

**ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА  
ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КВАЛИФИЦИРАНА УСЛУГА  
НА РЕГИСТРИРАЩ ОРГАН  
ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРОВЕРКА  
НА СПЕЦИФИЧНИ АТРИБУТИ  
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ  
ЧРЕЗ ФИЗИЧЕСКО ПРИСЪСТВИЕ**

## СЪДЪРЖАНИЕ

1.	ВЪВЕДЕНИЕ.....	3
1.1.	ПРЕГЛЕД.....	3
1.2.	СЪОТВЕТСТВИЕ.....	4
1.3.	НАИМЕНОВАНИЕ И ИДЕНТИФИКОР НА ПОЛИТИКАТА.....	5
1.4.	УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА.....	5
2.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	6
3.	РЕГИСТРИРАЩ ОРГАН.....	8
4.	ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ НА РЕГИСТРИРАЩИЯ ОРГАН.....	9
4.1.	УСТАНОВЯВАНЕ НА САМОЛИЧНОСТ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ.....	10
4.2.	ПРОВЕРКА НА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ.....	12
4.3.	УСТАНОВЯВАНЕ НА САМОЛИЧНОСТ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ.....	13
5.	УПОТРЕБА И ПРИЛОЖИМОСТ НА УСЛУГА НА РО ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ.....	15
6.	ХРАНИЛИЩЕ.....	15
7.	КОНТРОЛ НА ФИЗИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ НА ПОМЕЩЕНИЯТА НА РО.....	15
7.1.	ФИЗИЧЕСКИЯТ ДОСТЪП.....	15
7.2.	ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАХРАНВАНЕ И КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ.....	16
7.3.	НАВОДНЕНИЕ.....	16
7.4.	ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОЖАР И ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР.....	16
8.	ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ.....	17
9.	КОНТРОЛ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ОПЕРАТОРИТЕ ОТ РО.....	17
9.1.	КОНТРОЛ НА ОПЕРАТОРИТЕ ОТ РО.....	17
9.2.	КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА.....	17
9.3.	ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕРКА НА ПЕРСОНАЛА.....	18
9.4.	ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА НА РО НА ЕВРОТРЪСТ.....	19
9.5.	ЧЕСТОТА НА ОБУЧЕНИЯТА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РО.....	19
9.6.	САНКЦИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕРАЗРЕШЕНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА РО .....	19
10.	ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ.....	19
11.	НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА УСЛУГАТА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД АВАРИИ.....	20
12.	СИГУРНОСТ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ.....	21
13.	ПРОВЕРКА И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА РО.....	21
13.1.	ВЪТРЕШНИ ОДИТИ.....	21
13.2.	НЕЗАВИСИМ ВЪНШЕН ОДИТ.....	22
13.3.	ПРОВЕРКА ОТ НАЦИОНАЛНИЯТ ОРГАН ПО НАДЗОР.....	22
14.	ФИНАНСОВИ ОТГОВОРНОСТИ.....	22
15.	ЗАСТРАХОВКА НА ДЕЙНОСТТА.....	23
16.	НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.....	23
17.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИИ НА РЕГИСТРИРАЩИЯ ОРГАН.....	23
18.	ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.....	24

## 1. ВЪВЕДЕНИЕ

„Политика и практика при предоставяне на квалифицирана услуга на Регистриращ орган за идентификация и проверка на специфични атрибути за издаване на удостоверение чрез физическо присъствие“ (Политиката/CP-CPS-RA-P/Certificate policy and practice for providing Registration authority qualified service for identification and verification of specific attributes for issuing a certificate via physical presence) е документ, който описва общите правила, изисквания, процедури и обхват на приложимост, прилагани от Евротръст при осигуряване на услуга по регистрация, която проверява самоличност и идентичност на физически и юридически лица и, ако е приложимо, специфични атрибути, свързани с лицата.

Услугата се предоставя на доставчици на удостоверителни услуги (доставчици, ДУУ) - клиенти на Евротръст. Физическите и юридически лица, на които се извършва идентификация и проверка на специфични атрибути са потребители на тези ДУУ. В резултат от проверката на самоличност/идентичност, извършена от РО на Евротръст, ДУУ предоставя удостоверителни услуги и издава удостоверения за електронни подписи/печати. Проверката се извършва чрез физическо присъствие на лицата, потребители на ДУУ в офис на РО на Евротръст. Регистриращият орган може да бъде вътрешна структура за Евротръст или подизпълнител, в качеството си на външен РО, на който Евротръст е възложил цялата регистрационна дейност или части от нея посредством договорни отношения.

Квалифицираната услуга на РО на Евротръст по тази Политика и Практика може да се предоставя като услуга на клиенти (други ДУУ) в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 г. Взаимоотношенията между Евротръст и другите ДУУ се уреждат с договор за предоставяне на услугата.

### 1.1. ПРЕГЛЕД

Евротръст, в качеството си на квалифициран доставчик на удостоверителни услуги предоставя услуга на РО за установяване на самоличност/идентичност чрез физическо присъствие на потребители на ДУУ, в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 г., като прилага процедури, осигуряващи високо ниво на надеждност и сигурност на

удостоверената информация, идентифицираща потребителите. Евротръст прилага процедури, гарантиращи надеждност и сигурност при потвърждаване статуса на идентифициране на определено лице. Услугата на РО е основна част от дейността на всеки ДУУ и той прилага адекватни процедури, гарантиращи надеждност и сигурност при издаване на удостоверения и свързаните с тях криптографски ключове. Отношенията между Евротръст, предоставящ услуга на РО и ДУУ, клиенти на услугата, се уреждат с договор.

## 1.2. СЪОТВЕТСТВИЕ

Евротръст предоставя квалифицирана услуга на Регистриращия орган за идентификация чрез физическо присъствие, покривайки изискванията на т. 5.5.1.3 (а) на TS 119 612 Trusted Lists. В този смисъл, Евротръст определя услугата на национално ниво от тип: URI: <http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/RA>.

Политиката е в съответствие със следните документи:

- Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (Регламент (ЕС) № 910/2014) и с приложимото законодателство в Република България;
- Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните);
- ETSI EN 319 401 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); General Policy Requirements for Trust Service Providers;
- ETSI EN 319 411-1 General requirements;
- TS 119 612 Trusted Lists.

Дейността на Евротръст във връзка с предоставянето на тази услуга е вече проверена от независимо проверяващо лице по Регламент (ЕС) 910/2014 за нуждите на собствената му дейност на квалифициран доставчик на удостоверителни услуги и Евротръст е вписан в

националния доверителен списък, поддържан от Комисията за регулиране на съобщенията. Поради тази причина услугата следва да се разглежда като квалифицирана.

### **1.3. НАИМЕНОВАНИЕ И ИДЕНТИФИКОР НА ПОЛИТИКАТА**

Настоящият документ е с наименование: „Политика и практика при предоставяне на квалифицирана услуга на Регистриращ орган за идентификация и проверка на специфични атрибути за издаване на удостоверение чрез физическо присъствие“ с обектен идентификатор/OID: 1.3.6.1.4.1.47272.2.16.17.1.1.

### **1.4. УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА**

Ръководството на Евротръст отговаря за управлението на Политиката.

Политиката е публичен документ. Той може да бъде променян по всяко време от Евротръст и всяка нова редакция се съобщава на заинтересованите лица, като се публикува на сайта на Евротръст: <https://www.evrotrust.com/landing/bg/a/tsp-documents>.

Всяка версия на Политиката е в сила до момента на одобрение и публикуване на нова версия. Всяка нова версия се разработва от оторизирани компетентни служители на Евротръст и след одобрение от Съвета на директорите на Евротръст, се публикува.

Контактното лице за управление на документа „Политика и практика при предоставяне на квалифицирана услуга на Регистриращ орган за идентификация и проверка на специфични атрибути за издаване на удостоверение чрез физическо присъствие“ е изпълнителния директор на Евротръст.

Допълнителна информация може да бъде получена на следния адрес:

„Евротръст Технолъджис“ АД

1766 София, бул. „Околовръстен път“ № 251 Г

„ММ Бизнес център“, ет. 5

телефон, факс: + 359 2 448 58 58

електронна поща: [office@evrotrust.com](mailto:office@evrotrust.com)

## 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**„Данни за идентификация на лица“** означава набор от данни, които позволяват да се установи самоличността на физическо или юридическо лице, или на физическо лице, представляващо юридическо лице;

**„Титуляр на електронен подпис“** означава физическо лице, което създава електронен подпис;

**„Електронен подпис“** означава данни в електронна форма, които се добавят към други данни в електронна форма или са логически свързани с тях, и които титулярят на електронния подпис използва, за да се подписва;

**„Усъвършенстван електронен подпис“** означава електронен подпис, който отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 г.;

**„Квалифициран електронен подпис“** означава усъвършенстван електронен подпис, който е създаден от устройство за създаване на квалифициран електронен подпис и се основава на квалифицирано удостоверение за електронни подписи;

**„Данни за създаване на електронен подпис“** означава уникални данни, които се използват от титуляря на електронния подпис за създаването на електронен подпис;

**„Удостоверение за електронен подпис“** означава електронен атестат, който свързва данните за валидиране на електронен подпис с физическо лице и потвърждава най-малко името или псевдонима на това лице;

**„Квалифицирано удостоверение за електронен подпис“** означава удостоверение за електронни подписи, което се издава от доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги и отговаря на изискванията, предвидени в Регламент (ЕС) № 910/2014 г.;

**„Удостоверителна услуга“** означава електронна услуга, обикновено предоставяна срещу възнаграждение, която се състои във:

а) създаването, проверката и валидирането на електронни подписи, електронни печати или електронни времеви печати, услуги за електронна препоръчана поща, както и удостоверения, свързани с тези услуги; или

б) създаването, проверката и валидирането на удостоверения за автентичност на уебсайт; или

в) съхраняването на електронни подписи, печати или удостоверения, свързани с тези услуги;

**„Квалифицирана удостоверителна услуга“** означава удостоверителна услуга, която отговаря на приложимите изисквания, определени в Регламент (ЕС) № 910/2014 г.;

**„Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги“** означава доставчик на удостоверителни услуги, който предоставя една или повече квалифицирани удостоверителни услуги и е получил квалифицирания си статут от надзорен орган;

**„Създател на печат“** означава юридическо лице, което създава електронен печат;

**„Електронен печат“** означава данни в електронна форма, които се добавят към други данни в електронна форма или са логически свързани с тях, за да се гарантират произходът и целостта на последните;

**„Усъвършенстван електронен печат“** означава електронен печат, който отговаря на изискванията, посочени в Регламент (ЕС) № 910/2014 г.;

**„Квалифициран електронен печат“** означава усъвършенстван електронен печат, който е създаден от устройство за създаване на квалифициран електронен печат и се основава на квалифицирано удостоверение за електронен печат;

„**Данни за създаване на електронен печат**“ означава уникални данни, които се използват от създателя на електронния печат за създаването на електронен печат;

„**Удостоверение за електронен печат**“ означава електронен атестат, който свързва данните за валидиране на електронен печат с юридическо лице и потвърждава името на това лице;

„**Квалифицирано удостоверение за електронен печат**“ означава удостоверение за електронен печат, което се издава от доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги и отговаря на изискванията, предвидени в Регламент (ЕС) № 910/2014 г.;

„**Електронен времеви печат**“ означава данни в електронна форма, които свързват други данни в електронна форма с конкретен момент във времето и представляват доказателство, че последните данни са съществували в съответния момент;

„**Квалифициран електронен времеви печат**“ означава електронен времеви печат, който отговаря на изискванията, предвидени в Регламент (ЕС) № 910/2014 г.;

„**Електронен документ**“ означава всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, по-специално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис;

### 3. РЕГИСТРИРАЩ ОРГАН

Преди процеса по издаване на квалифицирано удостоверение от ДУУ е необходимо РО да провери чрез подходящи средства и в съответствие с националното право самоличността/идентичността и, ако е приложимо, всички специфични данни за физическото или юридическото лице, на което се издава квалифицирано удостоверение. РО извършва услуга по удостоверяване на автентичност само на тези данни за идентификация, които са подходящи, от значение и не надхвърлят необходимото за получаването на удостоверителна услуга. РО съблюдава изискванията за законосъобразна обработка на лични данни в съответствие с GDPR и във връзка с поверителността и сигурността на



обработването. РО разполага с квалифицирани лица, които притежават необходимите експертни знания, надеждност, опит и квалификация и са преминали подходящо обучение относно правилата за сигурност и защита на личните данни, и прилага съответстващи на европейските или международните стандарти административни и управленски процедури.

РО изпълнява основно, но не само, следните дейности:

- приема искания за издаване на удостоверения, одобрява или отхвърля тези искания в съответствие с въведени вътрешни правила за одобрение;
- установява самоличността/идентичността на лицата подали искане за издаване на удостоверения;
- потвърждава идентификацията на лицата, чрез проверка и извършва тяхната регистрация с вписване в база данни на ДУУ.

Информация за контакт с Регистриращите органи на Евротръст е на разположение на сайта на Евротръст в интернет: <https://www.evotrust.com/landing/bg>.

РО е вътрешна структура на Евротръст и/или подизпълнител на Евротръст (физическо или юридическо лице, на което Евротръст възлага осъществяване на дейности по предоставяне на услуга на РО), която отговаря за идентифицирането на притежателите на квалифицирани удостоверения и ползвателите на удостоверителни услуги, които са потребители на клиенти на Евротръст (ДУУ). РО подпомага процеса на подаване на искане за издаване на квалифицирано удостоверение и ползване на услуги на ДУУ. РО осъществява своята дейност в офис на Евротръст, чието местонахождение е обявено на сайта на ДУУ в интернет. Евротръст може да възлага на подизпълнители (външен РО) да отговаря за цялостната дейност или за част от нея по идентифицирането на притежателите на квалифицирани удостоверения и ползвателите на удостоверителни услуги на ДУУ.

#### **4. ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ НА РЕГИСТРИРАЩИЯ ОРГАН**

Когато лицето посети за първи път офис на РО и поиска да му се предостави удостоверителна услуга операторите изпълняват процедури, които позволяват преди да се издаде квалифицирано удостоверение или предостави удостоверителна услуга, да се съберат данни за самоличността/идентичността на лицето и същото да се идентифицира, в

съответствие с чл. 24, ал. 1 на Регламент (ЕС) № 910/2014 г. Събраната и проверена информация се включва в удостоверенията. В етапа на регистрация на потребителя на ДУУ се извършва задължително проверка на предоставените данни, с което се гарантира, че съдържащата се информация е точна и достоверна в момента на издаване на удостоверенията.

Евротръст гарантира, че физическите и юридическите лица са правилно идентифицирани, тяхната самоличност/идентичност е проверена и че исканията за предоставяне на услуга за идентификация, издаване на квалифицирани удостоверения и/или предоставяне на други удостоверителни услуги са напълно, акуратно и надлежно проверени и одобрени, включително пълното име/наименование и правния статус на съответното физическо/юридическо лице и връзката между удостоверените данни и физическото/юридическото лице.

За всяко лице в системите на ДУУ се създава регистрационен профил с данни за неговата самоличност/идентичност, който се запазва в базата данни на доставчика. Регистрационният профил съдържа минимално необходимия набор от данни за идентификацията на потребителя, съгласие за генериране на двойка ключове и издаване на квалифицирано удостоверение. Удостоверението, което ДУУ издава, съдържа проверени данни от документа за самоличност, но в определени случаи може да съдържа допълнителни атрибути, извън задължителните за квалифицирано удостоверение, които произтичат от чл. 28, т. 3 и чл. 38, т.3 на Регламент (ЕС) № 910/2014 г.

Личните данни се обработват по начин, който гарантира високо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки („цялостност и поверителност“).

#### **4.1. УСТАНОВЯВАНЕ НА САМОЛИЧНОСТ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ**

Проверката на самоличността на физическо лице се осъществява на място в офис на РО, чрез проверка на документ за самоличност от оператор на РО. За целите на идентификацията, лицето предоставя валиден личен документ на оператора от РО.

Операторът извършва идентификация чрез сравняване на снимката от документа с физически присъстващото лице. Данните от документа за самоличност могат да се проверяват в първични регистри на документи за самоличност на населението и други, както и чрез автоматично извличане на данни от документи, съдържащи контактен или безконтактен интерфейс (напр. чрез NFC). След идентификацията и проверката на валидността на данните от документа за самоличност, РО създава профил на лицето в системата на ДУУ. Сървърно се генерира документ за извършена идентификация на лицето и се изпраща към удостоверяващия орган на ДУУ заявка за издаване на квалифицирано удостоверение.

Минималният набор от лични данни за физическо лице трябва да съдържа данни в различен обем, като например:

- а) фамилно име или имена;
- б) собствено име или имена;
- в) дата на раждане;

г) национален уникален идентификатор, ако има такъв, в съответствие с техническите спецификации за целите на трансграничната идентификация, който да остава непроменен, колкото е възможно по-дълго време, например в Република България е ЕГН/ЛНЧ.

Наборът от данни за физическо лице може да съдържа допълнителни специфични данни по една или повече от следните позиции:

- а) собствено име (или имена) и фамилно име (или имена) по рождение;
- б) място на раждане;
- в) постоянен адрес;
- г) пол;
- д) мобилен номер;
- е) адрес на електронна поща;

д) други (доставчикът може в зависимост от реализацията на интеграцията с различните видове документи за самоличност, първични регистри и надеждни източници на данни да допълва специфичния набор от данни).

Личните данни на лицето могат автоматично да се въведат в системата на доставчика след сканиране на документа за самоличност. В този случай доставчикът не съхранява

сканираното копие на документа, освен ако потребителят на доставчика не поиска това, в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

РО извършва проверка на достоверността на информацията с всички законово позволени средства в съответните първични регистри и надеждни източници на данни. Операторът на РО удостоверява с електронен подпис сесията, че е проверил самоличността на лицето въз основа на лично явяване.

РО прекратява процеса по идентификация, ако по време на проверката установи, че лицето:

- а) е поставено под запрещение;
- б) е предоставило неверни данни при регистрацията;
- в) е заявило промяна в проверена вече информация, въз основа на която е извършена регистрацията.

Потребителите на ДУУ имат възможност да прекратят своя профил с физическо присъствие в офис на РО на Евротръст, по електронна поща, телефон или по друг договорен начин.

## **4.2. ПРОВЕРКА НА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ**

Установяването на идентичността на юридическо лице се проверява въз основа на представени документи пред оператор на РО или чрез проверка в надеждни източници (например в Република България проверката се извършва в съответните регистри по предоставен ЕИК, съответно БУЛСТАТ по реда на Закон за електронното управление). Проверката може да е автоматизирана.

Минималният набор от данни за юридическо лице може да съдържа посочените по-долу данни:

- а) юридическо наименование (фирма);
- б) национален уникален идентификатор в съответствие с техническите спецификации за целите на трансграничната идентификация, който да остава непроменен, колкото е възможно по-дълго време (например в Република България е ЕИК/БУЛСТАТ).

Наборът от данни за юридическо лице може да съдържа допълнителни специфични

данни по една или повече от следните позиции:

- а) адрес на управление;
- б) регистрационен номер по ДДС, когато е различен от националния уникален идентификатор;
- в) данъчен номер, ако е различен от националния уникален идентификатор или номера по ДДС;
- г) идентификационен код съгласно член 3, параграф 1 от Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1);
- д) идентификационен код на правния субект (ИКПС), посочен в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1247/2012 на Комисията (2);
- е) идентификационен номер на икономически оператор (EORI номер), посочен в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1352/2013 на Комисията (3);
- ж) акцизен номер, предвиден в член 2, параграф 12 от Регламент № 389/2012 на Съвета (4);
- з) други (доставчикът може в зависимост от реализацията на интеграцията с различните видове документи за самоличност, първични регистри и надеждни източници на данни, да допълва специфичния набор от данни).

Евротръст следва да предприеме стъпки, за да се сведе до минимум риска от това идентичността на юридическото лице да не съответства на заявената такава. Евротръст следва да извършва проверка на достоверността на информацията с всички законово позволени средства в съответните публични регистри и надеждни източници. РО прекратява процеса по идентификация, ако по време на проверката установи, че юридическото лице е поставено под запрещение и/или е предоставило неверни данни при регистрацията. Операторът прекратява процеса по идентификация в случай на промяна в проверена вече информация, въз основа на която е извършена регистрацията.

#### **4.3. УСТАНОВЯВАНЕ НА САМОЛИЧНОСТ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ**

За установяване на самоличност на физическо лице, което е представител на

юридическо лице (управители, членове на съвети, прокуристи и др.), когато представителната власт произтича от закон, се извършва проверка на документ за регистрация, от който произтича законна представителна власт (удостоверение за актуално състояние и др.) или проверка в публично-достъпни регистри (например в България се прави проверка в регистрите на Агенцията по вписванията). Проверката се прави въз основа на национален уникален идентификатор, който остава непроменен, колкото е възможно по-дълго време (например в Република България това е ЕИК/БУЛСТАТ) или чрез други специфични атрибути. За физическите лица се прави проверка за самоличност по реда на т. 4.1 от предходния раздел.

За установяване на самоличност на физическо лице, което е представител на юридическо лице, посредством упълномощаване, операторът на РО извършва проверка на документи по т. 4.1 и т. 4.2, заповед за овластяване, нотариално заверено пълномощно или електронно овластяване с квалифициран електронен подпис. Проверката може да е автоматизирана.

С проверката на идентичността на юридическо лице от РО на Евротръст се цели да се докаже, че по време на разглеждане на искането за издаване на квалифицирано удостоверение от ДУУ, юридическото лице съществува и че представляващото или упълномощено лице, което кандидатства за квалифицирано удостоверение притежава представителна власт или пълномощно да поиска издаването.

При проверката операторът може да прекрати процеса по издаване на квалифицирано удостоверение, ако установи, че:

- а) физическото лице, което е представител на юридическо лице е поставено под запрещение или е непълнолетно;
- б) е прекратена представителната власт на физическото лице спрямо юридическото лице;
- в) са представени неверни данни при регистрацията на физическо лице, което е представител на юридическо лице;
- г) юридическото лице е обявено в несъстоятелност.
- д) при промяна в проверена вече информация, въз основа на която е извършена регистрацията.

## 5. УПОТРЕБА И ПРИЛОЖИМОСТ НА УСЛУГА НА РО ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Услугата на РО за идентификация и удостоверяване на самоличност и идентичност на лица, която предоставя Евротръст, е на разположение на клиенти на Евротръст (ДУУ) и доверяващите се страни от частния и публичен сектор, както в Република България, така и в страни установени извън територията ѝ.

## 6. ХРАНИЛИЩЕ

ДУУ записва и съхранява информацията, свързана с процеса по идентификация и управление на квалифицирани удостоверения, в съответствие с приложимото законодателство и добрите практики по отношение на защитата и запазването на данните.

## 7. КОНТРОЛ НА ФИЗИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ НА ПОМЕЩЕНИЯТА НА РО

Мерките, предприети по отношение на физическата защита на РО и на Евротръст са елемент от разработената и внедрена в Евротръст Система за информационна сигурност, съответстваща на изискванията на стандартите ISO/IEC 27001, ISO 9001, ISO 22301, и ISO/IEC 20000-1. Мерките свързани с физическата защита на информационните данни, технологичните системи, помещенията и свързаните с тях поддържащи системи са насочени към предотвратяване на:

- неразрешен достъп, нанасяне на щети и намеса в условията на работа;
- загуба, вреди или компрометиране на ресурси;
- компрометиране или кражба на информация или средства за обработка на информацията.

### 7.1. ФИЗИЧЕСКИЯТ ДОСТЪП

Офисите на РО на Евротръст са обособени и отделени от останалите помещения.

Съоръжени са с техника, позволяваща безопасно съхранение на данни и документи. Достъпът до тези зони се следи и ограничава до оторизирани лица, свързани с дейността на органа по регистрацията (оператори на регистрацията орган, системни администратори), оторизирани служители на клиенти и на потребители на ДУУ.

## **7.2. ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАХРАНВАНЕ И КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ**

Технологичните системи на Евротръст се захранват от две независимите UPS системи.

Поддържа се външно електрическо подаване от дизелов агрегат, което е резервирано. В случай на срыв в главния електропровод системата превключва на аварийен източник на захранване (UPS и/или електроенергия). Работната среда в областта на компютърните системи се следи непрекъснато и независимо от другите работни области. РО е свързан с аварийната енергийна система на централната сграда на Евротръст.

## **7.3. НАВОДНЕНИЕ**

За следене на влажността в помещенията с компютърни системи, както и в цялата сграда на Евротръст са монтирани сензори за отчитане нивото на влага. Тези сензори са интегрирани в системата за сигурност на сградата на Евротръст. Охраната и служителите на Евротръст са инструктирани и задължени при настъпване на евентуални опасности да уведомяват незабавно съответните служби, администратора по сигурността и системния администратор.

## **7.4. ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА ПОЖАР И ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР**

Евротръст спазва всички норми за пожарна безопасност, като извършва дейност в съответствие с всички нормативни и стандартизационни изисквания в тази област.



## **8. ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ**

Всички процедури, касаещи сигурността при предоставяне на услуга на РО за идентификация и проверка на специфични атрибути за издаването, администрирането и използването на квалифицирани удостоверения за електронен подпис се изпълняват от доверен персонал на Евротръст. Евротръст поддържа достатъчен брой квалифицирани служители, които във всеки момент от осъществяването на дейността му да осигуряват съответствие с действащото законодателство и вътрешните правила и норми на Евротръст.

## **9. КОНТРОЛ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ОПЕРАТОРИТЕ ОТ РО**

### **9.1. КОНТРОЛ НА ОПЕРАТОРИТЕ ОТ РО**

Персоналът на Евротръст, който изпълнява дейности в РО се състои от достатъчен брой високо квалифицирани служители. Лицата, извършващи операторски дейности имат необходимата професионална подготовка и опит, което гарантира спазване на изискванията за сигурност при идентификация на потребителите на ДУУ. Служителите на Евротръст преминават периодично през курсове за последващо допълнително обучение, отговарящо на съвременните изисквания в областта на предоставяната дейност.

### **9.2. КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА**

Евротръст се уверява, че лицето, което изпълнява дейност в системата на РО отговаря най-малко на следните изисквания за заемане на длъжността:

- завършило е най-малко средно образование (доколкото не се изисква друго за съответната длъжност);
- подписало е граждански или трудов договор, описващ неговата роля в системата и съответните отговорности;
- преминало е необходимата подготовка, свързана с обхвата на задълженията и задачите за неговата позиция;
- било е обучено в областта на защита на личните данни;

- подписало е споразумение, съдържащо клауза, относно защитата на чувствителната (от гледна точка на сигурността на ДУУ) информация и на конфиденциалност на данните на потребителите;
- не изпълнява задачи, които могат да доведат до конфликт на интереси с дейността на Евротръст.

### 9.3. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕРКА НА ПЕРСОНАЛА

Всеки нов служител на РО се проверява от Евротръст:

- за да се потвърди предишна заетост;
- за проверка на препоръки;
- за да се потвърди образователната степен;
- за да се провери свидетелство за съдимост;
- за да се провери документ за самоличност;
- други.

В случай, когато исканата информация не е на разположение (например, поради действащ закон), Евротръст използва други позволени от закона методи, които позволяват да се събере нужната информация.

Евротръст може да отхвърли кандидатурата, свързани с изпълнението на дейността, ако се установи, че:

- е било подведено от кандидат по отношение на исканите данни, по-горе;
- получи силно неблагоприятни или не много надеждни препоръки от предишни работодатели;
- получи информация за кандидата за наличие на криминално минало или че е бил осъден с влязло в сила и валидно съдебно решение.

При наличие на някое от горните хипотези, по-нататъшните стъпки се извършват в съответствие с процедурите за безопасност на Евротръст и приложимото право.

#### **9.4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА НА РО НА ЕВРОТРЪСТ**

Персоналът, който изпълнява функциите и задачите, произтичащи от неговата заетост в РО трябва да премине през следните обучения:

- разпоредби, процедури и документация, свързана със заеманата длъжност;
- технологии за сигурност и процедурите свързани със сигурността, използвани от РО;
- защита на лични данни (GDPR);
- системен софтуер на РО;
- отговорности, произтичащи от задачи, изпълнявани в системата.

#### **9.5. ЧЕСТОТА НА ОБУЧЕНИЯТА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РО**

Евротръст провежда регулярно обучения на служителите от РО. Тези обучения се допълват при промяна в националното законодателство, в сектора или при промяна в документацията и дейността на Евротръст.

#### **9.6. САНКЦИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕРАЗРЕШЕНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА РО**

В случай на откриване или на подозрение за неоторизиран достъп, системния администратор може да прекрати достъпа на извършителя до системата на РО. Понататъшните дисциплинарни действия се консултират с ръководството на Евротръст.

### **10. ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ**

За действия при аварии в дейността на РО Евротръст е разработил „План за извънредни ситуации“, който се проверява веднъж годишно. Евротръст трябва да може да открие всеки възможен инцидент. След анализ на случилото се, целта е да се предотвратят

бъдещи инциденти, основани на системни грешки или сринове на услуги и технологии. За да се извърши всичко това, Евротръст наблюдава всички системи и услуги без прекъсване (24x7x365).

Планът посочва приблизителното време за откриване на всякакъв вид инциденти. Евротръст гарантира, че всеки потенциален инцидент може да бъде открит. Евротръст е в състояние да разграничава реален инцидент от фалшива тревога. За тежките инциденти се съобщава на ръководството на Евротръст и на доставчика. Планът посочва приблизително време за уведомление и потвърждаване. Определя ролите и отговорностите. Дава оценка на вида инцидент, подходящо време за реакция и последващи действия. Събитията се записват. Документират се причините за инцидента и по какъв начин той се е отразил на ефективността на работата. Записват се предприетите мерки (време за реакция и време за възстановяване на услугата или системата и т.н.). Предлагат се подобрения.

В случай на сринове в хардуера, софтуера или в данните, Евротръст уведомява клиента (ДУУ), възстановява компонентите на инфраструктурата и приоритетно възобновява достъпа до услугата. За такива случаи Евротръст е разработил „План за управление на инциденти“. Евротръст има план за управление на всички инциденти, които засягат нормалното функциониране на услугата. Този план е в съответствие с План за бизнес, План за непрекъснатост и План за възстановяване при бедствия.

## **11. НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА УСЛУГАТА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД АВАРИИ**

Евротръст е разработил „План за непрекъсваемост на дейността“ за случаите на възникване на аварии, като например големи системни или мрежови прекъсвания. Целта е постигане на приемственост в дейността на РО и защита на бизнеса, когато са налични големи прекъсвания на нормалните търговски операции.

Политиката за сигурност, която изпълнява Евротръст, взема под внимание следните заплахи, влияещи върху непрекъснатостта на предоставяната услуга:

- сриг в компютърната система на Евротръст, включително сриг в мрежовите ресурси - може да настъпи по случаен път;
- сриг в софтуера, неизправност или спиране на достъпа до данни - може да

настъпи чрез неподходящи приложения или зловреден софтуер;

➤ загуба на важни мрежови услуги, свързани с дейността на РО – може да настъпи при срыв в електропреносната мрежа;

➤ компрометиране на част от мрежата, използвана от Евротръст за предоставяне на услугата на РО.

Процедурите за възстановяване на системата след аварии са тестват върху всеки компонент на технологичната система на Евротръст най-малко веднъж годишно. Тези тестове са част от вътрешния одит.

## **12. СИГУРНОСТ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ**

*Процедурата е описана в т. 6.6 на документа „Практика при предоставяне на квалифицирани удостоверителни услуги“.*

## **13. ПРОВЕРКА И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА РО**

### **13.1. ВЪТРЕШНИ ОДИТИ**

Вътрешните одити на дейността на РО, провеждани в Евротръст, имат за цел да контролират дейността по предоставяне на удостоверителните услуги и идентификация, доколкото тази дейност е съвместима с внедрената интегрирана система за управление, включваща изискванията на стандартите ISO/IEC 27001, ISO 9001, ISO 22301, ISO/IEC 20000-1, Регламент (ЕС) № 910/2014, Регламент (ЕС) 2016/679 и вътрешните управленски решения и мерки. Извършваните одити се отнасят за вътрешните и външни РО (подизпълнители на Евротръст). РО подлежат ежегодно най-малко на един вътрешен одит. Резултатите от одитите се обобщават в доклади. Въз основа на направените оценки от доклада, ръководството на Евротръст набелязва мерки и срокове за отстраняване на констатираните пропуски и несъответствия. Клиентите на Евротръст, при поискване от тяхна страна, получават достъп до докладите.

### **13.2. НЕЗАВИСИМ ВЪНШЕН ОДИТ**

Като основна структура на Евротръст и част от инфраструктурата на Евротръст като квалифициран доставчик на удостоверителни услуги, РО подлежи на одит най-малко веднъж на 24 месеца от Орган за оценяване на съответствието, който одитира цялостната дейност на Евротръст. Одитът потвърждава, че Евротръст и в частност РО и предоставяната от него услуга по идентификация отговаря на изискванията посочени в Регламент (ЕС) № 910/2014 г.

Дейността на РО е включена в одит най-малко веднъж на 36 месеца от независим проверяващ екип по международните стандарти ISO/IEC 27001, ISO 9001, ISO 22301, ISO/IEC 20000-1. Целта на одита е да се потвърди, че дейността на РО е съвместима с внедрената интегрирана система за управление.

### **13.3. ПРОВЕРКА ОТ НАЦИОНАЛНИЯТ ОРГАН ПО НАДЗОР**

Националният орган по надзор може по всяко време да извърши проверка или да поиска от Орган за оценяване на съответствието да направи одит за оценяване на съответствието на дейността на Евротръст и в частност на РО с изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 г. и националното законодателство.

## **14. ФИНАНСОВИ ОТГОВОРНОСТИ**

Евротръст е отговорен за предоставяната услуга пред клиентите (ДУУ), които разчитат на идентификацията на техните потребители. Евротръст отговаря, ако вредите са по негова вина или по вина на лицата, на които той е възложил дейността по идентификация. Ако Евротръст потвърди и приеме, че са настъпили вреди, той се ангажира да плати настъпилите вреди, които са пряка и непосредствена последица от небрежното поведение на операторите от РО.

## **15. ЗАСТРАХОВКА НА ДЕЙНОСТТА**

Евротръст сключва задължителна застраховка на дейността си, която обхваща и дейността му по предоставяне на услуга на РО по идентификация. Евротръст носи отговорност за щети, нанесени умишлено или поради небрежност на физическо или юридическо лице поради неизпълнение на задълженията на операторите на РО.

## **16. НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ**

Евротръст е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на лични данни и GDPR. В качеството си на администратор на лични данни строго съблюдава операторите от РО да изпълняват изискванията за поверителност и неразпространение на личните данни на лицата, станали му известни при изпълнение на дейността по идентификация.

## **17. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИИ НА РЕГИСТРИРАЩИЯ ОРГАН**

Евротръст гарантира, че РО изпълнява своите функции и задължения в пълно съответствие с условията на този документ и фирмени оперативни инструкции. Евротръст отговаря за действията на своя РО, че:

- изпълнява своята дейност, като използва надеждни и сигурни устройства и софтуер;
- предоставя услуга, която е в съответствие с националното законодателство;
- полага нужните усилия, за да извършва правилна идентификация на лицата, въвежда правилно и точно данните в базата данни на доставчика и актуализира тази информация в момента на потвърждаване на данните;
- не прави умишлени грешки или не внася неточности в информацията, съдържаща се в квалифицираните удостоверения.

## 18. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Евротръст не носи отговорност в случаи на вреди причинени от:

- незаконни действия от страна на потребители и доставчици;
- случайни събития, имащи характера на непреодолима сила, включително

злоумишлени действия на трети лица.

*Настоящият документ е публикуван на уебсайта на Евротръст в интернет на български и английски език. В случай на несъответствие между текстовете на български и английски език, приоритет има българския текст.*