

Додаток 1

до Технічного регламенту щодо вимог до засобів електронної ідентифікації в контексті схеми електронної ідентифікації та процедури, що застосовуються для визначення рівня довіри до засобів електронної ідентифікації (пункт 15)

**Елементи технічних специфікацій та процедур
до реєстрації користувачів засобів електронної ідентифікації**

№ з/п	Рівні довіри до засобів електронної ідентифікації	Обов'язкові елементи технічних специфікацій та процедур
1	2	3
I. Подання заявки на реєстрацію		
1	Низький	1.1. Забезпечення того, що особі відомі умови, пов'язані з використанням засобів електронної ідентифікації. 1.2. Забезпечення того, що особі відомі заходи безпеки, пов'язані з використанням засобів електронної ідентифікації. 1.3. Збір відповідних ідентифікаційних даних, необхідних для підтвердження та ідентифікації.
2	Середній	2.1. Такі самі, як для низького рівня довіри.
3	Високий	3.1. Такі самі, як для низького рівня довіри.
II. Встановлення особи та підтвердження ідентифікаційних даних		
1	Низький	1.1. Встановлення особи може здійснюватися віддалено. 1.2. Підтвердження ідентифікаційних даних особи здійснюється за допомогою даних, отриманих від особи.
2	Середній	2.1. Встановлення особи здійснюється віддалено або за особистої присутності. 2.2. Підтвердження ідентифікаційних даних особи здійснюється за допомогою даних, отриманих від особи. 2.3. Підтвердження ідентифікаційних даних особи здійснюється за допомогою даних, отриманих із достовірного джерела.
3	Високий	3.1. Встановлення особи здійснюється тільки за особистої присутності. 3.2. Підтвердження ідентифікаційних даних особи здійснюється за допомогою даних, отриманих від особи. 3.3. Підтвердження ідентифікаційних даних особи здійснюється за допомогою даних, отриманих із достовірного джерела.
III. Встановлення особи та підтвердження ідентифікаційних даних фізичної особи		

1	2	3
1	Низький	1.1. Особа володіє інформацією, яка дозволяє відповідно до законодавства України ідентифікувати фізичну особу та осіб, які представляють заявлену особу. 1.2. Існує ймовірність, що такі відомості є справжніми або такими, існування яких підтверджено достовірним джерелом. 1.3. З достовірного джерела відомо, що заявлена особа існує. Існує ймовірність, що особа, яка заявляє про ідентифікацію з нею, і є цією особою.
2	Середній	Виконуються вимоги до обов'язкових елементів технічних специфікацій та процедур низького рівня довіри та додатково виконується одна з вимог, зазначених у підпунктах 2.1–2.4 цього пункту: 2.1. Фізичну особу встановлено як таку, що володіє відомостями, які відповідно до законодавства України встановлюють особу та представляють заявлену особу, та здійснено перевірку відомостей на їх справжність (або з достовірного джерела відомо, що такі відомості існують та належать до реальної особи), а також вжито заходів щодо мінімізації ризиків відсутності фізичної особи із заявленою особою з урахуванням ризиків втрати, викрадення, призупинення дії, відкликання чи закінчення терміну дії відомостей про особу. 2.2. Документ, що посвідчує фізичну особу, пред'являється під час процесу реєстрації-і встановлюється, що такий документ належить особі, яка його пред'являє, та вживаються заходи щодо мінімізації ризиків відсутності фізичної особи із заявленою особою з урахуванням ризиків втрати, викрадення, призупинення дії, відкликання чи закінчення терміну дії документів, що посвідчують особу. 2.3. Якщо процедури, що використовувались раніше публічними або приватними суб'єктами для цілей, відмінних від видачі засобів електронної ідентифікації, забезпечують надійність, рівноцінну надійності процедур, визначених у підпунктах 2.1 та 2.2 для середнього рівня довіри до засобів електронної ідентифікації, суб'єкт, відповідальний за реєстрацію, не повинен повторно виконувати попередні процедури за умови, що їхню рівноцінну надійність підтверджено органом з оцінки відповідності, акредитованим відповідно до законодавства у сфері акредитації або призначеним відповідно до законодавства про технічні регламенти та оцінку відповідності. 2.4. Якщо засоби електронної ідентифікації видаються з використанням інших засобів електронної ідентифікації, які належать до схеми електронної ідентифікації та мають середній або високий рівень довіри з урахуванням ризиків зміни ідентифікаційних даних, суб'єкт, що реєструє, не повинен повторно виконувати попередні процедури. У разі якщо засоби електронної ідентифікації не належать до схеми електронної ідентифікації, відповідність таких засобів середньому та високому рівням довіри встановлюється органом з оцінки відповідності, акредитованим відповідно до законодавства у сфері акредитації або призначеним відповідно до законодавства про технічні регламенти та оцінку відповідності.
3	Високий	Виконується одна з вимог, зазначених у підпунктах 3.1 та 3.2 цього пункту. 3.1. Крім обов'язкових елементів технічних специфікацій та процедур, які відповідають середньому рівню довіри до засобів електронної ідентифікації, додатково виконується одна з вимог, зазначених у підпунктах 3.1.1–3.1.3 цього підпункту:

1	2	3
		3.1.1. Якщо фізичну особу встановлено як таку, що володіє біометричними даними, які відповідно до законодавства України підтверджують особу, і ці дані представляють заявлену особу, дійсність таких даних перевіряється за допомогою достовірного джерела. Фізичну особу, яка заявляє про це, встановлюють шляхом зіставлення однієї або більше біометричних характеристик із даними з достовірного джерела. 3.1.2. Якщо процедури, що використовувались раніше публічними або приватними суб'єктами для цілей, відмінних від видачі засобів електронної ідентифікації, забезпечують надійність, рівноцінну надійності процедур, визначених вище у цьому пункті для високого рівня довіри до засобів електронної ідентифікації, суб'єкт, відповідальний за реєстрацію, не повинен повторно виконувати попередні процедури за умови, що їхню рівноцінну надійність підтверджено органом з оцінки відповідності, акредитованим відповідно до законодавства у сфері акредитації або призначеним відповідно до законодавства про технічні регламенти та оцінку відповідності. Додатково вживаються заходи, що надають змогу підтвердити чинність результатів процедур встановлення особи та підтвердження ідентифікаційних даних фізичної особи для низького та середнього рівнів. 3.1.3. Якщо засоби електронної ідентифікації видаються з використанням інших засобів електронної ідентифікації, які належать до схеми електронної ідентифікації та мають високий рівень довіри з урахуванням ризиків зміни ідентифікаційних даних, суб'єкт, відповідальний за реєстрацію, не повинен повторно виконувати попередні процедури за умови, що додатково вживаються заходи, які надають змогу підтвердити чинність результатів процедур видачі засобів електронної ідентифікації, що належать до схеми електронної ідентифікації. 3.2. Якщо фізична особа, яка заявляє про себе, не надає біометричні дані, які відповідно до законодавства України підтверджують особу, застосовуються процедури отримання таких даних з достовірних джерел.
IV. Встановлення особи та підтвердження ідентифікаційних даних юридичної особи		
1	Низький	1.1. Заявлену юридичну особу представлено на основі відомостей, які відповідно до законодавства України встановлюють особу та які представляють заявлену особу. 1.2. Відомості про юридичну особу, стосовно якої заявляється, є дійсними і можна припустити, що такі відомості є достовірними або такими, існування яких підтверджено достовірним джерелом, якщо внесення відомостей до достовірного джерела є добровільним та регулюється домовленістю між юридичною особою та достовірним джерелом. 1.3. Існує ймовірність, що такі відомості є достовірними або такими, існування яких підтверджено достовірним джерелом. 1.4. У достовірному джерелі відсутні дані щодо статусу юридичної особи, який би перешкоджав їй діяти як юридичній особі, про яку заявляється.
2	Середній	Виконуються вимоги до обов'язкових елементів технічних специфікацій та процедур низького рівня довіри та додатково виконується одна з вимог, зазначених у підпунктах 2.1–2.3 цього пункту. 2.1. Юридичну особу, про яку заявляється, представлено на основі відомостей, які відповідно до законодавства України встановлюють особу та які представляють заявлену особу, у тому числі найменування юридичної

1	2	3
		особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, здійснено перевірку відомостей на їх справжність (або з достовірного джерела відомо, що такі відомості існують та належать до реальної юридичної особи), якщо внесення відомостей до достовірного джерела здійснено для підтвердження повноважень юридичної особи в межах сфери її діяльності, а також вжито заходів щодо мінімізації ризиків відсутності юридичної особи із заявленою особою з урахуванням ризиків втрати, викрадення, призупинення дії, відкликання чи закінчення терміну дії відомостей (документів) про особу. 2.2. Якщо процедури, що використовувались раніше публічними або приватними суб'єктами для цілей, відмінних від видачі засобів електронної ідентифікації, забезпечують надійність, рівноцінну надійності процедур, визначених підпунктом 2.1 для середнього рівня довіри до засобів електронної ідентифікації, суб'єкт, відповідальний за реєстрацію, не повинен повторно виконувати попередні процедури за умови, що їхню рівноцінну надійність підтверджено органом з оцінки відповідності, акредитованим відповідно до законодавства у сфері акредитації або призначеним відповідно до законодавства про технічні регламенти та оцінку відповідності. 2.3. Якщо засоби електронної ідентифікації видаються з використанням інших засобів електронної ідентифікації, які належать до схеми електронної ідентифікації та мають середній або високий рівень довіри, суб'єкт, відповідальний за реєстрацію, не повинен повторно виконувати попередні процедури. У разі якщо засоби електронної ідентифікації не належать до схеми електронної ідентифікації, відповідність таких засобів до середнього та високого рівнів довіри встановлюється органом з оцінки відповідності, акредитованим відповідно до законодавства у сфері акредитації або призначеним відповідно до законодавства про технічні регламенти та оцінку відповідності.
3	Високий	Виконуються вимоги до обов'язкових елементів технічних специфікацій та процедур середнього рівня довіри та додатково виконується одна з вимог, зазначених у підпунктах 3.1–3.3 цього пункту. 3.1. Юридичну особу, про яку заявляється, представлено на основі відомостей, які відповідно до законодавства України встановлюють особу та які представляють заявлену особу, у тому числі найменування юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, здійснено перевірку відомостей на їх справжність за допомогою достовірного джерела. 3.2. Якщо процедури, що використовувались раніше публічними або приватними суб'єктами для цілей, відмінних від видачі засобів електронної ідентифікації, забезпечують надійність, рівноцінну надійності процедур, визначених у підпункті 3.1 для високого рівня довіри до засобів електронної ідентифікації, суб'єкт, відповідальний за реєстрацію, не повинен повторно виконувати ці процедури за умови, що їхню рівноцінну надійність підтверджено органом з оцінки відповідності, акредитованим відповідно до законодавства у сфері акредитації або призначеним відповідно до законодавства про технічні регламенти та оцінку відповідності. 3.3. Якщо засоби електронної ідентифікації видаються з використанням інших засобів електронної ідентифікації, які належать до схеми електронної ідентифікації та мають високий рівень довіри, суб'єкт, відповідальний за

1	2	3
		реєстрацію, не повинен повторно виконувати ці процедури. Додатково вживаються заходи, що надають змогу підтвердити чинність результатів попередніх процедур видачі засобів електронної ідентифікації, що належать до схеми електронної ідентифікації.
V. Встановлення зв'язку між ідентифікаційними даними фізичної особи та юридичної особи, яку представляє ця фізична особа		
1	Низький	1.1. Підтвердження ідентифікаційних даних фізичної особи, яка представляє юридичну особу, здійснено за процедурами, які відповідають низькому, середньому або високому рівням довіри. 1.2. Зв'язок між ідентифікаційними даними фізичної особи та юридичної особи, яку представляє ця фізична особа, встановлюється за допомогою процедур, визначених законодавством (наприклад, про нотаріат, про державну реєстрацію тощо). 1.3. У достовірному джерелі відсутні дані щодо неможливості фізичній особі представляти юридичну особу.
2	Середній	Виконуються вимоги, зазначені у підпункті 1.3 обов'язкових елементів технічних специфікацій та процедур низького рівня довіри, а також вимоги, зазначені у підпунктах 2.1–2.3 цього пункту. 2.1. Підтвердження ідентифікаційних даних фізичної особи, яка представляє юридичну особу, здійснено за процедурами, які відповідають середньому або високому рівню довіри. 2.2. Зв'язок між ідентифікаційними даними фізичної особи та юридичної особи, яку представляє ця фізична особа, встановлено за допомогою процедур, визначених законодавством (наприклад, про нотаріат, про державну реєстрацію тощо щодо реєстрації у (реєстрі, інформаційній системі) достовірному джерелі). 2.3. Зв'язок між ідентифікаційними даними фізичної особи та юридичної особи, яку представляє ця фізична особа, підтверджено за допомогою даних, отриманих із достовірного джерела.
3	Високий	Виконуються вимоги, зазначені у підпункті 1.3 обов'язкових елементів технічних специфікацій та процедур низького рівня довіри, підпункті 2.2 обов'язкових елементів технічних специфікацій та процедур середнього рівня довіри, а також вимоги, зазначені у підпунктах 3.1, 3.2 цього пункту. 3.1. Підтвердження ідентифікаційних даних фізичної особи, яка представляє юридичну особу, здійснено за процедурами, які відповідають високому рівню довіри. 3.2. Зв'язок між ідентифікаційними даними фізичної особи та юридичної особи, яку представляє ця фізична особа, підтверджено за допомогою даних, отриманих із достовірного джерела, на основі унікального ідентифікатора.