Открытое акционерное общество
«Технобанк»

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Правления
ОАО «Технобанк»
02.06.2022 № 50

РЕГЛАМЕНТ

подчиненного удостоверяющего
центра «СДБО-2018» информационной
системы ОАО «Технобанк»

г. Минск

ГЛАВА 1
ВВЕДЕНИЕ В РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общие положения

Настоящий Регламент подчиненного удостоверяющего центра «СДБО-2018» информационной системы ОАО «Технобанк» (далее – Регламент) определяет порядок действий подчиненного удостоверяющего центра «СДБО-2018» (далее – ПУЦ) подсистемы управления сертификатами открытых ключей (далее – ПУСОК) системы дистанционного банковского обслуживания (далее – СДБО) информационной системы “Интегрированная банковская система «SC-BANK NT»” (далее – ИС) ОАО «Технобанк» (далее – Банк) при издании, управлении, отзыве и обновлении сертификатов открытых ключей клиентов и технических сервисов Банка. ПУЦ ИС Банка является подчиненным по отношению к корневому удостоверяющему центру ПУСОК ИС Банка.

Регламент разработан в соответствии с требованиями СТБ 34.101.48- 2012 «Информационные технологии и безопасность. Требования к политике применения сертификатов удостоверяющих центров» и содержит детальное описание процедур, выполняемых с целью оказания услуг ПУЦ определенных действующей Политикой применения сертификатов открытых ключей, изданных удостоверяющими центрами ОАО «Технобанк» (далее – ППС).

Для целей Регламента термины и определения используются в значениях, определенных Законом Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», СТБ 34.101.19-2012 «Информационные технологии и безопасность. Форма сертификатов и списков отозванных сертификатов инфраструктуры открытых ключей», СТБ 34.101.69-2014 «Информационные технологии и безопасность. Криптология. Термины и определения», СТБ 34.101.48-2012 «Информационные технологии и безопасность. Требования к политике применения сертификатов удостоверяющих центров».

Также применяются следующие термины и их определения:

Оператор ПУЦ – структурное подразделение Банка обеспечивающее функционирование ПУЦ.

Оператор БД ПУЦ – структурное подразделение Банка обеспечивающее функционирование электронной базы данных ПУЦ.

Оператор РЦ – структурное подразделение Банка обеспечивающее функционирование регистрационных центров (далее – РЦ) и осуществляющее взаимодействие с клиентами Банка.

Подписчиками ПУЦ являются субъекты и объекты ИС Банка.

Подписчиками субъектами являются клиенты Банка.

Подписчиками объектами являются:

РЦ и функциональные серверы ИС Банка;

Требования ППС реализуется Оператором ПУЦ и Оператором РЦ в соответствии с настоящим Регламентом.

2. Операторы ПУЦ, БД ПУЦ и РЦ

Функции Оператора ПУЦ осуществляет Банк. Непосредственное обеспечение функционирования ПУЦ возлагается на отдел информационной безопасности управления безопасности Банка (далее – ОИБ УБ).

Оператор ПУЦ осуществляет:

техническое обеспечение выполнения функций и услуг ПУЦ;

эксплуатацию и обслуживание программно-технического комплекса ПУЦ;

ведение и хранение реестров, сертификатов открытых ключей (далее – СОК) и списков отозванных сертификатов (далее – СОС) ПУЦ.

Функции Оператора РЦ осуществляет Банк. Непосредственное обеспечение функционирования РЦ возлагается на отдел сопровождения систем дистанционного банковского обслуживания управления информационных технологий Банка (далее – ОССДБО УИТ).

Оператор РЦ осуществляет:

техническое обеспечение выполнения функций и услуг РЦ;

эксплуатацию и обслуживание программно-технического комплекса РЦ;

взаимодействие с клиентами Банка;

обработку запросов клиентов на получение, прекращение (приостановку и возобновление) действия СОК.

Деятельность Операторов ПУЦ и РЦ осуществляется на основе следующих нормативных правовых актов:

1) Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»;

2) Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации»;

3) действующей Политикой применения сертификатов открытых ключей, изданных удостоверяющими центрами ОАО «Технобанк»;

4) действующим Регламентом корневого удостоверяющего центра автоматизированной информационной системы ОАО «Технобанк».

Права, обязанности и ответственность персонала, обеспечивающего функционирование ПУЦ и РЦ, устанавливаются в их должностных инструкциях.

Функции Оператора БД ПУЦ возлагаются на управление информационных технологий Банка.

Оператор БД ПУЦ осуществляет:

настройку, резервное копирование, восстановление и техническую поддержку электронной базы данных ПУЦ ПУСОК ИС Банка.

3. Применение и присоединение к Регламенту

Оказание услуг ПУЦ осуществляется Оператором ПУЦ и Оператором РЦ.

Подписчиками ПУЦ являются:

клиенты Банка;

РЦ и функциональные серверы ИС Банка – объекты.

Подписчики ПУЦ присоединяются к Регламенту:

клиенты Банка путем заключения договора с Банком.

РЦ и функциональные серверы ИС Банка присоединяются по факту выпуска их СОК.

4. Внесение изменений в Регламент

Внесение изменений или дополнений в Регламент проводится Банком в одностороннем порядке.

Уведомление присоединившейся к Регламенту Стороны о внесении изменений или дополнений в Регламент осуществляется путем размещения текста обновленной версии Регламента в базе локальных правовых актов Банка и на официальном сайте Банка.

Все изменения или дополнения, вносимые в Регламент и не связанные с изменением законодательства Республики Беларусь, вступают в силу и становятся обязательными для присоединившейся Стороны с даты размещения текста измененного Регламента в базе локальных правовых актов Банка и на официальном сайте Банка.

Все изменения или дополнения, вносимые в Регламент в связи с изменением законодательства Республики Беларусь, а также технических нормативных правовых актов, обязательных к применению, вступают в силу в соответствии с требованиями законов (иных нормативных правовых актов), повлекших изменение или дополнение Регламента.

ГЛАВА 2
ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТИКУ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ

5. Предназначение ПУЦ

Основным предназначением ПУЦ является оказание услуг подписчикам ПУЦ.

ПУЦ оказывает следующие услуги:

регистрация подписчика;

издание СОК подписчика;

распространение СОК подписчика и информации об условиях оказания услуг ПУЦ, в том числе ППС и настоящего Регламента;

управления отзывом СОК подписчика;

предоставление информации о статусе СОК подписчика;

хранения изданных СОК по окончании их срока действия.

СОК, изданные ПУЦ, могут быть использованы для подтверждения целостности и подлинности электронных документов и проверки электронной

цифровой подписи (далее – ЭЦП), а также для аутентификации, идентификации, и авторизации клиентов при использовании сервисов СДБО Банка.

6. Сроки действия СОК и СОС, издаваемых ПУЦ

СОК подписчика клиента Банка издается на срок до трех лет.

СОК подписчика РЦ и функционального сервиса ИС Банка издается на срок до пяти лет.

СОС издается на срок 1 месяц, а также при проведении каждой операции отзыва, приостановки действия или возобновления действия СОК подписчика.

7. Процедуры ПУЦ

Для оказания услуг ПУЦ по изданию и управлению СОК подписчиков в Банке выполняются следующие процедуры:

регистрация подписчика ПУЦ;

издание СОК подписчика ПУЦ;

распространение СОК подписчика ПУЦ;

отзыв или приостановка действия СОК подписчика ПУЦ;

возобновление действия СОК подписчика ПУЦ и обновления данных в СОК.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОТКРЫТЫХ КЛЮЧЕЙ

8. Права Операторов ПУЦ и РЦ

Операторы ПУЦ и РЦ имеют право:

отказать подписчику в регистрации в случае ненадлежащего оформления документов, необходимых для регистрации;

отказать в издании СОК подписчика, в случае ненадлежащего оформления электронного запроса на изготовление СОК;

проводить копирование (сканирование) документов, представляемых подписчиком, с целью получения информации, необходимой для идентификации подписчика, выпуска его СОК, а также иной информации, используемой для обеспечения функционирования сервисов ПУЦ;

хранить полученную от подписчика информацию в электронном виде и на бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего Регламента и нормативных документов Банка;

отказать подписчику в обслуживании при неисполнении им требований настоящего Регламента;

отозвать СОК подписчика в случае установленного факта компрометации соответствующего личного ключа, с уведомлением подписчика субъекта ПУЦ – держателя открытого ключа;

приостановить действие СОК подписчика, с уведомлением субъекта и указанием обоснованных причин приостановления СОК.

9. Права подписчика ПУЦ

Подписчик клиент Банка имеет право:

получить СОК и СОС ПУЦ;

обращаться к Оператору РЦ для отзыва или приостановления действия СОК в течение срока действия соответствующего личного ключа;

обращаться к Оператору РЦ для возобновления действия СОК в течение срока приостановления действия СОК;

получать информацию от Оператора РЦ о причинах отказа в регистрации и обслуживании.

Права подписчика клиента Банка могут быть ограничены действующими локальными правовыми актами (далее – ЛПА) Банка по вопросам функционирования СДБО и договором с клиентом Банка.

10. Обязанности Операторов ПУЦ и РЦ

Оператор ПУЦ обязан:

иметь лицензии на осуществление деятельности по технической и (или) криптографической защите информации, включая оказание услуг по распространению открытых ключей проверки электронной цифровой подписи;

выполнять все требования, установленные в ППС;

использовать личный ключ ПУЦ только для подписи издаваемых им СОК и СОС;

осуществлять регистрацию подписчика ПУЦ в соответствии с порядком, изложенным в настоящем Регламенте;

обеспечить выпуск СОК подписчика в соответствии с порядком, определенным в настоящем Регламенте;

обеспечить уникальность серийных номеров выпускаемых СОК подписчиков ПУЦ;

отзывать СОК подписчика в соответствии с порядком, определенным в настоящем Регламенте;

приостанавливать действие СОК подписчика в соответствии с порядком, определенным в настоящем Регламенте;

уведомить подписчика об отзыве или приостановлении действия его СОК;

возобновлять действие приостановленных СОК в соответствии с порядком, определенным в настоящем Регламенте;

уведомлять подписчика о возобновлении действия его СОК;

обеспечить издание СОС и доступ к нему подписчиков ПУЦ с периодичностью и в случаях, определенных в настоящем Регламенте;

обеспечить архивное хранение изданных СОК в соответствии с установленными законодательством сроками хранения и требованиями настоящего Регламента.

Оператор РЦ обязан:

выполнять все требования, установленные в ППС;

использовать личный ключ РЦ только для обработки запросов на издание (приостановку действия или отзыв) СОК клиентов Банка;

осуществлять регистрацию клиента Банка как подписчика ПУЦ в соответствии с порядком, определенным в ЛПА Банка по вопросам функционирования СДБО и договора с клиентом Банка;

издавать, отзывать, приостанавливать и возобновлять действие СОК клиента Банка в соответствии с порядком, определенным в ЛПА Банка по вопросам функционирования СДБО и договора с клиентом Банка;

уведомить клиента Банка об отзыве или приостановлении действия его СОК;

уведомлять клиента Банка о возобновлении действия его СОК.

11. Обязанности подписчика ПУЦ

Подписчик (клиент Банка, РЦ) ПУЦ должен:

осуществлять выработку личного ключа подписи и открытого ключа проверки подписи с использованием средства ЭЦП, имеющего сертификат соответствия требованиям технических нормативных правовых актов:

гарантировать, что вся информация, предоставляемая в ПУЦ для издания и использования СОК подписчика, является полной и точной;

использовать личный ключ только для выработки ЭЦП, а также в соответствии с любыми другими ограничениями, о которых он будет уведомлен Операторами ПУЦ и РЦ;

хранить в тайне личный ключ;

обеспечивать защиту личного ключа от случайного уничтожения или модификации (изменения);

отозвать открытый ключ в случае, если тайна соответствующего ему личного ключа нарушена;

не использовать личный ключ, если соответствующий ему открытый ключ отозван или срок действия такого открытого ключа истек.

12. Ответственность сторон

Ответственность Оператора ПУЦ, Оператора РЦ и подписчиков ПУЦ (клиентов Банка), а также процедуры разрешения конфликтных ситуаций, связанных с применением средств ЭЦП, определяются в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также оговариваются в заключаемых договорах.

Операторы ПУЦ и РЦ несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь за соответствие процедурам, установленным настоящим Регламентом.

ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ К ПУЦ

13. Порядок управления ключами ПУЦ

13.1. Выработка личного ключа подписи открытого ключа ПУЦ

Выработка личного ключа подписи и открытого ключа ПУЦ осуществляется подготовленным и доверенным персоналом Оператора ПУЦ с использованием средств ЭЦП.

При выработке ключей проводятся следующие операции:

проведение тестирования средства ЭЦП;

синхронизация даты и времени средства ЭЦП с источником точного времени;

инициализация процедуры генерация пары ключей ЭЦП ПУЦ (личного и открытого ключей);

установка атрибутов ключей:

– атрибуты ключа (код страны, название организации);

– атрибуты ключевой пары (алгоритм генерации ключей);

генерация пары ключей ПУЦ;

создание запроса на СОК в корневой удостоверяющий центр (далее – КУЦ) (определение полей СОК - значение расширения certificatePolicies, ограничения СОК);

печать карточки открытого ключа ПУЦ.

Карточка открытого ключа ПУЦ подписывается Председателем Правления Банка.

Оператор ПУЦ за три года до истечения срока действия СОК ПУЦ осуществляет выработку новой пары ключей ПУЦ и принимает все необходимые меры для того, чтобы избежать нарушения деятельности любого участника ИС Банка, доверяющего СОК ПУЦ. Новые ключи ПУЦ создаются и распространяются в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

13.2. Распространение открытого ключа ПУЦ

ПУЦ распространяет свой открытый ключ в виде СОК подписанного КУЦ ПУСОК ИС Банка.

Запрос на издание СОК передается в КУЦ вместе с карточкой открытого ключа ПУЦ и после издания СОК ПУЦ ИС Банка размещается в электронной базе Оператора ПУЦ.

Копия карточки открытого ключа ПУЦ предоставляется Оператором ПУЦ по запросу.

13.3. Использование, хранение, резервное хранение и восстановление личного ключа ПУЦ

Личный ключ ПУЦ храниться в тайне и используется только в средствах ЭЦП ПУСОК ИС Банка для целей издания СОК подписчиков, СОС ПУЦ и предоставления информации о статусе СОК подписчиков.

Порядок доступа к средствам ЭЦП ПУЦ ИС Банка определяется Оператором ПУЦ.

После выработки новой пары ключей ПУЦ старый личный ключ ПУЦ используются только для подписания очередных СОС ПУЦ и предоставления информации о статусе СОК подписчиков, подписанных им.

Новый личный ключ ПУЦ используются для издания СОК подписчиков, СОС ПУЦ и предоставления информации о статусе СОК подписчиков при обработке запросов, поступивших после его издания.

Депонирование личного ключа ПУЦ в открытом виде не осуществляется.

Резервное копирование личного ключа ПУЦ на средствах ЭЦП осуществляется доверенным персоналом оператора ПУЦ с использованием программно-технических средств.

Количество экземпляров и порядок хранения резервной копии ключа ПУЦ на средствах ЭЦП определяется Оператором ПУЦ.

Безопасность резервных копий ключа ПУЦ на средствах ЭЦП должна обеспечиваться на таком же или более высоком уровне, как и для основного личного ключа ПУЦ.

13.4. Окончание срока действия личного ключа ПУЦ

По окончании срока действия СОК ПУЦ личные ключи ПУЦ не используются.

Оператор ПУЦ не позднее одного рабочего дня после наступления момента времени, указанного в СОК ПУЦ как окончание срока действия СОК, уничтожает без возможности восстановления личный ключ ПУЦ, а также все резервные копии на средствах ЭЦП содержащие этот ключ.

Уничтожение всех копий личного ключа ПУЦ осуществляется персоналом Оператора ПУЦ.

При уничтожении копий личного ключа ПУЦ проводятся следующие мероприятия:

собираются все средства ЭЦП ПУЦ, содержащие уничтожаемый личный ключ ПУЦ;

производится стирание ключей со всех средств ЭЦП ПУЦ;

проведенные процедуры фиксируются в протоколе, который подписывается всеми работниками Оператора ПУЦ, участвовавшими в процедуре.

14. Порядок управления СОК ПУЦ

14.1. Регистрация подписчика ПУЦ – клиента Банка

Оператор РЦ проводит регистрацию подписчика (клиента Банка) ПУЦ в соответствии с порядком, определенным в действующих ЛПА Банка по вопросам функционирования СДБО и договором с клиентом Банка.

Оператор РЦ проверяет полноту и точность данных, предоставленных в ОССДБО УИТ в соответствии с порядком, определенным в действующих ЛПА Банка по вопросам функционирования СДБО с данными в электронном запросе клиента Банка на издание СОК.

Оператор РЦ регистрирует всю информацию, используемую для проверки подписчика.

Указанная выше регистрационная информация сохраняется в течение времени действия СОК подписчика для предоставления доказательств при судопроизводстве согласно законодательству.

По окончании времени действия СОК подписчика сдается Оператором ПУЦ на хранение в электронный архив.

Электронный запрос на получение СОК подписчика должен соответствовать требованиям СТБ 34.101.17-2012 «Информационные технологии и безопасность. Синтаксис запроса на получение сертификата».

Карточка открытого ключа, должна соответствовать требованиям СТБ 34.101.49-2012 «Информационные технологии и безопасность. Формат карточки открытого ключа».

Процесс обработки Оператором РЦ запроса на издание СОК гарантирует, что предоставивший запрос на получение СОК подписчик владеет личным ключом, связанным с открытым ключом.

Услуги ПУЦ по получению статуса СОК технически доступны 24 часа в сутки 365 дней в году. Процедуры по управлению статусами СОК проводятся работниками Оператора РЦ только в рабочее время. В случае отказа системы, сервисов или при наличии других факторов, не зависящих от Операторов ПУЦ и РЦ, предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы данная информационная услуга была недоступна только в течение не более 24 часов.

14.2. Регистрация подписчика ПУЦ – РЦ и функционального сервиса ИС Банка

Оператор ПУЦ проводит регистрацию подписчика (РЦ и функционального сервиса ИС Банка) ПУЦ на основании официального запроса (докладной записки), а также карточки открытого ключа и электронного запроса на издание СОК, предоставляемых подразделением Банка владельцем РЦ или функционального сервиса ИС Банка в ОИБ УБ.

Оператор ПУЦ в соответствии с законодательством проверяет подлинность данных о подписчике, предоставленные в ОИБ УБ подразделением Банка владельцем РЦ или функционального сервиса ИС Банка с данными в электронном запросе на издание СОК.

Оператор ПУЦ, при регистрации, устанавливает и достоверно подтверждает сведения о подписчике, а также проверяет полноту и точность представленных данных.

Оператор ПУЦ регистрирует всю информацию, используемую для проверки подписчика.

Указанная выше регистрационная информация сохраняется в течение времени действия СОК подписчика для предоставления доказательств при судопроизводстве согласно законодательству.

По окончании времени действия СОК подписчика сдается Оператором ПУЦ на хранение в электронный архив.

Электронный запрос на получение СОК подписчика должен соответствовать требованиям СТБ 34.101.17-2012 «Информационные технологии и безопасность. Синтаксис запроса на получение сертификата».

Карточка открытого ключа, должна соответствовать требованиям СТБ 34.101.49-2012 «Информационные технологии и безопасность. Формат карточки открытого ключа».

Процесс обработки Оператором ПУЦ запроса на издание СОК гарантирует, что предоставивший запрос на получение СОК подписчик владеет личным ключом, связанным с открытым ключом.

14.3. Издание СОК подписчика ПУЦ

Издание СОК подписчика осуществляется ПУЦ в автоматизированном режиме после проведения процедуры регистрации подписчика и обработки запроса.

Уникальность идентификационного номера СОК подписчика обеспечивает ПУЦ.

Операторы ПУЦ и РЦ обеспечивают конфиденциальность и целостность регистрационных данных подписчика.

14.4. Распространение СОК подписчика ПУЦ

После издания СОК подписчика он сразу же становится действительным в ПУСОК ИС Банка.

Изданный СОК подписчика автоматически размещается в электронной базе ИС Банка.

14.5. Отзыв и приостановка действия СОК подписчика ПУЦ

Отзыв СОК подписчика производится при невозможности использования личного ключа подписчика (в случаях компрометации личного ключа, неисправности носителя ключевой информации, изменении данных владельца личного ключа).

Если о компрометации личного ключа подписчика сообщила третья сторона, то Оператор РЦ (ПУЦ) запрашивает подтверждение данной информации непосредственно у подписчика ПУЦ – владельца личного ключа.

Операции приостановки (возобновления) действия СОК для клиентов Банка не выполняются.

Отзыв действия СОК подписчика производится в обоснованных случаях, по запросу подписчика.

Запрос на отзыв СОК подписчика (клиента Банка) выполняется в соответствии с положениями действующего договора и ЛПА Банка.

Запрос на отзыв (приостановку действия) СОК подписчика (РЦ, функционального сервиса ИС Банка) выполняется путем направления официального запроса (докладной записки) от подразделения Банка владельца РЦ или функционального сервиса ИС Банка в ОИБ УБ.

Запросы, связанные с отзывом (приостановкой действия) СОК, идентифицируются и проверяются Оператором РЦ (ПУЦ) на предмет их получения из достоверных источников.

Оператор РЦ (ПУЦ) отзывает СОК подписчика (приостанавливает его действие) только на основании запроса. Срок обработки запроса не должен превышать один рабочий день с даты получения заявления соответствующим Оператором.

Отзыв (приостановка действия) СОК подписчика осуществляется после обработки запроса персоналом Оператора РЦ (ПУЦ).

СОК считается приостановленным до тех пор, пока не будет подтвержден его отзыв или получен запрос на возобновление его действия. Оператор ПУЦ гарантирует, что СОК не будет считаться приостановленным дольше времени, необходимого для подтверждения его действительности.

Отозванный СОК не подлежит восстановлению.

Оператор ПУЦ распространяет информацию о статусе СОК подписчика посредством издания СОС. СОС издается ПУЦ в момент обработки запроса на отзыв, приостановку или возобновление действия СОК подписчика с соблюдением следующих правил:

каждый СОС содержит информацию о времени издания следующего СОС;

СОС подписан ПУЦ.

Издание СОС ПУЦ осуществляется автоматически ПУСОК ИС Банка.

Новый СОС может быть издан перед установленным временем издания следующего СОС.

Время размещения СОС в доступное электронное хранилище ИС Банка не должно превышать одного часа.

Информация об отзыве СОК подписчика доступна до истечения срока действия СОК, установленного при его издании.

14.6. Возобновление действия СОК подписчика ПУЦ после приостановки действия

Возобновление действия СОК подписчика ПУЦ после приостановки его действия осуществляется путем издания нового СОС ПУЦ без изменения значений открытого ключа или любой другой регистрационной информации, содержащейся в данном СОК подписчика.

Оператор ПУЦ возобновляет действие СОК подписчика только в случае получения официального запроса (докладной записки) от руководителя подразделения Банка владельца РЦ или функционального сервиса ИС Банка.

14.7. Продление действия СОК подписчика ПУЦ и обновление данных

Продление срока действия СОК и обновление (изменение) данных в СОК подписчика ПУЦ не осуществляется.

В случае окончания срока действия СОК подписчика, необходимости продления срока действия СОК подписчика или внесения изменений в СОК подписчика проводятся процедуры отзыва действующего СОК и издания нового СОК подписчика в порядке, установленном настоящим Регламентом.

15. Управление деятельностью ПУЦ

15.1. Распространение организационных документов ПУЦ

Оператор ПУЦ обеспечивает доступность для подписчиков своих услуг, а также доступ к следующим организационным документам ПУЦ:

ППС;

об обязанностях подписчиков услуг ПУЦ;

об ограничениях по использованию издаваемых СОК;

порядок проверки действительности СОК (включая проверку на отзыв, приостановку или истечение срока действия);

об ограничениях ответственности, включая цели, с которыми ПУЦ принимает (или исключает) ответственность;

о периоде времени, в течение которого сохраняется регистрационная информация подписчиков услуг ПУЦ;

о периоде времени, в течение которого сохраняются журналы регистрации событий ПУЦ;

о процедуре урегулирования споров и разногласий;

правовым актам, регламентирующим вышеперечисленные вопросы (при их наличии);

копии лицензии на осуществление деятельности по технической и (или) криптографической защите информации, включая оказание услуг по распространению открытых ключей проверки электронной цифровой подписи.

15.2. Управление безопасностью

Руководство Оператора ПУЦ (РЦ):

определяет ответственность за организацию работ по защите информации в ПУЦ (РЦ);

руководствуется политикой информационной безопасности Банка;

доводит политику до персонала ПУЦ (РЦ), на который она распространяется;

несет ответственность за все аспекты предоставления услуг по распространению открытых ключей.

Требования к информационной безопасности ПУЦ (РЦ) уточняются по необходимости при ежегодном проведении оценки рисков в Банке.

В Банке разрабатываются документы по контролю физической безопасности помещений ПУЦ (РЦ) и его операционным процедурам для ИС Банка и активов, реализующих услуги ПУЦ.

15.3. Классификация и управление активами

Все важные активы ПУЦ вносятся в опись активов. Опись постоянно поддерживается в актуальном состоянии.

Владельцы всех важных активов идентифицируются. Руководством Оператора ПУЦ определяется ответственность владельцев активов за поддержание основных мероприятий по управлению информационной безопасностью.

15.4. Вопросы безопасности, связанные с персоналом

Персонал Оператора ПУЦ (РЦ), привлекаемый для реализации услуг по распространению открытых ключей должен обладать необходимой квалификацией и опытом работы. При назначении на должности персонал проходит проверку в соответствии с требованиями, определенными в Банке.

15.5. Физическая защита и защита от воздействий окружающей среды

В ПУЦ (РЦ) должна обеспечиваться физическая защита для помещений и защита от воздействий окружающей среды для оборудования, используемого для реализации услуг ПУЦ:

оборудование ПУЦ располагается в помещениях, исключающих несанкционированный доступ, и обеспечивающих ее бесперебойную круглосуточную эксплуатацию в нормальных климатических условиях;

оборудование РЦ располагается в помещениях, исключающих несанкционированный доступ и обеспечивающих ее бесперебойную эксплуатацию в нормальных климатических условиях;

помещение, в котором размещен ПУЦ (РЦ), охраняется;

помещение ПУЦ (РЦ) оборудовано установками кондиционирования воздуха;

пожарная безопасность помещений ПУЦ (РЦ) обеспечивается в соответствии с нормами и требованиями ТНПА и законодательства. Помещение ПУЦ (РЦ) оборудовано системами пожарной сигнализации;

помещение ПУЦ (РЦ) оборудовано системой контроля доступа;

оборудование ПУЦ (РЦ) подключено к промышленной сети электроснабжения. Электрические сети и электрооборудование, используемые в ПУЦ (РЦ), отвечают требованиям ТНПА. При пропадании напряжения промышленной сети предусмотрено резервное электропитание оборудования

ПУЦ (РЦ). В качестве источника резервного питания используется дизель-генераторная установка.

15.6. Управление операционной деятельностью

В ПУЦ (РЦ) используются безопасные доверенные информационные продукты, которые защищены от модификации.

В ПУЦ (РЦ, БД ПУЦ) определены меры реагирования на все сбои и инциденты в работе системы.

Мероприятия по реагированию на инциденты в области информационной и системной безопасности и ограничению влияния при нарушении безопасности в ПУЦ (РЦ) проводятся своевременно и скоординировано.

Работники Оператора ПУЦ (РЦ) должны неукоснительно соблюдать политику управления носителями информации, используемыми в рамках деятельности ПУЦ (РЦ), для защиты их от повреждения, хищения и несанкционированного доступа к ним.

15.7. Управление системным доступом

В системе защиты информации ПУЦ должны применяться:

средства защиты информации, имеющие сертификат соответствия, выданный в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь;

средства криптографической защиты информации для обеспечения конфиденциальности, контроля целостности (неизменности) и подлинности информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено.

В ПУЦ доступ к информации и системным функциям приложений ограничивается в соответствии с политикой информационной безопасности Банка.

Работники Оператора ПУЦ (РЦ) проходят процедуру идентификации и аутентификации перед пользованием оборудованием, связанным с управлением СОК и СОС.

Действия работников Оператора ПУЦ (РЦ) фиксируются штатными средствами аудита ИС Банка.

15.8. Внедрение и обслуживание информационных систем

Информационные продукты, используемые в ПУЦ (РЦ), должны быть безопасны и защищены от модификации.

15.9. Восстановление при сбоях и обеспечение непрерывности деятельности

В случае сбоя, включая компрометацию личного ключа ПУЦ, Оператором ПУЦ возобновляется оказание услуг настолько быстро, насколько это возможно.

Данные ПУЦ, необходимые для продолжения его деятельности, подвергаются резервному копированию и хранятся в безопасных местах.

В случае компрометации личного ключа ПУЦ Оператор ПУЦ выполняет следующие обязательства:

информирует о компрометации всех подписчиков;

объявляет о том, что все СОК и СОС, изданные с использованием данного личного ключа ПУЦ, более не являются действительными.

15.10. Прекращение функционирования ПУЦ

Оператор ПУЦ предпринимает все меры для сведения к минимуму потенциальных угроз для подписчиков ПУЦ которые могут быть реализованы в результате прекращения предоставления услуг ПУЦ.

Вся информация о СОК подписчиков ПУЦ сохраняется.

В случае прекращения функционирования Оператор ПУЦ:

информирует подписчиков ПУЦ;

осуществляет необходимые процедуры по передаче обязанностей для хранения регистрационной информации и записей архивов, включая информацию о статусе отзыва, на соответствующий период времени, оговоренный с подписчиками;

уничтожает личные ключи подписи ПУЦ.

15.11. Соответствие требованиям законодательства

Оператор ПУЦ (РЦ) принимает меры к недопущению любых нарушения норм уголовного и гражданского права, выполнению обязательных предписаний, требований законодательства, договорных обязательств, а также требований безопасности.

Оператор ПУЦ поддерживает технологию ЭЦП, используемую в ИС Банка, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи».

Оператор ПУЦ (РЦ) предпринимает меры по защите информации, распространение которой ограничено, в соответствии с требованиями, установленными в Законе Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации».

15.12. Сохранение информации, касающейся сертификатов

Вся информация, относящаяся к СОК подписчиков, сохраняется Оператором ПУЦ на срок в два раза больший срока действия СОК.

Оператор ПУЦ:

обеспечивает конфиденциальность и целостность текущих и архивированных записей, касающихся деятельности ПУЦ.

предоставляет доступ к регистрационной и другой информации в соответствии с требованиями, установленными в Законе Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации» на основании письменной заявки подписчика ПУЦ, а также запроса судебных органов;

осуществляет постоянное хранение записей, касающихся СОК подписчиков;

обеспечивает регистрацию событий функционирования ПУЦ таким образом, чтобы они не были несанкционированно удалены в течение периода времени, когда они хранятся;

документирует события и данные, которые регистрируются в ИС Банка;

регистрирует все события, связанные с регистрацией подписчиков, запросы на издание, обновление и отзыв СОК, а также все события, связанные:

со сроком действия личных ключей ПУЦ;

со сроком действия изданных СОК;

с отзывом СОК;

сохраняет всю регистрационную информацию;

обеспечивает конфиденциальность, целостность и подлинность регистрационной информации.

Оператор РЦ:

регистрирует все события, связанные с регистрацией подписчиков (клиентов Банка), запросы на издание и отзыв СОК клиентов Банка;

сохраняет всю регистрационную информацию;

обеспечивает конфиденциальность и целостность регистрационной информации.

15.13. Управление средством ЭЦП, используемым для издания сертификатов

Оператор ПУЦ обеспечивает безопасность средства ЭЦП в течение всего срока его применения для издания СОК.

Оператор ПУЦ проводит мероприятия чтобы:

средство ЭЦП, используемое для издания СОК и СОС, не было повреждено во время поставки;

средство ЭЦП, используемое для издания СОК и СОС, не было скомпрометировано во время хранения;

установка, активация, резервное копирование личных ключей ПУЦ в средстве ЭЦП проводилась под контролем как минимум двух доверенных работников Оператора ПУЦ и комиссии;

средство ЭЦП, используемое для издания СОК или СОС, функционировало правильно;

личные ключи ПУЦ, хранимые в средстве ЭЦП, уничтожались при изъятии данного средства из обращения;

носители информации средства ЭЦП никогда не покидали пределов помещений оператора ПУЦ, в том числе и при проведении ремонтов.

ГЛАВА 5
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

16. Конфиденциальные данные

Конфиденциальными данными в ПУЦ являются:

личный ключ подписи ПУЦ;

персональные и корпоративные данные подписчиков ПУЦ, содержащиеся в реестре и архиве ПУЦ и не подлежащие непосредственной рассылке в качестве части СОК, подписи и СОС.

17. Открытые данные

Данные, не являющиеся конфиденциальными, считаются открытыми. К ним относятся данные, включаемые в СОК подписчиков и СОС, издаваемые ПУЦ. Открытые данные могут публиковаться по решению Оператора ПУЦ.

18. Исключительные полномочия Оператора ПУЦ (РЦ)

Оператор ПУЦ (РЦ) не должен раскрывать конфиденциальные данные подписчиков каким бы то ни было третьим лицам за исключением случаев,

требующих раскрытия в соответствии с законодательством или при наличии судебного постановления.

ГЛАВА 6
АРХИВНОЕ ХРАНЕНИЕ

19. Документы, подлежащие архивному хранению

Архивному хранению подлежат документы Оператора ПУЦ (РЦ) на бумажных носителях, содержащие следующую информацию:

карточки открытых ключей подписчиков;

официальные запросы подписчиков на отзыв (приостановку действия, возобновление действия) СОК.

Архивному хранению подлежат электронные документы, изданные ПУЦ:

СОК подписчиков;

СОС ПУЦ.

Функционирование архива электронных документов осуществляется в соответствии с действующим Положением об архиве электронных документов ОАО «Технобанк».

Документы хранятся в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь в сфере архивного дела и делопроизводства.

20. Сроки архивного хранения

Сроки хранения архивных документов определяются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.