



Zasady i warunki świadczenia usług (T&C) dla Centrum Usług Zaufania Sigillum

Data: 01.07.2017

Status: Aktualna

PWPW S.A.

Ver. 1.0

Spis treści

1. Postanowienia ogólne.....	3
2. Certyfikaty podpisu i znacznika czasu	5
3. Prawa i obowiązki Stron.....	7
4. Rejestr zmian w dokumencie.....	10

1. Postanowienia ogólne

- 1.1 Centrum Usług Zaufania Sigillum uzyskało wpis pod nr 3 do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne oraz pod nr 5 do usług znakowania czasem. Dzięki uzyskanym wpisom CUZ Sigillum może wydawać certyfikaty kwalifikowane oraz świadczyć usługi certyfikacyjne w tym usługę znakowania czasem. CUZ Sigillum wydaje również certyfikaty komercyjne dla elektronicznego podpisu nie będące certyfikatami kwalifikowanymi.
- 1.2 Podstawą działań CUZ Sigillum związanych z wydaniem i obsługą certyfikatów cyfrowych jest Ustawa 29 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), akty wykonawcze do tej ustawy, a także polityki CUZ Sigillum zebrane w Dokumencie Polityki Świadczenia Usług Zaufania o nr. O.I.D. 1.2.616.1.113725.0.0.0 przez CUZ Sigillum zawierającym O.I.D.-y stosownych usług zaufania.
- 1.3 Wszystkie usługi zaufania podlegają audytom na zgodność z Rozporządzeniem eIDAS
- 1.4 Kto składa kwalifikowany podpis elektroniczny za pomocą danych służących do składania podpisu elektronicznego, które zostały przyporządkowane do innej osoby, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom łącznie.
- 1.5 Skargi na działalność Punktów rejestracji oraz działalność CUZ Sigillum są rozpatrywane przez Kierownika CUZ Sigillum.
- 1.6 CUZ Sigillum zobowiązuje się do świadczenia Usług certyfikacyjnych zgodnie z warunkami określonymi w Umowie i Polityce Certyfikacji.
- 1.7 CUZ Sigillum prowadzi działalność w sposób wiarygodny nie naruszający przepisów Ustawy z dnia 29 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) i jej aktów wykonawczych.
- 1.8 W przypadku wprowadzenia nowych wersji Polityk, które dotyczą Certyfikatów wydanych przed wejściem w życie tychże nowych wersji, CUZ Sigillum niezwłocznie zawiadamia drogą elektroniczną lub pisemnie o wprowadzeniu nowych wersji Polityk Subskrybenta. Jeżeli została zawarta Umowa o świadczeniu usług certyfikacyjnych z Zamawiającym CUZ Sigillum zawiadamia o wprowadzeniu nowych wersji Polityk również Zamawiającego.
- 1.9 W sprawach związanych z wykonaniem Umowy oraz zgłoszeniem reklamacji Subskrybent/Zamawiający powinien kontaktować się z CUZ Sigillum pod adresem: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.; 00-222 Warszawa ul. Sanguszki 1; E-mail: sigillum@pwpw.pl, tel. +48 (prefix)22 464-79-79,
- 1.10 W sprawach zawieszania, uchylenia zawieszenia oraz unieważniania Certyfikatu, Subskrybent/Zamawiający powinien kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej dyspozycja_certyfikat@pwpw.pl lub pod numerem telefonu 0-801 64 00 33. Opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia jak za jeden impuls, niezależnie od miejsca, z którego się dzwoni na terenie RP - zgodnie ze stawkami lokalnego operatora.
- 1.11 Umowa dotycząca świadczenia Usług certyfikacyjnych wchodzi w życie z dniem jej podpisania i obowiązuje przez okres świadczenia Usług certyfikacyjnych.

1.12 W przypadku unieważnienia Certyfikatu Umowa ulega rozwiązaniu.

1.13 Zapisy dzienników zdarzeń i działań pracowników są przechowywane i archiwizowane przez okres co najmniej 3 lat.

1.14 Informacje związane z:

- działaniami pracowników CUZ Sigillum;
- zdarzeniami mającymi miejsce w systemie teleinformatycznym, które są związane z bezpieczeństwem świadczonych usług zaufania;
- wszystkimi kwalifikowanymi certyfikatami i zaświadczeniami certyfikacyjnymi, których CUZ Sigillum było wystawcą;
- zdarzeniami związanymi z wystawianiem znaczników czasu;
- wszystkimi listami CRL, których CUZ Sigillum było wystawcą;
- umowami o świadczenie usług certyfikacyjnych;
- dokumentami, o których mowa w eIDAS.

są przechowywane przez okres 20 lat od daty utworzenia. Dla certyfikatów CUZ Sigillum i certyfikatów stron ufających okres przechowywania liczony jest od momentu wygaśnięcia tych certyfikatów. Po okresie przechowywania zarchiwizowane informacje są komisyjnie, w sposób bezpieczny niszczone.

1.15 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie 2016/679) CUZ Sigillum informuje, że:

- Administratorem, w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 danych osobowych Subskrybenta jest CUZ Sigillum z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sanguski 1, 00-222 Warszawa.
- CUZ Sigillum wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@pwpw.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Subskrybenta.
- Dane osobowe Subskrybenta będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
- Dane osobowe Subskrybenta mogą być przekazywane:
- podmiotom współpracującym z PWPW S.A. realizującym określone zadania w związku z prowadzoną przez PWPW S.A. działalnością, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz PWPW S.A. na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
- organom uprawnionym do otrzymania osobowych na podstawie przepisów prawa.
- Dane osobowe Subskrybenta nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

- Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- Subskrybentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania przez Subskrybenta, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
- Dane osobowe Subskrybenta nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
- Dane osobowe Subskrybenta będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane.
- Podanie przez Subskrybenta danych osobowych jest dobrowolne niemniej jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

2. Certyfikaty podpisu i znacznika czasu

- 2.1 Certyfikaty CUZ Sigillum nie mogą być wykorzystywane do działań niezgodnych z obowiązującym prawem. Certyfikaty cyfrowe mogą zostać unieważnione w przypadku działań niezgodnych z polityką lub regulaminem. CUZ Sigillum ponosi odpowiedzialność za działania z użyciem certyfikatów do wysokości wartości granicznej transakcji.
- 2.2 Kwalifikowany podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wywołuje skutki prawne określone ustawą, jeżeli został złożony w okresie ważności tego certyfikatu. Kwalifikowany podpis elektroniczny złożony w okresie zawieszenia kwalifikowanego certyfikatu wykorzystywanego do jego weryfikacji wywołuje skutki prawne z chwilą uchylenia tego zawieszenia.
- 2.3 Dane w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
- 2.4 Kwalifikowany podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu zapewnia integralność danych opatrzonych tym podpisem i jednoznaczne wskazanie kwalifikowanego certyfikatu, w ten sposób, że rozpoznawalne są wszelkie zmiany tych danych oraz zmiany wskazania kwalifikowanego certyfikatu wykorzystywanego do weryfikacji tego podpisu, dokonane po złożeniu podpisu.
- 2.5 Kwalifikowany podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu stanowi dowód tego, że został on złożony przez osobę określoną w tym certyfikacie, jako składającą podpis elektroniczny.
- 2.6 Nie można powoływać się, że podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu nie został złożony za pomocą kwalifikowanych urządzeń i danych, podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny.
- 2.7 Znakowanie czasem przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne wywołuje w szczególności skutki prawne daty pewnej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

- 2.8 Uważa się, że podpis elektroniczny znakowany czasem przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne został złożony nie później niż w chwili dokonywania tej usługi. Domniemanie to istnieje do dnia utraty ważności zaświadczenia certyfikacyjnego wykorzystywanego do weryfikacji tego znakowania. Przedłużenie istnienia domniemanie wymaga kolejnego znakowania czasem podpisu elektronicznego wraz z danymi służącymi do poprzedniej weryfikacji przez kwalifikowany podmiot świadczący tę usługę.
- 2.9 Nie można odmówić ważności i skuteczności podpisowi elektronicznemu tylko na tej podstawie, że istnieje w postaci elektronicznej lub dane służące do weryfikacji podpisu nie mają kwalifikowanego certyfikatu, lub nie został złożony za pomocą kwalifikowanego urządzenia służącego do składania podpisu elektronicznego.
- 2.10 W przypadku wydawania certyfikatów nie będących certyfikatami kwalifikowanymi, informuje się, że podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy tego certyfikatu nie wywołuje skutków prawnych równorzędnych podpisowi własnoręcznemu.
- 2.11 Zakres usługi certyfikacyjnej polegającej na znakowaniu czasem
- W ramach Polityki CUZ Sigillum wystawia dla Subskrybentów kwalifikowane znaczniki czasu. Subskrybentami usług certyfikacyjnych realizowanych zgodnie z Polityką mogą być osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. CUZ Sigillum zastrzega sobie prawo do decydowania o grupach użytkowników uprawnionych do otrzymywania znaczników czasu, w szczególności poprzez określenie podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne (w tym usługi o charakterze wewnętrznym), których certyfikaty będą honorowane. CUZ Sigillum zastrzega sobie równocześnie prawo do odmowy lub zaprzestania wykonania usługi dla określonych użytkowników, w szczególności w przypadku uchylania się tych użytkowników od uiszczania opłat za świadczone usługi certyfikacyjne.
- 2.12 Przysłanie żądania wydania znacznika czasu
- W celu uzyskania znacznika czasu Subskrybent powinien przysłać żądanie oznaczenia czasem, zgodne z RFC 3161 oraz ETSI EN 319 421. Żądanie powinno być podpisane elektronicznie przez Subskrybenta oraz zawierać jego certyfikat, służący do weryfikacji podpisu. Żądanie nie zawiera dokumentu, który jest oznaczany czasem - jedynie jego skrót, który musi być wyznaczony przez aplikację używaną przez Subskrybenta. Do konserwacji znaczników czasu stosuje się tę samą procedurę i formaty danych, jak przy uzyskiwaniu oryginalnego znacznika czasu.
- 2.13 Wystawienie znacznika czasu
- CUZ Sigillum po odebraniu znacznika czasu, pozytywnym zweryfikowaniu podpisu elektronicznego złożonego pod tym znacznikiem oraz pozytywnym zweryfikowaniu uprawnień Subskrybenta do otrzymania znacznika czasu wystawia znacznik. Znacznik zawiera datę i czas (UTC) momentu wystawienia znacznika, który nie musi być identyczny z momentem odebrania żądania wystawienia znacznika.

2.14 Odebranie znacznika czasu

- Po wystawieniu znacznika czasu, jest on odsyłany do użytkownika w ramach tej samej sesji połączenia sieciowego, zgodnie z RFC 3161 oraz ETSI EN 319 421. Profil uwierzytelnionego żądania znacznika czasu oraz profil odpowiedzi serwera znacznika czasu został zamieszczony w rozdziale 6.4 i 6.5. Polityki Świadczenia Usług Zaufania CUZ Sigillum. Jeśli znacznik nie może być wystawiony, zamiast znacznika odsyłane jest wskazanie na przyczynę odmowy wykonania usługi.

3. Prawa i obowiązki Stron

- 3.1 Subskrybent/Zamawiający mają obowiązek zapoznać się z warunkami świadczenia Usług certyfikacyjnych przez CUZ Sigillum w wybranym przez siebie zakresie w tym z warunkami uzyskania i korzystania z Usług certyfikacyjnych oraz skutkami prawnymi złożenia Kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego Kwalifikowanego certyfikatu.
- 3.2 Subskrybent/Zamawiający ma obowiązek zapoznania się Polityką certyfikacyjną CUZ Sigillum i akceptuje wszystkie postanowienia w jej zawarte.
- 3.3 Publikowanie Certyfikatów Subskrybenta w Repozytorium nastąpi zgodnie z jego wolą określoną w Formularzu;
- 3.4 Subskrybent wyraża zgodę na umieszczenie w kwalifikowanym certyfikacie jednego z identyfikatorów: numeru PESEL, NIP, numeru dowodu osobistego, numeru paszportu
- 3.5 W przypadku każdorazowej zmiany danych zapisanych w Certyfikacie dotyczących Subskrybenta lub Zamawiającego, Subskrybent jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu CUZ Sigillum w celu unieważnienia Certyfikatu i wystawienia nowego zawierającego poprawne dane.
- 3.6 Po każdorazowym otrzymaniu Certyfikatu Subskrybent jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia poprawności umieszczonych w nim danych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie danych zawartych w Certyfikacie a dotyczących Subskrybenta i/lub Zamawiającego, Subskrybent jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu CUZ Sigillum w celu unieważnienia Certyfikatu i wygenerowania nowego Certyfikatu zawierającego prawidłowe dane. Kontrola poprawności Certyfikatu musi być przeprowadzona przed pierwszym użyciem Klucza prywatnego związanego z danym Certyfikatem. Jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Po upływie terminu siedmiodniowego Subskrybentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w punkcie rejestracji prowadzonym przez Partnera lub CUZ Sigillum lub na adres mailowy sigillum@pwpw.pl.
- 3.7 Subskrybent zobowiązuje się do potwierdzenia odbioru nośnika związanego z Certyfikatem poprzez podpisanie Protokołu Przekazania Komponentów
- 3.8 W przypadku Certyfikatów przekazywanych w postaci pliku pkcs#12 Subskrybent jest zobowiązany najpóźniej na 1 dzień przed terminem rozpoczęcia ważności Certyfikatu do zmiany hasła pliku zabezpieczającego Certyfikat.
- 3.9 CUZ Sigillum odpowiada wobec Subskrybenta/Zamawiającego za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie Usług certyfikacyjnych świadczonych zgodnie z Umową, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków jest następstwem okoliczności za które CUZ Sigillum nie ponosi odpowiedzialności, i którym nie mogło zapobiec mimo dołożenia

należytej staranności. Odpowiedzialność odszkodowawcza CUZ Sigillum w takim przypadku jest ograniczona do wysokości sumy gwarancyjnej, określonej w odpowiedniej Polityce.

- 3.10 CUZ Sigillum nie odpowiada wobec Subskrybenta/Zamawiającego za jakiegokolwiek szkody wynikające z przyczyn innych niż niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków przez CUZ Sigillum lub upoważnione podmioty działające w jej imieniu, w szczególności CUZ Sigillum nie odpowiada za:
- a. środowisko sprzętowe i oprogramowanie systemowe zainstalowane na komputerze Subskrybenta;
 - b. skutki nieprawidłowego użycia Klucza prywatnego przez Subskrybenta;
 - c. skutki użycia Klucza prywatnego Subskrybenta przez nieuprawnioną osobę;
 - d. skutki utraty bezpieczeństwa stosowanych przez CUZ Sigillum algorytmów kryptograficznych, chyba że użycie tych algorytmów przez CUZ Sigillum nie jest zgodne z Polityką lub obowiązującymi przepisami prawa;
 - e. skutki ujawnienia przez Subskrybenta osobom trzecim informacji takich jak: kody PIN, zabezpieczenia dostępu do pliku związanych z Certyfikatem Klucza prywatnego;
 - f. skutki oświadczenia woli złożonego przez Subskrybenta przy użyciu Certyfikatu zawierającego błędy lub braki powstałe z przyczyn leżących po stronie Subskrybenta;
 - g. wobec odbiorców Usług certyfikacyjnych za szkody wynikające z użycia Certyfikatu poza zakresami określonymi w odpowiednich Politykach w tym w szczególności za szkody wynikające z przekroczenia Najwyższej wartości granicznej transakcji jeżeli została wskazana w Formularzu.
- 3.11 CUZ Sigillum w zakresie świadczenia Usług certyfikacyjnych działa za pośrednictwem Punktów Rejestracji zwanych Partnerami, za działania lub zaniechania których odpowiada jak za działania lub zaniechania własne. Lista Partnerów CUZ Sigillum umieszczona jest na stronie www.sigillum.pl.
- 3.12 CUZ Sigillum zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych wersji Polityk w zakresie świadczenia Usług certyfikacyjnych. Miejscem publikacji nowych wersji Polityk jest Repozytorium – www.sigillum.pl.
- 3.13 Jeżeli zmiany w Polityce wpływają na warunki zawarte w niniejszym dokumencie, zostanie on zaktualizowany.
- 3.14 Zapisy nowych wersji Polityk wchodzi w życie z dniem ich opublikowania w Repozytorium i mają zastosowanie do Certyfikatów wystawionych po tym dniu.
- 3.15 CUZ Sigillum może zdecydować, w przypadkach uzasadnionych wymogami bezpieczeństwa informacji zabezpieczanych przy użyciu dotychczas wystawionych Certyfikatów, że nowe wersje Polityk będą dotyczyć również Certyfikatów wystawionych przed wejściem w życie nowych wersji Polityk.
- 3.16 Jeśli Subskrybent/Zamawiający w terminie 30 dni od dnia powiadomienia nie zgłosi zastrzeżeń do nowych wersji Polityk przyjmuje się, iż zapoznał się z ich treścią, akceptuje je oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nich zawartych.
- 3.17 W przypadku braku akceptacji nowych wersji Polityk Subskrybent może wypowiedzieć Umowę doręczając pisemne wypowiedzenie zawierające jego oświadczenie woli.

- 3.18 CUZ Sigillum ma prawo wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku unieważnienia Certyfikatu w sytuacjach, o których mowa w Ustawie.
- 3.19 W przypadku rozpoczęcia przez CUZ Sigillum procedury zakończenia działalności Subskrybent/Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie wszystkich danych zebranych w trakcie obsługi i wydawania certyfikatu innemu Centrum Zaufania bądź Podmiotowi pełniącemu nadzór nad Usługami Zaufania.
- 3.20 Umowa może być podpisana przez Subskrybenta/Zamawiającego z wykorzystaniem posiadanego ważnego Kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez CUZ Sigillum. W takim przypadku osoba reprezentująca CUZ Sigillum również podpisuje Umowę z wykorzystaniem ważnego Kwalifikowanego certyfikatu.
- 3.21 Subskrybent/Zamawiający jest zobowiązany do ponoszenia na rzecz CUZ Sigillum lub Partnera opłat z tytułu świadczenia Usług certyfikacyjnych określonych w Umowie oraz za komponenty techniczne powiązane z Usługami certyfikacyjnymi, według wyliczeń dokonanych w oparciu o aktualny Cennik obowiązujący w dniu podpisania umowy, stanowiący załącznik do Umowy.
- 3.22 Obowiązki strony ufającej:
- Przy weryfikowaniu ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź kwalifikowanego znacznika czasu, ważność bada się na podstawie ważności zaświadczenia certyfikacyjnego wystawianego kwalifikowanemu podmiotowi przez ministra właściwego ds. informatyzacji lub podmiot przez niego upoważniony.
 - W celu weryfikacji ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź znaczników czasu wystawionych zgodnie z Polityką, Strona ufająca 3ma obowiązek posługiwania się jako Punktem zaufania kluczem publicznym umieszczonym na liście TSL.
 - Klucz publiczny stanowiący Punkt zaufania musi być pobrany w sposób zapewniający jego autentyczność i integralność (np. bezpośrednio od właściciela tego klucza lub działającego w jego imieniu Punktu rejestracji lub według procedury zapewniającej weryfikację skrótu kryptograficznego z klucza publicznego).
 - Strona ufająca ma obowiązek ochrony integralności klucza publicznego stanowiącego Punkt zaufania. W przypadku jakiegokolwiek wątpliwości, co do integralności i autentyczności klucza publicznego, Strona ufająca ma obowiązek ją potwierdzić, na przykład poprzez porównanie kryptograficznego skrótu z posiadanego klucza publicznego ze skrótem opublikowanym przez organ nadzoru lub podmiot przez niego upoważniony.
 - Certyfikaty kwalifikowane mogą zawierać w swojej strukturze informację o wartości granicznej transakcji, którą jednorazowo można potwierdzić przy pomocy certyfikatu. Strona ufająca powinna zweryfikować także tę informację w sytuacji, gdy podpisany dokument pociąga za sobą zobowiązania finansowe.

4. Rejestr zmian w dokumencie

Opis zmian	Wersja	Data
Stworzenie dokumentu	1.0	01.06.2017
Publikacja dokumentu	1.0	01.07.2017
Aktualizacja zapisów dot. RODO	1.0	09.06.2018