První certifikační autorita, s.r.o.



Certifikační politika

vydávání kvalifikovaných certifikátů

pro vzdálené podepisování dle legislativy SR

(algoritmus RSA)

Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů pro vzdálené podepisování dle legislativy SR (algoritmus RSA) je veřejným dokumentem, který je vlastnictvím společnosti První certifikační autorita, s.r.o., a byl vypracován jako nedílná součást komplexní bezpečnostní dokumentace. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována bez písemného souhlasu majitele autorských práv.

Verze 1.003

Copyright © První certifikační autorita, s.r.o.

OBSAH

1 Úvod 11
1.1 Přehled 12
1.2 Název a identifikace dokumentu 13
1.2.1 Certifikáty pro elektronické podpisy 13
1.2.2 Mandátní certifikáty 13
1.3 Participující subjekty 13
1.3.1 Certifikační autority (dále „CA") 13
1.3.2 Registrační autority (dále „RA") 13
1.3.3 Držitelé certifikátů 14
1.3.4 Spoléhající se strany 14
1.3.5 Jiné participující subjekty 14
1.4 Použití certifikátu 14
1.4.1 Přípustné použití certifikátu 14
1.4.2 Zakázané použití certifikátu 14
1.5 Správa politiky 14
1.5.1 Organizace spravující dokument 14
1.5.2 Kontaktní osoba 14
1.5.3 Osoba rozhodující o souladu CPS s certifikační politikou 15
1.5.4 Postupy při schvalování CPS 15
1.6 Pojmy a zkratky 15
2 Odpovědnost za zveřejňování a za úložiště 20
2.1 Úložiště 20
2.2 Zveřejňování certifikačních informací 20
2.3 Čas nebo četnost zveřejňování 21
2.4 Řízení přístupu k jednotlivým typům úložišť 21
3 Identifikace a autentizace 22
3.1 Pojmenování 22
3.1.1 Typy jmen 22
3.1.2 Požadavek na významovost jmen 22
3.1.3 Anonymita nebo používání pseudonymu držitele certifikátu 22
3.1.4 Pravidla pro interpretaci různých forem jmen 22
3.1.5 Jedinečnost jmen 22
3.1.6 Uznávání, ověřování a poslání obchodních značek 22
3.2 Počáteční ověření identity 22

3.2.1 Ověřování vlastnictví soukromého klíče....22
3.2.2 Ověřování identity organizace....22
3.2.3 Ověřování identity fyzické osoby....23
3.2.4 Neověřované informace vztahující se k držiteli certifikátu....23
3.2.5 Ověřování kompetencí....23
3.2.6 Kritéria pro interoperabilitu....23
3.2.7 Ověřování mailové adresy....23
3.3 Identifikace a autentizace při požadavku na výměnu klíče....23
3.3.1 Identifikace a autentizace při běžném požadavku na výměnu klíče....23
3.3.2 Identifikace a autentizace při požadavku na výměnu klíče po zneplatnění certifikátu....24
3.4 Identifikace a autentizace při požadavku na zneplatnění certifikátu....24
4 Požadavky na životní cyklus certifikátu....25
4.1 Žádost o vydání certifikátu....25
4.1.1 Kdo může požádat o vydání certifikátu....25
4.1.2 Registrační proces a odpovědnosti....25
4.2 Zpracování žádosti o certifikát....25
4.2.1 Provádění identifikace a autentizace....25
4.2.2 Schválení nebo zamítnutí žádosti o certifikát....25
4.2.3 Doba zpracování žádosti o certifikát....25
4.3 Vydání certifikátu....26
4.3.1 Úkony CA v průběhu vydávání certifikátu....26
4.3.2 Oznámení o vydání certifikátu držiteli certifikátu certifikační autoritou....26
4.4 Převzetí vydaného certifikátu....26
4.4.1 Úkony spojené s převzetím certifikátu....26
4.4.2 Zveřejňování certifikátů certifikační autoritou....26
4.4.3 Oznámení o vydání certifikátu certifikační autoritou jiným subjektům....26
4.5 Použití párových dat a certifikátu....27
4.5.1 Použití soukromého klíče a certifikátu držitelem certifikátu....27
4.5.2 Použití veřejného klíče a certifikátu spoléhající se stranou....27
4.6 Obnovení certifikátu....27
4.6.1 Podmínky pro obnovení certifikátu....27
4.6.2 Kdo může žádat o obnovení....27
4.6.3 Zpracování požadavku na obnovení certifikátu....27

4.6.4 Oznámení o vydání nového certifikátu držiteli certifikátu.....27
4.6.5 Úkony spojené s převzetím obnoveného certifikátu.....27
4.6.6 Zveřejňování obnovených certifikátů certifikační autoritou.....28
4.6.7 Oznámení o vydání certifikátu certifikační autoritou jiným subjektům 28
4.7 Výměna veřejného klíče v certifikátu.....28
4.7.1 Podmínky pro výměnu veřejného klíče v certifikátu.....28
4.7.2 Kdo může žádat o výměnu veřejného klíče v certifikátu.....28
4.7.3 Zpracování požadavku na výměnu veřejného klíče v certifikátu...28
4.7.4 Oznámení o vydání nového certifikátu držiteli certifikátu.....28
4.7.5 Úkony spojené s převzetím certifikátu s vyměněným veřejným klíčem.....28
4.7.6 Zveřejňování certifikátů s vyměněným veřejným klíčem certifikační autoritou.....28
4.7.7 Oznámení o vydání certifikátu certifikační autoritou jiným subjektům 28
4.8 Změna údajů v certifikátu.....29
4.8.1 Podmínky pro změnu údajů v certifikátu.....29
4.8.2 Kdo může požádat o změnu údajů v certifikátu.....29
4.8.3 Zpracování požadavku na změnu údajů v certifikátu.....29
4.8.4 Oznámení o vydání certifikátu se změněnými údaji držiteli certifikátu 29
4.8.5 Úkony spojené s převzetím certifikátu se změněnými údaji.....29
4.8.6 Zveřejňování certifikátů se změněnými údaji certifikační autoritou 29
4.8.7 Oznámení o vydání certifikátu certifikační autoritou jiným subjektům 29
4.9 Zneplatnění a pozastavení platnosti certifikátu.....29
4.9.1 Podmínky pro zneplatnění.....30
4.9.2 Kdo může požádat o zneplatnění.....30
4.9.3 Postup při žádosti o zneplatnění.....30
4.9.4 Prodleva při požadavku na zneplatnění certifikátu.....30
4.9.5 Doba zpracování žádosti o zneplatnění.....30
4.9.6 Povinnosti spoléhajících se stran při kontrole zneplatnění.....31
4.9.7 Periodicita vydávání seznamu zneplatněných certifikátů.....31
4.9.8 Maximální zpoždění při vydávání seznamu zneplatněných certifikátů.....31
4.9.9 Dostupnost ověřování stavu certifikátu on-line.....31

4.9.10 Požadavky při ověřování stavu certifikátu on-line 31
4.9.11 Jiné možné způsoby oznamování zneplatnění 32
4.9.12 Zvláštní postupy při kompromitaci klíče 32
4.9.13 Podmínky pro pozastavení platnosti certifikátu 32
4.9.14 Kdo může požádat o pozastavení platnosti....32
4.9.15 Postup při žádosti o pozastavení platnosti....32
4.9.16 Omezení doby pozastavení platnosti....32
4.10 Služby ověřování stavu certifikátu 32
4.10.1 Funkční charakteristiky....32
4.10.2 Dostupnost služeb....33
4.10.3 Další charakteristiky služeb stavu certifikátu....33
4.11 Konec smlouvy o vydávání certifikátů....33
4.12 Úschova a obnova klíčů 33
4.12.1 Politika a postupy při úschově a obnově klíčů....33
4.12.2 Politika a postupy při zapouzdřování a obnovování šifrovacího klíče relace 33
5 Postupy správy, řízení a provozu 34
5.1 Fyzická bezpečnost....34
5.1.1 Umístění a konstrukce....34
5.1.2 Fyzický přístup 34
5.1.3 Elektřina a klimatizace....34
5.1.4 Vlivy vody 34
5.1.5 Protipožární opatření a ochrana 35
5.1.6 Ukládání médií 35
5.1.7 Nakládání s odpady....35
5.1.8 Zálohy mimo budovu 35
5.2 Procedurální postupy 35
5.2.1 Důvěryhodné role 35
5.2.2 Počet osob požadovaných pro zajištění jednotlivých činností 35
5.2.3 Identifikace a autentizace pro každou roli 36
5.2.4 Role vyžadující rozdělení povinností....36
5.3 Personální postupy 36
5.3.1 Požadavky na kvalifikaci, praxi a bezúhonnost 36
5.3.2 Posouzení spolehlivosti osob 37
5.3.3 Požadavky na školení....37
5.3.4 Požadavky a periodicita doškolování 37

5.3.5 Periodicita a posloupnost rotace pracovníků mezi různými rolemi 37
5.3.6 Postihy za neoprávněné činnosti 37
5.3.7 Požadavky na nezávislé dodavatele 37
5.3.8 Dokumentace poskytovaná zaměstnancům....38
5.4 Postupy zpracování auditních záznamů 38
5.4.1 Typy zaznamenávaných událostí....38
5.4.2 Periodicita zpracování záznamů 38
5.4.3 Doba uchování auditních záznamů....39
5.4.4 Ochrana auditních záznamů 39
5.4.5 Postupy pro zálohování auditních záznamů....39
5.4.6 Systém shromažďování auditních záznamů (interní nebo externí) 39
5.4.7 Postup při oznamování události subjektu, který ji způsobil....39
5.4.8 Hodnocení zranitelnosti 39
5.5 Uchovávání záznamů....39
5.5.1 Typy uchovávaných záznamů....39
5.5.2 Doba uchování záznamů 40
5.5.3 Ochrana úložiště záznamů 40
5.5.4 Postupy při zálohování záznamů 40
5.5.5 Požadavky na používání časových razítek při uchovávání záznamů 40
5.5.6 Systém shromažďování uchovávaných záznamů (interní nebo externí) 40
5.5.7 Postupy pro získání a ověření uchovávaných informací 40
5.6 Výměna klíče 41
5.7 Obnova po havárii nebo kompromitaci 41
5.7.1 Postup ošetření incidentu nebo kompromitace 41
5.7.2 Poškození výpočetních prostředků, programového vybavení nebo dat 41
5.7.3 Postup při kompromitaci soukromého klíče....41
5.7.4 Schopnost obnovit činnost po havárii....42
5.8 Ukončení činnosti CA nebo RA 42
6 Řízení technické bezpečnosti....43
6.1 Generování a instalace párových dat 43
6.1.1 Generování párových dat 43
6.1.2 Předávání soukromého klíče jeho držiteli 43

6.1.3 Předávání veřejného klíče vydavateli certifikátu 43
6.1.4 Poskytování veřejného klíče CA spoléhajícím se stranám 43
6.1.5 Délky klíčů 44
6.1.6 Parametry veřejného klíče a kontrola jeho kvality 44
6.1.7 Účely použití klíče (dle rozšíření key usage X.509 v3) 44
6.2 Ochrana soukromého klíče a technologie kryptografických modulů 44
6.2.1 Řízení a standardy kryptografických modulů 44
6.2.2 Soukromý klíč pod kontrolou více osob (n z m) 44
6.2.3 Úschova soukromého klíče 44
6.2.4 Zálohování soukromého klíče 45
6.2.5 Uchovávání soukromého klíče 45
6.2.6 Transfer soukromého klíče do nebo z kryptografického modulu ..45
6.2.7 Uložení soukromého klíče v kryptografickém modulu 45
6.2.8 Postup aktivace soukromého klíče 46
6.2.9 Postup deaktivace soukromého klíče 46
6.2.10 Postup ničení soukromého klíče 46
6.2.11 Hodnocení kryptografických modulů 47
6.3 Další aspekty správy párových dat 47
6.3.1 Uchovávání veřejných klíčů 47
6.3.2 Doba funkčnosti certifikátu a doba použitelnosti párových dat 47
6.4 Aktivační data 47
6.4.1 Generování a instalace aktivačních dat 47
6.4.2 Ochrana aktivačních dat 47
6.4.3 Ostatní aspekty aktivačních dat 48
6.5 Řízení počítačové bezpečnosti 48
6.5.1 Specifické technické požadavky na počítačovou bezpečnost 48
6.5.2 Hodnocení počítačové bezpečnosti 48
6.6 Technické řízení životního cyklu 50
6.6.1 Řízení vývoje systému 50
6.6.2 Řízení správy bezpečnosti 51
6.6.3 Řízení životního cyklu bezpečnosti 51
6.7 Řízení bezpečnosti sítě 51
6.8 Označování časovými razítky 51
7 Profily certifikátu, seznamu zneplatněných certifikátů a OCSP 52
7.1 Profil certifikátu 52
7.1.1 Číslo verze 59

7.1.2 Rozšíření certifikátu 59
7.1.3 Objektové identifikátory algoritmů 65
7.1.4 Tvary jmen 65
7.1.5 Omezení jmen 65
7.1.6 Objektový identifikátor certifikační politiky 65
7.1.7 Použití rozšíření Policy Constraints 66
7.1.8 Syntaxe a sémantika kvalifikátorů politiky 66
7.1.9 Zpracování sémantiky kritického rozšíření Certificate Policies 66
7.2 Profil seznamu zneplatněných certifikátů 66
7.2.1 Číslo verze 66
7.2.2 Rozšíření CRL a záznamů v CRL 67
7.3 Profil OCSP 67
7.3.1 Číslo verze 68
7.3.2 Rozšíření OCSP 68
8 Hodnocení shody a jiná hodnocení 69
8.1 Periodicita nebo okolnosti hodnocení 69
8.2 Identita a kvalifikace hodnotitele 69
8.3 Vztah hodnotitele k hodnocenému subjektu 69
8.4 Hodnocené oblasti 69
8.5 Postup v případě zjištění nedostatků 69
8.6 Sdělování výsledků hodnocení 70
8.7 Interní audity 70
8.8 Kontrola nezávislých dodavatelů 70
9 Ostatní obchodní a právní záležitosti 71
9.1 Poplatky 71
9.1.1 Poplatky za vydání nebo obnovení certifikátu 71
9.1.2 Poplatky za přístup k certifikátu 71
9.1.3 Zneplatnění nebo přístup k informaci o stavu certifikátu 71
9.1.4 Poplatky za další služby 71
9.1.5 Postup při refundování 71
9.2 Finanční odpovědnost 71
9.2.1 Krytí pojištěním 71
9.2.2 Další aktiva 71
9.2.3 Pojištění nebo krytí zárukou pro koncové uživatele 72
9.3 Důvěrnost obchodních informací 72
9.3.1 Rozsah důvěrných informací 72

9.3.2 Informace mimo rámec důvěrných informací 72
9.3.3 Odpovědnost za ochranu důvěrných informací 72
9.4 Ochrana osobních údajů 72
9.4.1 Politika ochrany osobních údajů 72
9.4.2 Informace považované za osobní údaje 72
9.4.3 Informace nepovažované za osobní údaje 73
9.4.4 Odpovědnost za ochranu osobních údajů 73
9.4.5 Oznámení o používání osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním 73
9.4.6 Poskytování osobních údajů pro soudní či správní účely 73
9.4.7 Jiné okolnosti zpřístupňování osobních údajů 73
9.5 Práva duševního vlastnictví 73
9.6 Zastupování a záruky 73
9.6.1 Zastupování a záruky CA 73
9.6.2 Zastupování a záruky RA 74
9.6.3 Zastupování a záruky držitele certifikátu 74
9.6.4 Zastupování a záruky spoléhajících se stran 74
9.6.5 Zastupování a záruky ostatních zúčastněných subjektů 75
9.7 Zřeknutí se záruk 75
9.8 Omezení odpovědnosti 75
9.9 Záruky a odškodnění 75
9.10 Doba platnosti, ukončení platnosti 75
9.10.1 Doba platnosti 75
9.10.2 Ukončení platnosti 75
9.10.3 Důsledky ukončení a přetrvání závazků 75
9.11 Individuální upozorňování a komunikace se zúčastněnými subjekty 75
9.12 Novelizace 76
9.12.1 Postup při novelizaci 76
9.12.2 Postup a periodicita oznamování 76
9.12.3 Okolnosti, při kterých musí být změněn OID 76
9.13 Ustanovení o řešení sporů 76
9.14 Rozhodné právo 76
9.15 Shoda s platnými právními předpisy 76
9.16 Různá ustanovení 76
9.16.1 Rámcová dohoda 76
9.16.2 Postoupení práv 76

9.16.3 Oddělitelnost ustanovení 76
9.16.4 Vymáhání (poplatky za právní zastoupení a zřeknutí se práv) 77
9.16.5 Vyšší moc 77
9.17 Další ustanovení 77
10 Závěrečná ustanovení 78

tab. 1 - Vývoj dokumentu

Verze	Datum vydání	Schválil	Poznámka
1.00	15.10.2022	Ing. Ctirad Fischer – jednatel společnosti První certifikační autorita, s.r.o.	První vydání.
1.001	22.06.2024	Ing. Ctirad Fischer – jednatel společnosti První certifikační autorita, s.r.o.	Aktualizace seznamu odkazovaných standardů. Mandátní certifikát – upřesnění přítomnosti položek části Mandant v poli subject a doplnění atributu directoryName v rozšíření subjectAlternativeName certifikátu.
1.002	26.08.2024	Ing. Ctirad Fischer – jednatel společnosti První certifikační autorita, s.r.o.	Aktualizace seznamu odkazovaných standardů, zohlednění požadavků ETSI TS 119 411-6.
1.003	16.08.2025	Ing. Ctirad Fischer – jednatel společnosti První certifikační autorita, s.r.o.	Zpřesnění profilu certifikátu. Aktualizace v souvislosti s S/MIME BR.

1 ÚVOD

Společnost První certifikační autorita, s.r.o., (dále též I.CA SK) je dceřinou společností společnosti První certifikační autorita, a.s., (dále též I.CA), přičemž I.CA je jejím stoprocentním vlastníkem. I.CA SK je kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru ve Slovenské republice a I.CA pro ni na základě smluvního poskytuje:

- kompletní technickou infrastrukturu potřebnou pro zajištění kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru poskytovaných společností I.CA SK,
- tvorbu a správu dokumentace související s kvalifikovanými službami vytvářejícími důvěru poskytovanými společností I.CA SK,
- správu seznamů souvisejících s kvalifikovanými službami vytvářejícími důvěru (seznamy vydaných certifikátů, seznamy zneplatněných certifikátů) poskytovanými společností I.CA SK,
- provoz služby zjišťování stavu certifikátu (OCSP) vydaných společností I.CA SK,
- trvalou součinnost při poskytování kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru,
- metodickou pomoc.

Činnost společnost I.CA SK se řídí interními a externími dokumenty (politiky, směrnice apod.) společnosti I.CA, pokud není uvedeno jinak.

Tento dokument stanoví zásady, které společnost I.CA SK, kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru, uplatňuje při poskytování kvalifikované služby vytvářející důvěru vydávání kvalifikovaných certifikátů pro vzdálené podepisování dle legislativy SR (dále též Služba, Certifikát). Jedná se o dva typy certifikátů analogické s:

- kvalifikovanými certifikáty pro elektronické podpisy dle legislativy SR – dále jen certifikáty pro elektronické podpisy, a
- kvalifikovanými mandátními certifikáty dle legislativy SR – dále jen mandátní certifikáty; upřesňující údaje týkající se příslušného mandátu jsou uvedeny v dokumentu Podmínky pro přidělení mandátu Mandanta (dále též Podmínky).

Pro Službu poskytovanou podle této certifikační politiky (dále též CP) je využíván algoritmus RSA.

Právní požadavky na Službu jsou definovány:

- 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, v platném znění,
- zákonem Slovenské republiky č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách),
- právní úpravou týkající se ochrany osobních údajů v souladu s 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.

Služba je poskytována všem koncovým uživatelům na základě uzavřeného smluvního vztahu. Společnost I.CA SK nijak neomezuje potenciální koncové uživatele, poskytování Služby je nediskriminační, včetně jejího zpřístupnění pro osoby se zdravotním postižením.

Pozn.: Pokud jsou v dalším textu uváděny odkazy na technické standardy, normy nebo právní předpisy, jedná se vždy buď o uvedený technický standard, normu nebo právní předpis, resp. o technický standard, normu či právní předpis, který je nahrazuje. Pokud by byl tento dokument v rozporu s technickými standardy, normami nebo právními předpisy, které nahradí dosud platné, bude vydána jeho nová verze.

1.1 Přehled

Dokument **Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů pro vzdálené podepisování dle legislativy SR (algoritmus RSA)** vypracovaný společností I.CA pro společnost I.CA SK se zabývá skutečnostmi, vztahujícími se k procesům životního cyklu vydávaných Certifikátů a dodržuje strukturu, jejíž předlohou je osnova platného standardu RFC 3647, s přihlédnutím k platným technickým standardům a normám Evropské unie a k právu Slovenské republiky v dané oblasti (jednotlivé kapitoly jsou proto v tomto dokumentu zachovány i v případě, že jsou ve vztahu k ní irelevantní). Dokument je rozdělen do devíti základních kapitol, jejichž stručný popis je uveden v následujícím seznamu:

- Kapitola 1 identifikuje tento dokument přiřazeným jedinečným identifikátorem, obecně popisuje subjekty participující na poskytování této Služby a definuje přípustné využívání vydávaných Certifikátů.
- Kapitola 2 popisuje problematiku odpovědností za zveřejňování informací, resp. dokumentace.
- Kapitola 3 popisuje procesy identifikace a autentizace žadatele o vydání Certifikátu, resp. zneplatnění Certifikátu, včetně definování typů a obsahů používaných jmen ve vydávaných Certifikátech.
- Kapitola 4 definuje procesy životního cyklu jí vydávaných Certifikátů, tzn. žádost o vydání a vlastní vydání Certifikátu, žádost o zneplatnění a vlastní zneplatnění Certifikátu, služby související s ověřováním stavu Certifikátu, ukončení poskytování Služby atd.
- Kapitola 5 zahrnuje problematiku fyzické, procesní a personální bezpečnosti, včetně definování množiny zaznamenávaných událostí, uchovávání těchto záznamů a reakce po haváriích nebo kompromitaci.
- Kapitola 6 je zaměřena na technickou bezpečnost typu generování veřejných a soukromých klíčů, ochrany soukromých klíčů, včetně počítačové a síťové ochrany.
- Kapitola 7 definuje profil vydávaných Certifikátů a seznamů zneplatněných certifikátů.
- Kapitola 8 je zaměřena na problematiku hodnocení poskytované Služby.
- Kapitola 9 zahrnuje problematiku obchodní a právní.

Bližší podrobnosti o naplnění polí a rozšíření Certifikátů vydávaných podle této CP a o jejich správě mohou být uvedeny v odpovídající certifikační prováděcí směrnici (dále CPS) a také v dokumentu Politika služby I.CA RemoteSign (vytváření elektronického podpisu na dálku), dále též Politika_RSign.

1.2 Název a identifikace dokumentu

Název a identifikace dokumentu:	Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů pro vzdálené podepisování dle legislativy SR (algoritmus RSA), verze 1.003

1.2.1 Certifikáty pro elektronické podpisy

OID politiky:	1.3.6.1.4.1.23624.10.1.193.1.0

1.2.2 Mandátní certifikáty

OID politiky:	1.3.6.1.4.1.23624.10.1.194.1.0

1.3 Participující subjekty

1.3.1 Certifikační autority (dále „CA")

Kořenová certifikační autorita společnosti I.CA vydala ve dvoustupňové struktuře certifikačních autorit, v souladu s platnou právní úpravou a s požadavky technických standardů a norem, certifikát podřízené certifikační autoritě (dále též Autorita) provozované společností I.CA pro společnost I.CA SK. Tato Autorita vydává Certifikáty dle této CP a certifikáty pro vlastní OCSP respondér.

1.3.2 Registrační autority (dále „RA")

Poskytování služeb společnosti I.CA SK se realizuje prostřednictvím registračních autorit (stacionárních nebo mobilních) - v terminologii služby vytváření elektronického podpisu na dálku je požíván termín kontaktní místa – které jsou:

- v případě **certifikátů pro elektronický podpis** buď veřejné (poskytují služby veřejnosti), nebo klientské (poskytují služby svým zákazníkům),
- v případě **mandátních certifikátů** vyhrazené.

Tyto registrační autority:

- Přijímají žádosti o služby uvedené v této CP, zejména přijímají žádosti o vydání Certifikátu, zprostředkovávají předání Certifikátů a seznamů zneplatněných certifikátů, poskytují potřebné informace, přijímají reklamace atd.
- Jsou oprávněny z naléhavých provozních nebo technických důvodů pozastavit zcela nebo zčásti výkon své činnosti.
- Jsou zmocněny jménem společnosti I.CA SK uzavírat smlouvy o poskytování Služby.
- Zajišťují zpoplatňování služeb společnosti I.CA SK poskytovaných prostřednictvím RA, pokud není stanoveno smlouvou jinak.

- V případě smluvní RA plní tato jménem společnosti I.CA SK obdobné funkce jako vlastní RA na základě písemné smlouvy mezi společností I.CA SK a provozovatelem smluvní RA.

1.3.3 Držitelé certifikátů

Držitelem vydávaného Certifikátu může být fyzická osoba identifikovaná v Certifikátu jako držitel soukromého klíče spojeného s veřejným klíčem uvedeným v tomto Certifikátu.

1.3.4 Spoléhající se strany

Spoléhající se stranou jsou subjekty spoléhající se při své činnosti na Certifikáty vydávané podle této CP.

1.3.5 Jiné participující subjekty

Jinými participujícími subjekty jsou orgány činné v trestním řízení, případně orgány dohledu a další, kterým to podle právní úpravy pro služby vytvářející důvěru přísluší.

1.4 Použití certifikátu

1.4.1 Přípustné použití certifikátu

Certifikáty vydávané podle této CP lze využívat pouze v procesech ověřování elektronického podpisu vytvořeného v rámci služby vytváření elektronických podpisů na dálku, v souladu s právní úpravou pro služby vytvářející důvěru.

1.4.2 Zakázané použití certifikátu

Certifikáty vydávané podle této CP nesmějí být používány v rozporu s přípustným použitím popsaným v kapitole 1.4.1 a dále pro jakékoliv nelegální účely.

1.5 Správa politiky

1.5.1 Organizace spravující dokument

Tuto CP spravuje společnost I.CA SK, jí odpovídající CPS spravuje společnost I.CA.

1.5.2 Kontaktní osoba

Kontaktní osobou v souvislosti s touto CP, resp. s odpovídající CPS, je jednatel společnosti I.CA SK. Platí kontaktní údaje uvedené v kapitole 2.2.

Mailová adresa certproblem@ica.cz je sledována nepřetržitě v režimu 24x7 a slouží pro hlášení problémů s Certifikátem, tedy např. podezření na kompromitaci klíče nebo na zneužití Certifikátu.

1.5.3 Osoba rozhodující o souladu CPS s certifikační politikou

Osobami odpovědnými za rozhodování o souladu postupů společnosti I.CA, resp. společnosti I.CA SK uvedených v CPS a souvisejících s touto CP, jsou společně generální ředitel společnosti I.CA a jednatel společnosti I.CA SK.

1.5.4 Postupy při schvalování CPS

Pokud je potřebné provést změny v příslušné CPS a vytvořit její novou verzi, určuje generální ředitel společnosti I.CA osobu, která je oprávněna tyto změny provést. Nabytí platnosti nové verze CPS předchází její schválení generálním ředitelem společnosti I.CA.

1.6 Pojmy a zkratky

tab. 2 – Pojmy

Pojem	Vysvětlení
bezpečné kryptografické zařízení	zařízení, na kterém je uložen soukromý klíč
dvoufaktorová autentizace	autentizace využívající dvou ze tří faktorů – něco vím (heslo), něco mám (např. čipová karta, hardwarový token) nebo něco jsem (otisky prstů, snímání oční sítnice či duhovky)
elektronická pečeť	zaručená elektronická pečeť, nebo kvalifikovaná elektronická pečeť dle právní úpravy pro služby vytvářející důvěru
elektronický dokument	číselně kódovaný dokument, uchovávaný na fyzickém nosiči, přenášený nebo zpracovávaný pomocí technických prostředků v elektronické, magnetické, optické nebo jiné formě
elektronický podpis	kvalifikovaný elektronický podpis dle právní úpravy pro služby vytvářející důvěru
hashovací funkce	transformace, která jako vstup přijímá řetězec znaků o libovolné délce a výsledkem je řetězec znaků s pevnou délkou (hash)
kořenová CA	certifikační autorita vydávající certifikáty podřízeným certifikačním autoritám
kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis nebo pro elektronickou pečeť	certifikát definovaný právní úpravou pro služby vytvářející důvěru
kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů, resp. pečetí	prostředek pro vytváření elektronických podpisů, resp. pečetí, který splňuje požadavky stanovené v příloze II eIDAS
mandant	osoba nebo orgán veřejné moci, za které nebo jejichž jménem mandatář jedná
mandatář	fyzická osoba, oprávněná ze zákona nebo na základě zákona jednat za jinou osobu nebo orgán veřejné moci nebo jejich jménem, nebo osoba, která vykonává činnost nebo funkci podle zvláštního předpisu

mandát	potvrzení o platnosti práva jednat za jinou osobu nebo orgán veřejné moci nebo jejich jménem
mandátní certifikát	kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis vydaný fyzické osobě oprávněné ze zákona nebo na základě zákona jednat za jinou osobu nebo orgán veřejné moci nebo jejich jménem, nebo osobě, která vykonává činnost nebo funkci podle zvláštního předpisu
OCSP respondér	server poskytující protokolem OCSP údaje o stavu certifikátu veřejného klíče
orgán dohledu	subjekt dohlížející na kvalifikované poskytovatele služeb vytvářejících důvěru
párová data	soukromý a jemu odpovídající veřejný klíč
pečetící osoba	právnická osoba, která vytváří elektronickou pečeť
písemná smlouva	text smlouvy v elektronické, nebo listinné podobě
podřízená CA	CA vydávající certifikáty koncovým uživatelům
právní úprava pro služby vytvářející důvěru	platné právní předpisy vztahující se ke službám vytvářejícím důvěru
služba vytvářející důvěru / kvalifikovaná služba vytvářející důvěru	služba vytvářející důvěru / kvalifikovaná služba vytvářející důvěru definovaná eIDAS
smluvní partner	subjekt zajišťující na základě písemné smlouvy pro I.CA služby vytvářející důvěru nebo jejich části – nejčastěji se jedná o smluvní RA
softcard	programová emulace čipové karty pro přístup k soukromému klíči uloženému v HSM
soukromý klíč	jedinečná data pro vytváření elektronického podpisu/pečetě
spoléhající se strana	subjekt spoléhající se při své činnosti na certifikát
TWINS/DUAL	obchodní produkt I.CA SK, obsahující dvojici certifikátů: • kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, • komerční certifikát
veřejný klíč	jedinečná data pro ověřování elektronického podpisu/pečetě
zákon o ochraně utajovaných informací	zákon České republiky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
zákoník práce	zákon České republiky č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

tab. 3 – Zkratky

Zkratka	Vysvětlení
ASCII	American Standard Code for Information Interchange, kódová tabulka definující znaky anglické abecedy a jiné znaky používané v informatice
BIH	Bureau International de l'Heure, (anglicky The International Time Bureau), Mezinárodní časová služba
bit	z anglického *binary digit* – číslice dvojkové soustavy – základní a současně nejmenší jednotka informace v číslicové technice
CA	certifikační autorita
CEN	European Committee for Standardization, asociace sdružující národní standardizační orgány
CP	certifikační politika
CPS	certifikační prováděcí směrnice
CRL	Certificate Revocation List, seznam zneplatněných certifikátů obsahující certifikáty, které již nelze pokládat za platné
ČSN	označení českých technických norem
DER, PEM	způsoby zakódování (formáty) certifikátu
eIDAS	NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, v platném znění
EN	European Standard, typ ETSI standardu
EPS	elektrická požární signalizace
ESI	Electronic Signatures and Infrastructures
ETSI	European Telecommunications Standards Institute, evropský standardizační institut v oblasti informačních a komunikačních technologií
EU	Evropská unie
EZS	elektronická zabezpečovací signalizace
FIPS	Federal Information Processing Standard, označení standardů v oblasti informačních technologií pro nevojenské státní organizace ve Spojených státech
GDPR	General Data Protection Regulation, nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 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)
html	Hypertext Markup Language, značkovací jazyk pro vytváření hypertextových dokumentů

http	Hypertext Transfer Protocol, protokol pro výměnu textových dokumentů ve formátu html
https	Hypertext Transfer Protocol Secure, protokol pro zabezpečenou výměnu textových dokumentů ve formátu html
I.CA	První certifikační autorita, a.s.
I.CA SK	První certifikační autorita, s.r.o.
IEC	International Electrotechnical Commission, světová organizace publikující standardy pro elektrotechniku, elektroniku, sdělovací techniku a příbuzné obory
IPS	Intrusion Prevention System, systém prevence průniku
ISMS	Information Security Management System, systém řízení bezpečnosti informací
ISO	International Organization for Standardization, mezinárodní organizace sdružující národní standardizační organizace, označení standardů
IT	Information Technology, informační technologie
ITU	International Telecommunication Union
ITU-T	Telecommunication Standardization Sector of ITU
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
MTRP	Microsoft Trusted Root Program
NBÚ SR	Národný bezpečnostný úrad Slovenské republiky
NTR	National Trade Register, obchodní rejstřík
OCSP	Online Certificate Status Protocol, protokol pro zjišťování stavu certifikátu veřejného klíče
OID	Object Identifier, objektový identifikátor, číselná identifikace objektu
OSVČ	osoba samostatně výdělečně činná
PCO	pult centrální ochrany
PDCA	Plan-Do-Check-Act, Plánování–Zavedení–Kontrola–Využití, Demingův cyklus, metoda neustálého zlepšování
PDS	PKI Disclosure Statement, zpráva pro uživatele
PKCS	Public Key Cryptography Standards, označení skupiny standardů pro kryptografii s veřejným klíčem
PKI	Public Key Infrastructure, infrastruktura veřejných klíčů
PTC	Publicly-Trusted Certificate, certifikát, jehož certifikát kořenový je distribuován jako důvěryhodná kotva v běžně dostupném aplikačním programovém vybavení
PUB	Publication, označení standardu FIPS
QSCD	Qualified Electronic Signature/Seal Creation Device, zařízení pro tvorbu kvalifikovaného elektronického podpisu nebo pečetě (dle eIDAS)
RA	registrační autorita

RFC	Request for Comments, označení řady standardů a dalších dokumentů popisujících internetové protokoly, systémy apod.
RSA	šifra s veřejným klíčem pro podepisování a šifrování (iniciály původních autorů Rivest, Shamir a Adleman)
S/MIME BR	dokument „Baseline Requirements for the Issuance and Management of Publicly-Trusted S/MIME Certificates" organizace CA/Browser Forum
sha, SHA	typ hashovací funkce
STN	označení slovenských technických norem
TS	Technical Specification, typ ETSI standardu
TSA	Time-Stamping Authority, autorita časových razítek
TSS	Time-Stamp Server, server časových razítek
TSU	Time-Stamp Unit, jednotka vydávající časová razítka
UPS	Uninterruptible Power Supply/Source, zdroj nepřerušovaného napájení
URI	Uniform Resource Identifier, textový řetězec s definovanou strukturou sloužící k přesné specifikaci zdroje informací
UTC	Coordinated Universal Time, standard přijatý 1.1.1972 pro světový koordinovaný čas - funkci „oficiálního časoměřiče" atomového času pro celý svět vykonává Bureau International de l'Heure (BIH)
ZOOÚ	aktuální právní úprava týkající se ochrany osobních údajů

2 ODPOVĚDNOST ZA ZVEŘEJŇOVÁNÍ A ZA ÚLOŽIŠTĚ

2.1 Úložiště

Společnost I.CA SK zřizuje a provozuje úložiště veřejných i neveřejných informací.

2.2 Zveřejňování certifikačních informací

Základní adresy (dále též informační adresy), na nichž lze získat informace o společnosti I.CA SK jsou:

- adresa sídla společnosti:

  První certifikační autorita, s.r.o.

  Galvaniho 19045/19

  821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov

  Slovenská republika
- internetová adresa http://www.ica.cz,
- sídla registračních autorit.

Elektronická adresa, která slouží pro kontakt veřejnosti se společností I.CA SK, je info@ica.cz.

Na výše uvedené internetové adrese lze získat informace o:

- certifikátech certifikačních autorit a časových autorit,
- veřejných certifikátech – přímo se zveřejňují následující informace (ostatní informace lze získat z certifikátu):
  - číslo certifikátu,
  - obsah položky Obecné jméno (commonName),
  - údaj o počátku platnosti (s uvedením hodiny, minuty a sekundy),
  - odkazy na místo, kde lze certifikát získat v určených formátech (DER, PEM, TXT),
- seznamech zneplatněných certifikátů (CRL) - přímo se zveřejňují následující informace (ostatní informace lze získat ze samotného CRL):
  - datum vydání CRL,
  - číslo CRL,
  - odkazy na místo, kde lze CRL získat v určených formátech (DER, PEM, TXT),
- certifikačních a jiných politikách, prováděcích směrnicích a ostatních veřejných informacích.

Povolenými protokoly pro přístup k veřejným informacím jsou http a https. Společnost I.CA SK může bez udání důvodu přístup k některým informacím zrušit nebo pozastavit.

V případě zneplatnění certifikátů certifikačních autorit z důvodu podezření na kompromitaci, případně samotné kompromitace příslušného soukromého klíče oznámí společnost I.CA, resp. společnost I.CA SK tuto skutečnost na své internetové informační adrese a prostřednictvím

celostátně distribuovaného deníku Hospodářské noviny nebo Mladá fronta Dnes a Hospodárske noviny nebo Sme.

Certifikační autorita vydávající Certifikáty vyhovuje požadavkům současné verze dokumentu „CA/Browser Forum – Baseline Requirements for the Issuance and Management of Publicly-Trusted S/MIME Certificates", který je vystaven na adrese http://www.cabforum.org. V případě jakéhokoliv nesouladu mezi touto CP a zmíněným dokumentem má zmíněný dokument přednost.

2.3 Čas nebo četnost zveřejňování

Společnost I.CA SK zveřejňuje informace s následující periodicitou:

- certifikační politika - po schválení a vydání nové verze, aktualizace v závislosti na změnách normativních požadavků na vydávané Certifikáty, revize je prováděna nejméně jednou ročně,
- certifikační prováděcí směrnice - neprodleně,
- seznam vydaných certifikátů – aktualizace při každém vydání nového certifikátu určeného ke zveřejnění,
- seznam zneplatněných certifikátů (CRL) - viz kapitola 4.9.7,
- informace o zneplatnění certifikátu certifikační autority, s uvedením důvodu zneplatnění – bezodkladně,
- ostatní veřejné informace – není předem určeno, obecně však platí, že tyto informace musí reflektovat aktuální stav poskytovaných služeb.

2.4 Řízení přístupu k jednotlivým typům úložišť

Veškeré veřejné informace zpřístupňuje společnost I.CA SK bezplatně bez omezení.

Neveřejné informace jsou dostupné pouze pověřeným zaměstnancům společnosti I.CA, resp. I.CA SK nebo subjektům definovaným příslušnou právní úpravou. Přístup k těmto informacím je řízen pravidly uvedenými v interní dokumentaci společnosti I.CA.

3 IDENTIFIKACE A AUTENTIZACE

3.1 Pojmenování

3.1.1 Typy jmen

Veškerá jména jsou konstruována v souladu s platnými technickými standardy a normami.

3.1.2 Požadavek na významovost jmen

V procesu vydávání Certifikátu je vždy vyžadována významovost všech ověřitelných jmen, uvedených v položkách pole subject, resp. rozšíření subjectAlternativeName. Podporované položky tohoto pole a rozšíření jsou uvedeny v kapitole 7.

3.1.3 Anonymita nebo používání pseudonymu držitele certifikátu

Certifikáty vydávané podle této CP nepodporují anonymitu, ani používání pseudonymu.

3.1.4 Pravidla pro interpretaci různých forem jmen

Údaje uváděné v žádosti o Certifikát (formát PKCS#10) se do pole subject, resp. rozšíření subjectAlternativeName ve vydávaných Certifikátech přenášejí ve tvaru, ve kterém jsou uvedeny v předkládané žádosti.

3.1.5 Jedinečnost jmen

Autorita zaručuje jedinečnost pole subject v Certifikátu příslušného držitele tohoto Certifikátu.

3.1.6 Uznávání, ověřování a poslání obchodních značek

Certifikáty vydané podle této CP neobsahují žádné obchodní značky.

3.2 Počáteční ověření identity

Subjekty oprávněné podat žádost o vydání Certifikátu jsou vyjmenovány v kapitole 4.1.1. V následujících kapitolách jsou uvedena pravidla pro počáteční ověření jejich identity.

3.2.1 Ověřování vlastnictví soukromého klíče

Vzhledem k tomu, že soukromý klíč je generován a uložen v zařízení typu QSCD provozovaném I.CA, není jeho vlastnictví ověřováno.

3.2.2 Ověřování identity organizace

Postup je popsán v dokumentu Politika_RSign, v kapitole Ověřování identity právnické osoby.

3.2.3 Ověřování identity fyzické osoby

Postup je popsán v dokumentu Politika_RSign, v kapitole Ověřování identity fyzické osoby.

3.2.4 Neověřované informace vztahující se k držiteli certifikátu

Všechny informace uvedené v Certifikátu jsou řádně ověřovány.

3.2.5 Ověřování kompetencí

Adresu elektronické pošty je možno umístit v rozšíření Certifikátu, konkrétně v položce rfc822Name rozšíření subjectAlternativeName, tehdy, byla-li tato skutečnost v procesu vydání Certifikátu pro tuto žádost ověřena.

Vzhledem k tomu, že soukromý klíč je generován a uložen v zařízení typu QSCD provozovaném I.CA, je příslušný atribut obsažen v každém Certifikátu.

V případě **mandátního certifikátu** dále mandatář prokazuje oprávnění jednat za mandanta nebo jeho jménem, jednat jako orgán veřejné moci nebo oprávnění vykonávat činnost podle zvláštního předpisu nebo vykonávat funkci podle zvláštního předpisu v souladu s požadavky na udělení daného oprávnění, které jsou uvedeny v seznamu oprávnění vedeném NBÚ SR.

3.2.6 Kritéria pro interoperabilitu

Případná spolupráce společnosti I.CA SK s jinými poskytovateli služeb vytvářejících důvěru je vždy založena na písemné smlouvě s těmito poskytovateli.

Křížové certifikáty nejsou používány.

3.2.7 Ověřování mailové adresy

Popsáno v dokumentu Politika_RSign, v kapitole Ověřování mailové adresy.

3.3 Identifikace a autentizace při požadavku na výměnu klíče

3.3.1 Identifikace a autentizace při běžném požadavku na výměnu klíče

Identifikace a autentizace při běžném požadavku na výměnu klíče (vydání následného Certifikátu) není prováděna, výměna klíče probíhá automaticky a elektronickou cestou v určitém minimálním předstihu před vypršením platnosti Certifikátu původního (uživatel služby vytváření elektronických podpisů na dálku, tj. držitel Certifikátu, je dotázán, zda chce vydat Certifikát následný). Držitel Certifikátu je plně odpovědný za hlášení případných změn, tato povinnost je mj. uvedena ve smlouvě o poskytování služby vytváření elektronického podpisu na dálku.

3.3.2 Identifikace a autentizace při požadavku na výměnu klíče po zneplatnění certifikátu

Není relevantní pro tento dokument, služba výměny veřejného klíče po zneplatnění Certifikátu není podporována. Je nutné vydat nový Certifikát s novým veřejným klíčem. Platí stejné požadavky jako v případě počátečního ověření identity.

3.4 Identifikace a autentizace při požadavku na zneplatnění certifikátu

Ke zneplatnění Certifikátu dojde vždy při ukončení smlouvy o poskytování služby vytváření elektronických podpisů na dálku (Klient neodpoví kladně na dotaz, zda chce vydat následný Certifikát). Kromě toho je zneplatnění možné i způsoby popsanými v dokumentu Politika_RSign, v kapitole Zneplatnění Certifikátu a pozastavení platnosti Certifikátu.

O zneplatnění Certifikátu mohou požádat prostřednictvím oprávněného pracovníka subjekty, jimž to umožňuje platná právní úprava.

Společnost I.CA SK si vyhrazuje právo akceptování i jiných forem postupů při identifikaci a autentizaci požadavků na zneplatnění Certifikátu, které však nesmí být v rozporu s právní úpravou pro služby vytvářející důvěru nebo s požadavky technických standardů pro tento typ Certifikátů.

4 POŽADAVKY NA ŽIVOTNÍ CYKLUS CERTIFIKÁTU

4.1 Žádost o vydání certifikátu

4.1.1 Kdo může požádat o vydání certifikátu

O vydání Certifikátu žádá fyzické osoba, která uzavírá smlouvu o poskytování Služby (Smlouvu).

4.1.2 Registrační proces a odpovědnosti

Postup je popsán v dokumentu Politika_RSign, v kapitole Registrační proces a odpovědnosti.

4.2 Zpracování žádosti o certifikát

4.2.1 Provádění identifikace a autentizace

Při vydávání **prvotního Certifikátu** jsou identifikace a autentizace prováděny podle dokumentu Politika_RSign, kapitoly Ověřování identity fyzické osoby a případně Ověřování identity právnické osoby. Pro vydávání **následného Certifikátu** platí kapitola 3.3.1.

4.2.2 Schválení nebo zamítnutí žádosti o certifikát

V procesu rozhodování o přijetí nebo zamítnutí žádosti o vydání **prvotního Certifikátu** provádějí pracovnice/pracovníci, dále jen pracovníci, RA:

- kontrolu údajů v předkládaných dokladech,
- vizuální kontrolu formální správnosti údajů.

Ověřování kompetencí a kontroly formální správnosti údajů jsou prováděny i programovým vybavením systému RA.

Pokud některá z uvedených kontrol skončí negativně, proces vydání Certifikátu, a tedy uzavírání smlouvy o poskytování služby vytváření elektronického podpis na dálku je ukončen, v opačném případě je postupováno v souladu s ustanoveními kapitoly 4.3.

4.2.3 Doba zpracování žádosti o certifikát

Po kladném rozhodnutí o vydání Certifikátu je společnost I.CA SK povinna neprodleně Certifikát vydat. Přibližné časové údaje pro vydání Certifikátu, není-li smluvně ošetřeno jinak, jsou v následujícím seznamu:

- prvotní Certifikát - doba vydání (pouze v pracovní dny a hodiny) je do 15 minut a jen ve výjimečných případech může být tato doba delší,
- následný Certifikát - jednotky minut.

4.3 Vydání certifikátu

4.3.1 Úkony CA v průběhu vydávání certifikátu

V procesu vydávání **prvotního** Certifikátu provádějí operátorky/operátoři, dále jen operátoři, CA:

- vizuální kontrolu shody údajů obsažených v žádosti o Certifikát (struktura PKCS#10) a údajů doplněných pracovníkem RA,
- vizuální kontroly formální správnosti údajů.

Kontrola kompetencí a kontroly formální správnosti údajů jsou prováděny jak programovým vybavením umístěným na pracovních stanicích operátorů CA, tak programovým vybavením jádra systému CA. Pokud některá z uvedených kontrol skončí negativně, proces vydání Certifikátu, a tedy uzavírání Smlouvy, je ukončen.

Vydání **následného Certifikátu** probíhá automaticky, bez zásahu operátora CA, na základě kladné odpovědi Klienta na dotaz, zda chce následný Certifikát vydat.

4.3.2 Oznámení o vydání certifikátu držiteli certifikátu certifikační autoritou

V procesu vydávání **prvotního Certifikátu** je držitel Certifikátu buď informován prostřednictvím pracovníka RA, nebo v průběhu aktivace služby vytváření elektronických podpisů na dálku. Certifikát je následně zveřejněn, další nakládání s ním může být dáno smlouvou mezi konkrétní třetí stranou a I.CA.

Vydání **následného Certifikátu** probíhá automatizovaně, pouze na základě kladné odpovědi držitele Certifikátu na dotaz, zda chce následný Certifikát vydat. V případě kladné odpovědi je vydaný Certifikát zveřejněn, další nakládání s ním může být dáno smlouvou mezi konkrétní třetí stranou a I.CA. Klient je plně odpovědný za aktuálnost údajů v Certifikátu.

4.4 Převzetí vydaného certifikátu

4.4.1 Úkony spojené s převzetím certifikátu

Pokud byly splněny podmínky pro vydání Certifikátu, je tento zveřejněn. Držitel Certifikát převezme Certifikát okamžikem aktivace aplikace na mobilním zařízení.

4.4.2 Zveřejňování certifikátů certifikační autoritou

Společnost I.CA SK zajistí zveřejnění jí vydaných Certifikátů.

4.4.3 Oznámení o vydání certifikátu certifikační autoritou jiným subjektům

Vydání Certifikátu může být, v závislosti na smlouvě mezi konkrétní třetí stranou a společností I.CA SK, oznamováno této třetí straně. Jiným subjektům vydání Certifikátu oznamováno není.

4.5 Použití párových dat a certifikátu

4.5.1 Použití soukromého klíče a certifikátu držitelem certifikátu

Povinností Klientů jsou uvedeny v dokumentu Politika_RSign, v kapitole Registrační proces a odpovědnosti.

4.5.2 Použití veřejného klíče a certifikátu spoléhající se stranou

Spoléhající se strany jsou zejména povinny:

- získat z bezpečného zdroje (www.ica.cz, pracoviště RA, případně z příslušného důvěryhodného seznamu) certifikáty certifikačních autorit související s Certifikátem vydaným podle této CP, ověřit hodnoty jejich otisků a jejich platnost,
- provádět veškeré úkony potřebné k tomu, aby si ověřily, že Certifikát je platný,
- dodržovat veškerá ustanovení této CP, dokumentu Politika_RSign a právní úpravy pro služby vytvářející důvěru, vztahující se k povinnostem spoléhající se strany.

4.6 Obnovení certifikátu

Službou obnovení Certifikátu je podle této CP míněno vydání nového Certifikátu k ještě platnému Certifikátu, nebo k zneplatněnému Certifikátu, nebo k expirovanému Certifikátu, aniž by byl změněn veřejný klíč, nebo jiné informace v Certifikátu.

Službu obnovení Certifikátu společnost I.CA SK neposkytuje.

4.6.1 Podmínky pro obnovení certifikátu

Viz kapitola 4.6.

4.6.2 Kdo může žádat o obnovení

Viz kapitola 4.6.

4.6.3 Zpracování požadavku na obnovení certifikátu

Viz kapitola 4.6.

4.6.4 Oznámení o vydání nového certifikátu držiteli certifikátu

Viz kapitola 4.6.

4.6.5 Úkony spojené s převzetím obnoveného certifikátu

Viz kapitola 4.6.

4.6.6 Zveřejňování obnovených certifikátů certifikační autoritou

Viz kapitola 4.6.

4.6.7 Oznámení o vydání certifikátu certifikační autoritou jiným subjektům

Viz kapitola 4.6.

4.7 Výměna veřejného klíče v certifikátu

Službou výměny veřejného klíče v Certifikátu je podle této CP míněno vydání nového Certifikátu (následného Certifikátu) s jiným veřejným klíčem, ale s totožným obsahem položek uvedených v poli subject nebo rozšíření subjectAlternativeName Certifikátu, jehož veřejný klíč je předmětem výměny.

Proces vydání následného Certifikátu probíhá automatizovaně, další podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu Politika_RSign, v kapitole Prodloužení smlouvy.

4.7.1 Podmínky pro výměnu veřejného klíče v certifikátu

Postup je popsán v dokumentu Politika_RSign, v kapitole Prodloužení smlouvy.

4.7.2 Kdo může žádat o výměnu veřejného klíče v certifikátu

Výměnu veřejného klíče v příslušném Certifikátu je oprávněn požadovat držitel tohoto Certifikátu.

4.7.3 Zpracování požadavku na výměnu veřejného klíče v certifikátu

Požadavek na výměnu veřejného klíče v Certifikátu je zpracován okamžitě po kladné odpovědi držitele Certifikátu na dotaz, zda chce vydat Certifikát následný.

4.7.4 Oznámení o vydání nového certifikátu držiteli certifikátu

Uvedeno v kapitole 4.3.2.

4.7.5 Úkony spojené s převzetím certifikátu s vyměněným veřejným klíčem

Uvedeno v kapitole 4.4.1.

4.7.6 Zveřejňování certifikátů s vyměněným veřejným klíčem certifikační autoritou

Uvedeno v kapitole 4.4.2.

4.7.7 Oznámení o vydání certifikátu certifikační autoritou jiným subjektům

Uvedeno v kapitole 4.4.3.

4.8 Změna údajů v certifikátu

Službou změny údajů v Certifikátu je podle této CP míněno vydání nového Certifikátu s minimálně jednou změnou v obsahu položek uvedených v poli subject nebo rozšíření subjectAlternativeName vztahujících se k držiteli Certifikátu, nebo s odebraným, nebo přidaným dalším polem, jehož obsah musí být ověřen. Veřejný klíč musí být jiný než v Certifikátu, který je předmětem změny.

Službu změny údajů v Certifikátu společnost I.CA SK neposkytuje.

4.8.1 Podmínky pro změnu údajů v certifikátu

Viz kapitola 4.8.

4.8.2 Kdo může požádat o změnu údajů v certifikátu

Viz kapitola 4.8.

4.8.3 Zpracování požadavku na změnu údajů v certifikátu

Viz kapitola 4.8.

4.8.4 Oznámení o vydání certifikátu se změněnými údaji držiteli certifikátu

Viz kapitola 4.8.

4.8.5 Úkony spojené s převzetím certifikátu se změněnými údaji

Viz kapitola 4.8.

4.8.6 Zveřejňování certifikátů se změněnými údaji certifikační autoritou

Viz kapitola 4.8.

4.8.7 Oznámení o vydání certifikátu certifikační autoritou jiným subjektům

Viz kapitola 4.8.

4.9 Zneplatnění a pozastavení platnosti certifikátu

Zneplatnění Certifikátu je nedílnou součástí zrušení služby vytváření elektronických podpisů na dálku, postup je popsán v dokumentu Politika_RSign, v kapitole Zneplatnění Certifikátu a pozastavení platnosti Certifikátu.

Službu pozastavení platnosti Certifikátu společnost I.CA SK neposkytuje, stejně jako neposkytuje možnost požádat o zneplatnění k určitému datu v budoucnosti.

4.9.1 Podmínky pro zneplatnění

Viz kapitola 4.9.

4.9.2 Kdo může požádat o zneplatnění

Viz kapitola 4.9.

4.9.3 Postup při žádosti o zneplatnění

Viz kapitola 4.9.

4.9.4 Prodleva při požadavku na zneplatnění certifikátu

Viz kapitola 4.9, dále platí, že po přijetí hlášení o problému s Certifikátem I.CA SK potvrdí jeho přijetí, prozkoumá fakta a okolnosti hlášeného problému a poskytne předběžnou zprávu jak držiteli Certifikátu, tak tomu, kdo ohlásil problém.

I.CA SK ve spolupráci s držitelem Certifikátu a ohlašovatelem problému rozhodne, zda je nutné zneplatnění Certifikátu, o rozhodnutí informuje jak držitele Certifikátu, tak toho, kdo ohlásil problém.

Pokud je nutné zneplatnění Certifikátu, potom I.CA SK určí datum zneplatnění Certifikátu na základě následujících kritérií:

- povaha údajného problému,
- důsledky zneplatnění (pro držitele i spoléhající strany),
- počet obdržených hlášení o problému s Certifikátem vztahujících se k jednotlivému Certifikátu, nebo k držiteli Certifikátu,
- kdo si stěžuje (např. hlášení orgánu činného v trestním řízení, že stránka provozuje ilegální aktivity, má větší závažnost než stížnost od zákazníka uvádějícího, že nedostal objednané zboží),
- relevantní právní úprava.

4.9.5 Doba zpracování žádosti o zneplatnění

4.9.5.1 Požadavek na zneplatnění Certifikátu

Požadavek na zneplatnění Certifikátu je realizován bezodkladně po přijetí oprávněné žádosti o zneplatnění. CRL obsahující sériové číslo zneplatněného Certifikátu je vydán neprodleně po zneplatnění tohoto Certifikátu.

4.9.5.2 Hlášení problémů s Certifikáty

I.CA, resp. I.CA SK během 24 hodin po přijetí hlášeného problému s Certifikátem prozkoumá fakta a okolnosti hlášeného problému a poskytne předběžnou zprávu jak držiteli Certifikátu, tak tomu, kdo ohlásil problém.

I.CA, resp. I.CA SK ve spolupráci s držitelem Certifikátu a ohlašovatelem problému rozhodne, zda je nutné zneplatnění Certifikátu, o rozhodnutí informuje jak držitele Certifikátu, tak toho, kdo ohlásil problém.

Pokud je nutné zneplatnění Certifikátu, potom je určeno datum zneplatnění Certifikátu na základě následujících kritérií:

- povaha údajného problému,
- důsledky zneplatnění (pro držitele i spoléhající strany),
- počet obdržených hlášení o problému s Certifikátem vztahujících se k jednotlivému Certifikátu, nebo k držiteli Certifikátu,
- kdo si stěžuje (např. hlášení orgánu činného v trestním řízení, že stránka provozuje ilegální aktivity, má větší závažnost než stížnost od zákazníka uvádějícího, že nedostal objednané zboží),
- relevantní právní úprava.

4.9.6 Povinnosti spoléhajících se stran při kontrole zneplatnění

Spoléhající se strany jsou povinny provádět veškeré úkony, uvedené v kapitole 4.5.2.

4.9.7 Periodicita vydávání seznamu zneplatněných certifikátů

Seznam zneplatněných certifikátů je vydáván neprodleně po kladném zpracování žádosti o zneplatnění Certifikátu. Nedojde-li ke zneplatnění Certifikátu, je nový CRL vydáván zpravidla v intervalu 8 hodin, nejvýše však 24 hodin od vydání předchozího CRL.

4.9.8 Maximální zpoždění při vydávání seznamu zneplatněných certifikátů

CRL je zveřejněn neprodleně po vydání, vždy jsou dodrženy podmínky popsané v kapitolách 4.9.5 a 4.9.7.

4.9.9 Dostupnost ověřování stavu certifikátu on-line

Služba ověřováni stavu Certifikátu s využitím protokolu OCSP je veřejně dostupná. Každý Certifikát, vydaný podle této CP, obsahuje odkaz na příslušný OCSP respondér.

OCSP odpovědi vyhovují normám RFC 6960 a RFC 5019. Certifikát OCSP respondéru obsahuje rozšíření typu id-pkix-ocsp-nocheck, jak je definováno v RFC 6960.

4.9.10 Požadavky při ověřování stavu certifikátu on-line

OCSP umožňuje dotazy využívající metodu GET i POST. OCSP odpovědi na stav nevydaných certifikátů nevracejí stav good.

4.9.10.1 Stav Certifikátů

Platnost OCSP odpovědi je nastavena na 24 hodin.

Při zneplatnění Certifikátu se OCSP odpověď aktualizuje okamžitě (pozastavení ani obnovení platnosti Certifikátu není poskytováno).

OSCP odpovědi jsou automaticky aktualizovány (tj. platnost položky v interní cache OCSP respondéru končí) nejdéle v okamžiku, kdy je splněna dřívější z následujících podmínek:

- v polovině platnosti OCSP odpovědi (pro odpovědi s platností kratší než 16 hodin),

- 8 hodin před koncem platnosti odpovědi (pro odpovědi s platností 16 hodin nebo delší).

4.9.10.2 Stav certifikátu CA vydávající Certifikáty

I.CA aktualizuje informaci poskytovanou prostřednictvím OCSP:

- do 24 hodin po zneplatnění certifikátu CA vydávající Certifikáty,
- a nejméně každých dvanáct měsíců.

4.9.11 Jiné možné způsoby oznamování zneplatnění

Není relevantní pro tento dokument.

4.9.12 Zvláštní postupy při kompromitaci klíče

Postup pro zneplatnění Certifikátu v případě kompromitace soukromého klíče není odlišný od výše popsaného postupu pro zneplatnění Certifikátu.

4.9.13 Podmínky pro pozastavení platnosti certifikátu

Není relevantní pro tento dokument, služba pozastavení platnosti Certifikátu není poskytována.

4.9.14 Kdo může požádat o pozastavení platnosti

Není relevantní pro tento dokument, služba pozastavení platnosti Certifikátu není poskytována.

4.9.15 Postup při žádosti o pozastavení platnosti

Není relevantní pro tento dokument, služba pozastavení platnosti Certifikátu není poskytována.

4.9.16 Omezení doby pozastavení platnosti

Není relevantní pro tento dokument, služba pozastavení platnosti Certifikátu není poskytována.

4.10 Služby ověřování stavu certifikátu

4.10.1 Funkční charakteristiky

Seznamy veřejných Certifikátů jsou poskytovány formou zveřejňování informací, seznamy zneplatněných certifikátů jsou poskytovány jak formou zveřejňování informací, tak uvedením distribučních míst CRL ve vydaných Certifikátech.

Skutečnost, že Autorita poskytuje informace o stavu Certifikátu formou OCSP, je uvedena v jí vydaných Certifikátech.

Záznamy o zneplatnění na CRL nebo v OCSP odpovědi jsou udržovány nejméně do doby konce platnosti odvolaného Certifikátu.

4.10.2 Dostupnost služeb

Autorita garantuje zajištění nepřetržité dostupnosti (7 dní v týdnu, 24 hodin denně) a integrity seznamu jí vydaných Certifikátů a seznamu zneplatněných certifikátů (CRL), a dále dostupnost služby OCSP.

Doba odpovědi na žádost o stav certifikátu s využitím CRL nebo OCSP je za normálních provozních podmínek kratší než 10 vteřin.

I.CA udržuje prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kapitole 1.5.2 nepřetržitou 24x7 dostupnost tak, aby interně zareagovala na hlášení závažného problému s Certifikátem a, pokud je to nutné, předala informaci o přijatém hlášení příslušnému orgánu a případně zneplatnila Certifikát, který je předmětem hlášení.

4.10.3 Další charakteristiky služeb stavu certifikátu

Není relevantní pro tento dokument, další charakteristiky služeb stavu certifikátu nejsou poskytovány.

4.11 Konec smlouvy o vydávání certifikátů

Konec Smlouvy je svázán s koncem platnosti Certifikátu. Pokud:

- Klient neodsouhlasí obnovu Certifikátu, Certifikátu vyprší platnost, nebo
- Klient Certifikát zneplatní a tento je uveden na CRL,

platnost Smlouvy končí.

4.12 Úschova a obnova klíčů

Není relevantní pro tento dokument, služba úschovy a obnovy klíčů není poskytována.

4.12.1 Politika a postupy při úschově a obnově klíčů

Viz kapitola 4.12.

4.12.2 Politika a postupy při zapouzdřování a obnovování šifrovacího klíče relace

Viz kapitola 4.12.

5 POSTUPY SPRÁVY, ŘÍZENÍ A PROVOZU

Postupy správy, řízení a provozu jsou zaměřeny především na:

- důvěryhodné systémy určené k podpoře služeb vytvářejících důvěru,
- veškeré procesy podporující poskytování výše uvedených služeb.

Postupy správy, řízení a provozu jsou řešeny jak v základních dokumentech společnosti I.CA – Celková bezpečnostní politika, Systémová bezpečnostní politika – důvěryhodné systémy, Certifikační prováděcí směrnice, Plán pro zvládání krizových situací a plán obnovy, tak v upřesňující interní dokumentaci společnosti I.CA. Uvedené dokumenty reflektují výsledky periodicky prováděné analýzy rizik.

5.1 Fyzická bezpečnost

5.1.1 Umístění a konstrukce

Objekty provozních pracovišť společnosti I.CA jsou umístěny v geograficky odlišných lokalitách, které jsou dále jiné než sídlo společnosti I.CA SK, ředitelství společnosti I.CA, její obchodní a vývojová pracoviště, pracoviště registračních autorit a obchodních míst.

Důvěryhodné systémy určené k podpoře služeb vytvářejících důvěru jsou umístěny ve vyhrazených prostorách provozních pracovišť. Tyto prostory jsou zabezpečené obdobně, jako zabezpečené oblasti kategorie „Důvěrné“ podle zákona o ochraně utajovaných informací.

5.1.2 Fyzický přístup

Požadavky na fyzický přístup do jednotlivých vyhrazených prostor (chráněných mechanickými a elektronickými prostředky) provozních pracovišť jsou uvedeny v interní dokumentaci společnosti I.CA. Ochrana objektů je řešena elektronickým zabezpečovacím systémem (EZS), připojením na pult centrální ochrany (PCO) a případně speciálním systémem pro sledování pohybu osob a dopravních prostředků.

5.1.3 Elektřina a klimatizace

V prostorách, kde jsou umístěny důvěryhodné systémy určené k podpoře služeb vytvářejících důvěru, je dostatečně dimenzovaná aktivní klimatizace, která udržuje celoroční teplotu v rozmezí 20 °C ± 5°C. Přívod elektrické energie je jištěn pomocí UPS (Uninterruptible Power Supply) a diesel agregátu.

5.1.4 Vlivy vody

Důvěryhodné systémy určené k podpoře služeb vytvářejících důvěru jsou umístěny takovým způsobem, aby nemohly být zaplaveny ani stoletou vodou. Provozní pracoviště jsou podle potřeby vybavena čidly průniku vody pro případ zaplavení vodou z topení, nebo vodou ze střechy při prudkém dešti.

5.1.5 Protipožární opatření a ochrana

V objektech provozních pracovišť a pracovišť pro uchovávání informací je instalována elektronická požární signalizace (EPS). Vstupní dveře vyhrazených prostor, ve kterých jsou umístěny důvěryhodné systémy určené k podpoře služeb vytvářejících důvěru, jsou opatřeny protipožární vložkou. V samotných prostorách se nachází hasicí přístroj.

5.1.6 Ukládání médií

Paměťová média, obsahující provozní zálohy a záznamy v elektronické podobě, jsou ukládána v kovových skříních, popř. trezorech. Kopie jsou ukládány v jiné geografické lokalitě, než kde je umístěno provozní pracoviště, na kterém záznamy vznikly.

Papírová média, která je nutno uchovávat, jsou skladována v jiné geografické lokalitě, než je umístěno provozní pracoviště, na kterém záznamy vznikly.

5.1.7 Nakládání s odpady

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

5.1.8 Zálohy mimo budovu

Kopie provozních a pracovních záloh jsou uloženy na místě určeném výkonným ředitelem společnosti I.CA a popsaném v interní dokumentaci společnosti I.CA.

5.2 Procedurální postupy

5.2.1 Důvěryhodné role

Pro vybrané činnosti jsou ve společnosti I.CA definovány důvěryhodné role. Postup jmenování zaměstnanců do důvěryhodných rolí, specifikace těchto rolí včetně odpovídajících činností a odpovědností jsou uvedeny v interní dokumentaci společnosti I.CA.

Zaměstnanci společnosti I.CA v důvěryhodných rolích nesmí být ve střetu zájmů, který by mohl ohrozit nestrannost operací společnosti I.CA.

5.2.2 Počet osob požadovaných pro zajištění jednotlivých činností

Pro procesy související s párovými daty certifikačních autorit a OCSP respondérů jsou definovány činnosti, které musí být vykonány za účasti více než jediné osoby. Jedná se zejména o:

- inicializaci kryptografického modulu,
- generování párových dat veškerých certifikačních autorit a jim příslušných OCSP respondérů,
- ničení soukromých klíčů veškerých certifikačních autorit a jim příslušných OCSP respondérů, včetně jejich záloh,

- zálohování a obnovu soukromých klíčů veškerých certifikačních autorit a jim příslušných OCSP respondérů,
- aktivaci a deaktivaci soukromých klíčů veškerých certifikačních autorit a jim příslušných OCSP respondérů.

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

5.2.3 Identifikace a autentizace pro každou roli

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

Pro vybrané činnosti využívají pracovníci v důvěryhodných rolích dvoufaktorovou autentizaci.

5.2.4 Role vyžadující rozdělení povinností

Role vyžadující rozdělení povinností, včetně popisu náplně jejich činnosti, jsou popsány v interní dokumentaci společnosti I.CA.

5.3 Personální postupy

5.3.1 Požadavky na kvalifikaci, praxi a bezúhonnost

Zaměstnanci společnosti I.CA v důvěryhodných rolích jsou vybíráni a přijímáni na základě dále popsaných personálních kritérií:

- občanská bezúhonnost – prokazováno výpisem z rejstříku trestů, nebo čestným prohlášením,
- vysokoškolské vzdělání v rámci akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu a nejméně tři roky praxe v oblasti informačních a komunikačních technologií, nebo středoškolské vzdělání a nejméně pět let praxe v oblasti informačních a komunikačních technologií, přičemž z toho nejméně jeden rok v oblasti poskytování služeb vytvářejících důvěru,
- znalost v oblasti infrastruktury veřejných klíčů a informační bezpečnosti.

Ostatní zaměstnanci společnosti I.CA, resp. společnosti I.CA SK podílející se na zajištění služeb vytvářejících důvěru jsou přijímáni na základě následujících kritérií:

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

Pro vykonávání řídící funkce musí mít vedoucí zaměstnanci zkušenosti získané praxí nebo odbornými školeními s ohledem na důvěryhodnost Služby, znalost bezpečnostních postupů s odpovědností za bezpečnost a zkušenosti s bezpečností informací a hodnocením rizik.

5.3.2 Posouzení spolehlivosti osob

Zdrojem informací o všech zaměstnancích společnosti I.CA, resp. společnosti I.CA SK jsou:

- sami tito zaměstnanci,
- osoby, které tyto zaměstnance znají,
- veřejné zdroje informací.

Zaměstnanci poskytují prvotní informace osobním pohovorem při přijímání do pracovního poměru, ty jsou aktualizovány při periodických pohovorech s nadřízeným pracovníkem v průběhu pracovního poměru.

5.3.3 Požadavky na školení

Zaměstnanci společnosti I.CA, resp. společnosti I.CA SK jsou odborně zaškoleni pro používání určeného programového vybavení a speciálních zařízení. Zaškolení se provádí kombinací metody samostudia a metodickým vedením již zaškoleným pracovníkem. Školení zahrnuje oblasti informační bezpečnosti, ochrany osobních údajů a další relevantní témata.

5.3.4 Požadavky a periodicita doškolování

Dvakrát za 12 měsíců jsou zaměstnancům společnosti I.CA, resp. společnosti I.CA SK poskytovány aktuální informace o vývoji v předmětných oblastech.

Pro pracovníky RA je minimálně jednou za tři roky pořádáno školení zaměřené na procesy spojené s činností RA.

5.3.5 Periodicita a posloupnost rotace pracovníků mezi různými rolemi

Z důvodů možné zastupitelnosti v mimořádných případech jsou zaměstnanci společnosti I.CA, resp. společnosti I.CA SK motivováni k získávání znalostí potřebných pro zastávání jiné role v společnosti I.CA, resp. společnosti I.CA SK.

5.3.6 Postihy za neoprávněné činnosti

Při zjištění neautorizované činnosti je s dotyčným zaměstnancem postupováno způsobem popsaným v interní dokumentaci společnosti I.CA a řídícím se zákoníkem práce (tento proces nebrání případnému trestnímu stíhání, pokud tomu odpovídá závažnost zjištěné neautorizované činnosti).

5.3.7 Požadavky na nezávislé dodavatele

Společnost I.CA, resp. společnost I.CA SK některé činnosti spojené s vydáváním certifikátů zajišťuje smluvně. Za činnost takových nezávislých dodavatelů plně odpovídá a dále platí:

- obchodně právní vztahy jsou upraveny bilaterálními obchodními smlouvami,
- tito nezávislí dodavatelé:
  - musí splňovat personální požadavky a požadavky na zaznamenávání událostí analogicky, jako tomu je v případě zajištění činností vlastními prostředky,

- jsou povinni řídit se odpovídajícími certifikačními politikami, certifikační prováděcí směrnicí, relevantními interními dokumenty, které jim jsou poskytovány a předepsanými normativními dokumenty.

5.3.8 Dokumentace poskytovaná zaměstnancům

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

5.4 Postupy zpracování auditních záznamů

5.4.1 Typy zaznamenávaných událostí

Zaznamenávány jsou veškeré události požadované právní úpravou pro služby vytvářející důvěru a příslušnými technickými standardy a normami, mj. o životním cyklu certifikátů, a to i od pověřených třetích stran zapojených v životním cyklu certifikátů. Zaznamenáváno je generování CRL a OCSP odpovědí.

Speciálním případem zaznamenávání událostí je událost generování párových dat certifikačních autorit. Celý proces generování párových dat certifikačních autorit probíhá v souladu s právní úpravou pro služby vytvářející důvěru a s relevantními technickými standardy a normami. Generování je vždy prováděno podle připraveného scénáře ve fyzicky zabezpečeném prostředí a pod kontrolou více osob v důvěryhodných rolích.

O generování párových dat certifikačních autorit je vytvořen protokol s údaji požadovanými v technických standardech, který je podepsán přítomnými osobami v důvěryhodných rolích.

Pro generování párových dat kořenové certifikační autority dále platí, že je mu osobně přítomen auditor kvalifikovaný v souladu s platnými technickými standardy, který rovněž podepíše vytvořený protokol a potvrdí tím, že kořenová autorita při generování párových dat postupovala v souladu s připraveným scénářem a zajistila při tom integritu a důvěrnost.

Záznam bezpečnostních událostí v systémech, na síťových prvcích a vstupů na provozní pracoviště je prováděn v souladu s požadavky standardů v kapitolách 6.5 a 6.6 tohoto dokumentu a splňuje požadavky S/MIME BR.

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

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

5.4.2 Periodicita zpracování záznamů

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

5.4.3 Doba uchování auditních záznamů

Nestanoví-li relevantní právní úprava jinak, jsou auditní záznamy uchovávány po dobu nejméně deseti let od jejich vzniku.

5.4.4 Ochrana auditních záznamů

Auditní záznamy v elektronické a papírové podobě jsou uloženy způsobem zajišťujícím ochranu před jejich změnami, odcizením a zničením (ať již úmyslným nebo neúmyslným).

Elektronické auditní záznamy jsou ukládány ve dvou kopiích. Auditní záznamy v papírové formě jsou umístěny mimo provozní prostory společnosti I.CA.

Ochrana výše uvedených typů auditních záznamů je popsána v interní dokumentaci.

5.4.5 Postupy pro zálohování auditních záznamů

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

5.4.6 Systém shromažďování auditních záznamů (interní nebo externí)

Systém shromažďování auditních záznamů je z pohledu informačních systémů CA interní.

5.4.7 Postup při oznamování události subjektu, který ji způsobil

Subjekt není o zapsání události do auditního záznamu informován.

5.4.8 Hodnocení zranitelnosti

Hodnocení zranitelnosti je ve společnosti První certifikační autorita, a.s., prováděno v periodických intervalech jako součást analýzy rizik. Sledování zranitelnosti zařízení a programového vybavení souvisejících s důvěryhodnými systémy určenými k podpoře služeb vytvářejících důvěru je popsáno v interní dokumentaci.

5.5 Uchovávání záznamů

Uchovávání záznamů, tj. informací a dokumentace, je ve společnosti I.CA upraveno interní dokumentací společnosti I.CA.

5.5.1 Typy uchovávaných záznamů

Společnost I.CA uchovává níže uvedené záznamy (v elektronické nebo listinné podobě), které souvisejí s poskytovanými službami vytvářejícími důvěru, a to i od pověřených třetích stran zapojených v životním cyklu certifikátů, zejména:

- zprávy/protokoly o průběhu generování párových dat certifikačních autorit,
- záznamy související s životním cyklem certifikátů (zejména dokumentace z ověření žádostí o vydání a zneplatnění certifikátů),

- auditní záznamy podle kapitoly 5.4.1,
- záznamy o manipulaci s informacemi (např. převzetí, předání, uložení, kontrola, konverze do elektronické podoby atd.),
- provozní a bezpečnostní dokumentaci.

5.5.2 Doba uchování záznamů

Záznamy vztahující se k certifikátům všech certifikačních autorit společnosti I.CA, resp. společnosti I.CA SK a jim odpovídajících OCSP respondérů, s výjimkou příslušných soukromých klíčů, jsou uchovávány po celou dobu existence společnosti I.CA. Ostatní záznamy jsou uchovávány v souladu s ustanoveními kapitoly 5.4.3.

Postupy při uchovávání záznamů jsou upraveny interní dokumentací společnosti I.CA.

5.5.3 Ochrana úložiště záznamů

Prostory, ve kterých se uchovávané záznamy nacházejí, jsou zabezpečeny způsobem vycházejícím z požadavků provedené analýzy rizik a ze zákona o ochraně utajovaných informací.

Postupy při ochraně úložiště uchovávaných záznamů jsou upraveny interní dokumentací společnosti I.CA.

5.5.4 Postupy při zálohování záznamů

Postupy při zálohování záznamů jsou upraveny interní dokumentací společnosti I.CA.

5.5.5 Požadavky na používání časových razítek při uchovávání záznamů

V případě, že jsou využívána časová razítka, jedná se o kvalifikovaná elektronická časová razítka vydávaná společností I.CA.

5.5.6 Systém shromažďování uchovávaných záznamů (interní nebo externí)

Záznamy jsou ukládány na místo určené výkonným ředitelem společnosti I.CA, resp. jednatelem společnosti I.CA SK.

Samotná problematika přípravy a způsobu ukládání záznamů v elektronické i písemné podobě je upravena interní dokumentací společnosti I.CA. Shromažďování uchovávaných záznamů je evidováno.

5.5.7 Postupy pro získání a ověření uchovávaných informací

Uchovávané informace a záznamy jsou umístěny v lokalitách k tomu určených a jsou přístupné:

- zaměstnancům společnosti I.CA, resp. společnosti I.CA SK, pokud je to k jejich činnosti vyžadováno,
- oprávněným dohledovým a kontrolním subjektům a orgánům činným v trestním řízení, pokud je to právními předpisy vyžadováno.

O každém takto povoleném přístupu je pořizován písemný záznam.

5.6 Výměna klíče

Výměna párových dat certifikačních autorit v případě standardních situací (uplynutí platnosti certifikátů certifikačních autorit) je prováděna s dostatečným časovým předstihem (minimálně jeden rok před uplynutím doby platnosti tohoto certifikátu) formou vydání nového certifikátu.

V případě nestandardních situací (např. dojde-li k takovému vývoji kryptoanalytických metod, že by mohla být ohrožena bezpečnost procesu vydávání certifikátů, tzn. změny kryptografických algoritmů, délky klíčů atd.) je tato činnost prováděna v adekvátním, co nejkratším časovém období.

Jak v případě standardních, tak nestandardních situací je výměna veřejného klíče v certifikátech certifikačních autorit veřejnosti s předstihem (je-li to možné) vhodnou formou sdělena.

5.7 Obnova po havárii nebo kompromitaci

5.7.1 Postup ošetření incidentu nebo kompromitace

V případě výskytu těchto událostí postupuje společnost I.CA v souladu s interním plánem pro zvládání krizových situací a plánem obnovy a případně s další relevantní interní dokumentací společnosti I.CA.

5.7.2 Poškození výpočetních prostředků, programového vybavení nebo dat

Viz kapitola 5.7.1.

5.7.3 Postup při kompromitaci soukromého klíče

V případě vzniku důvodné obavy z kompromitace soukromého klíče certifikačních autorit postupuje společnost I.CA, resp. společnost I.CA SK tak, že:

- ukončí jeho používání,
- okamžitě a trvale zneplatní příslušný certifikát a zničí jemu odpovídající soukromý klíč,
- zneplatní všechny platné certifikáty vydané příslušnou certifikační autoritou,
- bezodkladně o této skutečnosti, včetně důvodu, informuje v souladu s kapitolou 2.2, pro zpřístupnění této informace je využit i seznam zneplatněných certifikátů,
- oznámí orgánu dohledu informaci o zneplatnění příslušného certifikátu s uvedením důvodu.

Obdobný postup bude uplatněn i v případě, že dojde k takovému vývoji kryptoanalytických metod (např. změny kryptografických algoritmů, délky klíčů atd.), že by mohla být bezprostředně ohrožena bezpečnost služeb vytvářejících důvěru.

5.7.4 Schopnost obnovit činnost po havárii

V případě havárie postupuje společnost I.CA v souladu s interním plánem pro zvládání krizových situací a plánem obnovy a s další relevantní interní dokumentací společnosti I.CA.

5.8 Ukončení činnosti CA nebo RA

Pro ukončování činnosti Autority platí následující pravidla:

- ukončení činnosti Autority musí být písemně oznámeno orgánu dohledu, všem držitelům platných Certifikátů a subjektům, které mají se společností I.CA SK uzavřenou smlouvu přímo se vztahující k poskytování služeb vytvářejících důvěru,
- ukončení činnosti Autority musí být zveřejněno na internetové adrese podle kapitoly 2.2,
- pokud je součástí ukončení činnosti Autority ukončení platnosti jejího certifikátu, musí být součástí oznámení i tato informace včetně uvedení důvodu ukončení platnosti,
- ukončování činnosti je řízený proces probíhající podle předem připraveného plánu, jehož součástí je popis postupu uchovávání a zpřístupňování informací pro poskytování důkazů v soudním a správním řízení a pro účely zajištění kontinuity služeb,
- po dobu platnosti i jen jediného Certifikátu vydaného Autoritou musí Autorita či její nástupce v případě zániku zajistit alespoň služby zneplatňování Certifikátů a vydávání CRL,
- následně Autorita prokazatelně zničí svůj soukromý klíč a o tomto zničení provede záznam, který bude uchováván podle pravidel této CP,

V případě odnětí statutu kvalifikovaného poskytovatele Služby:

- informace musí být písemně nebo elektronicky oznámena všem držitelům platných Certifikátů a subjektům, které mají se společností I.CA, resp. se společností I.CA SK uzavřenou smlouvu přímo se vztahující k poskytování služeb vytvářejících důvěru,
- informace musí být zveřejněna v souladu s kapitolou 2.2 a na všech pracovištích registračních autorit; součástí informace bude i sdělení, že certifikáty certifikačních autorit nelze nadále používat v souladu s účelem jejich vydání,
- o dalším postupu rozhodne generální ředitel společnosti I.CA, resp. jednatel společnosti I.CA SK na základě rozhodnutí orgánu dohledu.

V případě ukončení činnosti konkrétního pracoviště RA je tato skutečnost oznámena na internetové adrese http://www.ica.cz.

6 ŘÍZENÍ TECHNICKÉ BEZPEČNOSTI

6.1 Generování a instalace párových dat

6.1.1 Generování párových dat

Generování párových dat certifikačních autorit a jejich OCSP respondérů, které probíhá v zabezpečených vyhrazených prostorách provozních pracovišť v souladu s požadavky kapitol 5.2 a 5.4.1, je prováděno v kryptografických modulech, které splňují požadavky právní úpravy pro služby vytvářející důvěru, tedy standardů ETSI a CEN.

Veškeré požadavky na proces generování výše uvedených párových dat jsou popsány interní a externí dokumentací společnosti I.CA.

Generování párových dat pracovníků podílejících se na vydávání Certifikátů je prováděno na čipových kartách, splňujících požadavky na QSCD. Soukromé klíče těchto párových dat jsou na čipové kartě uloženy v neexportovatelném tvaru a k jejich použití je nutné zadat PIN.

Generování párových dat vztahujících se k Certifikátům probíhá v zařízení typu QSCD umístěném v zabezpečených vyhrazených prostorách provozního pracoviště společnosti I.CA.

6.1.2 Předávání soukromého klíče jeho držiteli

Pro soukromé klíče certifikačních autorit a jejich OCSP respondérů není relevantní – soukromé klíče jsou uloženy v kryptografických modulech, které jsou pod výhradní kontrolou společnosti I.CA.

Pro soukromé klíče Certifikátů není relevantní – soukromé klíče jsou uloženy v kryptografickém modulu, který je pod výhradní kontrolou společnosti I.CA.

Služba generování párových dat pracovníkům podílejícím se na vydávání Certifikátů není poskytována.

6.1.3 Předávání veřejného klíče vydavateli certifikátu

Pro veřejné klíče koncových uživatelů Služby není relevantní, veřejný klíč byl jako součást párových dat vygenerován v kryptografickém modulu pod výhradní kontrolou I.CA. Veřejný klíč jako součást vydaného Certifikátu může být po vydání zveřejněn, další nakládání s Certifikátem může záviset na smlouvě mezi třetí stranou a I.CA.

Ostatní veřejné klíče jsou vydavateli certifikátu doručovány v žádosti o vydání certifikátu (formát PKCS#10).

6.1.4 Poskytování veřejného klíče CA spoléhajícím se stranám

Získání veřejného klíče Autority obsaženého v jejím certifikátu je garantováno následujícími způsoby:

- obdržením na RA,
- z důvěryhodného seznamu SR,

- prostřednictvím internetových informačních adres společnosti I.CA, resp. společnosti I.CA SK, příslušného orgánu dohledu, resp. prostřednictvím věstníku tohoto orgánu dohledu,
- každý žadatel o certifikát obdrží příslušné certifikáty certifikačních autorit při získání svého prvotního certifikátu.

6.1.5 Délky klíčů

Mohutnost klíče kořenové certifikační autority I.CA využívající algoritmus RSA je 4096 bitů, mohutnost klíčů v jí vydávaných certifikátech podřízených certifikačních autorit je minimálně 2048 bitů, mohutnost klíčů OCSP respondérů certifikačních autorit je minimálně 2048 bitů. Mohutnost klíčů v Certifikátech vydávaných podle této CP je minimálně 2048 bitů.

6.1.6 Parametry veřejného klíče a kontrola jeho kvality

Parametry algoritmů použitých při generování veřejných klíčů certifikačních autorit a jejich OCSP respondérů splňují požadavky uvedené v právní úpravě pro služby vytvářející důvěru, resp. v ní odkazovaných technických standardech nebo normách. Tyto klíče jsou generovány a kontrolovány příslušným technickým a programovým vybavením.

Parametry algoritmů použitých při generování veřejných klíčů ostatních držitelů certifikátů musí tyto požadavky rovněž splňovat a jsou stejným způsobem kontrolovány.

6.1.7 Účely použití klíče (dle rozšíření key usage X.509 v3)

Možnosti použití klíče jsou uvedeny v rozšíření certifikátu.

6.2 Ochrana soukromého klíče a technologie kryptografických modulů

6.2.1 Řízení a standardy kryptografických modulů

Generování párových dat certifikačních autorit a jejich OCSP respondérů a uložení odpovídajících soukromých klíčů je prováděno v kryptografických modulech, které splňují požadavky právní úpravy pro služby vytvářející důvěru, tedy standardů ETSI a CEN, a jsou používány v souladu s jejich certifikací.

Pracovníci podílející se na vydávání certifikátů využívají čipové karty splňující požadavky na QSCD.

Koncoví uživatelé využívají zařízení splňující požadavky na QSCD.

6.2.2 Soukromý klíč pod kontrolou více osob (n z m)

Pokud je pro činnosti spojené s kryptografickým modulem nezbytná přítomnost více osob, potom každá z nich zná pouze část kódu k provedení těchto činností.

6.2.3 Úschova soukromého klíče

Není relevantní pro tento dokument, služba úschovy soukromého klíče není poskytována.

6.2.4 Zálohování soukromého klíče

Soukromé klíče certifikačních autorit a jejich OCSP respondérů chráněné kryptografickými moduly jsou zálohovány v zašifrované podobě, která zajišťuje stejnou úroveň ochrany jako kryptografické zařízení.

Pro soukromé klíče pracovníků podílejících se na vydávání Certifikátů není relevantní, jsou vygenerovány na čipových kartách v neexportovatelném tvaru.

Soukromé klíče vztahující se k Certifikátům koncových uživatelů chráněné kryptografickým modulem jsou zálohovány v zašifrované podobě, která zajišťuje stejnou úroveň ochrany jako kryptografické zařízení.

6.2.5 Uchovávání soukromého klíče

Soukromé klíče certifikačních autorit a jejich OCSP respondérů nejsou nikde uchovávány, po uplynutí doby platnosti jsou včetně jejich záloh zničeny.

Doba uchování soukromých klíčů pracovníků podílejících se na vydávání Certifikátů je dána kapacitou paměti čipové karty.

Soukromé klíče vztahující se k Certifikátům koncových uživatelů nejsou nikde uchovávány, po uplynutí doby platnosti jsou zničeny přístupové údaje k těmto klíčům umožňující jejich dešifrování a následné použití.

6.2.6 Transfer soukromého klíče do nebo z kryptografického modulu

Soukromé klíče certifikačních autorit a jejich OCSP respondérů jsou generovány v kryptografických modulech (jako neexportovatelné) a nelze je z kryptografického modulu (provozovaného v certifikovaném režimu) exportovat v žádném tvaru[1]. Import soukromého klíče CA do kryptografického modulu není prováděn.

Pro transfer soukromých klíčů pracovníků podílejících se na vydávání Certifikátů není relevantní, jsou vygenerovány v neexportovatelném tvaru.

Soukromé klíče vztahující se k Certifikátům koncových uživatelů jsou generovány v kryptografickém modulu (jako neexportovatelné) a nelze je z kryptografického modulu (provozovaného v certifikovaném režimu) exportovat v žádném tvaru[2]. Import soukromého klíče CA do kryptografického modulu není prováděn.

6.2.7 Uložení soukromého klíče v kryptografickém modulu

Soukromé klíče certifikačních autorit a jejich OCSP respondérů jsou uloženy v kryptografických modulech splňujících požadavky právní úpravy pro služby vytvářející důvěru, tedy standardů ETSI a CEN.

Soukromé klíče pracovníků podílejících se na vydávání Certifikátů jsou uloženy na čipových kartách splňujících požadavky na QSCD.

[1] Výjimkou je zašifrovaná záloha, kterou lze použít pouze v kryptografickém modulu (resp. v HA/LB modulech), kde byl klíč vygenerován.

[2] Výjimkou je zašifrovaná záloha, kterou lze použít pouze v kryptografickém modulu (resp. v HA/LB modulech), kde byl klíč vygenerován.

Soukromé klíče vztahující se k Certifikátům koncových uživatelů jsou uloženy v kryptografickém modulu uvedeném na unijním seznamu jako zařízení typu QSCD.

6.2.8 Postup aktivace soukromého klíče

Aktivace soukromých klíčů (umožnění jejich použití) certifikačních autorit a jejich OCSP respondérů v kryptografických modulech je prováděna:

- v případě aktivace čipovou kartou – vložením čipové karty a zadáním hesla,
- v případě aktivace pomocí softcard – předložením softcard a hesla.

Soukromé klíče pracovníků podílejících se na vydávání Certifikátů jsou aktivovány vložením čipové karty do snímače a zadáním PIN.

Aktivace soukromých klíčů (umožnění jejich použití) vztahujících se k Certifikátům koncových uživatelů v kryptografickém modulu je prováděna pomocí softcard – předložením softcard a hesla.

6.2.9 Postup deaktivace soukromého klíče

Deaktivace soukromých klíčů certifikačních autorit a jejich OCSP respondérů v kryptografických modulech je provedena vyjmutím čipové karty nebo ukončením příslušné aplikace.

Soukromé klíče pracovníků podílejících se na vydávání Certifikátů jsou deaktivovány vyjmutím čipové karty ze snímače.

Deaktivace soukromých klíčů vztahujících se k Certifikátům koncových uživatelů je provedena zneplatnění příslušného certifikátu nebo vydáním certifikátu následnému k certifikátu, jehož soukromý klíč má být deaktivován.

6.2.10 Postup ničení soukromého klíče

Po uplynutí doby platnosti soukromého klíče příslušné certifikační autority a na základě následného potvrzení generálním ředitelem společnosti I.CA, resp. jednatelem společnosti I.CA SK je tento soukromý klíč včetně jeho záloh zničen určeným postupem. O provedeném zničení je pořízen písemný záznam.

V případě soukromých klíčů OCSP respondérů je jejich ničení prováděno na příkaz osoby zastupující společnost I.CA, resp. společnost I.CA SK při vydání certifikátu OCSP respondéru. O provedeném zničení je pořízen písemný záznam.

Ničení soukromých klíčů pracovníků podílejících se na vydávání Certifikátů je plně v kompetenci těchto pracovníků, není předepsáno. Nutné je pouze v případě zaplnění paměti čipové karty.

Ničení soukromých klíčů vztahujících se k Certifikátům koncových uživatelů uložených v kryptografickém modulu pod kontrolu I.CA spočívá ve zrušení přístupových údajů, bez kterých není možné klíč dešifrovat a následně použít. K tomu dojde po zrušení příslušného certifikátu, nebo po vygenerování certifikátu následného.

6.2.11 Hodnocení kryptografických modulů

Kryptografické moduly použité pro generování párových dat a uložení příslušných soukromých klíčů certifikačních autorit a jejich OCSP respondérů splňují požadavky právní úpravy pro služby vytvářející důvěru, tedy standardů ETSI a CEN, a jsou používány v souladu s příslušnou certifikací.

Čipové karty použité pro generování párových dat a uložení příslušných soukromých klíčů pracovníků podílejících se na vydávání Certifikátů splňují požadavky na QSCD.

Kryptografické moduly, ve kterých jsou koncovým uživatelům generována párová data a jsou uloženy odpovídající soukromé klíče jsou uvedeny na unijním seznamu jako zařízení typu QSCD.

6.3 Další aspekty správy párových dat

6.3.1 Uchovávání veřejných klíčů

Veškeré veřejné klíče jsou uchovávány ve formě certifikátů po celou dobu existence společnosti I.CA.

6.3.2 Doba funkčnosti certifikátu a doba použitelnosti párových dat

Maximální doba platnosti každého vydaného certifikátu je uvedena v těle tohoto certifikátu a je stejná jako doba použitelnosti příslušných párových dat. Je v souladu s požadavky S/MIME BR.

6.4 Aktivační data

6.4.1 Generování a instalace aktivačních dat

Aktivační data soukromých klíčů certifikačních autorit a jejich OCSP respondérů (čipová karta nebo softcard) jsou vytvářena před generováním nebo v průběhu generování příslušných párových dat.

Aktivačními daty soukromých klíčů pracovníků podílejících se na vydávání Certifikátů je PIN, který je plně po kontrolou těchto pracovníků.

Aktivační data soukromých klíčů koncových uživatelů (softcard) jsou vytvářena před generováním nebo v průběhu generování příslušných párových dat

6.4.2 Ochrana aktivačních dat

Aktivační data soukromých klíčů certifikačních autorit a jejich OCSP respondérů (čipová karta nebo softcard) jsou chráněna nastaveným heslem.

Ochrana aktivačních dat soukromých klíčů pracovníků podílejících se na vydávání Certifikátů je plně po kontrolou těchto pracovníků.

Aktivační data soukromých klíčů koncových uživatelů (softcard) jsou chráněna nastaveným heslem.

6.4.3 Ostatní aspekty aktivačních dat

Není relevantní pro tento dokument.

6.5 Řízení počítačové bezpečnosti

6.5.1 Specifické technické požadavky na počítačovou bezpečnost

Úroveň bezpečnosti komponent použitých pro poskytování služeb vytvářejících důvěru je, včetně rozsahu potřebných kontrol, tj. i kontrol konfigurace důvěryhodných systémů, a jejich periodicity, definována právní úpravou pro služby vytvářející důvěru, resp. v ní odkazovanými technickými standardy a normami.

6.5.2 Hodnocení počítačové bezpečnosti

Hodnocení počítačové bezpečnosti společnosti I.CA je založeno na požadavcích uvedených v technických standardech a normách, zejména:

- CEN/TS 419261 Security requirements for trustworthy systems managing certificates and time-stamps.
- ČSN ETSI EN 319 401 Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky pro poskytovatele důvěryhodných služeb.
- ETSI EN 319 401 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); General Policy Requirements for Trust Service Providers.
- ČSN ETSI EN 319 403-1 Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Posuzování shody poskytovatele důvěryhodné služby – Část 1: Požadavky na orgány posuzování shody posuzující poskytovatele důvěryhodné služby.
- ETSI EN 319 403-1 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Trust Service Provider Conformity Assessment; Part 1: Requirements for conformity assessment bodies assessing Trust Service Providers.
- 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.
- ČSN ETSI EN 319 412-1 Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu – Část 1: Přehled a společné datové struktury.

- ETSI EN 319 412-1 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 1: Overview and common data structures.
- ČSN ETSI EN 319 412-2 Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu – Část 2: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané fyzickým osobám.
- ETSI EN 319 412-2 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 2: Certificate profile for certificates issued to natural persons.
- ČSN ETSI EN 319 412-3 Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu – Část 3: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané právnickým osobám.
- ETSI EN 319 412-3 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 3: Certificate profile for certificates issued to legal persons.
- ČSN ETSI EN 319 412-4 Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu – Část 4: Profil certifikátu pro certifikáty webových stránek.
- ETSI EN 319 412-4 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 4: Certificate profile for web site certificates.
- ČSN ETSI EN 319 412-5 Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu – Část 5: Prohlášení „QC Statements“.
- ETSI EN 319 412-5 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 5: QCStatements.
- ČSN EN 419 221-5 Profily ochrany pro TSP kryptografické moduly – Část 5: Kryptografický modul pro důvěryhodné služby.
- EN 419 221-5 Protection profiles for TSP Cryptographic modules - Part 5 Cryptographic Module for Trust Services.
- ETSI TS 119 411-6 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 6: Requirements for Trust Service Providers issuing publicly trusted S/MIME certificates.
- ČSN EN 419 241-1 – Důvěryhodné systémy podporující podpisový server – Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky systému.
- EN 419 241-1 – Trustworthy Systems Supporting Server Signing - Part 1: General System Security Requirements.
- ČSN EN 419 241-2 – Důvěryhodné systémy podporující podpisový server – Část 2: Profil ochrany pro zařízení QSCD pro serverový podpis.
- EN 419 241-2 – Trustworthy Systems Supporting Server Signing - Part 2: Protection profile for QSCD for Server Signing.
- ČSN EN ISO/IEC 15408-1 Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 1: Úvod a obecný model.
- ISO/IEC 15408-1:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection - Evaluation criteria for IT security - Part 1: Introduction and general model.
- ČSN EN ISO/IEC 15408-2 Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 2: Bezpečnostní funkční komponenty.
- ISO/IEC 15408-2:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection - Evaluation criteria for IT security - Part 2: Security functional components.

- ČSN EN ISO/IEC 15408-3 Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 3: Komponenty bezpečnostních záruk.
- ISO/IEC 15408-3:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection - Evaluation criteria for IT security - Part 3: Security assurance components.
- FIPS PUB 140-2 Requirements for Cryptographic Modules.
- ETSI TS 119 312 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Cryptographic Suites.
- CA/Browser Forum - Baseline Requirements for the Issuance and Management of Publicly-Trusted S/MIME Certificates.
- ČSN EN ISO/IEC 27006 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací, resp. STN EN ISO/IEC 27006 Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Požiadavky na orgány poskytujúce audit a certifikáciu systémov manažérstva informačnej bezpečnosti.
- ISO/IEC 17021 Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems.
- ISO/IEC 17065 Conformity assessment -- Requirements for bodies certifying products, processes and services.
- ISO 3166-1 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country codes.
- ITU-T - X.501 Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Models.
- ITU-T - X.509 Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Public-key and attribute certificate frameworks.
- ITU-T - X.520 Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Selected attribute types.
- RSA Laboratories - PKCS#10: Certification Request Syntax Standard.
- RFC 6960 X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol - OCSP.
- RFC 3647 Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework.
- RFC 5019 The Lightweight Online Certificate Status Protocol (OCSP) Profile for High-Volume Environments.
- RFC 5280 Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile.
- EN 301 549 Accessibility requirements for ICT products and services.

6.6 Technické řízení životního cyklu

6.6.1 Řízení vývoje systému

Při vývoji systému je postupováno v souladu s interní dokumentací společnosti I.CA.

6.6.2 Řízení správy bezpečnosti

Kontrola řízení bezpečnosti informací, včetně kontroly souladu s technickými standardy a normami, je prováděna v rámci periodických kontrol služeb vytvářejících důvěru a dále formou auditů systému řízení bezpečnosti informací (ISMS).

Bezpečnost informací se ve společnosti I.CA řídí těmito normami:

- ČSN EN ISO/IEC 27000 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník, resp. STN EN ISO/IEC 27000 Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Prehľad a slovník.
- ČSN EN ISO/IEC 27001 Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí – Systémy managementu informační bezpečnosti – Požadavky, resp. STN EN ISO/IEC 27001 Informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia. Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti. Požiadavky.
- ČSN EN ISO/IEC 27002 Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí – Opatření informační bezpečnosti, resp. resp. STN EN ISO/IEC 27002 Informačná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia. Riadenie informačnej bezpečnosti.

6.6.3 Řízení životního cyklu bezpečnosti

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

- vybudování - stanovení rozsahu a hranic, kterých se řízení bezpečnosti informací týká, určení bezpečnostní politiky, plánů a výběr bezpečnostních opatření v závislosti na vyhodnocených rizicích, to vše v souladu s celkovou bezpečnostní politikou,
- implementace a provoz - účelné a systematické prosazení vybraných bezpečnostních opatření,
- monitorování a přehodnocování - zajištění zpětné vazby, pravidelné sledování a hodnocení úspěšných i nedostatečných stránek řízení bezpečnosti informací, předávání poznatků vedení společnosti k posouzení,
- údržba a zlepšování - provádění opatření k nápravě a zlepšování, na základě rozhodnutí vedení společnosti.

6.7 Řízení bezpečnosti sítě

Síťová infrastruktura provozního pracoviště je chráněna komerčním produktem typu firewall s integrovaným systémem IPS (Intrusion Prevention System). Detailní řešení řízení síťové bezpečnosti je popsáno v interní dokumentaci společnosti I.CA. Veškerá komunikace mezi RA a provozními pracovišti je vedena šifrovaně.

6.8 Označování časovými razítky

Řešení je uvedeno v kapitole 5.5.5.

7 PROFILY CERTIFIKÁTU, SEZNAMU ZNEPLATNĚNÝCH CERTIFIKÁTŮ A OCSP

7.1 Profil certifikátu

tab. 4 – Základní pole Certifikátu pro elektronické podpisy

Pole	Obsah
version	v3 (0x2)
serialNumber	podle typu žádosti (a v závislosti na algoritmu podpisu certifikátu) jedna z možností: • minimálně ***sha256withRSAEncryption*** (s parametry= NULL, pkcs#1 1v5), • ***rsassaPss*** (pkcs#1 2v1) s parametry: – hashAlgorithm: minimálně sha256, – maskGenAlgorithm: mgf1 s hash funkcí stejnou jako v hashAlgorithm, – saltLength: v závislosti na použité hash funkci, – trailerField: 0xBC (default)
signatureAlgorithm	minimálně sha256withRSAEncryption
issuer	vydavatel Certifikátu
validity	
notBefore	počátek platnosti Certifikátu (UTC)
notAfter	počátek platnosti + maximálně 365 dnů, resp. 366 dnů v případě přestupného roku (UTC)
subject	viz tab. 5
subjectPublicKeyInfo*	
algorithm	rsaEncryption
subjectPublicKey	minimálně 2048 bitů
extensions	viz tab. 8
signature	zaručená elektronická pečeť vydavatele Certifikátu

* V důsledku změn relevantní právní úpravy nebo technických norem, resp. standardů může dojít ke změně algoritmu nebo minimální délky klíče držitele Certifikátu. Podrobnosti mohou být uvedeny ve Zprávě pro uživatele.

tab. 5 - Pole subject Certifikátu pro elektronické podpisy

Všechny položky[3] pole subject jsou převzaty ze žádosti o Certifikát s výjimkou položek vytvářených Autoritou.

Položka	Poznámka
countryName**	povinná, kód státu (ISO 3166), jediný výskyt
givenName	povinná, jediný výskyt
surName	povinná, jediný výskyt
serialNumber (1)	jednoznačná identifikace držitele Certifikátu v systému Autority (ICA - xxxxxxxx)
serialNumber (2)	volitelná, jedna z možností: • IDCss-nnnnnnnn, • PASss-nnnnnnnn, • PNO*ss-yyyyyyyyyy* (vyhrazeno pouze pro občany Slovenské republiky), kde: • *ss* je kód státu (ISO 3166) – vydávající doklad, • *nnnnnnnn* je číslo dokladu, • *yyyyyyyyyy* rodné číslo
serialNumber (3)	volitelná a pokud je v položce serialNumber (2) uvedeno rodné číslo, jedna z možností: • IDCss-nnnnnnnn, • PASss-nnnnnnnn, kde: • *ss* je kód státu (nemusí odpovídat countryName), • *nnnnnnn* je číslo dokladu
commonName*	povinná, jediný výskyt, musí zahrnovat obsah položek givenName a surName
initials	volitelná, jediný výskyt
organizationName	fyzická osoba nepodnikající: nesmí být uvedena zaměstnanec Organizace, fyzická osoba podnikající (OSVČ): povinná, jediný výskyt
organizationIdentifier	fyzická osoba nepodnikající: nesmí být uvedena

[3] Společnost I.CA SK si vyhrazuje právo upravit množinu a obsah položek pole subject, vyžadovanou aktualizacemi standardů ETSI, nebo třetími stranami (např. společnost Microsoft).

	zaměstnanec Organizace, fyzická osoba podnikající (OSVČ): povinná v případě certifikátu typu S/MIME BR, jediný výskyt: • NTR*ss-id*, (**N**ational **T**rade **R**egister, tzn. IČ) kde: • *ss* je kód státu (ISO 3166) registrace zaměstnavatele nebo fyzické osoby podnikající (nemusí být shodná s countryName), • *id* je identifikační číslo organizace v příslušném registru
organizationalUnitName	v případě certifikátu typu S/MIME BR: • fyzická osoba nepodnikající: nesmí být uvedena • zaměstnanec Organizace, fyzická osoba podnikající (OSVČ): volitelná, jediný výskyt v ostatních případech: volitelná, možný vícenásobný výskyt
title	volitelná, možný vícenásobný výskyt
stateOrProvinceName**	volitelná, jediný výskyt
localityName**	volitelná, jediný výskyt
streetAddress**	volitelná, jediný výskyt v případě certifikátu typu S/MIME BR: pouze pokud jsou uvedeny localityName nebo stateOrProvinceName
postalCode**	volitelná, jediný výskyt

* Jméno, pod kterým subjekt Certifikátu (držitel soukromého klíče) běžně vystupuje, položka může obsahovat i ověřené tituly držitele Certifikátu.

** Položky countryName, stateOrProvinceName, localityName, streetAddress a postalCode se vztahují k údajům ověřeným v procesu ověřování identity fyzické osoby (viz kapitola 3.2.3).

tab. 6 - Základní pole mandátního Certifikátu

Pole	Obsah
version	v3 (0x2)
serialNumber	jedinečné sériové číslo Certifikátu
signatureAlgorithm	podle typu žádosti (a v závislosti na algoritmu podpisu certifikátu) jedna z možností: • minimálně ***sha256withRSAEncryption*** (s parametry= NULL, pkcs#1 1v5), • ***rsassaPss*** (pkcs#1 2v1) s parametry: – hashAlgorithm: minimálně sha256, – maskGenAlgorithm: mgf1 s hash funkcí stejnou jako v hashAlgorithm,

	– saltLength: v závislosti na použité hash funkci, – trailerField: 0xBC (default)
issuer	vydavatel Certifikátu
validity	
notBefore	počátek platnosti Certifikátu (UTC)
notAfter	počátek platnosti + maximálně 365 dnů, resp. 366 dnů v případě přestupného roku (UTC)
subject	viz tab. 7
subjectPublicKeyInfo*	
algorithm	rsaEncryption
subjectPublicKey	minimálně 2048 bitů
extensions	viz tab. 9
signature	zaručená elektronická pečeť vydavatele Certifikátu

* V důsledku změn relevantní právní úpravy nebo technických norem, resp. standardů může dojít ke změně algoritmu nebo minimální délky klíče držitele Certifikátu. Podrobnosti mohou být uvedeny ve Zprávě pro uživatele.

tab. 7 - Pole subject mandátního Certifikátu

Všechny položky[4] pole subject jsou převzaty ze žádosti o Certifikát s výjimkou položek vytvářených Autoritou.

Část	**Položka**	**Poznámka**
Mandatář	commonName	povinná, složená z položek givenName a surName a doplněných o text OPRÁVNENIE a číslo oprávnění, tedy: • givenName surName OPRÁVNENIE *xxxx* kde *xxxx* je konkrétní číslo oprávnění
	givenName	povinná
	surName	povinná
	title	volitelná
	serialNumber (1)	jednoznačná identifikace držitele Certifikátu v systému Autority (ICA – xxxxxxxx)
	serialNumber (2)	povinná, jedna z možností: • IDCss-nnnnnnnn,

[4] Společnost I.CA SK si vyhrazuje právo upravit množinu a obsah položek pole subject, vyžadovanou aktualizacemi standardů ETSI, nebo třetími stranami (např. společnost Microsoft).

		• PASss-nnnnnnnn, • PNO*ss-yyyyyyyyyy* (vyhrazeno pouze pro občany Slovenské republiky), • IDCss-DDD-nnnnnnnn, kde: • *ss* je kód státu (ISO 3166), • *nnnnnnnn* je číslo dokladu, • *yyyyyyyyyy* rodné číslo, • *DDD* je specifikace typu identifikační karty
	serialNumber (3)	volitelná a pokud je v položce serialNumber (2) uvedeno rodné číslo, jedna ze dvou možností: • IDCss-nnnnnnnn, • PASss-nnnnnnnn, kde: • *ss* je kód státu (nemusí odpovídat countryName), • *nnnnnnn* je číslo dokladu
Zaměstnavatel***	serialNumber (4)	povinná, identifikační údaj zaměstnavatele mandatáře (resp. mandatář u této organizace vykonává činnost nebo funkci podle zvláštního předpisu): • NTR*ss-id*, (**N**ational **T**rade **R**egister, tzn. IČ), kde: • *ss* je kód státu (ISO 3166), • *id* je identifikační číslo organizace v příslušném registru
	organizationName	fyzická osoba nepodnikající: nesmí být uvedena zaměstnanec, fyzická osoba podnikající (OSVČ): povinná, jediný výskyt Pozn.: zaměstnavatel mandatáře (resp. mandatář u této organizace vykonává činnost nebo funkci podle zvláštního předpisu)

		v případě, že mandatář poskytuje služby jako fyzická osoba, uvede se jméno a příjmení tak, jak je uvedeno v registru
	organizationIdentifier	fyzická osoba nepodnikající: nesmí být uvedena zaměstnanec, fyzická osoba podnikající (OSVČ): povinná: identifikační údaj zaměstnavatele mandatáře (resp. mandatář u této organizace vykonává činnost nebo funkci podle zvláštního předpisu): • NTR*ss-id*, (**N**ational **T**rade **R**egister, tzn. IČ), kde: • *ss* je kód státu (ISO 3166), • *id* je identifikační číslo organizace v příslušném registru
	organizationalUnitName	fyzická osoba nepodnikající: nesmí být uvedena, zaměstnanec, fyzická osoba podnikající (OSVČ): volitelná, název dílčího organizačního členění
	countryName*	povinná, kód státu (ISO 3166), jediný výskyt
	stateOrProvinceName*	volitelná, jediný výskyt
	localityName*	volitelná, jediný výskyt
	streetAddress*	volitelná, jediný výskyt v případě certifikátu typu S/MIME BR: pouze pokud jsou uvedeny localityName nebo stateOrProvinceName
	postalCode*	volitelná, jediný výskyt
Mandant**		uvedeno, pokud v rozšíření certifikátu není uveden atribut directoryName rozšíření subjectAlternativeName (viz tab. 6)
	givenName	fyzická osoba: povinná ostatní: nesmí být uvedena
	surName	fyzická osoba: povinná ostatní: nesmí být uvedena
	serialNumber (5)	fyzická osoba: povinná, jedna z možností: • IDCss-nnnnnnnn,

		• PASss-nnnnnnnn, • PNO*ss-yyyyyyyyyy* (vyhrazeno pouze pro občany Slovenské republiky), • IDCss-DDD-nnnnnnnn, kde: • *ss* je kód státu (ISO 3166), • *nnnnnnnn* je číslo dokladu, • *yyyyyyyyyy* rodné číslo, • *DDD* je specifikace typu identifikační karty pro jiné držitele certifikátu, než fyzické osoby nesmí být položka uvedena
	serialNumber (6)	volitelná a pokud je v položce serialNumber (5) uvedeno rodné číslo, jedna z možností: • IDCss-nnnnnnnn, • PASss-nnnnnnnn, • IDCss-DDD-nnnnnnnn, kde: • *ss* je kód státu ((ISO 3166), • *nnnnnnnn* je číslo dokladu, • *DDD* je specifikace typu identifikační karty
	serialNumber (7)	povinná v případě zaměstnance nebo právnické osoby/orgánu veřejné moci: • NTR*ss-id*, (**N**ational **T**rade **R**egister, tzn. IČ), kde: • *ss* je kód státu (ISO 3166), • i*d* je identifikační číslo organizace v příslušném registru
	organizationName	fyzická osoba nepodnikající: nesmí být uvedena fyzická osoba podnikající (OSVČ), zaměstnanec nebo právnická osoby/orgánu veřejné moci: povinná: • MANDANT *zaměstnavatel mandanta*, (MANDANT Firma, a.s.)

	organizationIdentifier	fyzická osoba nepodnikající: nesmí být uvedena zaměstnanec nebo právnická osoba/orgán veřejné moci: povinná: • NTR*ss-id*, (**N**ational **T**rade **R**egister, tzn. IČ), kde: • *ss* je kód státu (ISO 3166), • *id* je identifikační číslo organizace v příslušném registru

* Položky countryName, stateOrProvinceName, localityName, streetAddress a postalCode se vztahují k údajům ověřeným v procesu ověřování identity fyzické osoby (viz kapitola 3.2.3).

** Obsah položek, které se vztahují k mandantovi je vždy uvozen řetězcem MANDANT následovaným mezerou, např. MANDANT Jan Poslušný.

*** Sekce „Zaměstnavatel“ je v rámci sekce „Mandatář“ volitelná.

7.1.1 Číslo verze

Vydávané Certifikáty jsou v souladu se standardem X.509 ve verzi 3.

7.1.2 Rozšíření certifikátu

tab. 8 – Rozšíření[5] Certifikátu pro elektronické podpisy

Rozšíření	Obsah	Poznámka
certificatePolicies		nekritické
.policyInformation (1)		
policyIdentifier	viz kapitola 1.2	OID politiky I.CA
policyQualifiers		
cPSuri	http://www.ica.cz	
.policyInformation (2)		
policyIdentifier	1.3.158.36061701.0.0.0.1.2.2	OID politiky NBÚ SR
policyQualifiers		
userNotice	EN: This is a qualified certificate for electronic signature according to Regulation (EU) No 910/2014. SK: Kvalifikovany certifikat pre elektronicky	vydavatel může text položky změnit dle požadavku právní úpravy Slovenské republiky

[5] Společnost I.CA SK si vyhrazuje právo upravit množinu a obsah rozšíření Certifikátu, vyžadovanou aktualizacemi standardů ETSI, nebo třetími stranami (např. společnost Microsoft).

	podpis v sulade s nariadenim (EU) č. 910/2014.	
.policyInformation (3)		
policyIdentifier	OID (QCP-n-qscd): 0.4.0.194112.1.2	OID politiky ETSI (soukromý klíč je generován a uložen na QSCD)
.policyInformation (4)		v případě certifikátu typu S/MIME BR (Multipurpose)
policyIdentifier	jedna z možností: • Sponsor-validated: 2.23.140.1.5.3.2 • Individual-validated: 2.23.140.1.5.4.2	
QCStatements		nekritické
	0.4.0.1862.1.1	Id-etsi-qcs-QcCompliance
	0.4.0.1862.1.4	Id-etsi-qcs-QcSSCD
	0.4.0.1862.1.5	id-etsi-qcs-QcPDS; odkaz (URI, https) na zprávu pro uživatele (PDS)
	0.4.0.1862.1.6 = 0.4.0.1862.1.6.1	id-etsi-qcs-QcType = id-etsi-qct-esign
CRLDistributionPoints*	http://qcrldp1.ica.cz/qcask*RR*_rsa.crl http://qcrldp2.ica.cz/qcask*RR*_rsa.crl http://qcrldp3.ica.cz/qcask*RR*_rsa.crl	nekritické
authorityInformationAccess		nekritické
id-ad-ocsp*	http://ocsp.ica.cz/qc*a*sk*RR*_rsa	
id-ad-caIssuers*	http://q.ica.cz/qcask*RR*_rsa.cer	
id-ad-caIssuers	directoryName.serialNumber **= TLISK-yyy**	volitelné yyy – číslo dodané orgánem dohledu
basicConstraints		nekritické
cA	False	

keyUsage	na základě obsahu žádosti o Certifikát jedna z možností: • digitalSignature, nonRepudiation, • digitalSignature, nonRepudiation a keyEncipherment	kritické, povinné v případě absence tohoto rozšíření v žádosti bude doplněno: • digitalSignature, nonRepudiation
extendedKeyUsage	na základě obsahu žádosti o Certifikát jedna ze možností: • id-kp-emailProtection, • id-kp-emailProtection, ms-DocumentSigning	nekritické, povinné v případě absence EKU v žádosti nebo v EKU není uvedeno id-kp-emailProtection, bude doplněno: • id-kp-emailProtection
subjectKeyIdentifier	hash veřejného klíče (subjectPublicKey) v Certifikátu	nekritické
authorityKeyIdentifier		nekritické
keyIdentifier	hash veřejného klíče Autority	
subjectAlternativeName		nekritické
otherName**	I.CA_User_ID(1.3.6.1.4.1.23624.4.6): xxxxxxxx	
otherName	MPSV_IK (1.3.6.1.4.1.11801.2.1): číselný identifikátor dodávaný MPSV	volitelné
rfc822Name	e-mail adresa	volitelné, možný vícenásobný výskyt
nsComment	identifikační číslo QSCD	nekritické, může být vkládáno v případě ověření generování a uložení soukromého klíče na QSCD
I.CA_TWIN_ID: 1.3.6.1.4.1.23624.4.3	číslo žádosti o Certifikát	nekritické
I.CA_CERT_INTERCONNECTION: 1.3.6.1.4.1.23624.4.7	v případě vydávání více typů certifikátů jednomu subjektu (vazba subjektu k vydávaným certifikátům)	nekritické

* *RR* – poslední dvě číslice roku vydání certifikátu Autority.

** Jedná se o vybraný podřetězec z položky serialNumber pole subject vytvářené Autoritou (viz tab. 5).

U rozšíření obsahujících URL může být doplněno další URL k získání objektu (tam kde to je relevantní).

tab. 9 - Rozšíření[6] mandátního Certifikátu

Rozšíření	Obsah	Poznámka
CertificatePolicies		nekritické
.policyInformation (1)		
policyIdentifier	viz kapitola 1.2	OID politiky I.CA
policyQualifiers		
cPSuri	http://www.ica.cz	
.policyInformation (2)		
policyIdentifier	1.3.158.36061701.0.0.0.1.2.2	OID politiky NBÚ SR
policyQualifiers		
userNotice	EN: This is a qualified certificate for electronic signature according to Regulation (EU) No 910/2014. SK: Kvalifikovany certifikat pre elektronicky podpis v sulade s nariadenim (EU) č. 910/2014.	vydavatel může text položky změnit dle požadavku právní úpravy Slovenské republiky
.policyInformation (3)		
policyIdentifier	1.3.158.36061701.1.1.*xxxx*	OID politiky pro příslušného mandatáře, *xxxx* – konkrétní číslo oprávnění
userNotice*	EN: Authorization *xxxx N*, SK: Opravnenie *xxxx N*	*xxxx* – konkrétní číslo oprávnění *N* – konkrétní název oprávnění
.policyInformation (4)		
policyIdentifier	OID (QCP-n-qscd): 0.4.0.194112.1.2	OID politiky ETSI (soukromý klíč je generován a uložen na QSCD)

[6] Společnost I.CA SK si vyhrazuje právo upravit množinu a obsah rozšíření Certifikátu, vyžadovanou aktualizacemi standardů ETSI, nebo třetími stranami (např. společnost Microsoft).

.policyInformation (5)		v případě certifikátu typu S/MIME BR (Multipurpose)
policyIdentifier	jedna z možností: • Sponsor-validated: 2.23.140.1.5.3.2 • Individual-validated: 2.23.140.1.5.4.2	
QCStatements		nekritické
	0.4.0.1862.1.1	Id-etsi-qcs-QcCompliance
	0.4.0.1862.1.4	Id-etsi-qcs-QcSSCD; uvedeno v případě, kdy soukromý klíč je generován a uložen na QSCD
	0.4.0.1862.1.5	id-etsi-qcs-QcPDS; odkaz (URI, https) na zprávu pro uživatele (PDS)
	0.4.0.1862.1.6 = 0.4.0.1862.1.6.1	id-etsi-qcs-QcType = id-etsi-qct-esign
CRLDistributionPoints*	http://qcrldp1.ica.cz/qcask*RR*_rsa.crl http://qcrldp2.ica.cz/qcask*RR*_rsa.crl http://qcrldp3.ica.cz/qcask*RR*_rsa.crl	nekritické
authorityInformationAccess		nekritické
id-ad-ocsp*	http://ocsp.ica.cz/qc*a*sk*RR*_rsa	
id-ad-caIssuers*	http://q.ica.cz/qcask*RR*_rsa.cer	
id-ad-caIssuers	directoryName.serialNumber = **TLISK-yyy**	volitelné yyy – číslo dodané orgánem dohledu
basicConstraints		Nekritické
cA	False	
keyUsage	na základě obsahu žádosti o Certifikát jedna z možností: • digitalSignature, nonRepudiation,	kritické, povinné v případě absence tohoto rozšíření

	• digitalSignature, nonRepudiation a keyEncipherment	v žádosti bude doplněno: • digitalSignature, nonRepudiation
extendedKeyUsage	na základě obsahu žádosti o Certifikát jedna z možností: • id-kp-emailProtection, • id-kp-emailProtection a ms-DocumentSigning	nekritické, povinné v případě absence EKU v žádosti nebo v EKU není uvedeno id-kp-emailProtection, bude doplněno: • id-kp-emailProtection
subjectKeyIdentifier	hash veřejného klíče (subjectPublicKey) v Certifikátu	nekritické
authorityKeyIdentifier		nekritické
keyIdentifier	hash veřejného klíče Autority	
subjectAlternativeName		nekritické
otherName***	I.CA_User_ID(1.3.6.1.4.1.23624.4.6): xxxxxxxx	
otherName	MPSV_IK (1.3.6.1.4.1.11801.2.1): číselný identifikátor dodávaný MPSV	volitelné
rfc822Name	e-mail adresa	volitelné, možný vícenásobný výskyt
directoryName.		uvedeno, pokud v poli subject certifikátu není uvedena část Mandant (viz tab. 5)
serialNumber	osobní číslo nebo identifikátor držitele certifikátu – mandatáře	povinné
organizationName	název organizace, která osobní číslo mandatáře přiděluje a eviduje (tj. bez prefixu MANDANT)	povinné
organizationIdentifier	číslo organizace, která osobní číslo mandatáře přiděluje a eviduje (tj. bez prefixu MANDANT)	volitelné, ve formátu NTRss-id – popis formátu viz atribut organizationIdentifie

		r pole subject v části Mandant
nsComment	identifikační číslo QSCD	nekritické, může být vkládáno v případě ověření generování a uložení soukromého klíče na QSCD
I.CA_CERT_INTERCONNECTION: 1.3.6.1.4.1.23624.4.7	v případě vydávání více typů certifikátů jednomu subjektu (vazba subjektu k vydávaným certifikátům)	nekritické

* Anglická verze je nepovinná, uvádí se, pokud je obsažena v seznamu oprávnění.

** *RR* – poslední dvě číslice roku vydání certifikátu Autority.

*** Jedná se o vybraný podřetězec z položky serialNumber pole subject vytvářené Autoritou (viz tab. 5).

U rozšíření obsahujících URL může být doplněno další URL k získání objektu (tam kde to je relevantní).

7.1.3 Objektové identifikátory algoritmů

V procesu poskytování služeb vytvářejících důvěru jsou využívány algoritmy v souladu s příslušnými technickými standardy a normami.

7.1.4 Tvary jmen

Tvary jmen vydávaných Certifikátů vyhovují standardu RFC 5280. Dále platí ustanovení kapitoly 3.1.

7.1.5 Omezení jmen

Není relevantní pro Certifikáty vydávané koncovým uživatelům.

7.1.6 Objektový identifikátor certifikační politiky

Společnost I.CA SK vkládá do vydávaných Certifikátů níže uvedené objektové identifikátory certifikačních politik:

- OID certifikační politiky společnosti I.CA SK, dle které je Certifikát vydán,
- OID politiky NBÚ SR,
- OID politiky pro příslušného mandatáře (v případě mandátního Certifikátu),
- OID příslušné certifikační politiky určené normou ETSI EN 319 411-2, resp. ČSN ETSI EN 319 411-2 pro certifikát vydávaný fyzické osobě s ohledem na uložení soukromého klíče a deklarující, že Certifikát je v souladu s eIDAS,
- OID příslušné politiky určené S/MIME BR a MTRP v případě certifikátů typu S/MIME BR.

7.1.7 Použití rozšíření Policy Constraints

Není relevantní pro Certifikáty vydávané koncovým uživatelům.

7.1.8 Syntaxe a sémantika kvalifikátorů politiky

Viz rozšíření Certifikátu v kapitole 7.1.2 výše.

7.1.9 Zpracování sémantiky kritického rozšíření Certificate Policies

Není relevantní pro tento dokument – není označeno jako kritické.

7.2 Profil seznamu zneplatněných certifikátů

tab. 10 - Profil CRL[7]

Pole	Obsah
version	v2(0x1)
signatureAlgorithm	minimálně sha256withRSAEncryption
issuer	vydavatel CRL
thisUpdate	datum a čas vydání CRL (UTC)
nextUpdate*	datum a předpokládaný čas vydání následujícího CRL (UTC)
revokedCertificates	seznam zneplatněných certifikátů
userCertificate	sériové číslo zneplatněného certifikátu
revocationDate	datum a čas zneplatnění certifikátu
crlEntryExtensions	rozšíření položky seznamu – viz tab. 11
crlExtensions	rozšíření CRL – viz tab. 11
signature	zaručená elektronická pečeť vydavatele CRL

* V případě certifikátu kořenové CA thisUpdate + maximálně 365 dní, v případě certifikátu podřízené CA thisUpdate + maximálně 24 hodin.

7.2.1 Číslo verze

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

[7] Společnost I.CA SK si vyhrazuje právo upravit množinu a obsah polí CRL, vyžadovanou aktualizacemi standardů ETSI, nebo třetími stranami (např. společnost Microsoft).

7.2.2 Rozšíření CRL a záznamů v CRL

tab. 11 - Rozšíření CRL[8]

Rozšíření	Obsah	Poznámka
crlEntryExtensions		
CRLReason*	důvod zneplatnění certifikátu důvod certificateHold je nepřípustný, nepoužívá se při zneplatnění certifikátu podřízené CA je uveden jiný důvod, než unspecified (0)	nekritické, volitelné
crlExtensions		
authorityKeyIdentifier		
keyIdentifier	hash veřejného klíče vydavatele CRL (Autority)	nekritické
CRLNumber	jedinečné číslo vydávaného CRL	nekritické

* Pro Certifikáty koncových uživatelů jsou používány (podle jednotlivých důvodů zneplatnění – viz kapitola 4.9.1.1) pouze následující kódy CRLReason:

- keyCompromise (RFC 5280 CRLReason #1),
- affiliationChanged (RFC 5280 CRLReason #3),
- superseded (RFC 5280 CRLReason #4),
- cessationOfOperation (RFC 5280 CRLReason #5),
- privilegeWithdrawn (RFC 5280 CRLReason #9) - tento kód nemůže přímo použít držitel Certifikátu, je určován CA (nejdéle od 15.7.2023).

V případě zvolení důvodu zneplatnění certifikátu koncového uživatele unspecified (RFC 5280 CRLReason #0) není v souladu s doporučením RFC5280 rozšíření reasonCode u položky uváděno.

Aktualizace kódu a data zneplatnění u již zneplatněné CRL položky při pozdějším získání ověřitelného důkazu o kompromitace klíče není implementována.

7.3 Profil OCSP

Profily OCSP žádosti i odpovědi jsou v souladu s RFC 6960 a RFC 5019.

OCSP odpovědi jsou typu BasicOCSPResponse a obsahují všechna povinná pole. V případě odvolaného certifikátu je uvedeno volitelné pole revocationReason. Pro certifikáty nevydané příslušnou CA je vrácena odpověď unAuthorized.

Jako přenosový protokol je používáno pouze http.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v odpovídající certifikační prováděcí směrnici.

[8] Společnost I.CA SK si vyhrazuje právo upravit množinu a obsah rozšíření CRL, vyžadovanou aktualizacemi standardů ETSI, nebo třetími stranami (např. společnost Microsoft).

7.3.1 Číslo verze

V žádosti a odpovědi na stav certifikátu s využitím protokolu OCSP je uvedena verze 1.

7.3.2 Rozšíření OCSP

Konkrétní rozšíření uváděná v žádosti a odpovědi na stav certifikátu s využitím protokolu OCSP jsou uvedena v odpovídající certifikační prováděcí směrnici.

8 HODNOCENÍ SHODY A JINÁ HODNOCENÍ

8.1 Periodicita nebo okolnosti hodnocení

Periodicita hodnocení, včetně okolností pro provádění hodnocení, je dána právní úpravou pro služby vytvářející důvěru a jí odkazovanými technickými standardy a normami, dle kterých je hodnocení prováděno.

Periodicita hodnocení pro program Microsoft Trusted Root Program, včetně okolností pro provádění hodnocení, je striktně dána požadavky společnosti Microsoft, auditní perioda nepřekračuje jeden rok.

Periodicita jiných hodnocení je dána příslušnými technickými standardy a normami.

8.2 Identita a kvalifikace hodnotitele

Identita (akreditovaný subjekt posuzování shody) a kvalifikace hodnotitele provádějícího hodnocení podle právní úpravy pro služby vytvářející důvěru, je dána touto právní úpravou a jí odkazovanými technickými standardy a normami.

Identita (akreditovaný subjekt posuzování shody) a kvalifikace hodnotitele provádějícího hodnocení, definované programem Microsoft Trusted Root Program jsou popsány v normě ETSI EN 319 403-1.

Kvalifikace hodnotitele provádějícího jiná hodnocení je dána příslušnými technickými standardy a normami.

8.3 Vztah hodnotitele k hodnocenému subjektu

V případě interního hodnotitele platí, že tento není ve vztahu podřízenosti vůči organizační jednotce, která zajišťuje provoz služeb vytvářejících důvěru.

V případě externího hodnotitele platí, že se jedná o subjekt, který není se společností I.CA, resp. I.CA SK majetkově ani personálně svázán.

8.4 Hodnocené oblasti

V případě provádění hodnocení požadovaného právní úpravou pro služby vytvářející důvěru jsou hodnocené oblasti konkretizovány touto právní úpravou.

Hodnocené oblasti pro program Microsoft Trusted Root Program jsou striktně dány požadavky společnosti Microsoft.

Hodnocené oblasti u jiných hodnocení jsou konkretizovány technickými standardy a normami, podle kterých je hodnocení prováděno.

8.5 Postup v případě zjištění nedostatků

Se zjištěními všech typů prováděných hodnocení jsou seznámeni bezpečnostní manažer společnosti I.CA a jednatel společnosti I.CA SK, kteří jsou povinni zajistit odstranění

případných nedostatků. Pokud by byly zjištěny nedostatky, které by zásadním způsobem znemožňovaly poskytování konkrétní služby vytvářející důvěru, přeruší společnost I.CA, resp. I.CA SK poskytování této služby do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.

8.6 Sdělování výsledků hodnocení

Sdělování výsledků hodnocení podléhá požadavkům právní úpravy pro služby vytvářející důvěru a příslušných technických standardů a norem, v případě hodnocení požadovaného programem Microsoft Trusted Root Program potom požadavkům společnosti Microsoft.

Sdělování výsledků hodnocení je prováděno formou písemné závěrečné zprávy, která je hodnotícím subjektem předána generálnímu řediteli, resp. bezpečnostnímu manažerovi I.CA a jednateli společnosti I.CA SK.

V nejbližším možném termínu svolá bezpečnostní manažer společnosti I.CA schůzi bezpečnostního výboru, na které musí být přítomni členové vedení společnosti I.CA, které s obsahem závěrečné zprávy seznámí.

8.7 Interní audity

V minimálně čtvrtletních intervalech, přičemž intervaly na sebe bezprostředně navazují, je na náhodně vybraném vzorku tvořeném alespoň větším počtem z možností:

- třiceti Certifikáty vydanými v hodnoceném období, nebo
- třemi procenty z Certifikátů vydaných v hodnoceném období,

provedena kontrola splnění požadavků této CP, odpovídající CPS a S/MIME BR. O výsledku kontroly je vytvořen protokol.

Dle možností je na vybraném vzorku vydaných Certifikátů prováděna automatizovaná kontrola pro ověření technické správnosti vydaných Certifikátů. Vzorek Certifikátů pro kontrolu je vybrán nezávisle na vzorku pro předchozí kontrolu. O výsledku kontroly je vytvořen protokol.

8.8 Kontrola nezávislých dodavatelů

Společnost I.CA, resp. společnost I.CA SK v pravidelných, nevýše ročních intervalech vyhodnocuje, zda je činnost nezávislých dodavatelů, kteří neprocházejí každoročním auditem, v souladu předepsanými normativními dokumenty, odpovídajícími certifikačními politikami a relevantními částmi interní dokumentace, které jim byly poskytnuty. V případě porušení povinností stanovených v uvedených dokumentech jsou uplatňovány smluvní pokuty, případně je s dodavatelem okamžitě ukončena smlouva. O provedeném vyhodnocení je vytvořen protokol.

9 OSTATNÍ OBCHODNÍ A PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

9.1 Poplatky

9.1.1 Poplatky za vydání nebo obnovení certifikátu

Účtování poplatků za využívání služby je dáno smlouvou s konkrétní třetí stranou (formou může být paušální poplatek za určité časové období, placení za každé úspěšné vytvoření podpisu apod.).

9.1.2 Poplatky za přístup k certifikátu

Přístup elektronickou cestou k Certifikátům vydaným podle této CP společnost I.CA, resp. společnost I.CA SK nezpoplatňuje.

9.1.3 Zneplatnění nebo přístup k informaci o stavu certifikátu

Přístup elektronickou cestou k informacím o zneplatněných certifikátech (CRL) a o stavech certifikátů vydaných Autoritou společnost I.CA, resp. společnost I.CA SK nezpoplatňuje.

9.1.4 Poplatky za další služby

Není relevantní pro tento dokument.

9.1.5 Postup při refundování

Není relevantní pro tento dokument.

9.2 Finanční odpovědnost

9.2.1 Krytí pojištěním

Společnost I.CA prohlašuje, že má platně uzavřené pojištění podnikatelských rizik takovým způsobem, aby byly pokryty případné finanční škody.

Společnost I.CA sjednala pro všechny zaměstnance pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli v rozsahu, určeném představenstvem společnosti.

9.2.2 Další aktiva

Společnost I.CA prohlašuje, že má k dispozici dostatečné finanční zdroje a jiná finanční zajištění na poskytování služeb vytvářejících důvěru, a to včetně služeb vytvářejících důvěru poskytovaných společností I.CA SK, s ohledem na riziko vzniku odpovědnosti za škodu,

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

9.2.3 Pojištění nebo krytí zárukou pro koncové uživatele

Není relevantní pro tento dokument.

9.3 Důvěrnost obchodních informací

9.3.1 Rozsah důvěrných informací

Důvěrnými informacemi společnosti I.CA, resp. společnosti I.CA SK jsou veškeré informace, které nejsou označeny jako veřejné a nejsou zveřejňovány způsobem uvedeným v kapitole 2.2, zejména:

- veškeré soukromé klíče, sloužící v procesu poskytování služeb vytvářejících důvěru,
- obchodní informace společnosti I.CA, resp. společnosti I.CA SK,
- veškeré interní informace a dokumentace,
- veškeré osobní údaje.

9.3.2 Informace mimo rámec důvěrných informací

Za veřejné se považují pouze informace označené jako veřejné včetně těch, které jsou zveřejňovány způsobem uvedeným v kapitole 2.2.

9.3.3 Odpovědnost za ochranu důvěrných informací

Žádný zaměstnanec společnosti I.CA, resp. I.CA SK, který přijde do styku s důvěrnými informacemi, je nesmí bez souhlasu generálního ředitele společnosti I.CA, resp. jednatele společnosti I.CA SK poskytnout třetí straně.

9.4 Ochrana osobních údajů

9.4.1 Politika ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů a dalších neveřejných informací je ve společnosti I.CA, resp. ve společnosti I.CA SK řešena v souladu s požadavky příslušných právních předpisů, tedy zejména ZOOÚ a GDPR. Informace o zásadách ochrany osobních údajů klientů je uvedena v dokumentu „Zásady nakládání s osobními údaji klientů“ vystaveném na webu společnosti – viz kapitola 2.2.

9.4.2 Informace považované za osobní údaje

Osobními údaji jsou veškeré informace podléhající ochraně ve smyslu příslušných právních předpisů.

Zaměstnanci společnosti I.CA, resp. společnosti I.CA SK případně subjekty definované platnou právní úpravou přicházející do styku s osobními údaji, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o těchto údajích a datech a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by

ohrozilo zabezpečení těchto údajů a dat. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního, nebo jiného obdobného poměru, nebo po provedení příslušných prací.

9.4.3 Informace nepovažované za osobní údaje

Za osobní údaje nejsou považovány informace, které nespadají do působnosti příslušných právních předpisů.

9.4.4 Odpovědnost za ochranu osobních údajů

Za ochranu osobních údajů je odpovědný generální ředitel společnosti I.CA, resp. jednatel společnosti I.CA SK.

9.4.5 Oznámení o používání osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním

Problematika oznamování o používání osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním je ve společnosti I.CA, resp. ve společnosti I.CA SK řešena v souladu s požadavky příslušných právních předpisů.

9.4.6 Poskytování osobních údajů pro soudní či správní účely

Poskytování osobních údajů pro soudní, resp. správní účely je ve společnosti I.CA, resp. ve společnosti I.CA SK řešeno v souladu s požadavky příslušných právních předpisů.

9.4.7 Jiné okolnosti zpřístupňování osobních údajů

V případě zpřístupňování osobních údajů postupuje společnost I.CA, resp. společnost I.CA SK striktně podle požadavků příslušných právních předpisů.

9.5 Práva duševního vlastnictví

Tato CP, veškeré související dokumenty, obsah webových stránek a procedury zajišťující provoz důvěryhodných systémů poskytujících služby vytvářející důvěru, jsou chráněny autorskými právy společnosti I.CA, resp. společnosti I.CA SK a představují její významné know-how.

9.6 Zastupování a záruky

9.6.1 Zastupování a záruky CA

Společnost I.CA SK zaručuje, že:

- použije soukromé klíče certifikačních autorit pouze pro vydávání certifikátů koncovým uživatelům (vyjma kořenové certifikační autority společnosti I.CA), vydávání seznamů zneplatněných certifikátů a k vydávání certifikátů OCSP respondérů,
- použije soukromé klíče OCSP respondérů certifikačních autorit pouze v procesech poskytování odpovědí na stav certifikátu,

- certifikáty splňují náležitosti požadované právní úpravou pro služby vytvářející důvěru a příslušnými technickými standardy a normami,
- zneplatní vydané Certifikáty, pokud byla žádost o ukončení jejich platnosti podána způsobem definovaným v této CP.

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

- držitel Certifikátu neporušil povinnosti plynoucí mu ze smlouvy o poskytování Služby a této CP,
- spoléhající se strana neporušila povinnosti této CP.

Držitel Certifikátu vydaného podle této CP uplatňuje záruku vždy u RA, která zpracovala jeho žádost o vydání Certifikátu.

Společnost I.CA I.CA SK zaručuje držitelům Certifikátů a veškerým spoléhajícím se stranám záruky, že při vydávání Certifikátů a v průběhu doby jejich platnosti bude při jejich správě vyhovovat své CP a jí příslušející CPS.

Záruky zahrnují:

- ověření oprávnění žádat o Certifikátu,
- ověření kontroly držitele Certifikátu nad e-mailovou schránkou s adresou uvedenou v Certifikátu,
- ověření informací uváděných v žádosti o vydání Certifikátu, včetně kontroly naplnění položek, obsažených v žádosti o Certifikát (formát PKCS#10) a identity,
- soulad smlouvy o vydání Certifikátu s platnými právními předpisy,
- provoz úložiště informací o stavu certifikátů v režimu 24x7,
- možnost zneplatnění Certifikátu z důvodů uvedených v právní úpravě pro služby vytvářející důvěru a v této CP.

9.6.2 Zastupování a záruky RA

Určená RA:

- přejímá závazek za správnost jí poskytovaných služeb,
- nevyřídí kladně žádost, pokud osoba zastupující Organizaci, resp. držitel Certifikátu odmítají potřebné údaje sdělit, nebo nejsou oprávněni k podání žádosti o Certifikát,
- v případě osobního podání žádosti o zneplatnění Certifikátu odpovídá za včasné předání této žádostí k vyřízení na pracoviště Autority,
- odpovídá za vyřizování připomínek a stížností.

9.6.3 Zastupování a záruky držitele certifikátu

Záruky držitele Certifikátu jsou uvedeny ve smlouvě mezi společností I.CA SK a držitelem Certifikátu.

9.6.4 Zastupování a záruky spoléhajících se stran

Spoléhající se strany postupují podle této CP.

9.6.5 Zastupování a záruky ostatních zúčastněných subjektů

Není relevantní pro tento dokument.

9.7 Zřeknutí se záruk

Společnost I.CA SK poskytuje pouze záruky uvedené v kapitole 9.6.

9.8 Omezení odpovědnosti

Společnost I.CA, resp. společnost I.CA SK neodpovídá v případě této Služby za škody způsobené spoléhajícím se stranám v případech, kdy nesplnily povinnosti požadované právní úpravou pro služby vytvářející důvěru a touto CP. Dále neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení povinností společnosti I.CA, resp. společnosti I.CA SK z důvodu vyšší moci.

9.9 Záruky a odškodnění

Uvedeno podrobně v dokumentu Politika_RSign, kapitola Záruky a odškodnění.

9.10 Doba platnosti, ukončení platnosti

9.10.1 Doba platnosti

Tato CP nabývá platnosti dnem uvedeným v kapitole 10 a platí minimálně po dobu platnosti posledního podle ní vydaného Certifikátu.

9.10.2 Ukončení platnosti

Osobami oprávněnými schvalovat ukončení platnosti této CP jsou společně generální ředitel společnosti I.CA a jednatel společnosti I.CA SK.

9.10.3 Důsledky ukončení a přetrvání závazků

Po ukončení platnosti této CP přetrvávají z ní vyplývající závazky společnosti I.CA SK, a to po dobu platnosti posledního podle ní vydaného Certifikátu.

9.11 Individuální upozorňování a komunikace se zúčastněnými subjekty

Pro individuální oznámení a komunikaci se zúčastněnými subjekty může společnost I.CA SK využít jimi dodané e-mailové adresy, poštovní adresy, telefonní čísla, osobní jednání atd.

Komunikovat se společností I.CA SK lze taktéž způsoby uvedenými na internetové informační adrese.

9.12 Novelizace

9.12.1 Postup při novelizaci

Postup je realizován řízeným procesem popsaným v interní dokumentaci společnosti I.CA.

9.12.2 Postup a periodicita oznamování

Vydání nové verze CP je vždy oznámeno formou zveřejňování informací.

9.12.3 Okolnosti, při kterých musí být změněn OID

OID politiky musí být změněn v případě, že se zásadně sníží záruky za důvěryhodnost Certifikátu s významným účinkem na akceptovatelnost tohoto Certifikátu v souladu s právní úpravou pro služby vytvářející důvěru.

V případě jakýchkoliv změn v tomto dokumentu je vždy změněna jeho verze.

9.13 Ustanovení o řešení sporů

Uvedeno podrobně v dokumentu Politika_RSign, kapitola Ustanovení o řešení sporů.

9.14 Rozhodné právo

Obchodní činnost společnosti I.CA SK se řídí právním řádem Slovenské republiky.

9.15 Shoda s platnými právními předpisy

Systém poskytování služeb vytvářejících důvěru je provozován ve shodě s právními předpisy EU, České republiky a Slovenské republiky a dále s relevantními mezinárodními standardy.

9.16 Různá ustanovení

9.16.1 Rámcová dohoda

Není relevantní pro tento dokument.

9.16.2 Postoupení práv

Není relevantní pro tento dokument.

9.16.3 Oddělitelnost ustanovení

V případě konfliktu mezi požadavky S/MIME BR, resp. odkazovaných technických standardů a platnou právní úpravou budou požadavky uvedené v této CP minimalizovány tak, aby byly

platné a v souladu s touto platnou právní úpravou. Okamžitě, a ještě před prvním vydáním Certifikátu podle upravených pravidel, bude vydána nová verze CP a na konci této kapitoly bude doplněn odkaz na právní předpis, který si úpravu vyžádal a popis této úpravy. Rovněž před prvním vydáním Certifikátu podle upravených pravidel bude zaslána zpráva o úpravě organizaci CA/Browser Forum.

Úprava požadavků provedená podle těchto pravidel přestane platit, pokud přestane platit odpovídající ustanovení právního předpisu, nebo pokud dojde ke změně požadavků S/MIME BR, resp. odkazovaných technických standardů.

Všechny výše uvedené úpravy a oznámení budou provedeny do devadesáti dnů.

9.16.4 Vymáhání (poplatky za právní zastoupení a zřeknutí se práv)

Není relevantní pro tento dokument.

9.16.5 Vyšší moc

Společnost I.CA SK neodpovídá za porušení svých povinností vyplývajících ze smluvních vztahů s klientem vzniklých na základě zásahu vyšší moci, např. přírodních nebo lidskou činností způsobených katastrof velkého rozsahu, stávek či občanských nepokojů vždy spojených s vyhlášením nouzového stavu, nebo vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, popř. výpadku komunikačního spojení.

9.17 Další ustanovení

Není relevantní pro tento dokument.

10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato certifikační politika vydaná společností I.CA SK nabývá platnosti a účinnosti dnem uvedeným v tab. 1.