

První certifikační autorita, a.s.



# Zpráva pro uživatele CA

Tato Zpráva pro uživatele CA je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti První certifikační autorita, a.s. a byl vypracován jako nedílná součást komplexní dokumentace. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována bez písemného souhlasu majitele autorských práv.

---

**Verze 1.8**

## OBSAH

1	Úvod .....	3
1.1	Vývoj dokumentu.....	3
1.2	Audity a kontroly I.CA.....	3
2	Kontaktní informace .....	13
2.1	Sídlo společnosti.....	13
2.2	Zveřejňování informací.....	14
2.3	Komunikace s veřejností .....	14
3	Typy certifikátů, ověřovací procedury a použití.....	14
3.1	Soulad se standardy .....	14
3.2	Typy certifikátů – algoritmus RSA.....	15
3.3	Typy certifikátů – ECC.....	16
3.4	Ověřovací procedury .....	16
4	Užití certifikátů.....	16
5	Povinnosti žadatelů nebo držitelů certifikátu .....	17
6	Povinnosti spoléhajících se stran .....	17
7	Omezení záruky a odpovědnosti .....	18
8	Smlouvy a certifikační politika .....	18
9	Ochrana osobních údajů .....	18
10	Politika náhrad a reklamace .....	19
11	Právní prostředí.....	19
12	Kvalifikace, audity a kontroly .....	20

# 1 ÚVOD

Tento dokument poskytuje základní přehled o dvouúrovňové topologii certifikačních autorit, provozovaných společnostmi První certifikační autorita, a.s. (I.CA), povinnostech a právech držitelů certifikátů a spoléhajících se stran.

## 1.1 Vývoj dokumentu

Tabulka 1 - Vývoj dokumentu

Verze	Datum vydání	Poznámka
1.0	02.09.2015	První vydání.
1.1	07.04.2016	Rozšíření o další vydávající CA.
1.2	18.04.2017	Aktualizace údajů o kontrolách a auditech. Aktualizace vyplývající z právní pro služby vytvářející důvěru.
1.3	16.11.2017	Aktualizace typů certifikačních autorit a údajů o provedených auditech.
1.4	08.08.2018	Aktualizace údajů o provedených auditech.
1.5	27.06.2019	Aktualizace údajů o provedených auditech.
1.6	27.01.2020	Podpora kryptografie eliptických křivek (ECC, kryptografie EC). Aktualizace údajů o provedených auditech.
1.7	14.07.2020	Revize textu, aktualizace údajů o provedených auditech.
1.8	17.06.2021	Aktualizace údajů o provedených auditech.

## 1.2 Audity a kontroly I.CA

Tabulka 2 – Provedené kontroly bezpečnostní shody, audity, jiné kontroly

Typ	Výrok kontrolora/auditora
Kontrola bezpečnostní shody – zpráva ze dne 26.06.2006	SHODA
Audit bezpečnosti poskytování certifikačních činností – zpráva ze dne 09.08.2006	SHODA
Audit systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) - zpráva ze dne 30.04.2007	SHODA
Kontrola bezpečnostní shody – zpráva ze dne 28.06.2007	SHODA
Audit of the company První certifikační autorita, a.s., for compliance with policy requirements for certification authorities issuing certificates in accordance with ETSI TS 101 456 - March 3rd, 2008	COMPLIACE
Kontrola bezpečnostní shody – zpráva ze dne 18.06.2008	SHODA

Audit systému řízení bezpečnosti informací společnosti První certifikační autorita, a.s., (akreditovaný poskytovatel kvalifikovaných certifikačních služeb) – Závěrečná zpráva ze dne 30.04.2009	SHODA
Audit stavu bezpečnosti poskytování certifikačních činností – Závěrečná zpráva ze dne 30.04.2009	SHODA
Audit of the company První certifikační autorita, a.s., for compliance with policy requirements for certification authorities issuing certificates in accordance with ETSI TS 101 456 - April 3rd, 2009	COMPLIANCE
Kontrola bezpečnostní shody – zpráva ze dne 18.06.2009	SHODA
Audit of the company První certifikační autorita, a.s., for compliance with policy requirements for certification authorities issuing certificates in accordance with ETSI TS 101 456 - April 28th, 2010	COMPLIANCE
Audit stavu bezpečnosti poskytování certifikačních činností – Závěrečná zpráva ze dne 30.04.2010	SHODA
Kontrola bezpečnostní shody – zpráva ze dne 30.06.2010	SHODA
Audit of the company První certifikační autorita, a.s., for compliance with policy requirements for certification authorities issuing certificates in accordance with ETSI TS 101 456 - May 2nd, 2011	COMPLIANCE
Audit stavu bezpečnosti poskytování certifikačních činností – Závěrečná zpráva ze dne 02.05.2011	SHODA
Audit systému řízení bezpečnosti informací společnosti První certifikační autorita, a.s., (akreditovaný poskytovatel kvalifikovaných certifikačních služeb) – Závěrečná zpráva ze dne 02.05.2011	SHODA
Kontrola bezpečnostní shody – zpráva ze dne 01.09.2011	SHODA
Audit of the company První certifikační autorita, a.s., for compliance with policy requirements for certification authorities issuing certificates in accordance with ETSI TS 101 456 - Final Report, May 2012	COMPLIANCE
Audit stavu bezpečnosti poskytování certifikačních činností – Závěrečná zpráva, máj 2012	SHODA
Kontrola bezpečnostní shody (celková) - zpráva ze dne 31.08.2012	SHODA
Audit systému řízení bezpečnosti informací společnosti První certifikační autorita, a.s.,	SHODA

(akreditovaný poskytovatel kvalifikovaných certifikačních služeb) – Závěrečná zpráva ze dne 14.05.2013	
Audit stavu bezpečnosti poskytování certifikačních činností – Závěrečná zpráva ze dne 14.05.2013	SHODA
Audit of the company První certifikační autorita, a.s., for compliance with policy requirements for certification authorities issuing certificates in accordance with ETSI TS 101 456 - Final Report, May 2013	COMPLIANCE
Kontrola bezpečnostní shody (částečná) - zpráva ze dne 28.08.2013	SHODA
Audit stavu bezpečnosti poskytování certifikačních činností – Závěrečná správa, máj 2014 (ze dne 20.05.2014)	SHODA
Audit of the company První certifikační autorita, a.s., for compliance with policy requirements for certification authorities issuing certificates in accordance with ETSI TS 101 456 - Final Report, May 2014 (ze dne 20.05.2014)	COMPLIANCE
Kontrola bezpečnostní shody (částečná) - zpráva ze dne 27.08.2014	SHODA
Kontrola I.CA jako akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb pracovníky odboru eGovernmentu MV ČR – předmětem kontroly je dodržování ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) a odst. 5 a 6 zákona č. 227/2000 Sb. Kontrola proběhla dne 06.11.2014.	Kontrolou bylo ověřeno, že akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb I.CA dodržuje uvedená ustanovení (viz. <a href="http://www.mvcr.cz/clanek/vysledky-probehle-kontroly-akreditovaneho-poskytovatele-certifikacnich-sluzeb-i-ca.aspx">http://www.mvcr.cz/clanek/vysledky-probehle-kontroly-akreditovaneho-poskytovatele-certifikacnich-sluzeb-i-ca.aspx</a> ).
Audit systému řízení bezpečnosti informací společnosti První certifikační autorita, a.s., (akreditovaný poskytovatel kvalifikovaných certifikačních služeb) – Závěrečná zpráva ze dne 14.05.2015	SHODA
Audit stavu bezpečnosti poskytování certifikačních činností – Závěrečná správa, máj 2015 (ze dne 20.05.2015)	SHODA
Audit of the company První certifikační autorita, a.s., for compliance with policy requirements for certification authorities issuing certificates in accordance with ETSI TS 101 456 - Final Report, May 2015	COMPLIANCE
Audit of the company První certifikační autorita, a.s., for compliance with policy requirements for certification authorities issuing certificates in accordance with ETSI TS 102 042 (policies DVCP,	COMPLIANCE

OVCP, NCP) - Audit Statement Report, August 2015	
Kontrola bezpečnostní shody (celková) - zpráva ze dne 27.08.2015	SHODA
AUDIT STATEMENT REPORT- Root CA/RSA: ETSI TS 101 456 V1.4.3 (2007-05): "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates", policies QCP public + SSCD, QCP public and ETSI TS 102 042V2.4.1 (2013-02): "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy requirements for certification authorities issuing public key certificates", policies NCP, NCP+, DVCP, OVCP  Auditní závěrečná zpráva z 18. 05.2016	COMPLIANCE
Audit stavu bezpečnosti poskytovania certifikačných činností – Závěrečná správa, máj 2016 (ze dne 20.05.2016)	SHODA
Kontrola bezpečnostní shody (částečná) - zpráva ze dne 27.08.2016	SHODA
<b>Audit požadovaný Microsoft Trusted Root Certificate Program – AUDIT STATEMENT REPORT – I.CA Root CA/RSA:</b>  <b>ETSI EN 319 411-2 V2.1.1 (2016-02)</b> Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates, policies: a) QCP-n Policy for EU qualified certificate issued to a natural person b) QCP-n-qscd Policy for EU qualified certificate issued to a natural person where the private key and the related certificate reside on a QSCD c) QCP-I Policy for EU qualified certificate issued to a legal person d) QCP-I-qscd Policy for EU qualified certificate issued to a legal person where the private key and the related certificate reside on a QSCD  <b>ETSI EN 319 411-1 V1.1.1 (2016-02)</b> Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements, policies: a) NCP: Normalized Certificate Policy b) NCP+: Normalized Certificate Policy requiring a secure cryptographic device c) DVCP: Domain Validation Certificate Policy	COMPLIANCE

<p>d) OVCP: Organizational Validation Certificate Policy</p> <p>Auditní závěrečná zpráva z 18.05.2017</p>	
<p><b>Audit požadovaný eIDAS/ČR pro služby:</b></p> <p>a) Vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy</p> <p>b) Vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečeti</p> <p>Auditní závěrečná zpráva z 25.05.2017</p>	SHODA
<p><b>Audit požadovaný eIDAS/SR pro služby:</b></p> <p>a) Kvalifikovaná důveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis</p> <p>b) Kvalifikovaná důveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať</p> <p>Auditní závěrečná zpráva z 13.06.2017</p>	SHODA
<p><b>Audit požadovaný Microsoft Trusted Root Certificate Program – AUDIT STATEMENT REPORT – I.CA Root CA/RSA:</b></p> <p><b>ETSI EN 319 411-2 V2.1.1 (2016-02)</b> Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates, policies:</p> <p>a) QCP-w: Policy for EU qualified website certificate issued to a natural or a legal person and linking the website to that person</p> <p><b>ETSI EN 319 411-1 V1.1.1 (2016-02)</b> Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements, policies:</p> <p>a) EVCP: Extended Validation Certificate Policy</p> <p>Auditní závěrečná zpráva z 01.12.2017</p>	COMPLIANCE
<p><b>Audit požadovaný eIDAS/ČR pro službu:</b></p> <p>a) Vydávání kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek</p> <p>Auditní závěrečná zpráva z 11.12.2017</p>	SHODA
<p><b>Audit požadovaný Microsoft Trusted Root Certificate Program – AUDIT STATEMENT REPORT – I.CA Root CA/RSA:</b></p> <p><b>ETSI EN 319 411-2 V2.1.1 (2016-02)</b> Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust</p>	COMPLIANCE

<p>service providers issuing EU qualified certificates, policies:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) QCP-n Policy for EU qualified certificate issued to a natural person</li> <li>b) QCP-n-qscd Policy for EU qualified certificate issued to a natural person where the private key and the related certificate reside on a QSCD</li> <li>c) QCP-l Policy for EU qualified certificate issued to a legal person</li> <li>d) QCP-l-qscd Policy for EU qualified certificate issued to a legal person where the private key and the related certificate reside on a QSCD</li> <li>e) QCP-w: Policy for EU qualified website certificate issued to a natural or a legal person and linking the website to that person</li> </ul> <p><b>ETSI EN 319 411-1 V1.1.1 (2016-02)</b> Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements, policies:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) NCP: Normalized Certificate Policy</li> <li>b) NCP+: Normalized Certificate Policy requiring a secure cryptographic device</li> <li>c) DVCP: Domain Validation Certificate Policy</li> <li>d) OVCP: Organizational Validation Certificate Policy</li> <li>e) EVCP: Extended Validation Certificate Policy</li> </ul> <p>Auditní závěrečná zpráva z 18.05.2018</p>	
<p>Kontrola společnosti První certifikační autorita, a.s., pracovníky odboru eGovernmentu MV ČR – předmětem kontroly bylo dodržování ustanovení § 2, § 3 odst. 1 a 2, §19 odst. 7 zákona č. 297/2016 Sb., a rovněž čl. 24 odst. 2 písm. b) nařízení EU č. 910/2014. Kontrola probíhala 25.4. – 31.5.2018</p>	<p>Kontrolou bylo ověřeno, že poskytovatel První certifikační autorita, a.s. dodržuje uvedená ustanovení (<a href="https://www.mvcr.cz/clanek/obecne-vysledky-kontroly-poskytovatelu-sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx">https://www.mvcr.cz/clanek/obecne-vysledky-kontroly-poskytovatelu-sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx</a>).</p>
<p><b>Audit požadovaný eIDAS/ČR pro služby:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy</li> <li>b) Vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečeti</li> <li>c) Vydávání kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek</li> </ul> <p>Auditní závěrečná zpráva z 29.06.2018</p>	<p>SHODA</p>
<p><b>Audit požadovaný eIDAS/SR pro služby:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kvalifikovaná důveryhodná služba vyhotovování a overování kvalifikovaných certifikátů pre elektronický podpis</li> <li>b) Kvalifikovaná důveryhodná služba vyhotovování a overování kvalifikovaných certifikátů pre elektronickou pečať</li> </ul>	<p>SHODA</p>



Auditní závěrečná zpráva z 29.06.2018	
<p><b>Audit požadovaný Microsoft Trusted Root Certificate Program - AUDIT STATEMENT REPORT – I.CA Root CA/RSA:</b></p> <p><b>ETSI EN 319 411-2 V2.2.2 (2018-04)</b> Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) QCP-n Policy for EU qualified certificate issued to a natural person (for electronic signatures)</li> <li>b) QCP-n-qscd Policy for EU qualified certificate issued to a natural person where the private key and the related certificate reside on a QSCD (for qualified electronic signatures)</li> <li>c) QCP-l Policy for EU qualified certificate issued to a legal person (for electronic seals)</li> <li>d) QCP-l-qscd Policy for EU qualified certificate issued to a legal person where the private key and the related certificate reside on a QSCD (for qualified electronic seals)</li> <li>e) QCP-w: Policy for EU qualified certificates for website authentication</li> </ul> <p><b>ETSI EN 319 411-1 V1.2.2 (2018-04)</b> Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) NCP: Normalized Certificate Policy</li> <li>b) NCP+: Normalized Certificate Policy requiring a secure cryptographic device</li> <li>c) DVCP: Domain Validation Certificate Policy for TLS/SSL certificates</li> <li>d) OVCP: Organizational Validation Certificate Policy for TLS/SSL certificates</li> <li>e) EVCP: Extended Validation Certificate Policy for TLS/SSL certificates</li> </ul> <p>Auditní závěrečná zpráva z 17.05.2019</p>	COMPLIANCE
<p><b>Audit požadovaný eIDAS/ČR pro služby:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy</li> <li>b) Vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečeti</li> <li>c) Vydávání kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek</li> </ul> <p>Auditní závěrečná zpráva z 24.05.2019</p>	SHODA
<p><b>Audit požadovaný eIDAS/SR pro služby:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kvalifikovaná důveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis</li> </ul>	SHODA

<p>b) Kvalifikovaná důvěryhodná služba vyhotovování a overování kvalifikovaných certifikátů pro elektronickou pečeť</p> <p>Auditní závěrečná zpráva z 13.06.2019</p>	
<p>Audit kvalifikovaného systému elektronické identifikace a vydávání prostředku pro elektronickou identifikaci s příslušnými požadavky Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014</p> <p>Auditní závěrečná zpráva z 13.11.2019</p>	SHODA
<p>Audit systému řízení bezpečnosti informací společnosti První certifikační autorita, a.s. - Provoz důvěryhodných systémů podporujících požadavky eIDAS</p> <p>Auditní závěrečná zpráva z 25.11.2019</p>	SHODA
<p><b>Audit required by Microsoft Trusted Root Program - AUDIT STATEMENT REPORT – I.CA Root CA/RSA:</b></p> <p><b>ETSI EN 319 411-2 V2.2.2 (2018-04)</b> Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) QCP-n Policy for EU qualified certificate issued to a natural person (for electronic signatures)</li> <li>b) QCP-n-qscd Policy for EU qualified certificate issued to a natural person where the private key and the related certificate reside on a QSCD (for qualified electronic signatures)</li> <li>c) QCP-l Policy for EU qualified certificate issued to a legal person (for electronic seals)</li> <li>d) QCP-l-qscd Policy for EU qualified certificate issued to a legal person where the private key and the related certificate reside on a QSCD (for qualified electronic seals)</li> <li>e) QCP-w: Policy for EU qualified certificates for website authentication</li> </ul> <p><b>ETSI EN 319 411-1 V1.2.2 (2018-04)</b> Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements, policies:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) NCP: Normalized Certificate Policy</li> <li>b) NCP+: Normalized Certificate Policy requiring a secure cryptographic device</li> <li>c) DVCP: Domain Validation Certificate Policy for TLS/SSL certificates</li> <li>d) OVCP: Organizational Validation Certificate Policy for TLS/SSL certificates</li> <li>e) EVCP: Extended Validation Certificate Policy</li> </ul>	COMPLIANCE

<p>Auditní závěrečná zpráva z 18.05.2020</p> <p><b>Audit required by Microsoft Trusted Root Program - AUDIT STATEMENT REPORT – I.CA Root CA/ECC 12/2016:</b></p> <p><b>ETSI EN 319 411-2 V2.2.2 (2018-04)</b> Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) QCP-n Policy for EU qualified certificate issued to a natural person (for electronic signatures)</li> <li>b) QCP-n-qscd Policy for EU qualified certificate issued to a natural person where the private key and the related certificate reside on a QSCD (for qualified electronic signatures)</li> <li>c) QCP-l Policy for EU qualified certificate issued to a legal person (for electronic seals)</li> <li>d) QCP-l-qscd Policy for EU qualified certificate issued to a legal person where the private key and the related certificate reside on a QSCD (for qualified electronic seals)</li> </ul> <p><b>ETSI EN 319 411-1 V1.2.2 (2018-04)</b> Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements, policies:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) NCP: Normalized Certificate Policy</li> <li>b) NCP+: Normalized Certificate Policy requiring a secure cryptographic device</li> </ul> <p>Auditní závěrečná zpráva z 18.05.2020</p>	COMPLIANCE
<p><b>Audit požadovaný eIDAS/ČR pro služby:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy</li> <li>b) Vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečeti</li> <li>c) Vydávání kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek</li> </ul> <p>Auditní závěrečná zpráva z 05.06.2020</p>	SHODA
<p><b>Audit požadovaný eIDAS/SR pro služby:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kvalifikovaná důveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis</li> <li>b) Kvalifikovaná důveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať</li> </ul> <p>Auditní závěrečná zpráva z 30.06.2020</p>	SHODA
<p><b>Audit required by Microsoft Trusted Root Program - AUDIT STATEMENT REPORT – I.CA</b></p>	COMPLIANCE

<p><b>Root CA/RSA:</b></p> <p><b>ETSI EN 319 411-2 V2.2.2 (2018-04)</b> Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) QCP-n Policy for EU qualified certificate issued to a natural person (for electronic signatures)</li> <li>b) QCP-n-qscd Policy for EU qualified certificate issued to a natural person where the private key and the related certificate reside on a QSCD (for qualified electronic signatures)</li> <li>c) QCP-l Policy for EU qualified certificate issued to a legal person (for electronic seals)</li> <li>d) QCP-l-qscd Policy for EU qualified certificate issued to a legal person where the private key and the related certificate reside on a QSCD (for qualified electronic seals)</li> <li>e) QCP-w: Policy for EU qualified certificates for website authentication</li> </ul> <p><b>ETSI EN 319 411-1 V1.2.2 (2018-04)</b> Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements, policies:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) NCP: Normalized Certificate Policy</li> <li>b) NCP+: Normalized Certificate Policy requiring a secure cryptographic device</li> <li>c) DVCP: Domain Validation Certificate Policy for TLS/SSL certificates</li> <li>d) OVCP: Organizational Validation Certificate Policy for TLS/SSL certificates</li> <li>e) EVCP: Extended Validation Certificate Policy</li> </ul> <p>Auditní závěrečná zpráva z 18.05.2021</p>	
<p><b>Audit required by Microsoft Trusted Root Program - AUDIT STATEMENT REPORT – I.CA Root CA/ECC 12/2016:</b></p> <p><b>ETSI EN 319 411-2 V2.2.2 (2018-04)</b> Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) QCP-n Policy for EU qualified certificate issued to a natural person (for electronic signatures)</li> <li>b) QCP-n-qscd Policy for EU qualified certificate issued to a natural person where the private key and the related certificate reside on a QSCD (for qualified electronic signatures)</li> <li>c) QCP-l Policy for EU qualified certificate issued to a legal person (for electronic seals)</li> <li>d) QCP-l-qscd Policy for EU qualified certificate</li> </ul>	COMPLIANCE

<p>issued to a legal person where the private key and the related certificate reside on a QSCD (for qualified electronic seals)</p> <p><b>ETSI EN 319 411-1 V1.2.2 (2018-04)</b> Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements, policies:</p> <p>a) NCP: Normalized Certificate Policy b) NCP+: Normalized Certificate Policy requiring a secure cryptographic device</p> <p>Auditní závěrečná zpráva z 18.05.2021</p>	
<p><b>Audit požadovaný eIDAS/ČR pro služby:</b></p> <p>a) Vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy b) Vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečeti c) Vydávání kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek</p> <p>Auditní závěrečná zpráva z 24.05.2021 Platnost certifikátu: 26.05.2021 - 25.05.2023</p>	SHODA
<p><b>Audit požadovaný eIDAS/SR pro služby:</b></p> <p>a) Kvalifikovaná důveryhodná služba vyhotovování a overování kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis b) Kvalifikovaná důveryhodná služba vyhotovování a overování kvalifikovaných certifikátů pro elektronickou pečeť</p> <p>Auditní závěrečná zpráva z 11.06.2021 Platnost certifikátu: 14.06.2021 - 13.06.2023</p>	SHODA

## 2 KONTAKTNÍ INFORMACE

### 2.1 Sídlo společnosti

Adresa sídla společnosti je:

První certifikační autorita, a.s.

Podvinný mlýn 2178/6

190 00 Praha 9

Česká republika.

Spojení do sídla společnosti je:

tel.: +420 284 081 940

fax.: +420 284 081 965  
e-mail: info@ica.cz  
ID datové schránky: a69fvfb

## 2.2 Zveřejňování informací

Veškeré veřejné informace lze nalézt na internetové adrese: <http://www.ica.cz>.

## 2.3 Komunikace s veřejností

Komunikace s veřejností je možná těmito způsoby:

- obecný kontakt: info@ica.cz,
- pracoviště registračních autorit: <http://www.ica.cz>,
- technická podpora:
  - tel.: +420 284 081 930 – 33,
  - e-mail: support@ica.cz,
- reklamace: reklamace@ica.cz,
- obchodní oddělení: sales@ica.cz.

# 3 TYPY CERTIFIKÁTŮ, OVĚŘOVACÍ PROCEDURY A POUŽITÍ

## 3.1 Soulad se standardy

Společnost První certifikační autorita, a.s., vydává certifikáty (určené fyzickým a právnickým osobám), jejichž profil vyhovuje standardu X.509 verze 3 v souladu s normami a standardy:

- ČSN ETSI EN 319 411-1 Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty – Část 1: Obecné požadavky.
- ETSI EN 319 411-1 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements.
- ČSN ETSI EN 319 411-2 Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty – Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU.
- ETSI EN 319 411-2 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates.

- CA/Browser Forum – Baseline Requirements for the Issuance and Management of Publicly-Trusted Certificates.
- CA/Browser Forum – Guidelines for the Issuance and Management of Extended Validation Certificates.
- ETSI TS 119 495 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Sector Specific Requirements; Qualified Certificate Profiles and TSP Policy Requirements under the payment services Directive (EU) 2015/2366.
- ETSI EN 319 422 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Time-stamping protocol and time-stamp token profiles.

### 3.2 Typy certifikátů – algoritmus RSA

Kořenová certifikační autorita **I.CA Root CA/RSA** (klíč RSA 4096 bitů, algoritmus podpisu sha512WithRSAEncryption) společnosti První certifikační autorita, a.s., vydává v souladu s požadavky technických standardů a platné právní úpravy certifikáty výhradně podřízeným certifikačním autoritám (klíč RSA 4096 bitů, algoritmus podpisu sha256WithRSAEncryption) a svému OCSP respondéru (s klíčem RSA 2048 bitů, algoritmus podpisu sha256WithRSAEncryption). Tyto podřízené certifikační autority vydávají certifikáty koncovým uživatelům a svým OCSP respondérům.

Certifikační autorita **I.CA Qualified CA/RSA 07/2015** (klíč RSA 4096 bitů, algoritmus podpisu sha256WithRSAEncryption) je určena k vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis a elektronickou pečeť (Slovenská republika) a svému OCSP respondéru (s klíči RSA minimálně 2048 bitů, algoritmus podpisu minimálně sha256WithRSAEncryption).

Certifikační autorita **I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016** (klíč RSA 4096 bitů, algoritmus podpisu sha256WithRSAEncryption) je určena k vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis a elektronickou pečeť (volitelně s rozšířením vyžadovaným směrnicí Evropské unie o platebních službách č. 2015/2366) a systémových certifikátů koncovým uživatelům a svému OCSP respondéru (s klíči RSA minimálně 2048 bitů, algoritmus podpisu minimálně sha256WithRSAEncryption).

Certifikační autorita **I.CA TSACA/RSA 04/2017** (klíč RSA 4096 bitů, algoritmus podpisu sha256WithRSAEncryption) je určena k vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronickou pečeť pro systém TSA2 a svému OCSP respondéru (s klíči RSA minimálně 2048 bitů, algoritmus podpisu sha256WithRSAEncryption).

Certifikační autorita **I.CA Public CA/RSA 07/2015** (klíč RSA 4096 bitů, algoritmus podpisu sha256WithRSAEncryption) je určena k vydávání komerčních certifikátů koncovým uživatelům a svému OCSP respondéru (s klíči RSA minimálně 2048 bitů, algoritmus podpisu minimálně sha256WithRSAEncryption).

Certifikační autorita **I.CA SSL CA/RSA 07/2015** (klíč RSA 4096 bitů, algoritmus podpisu sha256WithRSAEncryption) je vyhrazena pouze pro vydávání certifikátů pro přístup k webovým službám chráněným protokoly TLS/SSL (SSL certifikáty, „domain validation“ a „organization validation“) a svému OCSP respondéru (s klíči RSA minimálně 2048 bitů, algoritmus podpisu minimálně sha256WithRSAEncryption).

Certifikační autorita **I.CA SSL EV CA/RSA 10/2017** (klíč RSA 4096 bitů, algoritmus podpisu sha256WithRSAEncryption) je vyhrazena pouze pro vydávání kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek („extended validation“ SSL certifikáty) v souladu s eIDAS (volitelně s rozšířením vyžadovaným směrnicí Evropské unie o platebních službách č. 2015/2366) a svému OCSP respondéru (s klíči RSA minimálně 2048 bitů, algoritmus podpisu minimálně sha256WithRSAEncryption).



### 3.3 Typy certifikátů – ECC

Kořenová certifikační autorita **I.CA Root CA/EC 12/2016** (klíč EC P-521 bitů, algoritmus podpisu ecdsa-with-SHA512) společností První certifikační autorita, a.s., vydává v souladu s požadavky technických standardů a platné právní úpravy certifikáty výhradně podřízeným certifikačním autoritám (klíč EC P-521 bitů, algoritmus podpisu ecdsa-with-SHA512) a svému OCSP respondéru (s klíčem EC P-256 bitů, algoritmus podpisu ecdsa-with-SHA256). Tyto podřízené certifikační autority vydávají certifikáty koncovým uživatelům a svým OCSP respondérům.

Certifikační autorita **I.CA Qualified 2 CA/ECC 06/2019** (klíč EC P-521 bitů, algoritmus podpisu ecdsa-with-SHA512) je určena k vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis a elektronickou pečeť a svému OCSP respondéru (s klíči EC minimálně P-256 bitů, algoritmus podpisu minimálně ecdsa-with-SHA256).

Certifikační autorita **I.CA Public CA/ECC 12/2016** (klíč EC P-521 bitů, algoritmus podpisu ecdsa-with-SHA512) je určena k vydávání komerčních certifikátů koncovým uživatelům a svému OCSP respondéru (s klíči EC minimálně P-256 bitů, algoritmus podpisu minimálně ecdsa-with-SHA256).

### 3.4 Ověřovací procedury

V procesu vydávání prvotního certifikátu, kdy je nutná fyzická přítomnost žadatele nebo jeho zástupce na pracovišti registrační autority (s výjimkou, uvedenou v následujícím odstavci), je vždy ověřována totožnost této fyzické osoby na základě jejích osobních dokladů. V případě certifikátu pro organizaci je ověřována i vazba žadatele o certifikát na tuto organizaci.

Povinnost přítomnosti fyzické osoby v případě vydávání SSL, resp. EV SSL certifikátů není na pracovišti registrační autority vyžadována a proces ověření probíhá, je-li to možné, s využitím veřejně dostupných registrů.

Pokud příslušná certifikační politika umožňuje vydání tzv. následného certifikátu (jedná se o certifikát, který bude v souladu se smlouvou o poskytování příslušné služby, uzavřenou mezi žadatelem a I.CA, vydán žadateli na základě nové žádosti o certifikát v období platnosti certifikátu, ke kterému je tento následný certifikát vydáván), není fyzická přítomnost žadatele o certifikát na pracovišti registrační autority vyžadována. Podrobný popis registračních postupů je uveden v příslušných certifikačních politikách.

## 4 UŽITÍ CERTIFIKÁTŮ

Kvalifikované certifikáty lze použít k ověřování elektronických podpisů, elektronických pečetí a autentizaci internetových stránek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.

Ostatní typy certifikátů lze obecně použít k ověřování elektronických podpisů, identifikaci, autentizaci a k zabezpečené komunikaci.

Při využívání certifikátů je vždy nutno postupovat v souladu s příslušnou certifikační politikou.

Nestanoví-li relevantní právní předpis jinak, jsou auditní záznamy a záznamy vzniklé v průběhu registračního procesu uchovávány po dobu nejméně 10 let od jejich vzniku.



Společnost První certifikační autorita, a.s., uchovává vydané certifikáty a seznamy zneplatněných certifikátů po celou dobu své existence.

## 5 POVINNOSTI ŽADATELŮ NEBO DRŽITELŮ CERTIFIKÁTU

Držitelem certifikátů je žadatel o certifikát, kterému byl tento certifikát vydán. Z pohledu společnosti První certifikační autorita, a.s., se jedná o osobu (fyzickou, nebo organizaci), která uzavřela se společností První certifikační autorita, a.s., smlouvu o vydání certifikátu. Mezi základní povinnosti žadatele o certifikát a následně držitele tohoto certifikátu patří zejména:

- poskytovat pravdivé a úplné informace při registraci žádosti o vydání certifikátu,
- neprodleně uvědomit poskytovatele služeb o změně údajů, uvedených ve vydaném certifikátu, popř. ve smlouvě,
- seznámit se s certifikační politikou, podle které bude certifikát vydán,
- překontrolovat, zda údaje uvedené v žádosti o certifikát a certifikátu jsou správné a odpovídají požadovaným údajům,
- nakládat s prostředkem a se soukromým klíčem, který odpovídá veřejnému klíči ve vydaném certifikátu takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jeho neoprávněnému použití,
- užívat soukromý klíč a odpovídající certifikát vydaný podle příslušné certifikační politiky pouze pro účely stanovené touto certifikační politikou,
- neprodleně požádat o zneplatnění certifikátu a ukončit používání příslušného soukromého klíče zejména v případech kompromitace soukromého klíče, případně podezření, že soukromý klíč byl zneužit.

## 6 POVINNOSTI SPOLÉHAJÍCÍCH SE STRAN

Spoléhající se stranou jsou subjekty spoléhající se při své činnosti na certifikát vydaný společností První certifikační autorita, a.s. Mezi základní povinnosti těchto subjektů patří zejména:

- získat z bezpečného zdroje relevantní certifikáty certifikačních autorit uvedených v kapitolách 3.2, resp. 3.3 a ověřit kontrolní součet těchto certifikátů,
- před použitím certifikátu koncového uživatele ověřit platnost certifikátů certifikačních autorit souvisejících s certifikátem tohoto koncového uživatele,
- ujistit se, zda certifikát koncového uživatele je vhodný pro předpokládané využití,
- dodržovat veškerá relevantní ustanovení certifikační politiky, dle které byl certifikát koncového uživatele vydán.

## 7 OMEZENÍ ZÁRUKY A ODPOVĚDNOSTI

### Společnost První certifikační autorita, a.s.:

- se zavazuje, že splní veškeré povinnosti definované jak příslušnými právními předpisy, tak příslušnými certifikačními politikami,
- poskytuje záruky uvedené v příslušné certifikační politice po celou dobu platnosti smlouvy o poskytování služeb, resp. služeb vytvářejících důvěru; pokud bylo zjištěno porušení povinností držitele certifikátu nebo spoléhající se strany, mající souvislost s uváděnou škodou, záruční plnění se neposkytne – tato skutečnost musí být držiteli certifikátu nebo spoléhající se straně oznámena a zaprotokolována,
- souhlasí s tím, že dodavatelé aplikačního programového vybavení, kteří mají platnou smlouvu na distribuci kořenového certifikátu, nepřebírají žádné závazky nebo potenciální odpovědnost s výjimkou případů, kde poškození či ztráta byly přímo způsobeny programovým vybavením tohoto dodavatele,
- jiné záruky než uvedené v příslušné certifikační politice, neposkytuje,
- další možné náhrady škody vycházejí z ustanovení příslušných právních předpisů a o jejich výši může rozhodnout soud.

### Společnost První certifikační autorita, a.s., neodpovídá:

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

## 8 SMLOUVY A CERTIFIKAČNÍ POLITIKA

Vztah mezi držitelem certifikátu a poskytovatelem služeb, resp. služeb vytvářejících důvěru – společností První certifikační autorita, a.s., je (kromě příslušných ustanovení příslušných právních předpisů) upraven smlouvou a příslušnými ustanoveními platných certifikačních politik.

Vztah mezi spoléhající se stranou a poskytovatelem služeb, resp. služeb vytvářejících důvěru – společností První certifikační autorita, a.s., je upraven příslušnými ustanoveními platných certifikačních politik. Vztah společnosti První certifikační autorita, a.s., a spoléhajících se stran smlouvou upraven není.

Veškeré veřejné informace je možné získat na kontaktních adresách uvedených v kapitole 2 tohoto dokumentu.

## 9 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je ve společnosti První certifikační autorita, a.s., řešena v souladu s požadavky aktuální právní úpravy týkající se ochrany osobních údajů, tj. zákona České

republiky č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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).

## 10 POLITIKA NÁHRAD A REKLAMACE

**Reklamací je možné podat těmito způsoby:**

- e-mailem na adresu reklamace@ica.cz,
- doporučenou poštovní zásilkou na adresu sídla společnosti I.CA,
- zasláním zprávy do datové schránky společnosti I.CA,
- osobně v sídle společnosti I.CA.

**Reklamující osoba (držitel certifikátu) je povinna uvést:**

- co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů,
- sériové číslo reklamovaného produktu,
- požadovaný způsob vyřízení reklamace.

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

Reklamacie, včetně vady, bude vyřízena bez zbytečných odkladů, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

**Nový certifikát bude držiteli poskytnut zdarma v následujících případech:**

- existuje-li důvodné podezření, že došlo ke kompromitaci soukromého klíče certifikační autority,
- na základě rozhodnutí členů vedení I.CA s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem,
- v případě, že příslušná certifikační autorita při příjmu žádosti o vydání certifikátu zjistí, že existuje jiný certifikát s duplicitním veřejným klíčem.

## 11 PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ

Společnost První certifikační autorita, a.s., se při své činnosti řídí právními požadavky, zejména:

- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (eIDAS),
- zákonem České republiky č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
- zákonem Slovenské republiky č. 272/2016 Z.z. o důveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách),

- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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).
- zákonem České republiky č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů,
- zákonem České republiky č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

## 12 KVALIFIKACE, AUDITY A KONTROLY

Společnost První certifikační autorita, a.s., je kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Poskytování těchto služeb je pravidelně podrobováno auditům a kontrolám v souladu s právními požadavky vyjmenovanými v kapitole 11.

Společnost První certifikační autorita, a.s., je členem programu Microsoft Trusted Root Program (zařazení kořenového certifikátu I.CA do důvěryhodných kořenových certifikačních autorit společnosti Microsoft), proto jsou poskytované služby podrobovány také pravidelným auditům vyžadovaných touto společností.

Za společnost První certifikační autorita, a.s.

Ing. Petr Budiš, Ph.D., MBA v.r.