

**ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА
ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КВАЛИФИЦИРАНА УСЛУГА
НА РЕГИСТРИРАЩ ОРГАН ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И
ПРОВЕРКА НА СПЕЦИФИЧНИ АТРИБУТИ ЗА ИЗДАВАНЕ
НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧРЕЗ СИСТЕМА ЗА ОТДАЛЕЧЕНА
ВИДЕО ИДЕНТИФИКАЦИЯ**

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	ВЪВЕДЕНИЕ.....	3
1.1.	ПРЕГЛЕД.....	4
1.2.	СЪОТВЕТСТВИЕ.....	4
1.3.	НАИМЕНОВАНИЕ И ИДЕНТИФИКОР НА ПОЛИТИКАТА.....	5
1.4.	УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА.....	5
2.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	6
3.	РЕГИСТРИРАЩ ОРГАН.....	9
4.	ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ НА РЕГИСТРИРАЩИЯ ОРГАН.....	10
4.1.	ОТДАЛЕЧЕНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ.....	11
4.2.	ОТДАЛЕЧЕНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ.....	14
5.	УПОТРЕБА И ПРИЛОЖИМОСТ НА УСЛУГА НА РЕГИСТРИРАЩИЯ ОРГАН ЗА ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧРЕЗ СИСТЕМА ЗА ОТДАЛЕЧЕНА ВИДЕО ИДЕНТИФИКАЦИЯ.....	15
6.	ХРАНИЛИЩЕ.....	16
7.	КОНТРОЛ НА ФИЗИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ.....	16
7.1.	ФИЗИЧЕСКИЯТ ДОСТЪП.....	17
7.2.	ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАХРАНВАНЕ И КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ.....	17
7.3.	НАВОДНЕНИЕ.....	17
7.4.	ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОЖАР И ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР.....	17
8.	ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ.....	18
9.	КОНТРОЛ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ОПЕРАТОРИТЕ ОТ РО.....	18
9.1.	КОНТРОЛ НА ОПЕРАТОРИТЕ ОТ РО.....	18
9.2.	КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА.....	18
9.3.	ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕРКА НА ПЕРСОНАЛА.....	19
9.4.	ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА НА РО НА ЕВРОТРЪСТ.....	20
9.5.	ЧЕСТОТА НА ОБУЧЕНИЯТА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РО.....	20
9.6.	САНКЦИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕРАЗРЕШЕНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА РО	20
10.	ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ.....	20
11.	НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА УСЛУГАТА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД АВАРИИ.....	21
12.	СИГУРНОСТ НА КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ.....	22
13.	ПРОВЕРКА И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА РО.....	22
13.1.	ВЪТРЕШНИ ОДИТИ.....	22
13.2.	НЕЗАВИСИМ ВЪНШЕН ОДИТ.....	23
13.3.	ОДИТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯТ ОРГАН ПО НАДЗОР.....	23
14.	ФИНАНСОВИ ОТГОВОРНОСТИ.....	23
15.	ЗАСТРАХОВКА НА ДЕЙНОСТТА.....	23
16.	НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.....	24
17.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИИ НА РЕГИСТРИРАЩИЯ ОРГАН.....	24
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 система за отдалечена видео идентификация“ (Политиката/CP-CPS-RA-R/Certificate policy and practice for providing Registration authority qualified service for identification and verification of specific attributes for issuing a certificate using remote video identification system) е документ, който описва общите правила и норми прилагани от „Евротръст Технолъджис“ АД (Евротръст) при осигуряване на услуга на регистриращ орган, чрез която проверява самоличност и идентичност на физически и юридически лица и, при необходимост специфични атрибути, свързани с лицата, чрез система за отдалечена видео идентификация. Системата на Евротръст е сертифицирана за даваща ниво на осигуреност, равностойно на физическото присъствие по отношение на надеждността. Равностойното ниво на осигуреност е потвърдено от Орган за оценяване на съответствието на основание чл. 24, ал. 1 (г) от Регламент (ЕС) № 910/2014 г.

Услугата се предоставя на доставчици на удостоверителни услуги (доставчици/ДУУ) - клиенти на Евротръст и за собствени нужди. Физическите и юридически лица, на които се извършва идентификация и проверка на специфични атрибути отдалечено, са потребители на тези ДУУ. Проверката се извършва автоматизирано и се потвърждава от Регистриращ орган (РО), който може да бъде вътрешна структура за Евротръст или външна (подизпълнител), на която Евротръст е възложило дейността посредством договорни отношения. В резултат от проверката на самоличност/идентичност, извършена от РО на Евротръст, ДУУ предоставя удостоверителни услуги и издава удостоверения за електронни подписи/печати.

Евротръст, в качеството си на квалифициран доставчик на удостоверителни услуги, предлага на потребителите на доставчиците система за електронно идентифициране през смарт устройство. Услугата предоставя бързо, лесно, надеждно и сигурно създаване на идентификационен профил на потребителите, както и сигурно удостоверяване на потребителските данни пред трети страни. Предимствата на предоставяната услуга включват изключително лесно и бързо идентифициране на всяко място и по всяко време.

Използването на изцяло дигиталната услуга по електронна идентификация е изцяло съобразена с действащото законодателство. Достъпът до услугата е без географски граници за всички лица притежаващи валиден документ за самоличност.

1.1. ПРЕГЛЕД

За удостоверяване на електронна самоличност/идентичност чрез система за отдалечена видео идентификация от РО на Евротръст се прилагат процедури, осигуряващи високо ниво на надеждност и сигурност на проверената информация, идентифицираща потребителите на ДУУ. Прилагат се процедури, гарантиращи надеждност и сигурност при потвърждаване и отнемане статуса на идентифициране на определено лице. ДУУ от своя страна прилагат аналогични процедури, гарантиращи надеждност и сигурност при издаване на квалифицирани удостоверения и свързаните с тях криптографски ключове. Отношенията между Евротръст, предоставящ услуга на РО и ДУУ, клиенти на услугата, се уреждат с договор.

Настоящият документ е публичен. Той може да бъде променян по всяко време от Евротръст и всяка нова редакция се съобщава на заинтересованите лица, като се публикува в секция документи на сайта на Евротръст: <https://www.evrotrust.com>.

1.2. СЪОТВЕТСТВИЕ

Евротръст предоставя квалифицирана услуга на Регистриращ орган за идентификация и проверка на специфични атрибути за издаване на удостоверение чрез система за отдалечена видео идентификация, покривайки изискванията на т. 5.5.1.3 (a) 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

ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КВАЛИФИЦИРАНА УСЛУГА НА РЕГИСТРИРАЩ ОРГАН ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРОВЕРКА НА СПЕЦИФИЧНИ АТРИБУТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧРЕЗ СИСТЕМА ЗА ОТДАЛЕЧЕНА ВИДЕО ИДЕНТИФИКАЦИЯ

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 лица 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 система за отдалечена видео идентификация“ с обектен идентификатор/OID:1.3.6.1.4.1.47272.2.16.17.1.2.

1.4. УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА

Ръководството на Евротръст отговаря за управлението на Политиката.

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 Борда на директорите на Евротръст се публикува.

Контактното лице за управление на документа 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

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

„Схема за електронна идентификация“ означава система за електронна идентификация, при която средства за електронна идентификация се издават на физически или юридически лица, или физически лица, представляващи юридически лица;

„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

Регистриращият орган е обособена структура на Евротръст, но може да бъде и външно юридическо лице (подизпълнител), на което дружеството възлага осъществяване на услуги по регистрация, идентификация и удостоверяване на самоличност/идентичност на потребители на доставчик.

За целите на издаване на удостоверение от ДУУ, РО на Евротръст проверява чрез подходящи средства и в съответствие с националното право самоличността/идентичността и, ако е приложимо, всички специфични данни за физическото/юридическото лице, на което доставчикът ще издава 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. Всеки оператор се регистрира в системата на Евротръст с уникален номер и му се издава отдалечен квалифициран електронен подпис, който се ползва от смартфона на оператора за потвърждаване на успешно направена идентификация.

Операторите от РО разполагат с компютърна система, таблет, смартфон и/или др. мобилни устройства, необходими за осъществяване на дейността им. Хардуерът, който ползват операторите отговаря на техническите изисквания за нормално инсталиране и функциониране на приложение на Евротръст. Приложението е с мобилен интерфейс, разработен от Евротръст, който може да се инсталира, както на устройството на оператора,

така и на устройството на потребителя на ДУУ и позволява използването на услугата. Видео разговорите, които провеждат операторите са в съответствие с вътрешни процедури и изградена методология на Евротръст. Операторите от РО въвеждат събраната информация при предоставяне на услугата по идентификация в информационна система на доставчика, според уточнен и одобрен от ръководството на ДУУ формат и шаблони за събиране на информация.

Информация за контакт с РО на Евротръст е на разположение на сайта на Евротръст на адрес: <https://www.evrotrust.com>.

4. ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ НА РЕГИСТРИРАЩИЯ ОРГАН

Системата за отдалечена електронна видео идентификация е сертифицирана за предоставяща същата степен на сигурност, както при лично явяване от независим сертифициращ Орган за проверка на съответствието, на основание чл. 24, ал. 1, г от Регламент (ЕС) 910/2014 г. С камерата на устройството си лицето прави снимка на национално допустим документ за самоличност. Системата на Евротръст извършва автоматично разпознаване на текста от MRZ зоната и от основните текстови полета в документа за самоличност, анализират се защитните елементи от документа, при възможност се прави и сравнение на данните от документа за самоличност с надежден източник на данни (например изчитане на данните през NFC технология от смарт устройството) или първичен източник на данни (например с националната база данни с документи за самоличност, който в България е МВР или национален регистър на населението). В тези случаи се прави автоматизирана проверка на валидността на документа за самоличност и се получават данните на лицето. При успешна проверка се извършва автоматизирана видео идентификация чрез специално разработена технология за разпознаване на лица от камерата на смарт устройството.

Отдалечена идентификация чрез оператор на РО се извършва, ако автоматизираната видео идентификация е неуспешна или поради невъзможност от интеграция с национални първични бази данни или надеждни източници на данни на гражданина от съответната държава, с документи за самоличност или чрез технологични средства не може да се

извлече снимка на лицето. При неуспешна идентификация (например не се разчитат данните от документа за самоличност, данните са сгрешени или др. причина) процесът по идентификация с пренасочва към оператор от РО на Евротръст за видеоконферентен разговор.

В процеса по идентификация се събира и проверява информацията от потребителите на ДУУ. Евротръст гарантира, че съдържащата се информация в удостоверенията, които издава доставчика е точна и достоверна в момента на тяхното издаване. Евротръст гарантира, че физическите и юридическите лица са правилно идентифицирани, тяхната самоличност/идентичност е проверена и че исканията за предоставяне на услуга за идентификация 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.

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“).

Системата за отдалечена идентификация е проверена от Орган по проверка на съответствието като даваща същата степен на сигурност като лично явяване на основание чл. 24 (1), б.„г“ от Регламент (ЕС) 910/2014.

4.1. ОТДАЛЕЧЕНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Системата на Евротръст за отдалечена видео идентификация е разработена така, че личните данни на лицето да се въвеждат в системата автоматизирано, след сканиране на документа за самоличност. За да се извърши идентификация лицето, потребителят на ДУУ трябва да има инсталирано мобилно приложение на Евротръст на смарт устройството си (например смартфон или таблет) или мобилно приложение с интегрирано в него Software Development Kit (SDK) на Евротръст. Евротръст инициира процедура по проверка на валидността на документа за самоличност чрез национална база данни с документи за самоличност (при наличие на съответна интеграция) или надеждни източници на данни. При

ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КВАЛИФИЦИРАНА УСЛУГА НА РЕГИСТРИРАЩ ОРГАН ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРОВЕРКА НА СПЕЦИФИЧНИ АТРИБУТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧРЕЗ СИСТЕМА ЗА ОТДАЛЕЧЕНА ВИДЕО ИДЕНТИФИКАЦИЯ

възможност се получава снимка на лицето в приемлива за автоматизирана обработка резолюция. Осъществява се процедура по автоматизиран анализ на биометрията на лицето чрез поредица от контроли, целящи да установят идентичност на лицето със снетата снимка, включително чрез проверки за 3D обект, в съответствие със сертифицирана методология. Видеозаписите от процеса по идентификация на потребителите на доставчика задължително минават и за проверка от оператор на РО на Евротръст. При успешни проверки на лицето се преминава към издаване на квалифицирано удостоверение от доставчика. В случаите на одобрение операторът потвърждава успешно извършена идентификация, като подписва електронно сесията, чрез мобилното приложение на Евротръст. Ако по време на прегледа на видеозаписа операторът прояви съмнение относно детайли от процеса той отхвърля и преустановява идентификацията на лицето или се свързва с него за изясняване на процедурата.

Процесът по автоматична идентификация на потребител на ДУУ протича по следната схема:



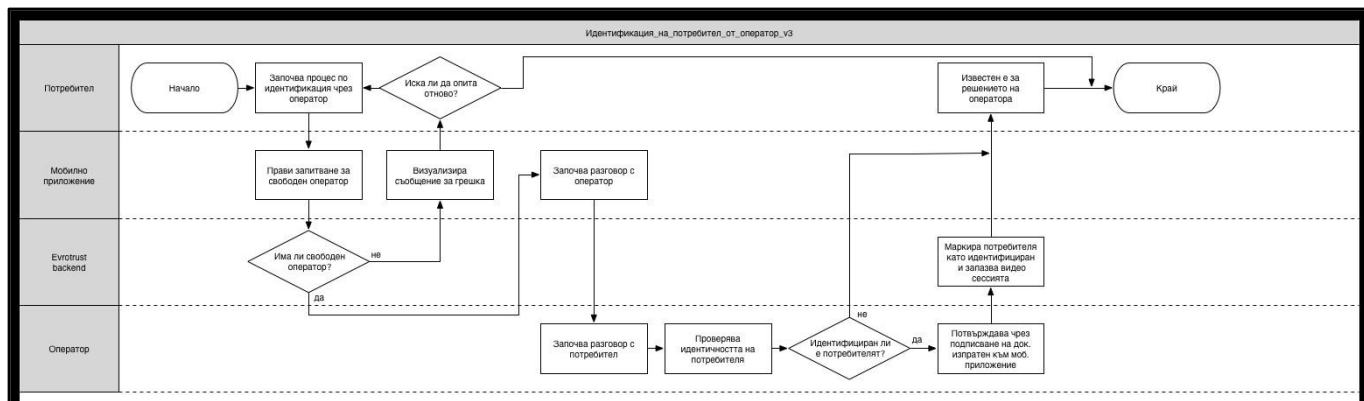
Когато лицето срещне трудности по време на автоматичната идентификация, то може да инициира отдалечена видео идентификация с оператор от РО на Евротръст чрез мобилното си устройство. Проверката на самоличността на физическо лице се осъществява по време на видеоконферентен разговор с оператор на РО, чрез проверка на документ за самоличност. За целите на идентификацията лицето трябва да притежава валиден документ за самоличност. Лицето показва на камера документ за самоличност, който предварително е бил заснет. За валиден документ се приема лична карта, международен паспорт, дипломатически паспорт, моряшки паспорт, лична карта на чужденец и други съобразно

ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КВАЛИФИЦИРАНА УСЛУГА НА РЕГИСТРИРАЩ ОРГАН ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРОВЕРКА НА СПЕЦИФИЧНИ АТРИБУТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧРЕЗ СИСТЕМА ЗА ОТДАЛЕЧЕНА ВИДЕО ИДЕНТИФИКАЦИЯ

националното законодателството на гражданина на съответна държава. В случай на невалиден документ операторът прекъсва връзката с лицето, което трябва наново да заснеме документа и отново да се свърже с оператора чрез приложението. Операторът сравнява снимката от документа за самоличност с лицето, с което разговаря и задава контролни въпроси. При успешна идентификация автоматично в системата на доставчика се създава профил на лицето. Сървърно се генерира документ за извършена идентификация на лицето и се изпраща към удостоверяващия орган на доставчика искане за издаване на квалифицирано удостоверение. За целите на удостоверяване на самоличността на лицето операторът подписва електронно сесията чрез мобилното приложение на Евротръст, инсталирано на мобилното му устройство.

При неуспешна идентификация лицето се приканва да посети офис на РО на Евротръст.

Процесът по идентификация на потребител от оператор на РО протича съобразно следната схема:



Минималният набор от лични данни за физическо лице, които се събират и проверяват с цел идентификация са изброени по-долу:

- 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. (в Република България - 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) телефонен номер;
- е) адрес на електронна поща;
- ж) 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 извършва проверка на достоверността на информацията с всички законово позволени средства в съответните първични регистри.

4.2. ОТДАЛЕЧЕНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ 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 прави отдалечена проверка на юридическото лице в официалните регистри (например в България се прави към Агенцията по вписванията). Проверката се прави въз основа на вписан в приложението на Евротръст 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 това е ЕИК/БУЛСТАТ). За физическото лице се прави проверка за самоличност по реда на т. 4.1 в национален регистър или надежден източник.

Мобилното приложение/SDK на Евротръст е разработено така, че физическо лице, което е представител на юридическо лице може да активира функционалност от приложението по извършване на идентификация. За тази цел лицето трябва да има

инсталирано мобилно приложение на Евротръст на смарт устройство (например смартфон или таблет) или мобилно приложение с интегрирано в него мобилно SDK на Евротръст.

В случай, че автоматизираната проверка е неуспешна се преминава към видео идентификация с оператор на РО. В случай на одобрение операторът потвърждава успешно извършена идентификация, като подписва електронно сесията, чрез мобилното приложение на Евротръст. Ако по време на прегледа на видеозаписа операторът прояви съмнение относно детайли от процеса той отхвърля и преустановява идентификацията на лицето или се свързва с него за изясняване на процедурата.

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

При проверката оператора може да прекрати процеса по идентификация за целите на издаване на квалифицирано удостоверение, ако установи, че:

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

Евротръст предприема стъпки, за да се сведе до минимум рискът идентичността на юридическото лице да не съответства на заявената такава. Евротръст извършва проверка на достоверността на информацията с всички законово позволени средства в съответните публични регистри и надеждни източници.

5. УПОТРЕБА И ПРИЛОЖИМОСТ НА УСЛУГА НА РЕГИСТРИРАЩИЯ ОРГАН ЗА ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧРЕЗ СИСТЕМА ЗА ОТДАЛЕЧЕНА ВИДЕО

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 електронна идентификация и управление на квалифицирани удостоверения в съответствие с приложимото законодателство и добрите практики по отношение на защитата и запазването на данните. Запазването на данните е за срок, съобразен с нуждите на извършваните вътрешни и независими одити, както и за разследване на пробиви в сигурността. Стига да не се изисква друго, след използване по предназначение, събраните данни се унищожават по сигурен начин.

7. КОНТРОЛ НА ФИЗИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ

Мерките, предприети по отношение на физическата защита 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) и оторизирани служители на клиенти.

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 срив 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. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 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. По-нататъшните 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:

- срив в компютърната система на Евротръст, включително срив в мрежовите ресурси - може да настъпи по случаен път;

- срив 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 срив 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, РО подлежи на одит, най-малко веднъж на 24 месеца, от Орган за оценяване на съответствието, който одитира цялостната дейност на Евротръст. Одита 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. ОДИТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯТ ОРГАН ПО НАДЗОР

Националният орган по надзор може по всяко време да извърши одит или да поиска от Орган за оценяване на съответствието да направи 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;

ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КВАЛИФИЦИРАНА УСЛУГА НА
РЕГИСТРИРАЩ ОРГАН ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРОВЕРКА НА СПЕЦИФИЧНИ
АТРИБУТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧРЕЗ СИСТЕМА ЗА ОТДАЛЕЧЕНА
ВИДЕО ИДЕНТИФИКАЦИЯ

➤ 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.