

Редакція:

13.08.2021



**АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ
ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ**

НАКАЗ

13.08.2021

м. Київ

N 499

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 вересня 2021 р. за N 1147/36769

**Про внесення змін до уніфікованої форми акта, складеного за результатами
проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю)
щодо дотримання кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг
вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг**

Відповідно до вимог абзацу восьмого частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", частини другої статті 33 Закону України "Про електронні довірчі послуги", пункту 10 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 411, Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 342, та пункту 36 Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року N 992,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 13 квітня 2020 року N 204, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2020 року за N 385/34668, виклавши її у новій редакції, що додається.

2. Директору Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України полковника Потія О. В.

Голова Служби
підполковник

Юрій ЩИГОЛЬ

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра цифрової
трансформації України

Людмила РАБЧИНСЬКА

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економіки України

Олексій ЛЮБЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації України

13 квітня 2020 року N 204

(у редакції наказу Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України
від 13 серпня 2021 року N 499)

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

вул. Солом'янська, 13, м. Київ, 03110,

тел. (044) 281-92-10, факс: (044) 281-94-83, e-mail: info@dsszzi.gov.ua

(найменування органу державного контролю, його місцезнаходження, номер телефону та адреса електронної пошти)

АКТ,

від _____

(дата складення акта)

N □□□□□□□□□□

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий	Позаплановий
☐ не проводився	☐ не проводився
☐ проводився з . . по . .	☐ проводився з . . по . .
Акт перевірки N	Акт перевірки N
Припис щодо усунення порушень: ☐ не видавався; ☐ видавався; його вимоги: ☐ виконано; ☐ не виконано	Припис щодо усунення порушень: ☐ не видавався; ☐ видавався; його вимоги: ☐ виконано; ☐ не виконано

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):
посадові особи органу державного нагляду (контролю):

(посада, прізвище, власне ім'я)

керівник кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або уповноважена ним особа:

(посада, прізвище, власне ім'я)

треті особи:

(посада, прізвище, власне ім'я)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

☐ кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг	☐ засобами аудіотехніки
	☐ засобами відеотехніки
☐ посадовою особою органу державного нагляду (контролю)	☐ засобами аудіотехніки
	☐ засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N з/п	Питання щодо дотримання кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг вимог законодавства	Ступінь ризику кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг	Позиція кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг щодо негативного впливу вимоги законодавства	Відповіді на питання			Норм об'єкт
				так	ні	не розглядалося	

			(від 1 до 4 балів)*				
1	2	3	4	5	6	7	
1	Загальні вимоги						
1.1	Рішення надавача про припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг повідомлене користувачам, центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру та контролюючому органу не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дня прийняття такого рішення	Високий Середній Незначний					Частин статті 3 N 2155-'
1.2	Наявний поточний рахунок із спеціальним режимом використання у банку (рахунок в органі, що здійснює казначейське	Високий Середній Незначний					Частин статті 1 N 2155-'
	обслуговування бюджетних коштів) або страхова сума у розмірі не менше ніж 1000 мінімальних розмірів заробітної плати						
1.3	Надавач подав до Адміністрації Держспецзв'язку звіт про діяльність за попередній рік, що містить відомості, визначені у Вимогах N 992	Високий Середній Незначний					Пункт ' N 992
1.4	Інформування до контролюючого органу	Високий Середній					Абзац одинад

	про порушення конфіденційності та/або цілісності інформації надіслано не пізніше 24 годин з моменту, коли стало відомо про таке порушення	Незначний					частин статті 1 N 2155-'
1.5	Інформування до контролюючого органу та центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру про будь-які зміни у діяльності надіслано протягом 48 годин з моменту настання таких змін	Високий Середній Незначний					Абзац дев'ять частин статті 1 N 2155-'
1.6	Інформування користувачів про порушення конфіденційності та/або цілісності інформації відбувається не пізніше двох годин з моменту, коли їм стало відомо про такі порушення	Високий Середній Незначний					Абзац дванад частин статті 1 N 2155-'
1.7	Інформацію щодо зміни відомостей про надавача подано до органу, який приймав рішення про внесення відомостей про нього до Довірчого списку, протягом п'яти робочих днів з дня настання таких змін	Високий Середній Незначний					Абзац , частин статті 3 Закону VII
2	Забезпечення безпеки інформаційних ресурсів у надавача						
2.1	Про результати оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг надавач повідомив контролюючий орган не пізніше трьох	Високий Середній Незначний					Частин статті 3 N 2155-'

	робочих днів з дня отримання документа про відповідність						
2.2	Функціонування програмно-технічного комплексу надавача та захист інформації, що в ньому обробляється, відповідають вимогам законодавства	Високий Середній Незначний					Абзац 1 частини статті 1 N 2155
2.3	Службу захисту інформації утворено	Високий Середній Незначний					Абзац 1 пункту Правил
2.4	Порядок ведення журналу аудиту подій дотримується	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту Вимог
2.5	Процедури з управління доказами та архівами передбачають ведення журналів аудиту подій, у яких реєструються події визначених Вимогами N 269 типів	Високий Середній Незначний					Пункт 1 розділу Вимог
2.6	Усі записи в журналах аудиту подій в електронній або паперовій формі містять дату та час подій, а також ідентифікують суб'єкта, що їх ініціював або брав у них участь	Високий Середній Незначний					Пункт 2 розділу Вимог
2.7	Журнали аудиту подій резервуються та переглядаються адміністратором безпеки та аудиту не рідше одного разу на тиждень	Високий Середній Незначний					Пункт 3 розділу Вимог
2.8	Час, що зазначається у журналі аудиту подій,	Високий Середній					Пункт 4 розділу

	синхронізований із Всесвітнім координованим часом з точністю до секунди	Незначний					Вимог
2.9	Журнали аудиту подій захищені від неавторизованого перегляду, модифікації і знищення	Високий Середній Незначний					Пункт 1 розділу Вимог
2.10	Записи подій у журналах аудиту подій у паперовій формі завірені і підписані адміністратором безпеки	Високий Середній Незначний					Пункт 6 4 розділу Вимог
2.11	Надавач зберігає журнали аудиту подій на місці їх створення протягом 10 років, після чого забезпечує їх передачу на архівне зберігання	Високий Середній Незначний					Пункт 7 розділу Вимог
2.12	Надання кваліфікованих електронних довірчих послуг та реєстрація користувачів здійснюються згідно з чинними документами, що підтверджують відповідність інформаційно-телекомунікаційної системи (далі - ІТС) вимогам законодавства у сфері захисту інформації	Високий Середній Незначний					Пункт 1 II Вимог
2.13	Процедури з управління операційною безпекою передбачають:						
2.13.1	Контроль використання носіїв інформації в ІТС спрямований запобіганню їх викраденню, пошкодженню,	Високий Середній Незначний					Підпункт 2 розділу Вимог

	використанню понад експлуатаційного строку, несанкціонованому доступу та використанню						
2.13.2	Контроль встановлення оновлення комп'ютерних програм та оновлень безпеки	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 2 розділу Вимог
2.13.3	Резервне копіювання даних, необхідних для функціонування ІТС, у територіально відокремлених місцях із забезпеченням захисту цих даних від модифікації та несанкціонованого ознайомлення	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 2 розділу Вимог
2.13.4	Режим доступу до службових та спеціальних приміщень	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 2 розділу Вимог
2.14	Застосування оновлень безпеки, які містять уразливості та є нестабільними, не проводиться	Високий Середній Незначний					Пункт 3 розділу Вимог
2.15	Оновлення комп'ютерних програм, що застосовуються в ІТС, з неідентифікованих та неавтентифікованих джерел не здійснювалося	Високий Середній Незначний					Пункт 3 розділу Вимог
3	Оцінка ризиків						
3.1	Процедура оцінки ризиків містить заходи з визначення активів, загроз, вразливостей, ймовірності реалізації	Високий Середній Незначний					Пункт 3 розділу Вимог

	загроз та оцінки їх наслідків, заходи з нейтралізації						
3.2	Надавачем вжито заходів щодо нейтралізації ризиків, які приймають значення більше/рівне 4	Високий Середній Незначний					Пункт 4 розділу Вимог
3.3	Усі активи ідентифіковані та задекларовані	Високий Середній Незначний					Пункт 3 розділу Вимог
3.4	Надавач сформував перелік потенційних загроз з оцінкою ймовірності їх виникнення, який відповідає його реальному діловому та операційному середовищу	Високий Середній Незначний					Абзац 1 пункту 3 розділу Вимог
3.5	Надавач проводить заходи нейтралізації загроз шляхом виконання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг та вживає інших адекватних заходів відповідно до вимог стандартів у сфері інформаційної безпеки	Високий Середній Незначний					Абзац 1 пункту 4 розділу Вимог
3.6	Надавач захищає свої активи відповідно до проведеної оцінки ризиків	Високий Середній Незначний					Пункт 3 розділу Вимог
4	Кадрові ресурси						
4.1	Найманими працівниками надавача є адміністратор реєстрації; адміністратор сертифікації;	Високий Середній Незначний					Пункт 6 N 992

	адміністратор безпеки та аудиту; системний адміністратор						
4.2	Адміністратор сертифікації, адміністратор безпеки та аудиту, системний адміністратор - особа, яка має вищу освіту за спеціальністю у сферах інформаційних технологій, захисту інформації або кібербезпеки, а також стаж роботи за фахом у зазначених сферах не менше трьох років	Високий Середній Незначний					Абзац 1 пункту N 992
4.3	Посадові інструкції містять вимоги інформаційної безпеки та методи її забезпечення	Високий Середній Незначний					Абзац 1 пункту N 992
4.4	Керівник і наймані працівники надавача ознайомлені з положеннями їх посадових інструкцій та діють відповідно до своїх посадових завдань та функцій	Високий Середній Незначний					Пункт 1 N 992
4.5	Керівник надавача забезпечує умови для безперервної особистої освіти та постійне підвищення кваліфікації найманих працівників надавача у сферах інформаційних технологій, захисту інформації або кібербезпеки та захисту персональних даних	Високий Середній Незначний					Пункт 1 N 992
4.6	Установлено систему дисциплінарних стягнень за	Високий Середній Незначний					Пункт 1 N 992

	недотримання найманими працівниками надавача своїх посадових обов'язків, вимог нормативно-правових актів у сфері електронних довірчих послуг і вимог внутрішньої організаційно-розпорядчої документації надавача та документації щодо комплексної системи захисту інформації або системи управління інформаційною безпекою						
4.7	Процедури з управління персоналом передбачають таке:						
4.7.1	У надавача наявні щонайменше дві посади адміністратора безпеки та аудиту	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 1 розділу Вимог
4.7.2	Відсутнє суміщення посадових обов'язків адміністратора безпеки та аудиту з іншими посадовими обов'язками, безпосередньо пов'язаними з наданням кваліфікованих електронних довірчих послуг	Високий Середній Незначний					Підпункт пункту 1 розділу Вимог
5	Експлуатація засобів кваліфікованого електронного підпису (далі - ЗКЕП) чи печат						
5.1	Генерація пари ключів надавача здійснюється адміністратором сертифікації під контролем адміністратора безпеки та аудиту	Високий Середній Незначний					Абзац 1 пункту Вимог

5.2	Усі події, пов'язані з генерацією, використанням та знищенням пари ключів надавача, протоколюються	Високий Середній Незначний					Пункт : N 992
5.3	Після закінчення строку дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа надавача особистий ключ надавача та всі його резервні копії знищуються способом, що не дає змоги їх відновити	Високий Середній Незначний					Пункт : N 992
5.4	Право власності та/або право користування засобами кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які використовуватимуться для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, підтверджено чинними документами	Високий Середній Незначний					Пункт 1 Вимог
5.5	Відповідність ЗКЕП чи печатки надавачів підтверджується документами про відповідність або позитивними експертними висновками за результатами їх державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації	Високий Середній Незначний					Абзац 1 частин третьо 19 Зако 2155-VII
5.6	Особисті ключі надавача використовуються виключно у засобі кваліфікованого	Високий Середній Незначний					Пункт : N 992

	електронного підпису чи печатки, що є апаратно-програмним або апаратним пристроєм, розташованим в окремому, спеціально призначеному для цього приміщенні						
5.7	Особисті ключі надавача розміщуються у засобі кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що є апаратно-програмним або апаратним пристроєм, за допомогою якого проводилася генерація пари ключів	Високий Середній Незначний					Абзац і пункту Вимог
5.8	Експлуатація засобів КЗІ здійснюється відповідно до вимог експлуатаційної документації, інструкції із забезпечення безпеки експлуатації засобів КЗІ, а також інструкції щодо порядку генерації ключових даних та поводження з ключовими документами	Високий Середній Незначний					Пункт 1 IV Полож N 141
5.9	Кожний екземпляр засобів КЗІ взято на облік з дати отримання	Високий Середній Незначний					Абзац і пункту розділу Полож 141
5.10	Особисті ключі надавача використовуються для формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів та інформації	Високий Середній Незначний					Пункт 1 N 992

	про статус кваліфікованого сертифіката відкритого ключа						
5.11	Резервне копіювання особистих ключів надавача здійснюється шляхом перенесення на ЗКЕП чи печатки, який є апаратно-програмним або апаратним пристроєм у захищеному вигляді, що забезпечує їх цілісність та конфіденційність	Високий Середній Незначний					Абзац 1 пункту Вимог
5.12	Резервне копіювання та відновлення особистих ключів надавача здійснює адміністратор сертифікації під контролем адміністратора безпеки та аудиту	Високий Середній Незначний					Абзац 1 пункту Вимог
6	Організація надання електронних довірчих послуг						
6.1	Надавач надає кваліфіковані електронні довірчі послуги відповідно до вимог законодавства в сфері електронних довірчих послуг та регламенту роботи надавача	Високий Середній Незначний					Пункт 1 розділу Вимог N 992
6.2	Регламент роботи надавача розроблено та затверджено до початку роботи надавача	Високий Середній Незначний					Пункт 1 розділу Вимог N 992
6.3	У регламенті роботи надавача в положеннях політики сертифіката та/або в положеннях з опису процедур і процесів визначено	Високий Середній Незначний					Пункт 1 розділу Вимог

	необхідність встановлення вимог до процедур з управління ризиками, персоналом, операційною безпекою, інцидентами, доказами та архівами, поведження з персональними даними користувачів, процедур встановлення заявника, віддалених пунктів реєстрації (далі - ВПР) та виїзних адміністраторів реєстрації, опису фізичного середовища з урахуванням Вимог N 269 та елементів технічних специфікацій та процедур для високого рівня довіри до засобів електронної ідентифікації						
6.4	Ідентифікація фізичної особи, яка звернулася за отриманням послуги формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, здійснюється за умови її особистої присутності за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливають виникнення будь-яких сумнівів щодо особи, відповідно до законодавства про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи	Високий Середній Незначний					Частин статті 2 N 2155-'

6.5	Процедури встановлення особи-заявника використовують наявні сервіси перевірки чинності документів та ідентифікаційної інформації про особу	Високий Середній Незначний					Пункт 1 розділу Вимог
6.6	Справи підписувачів зберігаються у приміщеннях та сховищах із забезпеченням розмежування доступу персоналу надавача або ВПР відповідно до посадових обов'язків	Високий Середній Незначний					Пункт 1 розділу Вимог
6.7	Під час повторного формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки користувача актуальність інформації, що надавалася для попереднього формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки заявника, перевіряється	Високий Середній Незначний					Пункт 8 Вимог
6.8	Заява про скасування або блокування кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки подається користувачем надавачеві в будь-який спосіб, що забезпечує підтвердження особи-користувача	Високий Середній Незначний					Абзац 1 пункту Вимог
6.9	Кваліфіковані електронні довірчі	Високий Середній					Абзац 1 пункту

	послуги надаються на підставі укладеного між надавачем і заявником договору про надання кваліфікованої електронної довірчої послуги, який містить істотні умови, визначені Вимогами N 992	Незначний					пункт 6 N 992
6.10	У разі реалізації механізмів автентифікації підписувачів за ключовою фразою дані фраз ключової автентифікації зберігаються в ІТС надавача із забезпеченням доступу до такої інформації виключно персоналу надавача, відповідального за управління статусами сертифікатів відкритих ключів підписувачів	Високий Середній Незначний					Пункт 3 розділу Вимог
6.11	Резервне копіювання особистого ключа підписувача або створювача електронної печатки з метою його зберігання здійснюється з дотриманням Вимог N 992	Високий Середній Незначний					Пункт 8 Вимог
6.12	Надавач забезпечив доступ до інформації про дату та час зміни статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа	Високий Середній Незначний					Частин чотирь- статті 2 N 2155-1
6.13	Список відкликаних сертифікатів надавача відповідає Вимогам N 992	Високий Середній Незначний					Абзаци - п'ятих 99 Вим

6.14	Інформування користувача про зміну статусу кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки проводиться невідкладно	Високий Середній Незначний					Пункт 9 Вимог
6.15	Управління статусом кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки та поширення відповідної інформації доступні для користувача цілодобово	Високий Середній Незначний					Пункт 10 Вимог
7	Вимоги до надання електронних довірчих послуг						
7.1	Політика сертифіката дотримується у такій частині:						
7.1.1	Інформація на офіційному вебсайті відповідає переліку, визначеному в регламенті роботи надавача	Високий Середній Незначний					Підпункт Вимог
7.1.2	Ведення архівів надавача дотримується із зазначенням видів документів і даних, що підлягають архівуванню, строків зберігання архівів, механізму та порядку зберігання і захисту архівів	Високий Середній Незначний					Підпункт Вимог
7.1.3	Надавач надає кваліфіковані електронні довірчі послуги через ВПР або застосовує процедури виїзної реєстрації, визначені у регламенті роботи надавача в положеннях політики сертифіката	Високий Середній Незначний					Пункт 11 розділу Вимог

7.2	Положення сертифікаційних практик дотримується у такій частині:						
7.2.1	Процес подання запиту на формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа відповідає регламенту роботи надавача	Високий Середній Незначний					Підпункту Вимог
7.2.2	Порядок надання сформованого кваліфікованого сертифіката відкритого ключа користувачу відповідає регламенту роботи надавача	Високий Середній Незначний					Підпункту Вимог
7.2.3	Процедура подання запиту на формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа для користувачів, які мають чинний кваліфікований сертифікат відкритого ключа, сформований надавачем, відповідає регламенту роботи надавача	Високий Середній Незначний					Підпункту Вимог
7.3	Під час надання кваліфікованої електронної довірчої послуги зі створення, перевірки підтвердження кваліфікованих електронних підписів чи печаток надавачем забезпе						
7.3.1	Використання підписувачем або створювачем електронної печатки виключно ЗКЕП чи печатки та кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки	Високий Середній Незначний					Підпункту Вимог
7.3.2	Створення умов для генерації пари ключів підписувача або	Високий Середній Незначний					Підпункту Вимог

	створювача електронної печатки						
7.3.3	Допомогу під час генерації пари ключів підписувача або створювача електронної печатки у спосіб, що не допускає порушення конфіденційності та цілісності особистого ключа, а також ознайомлення із значенням параметрів особистого ключа та їх копіювання	Високий Середній Незначний					Підпункту Вимог
7.4	Кваліфікований електронний підпис чи печатка відповідає Вимогам N 992	Високий Середній Незначний					Пункт 8 N 992
7.5	Унікальність серійного номера кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки заявника щодо інших кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки, сформованих цим самим надавачем, забезпечено	Високий Середній Незначний					Пункт 8 N 992
7.6	Збереження усіх сформованих надавачем кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки, а також їх резервних копій забезпечено	Високий Середній Незначний					Пункт 8 Вимог
7.7	Вільний доступ до кваліфікованого сертифіката	Високий Середній Незначний					Пункт 8 Вимог

	електронного підпису чи печатки користувача після його формування надавачем забезпечено						
7.8	Відомості про кваліфіковані сертифікати електронного підпису чи печатки, сформовані надавачем, їх статус та списки відкликаних сертифікатів містяться у реєстрі чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів	Високий Середній Незначний					Пункт 9 Вимог
7.9	Час, що використовується надавачем в процесі обслуговування кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки користувачів, синхронізований із Всесвітнім координованим часом (UTC) з точністю до секунди	Високий Середній Незначний					Абзац 1 пункту Вимог
7.10	Кваліфікований сертифікат автентифікації вебсайту відповідає Вимогам N 992	Високий Середній Незначний					Пункт 1 Вимог
7.11	Кваліфікована електронна позначка часу відповідає Вимогам N 992	Високий Середній Незначний					Пункт 1 Вимог
7.12	Реєстрована електронна доставка відповідає Вимогам N 992	Високий Середній Незначний					Пункт 1 Вимог

8	Забезпечення безпеки фізичного доступу до приміщень						
8.1	Надавач забезпечує вільний доступ до своїх приміщень, у яких здійснюється обслуговування користувачів, у тому числі створення належних умов для доступу до приміщень осіб з обмеженими фізичними можливостями	Високий Середній Незначний					Абзац 1 пункту Вимог
8.2	Приміщення надавача розділено на функціональні зони за рівнями безпеки приміщень	Високий Середній Незначний					Абзац 1 пункту розділу Вимог
8.3	Компоненти, які є критичними для безпечної роботи надавача, розташовуються в захищеному та безпечному середовищі з фізичним захистом від вторгнення, контролем доступу через периметр безпеки та сигналізацією для виявлення вторгнення	Високий Середній Незначний					Пункт 2 розділу Вимог
8.4	Безпечне сховище, що знаходиться у спеціальному приміщенні, призначене для зберігання носіїв виключно критичної для надання послуг надавачем інформації	Високий Середній Незначний					Пункт 1 розділу Вимог
8.5	Конструкція сховища передбачає достатню кількість індивідуальних	Високий Середній Незначний					Пункт 2 розділу Вимог

	відсіків для кожної уповноваженої посадової особи, яка згідно з посадовими обов'язками виконує роботи з критичною для надавача інформацією						
8.6	Доступ до відсіків здійснюється за участі двох уповноважених посадових осіб, які згідно з посадовими обов'язками виконують роботи з критичною для надавача інформацією	Високий Середній Незначний					Пункт : розділ Вимог
8.7	Безпечне сховище має сертифікат про відповідність ДСТУ EN 1143-1 "Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість щодо зламування. Частина 1: Сховища, двері сховищ, сейфи та АТМ-сейфи"	Високий Середній Незначний					Пункт : розділ Вимог

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

ПЕРЕЛІК

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

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті	Умовні позначення
	найменування	дата і номер		

1	2	3	4	5
1	Закон України "Про електронні довірчі послуги"	05 жовтня 2017 року N 2155-VIII	-	Закон N 2155-VIII
2	Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах"	29 березня 2006 року N 373	-	Правила N 373
3	Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження вимог у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг"	07 листопада 2018 року N 992	-	
	Вимоги у сфері електронних довірчих послуг			Вимоги N 992
	Порядок перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг			Порядок N 992
4	Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України "Про затвердження Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації"	20 липня 2007 року N 141	30 липня 2007 року N 862/14129	Положення N 141
5	Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України "Про встановлення вимог з безпеки та захисту інформації до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та їхніх відокремлених пунктів реєстрації"	14 травня 2020 року N 269	16 липня 2020 року N 668/34951	Вимоги N 269

ОПИС виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

☐ відсутність порушень вимог законодавства;

☐ наявність порушень вимог законодавства.

N з/п	Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)	Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства	Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)	Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)
1	2	3	4	5

Інформація про потерпілих (за наявності):

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):

ПЕРЕЛІК

питань для кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)

Питання щодо здійснення контролю		Відповіді на питання			Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
		так	ні	дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб	
1	2	3	4	5	6
1	Про проведення планового заходу				частина

	державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення такого заходу				четверта статті 5
2	Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено				частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10
3	Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано				частина п'ята статті 7, абзаци четвертий та сьомий статті 10
4	Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)				частина дванадцята статті 4
5	Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у посвідченні (направленні) на проведення такого заходу				частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки

№ з/п	Пояснення, зауваження або заперечення
1	2

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід (від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, власне ім'я посадової особи органу державного нагляду	Професійна компетентність	Доброчесність
---	---------------------------	---------------

(контролю)		
1	2	3

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Примірник цього акта на □□ сторінках отримано □□.□□.□□□□:

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Відмітка про відмову від підписання керівником кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або уповноваженою ним особою, іншими особами цього акта

Директор Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації
Адміністрації Держспецзв'язку
полковник

Олег БОНДАРЕНКО