

Ordin privind procedura de acordare, suspendare și retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu Regulamentul nr. 910/2014

Având în vedere prevederile următoarelor acte normative ce reglementează serviciile de încredere la nivelul Uniunii Europene, ce reprezintă la momentul de față legislația principală:

- 1.** REGULAMENTUL (UE) NR. 910/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;
- 2.** REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 1501/2015 AL COMISIEI din 8 septembrie 2015 privind cadrul de interoperabilitate prevăzut la articolul 12 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă + RECTIFICAREA din data de 9 septembrie 2015;
- 3.** REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 1502/2015 AL COMISIEI din 8 septembrie 2015 de stabilire a unor specificații și proceduri tehnice minime pentru nivelurile de asigurare a încrederii ale mijloacelor de identificare electronică în temeiul articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă;
- 4.** REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/806 AL COMISIEI din 22 mai 2015 de stabilire a specificațiilor referitoare la forma mărcii de încredere a UE pentru serviciile de încredere calificate;
- 5.** DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 296/2015 A COMISIEI din 24 februarie 2015 de stabilire a modalităților procedurale de cooperare între statele membre privind identificarea electronică în temeiul articolului 12 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă;
- 6.** DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 1505/2015 A COMISIEI din 8 septembrie 2015 de stabilire a specificațiilor tehnice și a formatelor pentru listele sigure în temeiul articolului 22 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă;
- 7.** DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 1506/2015 A COMISIEI din 8 septembrie 2015 de stabilire a specificațiilor referitoare la formatele semnăturilor și sigiliilor electronice avansate care trebuie recunoscute de către organismele din sectorul public în temeiul articolului 27 alineatul (5) și al articolului 37 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă;
- 8.** DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 1984/2015 A COMISIEI din 3 noiembrie 2015 de stabilire a circumstanțelor, a formatelor și a procedurilor de notificare, în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă;
- 9.** DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 650/2016 A COMISIEI din 25 aprilie 2016 de stabilire a standardelor pentru evaluarea securității dispozitivelor de creare a semnăturilor și a sigiliilor calificate în temeiul articolului 30 alineatul (3) și al articolului 39 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă;

În temeiul art.4 alin.(1) pct.65 și pct.66 din Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.

Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale emite prezentul ordin:

Art. 1 - (1) Prezentul ordin se aplică prestatorilor de servicii de încredere care doresc să își desfășoare activitatea ca prestatori de servicii de încredere calificați și stabilește procedura privind acordarea, suspendarea și retragerea statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu Regulamentul nr. 910/2014, de către Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, organism de supraveghere specializată în domeniu.

(2) Prezentul ordin stabilește conținutul documentației pentru acordarea, durata de valabilitate și efectele suspendării sau retragerii statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu Regulamentul nr. 910/2014.

Art. 2. - În înțelesul prezentului ordin, aplică următoarele definiții:

- a) „organism de supraveghere” - Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale în calitate de autoritate de reglementare și supraveghere specializată în domeniu, conform HG 36/2017 ;
- b) „organism de evaluare a conformității” - un organism definit la articolul 2 punctul 13 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, care este acreditat conform cu regulamentul în cauză ca fiind competent să efectueze evaluarea conformității unui prestator de servicii de încredere calificat și a serviciilor de încredere calificate pe care acesta le prestează;
- c) „prestator de servicii de încredere” înseamnă o persoană fizică sau juridică care prestează unul sau mai multe servicii de încredere ca prestator de servicii de încredere calificat sau necalificat;
- d) „prestator de servicii de încredere calificat” înseamnă un prestator de servicii de încredere care prestează unul sau mai multe servicii de încredere calificate și căruii se acordă statutul de calificat de către organismul de supraveghere;
- e) „serviciu de încredere” înseamnă un serviciu electronic prestat în mod obișnuit în schimbul unei remunerații, care constă în:
 - (a) crearea, verificarea și validarea semnăturilor electronice, a sigiliilor electronice sau a mărcilor temporale electronice, a serviciilor de distribuție electronică înregistrată și a certificatelor aferente serviciilor respective; sau
 - (b) crearea, verificarea și validarea certificatelor pentru autentificarea unui site internet; sau
 - (c) păstrarea semnăturilor electronice, a sigiliilor sau a certificatelor aferente serviciilor respective;
- f) „dispozitiv de creare a semnăturilor electronice” înseamnă software sau hardware configurat, utilizat pentru a crea o semnătură electronică;
- g) „dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat” înseamnă un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice care îndeplinește cerințele prevăzute în anexa II la Regulamentul nr. 910/2014;
- h) „sigiliu electronic” înseamnă date în format electronic atașate la sau asociate logic cu alte date în format electronic pentru asigurarea originii și integrității acestora din urmă;
- i) „sigiliu electronic avansat” înseamnă un sigiliu electronic care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 36 din Regulamentul nr. 910/2014;
- j) „sigiliu electronic calificat” înseamnă un sigiliu electronic avansat care este creat de un dispozitiv de creare a sigiliilor electronice calificat și care se bazează pe un certificat calificat pentru sigiliile electronice;

- k) „certificat calificat pentru semnătură electronică” înseamnă un certificat pentru semnăturile electronice care este emis de un prestator de servicii de încredere calificat și care îndeplinește cerințele prevăzute în anexa I/Regulament 910/2014;
- l) „semnătură electronică calificată” înseamnă o semnătură electronică avansată care este creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat și care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice;
- m) „certificat calificat pentru sigiliul electronic” înseamnă un certificat pentru un sigiliu electronic care este emis de un prestator de servicii de încredere calificat și care îndeplinește cerințele prevăzute în anexa III/Regulament 910/2014;
- n) „marcă temporală electronică” înseamnă date în format electronic care leagă alte date în format electronic de un anumit moment, stabilind dovezi că acestea din urmă au existat la acel moment;
- o) „marcă temporală electronică calificată” înseamnă o marcă temporală electronică care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 42/Regulament 910/2014;
- p) „serviciu de distribuție electronică înregistrată” înseamnă un serviciu care permite transmiterea de date între părți terțe prin mijloace electronice și furnizează dovezi referitoare la manipularea datelor transmise, inclusiv dovezi privind trimiterea și primirea datelor și care protejează datele transmise împotriva riscului de pierdere, furt, deteriorare sau orice modificare neautorizată;
- q) „serviciu de distribuție electronică înregistrată calificată” înseamnă un serviciu de distribuție electronică înregistrată care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 44/Regulament 910/2014;
- r) „certificat pentru autentificarea unui site internet” înseamnă o atestare care face posibilă autentificarea unui site internet și face legătura între site-ul internet și persoana fizică sau juridică căreia i s-a emis certificatul;
- s) „certificat calificat pentru autentificarea unui site internet” înseamnă un certificat pentru autentificarea unui site internet care este emis de un prestator de servicii de încredere calificat și care îndeplinește cerințele prevăzute în anexa IV/Regulament 910/2014;

Art. 3. – Prestatorul de servicii de încredere care dorește să obțină statutul de prestator calificat pentru un serviciu de încredere furnizat va înainta organismului de supraveghere o notificare (cerere) pentru începerea procedurii. Forma și conținutul acestei notificări sunt prevăzute în anexa nr. 1 a prezentului ordin.

Art.4. - Toate documentele vor fi puse la dispoziția organismului de supraveghere în limbile română și engleză pentru a facilita cooperarea între Uniunea Europeană, statele membre și organismele de supraveghere, atunci când este cazul, conform Art.18 din Regulamentul UE nr. 910/2014.

Art.5. – Auditul/verificarea conformității prestatorilor de servicii de încredere se realizează doar de către organismele de evaluare a conformității acreditate potrivit art 3/pct. 18/Regulamentul 910/2014. Acreditarea organismelor de evaluare a conformității se realizează în conformitate cu standardul ETSI 319 403 v2.2.2 (Trust Service Provider Conformity Assessment - Requirements for conformity assessment bodies assessing Trust Service Providers), sau ultima versiune a acestuia.

Art.6. - Auditul prestatorilor de servicii de încredere trebuie să se realizeze de către organismele de evaluare a conformității în concordanță cu standardele ETSI: ETSI EN 319 401, ETSI EN 319 411-

1, ETSI EN 319 411-2, EN 319 412, ETSI EN 319 421, ETSI EN 319 422, sau ultimele versiuni ale acestora, precum și standardele specifice fiecărui serviciu de încredere.

Art.7. - Organismul de evaluare a conformității acreditat va emite un raport de evaluare a conformității. Raportul de evaluare a conformității trebuie să includă informații minime care să permită organismului de supraveghere să evalueze modalitatea în care prestatorul de servicii de încredere îndeplinește cerințele Regulamentului UE nr. 910/2014, cuprinzând cel puțin informațiile enumerate în Anexa 2.

Art.8. - Organismul de supraveghere verifică integritatea raportului de evaluare a conformității în întregime și faptul că acesta a fost emis de un organism de evaluare a conformității acreditat. În acest scop raportul de evaluare a conformității trebuie:

- a. Să fie semnat electronic folosind o semnătură electronică calificată de către auditorul principal desemnat de organismul de evaluare a conformității, sau
- b. Să fie semnat electronic folosind sigiliul electronic calificat al organismului de evaluare a conformității, sau
- c. Să fie prezentat în original, în format tipărit, semnat olograf de auditorul principal desemnat de organismul de evaluare a conformității.

Art.9. - Raport de evaluare a conformității întocmit de către un organism de evaluare a conformității acreditat va fi transmis către organismul de supraveghere în următoarele situații:

- a. cel puțin o dată la 24 de luni, conform Art. 20, pct.1 al Regulamentului 910/2014;
- b. ca urmare a unui audit conform Art. 20, pct. 2 al Regulamentului 910/2014;
- c. ca urmare a unui audit conform Art. 21, pct. 1 al Regulamentului 910/2014.

Art.10. - Organismul de supraveghere poate, în orice moment, să efectueze un audit sau să solicite unui organism de evaluare a conformității să efectueze o evaluare a conformității privind prestatorii de servicii de încredere calificați, pe cheltuiala prestatorilor de servicii de încredere respectivi, pentru a confirma că aceștia și serviciile de încredere calificate pe care le prestează îndeplinesc cerințele prevăzute în prezentul regulament. În cazul în care există suspiciunea că normele de protecție a datelor cu caracter personal au fost încălcate, organismul de supraveghere informează autoritățile pentru protecția datelor cu privire la rezultatele auditurilor sale.

Art.11. - După acordarea statutului de prestator calificat de servicii de încredere MCSI actualizează lista sigură (Trusted List) cu informații referitoare la prestatorii de servicii de încredere calificați în conformitate cu specificațiile DECIZIEI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1505 A COMISIEI din 8 septembrie 2015 de stabilire a specificațiilor tehnice și a formatelor pentru listele sigure în temeiul articolului 22 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă.

Art.12. - Organismul de supraveghere suspendă statutul de prestator de servicii de încredere calificat, în cazul în care constată că acesta nu respectă cerințele Regulamentului UE nr. 910/2014 și ale prezentului Ordin. Pentru revocarea suspendării prestatorul de servicii de încredere trebuie să remedieze neconformitățile.

Art.13. - Organismul de supraveghere verifică remedierea neconformităților fie prin mijloace proprii, fie pe baza unui raport de evaluare a conformității acreditat în conformitate cu standardul ETSI 319 403 v2.2.2, sau ultima versiune a acestuia, prezentat de către prestator.

Art.14. - Pe perioada suspendării statutului de prestator de servicii de încredere calificat nu are dreptul să presteze servicii de încredere calificate pentru care i s-a suspendat activitatea.

Art.15. - Dacă în termen de 6 luni prestatorul de servicii de încredere nu remediază neconformitățile și nu înaintează un raport de evaluare a conformității care să indice acest lucru, organismul de supraveghere îi retrage statutul de prestator de servicii de încredere calificat și va fi eliminat din lista sigură – Trusted List.

Art.16. Prestatorii de servicii de încredere calificați trebuie să îndeplinească următoarele cerințe, în funcție de specificul serviciului pe care îl prestează:

- (1) Atunci când emite un certificat calificat, un prestator de servicii de încredere calificat trebuie să verifice identitatea persoanei fizice sau juridice căreia i s-a emis un certificat calificat.
- (2) Verificarea identității se realizează în persoană (față în față), exclusiv pe baza actelor de identitate, în original, de către personalul încadrat în schema de personal a prestatorului de servicii de încredere sau de către un notar public.
- (3) Ori de câte ori intervin modificări în actele de identitate ale titularului certificatului calificat, este necesară reverificarea identității așa cum este precizat la punctul 2.
- (4) Un prestator de servicii de încredere calificat trebuie să facă în orice moment corespondența dintre un certificat digital sau sigiliu electronic emis și identitatea reală a titularului certificatului/sigiliului electronic.
- (5) Dispozitivele de creare a semnăturilor și a sigiliilor calificate folosite de prestatorii de servicii de încredere și oferite titularilor certificatelor calificate și sigiliilor calificate trebuie să fie în conformitate cu cerințele și profilele de protecție definite în Decizia de punere în aplicare (UE) 650/2016 a Comisiei din 25 aprilie 2016 de stabilire a standardelor pentru evaluarea securității dispozitivelor de creare a semnăturilor și a sigiliilor calificate în temeiul articolului 30 alineatul (3) și al articolului 39 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă.
- (6) Prestatorul trebuie să dovedească organismului de supraveghere că dispune de resursele financiare pentru acoperirea prejudiciilor pe care le-ar putea cauza cu prilejul desfășurării serviciilor de încredere și trebuie să fie capabil să acopere pierderile suferite de către o persoană fizică/juridică care își întemeiază conduita pe efectele juridice ale serviciilor de încredere, până la concurența echivalentului în lei al sumei de 10.000 euro pentru fiecare risc asigurat. Riscul asigurat este fiecare prejudiciu produs, chiar dacă se produc mai multe asemenea prejudicii ca urmare a neîndeplinirii de către prestator a unei obligații prevăzute de lege. Pentru fiecare serviciu de încredere calificat pe care îl prestează, prestatorul va trebui să depună o scrisoare de garanție din partea unei instituții financiare de specialitate sau o poliță de asigurare la o societate de asigurări, cesionată în favoarea organismului de supraveghere, în valoare cel puțin egală cu echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro; scrisoarea de garanție are forma prevăzută în Anexa nr. 3.
- (7) Doar prestatorul de servicii de încredere calificat în conformitate cu Regulamentul UE nr. 910/2014, are dreptul să menționeze pe site, sau în documentele promoționale ca este

calificat, respectând cerințele Regulamentului (UE) 806/2015 de stabilire a specificațiilor referitoare la forma mărcii de încredere a UE pentru serviciile de încredere calificate.

- (8) Atunci când emit certificate digitale, atât prestatorii de servicii de încredere care operează în conformitate cu Regulamentul nr. 910/2014 cât și furnizorii de servicii de certificare care operează în conformitate cu Legea nr. 455/2001 trebuie să informeze clienții în mod clar, fără echivoc, cu privire la tipul certificatului pe care aceștia din urmă îl achiziționează.
- (9) Atunci când oferă servicii de marcare temporală, atât prestatorii de servicii de încredere care operează în conformitate cu Regulamentul nr. 910/2014 cât și furnizorii de servicii de marcare temporală care operează în conformitate cu Legea nr. 451/2004 trebuie să informeze clienții în mod clar, fără echivoc, cu privire la tipul serviciului de marcare temporală pe care aceștia din urmă îl achiziționează.

Cerere (notificare) - MODEL -

Stimate Doamnă/Domn Ministru,

Având în vedere prevederile art. 4 alin. 1 pct.65 și pct.66 din Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă cu deciziile și regulamentele derivate, vă solicit să dispuneți începerea procedurii de acordare a statutului de „prestator de servicii de încredere calificat” pentru serviciul de încredere - (se menționează serviciul), pentru (numele și prenumele/denumirea solicitantului), prestator de servicii de, cu domiciliul/sediul în (adresa completă, inclusiv telefon și fax), înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul, cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală, reprezentat legal prin (numele și prenumele), domiciliat(ă) în (adresa completă, inclusiv telefon), identificat(ă) prin actul de identitate (serie, număr, cod numeric personal).

Semnătura reprezentantului legal și ștampila solicitantului

Nota: Lista de documente anexate formularului de notificare:

1. Raportul de evaluare a conformității (CAR) emis de un organism de evaluare a conformității (CAB) acreditat în mod corespunzător în conformitate cu Regulamentul UE nr. 910/2014 și Regulamentul 765/2008;
2. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;
3. Actul constitutiv al prestatorului de servicii de încredere din care să rezulte că are specificat în obiectul de activitate desfășurarea de activități în domeniile tehnologiei informației sau serviciilor informaționale;
4. Certificat constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului, nu mai vechi de 30 zile;
5. Copie CI a administratorului societății, înscris în certificatul constatator;
6. Împuternicire și copie CI pentru persoana delegată să semneze în numele administratorului;
7. Dovezi că prestatorul de servicii de încredere deține resurse financiare suficiente și a obținut o asigurare de răspundere corespunzătoare în ceea ce privește furnizarea serviciilor de încredere pentru care se solicită un statut calificat, incluzând:
 - a. Copie a contului de profit și pierderi și a bilanțului contabil pentru ultimii 3 ani pentru conturile care au fost închise; în lipsa acestora, declarații bancare corespunzătoare.
 - b. Asigurare de răspundere pentru fiecare serviciu pentru care solicită autorizare cesionată în favoarea organismului de supraveghere.

8. Politica de servicii de încredere ce se aplică serviciilor de încredere pentru care se solicită un statut calificat;
9. Declarația de bune practici care se aplică serviciilor de încredere pentru care se solicită un statut calificat;
10. Arhitectura detaliată a serviciului de încredere (de exemplu, ierarhia PKI, împreună cu indicarea politicilor de servicii de încredere sprijinite) pentru care se solicită un statut calificat;
11. Plan de continuitate a afacerii și recuperare în caz de dezastru;
12. Lista standardelor în baza cărora operațiile sunt efectuate, auditate, evaluate sau certificate pentru a fi conforme;
13. Certificat de conformitate pentru dispozitivele de creare a semnăturii electronice și a sigiliului electronic în concordanță cu cerințele Regulamentului 910/2014 și a Deciziei Comisiei de punere în aplicare (UE) 650/2016 a Comisiei;
14. Termenii și condițiile pe care prestatorul le va semna cu utilizatorul final în ceea ce privește furnizarea serviciilor de încredere pentru care se solicită un statut calificat.
15. Raport de evaluarea riscurilor menite să sprijine demonstrarea cerinței Art.19.1 din Regulamentul UE nr. 910/2014 .
16. O notificare de securitate si planul de notificare privind violarea datelor personale menite să sprijine demonstrarea cerinței Art.19.2 din Regulamentul UE nr. 910/2014 .
17. Planul de încetare a activității în conformitate cu cerințele Art.17.4.(i), Art.24.2.(i) din Regulamentul UE nr. 910/2014.
18. Adresa WEB a prestatorului.

Toate documentele atașate notificării vor fi semnate/confirmate de către administratorul prestatorului sau de către o persoană împuternicită de către acesta în scris.

Informații minime cuprinse în Raportul de evaluare a conformității

Raportul de evaluare a conformității trebuie să includă cel puțin următoarele informații:

1. Să identifice în mod clar numele Organismului de evaluare a conformității și, unde este cazul, numărul său de înregistrare, așa cum este declarat în înregistrările oficiale, adresa sa poștală oficială și adresa electronică.
2. Să identifice în mod clar numele organismului național de acreditare care a acreditat Organismului de evaluare a conformității și, unde este cazul, numărul de înregistrare, așa cum este declarat în înregistrările oficiale, adresa poștală oficială și adresa electronică ale organismului național de acreditare.
3. Să includă certificatul de acreditare sau un link către locația de unde poate fi accesat certificatul de acreditare emis de organismului național de acreditare identificat în conformitate cu punctul 2, împreună cu descrierea detaliată sau un link către locația de unde pot fi obținute descrierea detaliată a schemei de acreditare, inclusiv indicarea relevanței sale în raport cu Regulamentul UE nr. 910/2014.
4. Să identifice în mod clar numele auditorului principal (lead auditor-ul) Organismului de evaluare a conformității care a emis și semnat raportul de audit.
5. Opinia de audit din care să reiasă dacă Prestatorul îndeplinește sau nu cerințele Regulamentului UE nr. 910/2014
6. Serviciul de încredere pentru care a fost evaluat Prestatorul de servicii de încredere
7. Standardul/standardele în conformitate cu care a fost realizată evaluarea
8. Să identifice în mod clar evaluarea conformității serviciilor de încredere auditate ale prestatorului de servicii de încredere pentru care raportul de evaluare a conformității certifică conformitatea cu cerințele Regulamentului UE nr. 910/2014. Identificarea serviciului/serviciilor se va alinia la DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1505 A COMISIEI și clauza 5.5.1.1 din ETSI TS 119 612 V2.1.1, sau ultima versiune (notă: în acest sens, acesta va trebui să includă cel puțin Identificatorul Subject Key RFC 5280 sau cheia publică a serviciilor de încredere auditate și reprezentarea Base64 PEM a certificatului digital X.509 v3 asociat).
9. Să furnizeze pentru fiecare serviciu de încredere calificat identificat la punctul 8 informațiile necesare cu scopul de a permite identificarea serviciului(-iilor) pentru includerea în lista națională de încredere aplicabilă, în conformitate cu DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1505 A COMISIEI din 08 septembrie 2015.
10. Să enumere lista completă a documentelor publice și a documentelor interne ale prestatorului de servicii de încredere care au făcut parte din domeniul de aplicare al auditului. Documentele publice ar trebui să fie atașate la raportul de evaluare a conformității sau să fie furnizate link-uri accesibile public care să permită descărcarea documentelor
 - a. Documentele publice care au făcut parte din domeniul de aplicare al auditului trebuie să includă, cel puțin:
 - i. Declarația practicilor utilizate de prestatorul de servicii de încredere pentru furnizarea serviciilor de încredere calificate;
 - ii. Politica/politicile serviciilor de încredere calificate, de ex. setul de reguli care indică aplicabilitatea serviciilor de încredere calificate unei anumite comunități și/sau aplicații cu cerințe de Securitate comune;

- iii. Contract și termenii și condițiile aferente.
 - b. Documentele interne care au făcut parte din domeniul de aplicare al auditului trebuie să includă, cel puțin:
 - i. Planul în caz de încetare a serviciului, menționat în Art.24.2.(i) al Regulamentului UE nr. 910/2014;
 - ii. Documentația aferentă evaluării riscului menită să sprijine demonstrarea cerinței Art.19.1 din Regulamentul UE nr. 910/2014;
 - iii. Un plan de notificare în caz de breșă de securitate & violare a securității datelor cu caracter personal menit să susțină demonstrarea cerinței Art.19.2 din Regulamentul UE nr. 910/2014;
 - iv. Lista tuturor documentelor interne care susțin declarația practicilor utilizate de prestatorul de servicii de încredere pentru a furniza servicii de încredere calificate și politica/politicile serviciilor de încredere calificată(e)
10. Să identifice, pentru fiecare etapă a auditului (e.g. audit de documentare și audit de punere în aplicare, inclusiv inspecții la fața locului), perioada în care a fost efectuat auditul (timpul scurs) și efortul în om-zile angajate de organismul de evaluare a conformității pentru a efectua auditul.
11. Să furnizeze pentru fiecare dintre următoarele cerințe din Regulamentul UE nr. 910/2014, un raport privind îndeplinirea de către prestatorul de servicii de încredere și prin implementarea serviciilor sale de încredere calificate a cerinței identificate, sau atunci când este cazul, cu privire la existența unor proceduri adecvate și a sistemului de management pentru manipularea acestei cerințe:

A. Cerințe generale pentru prestatorii de servicii de încredere calificați și pentru fiecare tip de servicii de încredere calificate (cu indicarea articolelor relevante din Regulamentul UE nr. 910/2014)

1. Procesarea și protecția datelor (Art.5)
 - a. Art.5.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu Directiva 95/46/EC.
2. Prevederile privind răspunderea și sarcina probei îndeplinesc cerințele Art.13:
3. Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități (Art.15)
4. Cerințe de securitate aplicabile prestatorilor de servicii de încredere (Art.19 alin. 1 și alin. 2)
5. Supravegherea prestatorilor de servicii de încredere calificați (Art.20)
6. Îndeplinirea cerințelor din Art.24 alin. 2.

B. Cerințe specifice suplimentare pentru tipul aplicabil al serviciului de încredere calificat (cu indicarea articolelor relevante din Regulamentul UE nr. 910/2014)

1. Certificat calificat pentru semnătura electronică
 - a. Art.24 alin.1 lit.(a) la (d)
 - b. Art.24 alin.2. lit. (k)
 - c. Art.24 alin.3
 - d. Art.24 alin.4
 - e. Art.28 alin.1 – Anexa I
 - f. Art.28 alin.3

- g. Art.28 alin.4
 - h. Art.28 alin.5
2. Certificat calificat pentru sigiliu electronic
 - a.. Art.24. alin 1. lit. (a) la (d)
 - b.. Art.24. alin 2. lit. (k)
 - c. Art.24. alin 3
 - d. Art.24. alin 4
 - e. Art.38. alin 1 – Anexa III
 - f. Art.38. alin 3
 - j. Art.38. alin 4
 - k. Art.38. alin 5
 3. Certificat calificat pentru autentificarea unui site
 - a. Art.24. alin 1. lit. (a) la (d)
 - b. Art.24 alin.2.(k)
 - c. Art.24 alin.3
 - d. Art.24 alin.4
 - e. Art.45 alin.1 – Anexa IV
 4. Serviciul de validare calificat pentru semnăturile electronice calificate (Art.33 alin.1)
 5. Serviciul de validare calificat pentru sigilii electronice calificate (Art.40)
 6. Serviciul de conservare calificat pentru semnăturile electronice calificate (Art.34 alin.1)
 7. Serviciul de conservare calificat pentru sigilii electronice calificate (Art.40)
 8. Mărci temporale electronice calificate (Art.42. alin 1 lit.(a) la (c))
 - 9.Serviciile de distribuție electronică înregistrată calificate (Art.44. alin 1 lit.(a) la (f))
15. Furnizează, în cazul în care conformitatea este certificată față de un anumit standard sau pe baza unor specificații accesibile publicului, raportul cu privire la îndeplinirea de către prestatorul de servicii de încredere și prin punerea în aplicare a serviciilor sale de încredere calificate raportate la acest standard sau specificații care a fost efectuat în timpul auditului, ca documente separate cu indicarea neconformităților și a nivelului lor de importanță.
 16. Detaliază lista părților terțe angajate de către prestatorul de servicii de încredere pentru a efectua toate sau părți ale proceselor sale care sprijină furnizarea serviciilor sale de încredere calificate. raportul de evaluare a conformității trebuie să precizeze care dintre aceste părți au fost supuse auditului.
 17. Se indică, atunci când este solicitat de către schema aplicabilă de evaluare a acreditării/ conformității, când următorul audit de supraveghere și următorul audit de conformitate trebuie să fie efectuate.
 18. Se indică circumstanțele în care un organism acreditat de evaluare a conformității trebuie să fie implicat în reevaluarea prestatorului de servicii de încredere și a serviciilor de încredere calificate, în plus față de auditurile planificate.
 19. Declarație auditor - conflict de interese.

Scrisoare de garanție – MODEL -

ANTETUL INSTITUȚIEI FINANCIARE

Data

Subiect

Această scrisoare confirmă că
 (instituție financiară)
 garantează irevocabil efectuarea plății/plăților ordonate de
 (prestatorul de servicii de încredere)
 până la limita de din contul
 (minimum 500.000 euro) (contul prestatorului)

Această garanție se referă la condițiile prevăzute în legislația națională cu privire la
 implementarea Regulamentului UE nr. 910/2014 pentru serviciul

 (denumirea serviciului de încredere pentru care este valabilă scrisoarea de garanție)

Această scrisoare de garanție este validă până la data de

 (data limită de valabilitate a scrisorii de garanție).

Pentru verificări, contactați
 (contact instituție financiară).

.....
 (semnătura reprezentantului legal/ împuternicitului instituției financiare)

.....
 (semnătura reprezentantului legal/împuternicitului prestatorului de servicii de încredere).