

УТВЕРЖДЕН
приказом ПАО «Газпром»
от «24» НОЯБРЯ 2021 г. № 503

ПОРЯДОК
проведения экспертизы и контроля деятельности
удостоверяющих центров

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок (далее – Порядок) определяет процедуры по проведению экспертизы и контролю деятельности удостоверяющих центров с целью определения их соответствия требованиям, предъявляемым к удостоверяющим центрам, зарегистрированным в Сети удостоверяющих центров Группы Газпром (далее – СУЦ).

1.2. Порядок разработан в соответствии с Положением о Сети удостоверяющих центров Группы Газпром, утверждаемым в ПАО «Газпром».

1.3. Экспертиза проводится при регистрации удостоверяющих центров в СУЦ или при перерегистрации удостоверяющих центров в СУЦ в связи с окончанием срока действия Паспорта доверенного удостоверяющего центра СУЦ или в случае изменения условий эксплуатации удостоверяющего центра, зарегистрированного в СУЦ.

1.4. Паспорт доверенного удостоверяющего центра СУЦ выдается сроком на пять лет.

1.5. Контроль деятельности удостоверяющих центров, зарегистрированных в СУЦ, проводится в соответствии с ежегодно утверждаемым Ответственным за организацию работы СУЦ планом контроля деятельности удостоверяющих центров, зарегистрированных в СУЦ, а также внепланово – по отдельным поручениям Ответственного за организацию работы СУЦ.

1.6. Проведение экспертизы и контроля деятельности осуществляется Комиссией по проведению экспертизы и контролю деятельности удостоверяющих центров (далее – Комиссия), формируемая распорядительным документом ПАО «Газпром».

2. Термины и определения

2.1. Применительно к настоящему Порядку используются следующие термины с соответствующими им определениями:

Комиссия – Комиссия по проведению экспертизы и контролю деятельности удостоверяющих центров, формируемая распорядительным документом ПАО «Газпром»;

Ответственный за организацию работы СУЦ – работник ПАО «Газпром», назначаемый распорядительным документом ПАО «Газпром» ответственным за организацию работы Сети удостоверяющих центров Группы Газпром.

Паспорт доверенного удостоверяющего центра СУЦ – документ, выдаваемый удостоверяющему центру, зарегистрированному в СУЦ, по результатам экспертизы удостоверяющего центра, проводимой в соответствии с настоящим Порядком;

регистрация удостоверяющего центра – мероприятия по первичному включению удостоверяющего центра в состав СУЦ для возможности создания данным удостоверяющим центром сертификатов ключей проверки неквалифицированных электронных подписей в корпоративных информационных системах Группы Газпром;

перерегистрация удостоверяющего центра – мероприятия по продлению регистрации удостоверяющего центра в составе СУЦ после окончания срока действия Паспорта доверенного удостоверяющего центра СУЦ или при существенных изменениях условий эксплуатации удостоверяющего центра (определяется Комиссией в каждом конкретном случае);

Сеть удостоверяющих центров Группы Газпром (СУЦ) – совокупность удостоверяющих центров организаций Группы Газпром и иных организаций, осуществляющих свою деятельность на основании Положения о Сети удостоверяющих центров Группы Газпром;

экспертиза удостоверяющего центра – мероприятия, проводимые при регистрации/перерегистрации удостоверяющего центра в СУЦ в соответствии с настоящим Порядком.

3. Организация экспертизы удостоверяющих центров

3.1. Экспертиза осуществляется на основании обращения о регистрации или перерегистрации удостоверяющего центра в СУЦ руководителя организации, в которой функционирует удостоверяющий центр, на имя Ответственного за организацию работы СУЦ. Формы обращений приведены в приложениях № 1, 2.

Обращение о перерегистрации удостоверяющего центра в СУЦ в связи с окончанием срока действия Паспорта доверенного удостоверяющего центра СУЦ должно быть направлено не позднее чем за 2 месяца до истечения срока его действия.

3.2. На экспертизу представляются копии документов в соответствии с приложением № 3. Документы представляются на бумажных носителях или в электронном виде.

При необходимости во время проведения экспертизы членами Комиссии могут быть запрошены дополнительные материалы.

3.3. Экспертиза проводится путем анализа документов удостоверяющего центра на соответствие предъявляемым к удостоверяющим центрам в СУЦ требованиям.

По решению Ответственного за организацию работы СУЦ отдельные члены Комиссии могут быть направлены для выездного обследования в организацию, в которой эксплуатируется проверяемый удостоверяющий центр.

3.4. На основании заключения, подготовленного Комиссией по результатам экспертизы, Ответственным за организацию работы СУЦ принимается решение о регистрации (перерегистрации) удостоверяющего центра в СУЦ и выдаче Паспорта доверенного удостоверяющего центра СУЦ, подготовленного по форме, приведенной в приложении № 4.

4. Обеспечение доверия к сертификатам удостоверяющих центров

4.1. При регистрации/перерегистрации удостоверяющего центра в СУЦ к обращению, направляемому в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка, прилагается заявление на регистрацию и создание сертификата ключа проверки неквалифицированной электронной подписи удостоверяющего центра по форме, установленной Регламентом Корпоративного удостоверяющего центра ПАО «Газпром», утверждаемым в ПАО «Газпром».

4.2. Корпоративный удостоверяющий центр ПАО «Газпром» на основании указанного заявления производит регистрацию/перерегистрацию учетных данных удостоверяющего центра в СУЦ и создание для него сертификата ключа проверки неквалифицированной электронной подписи в соответствии с процедурами, предусмотренными Регламентом Корпоративного удостоверяющего центра ПАО «Газпром», утверждаемым в ПАО «Газпром».

5. Мероприятия по проведению экспертизы удостоверяющих центров

5.1. Проверка организационного обеспечения деятельности удостоверяющего центра:

наличие и содержание распорядительных документов, регулирующих деятельность удостоверяющего центра;

соответствие внутренних документов удостоверяющего центра положениям локальных нормативных актов ПАО «Газпром», регулирующих деятельность СУЦ;

порядок организации и ведения делопроизводства в удостоверяющем центре, а также архивного хранения данных удостоверяющего центра (в рамках выездного обследования);

соответствие работников, обеспечивающих эксплуатацию удостоверяющего центра, требуемой квалификации;

обеспечение режима доступа в помещения удостоверяющего центра;

выполнение мер по обеспечению сохранности и порядка использования ключевого носителя Уполномоченного лица УЦ (копии ключевого носителя).

5.2. Проверка технического обеспечения деятельности удостоверяющего центра:

совместимость используемых в удостоверяющем центре средств криптографической защиты информации со средствами, применяемыми в СУЦ;

функционирование механизмов построения и верификации цепочек сертификатов ключей проверки неквалифицированных электронных подписей;
способ организации доверительных отношений с Корпоративным удостоверяющим центром ПАО «Газпром»;

доступность сетевых справочников, реестров сертификатов ключей проверки неквалифицированных электронных подписей и возможность их публикации в Репозитории СУЦ;

способ и порядок публикации списков аннулированных сертификатов и реестра выданных сертификатов ключей проверки неквалифицированных электронных подписей в Репозитории СУЦ;

перечень используемых в сертификатах ключей проверки неквалифицированных электронных подписей объектных идентификаторов;

настройка программно-технических средств удостоверяющего центра в части автоматизированного уведомления пользователей об окончании срока действия сертификатов ключей проверки неквалифицированных электронных подписей (в рамках выездного обследования);

настройка средств межсетевого экранирования (в рамках выездного обследования);

настройка параметров безопасности программно-технических средств удостоверяющего центра (в рамках выездного обследования);

настройка параметров автоматического получения обновлений и исправлений для операционных систем и прикладного программного обеспечения удостоверяющего центра (в рамках выездного обследования);

порядок резервного копирования данных программно-технических средств удостоверяющего центра и меры по сохранности информации;

состояние антивирусной защиты и обновления антивирусных баз на программно-технических средствах удостоверяющего центра (в рамках выездного обследования).

6. Контроль деятельности удостоверяющих центров, зарегистрированных в СУЦ

6.1. В организацию, в которой эксплуатируется проверяемый удостоверяющий центр, направляются члены Комиссии для ознакомления с фактическим состоянием работ по обеспечению функционирования удостоверяющего центра.

Список лиц из числа членов Комиссии, направляемых в организацию, определяется за месяц до планируемой даты проведения контроля деятельности удостоверяющего центра.

При проведении контроля деятельности удостоверяющего центра также осуществляется проверка пунктов удаленной регистрации удостоверяющего центра (при их наличии) по месту их размещения.

По решению Ответственного за организацию работы СУЦ контроль деятельности удостоверяющего центра может осуществляться в форме камеральной проверки.

6.2. Организация, в которой эксплуатируется удостоверяющий центр, информируется о сроках проведения контроля не позднее чем за 14 дней до начала проведения мероприятий по контролю.

6.3. Проверяемым удостоверяющим центром представляются необходимые документы и материалы в установленные сроки. Передача документов, составляющих коммерческую тайну, осуществляется в установленном порядке.

6.4. Ознакомление Комиссии с настройками программно-технических средств удостоверяющего центра осуществляется в присутствии работников, обеспечивающих эксплуатацию удостоверяющего центра.

При проведении контроля деятельности в форме камеральной проверки в Комиссию представляются электронные скан-копии настроек программно-технических средств удостоверяющего центра.

6.5. Результаты проведенного контроля деятельности удостоверяющего центра оформляются актом контроля деятельности удостоверяющего центра и представляются Ответственному за организацию работы СУЦ на согласование.

6.6. Акт контроля деятельности удостоверяющего центра или его копия направляются в организацию, в которой эксплуатируется удостоверяющий центр. Работники организации, в которой эксплуатируется удостоверяющий центр, ответственные за обеспечение его эксплуатации, принимают меры по своевременному и полному устранению выявленных в ходе контроля нарушений и реализации выданных в акте рекомендаций.

Приложение № 1
к Порядку проведения
экспертизы
и контроля деятельности
удостоверяющих центров

Бланк организации

Начальнику Департамента
ПАО «Газпром»
Ф.И.О.¹

Уважаемый _____!

В соответствии с Положением о Сети удостоверяющих центров Группы Газпром² просим рассмотреть вопрос о регистрации удостоверяющего центра

(наименование организации)

в Сети удостоверяющих центров Группы Газпром.

Для проведения экспертизы направляем документы, предусмотренные Порядком проведения экспертизы и контроля деятельности удостоверяющих центров³.

Ответственным по вопросам проведения экспертизы удостоверяющего центра назначен

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

Приложение: 1. Копии документов для проведения экспертизы удостоверяющего центра, на ___ л. (CD-диске).
2. Заявление на регистрацию и/или создание сертификата ключа проверки неквалифицированной электронной подписи удостоверяющего центра, на ___ л.

Генеральный директор

_____/_____
(подпись/Ф.И.О.)

Ф.И.О. и номер телефона
исполнителя

¹Ответственный за организацию работы СУЦ.

²Указываются реквизиты распорядительного документа, утверждающего Положение.

³Указываются реквизиты распорядительного документа, утверждающего Порядок.

Приложение № 2
к Порядку проведения
экспертизы
и контроля деятельности
удостоверяющих центров

Бланк организации

Начальнику Департамента
ПАО «Газпром»
Ф.И.О.¹

Уважаемый _____ !

В соответствии с Положением о Сети удостоверяющих центров Группы Газпром² в связи с _____ просим
(основание)
рассмотреть вопрос о перерегистрации удостоверяющего центра:

(наименование организации)
в Сети удостоверяющих центров Группы Газпром.

Для проведения экспертизы направляем документы, предусмотренные Порядком проведения экспертизы и контроля деятельности удостоверяющих центров³. Ответственным по вопросам проведения экспертизы удостоверяющего центра назначен

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

Приложение: Копии документов для проведения экспертизы удостоверяющего центра, на ___ л. (CD-диске).

Генеральный директор

(подпись/Ф.И.О.)

Ф.И.О. и номер телефона
исполнителя

¹Ответственный за организацию работы СУЦ.

²Указываются реквизиты распорядительного документа, утверждающего Положение.

³Указываются реквизиты распорядительного документа, утверждающего Порядок.

Приложение № 3
к Порядку проведения
экспертизы
и контроля деятельности
удостоверяющих центров

**Перечень документов, представляемых для проведения экспертизы
удостоверяющего центра**

1. Лицензия ФСБ России на осуществление деятельности, связанной с разработкой, производством, распространением шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнением работ, оказанием услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств.

2. Лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

3. Аттестат на соответствие удостоверяющего центра требованиям по безопасности информации в соответствии с положениями руководящих документов ФСТЭК России.

4. Распорядительный документ организации о вводе удостоверяющего центра в эксплуатацию.

5. Регламент удостоверяющего центра.

6. Перечень пунктов удаленной регистрации удостоверяющего центра и адреса их размещения (при наличии).

7. Распорядительный документ организации о назначении работников, ответственных за организацию деятельности, контроль и эксплуатацию УЦ.

8. Должностные инструкции работников, обеспечивающих эксплуатацию удостоверяющего центра.

9. Документы, подтверждающие квалификацию работников, обеспечивающих эксплуатацию УЦ.

10. Внутренние документы организации, регламентирующие организацию и порядок работы с программно-техническими средствами удостоверяющего центра (инструкции по антивирусной защите, резервному копированию, обновлению программных средств, политике межсетевого экранирования).

11. Установленный порядок допуска в помещения удостоверяющего центра и перечень работников, имеющих допуск.

12. Инструкция по организации работы со средствами криптографической защиты информации в организации (при наличии).

13. Результаты оценки, проведенной организацией, соответствия информационной системы удостоверяющего центра требованиям Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.

14. Проектная документация на создание удостоверяющего центра (при регистрации УЦ в СУЦ).

Приложение № 4
к Порядку проведения
экспертизы
и контроля деятельности
удостоверяющих центров

ПАСПОРТ
ДОВЕРЕННОГО УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА
СЕТИ УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЦЕНТРОВ ГРУППЫ ГАЗПРОМ
