Перелік питань для проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері надання електронних довірчих послуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сфера державного нагляду (контролю) надання електронних довірчих послуг | | | | | | | | | | |
| № з/п | Вимога законодавства, якої повинні дотримуватися суб’єкти господарювання у відповідній сфері державного нагляду (контролю) | Посилання на законодавство, в якому міститься вимога (скорочене найменування, номер акта (документа) та номер статті, її частини, пункту, абзацу) | Назва об’єкта, на який спрямована вимога законодавства | Діяльність, на яку спрямована вимога законодавства (із зазначенням коду згідно з КВЕД) | Код цілі держав-ного нагляду (контролю) | Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності | | Ймовірність настання негативних наслідків (від 1 до 4 балів, де 4 —найвищий рівень ймовірності) | Питання для перевірки дотримання вимоги законодавства (підлягає включенню до переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) | Примітка |
| небезпечна подія, що призводить до настання негатив-них наслідків | негатив-ний наслідок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Загальні вимоги | | | | | | | | | |
| 1.1 | Про прийняття рішення про припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікований надавач електронних довірчих послуг зобов’язаний повідомити користувачам електронних довірчих послуг, центральному | Частина друга статті 31 Закону  № 2155-VIII | Надавач | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | 4 | Рішення надавача про припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг повідомлене користувачам, центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру та контролюючому органу не пізніше ніж через п’ять робочих |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | засвідчувальному органу або засвідчувальному центру та контролюючому органу не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня прийняття такого рішення |  |  |  | О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |  | днів з дня прийняття такого рішення |  |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 1.2 | Діяльність кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг здійснюється за умови внесення коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання у банку (рахунок в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів) або страхування цивільно-правової відповідальності для забезпечення відшкодування шкоди, яка може бути завдана користувачам таких послуг чи третім особам. Розмір внеску на поточному рахунку із спеціальним режимом використання у банку (рахунку в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів) або страхової суми не може становити менш як 1000 мінімальних розмірів заробітної плати | Частина третя статті 16 Закону № 2155-VIII | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 4 | Наявний поточний рахунок із спеціальним режимом використання у банку (рахунок в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів) або страхової суми із внеском не менше ніж 1000 мінімальних розмірів заробітної плати |  |
| О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 1.3 | Надавач зобов’язаний щороку до 15 січня подавати до Адміністрації Держспецзв’язку звіт про діяльність за попередній рік | Пункт 75 Вимог № 992 | Надавач | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 1 | Надавач подав до Адміністрації Держспецзв’язку звіт про діяльність за попередній рік, що містить відомості, визначені у Вимогах № 992 |  |
| О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 1.4 | Інформування контролюючого органу про порушення конфіденційності та/або цілісності інформації, що впливають на надання електронних довірчих послуг або стосуються персональних даних користувачів електронних довірчих послуг, не пізніше 24 годин з моменту, коли їм стало відомо про таке порушення | Абзац одинадцятий частини другої статті 13 Закону № 2155-VIII | Надавач | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 4 | Інформування до контролюючого органу про порушення конфіденційності, цілісності інформації надані не пізніше 24 годин з моменту, коли стало відомо про таке порушення |  |
| О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 1.5 | Інформування контролюючого органу та центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру про будь-які зміни у процедурі надання електронних довірчих послуг протягом 48 годин з моменту настання таких змін | Абзац дев’ятнадцятий частини другої статті 13 Закону № 2155-VIII | Надавач | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 4 | Інформування до контролюючого органу про будь-які зміни у діяльності надавача надані протягом 48 годин з моменту настання таких змін |  |
| О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 1.6 | Інформування користувачів електронних довірчих послуг про порушення конфіденційності та/або цілісності інформації, що впливають на надання їм електронних довірчих послуг або стосуються їхніх персональних даних, не пізніше двох годин з моменту, коли їм стало відомо про такі порушення | Абзац двадцятий частини другої статті 13 Закону № 2155-VIII | Користувачі електронних довірчих послуг | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 4 | Інформування користувачів про порушення конфіденційності та/або цілісності інформації відбувається не пізніше двох годин з моменту, коли їм стало відомо про такі порушення |  |
| О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 1.7 | Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг у разі вининадавачення підстав для внесення змін до Довірчого списку зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання таких підстав подати до органу, який приймав рішення про внесення відомостей про нього до Довірчого списку, заяву про внесення змін до Довірчого списку разом з документами, що підтверджують відповідні зміни | Абзац другий частини сьомої статті 30 Закону № 2155-VII | Користувачі електронних довірчих послуг | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 4 | Інформацію, щодо зміни відомостей про надавача, подано до органу, який приймав рішення про внесення відомостей про нього до Довірчого списку протягом п’яти робочих днів з дня настання таких змін |  |
| О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 2 | Забезпечення безпеки інформаційних ресурсів у надавача | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Про результати оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг повинні повідомити контролюючий орган шляхом надання копії документа про відповідність вимогам до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та послуг, що ними надаються, не пізніше трьох робочих днів з дня його отримання | Частина п’ята статті 32 Закону № 2155-VIII | Документація надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 4 | Про результати оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг надавач повідомив контролюючий орган не пізніше трьох робочих днів з дня отримання документа про відповідність |  |
| О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 2.2 | Функціонування програмно-технічного комплексу, що ними використовується, та захист інформації, що в ньому обробляється, відповідно до вимог законодавства | Абзац третій частини другої статті 13 Закону № 2155-VIII | Документація надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 4 | Функціонування програмно-технічного комплексу надавача та захист інформації, що в ньому обробляється, відповідає вимогам законодавства |  |
| О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 2.3 | Служба захисту інформації утворюється згідно з рішенням керівника організації, що є власником (розпорядником) системи | Абзац другий пункту 18 Правил № 373 | Документація надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 4 | Службу захисту інформації утворено |  |
| О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |  |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |  |
| 2.4 | порядок ведення журналів аудиту подій (із зазначенням типів подій, частоти перегляду, строків зберігання журналів аудиту подій, захисту та резервного копіювання журналів аудиту подій, переліку найманих працівників надавача, що можуть здійснювати перегляд журналів аудиту подій) | Підпункт 11 пункту 39 Вимог № 992 | Політика безпеки надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 3 | Порядок ведення журналу аудиту подій дотримується |  |
| О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 3 | Кадрові ресурси | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Найманими працівниками надавача, посадові обов’язки яких безпосередньо пов’язані з наданням кваліфікованих електронних довірчих послуг є:  1) адміністратор реєстрації;  2) адміністратор сертифікації;  3) адміністратор безпеки та аудиту;  4) системний адміністратор | Пункт 6 Вимог № 992 | Кваліфікація персоналу надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 2 | Найманими працівниками надавача є адміністратор реєстрації; адміністратор сертифікації; адміністратор безпеки та аудиту; системний адміністратор |  |
| О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 3.2 | Адміністратором сертифікації, адміністратором безпеки та аудиту, системним адміністратором може бути особа, яка має вищу освіту за спеціальністю у сферах інформаційних технологій, захисту інформації або кібербезпеки, а також стаж роботи за фахом у зазначених сферах не менше трьох років | Абзац другий пункту 7 Вимог № 992 | Спеціальна освіта та кваліфікація | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 2 | Адміністратор сертифікації, адміністратор безпеки та аудиту, системний адміністратор – особа, яка має вищу освіту за спеціальністю у сферах інформаційних технологій, захисту інформації або кібербезпеки, а також стаж роботи за фахом у зазначених сферах не менше трьох років |  |
| О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 3.3 | Посадові інструкції повинні містити вимоги інформаційної безпеки та методи її забезпечення | Абзац другий пункту 8 Вимог № 992 | Кваліфікація персоналу надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 2 | Посадові інструкції містять вимоги інформаційної безпеки та методи її забезпечення |  |
| О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 3.4 | Керівник і наймані працівники надавача повинні бути ознайомлені з положеннями їх посадових інструкцій та діяти відповідно до своїх посадових завдань та функцій | Пункт 9 Вимог № 992 | Кваліфікація персоналу надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 2 | Керівник і наймані працівники надавача ознайомлені з положеннями їх посадових інструкцій |  |
| О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 3.5 | Керівник надавача зобов’язаний забезпечити створення умов для безперервної особистої освіти та постійне підвищення кваліфікації найманих працівників надавача у сферах інформаційних технологій, захисту інформації або кібербезпеки та захисту персональних даних | Пункт 20 Вимог № 992 | Спеціальна освіта та кваліфікація | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 2 | Керівник надавача забезпечує умови для безперервної особистої освіти та постійне підвищення кваліфікації найманих працівників надавача у сферах інформаційних технологій, захисту інформації або кібербезпеки та захисту персональних даних |  |
| О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 3.6 | Керівником надавача повинна бути встановлена чітка система дисциплінарних стягнень за недотримання найманими працівниками надавача своїх посадових обов’язків, вимог нормативно-правових актів у сфері електронних довірчих послуг і вимог внутрішньої організаційно-розпорядчої документації надавача та документації щодо комплексної системи захисту інформації або системи управління інформаційною безпекою | Пункт 21 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 2 | Установлено систему дисциплінарних стягнень за недотримання найманими працівниками надавача своїх посадових обов’язків, вимог нормативно-правових актів у сфері електронних довірчих послуг і вимог внутрішньої організаційно-розпорядчої документації надавача та документації щодо комплексної системи захисту інформації або системи управління інформаційною безпекою |  |
| О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 4 | Експлуатація засобів кваліфікованого електронного підпису (далі – ЗКЕП) чи печатки | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Генерація пари ключів надавача здійснюється адміністратором сертифікації під контролем адміністратора безпеки та аудиту | Абзац перший пункту 23 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 4 | Генерація пари ключів надавача здійснюється адміністратором сертифікації під контролем адміністратора безпеки та аудиту |  |
| О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 4.2 | Усі події, пов’язані з генерацією, використанням та знищенням пари ключів надавача, повинні протоколюватися | Пункт 24 Вимогv № 992 | Політика безпеки надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 3 | Усі події, пов’язані з генерацією, використанням та знищенням пари ключів надавача, протоколюються |  |
| О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 4.3 | Після закінчення строку дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа надавача особистий ключ надавача та всі його резервні копії знищуються способом, що не дає змоги їх відновити | Пункт 30 Вимог № 992 | Політика безпеки надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 4 | Після закінчення строку дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа надавача особистий ключ надавача та всі його резервні копії знищуються способом, що не дає змоги їх відновити |  |
| О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 4.4 | Надання кваліфікованих електронних довірчих послуг надавачем без чинних документів, що підтверджують його право власності та/або право користування засобами кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які використовуються для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, забороняється | Пункт 132 Вимог № 992 | Політика безпеки надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 4 | Право власності або право користування засобами кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які використовуватимуться для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, підтверджено чинними документами |  |
| О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 4.5 | Відповідність засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки зазначеним вимогам підтверджується документами про відповідність або позитивними експертними висновками за результатами їх державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації | Абзац другий частини третьої статті 19 Закону № 2155-VIII | Документація надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | Компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 4 | Відповідність ЗКЕП чи печатки надавача підтверджується документами про відповідність або позитивними експертними висновками за результатами їх державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації |  |
| О3 | Компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 4.6 | Особисті ключі надавача можуть використовуватися виключно у засобі кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що є апаратно-програмним або апаратним пристроєм, розташованим в окремому, спеціально призначеному для цього приміщенні | Пункт 29 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 3 | Особисті ключі надавача використовуються виключно у засобі кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що є апаратно-програмним або апаратним пристроєм, розташованим в окремому, спеціально призначеному для цього приміщенні |  |
| О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 4.7 | Особисті ключі надавача повинні розміщуватися у засобі кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що є апаратно-програмним або апаратним пристроєм, за допомогою якого здійснювалася генерація пари ключів | Абзац перший пункту 25 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 3 | Особисті ключі надавача розміщуються у засобі кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що є апаратно-програмним або апаратним пристроєм, за допомогою якого проводилася генерація пари ключів |  |
| О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 4.8 | Експлуатація засобів КЗІ, облікованих відповідно до пункту 3 цього розділу, здійснюється відповідно до вимог експлуатаційної документації, інструкції із забезпечення безпеки експлуатації засобів КЗІ, а також інструкції щодо порядку генерації ключових даних та поводження з ключовими документами | Пункт 5 розділу IV Положення № 141 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 4 | Експлуатація ЗКЕП, здійснюється відповідно до вимог експлуатаційної документації, інструкції із забезпечення безпеки експлуатації ЗКЕП, а також інструкції щодо порядку генерації ключових даних та поводження з ключовими документами |  |
| О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 4.9 | Кожний екземпляр засобів КЗІ береться на облік в організації з дати їх отримання | Пункт 3 розділу IV Положення № 141 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 2 | Кожний екземпляр ЗКЕП взято на облік з дати їх отримання |  |
| О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 4.10 | Особисті ключі надавача можуть використовуватися виключно для формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів (накладення кваліфікованого електронного підпису чи печатки на кваліфікований сертифікат відкритого ключа) та інформації про статус кваліфікованого сертифіката відкритого ключа | Пункт 28 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 4 | Особисті ключі надавача використовуються для формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів та інформації про статус кваліфікованого сертифіката відкритого ключа |  |
| О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 4.11 | У разі здійснення резервного копіювання особисті ключі надавача повинні бути перенесені на зовнішній засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки, який є апаратно-програмним або апаратним пристроєм у захищеному вигляді, що забезпечує їх цілісність та конфіденційність | Абзац перший пункту 26 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 4 | Резервне копіювання особистих ключів надавача здійснюється шляхом перенесення на ЗКЕП, який є апаратно-програмним або апаратним пристроєм у захищеному вигляді, що забезпечує їх цілісність та конфіденційність |  |
| О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 4.12 | Резервне копіювання та відновлення особистих ключів надавача здійснюються адміністратором сертифікації під контролем адміністратора безпеки та аудиту | Абзац другий пункту 26 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 3 | Резервне копіювання та відновлення особистих ключів надавача здійснюються адміністратором сертифікації під контролем адміністратора безпеки та аудиту |  |
| О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 5 | Організація надання електронних довірчих послуг | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Надавач надає кваліфіковані електронні довірчі послуги відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг та Регламенту роботи надавача | Пункт 35 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | Компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 4 | Надавач надає кваліфіковані електронні довірчі послуги відповідно до вимог законодавства в сфері електронних довірчих послуг та Регламенту роботи надавача |  |
| О3 | Компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 5.2 | Регламент роботи надавача розробляється та затверджується до початку роботи надавача | Пункт 36 Вимог № 992 | Документація надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 1 | Регламент роботи надавача розроблений та затверджений до початку роботи надавача |  |
| О3 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 5.3 | Ідентифікація фізичної особи, яка звернулася за отриманням послуги формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, здійснюється за умови її особистої присутності за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють вининадавачення будь-яких сумнівів щодо особи, відповідно до законодавства про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи | Частина друга статті 22 Закону № 2155-VIII | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 3 | Ідентифікація заявника здійснюється за умови її особистої присутності за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи |  |
| О3 | Компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 5.4 | Під час повторного формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки користувача надавач повинен перевірити актуальність інформації, що надавалася для попереднього формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки заявника | Пункт 89 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | Компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 4 | Під час повторного формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки користувача надавачем актуальність інформації, що надавалася для попереднього формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки заявника, перевіряється |  |
| О3 | Компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | ускладнення реалізації життєвоважливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 5.5 | Заява про скасування або блокування кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки подається користувачем надавачеві в будь-який спосіб, що забезпечує підтвердження особи-користувача | Абзац перший пункту 94 Вимог № 992 | Політика безпеки надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 2 | Заява про скасування або блокування кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки подається користувачем надавачеві в будь-який спосіб, що забезпечує підтвердження особи-користувача |  |
| О3 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 5.6 | Кваліфіковані електронні довірчі послуги надаються на підставі укладеного між надавачем і заявником договору про надання кваліфікованої електронної довірчої послуги  Істотними умовами договору про надання кваліфікованої електронної довірчої послуги є:  1) права та обов’язки сторін;  2) умови використання засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки (у разі коли кваліфікована електронна довірча послуга передбачає використання засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки);  3) умови використання заявником особистого ключа (у разі коли кваліфікована електронна довірча послуга передбачає використання особистого ключа);  4) умови публікації кваліфікованого сертифіката відкритого ключа заявника (у разі коли кваліфікована електронна довірча послуга передбачає формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа);  5) строк дії договору;  6) умови оплати;  7) порядок внесення змін до договору;  8) порядок розірвання договору | Абзац перший пункту 66, пункт 68 Вимог № 992 | Документація надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 1 | Кваліфіковані електронні довірчі послуги надаються на підставі укладеного між надавачем і заявником договору про надання кваліфікованої електронної довірчої послуги, який містить істотні умови, визначені Вимогами № 992 |  |
| О3 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 5.7 | Надавач, який здійснює управління парою ключів підписувача або створювача електронної печатки, може здійснювати резервне копіювання особистого ключа підписувача або створювача електронної печатки з метою його зберігання за умови дотримання таких вимог:  1) рівень безпеки резервної копії особистого ключа повинен відповідати рівню безпеки оригінального особистого ключа;  2) кількість резервних копій не повинна перевищувати мінімального значення, необхідного для забезпечення безперервності послуги | Пункт 80 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 1 | Резервне копіювання особистого ключа підписувача або створювача електронної печатки з метою його зберігання здійснюється з дотриманням Вимог № 992 |  |
| О3 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 5.8 | Суб’єкт, який видав кваліфікований сертифікат відкритого ключа, повинен забезпечити доступ до інформації про дату та час зміни статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа | Частина чотирнадцята статті 25 Закону № 2155-VIII | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометаціяособистогоключакористувачаелектроннихдовірчихпослуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 1 | Надавач забезпечив доступ до інформації про дату та час зміни статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа |  |
| О3 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 5.9 | Список відкликаних сертифікатів надавача повинен відповідати таким вимогам:  у кожному списку відкликаних сертифікатів зазначається граничний строк його дії до видання нового списку, якщо інше не передбачено регламентом роботи надавача;  новий список відкликаних сертифікатів може бути опубліковано до настання граничного строку його дії до видання наступного списку;  на список відкликаних сертифікатів повинен бути накладений кваліфікований електронний підпис чи печатка надавача | Абзаци 2-5 пункту 99 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа користувач електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 4 | Список відкликаних сертифікатів надавача відповідає Вимогам № 992 |  |
| О3 | Компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 5.10 | Користувач, статус кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки якого було змінено на скасований чи блокований, повинен невідкладно бути поінформований про відповідну зміну статусу | Пункт 96 Вимог 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 4 | Інформування користувача про зміну статусу кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки проводиться невідкладно |  |
| О3 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 5.11 | Управління статусом кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки та поширення відповідної інформації повинні бути доступні для користувача цілодобово | Пункт 100 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 3 | Управління статусом кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки та поширення відповідної інформації доступні для користувача цілодобово |  |
| О3 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 6 | Вимоги до надання електронних довірчих послуг | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Кваліфіковані сертифікати відкритих ключів обов’язково повинні містити  1) позначку, що сертифікат відкритого ключа виданий як кваліфікований сертифікат відкритого ключа;  2) позначку, що сертифікат відкритого ключа виданий в Україні;  3) ідентифікаційні дані, які однозначно визначають кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, засвідчувальний центр або центральний засвідчувальний орган, які видали кваліфікований сертифікат відкритого ключа (далі - суб’єкти, які видали сертифікат;  4) ідентифікаційні дані, які однозначно визначають користувача електронних довірчих послуг;  5) місцезнаходження юридичної особи, якій видано кваліфікований сертифікат відкритого ключа;  6) значення відкритого ключа, який відповідає особистому ключу;  7) відомості про початок та закінчення строку дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;  8) серійний номер кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, унікальний для суб’єкта, який видав сертифікат;  9) кваліфікований електронний підпис або кваліфіковану електронну печатку, створені суб’єктом, який видав сертифікат;  10) відомості щодо розміщення у вільному доступі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів суб’єкта, який видав сертифікат;  11) відомості щодо розміщення інформації, необхідної для отримання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів;  12) відомості про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису чи печатки (для кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки);  13) відомості про обмеження використання кваліфікованого електронного підпису чи печатки (для кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки);  14) ім’я (імена) домену, що належить фізичній або юридичній особі, якій видано сертифікат відкритого ключа (для кваліфікованого сертифіката автентифікації вебсайту) | Частина друга статті 23 Закону № 2155-VIII | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 3 | Кваліфіковані сертифікати відкритих ключів містять обов’язкові реквізити |  |
| О3 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
| 6.2 | Політика сертифіката дотримується у такій частині: | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | перелік інформації, що розміщується надавачем на своєму офіційному вебсайті | Підпункт 3 пункту 39 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | 4 | інформація на офіційному вебсайті відповідає переліку, визначеному в Регламенті роботи надавача |  |
| О3 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | |
| 6.2.2 | порядок ведення архівів надавача (із зазначенням видів документів та даних, що підлягають архівуванню, строків зберігання архівів, механізму та порядку зберігання і захисту архівів) | Підпункт 12 пункту 39 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | 4 | ведення архівів надавача дотримується із зазначенням видів документів та даних, що підлягають архівуванню, строків зберігання архівів, механізму та порядку зберігання і захисту архівів |  |
| О3 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | |
| 6.3 | Положення сертифікаційних практик дотримується у такій частині: | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1 | процес подання запиту на формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (перелік суб’єктів, уповноважених здійснювати запит на формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, порядок подачі та оброблення такого запиту, строки оброблення запиту на формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа) | Підпункт 1 пункту 40 Вимог  № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | 4 | процес подання запиту на формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа відповідає Регламенту роботи надавача |  |
| О3 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | |
| 6.3.2 | порядок надання сформованого кваліфікованого сертифіката відкритого ключа користувачу | Підпункт 2 пункту 40 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | 4 | порядок надання сформованого кваліфікованого сертифіката відкритого ключа користувачу відповідає Регламенту роботи надавача |  |
| О3 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | |
| 6.3.3 | процедура подачі запиту на формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа для користувачів, які мають чинний кваліфікований сертифікат відкритого ключа, сформований надавачем | Підпункт 5 пункту 40 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | 4 | процедура подання запиту на формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа для користувачів, які мають чинний кваліфікований сертифікат відкритого ключа, сформований надавачем, відповідає Регламенту роботи надавача |  |
| О3 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | |
| 6.4 | Під час надання кваліфікованої електронної довірчої послуги із створення, перевірки та підтвердження кваліфікованих електронних підписів чи печаток надавачем забезпечено: | | | | | | | | | | | |
| 6.4.1 | використання підписувачем або створювачем електронної печатки виключно засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки та кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки | Підпункт 1 пункту 77 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | 4 | використання підписувачем або створювачем електронної печатки виключно ЗКЕП та кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки |  |
| О3 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | |
| 6.4.2 | створення умов для генерації пари ключів підписувача або створювача електронної печатки | Підпункт 3 пункту 77 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | 4 | створення умов для генерації пари ключів підписувача або створювача електронної печатки |  |
| О3 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | |
| 6.4.3 | допомога під час генерації пари ключів підписувача або створювача електронної печатки у спосіб, що не допускає порушення конфіденційності та цілісності особистого ключа, а також ознайомлення із значенням параметрів особистого ключа та їх копіювання | Підпункт 4 пункту 77 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | |  | допомогу під час генерації пари ключів підписувача або створювача електронної печатки у спосіб, що не допускає порушення конфіденційності та цілісності особистого ключа, а також ознайомлення із значенням параметрів особистого ключа та їх копіювання |  |
| О3 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | |
| 6.5 | Кваліфікований електронний підпис чи печатка повинні відповідати таким вимогам:  встановлювати однозначний зв’язок з підписувачем або створювачем електронної печатки;  надавати можливість здійснити електронну ідентифікацію підписувача або створювача електронної печатки;  забезпечувати одноосібний контроль підписувача або створювача електронної печатки за відповідним особистим ключем;  виявляти будь-які зміни пов’язаних електронних даних, на які накладено кваліфікований електронний підпис чи печатку | Пункт 81 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | 4 | Кваліфікований електронний підпис чи печатка відповідає Вимогам № 992 |  |
| О3 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | |
| 6.6 | Унікальність серійного номера кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки заявника забезпечена | Пункт 87 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | 4 | Унікальність серійного номера кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки заявника щодо інших кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки, сформованих цим самим надавачем, забезпечено |  |
| О3 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | |
| 6.7 | Надавач зобов’язаний зберігати всі сформовані ним кваліфіковані сертифікати електронного підпису чи печатки, а також їх резервні копії | Пункт 88 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | 4 | Збереження усіх сформованих надавачем кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки, а також їх резервних копій забезпечено |  |
| О3 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | |
| 6.8 | Кваліфікований сертифікат електронного підпису чи печатки користувача після його формування надавачем повинен бути доступний користувачу, для якого такий сертифікат було сформовано | Пункт 90 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | 3 | Вільний доступ до кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки користувача після його формування надавачем забезпечено |  |
| О3 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | |
| 6.9 | Відомості про кваліфіковані сертифікати електронного підпису чи печатки, сформовані надавачем, їх статус та списки відкликаних сертифікатів містяться у реєстрі чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів | Пункт 98 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | 3 | Відомості про кваліфіковані сертифікати електронного підпису чи печатки, сформовані надавачем, їх статус та списки відкликаних сертифікатів містяться у реєстрі чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів |  |
| О3 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | |
| 6.10 | Час, що використовується надавачем у процесі обслуговування кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки користувачів, повинен бути синхронізований із Всесвітнім координованим часом (UTC) з точністю до секунди | Пункт 103 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | 3 | Час, що використовується надавачем в процесі обслуговування кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки користувачів, синхронізований із Всесвітнім координованим часом (UTC) з точністю до секунди |  |
| О3 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | |
| 6.11 | Кваліфікований сертифікат автентифікації вебсайту забезпечує:  1) автентифікацію власника вебсайту;  2) гарантування:  шифрування інформації, обмін якою здійснюється через Інтернет учасником онлайн-операції та вебсайтом;  належного рівня довіри до власника вебсайту щодо захисту від шахрайства в Інтернеті;  захисту особистої інформації та персональних даних учасника онлайн-операції під час проведення такої операції | Пункт 108 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | 3 | Кваліфікований сертифікат автентифікації вебсайту відповідає Вимогам № 992 |  |
| О3 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | |
| 6.12 | Кваліфікована електронна позначка часу повинна забезпечувати:  1) зв’язок дати і часу з електронними даними в такий спосіб, що цілком унеможливлює непомітної зміни електронних даних;  2) точність часу в програмно-технічному комплексі надавача, що синхронізується із Всесвітнім координованим часом (UTC) з точністю до секунди | Пункт 116 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | 3 | Кваліфікована електронна позначка часу відповідає Вимогам № 992 |  |
| О3 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | |
| 6.13 | Реєстрована електронна доставка повинна забезпечувати:  1) передачу електронних даних між користувачами (відправником та отримувачем електронних даних);  2) автентифікацію відправника та отримувача електронних даних;  3) конфіденційність електронних даних, що доставляються, і персональних даних відправника та отримувача електронних даних;  4) захист цілісності електронних даних, що доставляються;  5) забезпечення точності дати і часу відправки та отримання електронних даних;  6) можливість підтвердження факту відправки та отримання електронних даних | Пункт 125 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | 3 | Реєстрована електронна доставка відповідає Вимогам № 992 |  |
| О3 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | |
| 7 | Забезпечення безпеки фізичного доступу до приміщень | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Надавач забезпечує вільний доступ до своїх приміщень, в яких здійснюється обслуговування користувачів, у тому числі створення належних умов для доступу до приміщень осіб з обмеженими фізичними можливостями | Абзац перший пункту 57 Вимог № 992 | Матеріально-технічна база надавача | Надання електронних довірчих послуг | О2 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | завдання моральної шкоди користувачу електронних довірчих послуг | | | 1 | Надавач забезпечує вільний доступ до своїх приміщень, в яких здійснюється обслуговування користувачів, у тому числі створення належних умов для доступу до приміщень осіб з обмеженими фізичними можливостями |  |
| О3 | компрометація особистого ключа користувача електронних довірчих послуг | завдання збитків користувачу електронних довірчих послуг | | |
| О5 | компрометація особистого ключа посадової особи | ускладнення реалізації життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |