

Nazwa jednostki organizacyjnej	<b>Ministerstwo Finansów, Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji</b>
Dokument	<b>Procedura zawieszenia/unieważnienia certyfikatu CCK MF Zewnętrzne</b>



# **CCK MF ZEWNETRZNE**

## **PROCEDURA ZAWIESZENIA / UNIEWAŻNIENIA CERTYFIKATU**

**Wersja 1.2**

Nazwa jednostki organizacyjnej	Ministerstwo Finansów, Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji
Dokument	Procedura zawieszenia/unieważnienia certyfikatu CCK MF Zewnętrzne

MINISTERSTWO FINANSÓW						
<b>Nazwa</b>	<b>PROCEDURA ZAWIESZENIA/UNIEWAŻNIENIA CERTYFIKATU CCK MF ZEWNETRZNE</b>					
<b>Krótki opis dokumentu</b>	Dokument określa zasady i narzędzia, jakie powinny być stosowane w procesie zawieszania lub unieważniania certyfikatu użytkownikom zewnętrznym.					
<b>Właściciel dokumentu</b>	Ministerstwo Finansów, Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji					
<b>Opracowany przez</b>	Nazwa komórki organizacyjnej	Marek Burzyński, Centrum Kompetencyjne PKI				
<b>Weryfikacja merytoryczna</b>	Imię i nazwisko, stanowisko	Jan Warszawa Naczelnik Wydział DB1	Data		Podpis	
<b>Zatwierdził</b>	Imię i nazwisko, stanowisko	Piotr Butrym Dyrektor Departament DB	Data		Podpis	
<b>Data druku</b>	2021-02-08		Liczba stron		7	
<b>Nazwa pliku</b>	Procedura zawieszenia_unieważnienia certyfikatu CCK MF Zewnętrzne v1.2.docx		Status		Z	

## HISTORIA ZMIAN

Nr wersji	Data	Opis	Działanie (*)	Rozdziały(**)	Autorzy
1.0	26.04.2017	Utworzenie nowego dokumentu	N	W	Marek Burzyński
1.1	26.04.2018	Aktualizacja adresu e-mail	Z	6.1	Marek Burzyński
1.2	29.09.2020	Aktualizacja	Z	W	Marek Burzyński

(\*) Działanie: N-Nowy, Z-Zmiana, W-Weryfikacja

(\*\*) Rozdziały: numery rozdziałów lub W-Wszystkie

Nazwa jednostki organizacyjnej	<b>Ministerstwo Finansów, Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji</b>
Dokument	<b>Procedura zawieszenia/unieważnienia certyfikatu CCK MF Zewnętrzne</b>

## Spis treści

1.	CEL DOKUMENTU .....	4
2.	TERMINOLOGIA .....	4
2.1.	SKRÓTY I AKRONIMY .....	4
2.2.	DEFINICJE .....	4
3.	CEL PROCEDURY .....	5
4.	ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA .....	5
5.	POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI .....	5
6.	ZASADY ZAWIESZANIA, UCHYLENIA ZAWIESZENIA LUB UNIEWAŻNIENIA CERTYFIKATÓW	5
6.1.	SPOSÓB WNIOSKOWANIA .....	5
6.2.	OKOLICZNOŚCI ZAWIESZENIA LUB UNIEWAŻNIENIA .....	5
6.3.	AUTORYZACJA OPERACJI .....	5
7.	PROCEDURA ZAWIESZENIA, UCHYLENIA ZAWIESZENIA LUB UNIEWAŻNIENIA CERTYFIKATU	6
7.1.	POSTĘPOWANIE Z WNIOSEM ZGŁOSZONYM TELEFONICZNIE .....	6
7.2.	POSTĘPOWANIE Z WNIOSEM ZGŁOSZONYM ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU INFORMATYCZNEGO CENTRUM WSPARCIA .....	6
7.3.	POSTĘPOWANIE Z WNIOSEM PISEMNYM .....	6
7.4.	POSTĘPOWANIE Z ZAWIESZONYM CERTYFIKATEM .....	6
8.	DOKUMENTOWANIE .....	6
	ZAŁĄCZNIK NR 1 .....	7

Nazwa jednostki organizacyjnej	<b>Ministerstwo Finansów, Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji</b>
Dokument	<b>Procedura zawieszenia/unieważnienia certyfikatu CCK MF Zewnętrzne</b>

## 1. CEL DOKUMENTU

Dokument określa sposób postępowania oraz narzędzia stosowane podczas procesu zawieszania, uchylecia zawieszenia lub unieważniania certyfikatu, którego wystawcą jest CCK MF Zewnętrzne.

## 2. TERMINOLOGIA

### 2.1. SKRÓTY I AKRONIMY

Skrót	Definicja
MF	Ministerstwo Finansów
CCK	Centrum Certyfikacji
CSD	Centralny Service Desk
PUESC	Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych

### 2.2. DEFINICJE

Termin	Definicja
Certyfikat cyfrowy	Ciąg danych, zawierający klucz publiczny właściciela certyfikatu oraz dodatkowe informacje (nazwę lub identyfikator organu wydającego certyfikaty, identyfikator właściciela klucza, okres ważności certyfikatu, numer seryjny certyfikatu oraz rozszerzenia), których autentyczność jest zweryfikowana i potwierdzona w formie podpisu cyfrowego, przez Centrum certyfikacji.
Klucz prywatny	Jeden z dwóch kluczy należących do pary kluczy asymetrycznych, znany tylko jego właścicielowi. W systemie podpisu klucz prywatny służy do podpisywania. W systemie szyfrowania klucz prywatny służy do deszyfrowania.
Klucz publiczny	Jeden z dwóch kluczy należących do pary kluczy asymetrycznych, powszechnie dostępny, którego powiązanie z konkretną osobą (również podmiotem, systemem) potwierdza certyfikat.
Help-Desk	Funkcja realizowana przez centrum wsparcia, polegająca na świadczeniu pomocy użytkownikom, przyjmowaniu zgłoszeń błędów lub awarii w działaniu systemów oraz realizacji wniosków w zakresie unieważnienia lub zawieszenia certyfikatów.
Centrum Certyfikacji	Struktura organizacyjna wyposażona w odpowiednie narzędzia i procedury, pełniąca funkcję tzw. „zaufanej trzeciej strony” w procesie certyfikacji kluczy subskrybentów.
Subskrybent	Użytkownik, któremu Centrum Certyfikacji wydało certyfikat.
Unieważnienie certyfikatu	Operacja polegająca na ogłoszeniu nieodwracalnego cofnięcia ważności certyfikatu. Informacja o unieważnieniu jest publikowana na liście odwołanych certyfikatów (CRL). Certyfikaty umieszczone na liście CRL od momentu jej opublikowania nie są akceptowane przez aplikacje.
Użytkownik zewnętrzny	Osoba posiadająca konto zarejestrowane na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych oraz identyfikator podmiotu (IdSISC) nadany w procedurze rejestracji.
Zawieszenie certyfikatu	Operacja czasowego unieważnienia certyfikatu. W odróżnieniu od unieważnienia, zawieszenie jest operacją podlegającą anulowaniu. W momencie uchylecia zawieszenia certyfikat jest ponownie akceptowany przez aplikacje a operacje wykonane w okresie zawieszenia uznaje się za ważne.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Ministerstwo Finansów, Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji
Dokument	Procedura zawieszenia/unieważnienia certyfikatu CCK MF Zewnętrzne

### 3. CEL PROCEDURY

Celem dokumentu jest określenie zasad zawieszania, uchylenia zawieszenia lub unieważnienia certyfikatów cyfrowych użytkownikom zewnętrznym.

### 4. ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

Procedury nie stosuje się w przypadku:

- awarii, błędów w funkcjonowaniu lub naruszenia bezpieczeństwa systemu certyfikującego, skutkujących koniecznością unieważnienia certyfikatów,
- zakończenia działalności Centrum Certyfikacji Ministerstwa Finansów.

### 5. POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI

Niniejsza procedura jest powiązana z następującymi dokumentami:

- Polityka Certyfikacji Centrum Certyfikacji Ministerstwa Finansów
- Procedura wydania certyfikatu CCK MF Zewnętrzne
- Regulamin certyfikatów cyfrowych emitowanych przez Centrum Certyfikacji Ministerstwa Finansów, publikowany na stronie <http://www.puesc.gov.pl>

### 6. ZASADY ZAWIESZANIA, UCHYLANIA ZAWIESZENIA LUB UNIEWAŻNIANIA CERTYFIKATÓW

#### 6.1. SPOSÓB WNIOSKOWANIA

Subskrybent może zgłosić wniosek o zawieszenie, uchylenie zawieszenia lub unieważnienie:

- telefonicznie do centrum wsparcia (help-desk), pod nr +48 33 483 20 55,
- poprzez system informatyczny centrum wsparcia, dostępny za pośrednictwem konta Subskrybenta na PUESC.

Pozostałe osoby upoważnione na podstawie postanowień polityki certyfikacji składają wnioski, wg wzoru określonego w Załączniku nr 1. Wypełniony i podpisany elektronicznie wniosek lub skan (pdf) wniosku podpisanego w formie drukowanej należy dołączyć do zgłoszenia w CSD.

#### 6.2. OKOLICZNOŚCI ZAWIESZENIA LUB UNIEWAŻNIENIA

Certyfikat podlega unieważnieniu w przypadku:

- utraty nośnika z kluczem prywatnym,
- ujawnienia klucza prywatnego,
- stwierdzenia incydentu bezpieczeństwa mogącego skutkować ujawnieniem klucza prywatnego,
- zmiany danych Subskrybenta lub, w przypadku weryfikacji – braku możliwości potwierdzenia tożsamości Subskrybenta,
- złożenia przez Subskrybenta dyspozycji unieważnienia z przyczyn innych niż wymienione powyżej,
- rażącego złamania przez Subskrybenta zasad, określonych w polityce certyfikacji.

Certyfikat podlega zawieszeniu w przypadku czasowej utraty przez Subskrybenta kontroli nad kluczem prywatnym, gdy nie występują przesłanki do stwierdzenia, że klucz prywatny został ujawniony lub użyty przez nieuprawnioną osobę.

#### 6.3. AUTORYZACJA OPERACJI

Autoryzacja wniosków o zawieszenie, uchylenie zawieszenia lub unieważnienie realizowana jest na podstawie danych certyfikatu oraz kodu weryfikacyjnego. W przypadku, gdy w trakcie weryfikacji danych Subskrybent nie jest w stanie dokonać pełnej autoryzacji (podać kodu weryfikacyjnego), certyfikat może być jedynie zawieszony. Decyzję w kwestii zawieszenia certyfikatu lub odrzucenia wniosku podejmuje w takiej sytuacji Operator. Realizację wniosku z niepełną autoryzacją Operator może uzależnić od podania dodatkowych danych charakteryzujących certyfikat Subskrybenta.

Nazwa jednostki organizacyjnej	<b>Ministerstwo Finansów, Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji</b>
Dokument	<b>Procedura zawieszenia/unieważnienia certyfikatu CCK MF Zewnętrzne</b>

W sytuacji niepełnej autoryzacji Operator przesyła na adres e-mail Subskrybenta informację o zawieszeniu certyfikatu w wyniku wniosku zgłoszonego bez pełnej autoryzacji. Nie dopuszcza się realizacji wniosku o uchylenie zawieszenia lub unieważnienie bez pełnej autoryzacji. W przypadku odrzucenia wniosku odpowiednia informacja przesyłana jest na adres e-mail Subskrybenta lub za pośrednictwem systemu informatycznego centrum wsparcia.

## **7. PROCEDURA ZAWIESZENIA, UCHYLENIA ZAWIESZENIA LUB UNIEWAŻNIENIA CERTYFIKATU**

### **7.1. POSTĘPOWANIE Z WNIOSKIEM ZGŁOSZONYM TELEFONICZNIE**

Operator Help-Desku realizuje wniosek niezwłocznie, w trakcie rozmowy telefonicznej z Subskrybentem. Przed zatwierdzeniem operacji operator dokonuje autoryzacji poprzez weryfikację danych Subskrybenta i certyfikatu, w tym co najmniej:

- imienia i nazwiska Subskrybenta,
- daty urodzenia
- adresu e-mail
- numeru seryjnego certyfikatu
- kodu weryfikacyjnego.

W przypadku unieważnienia certyfikatu Subskrybent zobowiązany jest podać powód unieważnienia. Operator odnotowuje w systemie powód unieważnienia wybierając z listy kategorię odpowiadającą podanym przez Subskrybenta przesłankom unieważnienia.

### **7.2. POSTĘPOWANIE Z WNIOSKIEM ZGŁOSZONYM ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU INFORMATYCZNEGO CENTRUM WSPARCIA**

W celu złożenia wniosku tą drogą Subskrybent loguje się na konto PUESC i za jego pośrednictwem uruchamia procedurę rejestracji zgłoszenia w systemie help-desk. Wniosek skierowany tą drogą musi zawierać

- dane Subskrybenta (imię i nazwisko, adres e-mail)
- nr seryjny certyfikatu,
- kod weryfikacyjny,
- określenie żądanej operacji,
- uzasadnienie (powód unieważnienia),

zgodnie z zakresem określonym w Załączniku nr 1.

### **7.3. POSTĘPOWANIE Z WNIOSKIEM PISEMNYM**

Wniosek pisemny należy przygotować na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w Załączniku nr 1. Wniosek realizowany jest niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji. Wniosek musi zawierać wszystkie wymagane informacje oraz w sposób czytelny i jednoznaczny identyfikować wnioskującego. W przypadku wątpliwości wniosek pozostaje nierozpatrzone do czasu jego uzupełnienia.

### **7.4. POSTĘPOWANIE Z ZAWIESZONYM CERTYFIKATEM**

Zawieszenie certyfikatu jest czasowym wstrzymaniem jego ważności. W ciągu 14 dni osoba, która złożyła wniosek o zawieszenie, powinna wystąpić z wnioskiem o uchylenie zawieszenia bądź unieważnienie certyfikatu. W przypadku, gdy we wskazanym terminie nie wpłynie wniosek w sprawie uchylenia zawieszenia bądź unieważnienia, certyfikat jest unieważniany z urzędu w ramach okresowego przeglądu CCK.

## **8. DOKUMENTOWANIE**

Operacje zarządzania cyklem życia certyfikatu są rejestrowane w logach Centrum Certyfikacji i archiwizowane w sposób zapewniający integralność logów.

Nazwa jednostki organizacyjnej	<b>Ministerstwo Finansów, Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji</b>
Dokument	<b>Procedura zawieszenia/unieważnienia certyfikatu CCK MF Zewnętrzne</b>

ZAŁĄCZNIK NR 1

**Wniosek o zawieszenie, uchylenie zawieszenia lub unieważnienie certyfikatu,  
którego wystawcą jest CCK MF Zewnętrzne**

Dane wnioskodawcy	Imię	
	Nazwisko	
	Adres e-mail	
Nr seryjny certyfikatu		
Kod weryfikacyjny*		
Żądana operacja**	<input type="radio"/> Zawieszenie <input type="radio"/> Uchylenie zawieszenia <input type="radio"/> Unieważnienie	
Uzasadnienie wniosku /powód unieważnienia		
Miejscowość, data		
Imię, nazwisko, stanowisko*** i podpis wnioskującego		

\* Osoby inne niż Subskrybent, upoważnione do wnioskowania o zawieszenie lub unieważnienie, nie podają kodu weryfikacyjnego.

\*\* Zaznaczyć właściwe, niepotrzebne skreślić.

\*\*\* Podać gdy wnioskodawca nie jest Subskrybentem.