

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



CCK MF ZEWNETRZNE

PROCEDURA ZAWIESZENIA / UNIEWAŻNIENIA CERTYFIKATU

Wersja 1.0



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

MINISTERSTWO FINANSÓW						
Nazwa	PROCEDURA ZAWIESZENIA/UNIEWAŻNIENIA CERTYFIKATU CCK MF ZEWNĘTRZNE					
Krótki opis dokumentu	Dokument określa zasady i narzędzia, jakie powinny być stosowane w procesie zawieszania lub unieważniania certyfikatu użytkownikom zewnętrznym.					
Właściciel dokumentu	Ministerstwo Finansów, Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji					
Opracowany przez	Nazwa komórki organizacyjnej	Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku				
Weryfikacja merytoryczna	Imię i nazwisko, stanowisko		Data		Podpis	
Weryfikacja formalna	Imię i nazwisko, stanowisko		Data		Podpis	
Zatwierdził	Imię i nazwisko, stanowisko		Data		Podpis	
Data druku	2017-05-30			Liczba stron	8	
Nazwa pliku	Procedura zawieszenia_unieważnienia certyfikatu CCK MF Zewnętrzne v1.0.docx			Status		

HISTORIA ZMIAN

Nr wersji	Data	Opis	Działanie (*)	Rozdziały(**)	Autorzy
1.0	26.04.2017	Utworzenie nowego dokumentu	N	W	Marek Burzyński

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

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



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

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 CERTYFIKATÓW5	
6.1. SPOSÓB WNIOSKOWANIA.....	5
6.2. OKOLICZNOŚCI ZAWIESZENIA LUB UNIEWAŻNIENIA.....	5
6.3. AUTORYZACJA OPERACJI.....	6
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 HELP DESK E-CŁO	6
7.3. POSTĘPOWANIE Z WNIOSEM PISEMNYM	7
7.4. POSTĘPOWANIE Z ZAWIESZONYM CERTYFIKATEM.....	7
8. DOKUMENTOWANIE	7
ZAŁĄCZNIK NR 1.....	8



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

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
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 prywatny musi być chroniony przed ujawnieniem lub nieuprawnionym użyciem. tego względu klucze prywatne dla certyfikatów o wyższej wiarygodności są zapisane na karcie mikroprocesorowej skąd nie można ich skopiować.
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 wydawanych przez Centrum Certyfikacji Ministerstwa Finansów.
Centrum Certyfikacji	Struktura organizacyjna wyposażona w odpowiednie narzędzia i procedury, pełniąca funkcję tzw. „zaufanej trzeciej strony” w procesie certyfikacji kluczy subskrybentów. Centrum certyfikacji jest odpowiedzialne za świadczenie usług zarządzania kluczami i certyfikatami cyfrowymi.
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.

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

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.

3. CEL PROCEDURY

Celem dokumentu jest określenie zasad zawieszania, uchylecia zawieszenia lub unieważniania 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
- Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego 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, UCHYLECIA ZAWIESZENIA LUB UNIEWAŻNIANIA CERTYFIKATÓW

6.1. SPOSÓB WNIOSKOWANIA

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

- telefonicznie do Centrum Wsparcia (help-desk e-Cło), 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 Kodeksu Postępowania Certyfikacyjnego składają wnioski, wg wzoru określonego w Załączniku nr 1, do Centrum Kompetencyjnego Architektury PKI. Wypełniony i podpisany wniosek należy zeskanować do pliku .pdf i przesłać na adres projekt.pki@bia.mofnet.gov.pl. Oryginał należy przesłać do Wydziału Informatyki Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, ul. Octowa 2, 15-399 Białystok.

6.2. OKOLICZNOŚCI ZAWIESZENIA LUB UNIEWAŻNIENIA

Certyfikat podlega unieważnieniu w przypadku:

- utraty nośnika z kluczem prywatnym,
- ujawnienia klucza prywatnego,



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

- stwierdzenia incydentu bezpieczeństwa mogącego skutkować ujawnieniem klucza prywatnego,
- zmiany danych Subskrybenta,
- złożenia przez Subskrybenta dyspozycji unieważnienia z przyczyn innych niż wymienione powyżej,
- rażącego złamania przez Subskrybenta zasad, określonych w Polityce Certyfikacji lub Kodeksie Postępowania Certyfikacyjnego.

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. 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.

7. PROCEDURA ZAWIESZENIA, UCHYLENIA ZAWIESZENIA LUB UNIEWAŻNIENIA CERTYFIKATU

7.1. POSTĘPOWANIE Z WNIOSEM 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 WNIOSEM ZGŁOSZONYM ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU INFORMATYCZNEGO CENTRUM WSPARCIA HELP-DESK SISC

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



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

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

zgodnie z zakresem określonym w Załączniku nr 1. Dane mogą być wprowadzone do formularza zgłoszenia (pole „Opis”) w systemie informatycznym Centrum Wsparcia lub przekazane w formie załącznika zgodnego ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do procedury.

W celu prawidłowej realizacji Subskrybent w zgłoszeniu zobowiązany jest określić:

- Kategorię – jako „wniosek o usługę”
- Usługę (system) – „PKI”
- Obszar – „Certyfikaty”
- Podobszar – określenie rodzaju żądania (zawieszenie, unieważnienie, odwołanie zawieszenia)

Kategoryzacja

Kategoria *	wniosek o usługę	▼	?
Usługa (system) *	PKI	▼	?
Obszar *	Certyfikaty	▼	?
Podobszar	Unieważnienie certyfikatu	▼	?
Podobszar 2		▼	?

Rys. 1 Fragment okna aplikacji systemu informatycznego Centrum Wsparcia

7.3. POSTĘPOWANIE Z WNIOSEM 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	Ministerstwo Finansów, Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji
Dokument	Procedura zawieszenia/unieważnienia certyfikatu CCK MF Zewnętrzne

ZAŁĄCZNIK NR 1

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

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

* Osoby inne niż Subskrybent, upoważnione na podstawie Kodeksu Postępowania Certyfikacyjnego do wnioskowania o zawieszenie lub unieważnienie, nie podają kodu weryfikacyjnego.

** Zaznaczyć właściwe, niepotrzebne skreślić.

