

# Minősített Elektronikus Archiválás- Szolgáltatás Szolgáltatási Szabályzat



NetLock Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám (OID): -----1.3.6.1.4.1.3555.1.46.20100827

A Szabályzat hatályának kezdőnapja: ---- **NMHH jóváhagyást követő nap**

*OLDALAK SZÁMA:* ----- **36, HARMINCHAT**

**© COPYRIGHT NETLOCK KFT. ----- MINDEN JOG FENNTARTVA**

Jóváhagyta: -----**Rózsahegyi Zsolt**, Ügyvezető

Jóváhagyás dátuma: ----- **2010. augusztus 27.**

Jóváhagyom: .....

PH.

OID	Változás leírása	Készítő	Ellenőrző
1.3.6.1.4.1.3555.1.46.20100723	Dokumentum létrehozása	NetLock Szabályzat Elfogadó Egység (SzEE)	NetLock Szabályzat Elfogadó Egység (SzEE)
1.3.6.1.4.1.3555.1.46.20100819	NHH észrevételek alapján történő pontositások	NetLock Szabályzat Elfogadó Egység (SzEE)	NetLock Szabályzat Elfogadó Egység (SzEE)
1.3.6.1.4.1.3555.1.46.20100827	NMHH észrevételek alapján történő pontositások	NetLock Szabályzat Elfogadó Egység (SzEE)	NetLock Szabályzat Elfogadó Egység (SzEE)

# Tartalomjegyzék

<b>1</b>	<b>Bevezetés.....</b>	<b>6</b>
<b>1.1</b>	<b>Áttekintés .....</b>	<b>6</b>
1.1.1	A Szabályzat.....	6
1.1.2	A Szabályzat hatálya .....	6
1.1.3	A Szolgáltató .....	7
1.1.4	Szolgáltatások.....	7
1.1.5	Archiválási szabályzat.....	9
1.1.6	Szabványok és előírások.....	9
<b>1.2</b>	<b>Dokumentum neve és azonosítása.....</b>	<b>10</b>
<b>1.3</b>	<b>Közösség .....</b>	<b>10</b>
1.3.1	Szolgáltató .....	10
1.3.2	Előfizető .....	10
1.3.3	Érintett fél.....	11
<b>1.4</b>	<b>Alkalmazhatóság .....</b>	<b>11</b>
<b>1.5</b>	<b>Kapcsolattartás .....</b>	<b>11</b>
1.5.1	A Szolgáltató adatai .....	11
1.5.2	Ügyfélszolgálat .....	11
1.5.3	Szabályzattal kapcsolatos kérdések.....	11
1.5.4	Szabályzat-jóváhagyási eljárás.....	11
<b>1.6</b>	<b>Fogalmak és rövidítések.....</b>	<b>11</b>
	Fogalmak.....	11
<b>2</b>	<b>Közzététel .....</b>	<b>14</b>
<b>2.1</b>	<b>A Szolgáltatói információ közzététele.....</b>	<b>14</b>
2.1.1	Közzétételi és tájékoztatási elvek.....	14
2.1.2	Kikötések és feltételek közzététele.....	14
2.1.3	Rendkívüli információk közzététele.....	14
<b>2.2</b>	<b>A közzététel gyakorisága.....</b>	<b>15</b>
2.2.1	Kikötések és feltételek közzétételi gyakorisága .....	15
2.2.2	Rendkívüli információk közzétételi gyakorisága .....	15
<b>2.3</b>	<b>Hozzáférés ellenőrzések .....</b>	<b>15</b>
<b>3</b>	<b>Az elektronikus archiválás szolgáltatás nyújtása.....</b>	<b>16</b>
<b>3.1</b>	<b>Szolgáltatási szerződés kötése .....</b>	<b>16</b>
<b>3.2</b>	<b>Dokumentum feltöltése .....</b>	<b>16</b>
3.2.1	A visszaigazolás.....	18
<b>3.3</b>	<b>Érvényességi lánc elérhetőségének biztosítása .....</b>	<b>18</b>
<b>3.4</b>	<b>Az igazolás .....</b>	<b>19</b>
<b>3.5</b>	<b>Dokumentum megjelenítése .....</b>	<b>20</b>
<b>3.6</b>	<b>Dokumentum és érvényességi lánc törlése.....</b>	<b>20</b>
<b>3.7</b>	<b>A szolgáltatási szerződés megszűnése .....</b>	<b>20</b>
<b>4</b>	<b>Fizikai, eljárásbeli és személyzeti biztonsági óvintézkedések .....</b>	<b>21</b>
<b>4.1</b>	<b>Fizikai óvintézkedések .....</b>	<b>21</b>
4.1.1	A telephely elhelyezése és szerkezeti felépítése .....	21
4.1.2	Fizikai hozzáférés .....	21

4.1.3	Fizikailag elkülönítetten őrzött mentési példányok .....	22
<b>4.2</b>	<b>Eljárásbeli óvintézkedések.....</b>	<b>22</b>
4.2.1	Bizalmi munkakörök .....	22
4.2.2	Az egyes feladatokhoz szükséges személyzeti létszámok .....	22
4.2.3	Az egyes munkakörökben elvárt azonosítás és hitelesítés .....	23
4.2.4	Változáskezelés.....	23
<b>4.3</b>	<b>Személyzetre vonatkozó óvintézkedések.....</b>	<b>23</b>
<b>4.4</b>	<b>A biztonsági naplózás folyamatai .....</b>	<b>23</b>
<b>4.5</b>	<b>Egyéb rendelkezések .....</b>	<b>23</b>
<b>4.6</b>	<b>Helyreállítás kompromittálódás és katasztrófa esetén.....</b>	<b>23</b>
4.6.1	Incidens- és kompromittálódás-kezelési eljárások .....	23
4.6.2	Sérült számítási erőforrások, szoftverek és/vagy adatok .....	23
4.6.3	Biztonsági képesség egy természeti vagy más egyéb katasztrófát követően.....	24
<b>4.7</b>	<b>A Szolgáltató leállítása .....</b>	<b>24</b>
4.7.1	Szolgáltatás megszüntetése.....	24
<b>5</b>	<b>Műszaki óvintézkedések.....</b>	<b>25</b>
<b>5.1</b>	<b>Rendszeres felülhitelesítés.....</b>	<b>25</b>
<b>5.2</b>	<b>Az archívum újra-titkosítása .....</b>	<b>25</b>
<b>5.3</b>	<b>A technológia folyamatos figyelése .....</b>	<b>25</b>
<b>5.4</b>	<b>Hitelesítés- és időbélyegző szolgáltató elfogadása.....</b>	<b>25</b>
<b>5.5</b>	<b>Az elektronikus dokumentumok értelmezhetőségének (olvashatóságának) fenntartása .....</b>	<b>25</b>
<b>5.6</b>	<b>Az elektronikus archiválási szolgáltatás egyes elemeinek rendelkezésre állása .....</b>	<b>26</b>
<b>5.7</b>	<b>Biztonsági garanciák.....</b>	<b>26</b>
<b>5.8</b>	<b>Számítógép-biztonsági óvintézkedések.....</b>	<b>26</b>
5.8.1	Speciális számítógép-biztonsági műszaki követelmények.....	27
5.8.2	Informatikai biztonsági osztályozás .....	27
<b>5.9</b>	<b>Életciklusra vonatkozó műszaki óvintézkedések.....</b>	<b>27</b>
<b>5.10</b>	<b>Hálózatbiztonsági óvintézkedések .....</b>	<b>27</b>
<b>6</b>	<b>Megfelelőség vizsgálata .....</b>	<b>28</b>
<b>6.1</b>	<b>A megfelelőség vizsgálatának gyakorisága .....</b>	<b>28</b>
<b>6.2</b>	<b>Az átvizsgáló egységek megnevezése.....</b>	<b>28</b>
<b>6.3</b>	<b>Az átvizsgáló egységek és a vizsgált fél kapcsolata.....</b>	<b>28</b>
<b>6.4</b>	<b>A vizsgálat által érintett területek .....</b>	<b>29</b>
<b>6.5</b>	<b>Hiányosságok esetén végrehajtandó tevékenységek.....</b>	<b>29</b>
<b>7</b>	<b>Üzleti és jogi tudnivalók.....</b>	<b>30</b>
<b>7.1</b>	<b>Díjak .....</b>	<b>30</b>
<b>7.2</b>	<b>Pénzügyi felelősség .....</b>	<b>30</b>
<b>7.3</b>	<b>Bizalmasság, Adatkezelési szabályzat.....</b>	<b>30</b>
<b>7.4</b>	<b>Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok .....</b>	<b>31</b>
<b>7.5</b>	<b>Jogok és kötelezettségek.....</b>	<b>31</b>
7.5.1	Az Előfizető jogai és kötelezettségei.....	31
7.5.2	Ajánlások az Érintett Fél részére.....	31

7.5.3	Szolgáltató egyéb kötelezettségei.....	31
<b>7.6</b>	<b>Felelősség.....</b>	<b>32</b>
7.6.1	A Szolgáltató általános felelőssége.....	32
7.6.2	Az Előfizető felelőssége.....	33
<b>7.7</b>	<b>Változtatási eljárás.....</b>	<b>34</b>
<b>7.8</b>	<b>Panaszkezelés.....</b>	<b>34</b>
7.8.1	Panaszok benyújtásának helye.....	34
7.8.2	Panaszok benyújtásának módja.....	34
7.8.3	Panaszok kezelésének eljárása.....	34
7.8.4	Illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség.....	34
<b>7.9</b>	<b>Hivatkozott jogszabályok, szabványok és egyéb dokumentumok.....</b>	<b>34</b>
<b>7.10</b>	<b>Értelmezés és érvényesítés.....</b>	<b>36</b>
7.10.1	Irányadó jog.....	36
7.10.2	A rendelkezések különválaszthatósága.....	36
7.10.3	A rendelkezések kiterjesztése.....	36
7.10.4	Értesítések.....	36
7.10.5	Vitás kérdések megoldására vonatkozó eljárások.....	36

# 1 Bevezetés

## 1.1 Áttekintés

A jelen Szabályzat a NetLock Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) Minősített Elektronikus Archiválás Szolgáltatásra vonatkozó Szolgáltatási Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat).

A Szolgáltató – az elektronikus archiválás szolgáltatáson túlmenően - az elektronikus kommunikáció hitelességét és bizalmasságát biztosító elektronikus tanúsítványok kiadását, az ehhez kapcsolódó nyilvános adatbázisok, illetve infrastruktúra karbantartását és üzemeltetését végzi. A hitelesítés-szolgáltatói tevékenység mellett kiemelt terület a PKI tanácsadás- és integráció: vállalati és országos szintű elektronikus hitelesítési rendszerek tervezése és megvalósítása, valamint a hiteles és bizalmas kommunikációhoz elengedhetetlen eszközök, az elektronikus kulcsok biztonságos készítését, tárolását biztosító hardvereszközök (intelligens kártyák és USB kompatibilis egységek) telepítése és folyamatos támogatása.

Az archiválás szolgáltatás, tanúsítványhitelesítés, PKI tanácsadás és rendszerintegráció mellett a Szolgáltató időbélyeg-szolgáltatást is végez, illetve elektronikus aláírást létrehozó adat elektronikus aláírást létrehozó eszközön való elhelyezése szolgáltatást is nyújt.

A Szolgáltató szolgáltatásait a vele szerződéses viszonyban álló Felek részére biztosítja. Jelen szabályzat vonatkozik az elektronikus archiválás szolgáltatás keretében kiállított igazolások ellenőrzésében Érintett Félre is.

**Jelen Szabályzat kizárólag a minősített elektronikus archiválás szolgáltatásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.**

### 1.1.1 A Szabályzat

Jelen Szolgáltatási Szabályzat a Szolgáltató minősített elektronikus archiválás szolgáltatásként nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatos részletes eljárási és egyéb működési szabályokat tartalmazza.

A Szabályzat összefoglalóan tartalmazza mindazon szabályokat, információkat, melyek a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatosak, és amelyeket a Szolgáltatóval valamilyen módon kapcsolatba kerülőknek (elsősorban a Előfizető és Érintett Feleknek) érdemes tudni. Mint ilyen, a Szolgáltató működésének átláthatóságát biztosítja, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megállapítsák, hogy a Szolgáltató gyakorlata mennyiben felel meg elvárásaiknak.

A jelen Szabályzat tartalmára és felépítésére az RFC 3647 [11] dokumentum adott útmutatót, amely struktúráját a Szabályzat követi.

### 1.1.2 A Szabályzat hatálya

#### 1.1.2.1 Tárgyi hatály

A Szabályzat tárgyi hatálya az 1.1.4 pontban ismertetett szolgáltatások nyújtását és igénybevételét foglalja magában.

#### 1.1.2.2 Időbeli hatály

A Szabályzat időbeli hatálya a jelen verzió hatálybalépésének dátumától kezdődik, és a szolgáltatási tevékenység beszüntetéséig, illetve egy újabb szabályzat verzió hatályba lépéséig tart.

### 1.1.2.3 Személyi hatály

A Szabályzat személyi hatálya az Előfizetőre és a Szolgáltatóra terjed ki.

### 1.1.2.4 Területi hatály

A jelen Szabályzat szerint elektronikusan nyújtott szolgáltatások az egész világon elérhetőek. A jelen szabályzat szerint archivált dokumentumok, érvényességi láncok, illetve a velük kapcsolatban kiállított igazolások érvényessége független attól, hogy mely földrajzi helyről küldték kerültek az archívumba beküldésre. A Szolgáltató működését ugyanakkor a mindenkor hatályos magyar jogszabályok alapján végzi. Az elektronikus archiválás szolgáltatás jogszabályi alapját a Törvény [1] tette lehetővé.

### 1.1.3 A Szolgáltató

A jelen Szabályzatban Szolgáltatónak nevezett entitás a NetLock Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Cégjegyzékszám: 01-09-563961.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság (Felügyelet) 2001. október 27-én vette nyilvántartásba a Szolgáltatót nem minősített szolgáltatóként. NHH regisztrációs szám: FA 6133-5/2001.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság (Felügyelet) 2003. március 19-én vette nyilvántartásba a Szolgáltatót minősített szolgáltatóként. NHH regisztrációs szám: MH-1372-12/2003.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Felügyelet) 2010. szeptember 15-én vette nyilvántartásba a Szolgáltatót minősített archiválás szolgáltatóként. NMHH regisztrációs szám: HL/18188-4/2010

Önkéntes akkreditáció, egyéb minősítések:

- Ernst and Young AICPA/CICA WebTrust for Certification Authorities audit (2000)
- ISO 9001:2000 (2001. óta folyamatosan)
- BS 7799-2:2002 (2005)
- ISO/IEC 27001:2005 (2005. óta folyamatosan)

Tekintettel arra, hogy Magyarországon a Törvény 8/B § szerinti önkéntes akkreditációs rendszer még nem működik, a Szolgáltató ilyen tanúsítással nem rendelkezik.

### 1.1.4 Szolgáltatások

A Szolgáltató Szolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) keretében minősített elektronikus archiválás szolgáltatást nyújt az Előfizető részére. Az elektronikus archiválás szolgáltatást a Törvény [1] határozza meg, mely a következőket 3 funkciócsoportot foglalja magában:

- Befogadással kapcsolatos funkciók:
  - az Előfizető azonosítása és jogosultságának ellenőrzése;
  - az archiválásra benyújtott információk fogadása;
  - az archiválásra benyújtott információk ellenőrzése;
  - a megőrzési időtartam kezelése, befejezése;
  - az archiválással kapcsolatosan benyújtott információk visszaigazolása;
  - a hozzáférési jogosultságok kezelése.
- Megőrzési funkciócsoport
  - az archivált elektronikus adatok rendelkezésre állásának megőrzése, mely során a Szolgáltató garantálja, hogy az archivált adatokat az archiválás időtartamának végéig megőrzi, és az erre jogosult hozzáférők számára folyamatosan elérhetővé teszi;

- az archivált elektronikus adatok elektronikus sérthetlenségének megőrzése, mely során a Szolgáltató garantálja, hogy az archivált adatokat oly módon őrzi meg, amely megakadályozza azok módosítását és jogosulatlan megsemmisítését;
  - az archivált elektronikus adatok bizalmosságának megőrzése, mely során a Szolgáltató garantálja, hogy az archivált adatokat oly módon őrzi meg, amely megakadályozza azok jogosulatlan megismerését;
  - a Szolgáltató választása alapján, az archivált elektronikus adatok titkosított formában történő megőrzése, mely során a Szolgáltató biztosítja, hogy a hozzá részben vagy egészben titkosítatlanul benyújtott archivált adatokat a befogadás után titkosítja és ily módon tárolja a bizalmosság fokozott biztosítása érdekében;
  - az archivált elektronikus adatok hitelességének és letagadhatatlanságának megőrzése, mely során a Szolgáltató garantálja, hogy az - archivált adatot a benyújtás előtt elektronikus aláírással ellátó – utólag nem vitathatja, hogy az adat tőle származik;
  - a Szolgáltató választása alapján az archivált elektronikus adatok értelmezhetőségének fenntartása, mely során a Szolgáltató az archivált adat eredeti céljának folyamatos megvalósíthatóságát garantálja (pl. szöveg esetén a megjeleníthetőséget, program esetén a futtathatóságot);
  - az archivált információk törlése az archiválásra vonatkozó Szolgáltatási Szerződés szerinti esetekben, mely során a Szolgáltató garantálja, hogy az archivált adatokkal kapcsolatos különböző tényekről a hozzáférők számára hiteles igazolásokat képes kibocsátani.
- Kibocsátás funkciócsoport
    - a hozzáférő azonosítása és jogosultságának ellenőrzése;
    - az archivált adat kiadása a jogosult hozzáférőnek (Adatkérés teljesítése);
    - igazolások kiadása az archivált adatokra (Igazolás kérésének teljesítése);
    - az archivált adat és igazolás átadása már archiválási szolgáltatónak (A szolgáltatás befejezés előkészítése).

Az archiválás-szolgáltatás igénybe vétele során az Előfizető elektronikus aláírással vagy elektronikus aláírással és időbélyeggel hitelesített dokumentumokat tölthet fel a Szolgáltató által üzemeltetett archívumba. A dokumentumok feltöltését a Szolgáltató előzetes entitásazonosításhoz kötheti. A Szolgáltató ellenőrzi a feltöltésre került dokumentum elektronikus aláírását és – amennyiben értelmezett - időbélyegét, majd beszerzi elektronikus aláírás hosszú távú érvényességéhez szükséges információkat, így különösen a tanúsítvánnyal kapcsolatos információkat, az aláírás ellenőrző adatot, a tanúsítvány aktuális állapotára, visszavonására vonatkozó információkat, valamint a tanúsítvány kibocsátójának szolgáltatói aláírás-ellenőrző adataira és annak visszavonására vonatkozó információkat. Az információk beszerzése után a Szolgáltató minősített időbélyegzőt és – választása alapján – minősített elektronikus aláírást (kivéve: 5.1 pont) helyez vagy helyezett el az érvényességi láncon.

A Szolgáltató a Felügyelet határozata szerinti, elfogadott kriptográfiai algoritmuson alapuló minősített elektronikus aláírást és minősített időbélyegyet helyez vagy helyezett el az érvényességi láncon az 5.1 pontban meghatározott esetekben.

A Szolgáltató – választása alapján - titkosítva tárolhatja az elektronikus dokumentumokat, mely során biztosítja, hogy ahhoz saját munkatársai se férjenek hozzá. A Szolgáltató a megőrzés során biztosítja az elektronikus dokumentumok utólagos módosítása lehetőségének kizárását, valamint azt, hogy ahhoz az a jogosultak folyamatosan hozzáférjenek. A Szolgáltató a megőrzés során védi az elektronikus dokumentumokat a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, illetve a jogosulatlan hozzáférés ellen. A megőrzés a Szerződés időtartamára szól.

A Szolgáltató a Szerződés időtartama alatt folyamatosan biztosítja az Előfizető részére a Szolgáltató által megőrzött dokumentumok, elektronikus aláírások, illetve a hozzájuk tartozó érvényességi láncok folyamatos elérhetőségét.



A Szolgáltató kizárólag azon változatát nyújtja Törvény szerint definiált elektronikus archiválás szolgáltatásnak, amely szerint az Előfizető az elektronikus aláírással vagy elektronikus aláírással és időbélyeggel hitelesített dokumentumokat tölti fel a Szolgáltató Archivumába, és nem nyújtja azon szolgáltatást, amely szerint a Szolgáltató kizárólag az elektronikus aláírással hitelesített állomány lenyomatát kapja meg.

A Szolgáltató kizárólag elektronikus aláírások megőrzésével és hosszú távú érvényességnek biztosításával foglalkozik. Ebből következően csak olyan állományokat fogad el, amelyen elektronikus aláírás vagy elektronikus aláírás és időbélyeg szerepel, nem fogad el viszont olyan állományokat, amelyeken kizárólag időbélyegző szerepel.

A Szolgáltató – külön megállapodás esetét kivéve – kizárólag olyan elektronikus aláírások és időbélyegek hosszú távú érvényességét biztosítja, amelyek megfelelnek az XAdES szabványnak (ETSI TS 101 903) és amelyeket megfelelően helyeznek el a dokumentumokon.

A Szolgáltató az alábbi Archiválási rend szerint nyújtja szolgáltatását:

- Minősített Elektronikus Archiválás-Szolgáltatásra vonatkozó Archiválási Rend (OID: 1.3.6.1.4.1.3555.1.46.1.20100723)

### **1.1.5 Archiválási szabályzat**

Az archiválás időtartama az Előfizető és a Szolgáltató közötti szerződés érvényességi ideje.

### **1.1.6 Szabványok és előírások**

#### **1.1.6.1 Szolgáltatási Szabályzat**

A Szabályzat az RFC 3647 [11] szabványa alapján készült. A Szabályzat tartalmi vonatkozásokban eleget tesz az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény [1] (továbbiakban: Törvény), a minősített elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 2/2002. (IV. 26.) MeHVM irányelv [2], és az elektronikus aláírásokkal kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről szóló 3/2005. (III. 18.) IHM rendelet [3] (továbbiakban: Rendelet) előírásainak és ajánlásainak, és felhasználja az ETSI TS 101 456 [8], valamint az ETSI 102 042 [19], illetve az x.509 [13] szabvány ajánlásait.

#### **1.1.6.2 A Szolgáltató által elfogadott tanúsítványok**

A Szolgáltató az x509v3 [13], illetve az RFC 5280 [10] szabvány, valamint az Informatikai és Hírközlési Miniszter ajánlása a közigazgatásban alkalmazható végfelhasználói tanúsítványok szerkezetének és adattartamának műszaki specifikációjában foglaltaknak megfelelő tanúsítványokat fogad el [21].

#### **1.1.6.3 A szolgáltatás nyújtása során használt időbélyeg**

A Szolgáltatások nyújtása során használt időbélyeg megfelel az RFC3161 Time-Stamp Protocol ajánlásban [17] meghatározottaknak, valamint az Informatikai és Hírközlési Miniszter ajánlása a közigazgatásban alkalmazható időbélyegzés formátum műszaki specifikációjára ajánlásban [22] foglaltaknak. A Szolgáltató kizárólag ezen ajánlásnak megfelelő időbélyeget fogad el.

#### **1.1.6.4 A Szolgáltató által elfogadott elektronikus aláírás formátumok**

A Szolgáltató alapesetben az ETSI TS 101 903 (XAdES) specifikációnak megfelelő elektronikus aláírásokat bocsát ki és fogad el, egyéb esetben a Szolgáltató ettől egyedileg eltérhet.. Ezen túlmenően a Szolgáltató elfogadja „Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban

alkalmazható elektronikus aláírás formátumok műszaki specifikációjára 2006.” című dokumentumban foglalt formátumokat is.

#### **1.1.6.5 A Szolgáltató által végzett ellenőrzések**

A Szolgáltató a CWA 14171 specifikációban foglaltak szerint ellenőrzi az elektronikus aláírásokat és időbélyegeket.

#### **1.1.6.6 Kriptográfiai algoritmusok**

A Szolgáltatás során a Szolgáltató a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Felügyelet) Algoritmus Határozatában foglaltak szerinti algoritmusokat alkalmazza.

#### **1.1.6.7 Az Archiválás szolgáltatást nyújtó rendszer**

A Szolgáltatást nyújtó rendszer megfelel az RFC 4810 (Long-Term Archive Service Requirements) specifikációban, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által kibocsátott követelményekre vonatkozó ajánlásoknak.

#### **1.1.6.8 Alkalmazott eszközök**

Az archiválás szolgáltatás nyújtása során az alábbi kriptográfiai modulokat használja:

- ProtectServer Orange (korábbi nevén CSA8000 Adapter) Hardware Security Module (HSM), amely rendelkezik a Törvény 7 § (5)-(6) bekezdése szerinti igazolással.
- CSA8000 kriptográfiai adapter (BALE eszköz), amely rendelkezik a Törvény 7 § (5)-(6) bekezdése szerinti igazolással.

## **1.2 Dokumentum neve és azonosítása**

Jelen dokumentum:

- Teljes neve: NetLock Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Minősített Elektronikus Archiválás Szolgáltatás Szolgáltatási Szabályzata
- Rövid neve: Minősített Archiválás Szolgáltatási Szabályzat
- Verziószáma: a fedőlapon található egyedi azonosító (OID)

A Szabályzat hivatalos és aktuális verziója megtalálható és letölthető:

- Szolgáltató Internetes oldalairól: [www.netlock.hu](http://www.netlock.hu) (ld. még 2.1.2 pont).
- A Felügyelet internetes oldaláról: <http://www.nmhh.hu>

## **1.3 Közösség**

Az archiválási szolgáltatást igénybe vevők közössége, a Szolgáltató, illetve a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló egyéb közreműködő szervezetek és az Érintett Felek.

### **1.3.1 Szolgáltató**

Az elektronikus archiválás szolgáltatást nyújtó fél. (lásd: 1.1.3. fejezet)

### **1.3.2 Előfizető**

Az elektronikus archiválás szolgáltatást igénybe vevő fél.

### 1.3.3 Érintett fél

Az elektronikus archiválás szolgáltatás során kibocsátott igazolásokat befogadó, illetve felhasználó fél.

## 1.4 Alkalmazhatóság

Jelen Szabályzat szerint nyújtott elektronikus archiválás szolgáltatás kizárólag az itt, valamint a szolgáltatási szerződésben leírtak alapján használható fel.

## 1.5 Kapcsolattartás

### 1.5.1 A Szolgáltató adatai

Név:	NetLock Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Egység:	NetLock Kft.
Székhely:	1023 Budapest, Zsigmond tér 10.
Telefon:	(40) 22-55-22;
Fax:	(1) 345-2250
Internet cím:	www.netlock.hu
E-mail:	info@netlock.hu
Ügyfélfogadás/Nyitvatartás	Munkanapokon 9:00-17:00

### 1.5.2 Ügyfélszolgálat

Az archiválás szolgáltatással kapcsolatos kérdésekkel, problémákkal az Előfizetők a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához fordulhatnak szóban vagy írásban. A Szolgáltató az Interneten információs szolgáltatást működtet.

A Szolgáltató Internetes információs rendszere és e-mail fiókjai minden nap 0–24 óráig fogadják a bejelentéseket. A Szolgáltató a bejelentésre legkésőbb a bejelentést követő 3. munkanapon felveszi a kapcsolatot a bejelentővel (válasz e-mail cím vagy telefonszám birtokában) és a bejelentőt a tartalmi válasz megérkezésének várható idejéről is tájékoztatja.

A Szolgáltató Ügyfélszolgálati munkatársai a 1.5.1 pontban meghatározott időpontban személyesen is fogadják az Előfizetőket, Érintett Feleket, valamint az egyéb érdekelteket.

### 1.5.3 Szabályzattal kapcsolatos kérdések

A Szolgáltató szabályzatainak karbantartását a Szabályzat Elfogadó Egység végzi. A szabályzatokkal és szerződésekkel kapcsolatos kérdésekkel és észrevételekkel a Szolgáltató ügyfélszolgálatára vagy közvetlenül a Szabályzat Elfogadó Egység kereshető meg az info@netlock.hu e-mail címen (ld. még 7.5.3.2 pont).

### 1.5.4 Szabályzat-jóváhagyási eljárás

Lásd 7.5.3.2-es pont.

## 1.6 Fogalmak és rövidítések

### Fogalmak

- **Archiválás:** Elektronikusan aláírt dokumentumok hosszú távú megőrzése oly módon, mely
  - biztosítja az elektronikus dokumentum későbbi megjeleníthetőségét és ellenőrizhetőségét;

- kizárja az utólagos módosítás, illetve a jogosulatlan hozzáférés lehetőségét;
  - védi az elektronikus dokumentumot a törléssel, megsemmisítéssel, a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel szemben;
  - valamint lehetővé teszi az elektronikus aláírás érvényességének ellenőrzését.
- **Archiválási szolgáltató:** a Törvényben [1] meghatározott, az elektronikus aláírással ellátott dokumentumok elektronikus archiválására vonatkozó szolgáltatást nyújtó szolgáltató.
  - **Archivált elektronikus adat/dokumentum:** lásd: Elektronikus dokumentum
  - **Benyújtó (adatgazda):** Az Előfizető (lásd lentebb) által meghatározott szerepkört betöltő természetes személy, aki
    - a Szolgáltatónak adatot archiválásra benyújt;
    - az általa benyújtott adat tekintetében archiválási időt változtat, teljes jogú hozzáférő, illetve további hozzáférő számára jogosultságot ad.
  - **Dokumentum:** lásd: Elektronikus dokumentum
  - **Elektronikus aláírás:** Elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag hozzárendelt vagy azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt elektronikus adat.
  - **Elektronikus dokumentum:** Elektronikus archiválás szolgáltatás keretében a Szolgáltató rendszere elektronikus aláírást tartalmazó dokumentumokat fogad be. Az elektronikus dokumentumok egy vagy több fájlt, és rajtuk egy vagy több ETSI TS 101 903 szabványnak megfelelő formátumú elektronikus aláírást tartalmazhatnak. A dokumentum tartalmazhatja továbbá a benne foglalt elektronikus aláírásokhoz tartozó érvényességi láncok egy részét, illetve a teljes érvényességi láncokat is.
  - **Ellenőrzési lépések:** Az elektronikus aláírás ellenőrzésekor kötelezően végrehajtandó lépések, melyeket a Szabályzat tartalmaz.
  - **Előfizető:** Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely archiválási szerződést köt a Szolgáltatóval és az Archiválásra átadott adatok tulajdonosa.
  - **Eredeti példány:** Magán- vagy jogi személy azonosító okmány eredeti aláírásokat és pecsétet, vagy elektronikus aláírást tartalmazó példánya, vagy ezek hitelesített másolata.
  - **Érintett Fél:** Az elektronikus archiválás szolgáltatás során kibocsátott igazolásokat befogadó, illetve felhasználó fél.
  - **Érvényességi lánc:** az elektronikus dokumentum vagy annak lenyomata, és azon egymáshoz rendelhető információk sorozata, amelyek segítségével megállapítható, hogy az elektronikus dokumentumon elhelyezett fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás, illetve időbélyegző, valamint az azokhoz kapcsolódó tanúsítvány az aláírás és időbélyegző elhelyezésének időpontjában érvényes volt.
  - **Fájl:** Olyan bitsorozat, amelyen elektronikus aláírás helyezhető el. A fájlok az elektronikus archiválás szolgáltatás során az elektronikus dokumentumban találhatóak meg. A Szolgáltató bizonyos formátumú fájlok esetén vállalja, hogy a szolgáltatás ideje alatt megőrizz olyan szoftver és hardver eszközöket, amelyekkel a fájl megjeleníthető. Ettől eltekintve a Szolgáltató nem foglalkozik a fájl tartalmával.
  - **Felügyelet:** Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a hitelesítés-szolgáltatók illetve elektronikus archiválás szolgáltatók felügyeleti szerve.
  - **Fizikailag biztosított terület:** Olyan helyiség, amely ésszerű határok mellett képes megvédeni a benne elhelyezett eszközöket az elemi károktól, illetve a szándékos illetéktelen hozzáféréstől.
  - **Folyamatosan elérhető szolgáltatás:** Az év 365 napján a nap 24 órájában elérhető szolgáltatást jelent a Szolgáltató szabályzataiban meghatározott rendelkezésre állási idővel.

- **Fokozott biztonságú elektronikus aláírás:** Elektronikus aláírás, amely megfelel a következő követelményeknek:
  - alkalmas az Aláíró azonosítására és egyedülállóan hozzá köthető,
  - olyan eszközökkel hozták létre, amelyek kizárólag az aláíró befolyása alatt állnak,
  - a dokumentum tartalmához olyan módon kapcsolódik, hogy minden - az aláírás elhelyezését követően a dokumentumon tett - módosítás érzékelhető.
- **Hozzáférő:** A benyújtó (adatgazda) rendelkezése szerint archivált adatot kikér, igazolást kér, vagy egyéb meghatározott tevékenységet végez.
- **Hozzáférések:** Egy adott számítógépes hálózat vagy annak egyes elemei elérésére vonatkozó szabályok összessége.
- **Információbiztonsági irányítási rendszer:** irányítási rendszer egy szervezet vezetésére és szabályozására, az információ bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának megőrzése szempontjából.
- **Késedelem nélküli cselekedet:** A mindenkori technikai feltételek által megengedett lehető leggyorsabb intézkedést jelenti.
- **Másolati példány:** Eredeti okmányról készült másolat.
- **Minősített elektronikus aláírás:** olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki.
- **Nyílt elektronikus dokumentum:** Olyan elektronikus dokumentum, amely közvetlenül fájlokat és azon elhelyezett aláírásokat nyíltan tartalmaz. (Az aláírt fájl titkosított is lehet.)
- **Szabályzat Elfogadó Egység:** A jelen és kapcsolódó szabályzatok kialakításáért, elfogadásáért és adminisztrációjáért felelős szolgáltatói egység.
- **Szolgáltatási Szabályzat:** A [1] Törvény 2. § (20) alapján a Szolgáltató hitelesítési tevékenységével kapcsolatos részletes eljárási és egyéb működési szabályokat tartalmazó nyilvános dokumentum (ld. 1.1.1).
- **Szolgáltatási szerződés:** A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges dokumentum, melynek elfogadása és aláírása a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybe vétele Szolgáltatási Szerződés megkötése helyett Belépési Nyilatkozat (lásd fentebb) elfogadásával is történhet, továbbá Szolgáltató a Belépési Nyilatkozat elfogadását kötelezővé teheti.
- **Szolgáltató:** A NetLock Kft., amely az archiválás szolgáltatást végzi.
- **Tanúsítvány:** A Szolgáltató által kibocsátott elektronikus igazolás, amely az aláírás-ellenőrző adatot a tanúsítvány alanyához kapcsolja.

## 2 Közzététel

### 2.1 A Szolgáltatói információ közzététele

#### 2.1.1 Közzétételi és tájékoztatási elvek

##### 2.1.1.1 A szabályzatban nem tárgyalt elemek

Szolgáltató nyilvános szabályzataiban csak azon eljárásait hozza nyilvánosságra, melyek ismerete a szolgáltatás biztonságát nem veszélyezteti. Szolgáltató több belső biztonsági és egyéb szabályzattal, operatív szintű előírással rendelkezik, melyeket bizalmasan kezel (jelen Szabályzat több ilyen is megemlíti).

##### 2.1.1.2 A Szabályzat közzététele

Szolgáltató szabályzatainak a változásokkal egybeszerkesztett új verzióját, annak tervezett hatályba lépését megelőzően megküldi a Felügyelet részére. A Szolgáltató alkalmanként ezt megelőzően is tájékoztathatja a Közösséget a tervezett változtatásairól. A jelen szabályzattal kapcsolatos közléteendőket a 7.5.3.2 pont határozza meg.

A Szolgáltató a honlapján teszi közzé, hogy mely megbízható gyökértanúsítványokra milyen feltételek szerint vállalja az érvényességi lánc felépítését. A Szolgáltató az Előfizetővel egyedi szolgáltatási szerződést köthet, a kapcsolódó árakat és díjakat ezen szerződés melléklete tartalmazhatja.

A Szolgáltató az Előfizető írásbeli értesítését az Előfizető által megadott e-mail címre küldött egyszerű, elektronikus aláírás nélküli értesítéssel is megteheti. Kivételt jelent ez alól a Szolgáltatási Szerződés felmondása, melyet – elektronikus út esetén – a Felek kizárólag elektronikusan aláírt értesítés formájában tehetnek meg.

##### 2.1.1.3 Észrevételek kezelése

A közzétett szabályzatokkal kapcsolatos észrevételeket a Szolgáltató az info@netlock.hu címen fogadja. A Szabályzat észrevételekkel módosított változatát Szolgáltató az előző pont alapján teszi ismételt közzé.

#### 2.1.2 Kikötések és feltételek közzététele

A Szolgáltató szerződéses feltételeit és szabályzatait elektronikus formában (Microsoft Word és PDF formátumokban) hozza nyilvánosságra Internetes oldalain keresztül. A dokumentumok aktuális verziója mellett megtalálhatóak azok korábban érvényben lévő változatai is.

#### 2.1.3 Rendkívüli információk közzététele

A Szolgáltató a következő eseményekről honlapján hirdetést jelentet meg:

- új szolgáltatás beindítása,
- valamely szolgáltatás tervezett beszüntetése vagy tartós (7 naptári napot meghaladó) szüneteltetése,
- tevékenységének befejezése (ld. bővebben 4.7 alfejezet),
- rendkívüli üzemeltetési helyzetről tájékoztatás.

## **2.2 A közzététel gyakorisága**

### **2.2.1 Kikötések és feltételek közzétételi gyakorisága**

Jelen Szabályzattal kapcsolatos új verziók közzététele a 2.1 és 7.5.3.2 alfejezetben ismertetett eljárásoknak megfelelően történik.

Szolgáltató egyéb szabályzatai és szerződéses feltételei, illetve ezek újabb változatai szükség esetén kerülnek kibocsátására.

### **2.2.2 Rendkívüli információk közzétételi gyakorisága**

Szolgáltató a rendkívüli információkat – amikor arra szükség van – a jogszabályi előírásoknak megfelelően, ennek hiányában késlekedés nélkül közzéteszi.

## **2.3 Hozzáférés ellenőrzések**

A Szolgáltató által közzétett kikötések és feltételek, rendkívüli információk, nyilvános információk. Olvasás céljából bárki elérheti ezeket az információkat, a közlő közegek sajátosságainak megfelelően.

Szolgáltató által közölt információkat kizárólag csak a Szolgáltató egészítheti ki, törölheti vagy módosíthatja. A Szolgáltató különböző védelmi mechanizmusokkal akadályozza meg az információkhoz való jogosulatlan hozzáféréseket.

## 3 Az elektronikus archiválás szolgáltatás nyújtása

### 3.1 Szolgáltatási szerződés kötése

A Szolgáltató az elektronikus archiválás szolgáltatással kapcsolatos minden szükséges és vonatkozó információt elhelyez honlapján, illetve azok a Szolgáltató Ügyfélszolgálati irodájában is megtalálhatóak.

Ennek keretében a Szolgáltató – minősített szolgáltatóként – honlapján közzétett, jelen Szolgáltatási Szabályzatában az alábbiakról tájékoztatja a szolgáltatás igénylőit:

- a) azon dokumentumformátumokról – amennyiben értelmezett -, amelyek vonatkozásában az archiválási szolgáltató vállalja az olvashatóság folyamatos fenntartását a szolgáltatási szabályzat szerint;
- b) az elektronikus aláírások hosszú távú érvényesítéséhez szükséges információk köréről, valamint annak következményeiről, ha az elektronikus aláírás hosszú távú érvényesítéséhez szükséges információk nem szerezhetők be (3.2 pont);
- c) az archiválási szolgáltató személyes adatkezeléséről, így különösen a harmadik személyek számára külön törvény által biztosított hozzáférés lehetőségéről, a megkeresésekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetéséről és a hozzáférés feltételeiről, a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok kezeléséről, valamint - amennyiben az az igénybevevő személyes adatainak kezelésével jár - a naplózás során végzett személyes adatkezelésről (7.3 pont);
- d) amennyiben az archiválási szolgáltató az Eat. 16/M. §-ának (2) bekezdése alapján felelősségét korlátozza, úgy a felelősségkorlátozásról (7.6.1.1 pont).

A Szolgáltatás igénybe vétele, valamint a Szolgáltatási Szerződés megkötésének kezdeményezése a Szolgáltató weboldalán, az Előfizető saját Ügyfélmenüjén keresztül vagy a Szolgáltató által egyéb meghatározott módon történik. A szolgáltatás igénybe vétele során az azonosítást a Szolgáltató felhasználónév-jelszó páros használatához vagy tanúsítvány alapú autentikációhoz köti. Továbbá - a Szolgáltatóval kötött előzetes megállapodás alapján - lehetőség van arra, hogy az Előfizető nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére a személyazonosító adatait és álnév használatával veszi igénybe a szolgáltatást. Szolgáltató az álnév használatához történő hozzájárulását megtagadhatja.

A Szolgáltatási Szerződés papír alapon kézzel aláírva vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással hitelesítve elektronikus formában – a Szolgáltatóhoz történő visszaküldéssel – köthető meg. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződést elfogadta, erről az Előfizetőnek elektronikus úton értesítést küld. Ezt követően az Előfizető megkezdheti a dokumentumok feltöltését. A Szolgáltató, illetve az Előfizető ellenkező rendelkezése esetét kivéve a Szolgáltatási Szerződés határozatlan időre szól, az archiválás időtartama a Szolgáltatási Szerződés érvényességének idejével egyezik meg.

### 3.2 Dokumentum feltöltése

A dokumentum Szolgáltatóhoz való eljuttatása titkosított – SSL kapcsolattal biztosított - Interneten, a Szolgáltató honlapján vagy egyéb biztonságos csatornán keresztül lehetséges.

A feltöltés az alábbi módon történhet:

- Az Előfizető titkosított SSL kapcsolatot létesít a Szolgáltatóval. A Szolgáltató az Előfizetőt azonosítja. A sikeres azonosítást követően az Előfizető a titkosított kapcsolaton keresztül töltheti fel a dokumentumokat a Szolgáltató archívumába. Az Előfizető – választása alapján – metaadatokat – pl. Dublin Core [34] szerinti metaadatok - is megadhat az egyes archiválandó elektronikus adatokkal kapcsolatban.



- A feltöltést követően a Szolgáltató ellenőrzi, hogy a dokumentum formátuma megfelel-e a Szolgáltató honlapján közzétett formátumok valamelyikének.
- Amennyiben a dokumentum formátuma megfelelő, akkor megtörténik az elektronikus aláírás és – amennyiben értelmezett - időbélyeg ellenőrzése, mely során a Szolgáltató ellenőrzi, hogy az egyes aláírások az aláírt archiválandó elektronikus adathoz tartoznak-e. Amennyiben a dokumentumon és a dokumentumban szereplő állományokon is szerepel elektronikus aláírás, akkor a Szolgáltató a dokumentumon szereplő összes elektronikus aláírás hitelességét ellenőrzi. Szolgáltató kérheti, hogy az Előfizető a dokumentumban szereplő egyes aláírt állományokat külön-külön küldje be archiválásra.
- Az aláírások ellenőrzését követően a Szolgáltató megkísérli visszavezetni az aláírást valamely elfogadott gyökér tanúsítványra és OCSP vagy CRL alapján ellenőrzi a tanúsítványlánc minden elemének visszavonási állapotát is. A befogadási folyamat csak abban az esetben folytatódik, ha a dokumentumon szereplő elektronikus aláírás és időbélyeg aláírás időpontjában történő érvényessége megállapítható.

A Szolgáltató visszautasítja azon dokumentumok befogadását,

- amelyeken az elektronikus aláírás érvényessége nem állapítható meg, illetve a hosszú távú érvényesítéshez szükséges információk nem szerezhetőek be,
- továbbá azokat, amelyek elektronikus aláírást és időbélyeget, vagy elektronikus aláírást nem tartalmaznak.

A dokumentumon elhelyezett elektronikus aláírásnak megbízható szolgáltatótól származó legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásnak kell lennie. A Szolgáltató úgy győződik meg arról, hogy az aláírás valóban megbízható szolgáltatótól származó aláírás, illetve az időbélyeg valóban időbélyeg, hogy visszavezeti egy elfogadott hitelesítés- vagy időbélyegzés-szolgáltató megbízható gyökértanúsítványára. Előfordulhat, hogy egy hitelesítés-szolgáltató olyan teszt tanúsítványt bocsát ki, amely saját megbízható gyökértanúsítványok alapján ellenőrizhető. Az ilyen tanúsítványokat a Szolgáltató nem tudja elkülöníteni a valódi, fokozott biztonságú elektronikus aláírás létrehozására alkalmas tanúsítványoktól, és az ebből adódó károkért nem vállal felelősséget. A Szolgáltató az elektronikus aláírás érvényességének megállapításához szükséges összes információt (tanúsítványok, a végtanúsítványokra vonatkozó visszavonási információ), illetőleg az elektronikus aláírás adott időbeni létezését megbízható módon jelző adatot (időbélyeg) a befogadástól számított legkésőbb 3 napon belül beszerzi. Amennyiben létezik megbízható információ azon időpontról, amikor az elektronikus aláírás már létezett, akkor a Szolgáltató ezt veszi az ellenőrzés alapjául.

A Szolgáltató az aláírás ellenőrzéséhez a Hunguard tanúsító szervezet által minősített olyan eszközt használ, mely minősítése alapján minősített aláírás létrehozó alkalmazás. A Szolgáltató az aláírásokat a CWA 14171:2004 szerint ellenőrzi és az ETSI TS 101 903 szerinti formátumot hoz létre.

- A Szolgáltató felépíti a dokumentumon szereplő elektronikus aláíráshoz tartozó érvényességi láncokat és minősített időbélyeget helyez el rajtuk.
- A Szolgáltató a szükséges visszavonási információkat OCSP szolgáltatás vagy CRL segítségével gyűjti össze. Amennyiben a tanúsítványláncban szereplő minden OCSP szolgáltatásra vonatkozó kivárási idő 0, akkor a visszavonási információk rövid időn belül előállnak. Amennyiben valamely kivárási idő nem 0, akkor a Szolgáltató a szükséges ellenőrzéseket a kivárási idő elteltével végzi el.
- Az archiválandó dokumentumokat a Szolgáltató – választása alapján – titkosítva tárolja. A dokumentumokat a Szolgáltató a 3.6 fejezetben leírt biztonságos módon semmisítheti meg. A Szolgáltató a dokumentum visszaállítására semmilyen módon nem jogosult

### 3.2.1 A visszaigazolás

A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül visszaigazolást küld az Előfizetőnek arról, hogy a dokumentumot sikeresen befogadta. Ha a folyamat valahol megszakad, akkor a Szolgáltató - lehetőség szerint az ok megjelölésével - értesíti az Előfizetőt. A Szolgáltató a visszaigazolásokat és az egyéb értesítéseket elektronikus levélben vagy egyéb, az Előfizetővel egyeztetett módon juttatja el.

A befogadási folyamat során a Szolgáltató által küldött visszaigazolás az alábbiakat tartalmazza:

- a formai ellenőrzés sikeressége/sikertelensége (formai befogadás);
- a formai ellenőrzés által meghatározott formátum (dokumentum/lenyomat/bitfolyam);
- a kezdeti ellenőrzés sikeressége/sikertelensége (siker esetén előzetes befogadás);
- az érvényességi adat begyűjtés és az utólagos ellenőrzés sikeressége/sikertelensége, valamint sikeresség esetén a dokumentumom időbélyegző elhelyezése (végleges befogadás);

A végleges befogadást visszaigazoló üzenet legalább az alábbiakat tartalmazza:

- egy egyedi azonosítót, amellyel a benyújtó a jövőben az adott, véglegesen befogadott adatra hivatkozhat;
- a benyújtó azonosítóját;
- az archiválás időtartamát;
- az archiválási rend azonosítóját;
- az adatra vállalt kiegészítő szolgáltatást (ha van);
- annak egyértelmű jelzését, hogy a Szolgáltató a Törvény hatálya alatt álló elektronikus archiválás szolgáltatást nyújt.

A Szolgáltató a visszaigazolásokat legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel látja el. Az Előfizetőnek meg kell győződnie arról, hogy a visszaigazolás valóban az általa feltöltött dokumentumra vonatkozik és a visszaigazoláson szereplő elektronikus aláírás érvényes voltáról. A visszaigazolás, mint elektronikus dokumentum hitelességének megőrzése során az Előfizetőnek a elektronikus archiválásra vonatkozó jogszabályok alapján kell eljárnia.

Ha az Előfizető végleges befogadást tartalmazó értesítést nem kap, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy a dokumentum nem került befogadásra. A Szolgáltató kizárólag a végleges befogadást igazoló dokumentum elküldése esetén felel a dokumentum megőrzéséért és a benne szereplő elektronikus aláírások hitelességének hosszú távú biztosításáért.

## 3.3 Érvényességi lánc elérhetőségének biztosítása

Az Előfizető kizárólag biztonságos csatornán keresztül férhet hozzá a Szolgáltató archívumában lévő dokumentumhoz, érvényességi láncokhoz. Az Interneten keresztül történő hozzáférés folyamata:

- A Előfizető titkosított – jellemzően SSL kapcsolatot – létesít a Szolgáltatóval. A Szolgáltató az Előfizetőt azonosítja. Az azonosítás felhasználó név-jelszó páros vagy autentikációs tanúsítvány, illetve a 3.1 pontban meghatározott feltételekkel álnév alapján történik.
- A Szolgáltató megállapítja, hogy az Előfizető mely archivált dokumentumhoz kíván hozzáférni, valamint azt, hogy jogosult-e rá. Ekkor lehetősége van a dokumentumhoz kapcsolódó metaadatok alapján keresni a fájlokra.
- Ha az Előfizető jogosult letölteni a fájlt, akkor a Szolgáltató biztonságos csatornán keresztül elküldi azt (azokat) az Előfizetőnek.

A Szolgáltató megtagadja a dokumentum letöltését, amennyiben azzal kapcsolatban elbírált és hatályosult törlési kérelmet kapott.

A Szolgáltatóval való előzetes egyeztetés esetén lehetőség van arra, hogy az Előfizető ne csak hálózaton keresztül, hanem valamely adathordozón (pl. optikai lemez) is átveheti az archívumban szereplő dokumentumokat, érvényességi láncokat. A Szolgáltató ebben az esetben az archívumban szereplő dokumentumokhoz való hozzáférési jogosultságokat egyéb módon ellenőrizheti.

### 3.4 Az igazolás

A Szolgáltató archívumában őrzött elektronikus dokumentumokkal kapcsolatban a Szolgáltató az Előfizető vagy a Hozzáférő kérésére igazolást állít ki. Az igazolás az alábbi tényekre vonatkozóan tartalmazhat információt:

- Igazolja, hogy a megőrzésben lévő elektronikus adaton elhelyezett fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás vagy időbélyegző, illetve az azokhoz kapcsolódó tanúsítvány az igazolás időpontjában érvényes (a letagadhatatlanság igazolása).
- Igazolja, hogy megőrzésben lévő, az érvényességi lánc részét képező elektronikus adat tartalma megegyezik a hozzáférő által bemutatott elektronikus adattal (a sértetlenség igazolása)
- Igazolja, hogy a megőrzésben lévő, az érvényességi lánc részét képező elektronikus adaton, amelynek tartalma megegyezik a Hozzáférő által bemutatott elektronikus adattal, meghatározott személy érvényes elektronikus aláírást vagy meghatározott időpontban időbélyegzőt helyezett el (az eredet hitelességének igazolása).

A Szolgáltató által kibocsátott igazolás az alábbiakat tartalmazza:

- A letagadhatatlanság igazolása esetén
  - az igazolás típusa (letagadhatatlanság),
  - az archivált elektronikus adat egyedi azonosítója,
  - az archivált elektronikus adat lenyomata,
  - amennyiben az eredeti adathoz több elektronikus aláírás is tartozik, az igazolás által érintett aláíró azonosítója,
  - az igazolás eredménye (érvényes / érvénytelen)
  - az igazolás kiállításának időpontja.
- A sértetlenség igazolása esetén
  - az igazolás típusa (sértetlenség),
  - az archivált elektronikus adat egyedi azonosítója,
  - az archivált elektronikus adat lenyomata,
  - az igazolás eredménye (érvényes / érvénytelen)
  - az igazolás kiállításának időpontja.
- Az eredet hitelességének igazolása esetén
  - az igazolás típusa (eredet hitelesség),
  - az archivált elektronikus adat egyedi azonosítója,
  - az archivált elektronikus adat lenyomata,
  - az igazolás által érintett aláíró azonosítója,
  - az igazolás eredménye (érvényes / érvénytelen)
  - az igazolás kiállításának időpontja.

A Szolgáltató az igazolást – előzetes megállapodás esetét kivéve - minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel hitelesített elektronikus dokumentum formájában bocsátja ki. Az igazolás egyszerre több dokumentumra is vonatkozhat. A Szolgáltató az igazolás kiadás kérés teljesítését további entitásazonosításhoz kötheti.

Az igazolás kiállítása során a Szolgáltató az archivált elektronikus dokumentumok tartalmát nem ismeri meg, az igazolás kiállítása során kizárólag az archivált elektronikus adatok lenyomatával dolgozik.

Az Előfizető az igazolás kibocsátását elektronikus úton, alapesetben Ügyfélmenüjén keresztül igényelheti. Az Előfizető meghatalmazottja számára a Szolgáltató kizárólag abban az esetben bocsát ki igazolást, ha a meghatalmazást az Előfizető teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalta vagy az Előfizető saját Ügyfélmenüjében történt meg a hozzárendelés. Az Előfizető által történő további jogosultság hozzárendeléseket a Szolgáltató autentikációhoz, jellemzően felhasználó név-jelszó páros használatához, vagy tanúsítvány alapú autentikációhoz köti.

Az igazolás kiállítása elektronikus dokumentum formájában, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által kidolgozott, a közigazgatásban alkalmazható elektronikus aláírás formátumra vonatkozó műszaki specifikációban meghatározott elektronikus aláírás formában történik (XAdES).

Amennyiben az archivált elektronikus dokumentummal kapcsolatban a Szolgáltató az igazolás kérését megelőzően törlési kérést kapott és a kérés jóváhagyásra került, a Szolgáltató megtagadja az igazolás kibocsátását.

### **3.5 Dokumentum megjelenítése**

Az Előfizető (Hozzáférő) a Szolgáltató archívumában tárolt dokumentumait Ügyfélmenüjén keresztül tekintheti meg, illetve töltheti le.

### **3.6 Dokumentum és érvényességi lánc törlése**

A Szolgáltató az Előfizető kérésére visszaállíthatatlan módon törli az archivált elektronikus adatot és az archivált elektronikus adathoz tartozó érvényességi láncot. Ez a törlés a tárolt elektronikus dokumentum fizikai megsemmisítését, illetve olyan módon történő felülírását jelenti, hogy az elektronikus dokumentum nem, vagy csak irreálisan magas anyagi ráfordítás esetén lehet visszaállítani. A törlést a Szolgáltató a teljes rendszeren végrehajtja, mely során az archivált elektronikus dokumentum minden mentett állományát megsemmisíti.

A törlési kérelmet az Előfizető vagy a Hozzáférő Ügyfélmenüjén keresztül teheti meg. A Szolgáltató a törlési kérelmek benyújtását megelőzően a Szolgáltató az Előfizetőt (Hozzáférőt) azonosítja. Az azonosítás jellemzően felhasználó név-jelszó vagy tanúsítvány alapú autentikációval történik. Az Előfizetővel való előzetes megállapodás alapján a Szolgáltató egyéb módon is fogadhat törlési kérelmeket.

A törlést a Szolgáltató a kérést követő 30 napon belül bírálja el és hajtja végre. Törlési kérelem oly módon is benyújtható, hogy azt a Szolgáltató ne azonnal, hanem egy meghatározott időpontban hajtsa végre.

A törlésről a Szolgáltató egy elektronikus aláírással és időbélyegzővel hitelesített nyilatkozatot juttat el a törlést kérőnek. A visszaigazolás tartalmazza a törölni kívánt (törölt) elektronikus dokumentum egyedi azonosítóját, a törlést kérő azonosítóját, a törlés tényét valamint a törlés időpontját.

### **3.7 A szolgáltatási szerződés megszűnése**

A Szolgáltatási Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató a 3.6 pontban meghatározott módon törli az Előfizető dokumentumait a rendszerből.

## 4 Fizikai, eljárásbeli és személyzeti biztonsági óvintézkedések

A Szolgáltató fizikai, eljárásbeli, személyzeti óvintézkedéseket, valamint adminisztratív és irányítási eljárásokat alkalmaz a szabványoknak megfelelően.

A Szolgáltató az archivált elektronikus dokumentumokat két, egymástól fizikailag elkülönített helyen, az elsődleges rendszeren és a háttérrendszeren tárolja. A háttérrendszer képes átvenni az elsődleges rendszer kritikus funkcióit, az elsődleges rendszer kiesése esetén.

A kockázatok csökkentése és az üzembiztonság növelése érdekében Szolgáltató az általa biztosított szolgáltatásokhoz szükséges hardver, szoftver, illetve egyéb eszközeit két, fizikailag egymástól elkülönült helyszínen, egy elsődleges és egy másodlagos helyszínen (second site) tárolja. A két helyszín biztonsági előírására vonatkozó szabályok egyenszilárdságúak, az esetleges eltérések a megfelelő pontoknál feltüntetésre kerültek.

A biztonsági szabályokra vonatkozó rendelkezéseket a nem nyilvános Biztonsági Szabályzat tartalmazza.

A folyamatos, magas színvonalú biztonságos szolgáltatás fenntartására a Szolgáltató ISO 27001 (korábban BS 7799-2:2002 elnevezésű) szabványnak megfelelő információbiztonsági irányítási rendszert alkalmaz, amelyet független külső és belső auditorok vizsgálnak folyamatosan. Továbbá ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert üzemeltet.

### 4.1 Fizikai óvintézkedések

A fizikai óvintézkedések célja a Szolgáltató bizalmas információira és fizikai körleteire irányuló jogosulatlan hozzáférés, károkozás és illetéktelen behatolás megakadályozása.

A kritikus és érzékeny információt feldolgozó szolgáltatásokat biztonságos helyszíneken valósítják meg a Szolgáltató rendszerében. A biztosított védelem arányban áll a Szolgáltató által végzett kockázatelemzésben megállapított kockázatokkal.

#### 4.1.1 A telephely elhelyezése és szerkezeti felépítése

A Szolgáltató védett számítógép termében valósítja meg az elektronikus archiválás szolgáltatást. A számítógéptermet speciálisan a minősített szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokra és a célra tervezték, valamint alakították ki, és tervezésénél sok különböző védelmi szempont (a telephely elhelyezése és szerkezeti felépítése, a fizikai hozzáférés, beléptetés ellenőrzése és felügyelete, áramellátás, légkondicionálás, beázás és elárasztódás elleni védekezés, tűzmelegelőzés és tűzvédelem, adathordozók tárolása, stb.) egységes érvényesítésére került sor. Illetéktelen személyek nehezen juthatnak be, a biztonsági őrség viszont rövid idő alatt meg tudja közelíteni riasztás esetén. A biztonsági körletnek nincs ablaka, a bejárati ajtókon kívül csak a különösen erős fal bontásával lehetne behatolni ide.

A Szolgáltató mind az elsődleges, mind a másodlagos telephelyét úgy alakította ki, hogy egy, a rendszerhez esetleg fizikai hozzáférő (támadó) ne okozhasson jelentős kárt, ne sérthesse meg az archivált állományok és az elektronikus dokumentumok hitelességét, sérthetlenségét.

#### 4.1.2 Fizikai hozzáférés

A Szolgáltató védett számítógép terme pontos paramétereit, illetve a belépni jogosultak listáját a mindenkori belső operációs dokumentumok tartalmazzák. Az ott dolgozó bizalmi munkakört betöltő munkatársakon kívül más személyek (pl. karbantartók, takarítók) csak külön felhatalmazással és kísérettel léphetnek be. A belépések biometrikus azonosításra épülő beléptető rendszeren (kivéve másodlagos helyszínen) keresztül történnek a belépések naplózásával. A helyiség kétszerezett

(redundáns) klíma-, automata tűzoltó, továbbá illetéktelen behatolást jelző (riasztó) berendezéssel van ellátva. Az eszközök többszörösen túlbiztosított elektromos energiaellátással rendelkeznek. A biztonsági körletet beléptető zsilipét 24 órás videó kamerás megfigyelő rendszer is védi.

A másodlagos helyszíni beléptetési rendszere biometrikus beléptető automatizmussal nem rendelkezik, de az egyenszilárdság megőrzése érdekében, a másodlagos helyszíni biztonságát állandó előerős védelem biztosítja.

A biztonsági óvintézkedésekre vonatkozó további részletes rendelkezéseket a Szolgáltató Minősített Szolgáltatási Szabályzata tartalmazza. A Minősített Szolgáltatási Szabályzat aktuális verziója a Szolgáltató honlapján található meg.

### 4.1.3 Fizikailag elkülönítetten őrzött mentési példányok

A szolgáltatásra nagy hatással lévő ügynevezett kritikus adatok, valamint az archivált elektronikus dokumentumok mentési példányai a háttérrendszer biztonsági zónájában kerülnek tárolásra.

## 4.2 Eljárásbeli óvintézkedések

Az eljárásbeli óvintézkedések célja, hogy a bizalmi munkakörök kijelölésével és elkülönítésével, az egyes munkakörök felelősségének dokumentálásával, az egyes feladatokhoz szükséges személyzeti létszámok, valamint az egyes munkakörökben elvárt azonosítás és hitelesítés meghatározásával kiegészítse, egyúttal fokozza a fizikai és személyzetre vonatkozó óvintézkedések hatásosságát.

### 4.2.1 Bizalmi munkakörök

A Szolgáltató biztonság politikája a következő bizalmi munkaköröket határozza meg az alábbi felelősségkörökkel:

Megnevezés	Rövid leírás
Biztonsági Tisztviselő	A szolgáltatás biztonságáért általánosan felelős személy. .
Rendszeradminisztrátor	Az informatikai rendszer telepítését, konfigurálását, karbantartását végző személy. Felel a rábízott rendszer megfelelő és folyamatos működéséért, valamint a technológia fejlődésének nyomán követéséért, biztonsági rések felderítéséért és megoldási javaslatok kidolgozásáért.
Rendszerüzemeltető	Az informatikai rendszer folyamatos üzemeltetését, mentését és helyreállítását végző személy.
Független rendszervizsgáló	A Szolgáltató naplózott, illetve archivált adatállományát (ide nem értve a szolgáltatás nyújtása keretében archiválásra átvett adatokat) vizsgáló, a Szolgáltató által a szabályszerű működés érdekében megvalósított kontroll intézkedések betartásának ellenőrzéséért, a meglévő eljárások folyamatos vizsgálatáért és monitorozásáért felelős személy

A bizalmi munkakörök között a biztonságos feladatvégzést akadályozó, illetve a jogszabályokban tiltott személyi átfedések nincsenek. Valamennyi fent megnevezett bizalmi munkakört részletes munkaköri leírások dokumentálják. A Szolgáltatónál a bizalmi munkakört betöltő személyek szakirányú felsőfokú végzettséggel és gyakorlattal rendelkeznek. A bizalmi munkakörökbe az ügyvezető nevezi ki a Szolgáltató munkatársait, a biztonsági alapellenőrzés sikeres befejezése után.

A bizalmi munkakörökre vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Minősített Szolgáltatási Szabályzata tartalmazza. A Minősített Szolgáltatási Szabályzat aktuális verziója a Szolgáltató honlapján megtalálható.

### 4.2.2 Az egyes feladatokhoz szükséges személyzeti létszámok

A Szolgáltató minden munkatársa csak a saját munkakörének megfelelő funkciókat láthatja el. Legalább két bizalmi munkakört betöltő személy együttes jelenléte a titkosított elektronikus dokumentumok dekódolásához szükséges.

### **4.2.3 Az egyes munkakörökben elvárt azonosítás és hitelesítés**

A Szolgáltató valamennyi, bizalmi munkakört betöltő munkatársának a zárt körletbe való belépéskor az azonosítását és hitelesítését biometrikus azonosító rendszer végzi (kivéve másodlagos helyszínen, ahol biometrikus azonosítás nincs, bővebben lásd. a 4.1.2 pontban foglaltakat), amely a rendszerekhez való hozzáférésnél egyéb, rendszerenként különböző védelemmel egészül ki. Sikeres hitelesítés előtt a zárt körletbe való bejutás, illetve rendszerhozzáférés nem lehetséges, így egyetlen biztonság kritikus tevékenység sem végezhető.

### **4.2.4 Változáskezelés**

A Szolgáltató a szolgáltatási folyamatokban és az azt kiszolgáló informatikai szolgáltatásokban bekövetkező módosítások, változások biztonságos végrehajtása érdekében szabályozott és dokumentált változáskezelési eljárást alkalmaz.

## **4.3 Személyzetre vonatkozó óvintézkedések**

A Személyzetre vonatkozó óvintézkedések részletes szabályait a Szolgáltató Minősített Szolgáltatási Szabályzata tartalmazza. A Minősített Szolgáltatási Szabályzat aktuális verziója a Szolgáltató honlapján megtalálható.

## **4.4 A biztonsági naplózás folyamatai**

Szolgáltató archiválási rendszere a jogszabályi követelményeknek megfelelő, széleskörű naplózási tevékenységet folytat az adatok megőrzése (archiválás) érdekében.

Az erre vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Minősített Szolgáltatási Szabályzata tartalmazza. A Minősített Szolgáltatási Szabályzat aktuális verziója a Szolgáltató honlapján megtalálható.

## **4.5 Egyéb rendelkezések**

Az adatok archiválására és a biztonsági rendelkezésekre vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Minősített Szolgáltatási Szabályzata tartalmazza. A Minősített Szolgáltatási Szabályzat aktuális verziója a Szolgáltató honlapján megtalálható.

## **4.6 Helyreállítás kompromittálódás és katasztrófa esetén**

### **4.6.1 Incidens- és kompromittálódás-kezelési eljárások**

A Szolgáltató a folyamatos működés biztosítása, illetve a vészhelyzetek minél gyorsabb elhárítása érdekében Üzleti Folytonossági Tervvel (ÜFT) rendelkezik, amely tartalmaz katasztrófa helyreállítási tervet is. Az ÜFT olyan eljárásokat tartalmaz, amelyek leírják a megbízható üzemmenet mielőbbi helyreállításának leggyorsabb módját. A Szolgáltató ellenőrzések végrehajtásával rendszeresen teszteli a biztonsági előírások hiánytalan technikai és személyi végrehajtását.

Az erre vonatkozó további részletes rendelkezéseket a Szolgáltató Minősített Szolgáltatási Szabályzata, illetve az ÜFT tartalmazza.

### **4.6.2 Sérült számítási erőforrások, szoftverek és/vagy adatok**

A Szolgáltató úgy alakította ki az elektronikus dokumentumok és az érvényességi lánc elérhetőségét biztosító archiváló rendszerét, hogy a rendszer bármely eszköz kiesése esetén képes zavartalanul folytatni a működését. Amennyiben a Szolgáltatónak egyszerre több eszköze hibásodik meg, és ezáltal

több eszköz egyszerre esik ki, a Szolgáltató 3 órán belül képes háttérrendszerének beindítására, amely képes biztosítani a fenti szolgáltatások folyamatos elérhetőségét.

### **4.6.3 Biztonsági képesség egy természeti vagy más egyéb katasztrófát követően**

A Szolgáltató elsődleges működési helyszínén kívül másodlagos működési helyszínnel is rendelkezik. Természeti vagy más katasztrófákat követően, illetve a Szolgáltató rendszereinek olyan mértékű meghibásodása esetén, mely során a Szolgáltató feladatát az elsődleges rendszer nem teljes körűen képes ellátni, a Szolgáltató a másodlagos helyszínen is képes szolgáltatásainak beindítására.

Ilyen esetben a Szolgáltató 3 órán belül vállalja az érvényességi láncok elérhetővé tételével kapcsolatos szolgáltatások ismételt elindítását.

## **4.7 A Szolgáltató leállítása**

### **4.7.1 Szolgáltatás megszüntetése**

Amennyiben a Szolgáltató tevékenységét tervezetten megszünteti vagy tartósan szünetelteti, a tevékenység leállítását megelőzően legalább az alábbi eljárásokat hajtja végre:

- a) A tevékenység befejezését legalább 60 nappal megelőzően értesíti az Ügyfeleket, a Felügyeletet, megjelölve azt a - vele azonos besorolású – szervezetet, amely legkésőbb a tevékenység befejezésekor átveszi a tárolt elektronikus dokumentumokat és a visszafejtésükre szolgáló magánkulcsokat.
- b) A szolgáltatás megszűnése előtt 30 nappal értesítést tesz közzé Internetes oldalain e-mail címmel rendelkező ügyfelei számára a szolgáltatás befejezéséről elektronikus levélben értesítőt küld.
- c) A Szolgáltató a szolgáltatás befejezésekor az informatikai rendszerében foglalt adatokról, érvényességi láncokról minősített elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel ellátott teljes körű mentést hajt végre. A mentett adatállományokat a Szolgáltató védi jogosulatlan módosítástól és biztosítja a jogosulatlan hozzáférés kizárását, valamint az adatoknak megőrzési időn belüli, jogosultak számára való hozzáférhetőségét és – amennyiben értelmezett - értelmezhetőségét.
- d) A szolgáltatás leállítására vonatkozó bejelentést követően a Szolgáltató nem fogad be további elektronikus dokumentumokat. A megszűnés időpontjával egyidejűleg a Szolgáltató többi szolgáltatását is leállítja.
- e) A szolgáltatás leállítását követően a Szolgáltató az Előfizetővel egyeztetett módon átadja az archivált fájlokat, aláírásokat, érvényességi láncokat, majd archívumából visszaállíthatatlan módon törli azokat.

Ha a Szolgáltató ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indult, haladéktalanul tájékoztatja a Felügyeletet e tényről, megnevezve az eljárást lefolytató szervezetet.

A Szolgáltató rendelkezik a leállási követelmények teljesítésével kapcsolatos költségek fedezetével. A leálláshoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítését 25.000.000 Ft-os bankgarancia szavatolja.

A Szolgáltató annak érdekében, hogy adatait átadhassa egy másik szolgáltatónak, azokat a szolgáltató által fogadóképes médián és formátumban helyezi el vagy biztosítja a szolgáltató számára az adatok eredeti formátumban történő feldolgozásának lehetőségét, melyekhez átadja a megfelelő eszközöket, dokumentációkat és ismereteket.



## 5 Műszaki óvintézkedések

### 5.1 Rendszeres felülhitelesítés

A Szolgáltató az archivált elektronikus dokumentumokon (beleértve a dokumentumot, aláírást, valamint az időbélyeget) minősített elektronikus aláírást és minősített időbélyeget helyez el.

- a Felügyelet által kiadott határozatban meghatározott időben,
- ha valamely kriptográfiai algoritmusban megrendül a bizalom.

A minősített elektronikus aláírást és minősített időbélyeget a Szolgáltató a Felügyelet határozata szerinti biztonságos kriptográfiai algoritmussal hozza létre.

### 5.2 Az archívum újra-titkosítása

A Szolgáltató az archiválásra átvett dokumentumokat – választása alapján - titkosítva tárolja. Biztosítja, hogy az archiválásra átvett dokumentumok a Felügyelet, illetve a nemzetközi standardok által meghatározott biztonságos kriptográfiai algoritmusok alapján kerüljenek titkosításra. Mindezeknek megfelelően a Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az archiválásra átvett dokumentumok újra titkosításra kerüljenek, ha

- a titkosításhoz használt valamely kriptográfiai algoritmusban megrendül a bizalom,
- a Szolgáltató dekódoló kulcsának bizalmassága sérül (kompromittálódik),
- a Szolgáltatási Szabályzat így rendelkezik.

Az újratitkosítást követően a Szolgáltató visszaállíthatatlanul megsemmisíti a korábbi, már nem biztonságosnak vélt kriptográfiai algoritmussal titkosított példányokat.

### 5.3 A technológia folyamatos figyelése

A Szolgáltató folyamatosan figyelemmel kíséri az elektronikus aláírással és titkosítással kapcsolatos technológia fejlődését, és ha a nemzetközi standardok, illetve a Felügyelet határozata alapján egy algoritmus már elavul, akkor elvégzi a 5.1., illetve a 5.2 pontban meghatározott műveleteket.

### 5.4 Hitelesítés- és időbélyegző szolgáltató elfogadása

A Szolgáltató a honlapján teszi közzé, hogy milyen hitelesítés-szolgáltatók tanúsítványait és mely időbélyegző-szolgáltatók időbélyegeit fogadja el. Szolgáltató szintén a honlapján teszi közzé az elfogadás feltételeit is.

Az elfogadott szolgáltatók listája az alábbi címen érhető el: [www.netlock.hu/archivalas](http://www.netlock.hu/archivalas)

A Szolgáltató az egyes hitelesítés-szolgáltatók tanúsítványainak, valamint az egyes időbélyeg-szolgáltatók által kibocsátott időbélyegek elfogadásáról, illetve annak változásáról belső szabályzatában meghatározott eljárásrend alapján határoz.

### 5.5 Az elektronikus dokumentumok értelmezhetőségének (olvashatóságának) fenntartása

Előzetes megállapodás esetét kivéve a Szolgáltató a tárolt elektronikus dokumentumok értelmezhetőségét (olvashatóságát) alapesetben nem biztosítja.

## 5.6 Az elektronikus archiválási szolgáltatás egyes elemeinek rendelkezésre állása

Az alábbiakban felsorolt elemekre a Szolgáltató éves szinten 99% rendelkezésre állást biztosít. Ezekben az esetekben az eseti szolgáltatás-kiesés nem haladhatja meg a 3 napot.

- A Szolgáltató által megőrzött (archivált) elektronikus dokumentumok és érvényességi láncok letöltése;
- Keresés az archivált dokumentumokban;
- Törlési kérelmek elektronikus fogadása;
- Időzített törlési kérelmek fogadása, illetve időzített törlési kérelmek módosítása;
- Információkérés

A dokumentumok feltöltésének szüneteltetésére a Szolgáltató a Törvényben meghatározott módon jogosult. A igazolások kibocsátását a Szolgáltató folyamatosan biztosítja. A igazolások kibocsátására vonatkozó szolgáltatás-kiesés nem haladhatja meg a 3 napot.

## 5.7 Biztonsági garanciák

A Szolgáltató szolgáltatásai nyújtása során megbízható termékekből álló rendszert használ szolgáltatásai nyújtásához. Amennyiben a Szolgáltató harmadik féltől bizalmi szolgáltatást vesz igénybe, ellenőrzi, hogy a harmadik fél minden szükséges kötelezettségnek eleget tett-e.

A Szolgáltató az archivált elektronikus dokumentumokat fizikailag biztonságos környezetben, 4. fejezetben meghatározott fizikai és eljárásbeli óvintézkedések mellett tárolja, a biztonságot a Szolgáltató belső szabályzataiban foglaltak betartása, valamint a belső és külső szakértői auditok garantálják.

Az archiválás-szolgáltatás biztosítása során a Szolgáltató biztosítja, hogy az archiválásra átvett dokumentumokat a Szolgáltató saját munkatársai se olvashassák el. A Szolgáltató a dokumentumokat harmadik fél rendelkezésére kizárólag akkor bocsátja, ha arra az Előfizető felhatalmazza, vagy annak a Szolgáltató jogszabályi kötelezettség miatt tesz eleget.

A tárolt dokumentumok integritását a fizikai biztonsági intézkedések, valamint a Szolgáltató belső szabályzataiban foglaltak biztosítják. Az archiválásra átvett dokumentumokat a Szolgáltató két, fizikailag elkülönült helyen tárolja.

Az archivált dokumentumok megsemmisítésére vonatkozóan a 3.6 pontban foglaltak előírásai az irányadóak.

## 5.8 Számítógép-biztonsági óvintézkedések

A Szolgáltató a következő számítógép-biztonsági óvintézkedéseket alkalmazza:

- megköveteli, hogy az informatikai rendszerek és alkatrészek szállítói olyan dokumentációkat biztosítsanak, melyek érthetővé teszik a megbízható rendszerek helyes és biztonságos működtetését, a rendszerhibák kockázatának minimalizálását biztosító telepítését, a vírusokkal és kártékony szoftverekkel szembeni védelmet a rendszerek és az általuk feldolgozott információk sértetlenségének fenntartása érdekében,
- megköveteli a szolgáltatási rendszerek szállítótól a következők átadását: telepítési útmutató, rendszeradminisztrációs útmutató, üzemeltetési útmutató,
- az egyes rendszerek kezelése során hozzáférési szinteket, hozzáférési jelszavakat alkalmaz,
- az audit napló állományokat napi, heti és havi, valamint éves gyakorisággal ellenőrzi.

Az ide vonatkozó részletes rendelkezéseket a 4.6, 4.4 és az 4.1 alfejezet, valamint a Biztonsági Szabályzat tartalmazza.

### **5.8.1 Speciális számítógép-biztonsági műszaki követelmények**

A Szolgáltató speciális számítógép-biztonsági műszaki követelményekre vonatkozó előírásait a Szolgáltató Minősített Szolgáltatási Szabályzata tartalmazza, melynek mindenkor hatályos verziója a Szolgáltató honlapján elérhető.

### **5.8.2 Informatikai biztonsági osztályozás**

Az ide vonatkozó rendelkezéseket a Szolgáltató belső használatú Kockázatkezelési Szabályzata tartalmazza.

## **5.9 Életciklusra vonatkozó műszaki óvintézkedések**

A Szolgáltató által alkalmazott, Életciklusra vonatkozó műszaki óvintézkedéseket a Szolgáltató Minősített Szolgáltatási Szabályzata tartalmazza, melynek mindenkor hatályos verziója a Szolgáltató honlapján elérhető.

## **5.10 Hálózatbiztonsági óvintézkedések**

A Szolgáltató saját hálózatát a nyílt hálózatokról tűzfal szerverekkel választja le. Az ide vonatkozó részletes rendelkezéseket a Biztonsági Szabályzat és az Üzletmenet Folytonossági- és Katasztrófa Terv tartalmazza.

A **tűzfal** és a **behatólás detektáló** által megvalósított biztonsági funkciók az alábbiak:

- biztonsági naplózás (a hálózati kommunikáció naplózása, a biztonsági napló védelme, az ahhoz való hozzáférés rendszervizsgáló szerepkörre korlátozása, a napló folyamatos elemzése: biztonsági riasztások és automatikus válaszok megvalósítása),
- a felhasználói adatok védelme (az információ áramlás ellenőrzési szabályok érvényre juttatása /szűrés, a tiltott információ áramlás megakadályozása, megfigyelése),
- azonosítás és hitelesítés (a saját felhasználók /hálózati adminisztrátorok/ azonosítása, hitelesítése, a saját funkciók elérésének sikeres hitelesítéshez kötése),
- a biztonsági funkciók megbízható védelme (az információ áramlás ellenőrzés megkerülhetetlenségének biztosítása).

## 6 Megfelelőség vizsgálata

Szolgáltató szolgáltatásának következő elemeinek megfelelőségét vizsgálja, vizsgáltatja:

- a saját magánkulcsainak tárolására használt kriptográfiai hardver modult;
- minősített elektronikus aláírás létrehozására alkalmas biztonságos aláírás létrehozó eszközöket (pl. intelligens kártyákat);
- az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer előírásai szerinti működést;
- az ISO 27001 információbiztonsági irányítási rendszer előírásainak megfelelő működést,
- Elektronikus Aláírás Szakértő által félévente végzett audit a Szolgáltató minősített szolgáltatói tevékenységének jogszabályi megfelelősége tekintetében.

### 6.1 A megfelelőség vizsgálatának gyakorisága

A különböző vizsgálatokra a jogszabályoknak megfelelően az alábbi gyakorisággal kerül sor:

- az eszközök vizsgálatára a használatba vételt megelőzően egyszer, majd a folyamatos megfelelés ellenőrzéseképpen legalább évente;
- a magas színvonalú szolgáltatást biztosító ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer ellenőrzésére évente legalább 1 alkalommal, a teljes rendszerre vonatkozóan;
- az információbiztonsági irányítási rendszer ISO 27001 szabványnak való megfelelés ellenőrzése évente legalább 1 alkalommal a teljes rendszerre vonatkozóan;

### 6.2 Az átvizsgáló egységek megnevezése

A megfelelőségi vizsgálatokat külső szervezetek végzik/végezték:

- a biztonságos aláírás létrehozó eszközök tanúsítását a jogszabályi előírásoknak megfelelő tanúsító szervezet (ld. [1] Törvény 24. §), amelynek kijelölésére a [15] Rendelet előírásainak megfelelően kerül sor;
- a szolgáltatási rendszer jogszabályi követelményeknek való megfelelését, illetve biztonságát legalább évente független szakértő felülvizsgálja. A vizsgálat kiterjed a kontroll rendszerre, a szabályozásra, a szabályok implementációjára és azok monitorozására;
- az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer működtetését legalább évente akkreditált ISO tanúsító szervezet;
- az ISO 27001 információbiztonsági irányítási rendszer működtetését legalább évente akkreditált, külső, független tanúsító szervezet.

A Szolgáltató e külső vizsgálatokon túl saját belső ellenőrzési rendszerrel is rendelkezik, mely rendszeresen vizsgálja a korábbi tanúsításoknak való megfelelőséget, és eltérés esetén megteszi a szükséges lépéseket. Az egyes szolgáltatói tevékenységek a jogszabályoknak és kapcsolódó szabályzatoknak való megfelelését a Szabályzat Elfogadó Egység vizsgálja saját munkarendje szerint.

### 6.3 Az átvizsgáló egységek és a vizsgált fél kapcsolata

Az Átvizsgáló egységek és a vizsgált fél kapcsolatára vonatkozó rendelkezéseket a Szolgáltató Minősített Szolgáltatási Szabályzata tartalmazza, melynek mindenkor aktuális verziója megtalálható a Szolgáltató honlapján.

## **6.4 A vizsgálat által érintett területek**

A vizsgálat által érintett területekre vonatkozó rendelkezéseket a Szolgáltató Minősített Szolgáltatási Szabályzata tartalmazza, melynek mindenkor aktuális verziója megtalálható a Szolgáltató honlapján.

## **6.5 Hiányosságok esetén végrehajtandó tevékenységek**

A hiányosságok esetén végrehajtandó tevékenységekre vonatkozó rendelkezéseket a Szolgáltató Minősített Szolgáltatási Szabályzata tartalmazza, melynek mindenkor aktuális verziója megtalálható a Szolgáltató honlapján.

## 7 Üzleti és jogi tudnivalók

### 7.1 Díjak

A mindenkor érvényes szolgáltatások díjait a Szolgáltató saját Internetes oldalán teszi közzé, illetve azokat a Szolgáltatási szerződés tartalmazhatja.

A Szolgáltató díjaira vonatkozó egyéb szabályokat az ÁSZF tartalmazza.

### 7.2 Pénzügyi felelősség

A Szolgáltató a vele szerződéses jogviszonyban nem álló harmadik személynek okozott kárért a Polgári Törvénykönyv általános szabályai szerint felel, az Előfizetővel szemben pedig a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felelős az archiválási-szolgáltatás biztosítása során okozott kárért, ha az [1] Törvényben vagy egyéb jogszabályokban foglalt kötelezettségeit, így különösen az alábbiakat megszegte.

- 9-11. §: tájékoztatási és adatvédelmi kötelezettségek,

A Szolgáltató a megbízhatóság biztosítása érdekében felelősségbiztosítással rendelkezik, mely kiterjed a Szolgáltató által őrzött érvényességi lánc vagy az elektronikus dokumentumok sérülésével vagy megsemmisülésével szerződésen kívül, illetve szerződésszegéssel okozott károkra. A Szolgáltató biztosítója azon bizonyított károkért, amelyek a Szolgáltató felelősségi körében annak saját hibájából vagy mulasztásából keletkeztek, kártérítést fizet.

Az Előfizető kártérítési felelősséggel tartozik azokért a veszteségekért és károkért, melyeket a kötelezettségeinek és a rá vonatkozó ajánlásával be nem tartásával okoz a Szolgáltató számára.

### 7.3 Bizalmasság, Adatkezelési szabályzat

A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során – az eljárás sajátosságaiból adódóan – az Előfizető által feltöltött dokumentumok tartalmát nem ismeri meg, az archivált adatokhoz kizárólag az arra jogosultak férhetnek hozzá.

Azonban az Előfizető kizárólag olyan adatokat tölthet fel a Szolgáltató archivumába, melyeket a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint adatfeldolgozónak átadhat. Ellenkező esetben az Előfizető felelősségére a 7.6.2 pontban foglaltak irányadók.

Szolgáltató a birtokába jutott adatokat a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel tárolja és kezeli, így harmadik személynek kizárólag az Előfizető felhatalmazása, vagy jogszabály ilyen rendelkezése esetén – különösen elektronikus aláírás felhasználásával elkövetett bűncselekmény felderítése céljából, illetve nemzetbiztonsági érdekből – továbbítja. A Szolgáltató a törvényi előírásokon túlmenően saját belső szabályozási rendszerében is rögzített módon mindent megtesz az Előfizetők adatainak biztonságos kezelése érdekében.

Archiválás szolgáltatás nyújtása során, a Szolgáltató személyes adatokat nem kezel, kizárólag a Szolgáltatási Szerződés megkötéséhez szükséges adatokat veszi nyilvántartásába, melyek az Előfizető kérésére – amennyiben ezt jogszabály nem tiltja – azonnal törlésre kerülnek.

A Szolgáltató biztosítja, hogy honlapján történő információkeresés, illetve az ún. Ügyfélmenü használatán kívül eső oldalak tallózása során az Előfizetők névtelenek maradjanak.

A Szolgáltató biztosítja, hogy bármely adat rendelkezésre bocsátása esetén ezen adatokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

## 7.4 Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A szolgáltatási tevékenység során alkalmazott összes név, termék, szabályzat a Szolgáltató tulajdonát képezi, a szoftver és hardver komponensek a Szolgáltató tulajdonát képezik vagy azokat jogszerűen használja.

## 7.5 Jogok és kötelezettségek

### 7.5.1 Az Előfizető jogai és kötelezettségei

Az Előfizető jogosult az archiválás szolgáltatás igénybevételére a jelen Szolgáltatási Szabályzatban, a vonatkozó jogszabályokban, valamint a Szolgáltató egyéb nyilvános szabályzataiban foglalt feltételeknek megfelelően.

Az Előfizető kötelessége a jelen szabályzatban a Szolgáltató egyéb szabályzataiban, valamint a jogszabályban foglaltaknak megfelelően eljárni. Amennyiben a szolgáltatást az Előfizető nevében harmadik fél veszi igénybe, az Előfizető köteles biztosítani, hogy a harmadik fél a jelen szabályzatban foglalt, Érintett félre vonatkozó szabályokat betartassa.

### 7.5.2 Ajánlások az Érintett Fél részére

Jelen Szabályzatban az Érintett Fél számára meghatározott tevékenységek ajánlást jelentenek a Szolgáltató részéről, amelyek szükségesek az elektronikus archiválás biztonságos végrehajtásához.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét, ha az érintett fél az archiválás szolgáltatás kapcsán kibocsátott igazolások ellenőrzése és felhasználása során - a Szolgáltató hitelesítési rendjében, szolgáltatási szabályzatában lévő ajánlások ellenére - a tőle az adott helyzetben általában elvárható magatartást nem tanúsítja, illetve ha nem a hatályos jogszabályok szerint jár el.

Az Érintett Fél számára az alábbi előírások betartása ajánlott:

- a) Az Érintett félnek célszerű meggyőződnie arról, hogy a Szolgáltató által kibocsátott igazolás valóban egy adott dokumentumhoz tartozik-e. Mindez elvégezhető – többek között – az igazolásban szereplő lenyomat, valamint a dokumentumról készített lenyomat összehasonlításával.
- b) Olyan eljárásokat, alkalmazásokat használ, amelyek támogatják a Szolgáltató által kibocsátott igazolások hitelességének ellenőrzését. Ehhez az igazoláson elhelyezett minősített elektronikus aláírást kell ellenőrizni. A minősített elektronikus aláírás ellenőrzése az aláírás, valamint az aláíráshoz tartozó tanúsítvány aláírás időpontjában való érvényességének ellenőrzését jelenti a tanúsítványra vonatkozó hitelesítési rend szerint.

Az elektronikus igazolás (üzenet), az elektronikus aláírás és a tanúsítvány összetartozására, az igazolás sértetlenségére, a tanúsítvány jogos és a szabályzatokkal összhangban történő használatának ellenőrzése, valamint a nyilvános kulcsot tartalmazó tanúsítvány érvényességének vizsgálatára vonatkozó egyéb ajánlásokat a Szolgáltató Minősített hitelesítés-szolgáltatás szolgáltatási szabályzata tartalmaz.

- c) A Szolgáltató által vállalt felelősségbiztosítás mértéke alapján meggyőződik arról, hogy az igazoláshoz kapcsolódó felelősségvállalás mértéke megfelel-e a kívánt célra.

### 7.5.3 Szolgáltató egyéb kötelezettségei

A Szolgáltató általános kötelessége:

- a) a szolgáltatásainak a hatályos jogi szabályozással, jelen szabályzattal és egyéb nyilvánosságra hozott szabályzataival, szerződéses feltételeivel összhangban való nyújtása;

- b) a magas színvonalú és biztonságos szolgáltatások folyamatos biztosítása;
- c) a Szolgáltatások biztosítása minden olyan igénylő számára, aki elfogadja a Szolgáltató szolgáltatási szabályzataiban és egyéb jogszabályokban meghatározott feltételeket;
- d) az alvállalkozók feladatainak egyértelműen meghatározása, működésük rendszeres ellenőrzése, a Szolgáltató által előírt eljárások betartásának biztosítása, és az esetlegesen szabályzattól eltérő működés esetén a helytelen működés megszüntetésének előírása és ellenőrzése;

### **7.5.3.1 A Szolgáltatói egységek közös kötelezettségei**

A Szolgáltatóhoz tartozó szervezetek, egységek kötelessége:

- a) a Közösség elektronikus hitelesítéssel kapcsolatos tevékenységeinek, alapelveinek meghatározása, ezek alapján a működést részletesen tárgyaló szabályzatok készítése és rendszeres felülvizsgálata,
- b) megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező, a folyamatos, szabályzatokban előírt működés biztosításához elégséges számú kezelőszemélyzet biztosítása,
- c) a szabályzatokban előírt, az archiválás és egyéb PKI folyamat elvégzésére alkalmas, megfelelően beállított szoftver és hardver infrastruktúra biztosítása, a szükséges változtatások megtétele,
- d) az infrastruktúra működtetéséért, javításáért és karbantartásáért felelős személyzet munkájának és szakmai felkészültségének folyamatos ellenőrzése, a szükséges változtatások megtétele,
- e) az előző pontokban előírt infrastruktúra folyamatos, biztonságos üzemeltetése, hibajavítása és az infrastruktúrába tartozó eszközökre előírt szabványos karbantartás elvégzése,
- f) Üzleti Folytonossági Terv készítése, alkalmazása,
- g) a szabályzatokban előírt módon folytatott tevékenység során keletkező adatok jelen és kapcsolódó szabályzatokban meghatározott kezelésére, tárolására, archiválására alkalmas szoftver és hardver eszközök biztosítása, működtetése, karbantartása,
- h) az archiválási és egyéb PKI folyamatokat végző és az azok során keletkező adatokat tároló szoftver és hardver rendszer jelen és kapcsolódó szabályzatokban előírt logikai és fizikai védelmét biztosító szoftver és hardver eszközök biztosítása,
- i) a logikai és fizikai védelmet megteremtő eszközök megfelelő üzemeltetése, az informatikai, fizikai, adminisztrációs és üzleti biztonság megteremtése és fenntartása.
- j) szabad hozzáférés biztosítása a Szabályzat Adminisztrátor részére a felügyelendő dokumentumokhoz, továbbá a megfelelő körülmények biztosítása számára a belső ügyviteli folyamatok azok helyszínén való ellenőrzéséhez.

### **7.5.3.2 A Szabályzat Elfogadó Egység kötelezettségei**

A Szabályzat Elfogadó Egység kötelezettségeit a Szolgáltató Minősített Szolgáltatási Szabályzata tartalmazza, melynek mindenkor aktuális verziója megtalálható a Szolgáltató honlapján.

## **7.6 Felelősség**

### **7.6.1 A Szolgáltató általános felelőssége**

A Szolgáltató felelős a Szabályzat keretei között végzett szolgáltatói tevékenységekért.



### 7.6.1.1 A felelősség korlátai

Szolgáltató nem felelős az olyan károkért, amelyek abból adódtak, hogy az Előfizető vagy az Érintett Fél a szolgáltatás igénybe vétele, illetve annak felhasználása során nem a hatályos jogszabályoknak, illetve szolgáltatói szabályzatoknak megfelelően járt el, illetve nem tanúsította a tőle elvárható gondosságot.

Szolgáltató a szolgáltatásaival kapcsolatos szerződéses és szerződésen kívüli károkért harmadik személlyel szemben kizárólag a saját hibájából, kötelezettségeinek megszegéséből, valamint a neki felróható okokból bekövetkező, bizonyítható károkért tartozik helyt állni (lásd 7.2 pont).

A Szolgáltató nem felel az olyan károkért, amely az Internet, vagy annak egy részének működési hibájából adódóan a tájékoztatás és egyéb kommunikációs kötelezettségeit nem tudja ellátni.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon károkért sem, melyek az Előfizető által feltöltött dokumentumok tartalmából keletkezhetnek, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás nyújtása során – az eljárás sajátosságaiból adódóan – a Szolgáltató a feltöltött dokumentumok tartalmát nem ismeri meg. Ebben az esetben az Előfizető a 7.6.2 pontban foglaltak szerint felel.

A Szolgáltató az érvényességi lánc és az általa őrzött elektronikus dokumentumok sérülése vagy megsemmisülése által – szerződésen kívül vagy szerződésszegéssel – harmadik személynek okozott kár tekintetében felelősségét az alábbiak szerint korlátozza:

- A Szolgáltató a Előfizetővel szemben a Szolgáltatási Szerződésben, a szerződés mellékleteiben, illetve egyéb, a Szolgáltató által az archiválás-szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyéb szabályzataiban foglalt módon korlátozza felelősségét az okozott károk tekintetében;
- A Szolgáltató felelősségvállalása nem lehet nagyobb, mint az archivált elektronikus dokumentumon szereplő aláírásokhoz tartozó aláíró tanúsítványban, illetve az aláíró tanúsítványtól a gyökértanúsítványig tartó érvényességi lánc egyes elemeiben lévő legkisebb tranzakciós limit, illetve az adott tanúsítványhoz tartozó szolgáltatói felelősségvállalás mértéke.
- A Szolgáltató által kibocsátott igazolásokkal kapcsolatos felelősségvállalás nem lehet nagyobb, mint az igazolás aláírásakor használt minősített tanúsítványban szereplő tranzakciós limit mértéke. Abban az esetben, ha a tanúsítványban tranzakciós limit nem került feltüntetésre, akkor a felelősségvállalás mértéke maximum 50 M Ft.

Papír alapú igazolás kiadásakor az elektronikus igazolás kibocsátásra vonatkozó korlátozási szabályok az irányadóak. A korlátozás mértéke az Előfizető által választott díjcsomag, illetve a szolgáltatási szerződésben kerülhet meghatározásra.

A Szolgáltató a kárt azt követően téríti meg, miután a kártérítési igény elbírálásához szükséges, valamint a Szolgáltató felelősségét, a kár időpontját és összegét bizonyító valamennyi dokumentum rendelkezésre áll.

### 7.6.2 Az Előfizető felelőssége

Ha a jelen szabályzat szerinti kötelezettségét megszegte, felel az ebből fakadó károkért.

Előfizető köteles biztosítani, hogy kizárólag olyan dokumentumokat töltsön fel a Szolgáltató által üzemeltetett archívumba, amelyeket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánításáról szóló 1992. évi LXIII. törvény értelmében a Szolgáltatónak, mint adatfeldolgozónak átadhat. Az Előfizető ezen kötelezettsége elmulasztásából eredő károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

Az Előfizető felelősségére vonatkozó további szabályokat a Szolgáltató „Általános Szerződési Feltételek” című dokumentuma tartalmazza

## 7.7 Változtatási eljárás

A Szolgáltató Szabályzat-változtatási eljárásra, a Szabályzat Elfogadó Egységre, illetve annak működésére, a Változtatási eljárásra vonatkozó egyéb szabályokra vonatkozó szabályokat a Szolgáltató Minősített Hitelesítés-szolgáltatás Szolgáltatási Szabályzata tartalmazza.

## 7.8 Panaszkezelés

### 7.8.1 Panaszok benyújtásának helye

A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kérdések, kifogások és panaszok benyújtásának helye a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodája (lásd 1.5 alfejezet).

### 7.8.2 Panaszok benyújtásának módja

A panaszokat a Szolgáltató levélben, e-mailben a info@netlock.hu címen, faxon, telefonon és személyesen fogadja (lásd 1.5 alfejezet).

### 7.8.3 Panaszok kezelésének eljárása

A panasz kézhezvételéről a Szolgáltató az érkeztetést követően 1 munkanapon belül értesíti a beadó felet a megjelölt címen, az ügy kivizsgálásához szükséges idő megjelölésével. A jelzett időn belül, amely lehetőség szerint nem több, mint 10 munkanap, a Szolgáltató a panaszt kivizsgálja, a felmerült hibát a műszakilag indokolt időn belül elhárítja, és mindezen tevékenységekről a bejelentőt írásban tájékoztatja. Ha a választ bejelentő nem fogadja el, egyeztetést kell kezdeményeznie a Szolgáltatóval. Ha a Szolgáltató ezt megtagadja, vagy ha a felek közötti egyeztetés annak megkezdésétől számított 20 munkanapon belül nem vezetne eredményre, akkor a bejelentő jogi útra terelheti az ügyet. A panaszkezelés véghatárideje a fentiek a bejelentéstől számított figyelembevételével 30 nap.

### 7.8.4 Illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség

**NFH Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége**, elérhetőségei:

- i) **Regionális Igazgatóság:** Cím: 1052 Budapest, V. ker. Városház u. 7. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 144. Telefon: +36 1 328-0185 Fax: +36 1 411-0116 E-mail: fogyved\_kmf\_budapest@nfh.hu
- ii) **Fogyasztókapcsolati Iroda:** Cím: 1088 Budapest, VIII. ker. József krt. 6. Telefon: + 36 1 459 4999, +36 1 459 4836, +36 1 459 4833, +36 1 459 4832

## 7.9 Hivatkozott jogszabályok, szabványok és egyéb dokumentumok

Jelen dokumentum az alábbi dokumentumokra hivatkozik:

- [1]. 2001. évi XXXV. Törvény az elektronikus aláírásról
- [2]. 2/2002. (IV.26) MeHVM irányelve a minősített elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó biztonsági követelményekről
- [3]. 3/2005. (III. 18.) IHM rendelet az elektronikus aláírásokkal kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről.
- [4]. 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól
- [5]. Minősített elektronikus archiválásra vonatkozó archiválási rend
- [6]. ISO 3166 English Country Names and Code Elements

- [7]. FIPS PUB 140-1 (1994. január 11): "Kriptográfiai modulok biztonsági követelményei"
- [8]. ETSI TS 101 456 Minősített tanúsítványokat kibocsátó Hitelesítés-szolgáltatókra vonatkozó szabályozási követelmények
- [9]. ETSI TS 101 862 Minősített tanúsítványprofil
- [10]. RFC 5280 (korábban RFC 3280) Internet X.509 Nyilvános kulcsú infrastruktúra – tanúsítvány- és tanúsítvány visszavonási lista profil
- [11]. RFC 3647 (korábban RFC 2527) Internet X.509 Nyilvános kulcsú infrastruktúra – tanúsítványtípus és Szolgáltatási Szabályzat keretrendszer
- [12]. RFC 3039 Internet X.509 Nyilvános kulcsú infrastruktúra – Minősített tanúsítványprofil
- [13]. International Telecommunication Union X.509 "Információ technológia – Nyílt rendszerek kapcsolódása - Könyvtár: Nyilvános kulcs és attribútum tanúsítvány-keretrendszer"
- [14]. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) – NetLock
- [15]. 9/2005. IHM rendelet az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végző szervezetekről, illetve a kijelölésükre vonatkozó szabályokról
- [16]. ETSI TS 101 861 v1.1.1 (2001-08) Time Stamping Profile
- [17]. RFC 3161 Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP)
- [18]. Minősített tanúsítvány, visszavonási lista és időbélyeg profildefiníciók
- [19]. ETSI 102 042 v1.1.1 (2002-04) Policy requirements for certification authorities issuing public key certificates
- [20]. RFC 2560 Online Certificate Status Protocol (OCSP)
- [21]. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban alkalmazható végfelhasználói tanúsítványok szerkezetének és adattartalmának műszaki specifikációjára
- [22]. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban alkalmazható időbélyegzés formátum műszaki specifikációjára (2006)
- [23]. 1992 évi XLIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közhasznú adatok nyilvánosságáról
- [24]. Az Európai Parlament és a Tanács 1999/93/EK számú irányelve az elektronikus aláírással kapcsolatos közösségi keretrendszerről
- [25]. 45/2005 (III. 11.) Kormányrendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- és hatásköréről, valamint eljárásának részletes szabályairól
- [26]. 7/2002 (IV. 26.) MeHVM rendelet az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértő nyilvántartásba vételéről
- [27]. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- [28]. A Nemzeti Hírközlési Hatóság HL-21917-14/2008. számú határozata a az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások nyújtása során alkalmazható biztonságos kriptográfiai algoritmusok és paramétereik meghatározására
- [29]. RFC 4810 Long-Term Archive Service Requirements
- [30]. Elektronikus archiválási szolgáltatással kapcsolatos hatósági tájékoztató, Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala 2008. június
- [31]. Ajánlás eljárásrendi követelményekre elektronikus aláírás felhasználásával végzett elektronikus archiválási szolgáltatások szolgáltatói számára Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala 2008. június

- [32]. Ajánlás elektronikus archiválási szolgáltatások nyújtásához felhasznált megbízható rendszerekre vonatkozó biztonsági követelményekre, Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala 2008. június
- [33]. Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának tájékoztatója az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó bizalmi munkakörök vonatkozásában, 2008. május
- [34]. Dublin Core Metada Element Srt., version 1.1

## **7.10 Értelmezés és érvényesítés**

### **7.10.1 Irányadó jog**

A Szolgáltató tevékenységét a mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően végzi (ld. [1] Törvény, [2] Irányelv, [3] Rendelet). A Szolgáltató szerződéseire és szabályzataira, azok teljesítésére a magyar jog az irányadó, és azok a magyar jog szerint értelmezendők.

### **7.10.2 A rendelkezések különválaszthatósága**

Bármely rendelkezés hatályon kívül kerülése vagy bíróság általi semmissé nyilvánítása nem befolyásolja a többi rendelkezés hatályát, érvényességét.

### **7.10.3 A rendelkezések kiterjesztése**

A szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb szerződések figyelemmel vannak jelen Szabályzat rendelkezéseire is.

### **7.10.4 Értesítések**

Az Előfizető jognyilatkozatokat a Szolgáltató felé kizárólag írásban teheti meg. Szervezet képviselőjében való eljárás esetén a jognyilatkozat kizárólag a képviselői jogosultság előzetes igazolását és ellenőrzését követően lehetséges.

A Szolgáltató Előfizetőit, illetve egyéb ügyfeleit honlapján történő közzététel vagy elektronikus levél útján tájékoztatja.

### **7.10.5 Vitás kérdések megoldására vonatkozó eljárások**

A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat és panaszokat a info@netlock.hu e-mail címen, valamint a Szolgáltató központi fax számán lehet írott formában bejelenteni, illetve telefonon vagy személyesen a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában.

Bármely vitás kérdés vagy panasz felmerülése esetén, a vita jogi útra terelése előtt a felhasználónak kötelessége, az Érintett Félnek vagy bármely harmadik félnek ajánlott a Szolgáltató haladéktalan értesítése és teljes körű tájékoztatása az ügy minden vonatkozását érintően. A felek vitáikat mindenkor megkísérik békés, tárgyalásos úton rendezni.

Amennyiben a Felek közötti egyeztetés - mely a Szolgáltató a panasz kivizsgálásának eredményeként adott válaszát követi - valamelyik fél által kezdeményezett egyeztetés napjától számított 30 napon belül nem vezet eredményre, arra az esetre a Felek kölcsönösen alávetik magukat a Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességének. A Választottbírósági eljárás nyelve a magyar, az eljárásban irányadó jog a mindenkor hatályos magyar anyagi és eljárásjog. Az eljáró bírók száma: 3.