

|                                                        |                                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>SPRÁVA STÁTNÍCH SLUŽEB<br/>VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU</b> | <br>SSVDX000FZWD<br>prvotní identifikátor |    |
|                                                        | SSSVD- 204-1/KŘ-2025                                                                                                         |    |
|                                                        | <b>PD002C-2023</b>                                                                                                           |    |
|                                                        | počet stran                                                                                                                  | 59 |
| <b>PROVOZNÍ DOKUMENT</b>                               | přílohy                                                                                                                      | 0  |

## NCA – Certifikační politika vydávání komerčních technologických certifikátů (kryptografie RSA)

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oblast působnosti:</b><br>Všichni zaměstnanci SSSVD, vybrané subjekty veřejné správy, mezi které patří bezpečnostní složky, zpravodajské služby a vybrané útvary resortu Ministerstva vnitra |                                                                                |
| <b>Gestor:</b><br>Ing. Josef SCHOVAJSA                                                                                                                                                          | <b>Nahrazuje:</b><br>PD002B-2023 / v 1.02                                      |
| <b>Zpracovatel:</b><br>František MARTINKA                                                                                                                                                       | <b>Klasifikace:</b><br>VEŘEJNÝ                                                 |
| <b>Odborný garant:</b><br>Jan STRNAD                                                                                                                                                            | <b>Schváleno dne:</b><br><i>Datum uvedeno v doložce elektronického podpisu</i> |
| <b>Schvalovatel:</b> <i>podepsáno elektronicky</i><br>Ing. Michal PEŠEK, MBA                                                                                                                    | <b>Účinnost od dne:</b><br>01. 08. 2025                                        |

## HISTORIE DOKUMENTU:

| ID | Verze | Datum           | Autor                                | Popis změn                                         |
|----|-------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| -  | 1.00  | 15. 09.<br>2023 | První certifikační<br>autorita, a.s. | Vytvoření první verze dokumentu                    |
| A  | 1.01  | 27. 09.<br>2023 | První certifikační<br>autorita, a.s. | Změna zkratky, změna doménové<br>adresy            |
| B  | 1.02  | 16. 11.<br>2023 | První certifikační<br>autorita, a.s. | Zpracovány připomínky auditora<br>a orgánu dohledu |
| C  | 1.03  | 25. 07.<br>2025 | František Martinka                   | Změna algoritmu podpisu                            |

## OBSAH:

|      |                                                                           |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.   | Úvod .....                                                                | 6  |
| 1.1  | Přehled .....                                                             | 6  |
| 1.2  | Název a jednoznačné určení dokumentu .....                                | 7  |
| 1.3  | Participující subjekty .....                                              | 7  |
| 1.4  | Použití certifikátu .....                                                 | 8  |
| 1.5  | Správa politiky .....                                                     | 8  |
| 1.6  | Přehled použitých pojmů a zkratk .....                                    | 9  |
| 2.   | Odpovědnost za zveřejňování a za úložiště .....                           | 13 |
| 2.1  | Úložiště .....                                                            | 13 |
| 2.2  | Zveřejňování certifikačních informací .....                               | 13 |
| 2.3  | Čas nebo četnost zveřejňování .....                                       | 14 |
| 2.4  | Řízení přístupu k jednotlivým typům úložišť .....                         | 14 |
| 3.   | Identifikace a autentizace .....                                          | 15 |
| 3.1  | Pojmenování .....                                                         | 15 |
| 3.2  | Počáteční ověření identity .....                                          | 15 |
| 3.3  | Identifikace a autentizace při požadavku na výměnu klíče .....            | 17 |
| 3.4  | Identifikace a autentizace při požadavku na zneplatnění certifikátu ..... | 17 |
| 4.   | Požadavky na životní cyklus certifikátu .....                             | 19 |
| 4.1  | Žádost o vydání certifikátu .....                                         | 19 |
| 4.2  | Zpracování žádosti o certifikát .....                                     | 20 |
| 4.3  | Vydání certifikátu .....                                                  | 20 |
| 4.4  | Převzetí vydaného certifikátu .....                                       | 21 |
| 4.5  | Použití párových dat a certifikátu .....                                  | 21 |
| 4.6  | Obnovení certifikátu .....                                                | 21 |
| 4.7  | Výměna veřejného klíče v certifikátu .....                                | 22 |
| 4.8  | Změna údajů v certifikátu .....                                           | 23 |
| 4.9  | Zneplatnění a pozastavení platnosti certifikátu .....                     | 24 |
| 4.10 | Služby ověřování stavu certifikátu .....                                  | 27 |
| 4.11 | Konec smlouvy o vydávání certifikátů .....                                | 28 |
| 4.12 | Úschova a obnova klíčů .....                                              | 28 |
| 5.   | Postupy správy, řízení a provozu .....                                    | 29 |
| 5.1  | Fyzická bezpečnost .....                                                  | 29 |
| 5.2  | Procedurální postupy .....                                                | 30 |
| 5.3  | Personální postupy .....                                                  | 31 |
| 5.4  | Postupy zpracování auditních záznamů .....                                | 32 |
| 5.5  | Uchovávání záznamů .....                                                  | 34 |

|      |                                                                       |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 5.6  | Výměna klíče .....                                                    | 35 |
| 5.7  | Obnova po havárii nebo kompromitaci .....                             | 35 |
| 5.8  | Ukončení činnosti CA nebo RA .....                                    | 36 |
| 6.   | Řízení technické bezpečnosti .....                                    | 37 |
| 6.1  | Generování a instalace párových dat .....                             | 37 |
| 6.2  | Ochrana soukromého klíče a technologie kryptografických modulů .....  | 38 |
| 6.3  | Další aspekty správy párových dat .....                               | 40 |
| 6.4  | Aktivační data .....                                                  | 40 |
| 6.5  | Řízení počítačové bezpečnosti .....                                   | 41 |
| 6.6  | Technické řízení životního cyklu .....                                | 43 |
| 6.7  | Řízení bezpečnosti sítě .....                                         | 43 |
| 6.8  | Označování časovými razítky .....                                     | 44 |
| 7.   | Profily certifikátu, seznamu zneplatněných certifikátů a OCSP .....   | 45 |
| 7.1  | Profil certifikátu .....                                              | 45 |
| 7.2  | Profil seznamu zneplatněných certifikátů .....                        | 50 |
| 7.3  | Profil OCSP .....                                                     | 51 |
| 8.   | Hodnocení shody a jiná hodnocení .....                                | 52 |
| 8.1  | Periodicita nebo okolnosti hodnocení .....                            | 52 |
| 8.2  | Identita a kvalifikace hodnotitele .....                              | 52 |
| 8.3  | Vztah hodnotitele k hodnocenému subjektu .....                        | 52 |
| 8.4  | Hodnocené oblasti .....                                               | 52 |
| 8.5  | Postup v případě zjištění nedostatků .....                            | 52 |
| 8.6  | Sdělování výsledků hodnocení .....                                    | 52 |
| 9.   | Ostatní obchodní a právní záležitosti .....                           | 53 |
| 9.1  | Poplatky .....                                                        | 53 |
| 9.2  | Finanční odpovědnost .....                                            | 53 |
| 9.3  | Důvěrnost obchodních informací .....                                  | 53 |
| 9.4  | Ochrana osobních údajů .....                                          | 54 |
| 9.5  | Práva duševního vlastnictví .....                                     | 55 |
| 9.6  | Zastupování a záruky .....                                            | 55 |
| 9.7  | Zřeknutí se záruk .....                                               | 56 |
| 9.8  | Omezení odpovědnosti .....                                            | 56 |
| 9.9  | Záruky a odškodnění .....                                             | 56 |
| 9.10 | Doba platnosti, ukončení platnosti .....                              | 57 |
| 9.11 | Individuální upozorňování a komunikace se zúčastněnými subjekty ..... | 58 |
| 9.12 | Novelizace .....                                                      | 58 |
| 9.13 | Ustanovení o řešení sporů .....                                       | 58 |

|      |                                          |    |
|------|------------------------------------------|----|
| 9.14 | Rozhodné právo .....                     | 58 |
| 9.15 | Shoda s platnými právními předpisy ..... | 58 |
| 9.16 | Různá ustanovení.....                    | 59 |
| 9.17 | Další ustanovení.....                    | 59 |

## 1. Úvod

Tento dokument stanoví zásady, které státní příspěvková organizace Správa státních služeb vytvářejících důvěru (dále též Správa), na kterou podle § 14 zákona č. 297/2016 Sb. přešly práva a povinnosti týkající se služeb vytvářejících důvěru od organizační složky státu Správa základních registrů, jako provozovatel Národní certifikační autority (dále též NCA), kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru, uplatňuje při vydávání komerčních technologických certifikátů (dále též Služba, Certifikát) organizacím (dále též Organizace). Pro Službu poskytovanou podle této certifikační politiky (dále též CP) je využíván algoritmus RSA.

Certifikáty vydávané podle této CP jsou určeny pro ověřování elektronických podpisů vytvářených technologickými komponentami provozovanými Organizacemi a pro autentizaci klienta a šifrování.

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

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 (eIDAS) v platném znění,
- zákonem České republiky č. 471/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ze dne 23. prosince 2022 (dále též „transformační zákon“).

Pozn.: Jsou-li v dalším textu uváděny odkazy na technické standardy, normy nebo zákony, jedná se vždy buď o uvedený technický standard, normu nebo zákon, resp. o technický standard, normu či zákon, který je nahrazuje. Pokud by byl tento dokument v rozporu se standardy, normami nebo zákony, které nahradí dosud platné, bude vydána jeho nová verze.

### 1.1 Přehled

Dokument **NCA – Certifikační politika vydávání komerčních technologických certifikátů (kryptografie RSA)** se zabývá skutečnostmi vztahujícími se k procesům životního cyklu Certifikátů a striktně dodržuje strukturu, jejíž předlohou je osnova platného standardu RFC 3647, s přihlédnutím k platným technickým standardům a normám Evropské unie a k právu České 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 Služby a definuje přípustné využívání vydávaných Certifikátů.
- Kapitola 2 popisuje problematiku odpovědností za zveřejňování informací, resp. dokumentace.

Veřejný řídicí dokument

„Tento dokument pozbývá platnosti při jeho přemístění mimo referenční úložiště nebo při vytištění.“

- 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).

## 1.2 Název a jednoznačné určení dokumentu

Název tohoto dokumentu: NCA – Certifikační politika vydávání komerčních technologických certifikátů (kryptografie RSA), verze 1.03

OID politiky: 1.2.203.19122063.10.1.72.1.0

## 1.3 Participující subjekty

### 1.3.1 Certifikační autority (dále “CA”)

Kořenová certifikační autorita Správy 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 Správou. Tato Autorita vydává Certifikáty dle této CP, certifikáty koncovým uživatelům podle jiných CP a dále certifikáty pro vlastní OCSP respondér.

### 1.3.2 Registrační autority (dále “RA”)

Poskytování služeb vytvářejících důvěru Správou se realizuje prostřednictvím registračních autorit NCA, které jsou vlastní, nebo smluvní (poskytují služby svým zaměstnancům). Tyto RA:

- 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 Správy uzavírat smlouvy o poskytování Služby.

Veřejný řídicí dokument

„Tento dokument pozbývá platnosti při jeho přemístění mimo referenční úložiště nebo při vytištění.“

- V případě smluvní RA plní tato jménem Správy obdobné funkce jako vlastní RA, a to na základě písemné smlouvy mezi Správou a provozovatelem smluvní RA.

### **1.3.3 Držitelé certifikátů**

Držitelem vydávaného Certifikátu je Organizace, která požádala o vydání Certifikátu pro sebe a identifikovaná v Certifikátu jako držitel soukromého klíče spojeného s veřejným klíčem, uvedeným v tomto Certifikátu. Může se jednat o:

- bezpečnostní/zvláštní složku,
- Správu,
- orgán veřejné moci uvedený v rejstříku orgánů veřejné moci vedeném Digitální a informační agenturou,
- státní úřad, nebo organizační a jinou složku státu nevykonávající veřejnou moc.

### **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 a další, kterým to podle platné právní úpravy přísluší.

## **1.4 Použití certifikátu**

### **1.4.1 Přípustné použití certifikátu**

Certifikáty vydávané podle této CP lze využívat v procesech ověřování elektronického podpisu, šifrování nebo pro autentizaci klienta.

### **1.4.2 Zakázané použití certifikátu**

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

## **1.5 Správa politiky**

### **1.5.1 Organizace spravující dokument**

Tuto CP, resp. jí odpovídající CPS, spravuje Správa.

### **1.5.2 Kontaktní osoba**

Kontaktní osobou Správy v souvislosti s touto CP, resp. s odpovídající CPS je ředitel Správy uvedený na webu Správy.

### **1.5.3 Osoba rozhodující o souladu CPS s certifikační politikou**

Jedinou osobou, která je odpovědná za rozhodování o souladu postupů Správy uvedených v CPS s touto CP, je ředitel Správy.



### 1.5.4 Postupy při schvalování CPS

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

## 1.6 Přehled použitých pojmů a zkratk

Tabulka 1 - Pojmy

| Pojem                                                               | Vysvětlení                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bit                                                                 | z anglického <i>binary digit</i> – číslice dvojkové soustavy – základní a současně nejmenší jednotka informace v číslicové technice                                            |
| časové razítko                                                      | elektronické časové razítko, nebo kvalifikované elektronické časové razítko dle právní úpravy pro služby vytvářející důvěru                                                    |
| 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 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                                                                                                |
| OCSP respondér                                                      | server poskytující protokolem OCSP údaje o stavu certifikátu veřejného klíče                                                                                                   |
| orgán dohledu                                                       | subjekt, dohlízející na dodržování právní úpravy pro služby vytvářející důvěru                                                                                                 |
| párová data                                                         | soukromý a jemu odpovídající veřejný klíč                                                                                                                                      |
| písemná smlouva                                                     | text smlouvy v elektronické nebo listinné podobě                                                                                                                               |
| právní úprava pro služby vytvářející důvěru                         | nařízení eIDAS                                                                                                                                                                 |
| prostředek pro vytváření elektronických podpisů                     | konfigurované programové vybavení nebo technické zařízení, které se používá k vytváření elektronických podpisů                                                                 |
| služba vytvářející důvěru / kvalifikovaná služba vytvářející důvěru | elektronická služba / kvalifikovaná služba vytvářející důvěru, definovaná eIDAS                                                                                                |
| smluvní partner                                                     | subjekt zajišťující na základě písemné smlouvy pro Správu                                                                                                                      |

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                          | služby vytvářející důvěru nebo jejich části – nejčastěji se jedná o smluvní RA |
| soukromý klíč            | jedinečná data pro vytváření elektronického podpisu/pečetě                     |
| spoléhající se strana    | subjekt spoléhající se při své činnosti na certifikát                          |
| veřejný klíč             | jedinečná data pro ověřování elektronického podpisu/pečetě                     |
| vydávající, podřízená CA | pro účely tohoto dokumentu CA vydávající certifikáty koncovým uživatelům       |
| zákoník práce            | zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů             |

**Tabulka 2 - Zkratky**

| Zkratka  | Vysvětlení                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BIH      | Bureau International de l'Heure, (anglicky The International Time Bureau), Mezinárodní časová služba                                                                                                                    |
| 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                                                                                                |
| ČR       | Česká republika                                                                                                                                                                                                         |
| ČSN      | označení českých technických norem                                                                                                                                                                                      |
| DER, PEM | způsoby zakódování (formáty) certifikátu                                                                                                                                                                                |
| DIA      | Digitální a informační agentura                                                                                                                                                                                         |
| 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 |
| 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  | Global 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                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                |
| ITU   | International Telecommunication Union                                                                                                                                                                                                                                  |
| ITU-T | Telecommunication Standardization Sector of ITU                                                                                                                                                                                                                        |
| NCA   | Národní certifikační autorita, provozovaná Správou státních služeb vytvářejících důvěru                                                                                                                                                                                |
| OCSP  | Online Certificate Status Protocol, protokol pro zjišťování stavu certifikátu veřejného klíče                                                                                                                                                                          |
| OID   | Object Identifier, objektový identifikátor, číselná identifikace objektu                                                                                                                                                                                               |
| 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                                                                                                                                        |
| PSS   | Probabilistic Signature Scheme, schéma elektronického podpisu vyvinuté M. Bellare a P. Rogawayem a standardizované jako část PKCS#1 v2.1                                                         |
| PUB   | Publication, označení standardu FIPS                                                                                                                                                             |
| QSCD  | Qualified Electronic Signature Creation Device, zařízení pro tvorbu kvalifikovaného elektronického podpisu                                                                                       |
| RA    | registrační autorita NCA                                                                                                                                                                         |
| 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)                                                                                        |
| SHA   | typ hashovací funkce                                                                                                                                                                             |
| SSSVD | Správa státních služeb vytvářejících důvěru                                                                                                                                                      |
| TS    | Technical Specification, typ ETSI standardu                                                                                                                                                      |
| 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 časoměříče“ 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

Správa 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 Správě, případně odkazy pro zjištění dalších informací, jsou:

- adresa sídla:  
Správa státních služeb vytvářejících důvěru  
Na Vápence 915/14  
130 00 Praha 3  
Česká republika
- internetová adresa <http://www.narodni-ca.gov.cz>,
- sídla registračních autorit.

Elektronická adresa, která slouží pro kontakt se Správou, je [podpora@sssvd.gov.cz](mailto:podpora@sssvd.gov.cz), ID datové schránky Správy je pp634ge.

Na výše uvedené internetové adrese lze získat informace o:

- veřejných certifikátech - přímo se zveřejňují následující informace (ostatní informace lze získat z certifikátu):
  - číslo certifikátu,
  - obsah položky Obecné jméno (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 další veřejné informace.

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

V případě zneplatnění certifikátu kořenové certifikační autority nebo certifikátu podřízené vydávající autority z důvodu podezření na kompromitaci, případně samotné kompromitace příslušného soukromého klíče oznámí Správa tuto skutečnost na své internetové informační adrese a prostřednictvím celostátně distribuovaného deníku.

## 2.3 Čas nebo četnost zveřejňování

Správa zveřejňuje informace s následující periodicitou:

- certifikační politika - po schválení a vydání nové verze,
- 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,
- 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 Správa bezplatně bez omezení.

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

## 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 obsahu pole Subject v Certifikátu příslušného držitele soukromého klíče, resp. tohoto Certifikátu.

#### 3.1.6 Uznávání, ověřování a poslání obchodních značek

Certifikáty vydávané podle této CP mohou obsahovat pouze obchodní značky, jejichž vlastnictví nebo pronájem byly doloženy. Veškeré důsledky plynoucí z neoprávněného užívání ochranné známky nese držitel Certifikátu.

### 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

Vlastnictví soukromého klíče odpovídajícího veřejnému klíči v žádosti o Certifikát se prokazuje předložením žádosti ve formátu PKCS#10. Ta je zmíněným soukromým klíčem elektronicky podepsána a držitel soukromého klíče tak prokazuje, že v době tvorby elektronického podpisu tento soukromý klíč vlastnil.

#### 3.2.2 Ověřování identity organizace

Pro ověření Organizace musí být předložen:

- originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku/registru, živnostenského listu, zřizovací listiny, resp. jiného dokladu stejné právní váhy, nebo

- vytištěný výtah z veřejně dostupných registrů, který předloží žadatel nebo jej vyhotoví operátor RA.

Tento dokument musí obsahovat úplné obchodní jméno, identifikační číslo (je-li přiřazeno), adresu sídla, jméno/jména osoby/osob oprávněné/oprávněných k zastupování (statutárních zástupců).

### **3.2.3 Ověřování identity fyzické osoby**

Kapitola popisuje způsob ověřování identity fyzické osoby, tj. osoby zastupující Organizaci žádající o vydání Certifikátu.

V procesu ověřování identity osoby zastupující Organizaci je vyžadován osobní doklad obsahující údaje uvedené níže v této kapitole. Osobním dokladem pro občany ČR musí být platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Osobním dokladem pro cizince je platný cestovní pas, nebo jím v případě občanů členských států EU může být platný osobní doklad, sloužící k prokazování totožnosti na území příslušného státu.

Z tohoto dokladu jsou ověřovány následující údaje:

- celé občanské jméno,
- datum a místo narození, nebo rodné číslo, je-li v dokladu uvedeno,
- číslo předloženého osobního dokladu,
- adresa trvalého bydliště (je-li v dokladu uvedena).

Pokud osoba zastupující Organizaci není osobou ze zákona oprávněnou k zastupování Organizace, je dále požadována úředně ověřená plná moc k zastupování Organizace podepsaná statutárním zástupcem Organizace. V případě, že Organizace je organizační složkou státu, lze plnou moc nahradit pověřením uděleným statutárním zástupcem Organizace, za následujících předpokladů:

- pověření je podepsáno statutárním zástupcem Organizace,
- pověření má přidělené číslo jednací v rámci spisové služby Organizace,
- skartační lhůta pověření není menší než 25 let,
- pověření je vypracováno ve dvou výtiscích, z nichž jeden je uložen spolu s ostatními dokumenty na RA, druhý je uložen ve spisové službě Organizace.

### **3.2.4 Neověřované informace vztahující se k držiteli certifikátu**

Všechny informace v žádosti jsou ověřovány.

### **3.2.5 Ověřování kompetencí**

Příznak, že klíčový pár byl generován a uložen na bezpečném kryptografickém zařízení, lze do Certifikátu vložit pouze tehdy, byla-li tato skutečnost v procesu vydání Certifikátu pro tuto žádost ověřena.

### **3.2.6 Kritéria pro interoperabilitu**

Případná spolupráce Správy s jinými poskytovateli služeb vytvářejících důvěru je vždy založena na písemné smlouvě s těmito poskytovateli.



### 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) se prokazuje tak, že žádost o vydání následného Certifikátu ve struktuře PKCS#10, musí být navíc opatřena elektronickým podpisem vytvořeným soukromým klíčem odpovídajícím veřejnému klíči obsaženému v platném Certifikátu, který je předmětem výměny.

#### 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 (první) Certifikát s novým veřejným klíčem. Platí stejné požadavky jako v případě počátečního ověření identity.

### 3.4 Identifikace a autentizace při požadavku na zneplatnění certifikátu

Subjekty oprávněné podat žádost o zneplatnění Certifikátu jsou vyjmenovány v kapitole 4.9.2.

Pro žádost podanou držitelem certifikátu platí:

- V případě **osobního předání žádosti o zneplatnění Certifikátu na RA** musí být žádost o zneplatnění Certifikátu písemná a podepsaná osobou, jejíž identita musí být řádně ověřena osobním dokladem (viz kapitola 3.2.3).
- V případě **předání žádosti o zneplatnění Certifikátu elektronickou cestou** jsou přípustné tyto způsoby identifikace a autentizace:
  - prostřednictvím formuláře na webových stránkách Správy (s využitím hesla pro zneplatnění Certifikátu),
  - prostřednictvím nepodepsané elektronické zprávy obsahující heslo pro zneplatnění Certifikátu odeslané na adresu uvedenou v kapitole 2.2, předmět zprávy musí začínat textem NCA ZNEPLATNĚNÍ,
  - prostřednictvím podepsané elektronické zprávy, kde elektronický podpis být realizován soukromým klíčem příslušným k zneplatňovanému Certifikátu, odeslané na adresu uvedenou v kapitole 2.2, předmět zprávy musí začínat textem NCA ZNEPLATNĚNÍ,
  - prostřednictvím datové schránky Správy (s využitím hesla pro zneplatnění Certifikátu),
  - prostřednictvím definované osoby pověřené za Organizaci vystupovat ve smluvním vztahu se Správou.
- V případě použití **listovní zásilky pro předání žádosti o zneplatnění Certifikátu** s využitím hesla pro zneplatnění Certifikátu musí být tato zaslána doporučeně na adresu sídla Správy.

Pro žádost podanou subjektem, který k tomu byl explicitně určen ve smlouvě o poskytování Služby podle této CP, nebo osobou pověřenou jednáním za právního

nástupce původního subjektu (Organizace), jemuž byl pro jeho zaměstnance Certifikát vydán, platí:

- Žádost musí být písemná a podepsaná osobou explicitně určenou ve smlouvě. Její identita musí být řádně ověřena osobním dokladem.
- V případě jednání za právního nástupce musí být dále předložen originál, nebo ověřená kopie rozhodnutí o nástupnictví.

Pro žádost podanou poskytovatelem Služby platí:

- Žádost musí být podepsaná ředitelem Správy, nebo jím pověřenou osobou. Jejich identita musí být řádně ověřena osobním dokladem. Pokud pověřená osoba není osobou ze zákona oprávněnou k zastupování Správy, je dále požadována úředně ověřená plná moc k zastupování Správy podepsaná statutárním zástupcem.

Údaje, které musí žádost o zneplatnění Certifikátu obsahovat, jsou uvedeny v kapitole 4.9.3.

Správa si vyhrazuje právo akceptování i jiných forem postupů při identifikaci a autentizaci požadavků na zneplatnění Certifikátu, které však nesmí být v rozporu s platnou právní úpravou nebo s požadavky technických standardů a norem.

## 4. Požadavky na životní cyklus certifikátu

### 4.1 Žádost o vydání certifikátu

#### 4.1.1 Kdo může požádat o vydání certifikátu

O vydání Certifikátu mohou požádat Organizace prostřednictvím osoby zastupující Organizaci.

#### 4.1.2 Registrační proces a odpovědnosti

Registrační proces prováděný pouze v případě vydávání prvotního Certifikátu zahajuje osoba zastupující Organizaci dostavením se s potřebnými dokumenty a případně s žádostí o Certifikát na pracoviště RA, kde případně probíhá zanesení údajů obsažených v předkládaných dokladech do informačního systému Autority a zpracování žádosti o Certifikát.

Držitel soukromého klíče, resp. držitel Certifikátu je povinen zejména:

- seznámit se s touto CP a smluvně se zavázat jednat podle ní,
- poskytovat pravdivé a úplné informace pro vydání Certifikátu,
- překontrolovat, zda údaje uvedené v žádosti o Certifikát a ve vydaném Certifikátu jsou správné a odpovídají požadovaným údajům,
- zvolit vhodné heslo pro zneplatnění Certifikátu (minimální/maximální délka hesla 4/32 znaků, povolené znaky 0..9, A..Z, a..z).

Poskytovatel Služby je povinen zejména:

- před uzavřením smlouvy o vydání Certifikátu informovat držitele Certifikátu o smluvních podmínkách,
- uzavírat s držitelem Certifikátu smlouvu o vydání Certifikátu, obsahující náležitosti požadované technickými standardy a normami,
- v procesu vydávání Certifikátu na RA ověřit všechny ověřitelné údaje uvedené v žádosti podle předložených dokladů,
- v případě, že soukromý klíč byl generován a uložen na bezpečném kryptografickém zařízení, vyžadovat prokázání této skutečnosti,
- vydat Certifikát obsahující věcně správné údaje na základě informací, které jsou poskytovateli Služby k dispozici v době vydávání tohoto Certifikátu,
- zveřejňovat veřejné informace v souladu s ustanoveními kapitoly 2.2,
- zveřejnit certifikáty Autority a kořenové CA,
- činnosti spojené se Službou poskytovat v souladu s uzavřenou smlouvou, touto CP, příslušnou CPS, Systémovou bezpečnostní politikou a provozní dokumentací.

## 4.2 Zpracování žádosti o certifikát

### 4.2.1 Provádění identifikace a autentizace

Při vydávání **prvotního Certifikátu** jsou identifikace a autentizace prováděny podle kapitoly 3.2.3, případně kapitoly 3.2.2, v případě vydávání **následného Certifikátu** pak podle kapitoly 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:

- vizuální kontrolu shody údajů obsažených v žádosti o Certifikát (struktura PKCS#10) s údaji obsaženými v předkládaných dokladech,
- vizuální kontrolu formální správnosti údajů.

Ověřování vlastnictví soukromého klíče, kontrola kompetencí a kontroly formální správnosti údajů jsou prováděny i programovým vybavením systému RA.

Pokud některá z uvedených kontrol skončí negativně, proces vydání Certifikátu je ukončen, v opačném případě je postupováno v souladu s ustanoveními kapitoly 4.3.

Postup vydání **následného Certifikátu** je popsán v kapitole 4.3.

### 4.2.3 Doba zpracování žádosti o certifikát

Po kladném rozhodnutí o vydání Certifikátu je Správa povinna neprodleně Certifikát vydat. Přibližné časové údaje pro vydání Certifikátu v pracovní dny a hodiny, není-li smluvně ošetřeno jinak, jsou uvedeny v následujícím seznamu:

- prvotní Certifikát - doba vydání 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 Certifikátu je programovým vybavením jádra systému CA prováděno další ověřování vlastnictví soukromého klíče, podporovaných hashovacích funkce v žádosti o Certifikát (minimálně sha-256), kontrola kompetencí a kontroly formální správnosti údajů. Pokud některá z uvedených kontrol skončí negativně, proces vydání Certifikátu je ukončen, v opačném případě je Certifikát vydán.

### 4.3.2 Oznámení o vydání certifikátu držiteli certifikátu certifikační autoritou

V procesu vydávání **prvotního Certifikátu** jsou držitel Certifikátu, resp. osoba zastupující Organizaci informováni prostřednictvím pracovníka RA a Certifikát je zaslán na e-mailovou adresu, pokud byla v žádosti o Certifikát uvedena.

V případě vydání **následného Certifikátu** je tento Certifikát získán s využitím programového vybavení na zařízení koncového uživatele, případně zaslán na e-mailovou adresu, pokud byla v žádosti o prvotní Certifikát uvedena.

## **4.4 Převzetí vydaného certifikátu**

### **4.4.1 Úkony spojené s převzetím certifikátu**

Pokud byly splněny podmínky pro vydání Certifikátu, je povinností držitele Certifikátu tento Certifikát přijmout. Jediným způsobem, jak odmítnout převzetí Certifikátu, je zažádat v souladu s touto CP o jeho zneplatnění.

### **4.4.2 Zveřejňování certifikátů certifikační autoritou**

Správa zajistí zveřejnění jí vydaných Certifikátů.

### **4.4.3 Oznámení o vydání certifikátu certifikační autoritou jiným subjektům**

Platí ustanovení kapitoly 4.4.2.

## **4.5 Použití párových dat a certifikátu**

### **4.5.1 Použití soukromého klíče a certifikátu držitelem certifikátu**

Povinností držitelů Certifikátů je zejména:

- dodržovat veškerá relevantní ustanovení smlouvy o poskytování této Služby,
- používat soukromý klíč a odpovídající Certifikát vydaný podle této CP pouze pro účely stanovené v této CP,
- nakládat se soukromým klíčem, který odpovídá veřejnému klíči obsaženému v Certifikátu vydaném podle této CP, takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jeho neoprávněnému použití,
- neprodleně uvědomit poskytovatele Služby o skutečnostech, které vedou ke zneplatnění Certifikátu, zejména o podezření, že soukromý klíč byl zneužit, resp. o neplatnosti údajů v Certifikátu, v takovém případě požádat o zneplatnění Certifikátu a ukončit používání příslušného soukromého klíče.

### **4.5.2 Použití veřejného klíče a certifikátu spoléhající se stranou**

Spoléhající se strany jsou zejména povinny:

- získat z bezpečného zdroje ([www.narodni-ca.gov.cz](http://www.narodni-ca.gov.cz), pracoviště RA) 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.

## **4.6 Obnovení certifikátu**

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

Služba obnovení Certifikátu Správa neposkytuje. Vždy se jedná o vydání nového (prvotního) Certifikátu s novým veřejným klíčem, kdy všechny informace musí být řádným

způsobem ověřeny. Platí stejné požadavky jako v případě počátečního ověření identity – viz kapitola 3.2.

#### **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 s jiným veřejným klíčem, ale s totožným obsahem položek uvedených v poli Subject nebo rozšíření SubjectAlternativeName Certifikátu, jehož veřejný klíč je předmětem výměny.

V případě, že proces vydání nového Certifikátu probíhá výhradně elektronickou cestou, kdy není vyžadována přítomnost fyzické osoby na pracovišti RA, jedná se o vydání následného Certifikátu. Požadavky na ověření elektronické žádosti o vydání následného Certifikátu jsou uvedeny v kapitole 4.7.1, pokud splněny nejsou, jedná se o vydání prvotního Certifikátu počínající registračním procesem.

#### **4.7.1 Podmínky pro výměnu veřejného klíče v certifikátu**

Žádost o vydání následného Certifikátu (struktura pkcs#10) s vyměněným veřejným klíčem musí splňovat níže uvedené podmínky:

- položky pole Subject nebo rozšíření SubjectAlternativeName musí být totožné jako v Certifikátu, který je předmětem výměny,
- veřejný klíč musí být jiný než v Certifikátu, který je předmětem výměny,
- proces ověření elektronické žádosti o vydání následného Certifikátu je proveden v souladu s kapitolou 3.3.1.

#### **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**

Pokud jsou splněny podmínky pro výměnu veřejného klíče, je postupováno v souladu s kapitolami 4.2 a 4.3.1, v opačném případě je řízení k vydání Certifikátu ukončeno.

#### **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.

Služba změny údajů v Certifikátu Správa neposkytuje. Vždy jedná o vydání nového (prvotního) certifikátu s novým veřejným klíčem, kdy všechny informace musí být řádným způsobem ověřeny. Platí stejné požadavky jako v případě počátečního ověření identity – viz kapitola 3.2.

#### **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**

Žádost o zneplatnění Certifikátu přijímá Správa nepřetržitě pouze prostřednictvím předání žádosti elektronickou cestou a listovní zásilkou. Osobní předání na RA je možné pouze v pracovní době příslušné RA.

Službu pozastavení platnosti Certifikátu Správa neposkytuje.

#### **4.9.1 Podmínky pro zneplatnění**

Certifikát musí být zneplatněn mj. na základě následujících okolností:

- dojde ke kompromitaci, resp. existuje důvodné podezření, že došlo ke kompromitaci soukromého klíče, odpovídajícího veřejnému klíči tohoto Certifikátu,
- je porušeno ustanovení smlouvy o poskytování Služby podle této CP ze strany držitele Certifikátu, popř. Organizace,
- v případech, kdy nastanou skutečnosti uvedené v příslušných technických standardech a normách (např. neplatnost údajů v Certifikátu),
- pokud je veřejný klíč v žádosti o vydání Certifikátu duplicitní s veřejným klíčem v již vydaném certifikátu.

Správa si vyhrazuje právo akceptování i jiných podmínek na zneplatnění Certifikátu, které však nesmí být v rozporu s platnou právní úpravou.

#### **4.9.2 Kdo může požádat o zneplatnění**

Žádost o zneplatnění Certifikátu mohou podat:

- držitel Certifikátu,
- subjekt, který k tomu byl explicitně určen ve smlouvě o poskytování Služby podle této CP,
- osoba pověřená jednáním za právního nástupce Organizace,
- poskytovatel této Služby (oprávněným žadatelem o zneplatnění Certifikátu vydaného Správou je v tomto případě ředitel Správy):
  - v případě, že Certifikát byl vydán na základě nepravdivých údajů,
  - pokud prokazatelně zjistí, že soukromý klíč, patřící k veřejnému klíči uvedenému v Certifikátu, byl kompromitován,
  - dozví-li se prokazatelně, že Certifikát byl použit v rozporu s omezením definovaným v kapitole 1.4.2,

Veřejný řídicí dokument

„Tento dokument pozbývá platnosti při jeho přemístění mimo referenční úložiště nebo při vytištění.“



- dozví-li se prokazatelně, že držitel Certifikátu zanikl, nebo pokud údaje, na jejichž základě byl Certifikát vydán, pozbyly pravdivosti,
- pokud je veřejný klíč v žádosti o vydání Certifikátu duplicitní s veřejným klíčem v již vydaném certifikátu.

#### 4.9.3 Postup při žádosti o zneplatnění

V případě osobního předání žádosti o zneplatnění Certifikátu na RA musí žádost obsahovat sériové číslo Certifikátu buď v dekadickém nebo hexadecimálním tvaru (uvozeno řetězcem „0x“), jméno, popř. jména a příjmení fyzické osoby oprávněné žádat zneplatnění Certifikátu a heslo pro zneplatnění Certifikátu. Pokud fyzická osoba oprávněná žádat zneplatnění Certifikátu heslo pro zneplatnění nezná, musí tuto skutečnost do písemné žádosti explicitně uvést, včetně čísla osobního dokladu předloženého při žádosti o vydání Certifikátu, nebo čísla nového osobního dokladu, pokud byl původní nahrazen novým. Tímto osobním dokladem se musí pracovníkovi RA prokázat. V případě, že je žádost oprávněná, pracovník RA Certifikát zneplatní – datum a čas zneplatnění Certifikátu jsou dány zpracováním tohoto požadavku. V případě, že žádost o zneplatnění Certifikátu nelze akceptovat (nesprávné heslo pro zneplatnění, neprokazatelná identita fyzické osoby oprávněné žádat zneplatnění Certifikátu), pokusí se pracovník RA tyto skutečnosti napravit a pokud to z libovolného důvodu nebude možné, žádost o zneplatnění Certifikátu bude zamítnuta. Žadatel o zneplatnění Certifikátu je vždy o výsledku informován prostřednictvím pracovníka RA.

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

- Prostřednictvím formuláře na internetové informační adrese. Datum a čas zneplatnění Certifikátu jsou dány zpracováním platné žádosti o zneplatnění Certifikátu informačním systémem CA. O kladném vyřízení je žadatel informován.
- Elektronicky podepsaná zpráva – tělo zprávy musí obsahovat text (v českém nebo slovenském jazyce, s diakritikou nebo bez diakritiky, případně v jazyce anglickém):

*Zadam o zneplatneni certifikatu cislo = xxxxxxxx,*

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

Zpráva musí být elektronicky podepsána soukromým klíčem příslušným k veřejnému klíči ve zneplatňovaném Certifikátu.

- Elektronicky nepodepsaná elektronická zpráva - tělo zprávy musí obsahovat text (v českém nebo slovenském jazyce, s diakritikou nebo bez diakritiky, případně v jazyce anglickém):

*Zadam o zneplatneni certifikatu cislo = xxxxxxxx*

*Heslo pro zneplatneni = yyyyyy,*

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

- Elektronicky podepsaná či ve zvláštních případech nepodepsaná zpráva odeslaná definovanou osobou pověřenou za Organizaci vystupovat ve smluvním vztahu se Správou:

*Zadam o zneplatneni certifikatu cislo = xxxxxxxx*

kde „xxxxxxx“ je sériové číslo Certifikátu. Sériové číslo musí být buď v dekadickém nebo hexadecimálním tvaru (uvozeno řetězcem „0x“).

Pozn.: Pokud žádost splňuje požadavky tří výše uvedených možností, odpovědný pracovník Certifikát v systému CA neprodleně zneplatní – datum a čas zneplatnění Certifikátu jsou dány zpracováním tohoto požadavku informačním systémem CA. O kladném vyřízení je žadatel informován.

V případě použití doporučené listovní zásilky pro podání žádosti o zneplatnění Certifikátu musí být žádost v následujícím tvaru (v českém nebo slovenském jazyce, s diakritikou nebo bez diakritiky, případně v jazyce anglickém):

*Zadam o zneplatneni certifikatu cislo = xxxxxxxx*

*Heslo pro zneplatneni = yyyyyy,*

kde „xxxxxxx“ je sériové číslo Certifikátu a „yyyyyy“ je heslo pro zneplatnění. Sériové číslo je buď v dekadickém nebo hexadecimálním tvaru (uvozeno řetězcem „0x“). V případě, že žádost uvedené požadavky splňuje, odpovědný pracovník Správy Certifikát v informačním systému CA zneplatní – datum a čas zneplatnění Certifikátu jsou dány zpracováním tohoto požadavku v informačním systémem CA. V případě, že žádost nelze akceptovat (nesprávné heslo pro zneplatnění) bude žádost o zneplatnění Certifikátu zamítnuta. O vyřízení žádosti je žadatel informován doporučeným dopisem na poštovní adresu uvedenou jako adresa odesílatele.

#### **4.9.4 Prodleva při požadavku na zneplatnění certifikátu**

Požadavek na zneplatnění Certifikátu musí být podán bezodkladně.

#### **4.9.5 Doba zpracování žádosti o zneplatnění**

Maximální doba mezi přijetím žádosti o zneplatnění Certifikátu a jeho zneplatněním je 24 hodin.

#### **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 dvakrát denně, nejvýše však 24 hodin od vydání předchozího CRL.

#### **4.9.8 Maximální zpoždění při vydávání seznamu zneplatněných certifikátů**

CRL je vždy vydán nejvýše 24 hodin od vydání předchozího CRL.

#### **4.9.9 Dostupnost ověřování stavu certifikátu on-line**

Služba ověřování 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**

Viz kapitola 4.9.9.

#### **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**

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 v Autoritou vydaných Certifikátech.

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

#### **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 (platné CRL), a dále dostupnost služby OCSP.

Veřejný řídicí dokument

„Tento dokument pozbývá platnosti při jeho přemístění mimo referenční úložiště nebo při vytištění.“

#### **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**

Po ukončení platnosti smlouvy o vydávání Certifikátů přetrvávají z ní vyplývající závazky Správy, a to po dobu platnosti posledního podle ní vydaného Certifikátu.

#### **4.12 Úschova a obnova klíčů**

Není relevantní pro tento dokument, služba úschovy soukromého klíče 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 Služby,
- veškeré procesy podporující poskytování Služby,

Postupy správy, řízení a provozu jsou řešeny jak v základních dokumentech, NCA - Systémová bezpečnostní politika (CA a TSA), Certifikační prováděcí směrnice a NCA - Řízení kontinuity provozu, tak v upřesňujících interních dokumentech. Uvedené dokumenty reflektují výsledky periodicky prováděné analýzy rizik.

### 5.1 Fyzická bezpečnost

#### 5.1.1 Umístění a konstrukce

Důvěryhodné systémy určené k podpoře Služby jsou umístěny ve vyhrazených prostorách objektu navrženého s odolností proti výbuchu. Objekt je vybaven celoplošnou ochranou pomocí infrazávor (dle ČSN) a elektronickým zabezpečovacím zařízením (EVS). Je střežen ozbrojenou ochrankou v režimu 24/365.

#### 5.1.2 Fyzický přístup

Ochrana prostor, kde jsou umístěny důvěryhodné systémy určené k podpoře Služby, je řešena elektronickým zabezpečovacím systémem (EVS), systémem pro snímání, přenos a zobrazování pohybu osob (CCTV) a dopravních prostředků a elektronickým systémem kontroly vstupu (EKV). Podrobně jsou požadavky na řízení fyzického přístupu uvedeny v interní dokumentaci.

#### 5.1.3 Elektřina a klimatizace

V prostorách, kde jsou umístěny důvěryhodné systémy určené k podpoře Služby, je dostatečně dimenzovaná aktivní klimatizace, která udržuje celoroční teplotu v rozmezí  $20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ . Přívod elektrické energie je jištěn pomocí UPS (Uninterruptible Power Supply) a diesel agregátu.

#### 5.1.4 Vlivy vody

Důvěryhodné systémy určené k podpoře Služby jsou umístěny takovým způsobem, aby nemohly být zaplaveny ani stoupenou vodou. Provozní pracoviště je vybaveno čidly průniku vody pro případ zaplavení vodou z topení, nebo vodou ze střechy při prudkém dešti.

#### 5.1.5 Protipožární opatření a ochrana

Ve vyhrazených prostorách, kde jsou umístěny důvěryhodné systémy určené k podpoře Služby, je instalována elektronická požární signalizace (EPS). Vstupní dveře těchto prostor jsou opatřeny protipožární vložkou. V místnosti pro administraci se nachází hasicí přístroj.

#### 5.1.6 Ukládání médií

Paměťová média, obsahující provozní zálohy a záznamy v elektronické podobě, karty a přístupová hesla jsou ukládána v trezoru.

Papírová média, která je nutno dle právní úpravy pro služby vytvářející důvěru uchovávat, jsou obvykle skladována přímo v lokalitách, kde jsou umístěny registrační autority. Papírová média ukládaná na Správě jsou uchovávána v kovové, uzamykatelné skříni v místnosti s řízeným přístupem č. 342 (třetí podlaží budovy Správy). Dokumenty jsou skenovány a oskenovaná podoba je ukládána na úložišti k tomu určeném (server NCA záloha, určený pro výhradní potřebu Správy).

#### **5.1.7 Nakládání s odpady**

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

#### **5.1.8 Zálohy mimo budovu**

Kopie záloh pro úplnou obnovu systému a hesla jsou uloženy v geograficky odlišné lokalitě.

### **5.2 Procedurální postupy**

#### **5.2.1 Důvěryhodné role**

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

Zaměstnanci Správy v důvěryhodných rolích nesmí být ve střetu zájmů, který by mohl ohrozit nestrannost operací NCA.

#### **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 v kryptografického modulu,
- ničení soukromých klíčů v kryptografického modulu,
- zálohování a obnova soukromých klíčů z nebo do kryptografického modulu,
- aktivaci a deaktivaci soukromých klíčů.

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.

### **5.3 Personální postupy**

#### **5.3.1 Požadavky na kvalifikaci, praxi a bezúhonnost**

Zaměstnanci Správy v důvěryhodných rolích jsou přednostně 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 Služby,
- znalost v oblasti infrastruktury veřejných klíčů a informační bezpečnosti.

Ostatní zaměstnanci Správy podílející se na zajištění Služby jsou přijímáni na základě následujících kritérií:

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

Pro vykonávání řídicí 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 Správy podílejících se na činnosti NCA jsou:

- sami tyto 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. Součástí prvotních informací je dále doložení beztrestnosti výpisem z rejstříku trestů.

#### **5.3.3 Požadavky na školení**

Zaměstnanci Správy 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 příslušným zaměstnancům Správy 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 vybraní zaměstnanci Správy motivováni k získávání znalostí potřebných pro zastávání jiné role ve Správě.

#### **5.3.6 Postihy za neoprávněné činnosti**

Při zjištění neautorizované činnosti je s dotýčným zaměstnancem postupováno způsobem popsaným v interních dokumentech 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**

Správa může nebo musí některé činnosti zajišťovat smluvně, za činnost nezávislých dodavatelů plně odpovídá. Tyto obchodně právní vztahy jsou upraveny bilaterálními obchodními smlouvami. Jedná se o např. o smluvní registrační autority, zhotovitele programového aplikačního vybavení, dodavatele hardware, systémového programového vybavení, externí auditory atd. Tyto subjekty jsou povinny se řídit odpovídajícími certifikačními politikami, relevantními částmi interní dokumentace, které jim budou poskytnuty a předepsanými normativními dokumenty. V případě porušení povinností stanovených v uvedených dokumentech jsou vyžadovány smluvní pokuty, případně je s dodavatelem okamžitě ukončena smlouva.

#### **5.3.8 Dokumentace poskytovaná zaměstnancům**

Zaměstnanci Správy 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 příslušnými technickými standardy a normami, mj. o životním cyklu Certifikátů.

Speciálním případem zaznamenávání událostí je událost generování párových dat certifikačních autorit. Celý proces probíhá v souladu s relevantními technickými standardy a normami, přičemž platí, že:

- je prováděno podle připraveného scénáře ve fyzicky zabezpečeném prostředí,
- o provedení je vydána zpráva, že generování proběhlo podle připraveného scénáře a že byly zajištěny jeho důvěrnost a integrita,



- v případě kořenové certifikační autority je osobně přítomen buď auditor kvalifikovaný v souladu s platnými technickými standardy, nebo notář, který zprávu podepíše jako svědek, že zpráva správně popisuje postup generování,
- v případě podřízených vydávajících certifikačních autorit zprávu jako svědek, že zpráva správně popisuje postup generování, podepisuje osoba v důvěryhodné roli.

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, 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 10 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, krádeží a zničením (ať již úmyslným, nebo neúmyslným).

Elektronické auditní záznamy jsou ukládány v plechové skříni Správy v místnosti s řízeným přístupem.

Auditní záznamy v papírové formě jsou ukládány v plechové skříni Správy v místnosti s řízeným přístupem. Jsou skenovány a oskenovaná podoba je ukládána na úložišti k tomu určeném.

#### **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 Správě prováděno v periodických intervalech jako součást analýzy rizik. Sledování zranitelnosti zařízení a programového vybavení souvisejících s důvěryhodnými systémy určenými k podpoře Služby je popsáno v interní dokumentaci.

### **5.5 Uchovávání záznamů**

Uchovávání záznamů, tj. informací a dokumentace, je upraveno interní dokumentací.

#### **5.5.1 Typy uchovávaných záznamů**

Správa uchovává níže uvedené záznamy (v elektronické nebo papírové podobě), které souvisejí s poskytovanou Službou, zejména:

- zprávy o průběhu generování párových dat certifikačních autorit,
- dokumenty související s životním cyklem vydaných Certifikátů, včetně těchto Certifikátů a certifikátů s nimi souvisejících,
- záznamy o manipulaci s informacemi (např. převzetí, předání, uložení, kontrola, konverze do elektronické podoby atd.),
- politiky, provozní a bezpečnostní dokumentaci.

#### **5.5.2 Doba uchování záznamů**

Výše uvedené záznamy jsou uchovávány po celou dobu existence Správy. Ostatní záznamy jsou uchovávány v souladu s ustanoveními kapitoly 5.4.3.

Postupy při uchovávání záznamů jsou upraveny interní dokumentací.

#### **5.5.3 Ochrana úložiště záznamů**

Prostory, ve kterých jsou záznamy uchovávány, se nacházejí v budově střežené v režimu 24x365. Přístup do nich je řízen, jsou vybaveny detektory kouře a průniku vody. Postupy při ochraně úložiště uchovávaných záznamů jsou upraveny interní dokumentací.

#### **5.5.4 Postupy při zálohování záznamů**

Postupy při zálohování záznamů jsou upraveny interní dokumentací.

#### **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 Správou.

#### **5.5.6 Systém shromažďování uchovávaných záznamů (interní nebo externí)**

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

#### **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 Správy, pokud je to k jejich činnosti vyžadováno,

Veřejný řídicí dokument

„Tento dokument pozbývá platnosti při jeho přemístění mimo referenční úložiště nebo při vytištění.“

- oprávněným kontrolním subjektům, orgánům činným v trestním řízení a soudům, 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 Správa v souladu s interním dokumentem pro řízení kontinuity provozu a případně s další relevantní interní dokumentací.

### 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 Správa 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 na své internetové informační adrese, uveřejní oznámení v tisku - viz kapitola 2.2, pro zpřístupnění této informace je využit i seznam zneplatněných certifikátů,
- případně 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 Služby.

#### 5.7.4 Schopnost obnovit činnost po havárii

V případě havárie postupuje Správa v souladu s interním dokumentem pro řízení kontinuity provozu s další relevantní interní dokumentací.

### 5.8 Ukončení činnosti CA nebo RA

Pro ukončování činnosti Autority platí následující pravidla:

- ukončení činnosti Autority musí být písemně oznámeno všem držitelům platných Certifikátů a subjektům, které mají se Správou uzavřenou smlouvu přímo se vztahující k poskytování Služby,
- 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 ukončení poskytování Služby bude postupováno v souladu s uzavřenými smlouvami, případně s příslušnými technickými standardy nebo normami.

V případě ukončení činnosti konkrétního pracoviště RA je tato skutečnost oznámena na internetové informační adrese Správy (viz kapitola 2.2).

Problematika plánovaného ukončení činnosti Správy jako kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru je detailně uvedena v interní dokumentaci.

## 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.

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.

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

Generování párových dat vztahujících se k Certifikátům je prováděno na zařízeních, která jsou pod výhradní kontrolou příslušných držitelů soukromých klíčů. Úložištěm těchto párových dat může být jak hardware, tak software.

#### 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.

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

#### 6.1.3 Předávání veřejného klíče vydavateli certifikátu

Veřejný klíč je vydavateli certifikátu doručen v žádosti o vydání certifikátu (formát PKCS#10).

#### 6.1.4 Poskytování veřejného klíče CA spoléhajícím se stranám

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

- obdržení na RA (osobní návštěva),
- prostřednictvím internetových informačních adres Správy, 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

Pro Službu poskytovanou podle této CP je výhradně využíván asymetrický algoritmus RSA. Mohutnost klíče (resp. parametrů daného algoritmu) kořenové certifikační autority Správy je 3072 bitů, mohutnost klíčů (resp. parametrů daného algoritmu) v jí vydávaných certifikátech podřízených certifikačních autorit je rovněž 3072 bitů, mohutnost klíčů (resp.

parametrů daného algoritmu) vydávaných certifikátů OCSP respondérů je 2048 bitů. Mohutnost klíčů v certifikátech vydávaných podle této CP je 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.

Používání kryptografických modulů dat koncovými uživateli je plně v jejich kompetenci.

### **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.

Zálohování soukromých klíčů koncových uživatelů je plně v kompetenci těchto koncových uživatelů.

### **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.

Uchovávání soukromých klíčů koncových uživatelů je plně v kompetenci těchto koncových uživatelů.

### **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. 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.

Transfer soukromých klíčů koncových uživatelů je plně v kompetenci těchto koncových uživatelů.

### **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.

Případné uložení soukromých klíčů koncových uživatelů vztahujících se k Certifikátům vydávaným podle této CP v kryptografickém modulu je plně v kompetenci těchto koncových uživatelů.

### **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 koncových uživatelů je plně v kompetenci těchto koncových uživatelů a závisí na způsobu uložení soukromých klíčů.

### **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 koncových uživatelů je plně v kompetenci těchto koncových uživatelů a závisí na způsobu uložení těchto soukromých klíčů.

#### **6.2.10 Postup ničení soukromého klíče**

Po uplynutí doby platnosti soukromého klíče příslušné certifikační autority a na základě následného potvrzení ředitelem Správy 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 Správu 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 koncových uživatelů je plně v kompetenci těchto koncových uživatelů.

#### **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.

Použití kryptografického modulu koncovými uživateli je plně v kompetenci těchto koncových uživatelů.

### **6.3 Další aspekty správy párových dat**

#### **6.3.1 Uchovávání veřejných klíčů**

Veřejné klíče jsou uchovávány ve formě certifikátů po celou dobu existence Správy.

#### **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 párových dat.

### **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.

Veřejný řídící dokument

„Tento dokument pozbývá platnosti při jeho přemístění mimo referenční úložiště nebo při vytištění.“



Případné použití aktivačních dat koncových uživatelů je plně v kompetenci těchto koncových uživatelů.

#### **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.

Případná ochrana aktivačních dat koncových uživatelů je plně v kompetenci těchto koncových uživatelů.

#### **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 Služby je, včetně rozsahu potřebných kontrol, tj. i kontrol konfigurace důvěryhodných systémů a jejich periodicity, definována platnými technickými standardy a normami.

#### **6.5.2 Hodnocení počítačové bezpečnosti**

Hodnocení počítačové bezpečnosti Správy 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 Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Posuzování shody poskytovatelů důvěryhodných služeb - Požadavky na orgány posuzování shody posuzující poskytovatele důvěryhodných služeb.
- ETSI EN 319 403 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Trust Service Provider Conformity Assessment - 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.

- ETSI TS 119 312 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Cryptographic Suites.
- ČSN ISO/IEC 27006 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací.
- 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.

Činnost Authority se dále řídí požadavky technických standardů a norem:

- FIPS PUB 140-2 Requirements for Cryptographic Modules.
- 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.
- 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.
- EN 301 549 Accessibility requirements for ICT products and services.
- 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.

## **6.6 Technické řízení životního cyklu**

### **6.6.1 Řízení vývoje systému**

Při vývoji systému je postupováno v souladu s Rámcovou dohodou NCA ze dne 20. 10. 2020 a s jednotlivými dílčími dohodami, které jsou pro vývoj a zajištění provozu NCA, resp. NCA uzavřeny.

### **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.

Bezpečnost informací se ve Správě řídí těmito normami:

- ČSN ISO/IEC 27000 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník.
- ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Požadavky.
- ČSN ISO/IEC 27002 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací.

### **6.6.3 Řízení životního cyklu bezpečnosti**

Řízení životního cyklu bezpečnosti je 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 Správy k posouzení,
- údržba a zlepšování - provádění opatření k nápravě a zlepšování, na základě rozhodnutí vedení organizace.

## **6.7 Řízení bezpečnosti sítě**

Důvěryhodné systémy určené k podpoře Služby nejsou přímo dostupné z veřejné sítě Internet. Tyto systémy jsou chráněny komerčním produktem typu firewall s integrovaným systémem IPS (Intrusion Prevention System) v redundantní konfiguraci. Veškerá komunikace mezi RA a provozním pracovištěm 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

Tabulka 3 - Základní pole Certifikátu

| Pole                 | Obsah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version              | v3 (0x2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SerialNumber         | jedinečné sériové číslo Certifikátu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SignatureAlgorithm   | signatureAlgorithm podle typu žádosti (a v závislosti na algoritmu podpisu certifikátu) jedna z možností: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ minimálně sha256withRSAEncryption (s parametry=NULL, pkcs#1 1v5),</li><li>▪ rsassaPss (pkcs#1 2v1) s parametry:<ul style="list-style-type: none"><li>– hashAlgorithm: minimálně sha256,</li><li>– maskGenAlgorithm: mgf1 s hash funkcí stejnou jako v hashAlgorithm,</li><li>– saltLength: v závislosti na použité hash funkci,</li><li>– trailerField: 0xBC (default)</li></ul></li></ul> |
| Issuer               | vydavatel Certifikátu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Validity             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| notBefore            | počátek platnosti Certifikátu (UTC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| notAfter             | konec platnosti Certifikátu (UTC) = počátek platnosti Certifikátu + 1095 dní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Subject              | informace o držiteli Certifikátu (viz Tabulka 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SubjectPublicKeyInfo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Algorithm            | rsaEncryption                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| subjectPublicKey     | 2048 bitů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Extensions           | rozšíření Certifikátu (viz Tabulka 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Signature            | zaručená elektronická pečeť Autority                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### Tabulka 4 - Pole Subject Certifikátu

Všechny položky<sup>1</sup> pole Subject jsou převzaty ze žádosti o Certifikát s výjimkou položek vytvářených Autoritou. Povinné položky musí být v žádosti obsaženy.

| Položka                | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| countryName*           | povinná, jediný výskyt, kód státu (ISO 3166), stát registrace organizace; kontext ve kterém jsou uváděny všechny atributy subjektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| serialNumber           | povinná pro unikátnost subjektu (jednoznačná identifikace držitele Certifikátu): unikátní číslo subjektu ve formátu "NCA - zzzzzzz" (přiřazuje Autorita),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| commonName             | povinná, jediný výskyt, pro obsah platí: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ jméno, pod kterým subjekt certifikátu (držitel soukromého klíče) běžně vystupuje, nemusí obsahovat plné registrované jméno (může obsahovat zkrácený název organizace), a může být doplněno o označení prostředku pro vytváření elektronických pečeti (název identifikující zařízení nebo komponentu ICT uživatele)</li><li>▪ nesmí obsahovat FQDN nebo IP adresu</li></ul>                                                                                                                     |
| organizationName       | povinná, jediný výskyt, pro obsah platí: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ přesný název Organizace z předem definovaného seznamu</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| organizationIdentifier | povinná, jediný výskyt: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ NTRss-id, (<u>N</u>ational <u>T</u>rade <u>R</u>egister, tzn. IČ)</li><li>▪ VATss-id, (<u>V</u>alue <u>A</u>dded <u>T</u>ax, tzn. DIČ)</li><li>▪ XX:ss-id</li></ul> kde: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ ss je kód státu (ISO 3166) - shodný s položkou countryName,</li><li>▪ id je identifikační číslo Organizace v příslušném registru,</li><li>▪ XX jsou dva znaky definované autoritou příslušného státu, následované znakem „:" (dvojtečka) - jiný typ národního registru než VAT a NTR</li></ul> |
| organizationalUnitName | volitelná, možný vícenásobný výskyt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| stateOrProvinceName*   | volitelná, jediný výskyt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| localityName*          | volitelná, jediný výskyt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>1</sup> Správa si vyhrazuje právo upravit množinu a obsah položek pole Subject, vyžadovanou aktualizacemi standardů ETSI, nebo třetími stranami.

|                |                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | pokud bude uvedena, musí být také uvedeny položky<br>streetAddress a postalCode                               |
| streetAddress* | volitelná, jediný výskyt<br>pokud bude uvedena, musí být také uvedeny položky<br>localityName a postalCode    |
| postalCode*    | volitelná, jediný výskyt<br>pokud bude uvedena, musí být také uvedeny položky<br>localityName a streetAddress |

\* Položky countryName, stateOrProvinceName, localityName, streetAddress a postalCode se vztahují k adrese sídla Organizace.

### 7.1.1 Číslo verze

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

### 7.1.2 Rozšíření certifikátu

**Tabulka 5 - Rozšíření<sup>2</sup> Certifikátu**

| Rozšíření                | Obsah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Poznámka               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| CertificatePolicies      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nekritické,<br>povinné |
| PolicyInformation (1)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| policyIdentifier         | viz kapitola 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| policyQualifiers         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| cPSuri                   | <a href="https://www.narodni-ca.gov.cz">https://www.narodni-ca.gov.cz</a>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| PolicyInformation (2)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| policyIdentifier         | jedna z možností: <ul style="list-style-type: none"> <li>OID (NCP): 0.4.0.2042.1.1 (soukromý klíč není generován a uložen na bezpečném kryptografickém zařízení),</li> <li>OID (NCP+): 0.4.0.2042.1.2 (soukromý klíč je generován a uložen na bezpečném kryptografickém zařízení)</li> </ul>                                                    |                        |
| CRLDistributionPoints    | <a href="http://crl dp1c.narodni-ca.gov.cz/XXRR_rsa.crl">http://crl dp1c.narodni-ca.gov.cz/XXRR_rsa.crl</a> *<br><a href="http://crl dp2c.narodni-ca.gov.cz/XXRR_rsa.crl">http://crl dp2c.narodni-ca.gov.cz/XXRR_rsa.crl</a> *<br><a href="http://crl dp3c.narodni-ca.gov.cz/XXRR_rsa.crl">http://crl dp3c.narodni-ca.gov.cz/XXRR_rsa.crl</a> * | nekritické,<br>povinné |
| AuthorityInformationAcce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nekritické,            |

<sup>2</sup> Správa si vyhrazuje právo upravit množinu a obsah rozšíření Certifikátu, vyžadovanou aktualizacemi standardů ETSI, nebo třetími stranami.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ss               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | povinné                                                                                                                                                                                                                                  |
| id-ad-calssuers  | http://cacertsc.narodni-ca.gov.cz/XXRR_rsa.cer*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| id-ad-ocsp       | http://ocspc.narodni-ca.gov.cz/XXRR_rsa*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |
| BasicConstraints |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nekritické,<br>povinné                                                                                                                                                                                                                   |
| cA               | False                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| KeyUsage         | <p>na základě obsahu žádosti o Certifikát jakákoliv kombinace z možností:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ digitalSignature,</li> <li>▪ keyEncipherment</li> <li>▪ nonRepudiation,</li> </ul> <p>s výjimkou nepovolených kombinací:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nulová kombinace – všechny výše uvedené bity nulové,</li> <li>▪ keyEncipherment+nonRepudiation</li> </ul> | <p>kritické,<br/>povinné</p> <p>v případě, že žádost bude obsahovat nepodporované použití, bude odebráno</p> <p>v případě absence tohoto rozšíření v žádosti bude doplněna kombinace digitalSignature+nonRepudiation+keyEncipherment</p> |
| ExtendedKeyUsage | <p>na základě obsahu žádosti o Certifikát jakákoliv kombinace z možností:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ id-kp-clientAuth,</li> <li>▪ id-kp-emailProtection,</li> <li>▪ maximálně tři jiná specifická OID</li> </ul>                                                                                                                                                                     | <p>kritické,<br/>povinné</p> <p>v případě absence tohoto rozšíření v žádosti bude doplněno:</p> <p>id-kp-clientAuth,<br/>id-kp-emailProtecti</p>                                                                                         |



|                        |                                                             |                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                             | on                                                                  |
| SubjectKeyIdentifier   | hash veřejného klíče v Certifikátu                          | nekritické,<br>povinné                                              |
| AuthorityKeyIdentifier |                                                             | nekritické,<br>povinné                                              |
| keyIdentifier          | hash veřejného klíče Autority                               |                                                                     |
| SubjectAlternativeName |                                                             | nekritické,<br>volitelné                                            |
| rfc822Name             | e-mail adresa                                               | možný<br>vícenásobný<br>výskyt                                      |
| nsComment              | identifikační číslo bezpečného<br>kryptografického zařízení | nekritické<br>a povinné<br>pouze pro<br>čipovou<br>kartu<br>Starcos |

\* *RR* = poslední dvě číslice roku vydání certifikátu Autority. *XX* = "sub2CA" pro druhou podřízenou CA.

### 7.1.3 Objektové identifikátory algoritmů

V procesu poskytování Služby jsou využívány algoritmy v souladu s příslušnými technickými standardy a normami.

### 7.1.4 Tvary jmen

Autorita vydává certifikáty s tvary jmen, vyhovujícími standardu RFC 5280. Dále platí ustanovení kapitoly 3.1.

### 7.1.5 Omezení jmen

Není relevantní pro Certifikáty vydávané dle této CP.

### 7.1.6 Objektový identifikátor certifikační politiky

Správa vkládá do vydávaných Certifikátů níže uvedené objektové identifikátory certifikačních politik:

- OID certifikační politiky Správy, dle které je Certifikát vydán,
- OID příslušné certifikační politiky určené normou ETSI EN 319 411-1, resp. ČSN ETSI EN 319 411-1 s ohledem na generování a uložení soukromého klíče.

### 7.1.7 Použití rozšíření Policy Constraints

Není relevantní pro Certifikáty vydávané dle této CP.

### 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 – rozšíření není označeno jako kritické.

## 7.2 Profil seznamu zneplatněných certifikátů

Tabulka 6 - Profil CRL<sup>3</sup>

| Pole                | Obsah                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Version             | v2(0x1)                                                  |
| SignatureAlgorithm  | sha256withRSAEncryption                                  |
| Issuer              | vydavatel CRL (Autorita)                                 |
| 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 Tabulka 7                |
| crlExtensions       | rozšíření CRL – viz Tabulka 7                            |
| Signature           | zaručená elektronická pečeť vydavatele CRL               |

### 7.2.1 Číslo verze

Seznamy zneplatněných certifikátů jsou vydávány dle X509 verze 2.

### 7.2.2 Rozšíření CRL a záznamů v CRL

Tabulka 7 - Rozšíření CRL<sup>4</sup>

| Rozšíření                 | Obsah                                                                                               | Poznámka              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>crlEntryExtensions</b> |                                                                                                     |                       |
| CRLReason                 | důvod zneplatnění certifikátu<br>důvod certificateHold je<br>nepřípustný, proto Správa<br>nepoužívá | nekritické, volitelné |
| <b>crlExtensions</b>      |                                                                                                     |                       |

<sup>3</sup> Správa si vyhrazuje právo upravit množinu a obsah polí CRL, vyžadovanou aktualizacemi standardů ETSI, nebo třetími stranami.

<sup>4</sup> Správa si vyhrazuje právo upravit množinu a obsah rozšíření CRL, vyžadovanou aktualizacemi standardů ETSI, nebo třetími stranami.

|                        |                                                    |            |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| AuthorityKeyIdentifier |                                                    |            |
| keyIdentifier          | hash veřejného klíče vydavatele<br>CRL (Authority) | nekritické |
| CRLNumber              | jedinečné číslo vydávaného CRL                     | nekritické |

### 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.

#### 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 technickými standardy a normami, dle kterých je hodnocení prováděno.

### **8.2 Identita a kvalifikace hodnotitele**

Kvalifikace hodnotitele 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 Služby.

V případě externího hodnotitele platí, že se jedná o subjekt, který není se Správou majetkově ani personálně svázán.

### **8.4 Hodnocené oblasti**

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

### **8.5 Postup v případě zjištění nedostatků**

Se zjištěními všech typů prováděných hodnocení je seznámen bezpečnostní manažer, který je povinen zajistit odstranění případných nedostatků. Pokud by byly zjištěny nedostatky, které by zásadním způsobem znemožňovaly poskytovat Službu, přeruší ji Správa do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.

### **8.6 Sdělování výsledků hodnocení**

Sdělování výsledků hodnocení podléhá požadavkům příslušných technických standardů a norem.

Sdělování výsledků hodnocení je prováděno formou písemné závěrečné zprávy, která je hodnotícím subjektem předána bezpečnostnímu manažerovi.

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

## 9. Ostatní obchodní a právní záležitosti

### 9.1 Poplatky

#### 9.1.1 Poplatky za vydání nebo obnovení certifikátu

Provozovatelem všech certifikačních autorit a OCSP respondérů je Správa. Poplatky za vydávání certifikátů certifikačních autorit a OCSP respondérů nejsou účtovány.

Poplatky za vydání Certifikátu nejsou účtovány.

Služba obnovení certifikátů certifikačních autorit, OCSP respondérů a Certifikátu není poskytována.

#### 9.1.2 Poplatky za přístup k certifikátu

Přístup elektronickou cestou k certifikátům není zpoplatněn.

#### 9.1.3 Zneplatnění nebo přístup k informaci o stavu certifikátu

Přístup elektronickou cestou k informacím o zneplatněných certifikátech (CRL) nebo stavech certifikátů (OCSP) vydaných dle této CP není zpoplatněn.

#### 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

Poskytovatelem Služby je státní příspěvková organizace. Za závazky příspěvkových organizací vzniklé v souvislosti s provozováním hlavní činnosti ručí stát dle § 74 zákona č. 218/2000 Sb. Tímto není dotčeno případné uzavření pojištění odpovědnosti Správy jako kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru.

#### 9.2.2 Další aktiva

Správa prohlašuje, že má k dispozici dostatečné finanční zdroje a jiná finanční zajištění na poskytování Služby s ohledem na riziko vzniku odpovědnosti za škodu.

#### 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 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 systému NCA,

- případně obchodní informace Správy,
- 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 Správy, který přijde do styku s důvěrnými informacemi, je nesmí bez souhlasu ředitele Správy poskytnout třetí straně.

## **9.4 Ochrana osobních údajů**

### **9.4.1 Politika ochrany osobních údajů**

Ochrana osobních údajů a dalších neveřejných informací je ve Správě řešena v souladu s požadavky příslušných právních předpisů, tedy zejména ZOOÚ a GDPR.

### **9.4.2 Informace považované za osobní údaje**

Osobními informacemi jsou veškeré osobní údaje podléhající ochraně ve smyslu příslušných právních předpisů.

Zaměstnanci Správy, 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 nespádají do působnosti příslušných právních předpisů.

### **9.4.4 Odpovědnost za ochranu osobních údajů**

Za ochranu osobních údajů je odpovědný ředitel Správy, je jmenován pověřenec pro GDPR.

### **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 Správě 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 Správě řešeno v souladu s požadavky příslušných právních předpisů.

#### **9.4.7 Jiné okolnosti zpřístupňování osobních údajů**

V případě zpřístupňování osobních údajů postupuje Správa 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 určených k podpoře Služby jsou chráněny autorskými právy Správy.

### **9.6 Zastupování a záruky**

#### **9.6.1 Zastupování a záruky CA**

Správa zaručuje, že:

- použije soukromé klíče certifikačních autorit pouze pro vydávání Certifikátů koncovým uživatelům (vyjma kořenové certifikační autority Správy), 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,
- vydané certifikáty splňují náležitosti požadované 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 tohoto Certifikátu.

Správa vyjadřuje a poskytuje držitelům Certifikátů a veškerým spoléhajícím se stranám záruky, že při vydávání těchto Certifikátů a v průběhu doby jejich platnosti bude při jejich správě vyhovovat své CP a CPS.

Záruky zahrnují:

- kontrolu práva žádat o Certifikát,
- ověření informací uváděných v žádosti o vydání Certifikátu, včetně kontroly naplnění položek, obsažených v žádosti o Certifikát (formát PKCS#10) a identity,
- že smlouva o vydání Certifikátu odpovídá platným právním předpisům,
- že v režimu 24x7 je udržováno úložiště informací o stavu certifikátů,
- že Certifikát může být zneplatněn z důvodů uvedených v této CP.

### **9.6.2 Zastupování a záruky RA**

Určená RA:

- přejímá závazek za správnost jí poskytovaných služeb,
- nevyřídí kladně žádost, pokud se nepodařilo ověřit některou z položek žádosti s výjimkou položek neověřovaných, nebo držitel Certifikátu odmítá potřebné údaje sdělit, nebo není oprávněn k podání žádosti o Certifikát,
- v případě osobního podání žádosti o zneplatnění Certifikátu odpovídá za včasné předání této žádosti k vyřízení na pracoviště Autority,
- odpovídá za vyřizování připomínek a stížností.

### **9.6.3 Zastupování a záruky držitele certifikátu**

Ve smlouvě mezi Správou a držitelem Certifikátu je uvedeno, že je povinen řídit se ustanoveními této CP.

### **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**

Správa poskytuje pro pouze záruky uvedené v kapitole 9.6.

## **9.8 Omezení odpovědnosti**

Správa neodpovídá za škody způsobené spoléhajícím se stranám v případech, kdy nesplnily povinnosti, požadované touto CP. Dále neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení závazků Správy z důvodu vyšší moci. Další omezení odpovědnosti mohou být uvedena ve smlouvě (zápisu) se zvláštní složkou.

## **9.9 Záruky a odškodnění**

Pro poskytování Služby platí relevantní ustanovení platné právní úpravy týkající se vztahů mezi poskytovatelem a spotřebitelem a dále takové záruky, které byly sjednány mezi Správou a žadatelem o Službu. Smlouva musí být vždy v elektronické nebo listinné formě.

Správa:

- se zavazuje, že splní veškeré povinnosti definované závaznou smlouvou i příslušnými politikami,
- poskytuje výše uvedené záruky po celou dobu platnosti smlouvy o poskytování Služby,
- souhlasí s tím, že dodavatelé aplikačního programového vybavení, se kterými má platnou smlouvu na distribuci kořenového certifikátu, nepřebírají žádné závazky nebo



odpovědnosti, s výjimkou případů, kdy poškození či ztráta byly přímo způsobeny programovým vybavením tohoto dodavatele.

Správa neodpovídá:

- za vady poskytnutých služeb vzniklé z důvodu nesprávného nebo neoprávněného využívání služeb poskytnutých v rámci plnění smlouvy o poskytování Služby držitelem Certifikátu, zejména za využívání v rozporu s podmínkami uvedenými v této CP, jakož i za vady vzniklé z důvodu vyšší moci, včetně dočasného výpadku telekomunikačního spojení,
- za škodu vyplývající z použití Certifikátu v období po podání žádosti o jeho zneplatnění, pokud Správa dodrží definovanou lhůtu pro zveřejnění zneplatněného Certifikátu na seznamu zneplatněných certifikátů (CRL nebo OCSP).

Reklamací je možné podat těmito způsoby:

- e-mailem na adresu uvedenou v kapitole 2.2, předmět zprávy musí začínat textem NCA,
- prostřednictvím datové schránky Správy,
- doporučenou poštovní zásilkou na adresu sídla Správy,
- osobně v sídle Správy.
- Reklamující osoba (držitel Certifikátu nebo spoléhající se strana) je povinna uvést:
- co nejvýstižnější popis závady,
- sériové číslo reklamovaného produktu,
- požadovaný způsob vyřízení reklamace.

O reklamaci rozhodne Správa nejpozději do tří pracovních dnů od doručení reklamace. Vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty, zprávy do datové schránky nebo doporučenou zásilkou, pokud se strany nedohodnou na jiném způsobu.

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

Nový Certifikát bude příslušnému držiteli Certifikátu poskytnut v následujících případech:

- existuje-li důvodné podezření, že došlo ke kompromitaci soukromého klíče certifikační autority,
- v případě, že Autorita při příjmu žádosti o vydání Certifikátu zjistí, že existuje jiný certifikát s duplicitním veřejným klíčem.

Další možné náhrady škody vycházejí z ustanovení příslušné právní úpravy a o jejich výši může rozhodnout soud.

## **9.10 Doba platnosti, ukončení platnosti**

### **9.10.1 Doba platnosti**

Tato CP nabývá platnosti dnem účinnosti uvedeným na titulní straně dokumentu a platí minimálně po dobu platnosti posledního podle ní vydaného Certifikátu.

### **9.10.2 Ukončení platnosti**

Jedinou osobou, která je oprávněna schvalovat ukončení platnosti této CP, je ředitel Správy.

### **9.10.3 Důsledky ukončení a přetrvání závazků**

Po ukončení platnosti této CP přetrvávají z ní vyplývající závazky Správy, 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 Správa využít jimi dodané e-mailové adresy, poštovní adresy, telefonní čísla, osobní jednání atd.

Komunikovat se Správou lze rovněž způsoby uvedenými na internetové informační adrese.

## **9.12 Novelizace**

### **9.12.1 Postup při novelizaci**

Postup je realizován řízeným procesem popsáním v interním dokumentu.

### **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 významných změn ve způsobu poskytování této Služby.

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

## **9.13 Ustanovení o řešení sporů**

V případě, že držitel Certifikátu nebo spoléhající se strana nesouhlasí s návrhem na vyřešení sporu, mohou použít následující stupně odvolání:

- odpovědný pracovník RA,
- odpovědný pracovník Správy (nutné elektronické nebo listinné podání),
- ředitel Správy (nutné elektronické nebo listinné podání).

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

## **9.14 Rozhodné právo**

Správa se řídí právním řádem České republiky.

## **9.15 Shoda s platnými právními předpisy**

Systém poskytování Služby je provozován ve shodě s právními předpisy České republiky a dále s relevantními mezinárodními standardy.

Veřejný řídicí dokument

„Tento dokument pozbývá platnosti při jeho přemístění mimo referenční úložiště nebo při vytištění.“

## **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**

Pokud soud, nebo veřejnoprávní orgán, v jehož jurisdikci jsou aktivity pokryté touto CP, stanoví, že provádění některého povinného požadavku je protiprávní, potom je rozsah tohoto požadavku omezen tak, aby požadavek byl platný a v souladu s platnou právní úpravou.

### **9.16.4 Zřeknutí se práv**

Není relevantní pro tento dokument.

### **9.16.5 Vyšší moc**

Správa neodpovídá za porušení svých povinností vyplývajících ze 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.