ПЕРЕЛІК   
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Питання щодо дотримання кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг вимог законодавства | Ступінь ризику кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг | Позиція кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до  4 балів)\* | Відповіді на питання | | | Нормативне обґрунтування |
| так | ні | не розглядалося |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Загальні вимоги | | | | | | |
| 1.1 | 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 днів з дня прийняття такого рішення | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Частина друга статті 31 Закону  № 2155-VIII |
| 1.2 | Наявний поточний рахунок із спеціальним режимом використання у банку (рахунок в органі, що здійснює казначейське | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Частина третя статті 16 Закону  № 2155-VIII |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обслуговування бюджетних коштів) або страхової суми із внеском не менше ніж 1000 мінімальних розмірів заробітної плати |  |  |  |  |  |  |
|  | Надавач подав до Адміністрації Держспецзв’язку звіт про діяльність за попередній рік, що містить відомості, визначені у Вимогах № 992 | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 75 Вимог № 992 |
|  | Інформування до контролюючого органу про порушення конфіденційності, цілісності інформації надані не пізніше 24 годин з моменту, коли стало відомо про таке порушення | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац одинадцятий частини другої статті 13 Закону № 2155-VIII |
|  | Інформування до контролюючого органу про будь-які зміни у діяльності надавача надані протягом 48 годин з моменту настання таких змін | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац дев’ятнадцятий частини другої статті 13 Закону № 2155-VIII |
|  | Інформування користувачів про порушення конфіденційності та/або цілісності інформації відбувається не пізніше двох годин з моменту, коли їм стало відомо про такі порушення | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац дванадцятий частини другої статті 13 Закону № 2155-VIII |
|  | 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 | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац другий частини сьомої статті 30 Закону № 2155-VII |
| 2 | Забезпечення безпеки інформаційних ресурсів у надавача | | | | | | |
|  | Про результати оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг надавач повідомив контролюючий орган не пізніше трьох робочих днів з дня отримання документа про відповідність | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Частина п’ята статті 32 Закону  № 2155-VIII |
|  | Функціонування програмно-технічного комплексу надавача та захист інформації, що в ньому обробляється, відповідає вимогам законодавства | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац третій частини другої статті 13 Закону  № 2155-VIII |
|  | Службу захисту інформації утворено | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац другий  пункту 18 Правил № 373 |
|  | Порядок ведення журналу аудиту подій дотримується | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Підпункт 11 пункту 39 Вимог № 992 |
|  | Процедури з управління доказами та архівами передбачають ведення журналів аудиту подій, у яких реєструються події визначених типів | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 1 підрозділу 4 розділу ІІІ Вимог № 269 |
|  | Усі записи в журналах аудиту подій в електронній або паперовій формі містять дату та час подій, а також ідентифікують суб'єкта, що їх ініціював або брав у них участь | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 2 підрозділу 4 розділу ІІІ Вимог № 269 |
|  | Журнали аудиту подій резервуються та переглядаються адміністратором безпеки та аудиту не рідше одного разу на тиждень | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 3 підрозділу 4 розділу ІІІ Вимог № 269 |
|  | Час, що зазначається у журналі аудиту подій, синхронізований із  Всесвітнім координованим часом з точністю до секунди | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 4 підрозділу 4 розділу ІІІ Вимог № 269 |
|  | Журнали аудиту подій захищені від неавторизованого перегляду,  модифікації і знищення | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 5 підрозділу 4 розділу ІІІ Вимог № 269 |
|  | Записи подій у журналах аудиту подій у паперовій формі завірені і  підписані адміністратором безпеки | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 6 підрозділу 4 розділу ІІІ Вимог № 269 |
|  | Надавач зберігає журнали аудиту подій на місці їх створення протягом 10 років, після чого забезпечує їх передачу на архівне зберігання | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 6 підрозділу 4 розділу ІІІ Вимог № 269 |
|  | Надання кваліфікованих електронних довірчих послуг та реєстрація користувачів здійснюються із чинними документами, що підтверджують відповідність інформаційно-телекомунікаційної системи  (далі – ІТС) вимогам законодавства у сфері захисту інформації | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 5  розділу ІІ Вимог № 269 |
|  | Процедури з управління операційною безпекою передбачають: | | | | | | |
|  | контроль використання носіїв інформації в ІТС, спрямований запобіганню їх викраденню, пошкодженню, використанню понад експлуатаційного терміну та несанкціонованому доступу | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац другий пункту 1 підрозділу 2 Розділу ІІІ Вимог № 269 |
|  | контроль встановлення оновлення комп'ютерних програм та оновлень безпеки | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац третій пункту 1 підрозділу 2 Розділу ІІІ Вимог № 269 |
|  | резервне копіювання даних, необхідних для функціонування ІТС, у територіально відокремлених місцях із забезпеченням захисту цих даних від модифікації та несанкціонованого ознайомлення | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац четвертий пункту 1 підрозділу 2 Розділу ІІІ Вимог № 269 |
|  | режим доступу до службових та спеціальних приміщень | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац п’ятий пункту 1 підрозділу 2 Розділу ІІІ Вимог № 269 |
|  | Застосування оновлень безпеки, які містять уразливості та є нестабільними не здійснюються | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 2 підрозділу 2 Розділу ІІІ Вимог № 269 |
|  | Оновлення комп'ютерних програм, що застосовуються в ІТС, з неідентифікованих та неавтентифікованих джерел не здійснювалося | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 3 підрозділу 2 Розділу ІІІ Вимог № 269 |
| 3 | Оцінка ризиків | | | | | | |
|  | Процедура оцінки ризиків містить заходи з визначення активів, загроз, вразливостей, ймовірності реалізації загроз та оцінки їх наслідків, заходи з нейтралізації | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 2 підрозділу 1 Розділу V Вимог № 269 |
|  | Надавачем вжито заходів щодо нейтралізації ризиків, які приймають значення більше/рівно 4 | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 4 підрозділу 1 Розділу V Вимог № 269 |
|  | Усі активи ідентифіковані та задекларовані | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 2 підрозділу 2 Розділу V Вимог № 269 |
|  | Надавач сформував перелік потенційних загроз з оцінкою ймовірності їх виникнення, який відповідає його реальному діловому та операційному середовищу | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 2 підрозділу 3 Розділу V Вимог № 269 |
|  | Надавач проводить заходи нейтралізації загроз шляхом виконання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг та вживає інших адекватних заходів відповідно до вимог стандартів у сфері інформаційної безпеки | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 4 підрозділу 4 Розділу V Вимог № 269 |
|  | Надавач захищає свої активи відповідно до проведеної оцінки ризиків | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 2 Підрозділу 1 Розділу ІІІ Вимог № 269 |
| 4 | Кадрові ресурси | | | | | | |
|  | Найманими працівниками надавача є адміністратор реєстрації; адміністратор сертифікації; адміністратор безпеки та аудиту; системний адміністратор | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 6 Вимог № 992 |
|  | 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 | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац другий пункту 7 Вимог № 992 |
|  | Посадові інструкції містять вимоги інформаційної безпеки та методи її забезпечення | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац другий пункту 8 Вимог  № 992 |
|  | Керівник і наймані працівники надавача ознайомлені з положеннями їх посадових інструкцій | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 9 Вимог № 992 |
|  | 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 | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 20 Вимог № 992 |
|  | 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 | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 21 Вимог № 992 |
|  | Процедури з управління персоналом передбачають: | | | | | | |
|  | у надавача наявні щонайменше дві посади адміністратора безпеки та аудиту | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац другий пункту 2 підрозділу 1 розділу ІІІ Вимог № 269 |
|  | відсутнє суміщення посадових обов'язків адміністратора безпеки та аудиту з іншими посадовими обов'язками, безпосередньо пов'язаними з наданням кваліфікованих електронних довірчих послуг | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац третій пункту 2 підрозділу 1 розділу ІІІ Вимог № 269 |
| 5 | Експлуатація засобів кваліфікованого електронного підпису (далі – ЗКЕП) чи печатки | | | | | | |
|  | Генерація пари ключів надавача здійснюється адміністратором сертифікації під контролем адміністратора безпеки та аудиту | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац перший пункту 23 Вимог № 992 |
|  | Усі події, пов’язані з генерацією, використанням та знищенням пари ключів надавача, протоколюються | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 24 Вимог № 992 |
|  | 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 | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 30 Вимог № 992 |
|  | Право власності або право користування засобами кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які використовуватимуться для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, підтверджено чинними документами | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 132 Вимог  № 992 |
|  | Відповідність ЗКЕП чи печатки надавачів підтверджується документами про відповідність або позитивними експертними висновками за результатами їх державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац другий частини третьої статті 19 Закону № 2155-VIII |
|  | 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 | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 29 Вимог № 992 |
|  | 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 | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац перший пункту 25 Вимог № 992 |
|  | 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 | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 5  розділу IV  Положення № 141 |
|  | Кожний екземпляр ЗКЕП взято на облік з дати їх отримання | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 3  розділу IV Положення  № 141 |
|  | Особисті ключі надавача використовуються для формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів та інформації про статус кваліфікованого сертифіката відкритого ключа | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 28 Вимог  № 992 |
|  | 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 | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац перший пункту 26 Вимог  № 992 |
|  | Резервне копіювання та відновлення особистих ключів надавача здійснюються адміністратором сертифікації під контролем адміністратора безпеки та аудиту | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац другий пункту 26 Вимог  № 992 |
| 6 | Організація надання електронних довірчих послуг | | | | | | |
|  | Надавач надає кваліфіковані електронні довірчі послуги відповідно до вимог законодавства в сфері електронних довірчих послуг та Регламенту роботи надавача | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 35 Вимог № 992 |
|  | Регламент роботи надавача розроблений та затверджений до початку роботи надавача | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 36 Вимог № 992 |
|  | У регламенті роботи надавача в положеннях політики сертифіката та/або в положеннях з опису процедур і процесів, визначено необхідність встановлення вимог до процедур з управління ризиками, персоналом, операційною безпекою, інцидентами, доказами та архівами, поводження з персональними даними користувачів, процедур встановлення заявника, віддалених пунктів реєстрації та виїзних адміністраторів реєстрації, опису фізичного середовища з урахуванням Вимог № 269 та елементів технічних специфікацій та процедур для високого рівня довіри до засобів електронної ідентифікації | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 1 підрозділу 1 розділу ІІІ Вимог № 269 |
|  | Ідентифікація заявника здійснюється за умови її особистої присутності за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Частина друга статті 22 Закону  № 2155-VIII |
|  | Процедури встановлення особи-заявника використовують наявні сервіси перевірки чинності документів та ідентифікаційної інформації про особу | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 1 підрозділу 6 розділу ІІІ Вимог № 269 |
|  | Справи підписувачів зберігаються у приміщеннях та сховищах із забезпеченням розмежування доступу персоналу надавача або відокремленого пункту реєстрації (далі – ВПР) відповідно до посадових обов'язків | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 1 підрозділу 5 розділу ІІІ Вимог № 269 |
|  | Під час повторного формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки користувача актуальність інформації, що надавалася для попереднього формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки заявника, перевіряється | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 89 Вимог № 992 |
|  | Заява про скасування або блокування кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки подається користувачем надавачеві в будь-який спосіб, що забезпечує підтвердження особи-користувача | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац перший пункту 94 Вимог № 992 |
|  | 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 | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац перший пункту 66, пункт 68 Вимог № 992 |
|  | У разі реалізації механізмів автентифікації підписувачів за ключовою фразою дані фраз ключової автентифікації зберігаються в ІТС надавача із забезпеченням доступу до такої інформації виключно персоналу надавача, відповідального за управління статусами сертифікатів відкритих ключів підписувачів | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 3 підрозділу 5 розділу ІІІ Вимог № 269 |
|  | Резервне копіювання особистого ключа підписувача або створювача електронної печатки з метою його зберігання здійснюється з дотриманням Вимог № 992 | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 80 Вимог № 992 |
|  | Надавач забезпечив доступ до інформації про дату та час зміни статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Частина чотирнадцята статті 25 Закону № 2155-VIII |
|  | Список відкликаних сертифікатів надавача відповідає Вимогам  № 992 | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзаци 2-5 пункту 99 Вимог № 992 |
|  | Інформування користувача про зміну статусу кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки проводиться невідкладно | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 96 Вимог 992 |
|  | Управління статусом кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки та поширення відповідної інформації доступні для користувача цілодобово | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 100 Вимог № 992 |
| 7 | Вимоги до надання електронних довірчих послуг | | | | | | |
|  | Політика сертифіката дотримується у такій частині: | | | | | | |
|  | інформація на офіційному вебсайті відповідає переліку, визначеному в Регламенті роботи надавача | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Підпункт 3 пункту 39 Вимог № 992 |
|  | ведення архівів надавача дотримується із зазначенням видів документів та даних, що підлягають архівуванню, строків зберігання архівів, механізму та порядку зберігання і захисту архівів | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Підпункт12 пункту 39 Вимог № 992 |
|  | надавач надає кваліфіковані електронні довірчі послуги через  ВПР або застосовує процедури виїзної реєстрації, що визначені у регламенті роботи надавача в положеннях політики сертифіката | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 3 підрозділу 6 розділу ІІІ Вимог № 269 |
|  | Положення сертифікаційних практик дотримується у такій частині: | | | | | | |
|  | процес подання запиту на формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа відповідає Регламенту роботи надавача | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Підпункт 1 пункту 40 Вимог  № 992 |
|  | порядок надання сформованого кваліфікованого сертифіката відкритого ключа користувачу відповідає Регламенту роботи надавача | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Підпункт 2 пункту 40 Вимог  № 992 |
|  | процедура подання запиту на формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа для користувачів, які мають чинний кваліфікований сертифікат відкритого ключа, сформований надавачем, відповідає Регламенту роботи надавача | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Підпункт 5 пункту 40 Вимог  № 992 |
|  | Під час надання кваліфікованої електронної довірчої послуги із створення, перевірки та підтвердження кваліфікованих електронних підписів чи печаток надавачем забезпечено: | | | | | | |
|  | використання підписувачем або створювачем електронної печатки виключно ЗКЕП та кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Підпункт 1 пункту 77 Вимог № 992 |
|  | створення умов для генерації пари ключів підписувача або створювача електронної печатки | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Підпункт 3 пункту 77 Вимог № 992 |
|  | 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 | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Підпункт 4 пункту 77 Вимог № 992 |
|  | Кваліфікований електронний підпис чи печатка відповідає Вимогам № 992 | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 81 Вимог  № 992 |
|  | Унікальність серійного номера кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки заявника щодо інших кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки, сформованих цим самим надавачем, забезпечено | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 87 Вимог № 992 |
|  | Збереження усіх сформованих надавачем кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки, а також їх резервних копій забезпечено | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 88 Вимог № 992 |
|  | Вільний доступ до кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки користувача після його формування надавачем забезпечено | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 90 Вимог № 992 |
|  | 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 | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 98 Вимог № 992 |
|  | Час, що використовується надавачем в процесі обслуговування кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки користувачів, синхронізований із Всесвітнім координованим часом (UTC) з точністю до секунди | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац перший пункту 103 Вимог № 992 |
|  | Кваліфікований сертифікат автентифікації вебсайту відповідає Вимогам № 992 | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 108 Вимог № 992 |
|  | Кваліфікована електронна позначка часу відповідає Вимогам № 992 | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 116 Вимог № 992 |
|  | Реєстрована електронна доставка відповідає Вимогам № 992 | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 125 Вимог № 992 |
| 8 | Забезпечення безпеки фізичного доступу до приміщень | | | | | | |
|  | Надавач забезпечує вільний доступ до своїх приміщень, у яких здійснюється обслуговування користувачів, у тому числі створення належних умов для доступу до приміщень осіб з обмеженими фізичними можливостями | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац перший пункту 57 Вимог № 992 |
|  | Приміщення надавача розділено на функціональні зони за рівнями  безпеки приміщень | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Абзац перший пункт 1 підрозділу 1 розділу IV Вимог № 269 |
|  | Компоненти, які є критичними для безпечної роботи надавача, розташовуються в захищеному та безпечному середовищі з фізичним захистом від вторгнення, контролем доступу через периметр безпеки та сигналізацією для виявлення вторгнення | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 2 підрозділу 1 розділу IV Вимог № 269 |
|  | Безпечне сховище, що знаходиться у спеціальному приміщенні, призначене для зберігання носіїв виключно критичної для надання послуг надавачем інформації | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 1 підрозділу 2 розділу IV Вимог № 269 |
|  | Конструкція сховища передбачає достатню кількість індивідуальних відсіків для кожної уповноваженої посадової особи, яка згідно з посадовими обов'язками виконує роботи з критичною для надавача інформацією | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 2 підрозділу 2 розділу IV Вимог № 269 |
|  | Доступ до відсіків здійснюється за участі двох уповноважених посадових осіб, які згідно з посадовими обов'язками виконують роботи з критичною для надавача інформацією | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 3 підрозділу 2 розділу IV Вимог № 269 |
|  | Безпечне сховище має сертифікат про відповідність ДСТУ EN  1143-1 «Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість щодо зламування. Частина 1: Сховища, двері сховищ, сейфи та АТМ-сейфи» | Високий  Середній  Незначний |  |  |  |  | Пункт 4 підрозділу 2 розділу IV Вимог № 269 |

\* Заповнюється керівником кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, а 1 — питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

ПЕРЕЛІК  
нормативно-правових актів,   
відповідно до яких складено перелік питань щодо  
проведення заходу державного нагляду (контролю)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядко-вий номер | Нормативно-правовий акт | | Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін’юсті | Умовні позначення |
| найменування | дата і номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Закон України «Про електронні довірчі послуги» | 05.10.2017  № 2155-III | - | Закон  № 2155-VIII |
|  | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах» | 29.03.2006 № 373 | - | Правила  № 373 |
|  | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження вимог у сфері електронних довірчих послуг» | 07.11.2018 № 992 | - | Вимоги  № 992 |
|  | Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг» | 07.11.2018 № 992 | - | Порядок  № 992 |
|  | Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації» | 20.07.2007 № 141 | 30.07.2007  № 862/14129 | Положення № 141 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про встановлення вимог з безпеки та захисту інформації до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та їхніх відокремлених пунктів реєстрації» | 14.05.2020 № 269 | 16.07.2020 № 668/34951 | Вимоги  № 269 |