

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

ПОРЯДОК
разрешения конфликтных ситуаций,
связанных с применением неквалифицированной электронной подписи
в корпоративных информационных системах Группы Газпром

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует вопросы разрешения конфликтных ситуаций, возникающих между участниками электронного взаимодействия в корпоративных информационных системах Группы Газпром в отношении подлинности неквалифицированных электронных подписей (далее – ЭПГ), созданных с использованием ключей ЭПГ, сертификаты ключей проверки которых (далее – сертификаты) созданы удостоверяющими центрами, зарегистрированными в Сети удостоверяющих центров Группы Газпром.

1.2. Порядок разработан в соответствии с Положением об электронном документе и использовании неквалифицированной электронной подписи в корпоративных информационных системах Группы Газпром, Положением о Сети удостоверяющих центров Группы Газпром.

1.3. Сторонами конфликтной ситуации являются Инициатор и Ответчик (далее – Стороны).

1.4. В ходе разрешения конфликтной ситуации выполняется проверка:
корректности функционирования средств электронной подписи, использованных для создания и проверки ЭПГ;

подлинности ЭПГ посредством ее проверки средствами электронной подписи;

проверки сертификатов Ответчика, удостоверяющего центра СУЦ, создавшего сертификат Ответчика, Корпоративного удостоверяющего центра ПАО «Газпром» (далее – цепочка сертификатов);

отсутствия аннулированных сертификатов в цепочке сертификатов на дату создания ЭПГ;

корректности использования ключа ЭПГ Ответчика в соответствии с назначением сертификата и сведениями, указанными в поле «Улучшенный ключ» (Extended Key Usage).

1.5. Подлинность ЭПГ считается подтвержденной в случае получения положительных результатов проверки, проведенной в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка.

1.6. Конфликтные ситуации разрешаются (урегулируются) в рабочем порядке, а при невозможности урегулирования в рабочем порядке – в претензионном порядке.

2. Термины и определения

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

Группа Газпром – ПАО «Газпром», дочерние общества и организации ПАО «Газпром», дочерние общества дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»;

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

удостоверяющий центр СУЦ – удостоверяющий центр, зарегистрированный в СУЦ;

неквалифицированная электронная подпись в корпоративных информационных системах Группы Газпром (ЭПГ) – электронная подпись, соответствующая виду электронной подписи «усиленная неквалифицированная электронная подпись» в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и применяемая в корпоративных информационных системах Группы Газпром;

электронный документ в корпоративных информационных системах Группы Газпром (ЭДГ) – документированная информация, представленная в электронной форме, в виде, пригодном для восприятия человеком, с использованием электронно-вычислительных машин, а также для обработки в корпоративных информационных системах Группы Газпром, подписанная ЭПГ в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Положением об электронном документе и использовании неквалифицированной электронной подписи в корпоративных информационных системах Группы Газпром и Соглашением между участниками электронного взаимодействия в корпоративных информационных системах Группы Газпром;

Инициатор – участник электронного взаимодействия в корпоративных информационных системах Группы Газпром, получивший ЭДГ, у которого появились сомнения в подлинности ЭПГ;

Ответчик – участник электронного взаимодействия в корпоративных информационных системах Группы Газпром, направивший ЭДГ, подлинность ЭПГ которого вызвала сомнения у другой Стороны;

средства электронной подписи – шифровальные (криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций – создание электронной подписи, проверка электронной подписи, создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи;

Уполномоченное лицо УЦ СУЦ – работник удостоверяющего центра СУЦ, наделенный полномочиями по заверению сертификатов ключей проверки неквалифицированных электронных подписей, создаваемых УЦ СУЦ.

3. Разрешение конфликтных ситуаций в рабочем порядке

В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о наличии конфликтной ситуации, Стороны незамедлительно принимают меры по ее разрешению посредством взаимодействия по электронной почте или телефонной связи и организации совместной проверки Инициатором и Ответчиком подлинности ЭПГ средствами электронной подписи, применяемыми при электронном взаимодействии в корпоративных информационных системах.

4. Разрешение конфликтных ситуаций в претензионном порядке

4.1. В случае если конфликтная ситуация не урегулирована Сторонами в рабочем порядке, ее разрешение осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

4.2. Инициатор в установленном в его организации порядке направляет обращение о необходимости разрешения конфликтной ситуации (далее – Обращение) в удостоверяющий центр СУЦ, создавший сертификат Ответчика.

4.3. Обращение должно содержать:

информацию о предмете и существе конфликтной ситуации, обстоятельствах, свидетельствующих о наличии конфликтной ситуации, возможных причинах и последствиях ее возникновения, а также информацию о принятых в рабочем порядке мерах для урегулирования конфликтной ситуации;

дату и время создания ЭПГ, подлинность которой проверяется;

серийный номер сертификата Ответчика;

идентификационные данные Ответчика;

дату подачи Обращения.

4.4. Обязательным приложением к Обращению являются файл ЭДГ, подписанного ЭПГ, подлинность которой оспаривает Инициатор, и файл сертификата Ответчика. В случае если ЭПГ отделенная, необходимо представить как файл ЭДГ, так и файл ЭПГ.

К Обращению могут прикладываться другие материалы, необходимые для разрешения конфликтной ситуации.

4.5. Не позднее семи рабочих дней с даты поступления Обращения УЦ СУЦ, создавшим сертификат Ответчика, создается Комиссия по разрешению конфликтной ситуации, которая является экспертным органом, устанавливающим фактические обстоятельства, свидетельствующие о конфликтной ситуации, ее причинах и последствиях (далее – Комиссия).

4.6. В состав Комиссии включаются представители удостоверяющего центра СУЦ, создавшего сертификат Ответчика. В ее состав при необходимости также могут быть включены представители Корпоративного удостоверяющего центра ПАО «Газпром», юридических служб и/или подразделений обеспечения информационной безопасности организации, работником которой является Ответчик, а также служб, обеспечивающих функционирование корпоративной информационной системы, в которой создавалась ЭПГ.

4.7. Комиссия вправе:

- знакомиться с условиями и порядком создания ЭПГ;
- знакомиться с системно-техническими параметрами корпоративных информационных систем, в которых создавалась ЭПГ;
- знакомиться с условиями и порядком эксплуатации средств электронной подписи Сторон;
- проводить проверку настроек средств электронной вычислительной техники Сторон;
- знакомиться с условиями, порядком использования и хранения Сторонами ключей ЭПГ;
- получать от Сторон информацию, имеющую отношение к рассматриваемой конфликтной ситуации.

4.8. Мероприятия, связанные с разрешением конфликтной ситуации, осуществляются Комиссией с использованием специального программного обеспечения «АРМ разбора конфликтных ситуаций», функционирующего в составе УЦ СУЦ.

4.9. По итогам работы Комиссии составляется Акт, содержащий следующую информацию:

- состав Комиссии;
- дата и место составления Акта;
- даты начала и окончания работы Комиссии;
- описание конфликтной ситуации;
- фактические обстоятельства, установленные Комиссией;
- краткий перечень мероприятий, проведенных Комиссией;
- выводы, к которым пришла Комиссия в результате проведенных мероприятий.

Акт подписывается всеми членами Комиссии и утверждается Уполномоченным лицом УЦ СУЦ, создавшего сертификат Ответчика.

4.10. Акт составляется в трех экземплярах. Первый и второй экземпляры Акта передаются Сторонам – участникам конфликтной ситуации, третий экземпляр – в УЦ СУЦ, создавший сертификат Ответчика.

4.11. В срок не более трех рабочих дней с даты составления Акта с учетом выводов Комиссии Сторонами принимаются меры по исключению обстоятельств, вызвавших конфликтную ситуацию.