
PKI NBP – Polityka Certyfikacji dla certyfikatów „ESCB Podpis”

**OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.2.2.1
wersja 1.9**

Spis treści

1. Wstęp	1
1.1 Wprowadzenie	1
1.2 Nazwa dokumentu i jego identyfikacja	1
1.3 Strony Polityki	1
1.4 Zakres stosowania certyfikatów	1
1.5 Administrowanie Polityką	2
1.5.1 Organizacja odpowiedzialna za administrowanie dokumentem	2
1.5.2 Kontakt	2
1.5.3 Procedura zatwierdzania dokumentu	2
1.6 Definicje i skróty	2
1.6.1 Definicje	2
1.6.2 Skróty	3
2. Odpowiedzialność za publikację i repozytorium	4
2.1 Repozytorium	4
2.2 Informacje publikowane w repozytorium	5
2.3 Częstotliwość publikacji	5
2.4 Kontrola dostępu do repozytorium	5
3. Identyfikacja i uwierzytelnianie	6
3.1 Nadawanie nazw	6
3.1.1 Typy nazw	6
3.1.2 Konieczność używania nazw znaczących	6
3.1.3 Zasady interpretacji różnych form nazw	6
3.1.4 Unikalność nazw	6
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.	6
3.1.5 Rozpoznawanie, uwierzytelnianie oraz rola znaków towarowych	6
3.2 Początkowa walidacja tożsamości	6
3.2.1 Dowód posiadania klucza prywatnego	6
3.2.2 Uwierzytelnienie tożsamości osób prawnych	6
3.2.3 Uwierzytelnienie tożsamości osób fizycznych	7
3.2.4 Dane subskrybenta niepodlegające weryfikacji	7
3.2.5 Walidacja urzędów i organizacji	7
3.2.6 Kryteria interoperacyjności	7
3.3 Identyfikacja i uwierzytelnienie w przypadku żądania aktualizacji kluczy	7
3.3.1 Identyfikacja i uwierzytelnienie w przypadku normalnej aktualizacji kluczy	7
3.3.2 Identyfikacja i uwierzytelnienie w przypadku żądania aktualizacji kluczy po ich unieważnieniu	7
4. Wymagania funkcjonalne	8
4.1 Składanie wniosków	8
4.1.1 Kto może złożyć wniosek o wydanie certyfikatu ?	8
4.1.2 Proces składania wniosków i związane z tym obowiązki	8

4.2 Przetwarzanie wniosków	8
4.2.1 Realizacja funkcji identyfikacji i uwierzytelniania	8
4.2.2 Przyjęcie lub odrzucenie wniosku	8
4.2.3 Okres oczekiwania na przetworzenie wniosku	9
4.3 Wydanie certyfikatu	9
4.3.1 Czynności CCK wykonywane podczas wydawania certyfikatu	9
4.3.2 Informowanie subskrybenta o wydaniu certyfikatu	9
4.4 Akceptacja certyfikatu	9
4.4.1 Potwierdzenie akceptacji certyfikatu	9
4.4.2 Publikowanie certyfikatu przez CCK	10
4.4.3 Informowanie innych podmiotów o wydaniu certyfikatu	10
4.5 Stosowanie kluczy oraz certyfikatów	10
4.5.1 Stosowanie kluczy i certyfikatów przez subskrybenta	10
4.5.2 Stosowanie kluczy i certyfikatu przez stronę ufającą	10
4.6 Recertyfikacja	10
4.7 Odnowienie certyfikatu	10
4.7.1 Okoliczności odnowienia certyfikatu	11
4.7.2 Kto może żądać odnowienia certyfikatu?	11
4.7.3 Przetwarzanie wniosku o odnowienie certyfikatu	11
4.7.4 Informowanie o wydaniu nowego certyfikatu	11
4.7.5 Potwierdzenie akceptacji nowego certyfikatu	11
4.7.6 Publikowanie nowego certyfikatu	11
4.7.7 Informowanie o wydaniu certyfikatu innych podmiotów	11
4.8 Modyfikacja certyfikatu	11
4.9 Unieważnienie i zawieszenie certyfikatu	11
4.10 Usługi weryfikacji statusu certyfikatu	12
4.11 Zakończenie subskrypcji	12
4.12 Deponowanie i odtwarzanie klucza	12
5. Zabezpieczenia techniczne, organizacyjne i operacyjne	13
6 Procedury bezpieczeństwa technicznego	14
6.1 Generowanie pary kluczy i jej instalowanie	14
6.1.1 Generowanie pary kluczy	14
6.1.2 Przekazywanie klucza prywatnego subskrybentowi	14
6.1.3 Dostarczanie klucza publicznego do wystawcy	14
6.1.4 Przekazywanie klucza publicznego CCK	14
6.1.5 Długości kluczy	14
6.1.6 Parametry generowania klucza publicznego oraz weryfikacja jakości	14
6.1.7 Akceptowane zastosowanie kluczy (zgodnie z polem KeyUsage w X.509 v3)	14
6.2 Ochrona klucza prywatnego oraz nadzorowanie mechanizmów modułu kryptograficznego	15
6.2.1 Standardy modułów kryptograficznych	15
6.2.2 Podział klucza prywatnego na części	15
6.2.3 Deponowanie klucza prywatnego	15

6.2.4 Kopie zapasowe klucza prywatnego	15
6.2.5 Archiwizowanie klucza prywatnego	15
6.2.6 Wprowadzenie lub pobieranie klucza prywatnego do/z modułu kryptograficznego	15
6.2.7 Przechowywanie klucza prywatnego w module kryptograficznym	15
6.2.8 Metoda aktywacji klucza prywatnego	15
6.2.9 Metoda dezaktywacji klucza prywatnego	16
6.2.10 Metoda niszczenia klucza prywatnego	16
6.2.11 Ocena modułu kryptograficznego	16
6.3 Inne aspekty zarządzania kluczami	16
6.3.1 Archiwizowanie kluczy publicznych	16
6.3.2 Okresy stosowania klucza publicznego i prywatnego	16
6.4 Dane aktywujące	16
6.4.1 Generowanie danych aktywujących i ich instalowanie	16
6.4.2 Ochrona danych aktywujących	17
6.4.3 Inne problemy związane z danymi aktywującymi	17
6.5 Nadzorowanie bezpieczeństwa systemu komputerowego	17
6.6 Cykl życia zabezpieczeń technicznych	17
6.7 Nadzorowanie zabezpieczeń sieci komputerowej	17
6.8 Znakowanie czasem	17
7. Profile certyfikatów oraz list CRL	18
7.1 Profil certyfikatu	18
7.2 Profil listy unieważnionych certyfikatów (CRL)	18
8. Audyt zgodności i inne oceny	19
9. Inne kwestie biznesowe i prawne	20
10. Ochrona danych osobowych	21
Załącznik A – Szablon certyfikatów ESCB Podpis w systemie PKI NBP	22
Załącznik B – Informacja o warunkach użycia certyfikatu wydanego w systemie PKI NBP	25
Załącznik C – Historia zmian dokumentu	28

1. Wstęp

1.1 Wprowadzenie

Niniejsza „Polityka Certyfikacji dla certyfikatów „ESCB Podpis” zwana dalej „Polityką” opisuje zasady wnioskowania, wydawania i wykorzystywania certyfikatów w systemie PKI NBP (czyli w systemie informatycznym infrastruktury klucza publicznego Narodowego Banku Polskiego) zgodnie z szablonem „ESCB Podpis”. Zapisy Polityki mają zastosowanie dla wszystkich uczestników systemu PKI NBP tzn. Centrów Certyfikacji Kluczy, Punktów Rejestracji Użytkowników, podmiotów wnioskujących o certyfikat, Subskrybentów oraz stron ufających. Polityka wspólnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP określają zasady świadczenia usług zaufania, począwszy od rejestracji Subskrybentów, poprzez certyfikację ich kluczy publicznych i aktualizację kluczy i certyfikatów, a na unieważnianiu certyfikatów kończąc. Wspólnie stanowią one swego rodzaju „przewodnik” w relacjach pomiędzy systemem PKI NBP a jego użytkownikami. Z tego powodu wszyscy użytkownicy systemu PKI NBP powinni znać oba dokumenty i stosować się do zapisów w nich zawartych. W Kodeksie Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP zawarte są informacje ogólne, dotyczące całego systemu i niezależne od typu certyfikatu (takie jak np. informacje dotyczące zabezpieczeń technicznych czy audytów systemu). W niniejszej Polityce zawarto informacje szczegółowe i ściśle związane z certyfikatami wydawanymi z szablonu „ESCB Podpis”.

Struktura i merytoryczna zawartość niniejszej Polityki są zgodne z dokumentem RFC 3647 Certificate Policy and Certificate Practice Statement Framework. W przypadku, gdy wymieniony element opisany jest w Kodeksie, w odpowiednim rozdziale wpisano „Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP”. W przypadku, gdy dany element nie występuje w systemie PKI NBP w odpowiednim rozdziale wpisano „Nie dotyczy”.

1.2 Nazwa dokumentu i jego identyfikacja

Nazwa dokumentu	Polityka Certyfikacji dla certyfikatów „ESCB Podpis”
Wersja dokumentu	1.9
Status dokumentu	Aktualny
Data wprowadzenia	29.09.2020
OID	1.3.6.1.4.1.31995.1.2.2.1
Lokalizacja	http://pki.nbp.pl/pki/pc_podpis.pdf

1.3 Strony Polityki

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

1.4 Zakres stosowania certyfikatów

Certyfikaty wydane w szablonie „ESCB Podpis” mogą być wykorzystywane jedynie do składania podpisu elektronicznego.

1.5 Administrowanie Polityką

1.5.1 Organizacja odpowiedzialna za administrowanie dokumentem

Właścicielem niniejszej Polityki jest:

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

1.5.2 Kontakt

Za zarządzanie Polityką odpowiedzialny jest:

Departament Bezpieczeństwa
Narodowego Banku Polskiego
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
tel. +48221851513 fax: +48221852336
mail: cck@nbp.pl

1.5.3 Procedura zatwierdzania dokumentu

Każda z wersji Polityki obowiązuje (posiada status aktualny) do czasu zatwierdzenia i opublikowania nowej wersji. Nowa wersja opracowywana jest przez pracowników Wydziału Kryptografii Departamentu Bezpieczeństwa i ze statusem „do uzgodnienia” jest przekazywana do Departamentu Informatyki i Telekomunikacji. Po uzgodnieniu dokumentu przez Departament Informatyki i Telekomunikacji, nowa wersja Polityki zatwierdzana jest przez Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa.

1.6 Definicje i skróty

1.6.1 Definicje

Na użytek Polityki przyjmuje się następujące pojęcia :

- **Centrum Certyfikacji Kluczy**– moduł systemu PKI NBP, posługujący się własnym, wygenerowanym przez siebie, kluczem prywatnym służącym do elektronicznego podpisywania certyfikatów i list CRL, wystawiający, unieważniający i dystrybuujący certyfikaty zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Kodeksie,
- **certyfikat klucza publicznego (certyfikat)** – elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego klucz publiczny jest przyporządkowany do Subskrybenta, umożliwiające jednoznaczną jego identyfikację,
- **identyfikator wyróżniający** – informacja zamieszczona w certyfikacie, pozwalająca na jednoznaczną identyfikację subskrybenta w ramach zbioru Subskrybentów obsługiwanych przez CCK,
- **integralność** – właściwość świadcząca o tym, że informacje nie zostały zmienione od momentu ich podpisania do momentu zweryfikowania podpisania,
- **klucz kryptograficzny** – parametr, który steruje operacjami szyfrowania\deszyfrowania lub podpisywania\weryfikacji podpisu informacji,
- **klucz prywatny** – klucz kryptograficzny do wyłącznego użytku Subskrybenta, służący do składania podpisu lub deszyfracji informacji,

- **klucz publiczny** – klucz kryptograficzny publicznie znany, powiązany z kluczem prywatnym, który jest stosowany do weryfikowania podpisu lub szyfrowania informacji,
- **lista CRL** – lista unieważnionych lub zawieszonych certyfikatów, których okres ważności jeszcze nie upłynął,
- **niezaprzeczalność** – właściwość polegająca na tym, że nadawca informacji nie może zanegować faktu jej nadania,
- **poufność** – właściwość polegająca na tym, że informacje są niedostępne dla nieupoważnionych osób,
- **Punkt Rejestracji Użytkowników**– moduł systemu PKI NBP, służący w szczególności do: weryfikacji, rejestracji, generowania kluczy kryptograficznych Subskrybentów,
- **Subskrybent** – osoba fizyczna¹ posiadająca certyfikat wydany w systemie PKI NBP,
- **uwierzytelnienie** - właściwość umożliwiająca potwierdzenie deklarowanej tożsamości nadawcy informacji.

1.6.2 Skróty

Wykaz stosowanych w Polityce skrótów wraz z ich objaśnieniami

Skrót	Objaśnienie
CCK	Centrum Certyfikacji Kluczy
CRL	Lista unieważnionych certyfikatów (ang. Certificate Revocation List)
DN	Identyfikator wyróżniający (ang. distinguished name)
HSM	Sprzętowy moduł bezpieczeństwa (ang. Hardware Security Module)
NBP	Narodowy Bank Polski
OCSP	Usługa weryfikacji statusu certyfikatu on-line (ang. On-line Certificate Status Protocol)
PKI	Infrastruktura Klucza Publicznego (ang. Public Key Infrastructure)
PRU	Punkt Rejestracji Użytkowników
UPN	Nazwa główna użytkownika (ang. User Principal Name)

¹ Zasady opisane w niniejszej Polityce Certyfikacji odnoszą się do certyfikatów wystawianych dla osób fizycznych. Certyfikaty wydawane dla elementów infrastruktury NBP (serwery, stacje robocze) wydawane są na innych zasadach.

2. Odpowiedzialność za publikację i repozytorium

2.1 Repozytorium

W systemie PKI NBP wyróżnić można dwa oddzielne repozytoria:

Repozytorium wewnętrzne znajdujące się w usłudze katalogowej Active Directory oraz repozytorium zewnętrzne znajdujące się na stronie internetowej <http://pki.nbp.pl/pki>

Wewnątrz domen NBP - certyfikaty CCK i listy CRL są dystrybuowane automatycznie.

W przypadku repozytorium zewnętrznego:

Certyfikaty CCK dostępne są pod następującymi adresami:

- <http://pki.nbp.pl/pki/rca.crt> - główny urząd certyfikacji (NBP Root CA) – certyfikat wystawiony w dniu 20 listopada 2008 roku.
- [http://pki.nbp.pl/pki/rca\(1\).crt](http://pki.nbp.pl/pki/rca(1).crt) - główny urząd certyfikacji (NBP Root CA) – certyfikat wystawiony w dniu 2 czerwca 2014 roku.
- [http://www.nbp.pl/pki/rca\(2\).crt](http://www.nbp.pl/pki/rca(2).crt) - główny urząd certyfikacji (NBP Root CA) – certyfikat wystawiony z wykorzystaniem funkcji skrótu SHA-256.
- [http://pki.nbp.pl/pki/eca\(2\).crt](http://pki.nbp.pl/pki/eca(2).crt) - pośredni urząd certyfikacji (NBP Enterprise CA)- certyfikat wystawiony w dniu 2 czerwca 2014 roku.
- [http://www.nbp.pl/pki/eca\(3\).crt](http://www.nbp.pl/pki/eca(3).crt) - pośredni urząd certyfikacji (NBP Enterprise CA)- certyfikat wystawiony w dniu 10 października 2016 roku.

Listy CRL dostępne są pod następującymi adresami:

- <http://pki.nbp.pl/pki/rca.crl> - lista CRL urzędu NBP Root CA (odpowiadająca certyfikatowi wystawionemu w dniu 20 listopada 2008 roku),
- [http://pki.nbp.pl/pki/rca\(1\).crl](http://pki.nbp.pl/pki/rca(1).crl) - lista CRL urzędu NBP Root CA (odpowiadająca certyfikatowi wystawionemu w dniu 2 czerwca 2014 roku),
- [http://pki.nbp.pl/pki/eca\(2\).crl](http://pki.nbp.pl/pki/eca(2).crl) – lista CRL urzędu NBP Enterprise CA (odpowiadająca certyfikatowi wystawionemu w dniu 10 października 2016 roku).

Dokumenty związane z systemem PKI NBP dostępne są pod następującymi adresami:

- <http://pki.nbp.pl/pki/kodeks.pdf> - Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.
- http://pki.nbp.pl/pki/PC_podpis.pdf - Polityka certyfikacji dla certyfikatów „ESCB Podpis”.
- http://pki.nbp.pl/pki/PC_logowanie.pdf - Polityka certyfikacji dla certyfikatów „ESCB Logowanie”.
- http://pki.nbp.pl/pki/PC_szyfrowanie.pdf - Polityka certyfikacji dla certyfikatów „ESCB Szyfrowanie”.
- <http://pki.nbp.pl/pki/zasady.pdf> - informacja o warunkach użycia certyfikatu wydanego w systemie PKI NBP.

Dodatkowo, pod adresem <http://ocsp.nbp.pl/ocsp> dostępna jest usługa OCSP. Powyższy adres jest wspólny dla użytkowników wewnątrz domen NBP jak i dla użytkowników zewnętrznych.

2.2 Informacje publikowane w repozytorium

Zgodnie z zapisami rozdziału 2.1

2.3 Częstotliwość publikacji

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

2.4 Kontrola dostępu do repozytorium

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

3. Identyfikacja i uwierzytelnianie

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

3.1 Nadawanie nazw

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

3.1.1 Typy nazw

Dokładna struktura identyfikatora wyróżniającego certyfikatów wydanych zgodnie z szablonem „ESCB Podpis” przedstawiona jest w Załączniku A.

W celu zapewnienia jednoznacznego wskazania właściciela certyfikatu (np. w przypadku Subskrybentów o identycznych imionach i nazwiskach) identyfikator wyróżniający certyfikatu zawiera dodatkowo adres email Subskrybenta, a pole „alternatywna nazwa podmiotu” zawiera UPN.

3.1.2 Konieczność używania nazw znaczących

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

3.1.3 Zasady interpretacji różnych form nazw

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

3.1.4 Unikalność nazw

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

3.1.5 Rozpoznawanie, uwierzytelnianie oraz rola znaków towarowych

Nie dotyczy.

3.2 Początkowa walidacja tożsamości

3.2.1 Dowód posiadania klucza prywatnego

Klucze kryptograficzne Subskrybenta generowane są przez Operatora PRU na karcie elektronicznej dostarczonej przez Subskrybenta.

3.2.2 Uwierzytelnienie tożsamości osób prawnych

Nie dotyczy.

3.2.3 Uwierzytelnienie tożsamości osób fizycznych

W przypadku, gdy karta elektroniczna do zapisania kluczy kryptograficznych i certyfikatów dostarczana jest osobiście przez Subskrybenta, Operator PRU weryfikuje jego tożsamość przed wystawieniem certyfikatu.

W przypadku, gdy kartę elektroniczną Subskrybenta dostarcza osoba przez niego upoważniona, Operator PRU ma obowiązek osobiście dostarczyć kartę do Subskrybenta i przed jej przekazaniem dokonać weryfikacji jego tożsamości.

W obu przypadkach weryfikacja tożsamości Subskrybenta polega na porównaniu osoby odbierającej kartę z dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie i wskazanym we wniosku o wydanie certyfikatu.

3.2.4 Dane subskrybenta niepodlegające weryfikacji

Wszystkie dane Subskrybenta umieszczone w certyfikacie są weryfikowane przez PRU.

3.2.5 Walidacja urzędów i organizacji

Nie dotyczy.

3.2.6 Kryteria interoperacyjności

Nie dotyczy.

3.3 Identyfikacja i uwierzytelnienie w przypadku żądania aktualizacji kluczy

W przypadku certyfikatów do składania podpisu elektronicznego, funkcje identyfikacji i uwierzytelniania są zawsze takie same jak podczas generowania pierwszych kluczy kryptograficznych dla Subskrybenta. Zastosowanie mają zapisy rozdziału 3.2.

3.3.1 Identyfikacja i uwierzytelnienie w przypadku normalnej aktualizacji kluczy

Identycznie jak w przypadku generowania pierwszych kluczy kryptograficznych dla Subskrybenta.

3.3.2 Identyfikacja i uwierzytelnienie w przypadku żądania aktualizacji kluczy po ich unieważnieniu

Identycznie jak w przypadku generowania pierwszych kluczy kryptograficznych dla Subskrybenta.

4. Wymagania funkcjonalne

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

4.1 Składanie wniosków

Wszystkie wnioski Subskrybenta są składane do PRU, a następnie (po ich weryfikacji) przekazywane są do CCK.

4.1.1 Kto może złożyć wniosek o wydanie certyfikatu ?

Wniosek może złożyć dowolny pracownik NBP lub firmy współpracującej z NBP. Wniosek musi być zatwierdzony przez dyrektora departamentu lub oddziału okręgowego Subskrybenta lub przez dyrektora departamentu lub oddziału okręgowego, który podpisał umowę z firmą, w której zatrudniony jest Subskrybent.

4.1.2 Proces składania wniosków i związane z tym obowiązki

Subskrybent zgłaszając się do PRU ma obowiązek dostarczyć zatwierdzony wniosek o wydanie certyfikatu, dokument tożsamości zawierający zdjęcie oraz kartę elektroniczną, na której zapisane zostaną klucze kryptograficzne i certyfikaty.

Operator PRU ma obowiązek zweryfikować tożsamość Subskrybenta poprzez porównanie osoby z dokumentem tożsamości oraz z danymi zawartymi we wniosku o wydanie certyfikatu oraz sprawdzić poprawność wniosku o wydanie certyfikatu.

4.2 Przetwarzanie wniosków

4.2.1 Realizacja funkcji identyfikacji i uwierzytelniania

Tożsamość Subskrybenta jest zawsze sprawdzana przez Operatora PRU poprzez porównanie osoby, której wydany ma zostać certyfikat, z danymi w dokumencie tożsamości zawierającym zdjęcie i wskazanym we wniosku o wydanie certyfikatu.

4.2.2 Przyjęcie lub odrzucenie wniosku

Centrum Certyfikacji Kluczy przyjmie wnioski o wydanie certyfikatu Subskrybentowi jeśli zostaną spełnione trzy warunki:

- PRU otrzyma poprawny wniosek o wydanie certyfikatu,
- PRU poprawnie zweryfikuje tożsamość Subskrybenta,
- Operator PRU zatwierdzi (za pomocą swojego klucza prywatnego) wniosek o wydanie certyfikatu wysłany do CCK.

Jeżeli chociaż jeden z tych warunków nie zostanie spełniony wniosek zostaje odrzucony.

4.2.3 Okres oczekiwania na przetworzenie wniosku

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

4.3 Wydanie certyfikatu

4.3.1 Czynności CCK wykonywane podczas wydawania certyfikatu

Procedura wydawania certyfikatu przebiega następująco:

- po otrzymaniu z PRU potwierdzonego żądania wygenerowania certyfikatu, CCK zleca wygenerowanie kluczy kryptograficznych na karcie elektronicznej Subskrybenta,
- po wygenerowaniu kluczy CCK wystawia certyfikat i zleca jego podpisanie modułowi kryptograficznemu, a następnie zapisuje certyfikat w swojej bazie danych,
- certyfikat jest instalowany na karcie.

4.3.2 Informowanie subskrybenta o wydaniu certyfikatu

O wydaniu certyfikatu Subskrybenta informuje Operator PRU podczas przekazywania karty elektronicznej z kluczami kryptograficznymi i certyfikatem.

Dodatkowo, Operator PRU przekazuje Subskrybentowi informację nt. procedury awaryjnego unieważniania certyfikatu (patrz Rozdział 4.9) oraz prosi o ustalenie hasła wykorzystywanego w ramach tej procedury. Hasło to, służące do uwierzytelnienia osoby składającej żądanie unieważnienia, jest zapisywane na „Protokole przekazania kluczy kryptograficznych” (patrz Załącznik B). Jeden egzemplarz „Protokołu przekazania kluczy kryptograficznych” przechowywany jest w PRU, drugi otrzymuje Subskrybent.

4.4 Akceptacja certyfikatu

4.4.1 Potwierdzenie akceptacji certyfikatu

Składając podpis na „Protokole przekazania kluczy kryptograficznych” (patrz Załącznik B) Subskrybent potwierdza akceptację odbieranych kluczy kryptograficznych i certyfikatu. Podpis ten jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji „Informacji o warunkach użycia certyfikatu wydanego w systemie PKI NBP”.

Podpisane przez Subskrybenta zasady użycia certyfikatu, obowiązują przez cały okres ważności certyfikatu, którego dotyczą.

W przypadku odmowy złożenia podpisu wynikającej z braku akceptacji certyfikatu lub zasad użycia certyfikatu, Operator PRU unieważnia wygenerowany certyfikat oraz usuwa go (wraz z kluczami kryptograficznymi) z karty elektronicznej.

Zarówno wnioski o wydanie certyfikatu jak i „Protokół przekazania kluczy kryptograficznych” oraz „Informacja o warunkach użycia certyfikatu wydanego w systemie PKI NBP” przechowywane są w PRU przez okres nie dłuższy niż 7 lat.

4.4.2 Publikowanie certyfikatu przez CCK

Certyfikaty wydane w systemie PKI NBP zgodnie z szablonem „ESCB Podpis” nie są publikowane w repozytorium.

4.4.3 Informowanie innych podmiotów o wydaniu certyfikatu

Nie dotyczy.

4.5 Stosowanie kluczy oraz certyfikatów

4.5.1 Stosowanie kluczy i certyfikatów przez subskrybenta

Subskrybenci, w tym Operatorzy PRU muszą używać kluczy prywatnych i certyfikatów:

- zgodnie z ich przeznaczeniem, określonym w niniejszej Polityce i zgodnym z treścią certyfikatu (pola keyUsage oraz extendedKeyUsage),
- zgodnie z treścią opcjonalnej umowy zawartej pomiędzy Subskrybentem a NBP,
- tylko w okresie ich ważności,
- tylko do momentu unieważnienia lub zawieszenia certyfikatu.

4.5.2 Stosowanie kluczy i certyfikatu przez stronę ufającą

Strony ufające, w tym Operatorzy PRU muszą używać kluczy publicznych i certyfikatów:

- zgodnie z ich zastosowaniem, określonym w niniejszej Polityce (rozdział 1.4) i zgodnym z treścią certyfikatu (pola keyUsage oraz extendedKeyUsage),
- tylko po zweryfikowaniu ich statusu (patrz rozdz. 4.9) oraz wiarygodności podpisu CCK, które wystawiło certyfikat.

4.6 Recertyfikacja

Nie dotyczy, gdyż przy każdym generowaniu certyfikatu generowana jest nowa para kluczy Subskrybenta.

4.7 Odnowienie certyfikatu

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP. W przypadku certyfikatów „ESCB Podpis” procedura odnawiania certyfikatu jest identyczna jak procedura wydania pierwszego certyfikatu.

4.7.1 Okoliczności odnowienia certyfikatu

Żądanie odnowienia certyfikatu może wystąpić z następujących powodów:

- wygaśnięcie poprzedniego certyfikatu,
- unieważnienie poprzedniego certyfikatu,
- zmiana danych zawartych w certyfikacie.

4.7.2 Kto może żądać odnowienia certyfikatu?

Zgodnie z zapisami rozdziału 4.1.1.

4.7.3 Przetwarzanie wniosku o odnowienie certyfikatu

Zgodnie z zapisami rozdziału 4.2.

4.7.4 Informowanie o wydaniu nowego certyfikatu

Zgodnie z zapisami rozdziału 4.3.2.

4.7.5 Potwierdzenie akceptacji nowego certyfikatu

Zgodnie z zapisami rozdziału 4.4.

4.7.6 Publikowanie nowego certyfikatu

Certyfikaty wydane w systemie PKI NBP zgodnie z szablonem „ESCB Podpis” nie są publikowane w repozytorium.

4.7.7 Informowanie o wydaniu certyfikatu innych podmiotów

Nie dotyczy.

4.8 Modyfikacja certyfikatu

Każda modyfikacja certyfikatu wymaga jego odnowienia i w tym przypadku zastosowanie mają zapisy rozdziału 4.7.

4.9 Unieważnienie i zawieszenie certyfikatu

Ogólne zasady dotyczące unieważniania i zawieszania certyfikatów systemu PKI NBP zostały opisane w Kodeksie Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP. Dla certyfikatów wydanych zgodnie z szablonem „ESCB Podpis” obowiązuje zarówno standardowa procedura unieważniania certyfikatów, jak i procedura awaryjna.

W przypadku konieczności unieważnienia certyfikatu poza godzinami pracy PRU, Subskrybent przesyła na skrzynkę mailową cck@nbp.pl wiadomość email zawierającą żądanie unieważnienia certyfikatu. Żądanie to powinno zawierać:

- dane subskrybenta
- nazwę szablonu certyfikatu do unieważnienia
- określenie przyczyny unieważnienia
- hasło ustalone w PRU w czasie wydawania certyfikatu (pozwala ono na potwierdzenie uprawnienia osoby zgłaszającej do unieważnienia certyfikatu).

Po zweryfikowaniu danych zawartych w żądaniu unieważnienia (w szczególności hasła), Operator CCK zawiesza wskazany certyfikat oraz publikuje nową listę CRL.

W przypadku certyfikatów wydanych zgodnie z szablonem „ESCB Podpis” maksymalny czas pomiędzy otrzymaniem żądania unieważnienia certyfikatu, a publikacją zaktualizowanej listy CRL wynosi 24 godziny.

Po unieważnieniu lub zawieszeniu certyfikatu Subskrybent automatycznie zostaje o tym fakcie powiadomiony za pomocą poczty email.

Subskrybent, lub osoba upoważniona, o której mowa w rozdziale 4.9.2 Kodeksu Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP ma obowiązek niezwłocznego (najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od uruchomienia procedury awaryjnej) dostarczenia wniosku, który będzie podstawą do unieważnienia lub uchylecia zawieszenia zawieszonych certyfikatów.

4.10 Usługi weryfikacji statusu certyfikatu

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

4.11 Zakończenie subskrypcji

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

4.12 Deponowanie i odtwarzanie klucza

Klucze prywatne Subskrybentów służące do składania podpisu elektronicznego nie podlegają operacji deponowania.

5. Zabezpieczenia techniczne, organizacyjne i operacyjne

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

6 Procedury bezpieczeństwa technicznego

6.1 Generowanie pary kluczy i jej instalowanie

6.1.1 Generowanie pary kluczy

Klucze kryptograficzne Subskrybentów służące do składania podpisu elektronicznego generowane są na kartach elektronicznych posiadających certyfikat ITSEC E3 High lub FIPS 140-2 level 3. Klucze kryptograficzne generowane są przez Operatorów PRU na wydzielonych do tego celu stacjach roboczych znajdujących się w PRU.

6.1.2 Przekazywanie klucza prywatnego subskrybentowi

Klucze kryptograficzne generowane na karcie elektronicznej są przekazywane Subskrybentowi przez Operatora PRU niezwłocznie po ich wygenerowaniu. Potwierdzeniem przekazania kluczy kryptograficznych są podpisy Operatora PRU oraz Subskrybenta umieszczone na „Protokole przekazania kluczy kryptograficznych”.

6.1.3 Dostarczanie klucza publicznego do wystawcy

Przekazanie klucza publicznego do wystawcy odbywa się automatycznie, bez udziału Subskrybenta.

6.1.4 Przekazywanie klucza publicznego CCK

Klucze publiczne urzędów NBP Root CA oraz NBP Enterprise CA są dostępne w repozytorium (patrz rozdział 2.1). W szczególnych przypadkach mogą być dostarczone drogą mailową lub na nośniku elektronicznym.

6.1.5 Długości kluczy

Klucze kryptograficzne służące do składania podpisu elektronicznego mają długość 2048 bitów.

6.1.6 Parametry generowania klucza publicznego oraz weryfikacja jakości

Klucze publiczne są kodowane zgodnie z RFC 5280 i PKCS#1. Wszystkie generowane klucze kryptograficzne są kluczami algorytmu RSA.

6.1.7 Akceptowane zastosowanie kluczy (zgodnie z polem KeyUsage w X.509 v3)

Zgodnie z informacją zawartą w Załączniku A.

6.2 Ochrona klucza prywatnego oraz nadzorowanie mechanizmów modułu kryptograficznego

6.2.1 Standardy modułów kryptograficznych

Klucze kryptograficzne Subskrybentów służące do składania podpisu elektronicznego generowane są na kartach elektronicznych posiadających certyfikat ITSEC E3 High lub FIPS 140-2 level 3. Do komunikacji z kartami elektronicznymi wykorzystywane są biblioteki PKCS#11.

6.2.2 Podział klucza prywatnego na części

Klucze prywatne Subskrybentów nie podlegają operacji dzielenia na części.

6.2.3 Deponowanie klucza prywatnego

Klucze prywatne Subskrybentów służące do składania podpisu elektronicznego generowane są na kartach elektronicznych i nigdy tych kart nie opuszczają ani nie mogą zostać z nich wyeksportowane. Dostęp do operacji związanych z użyciem tych kluczy jest zabezpieczony kodem PIN.

6.2.4 Kopie zapasowe klucza prywatnego

W systemie PKI NBP nie tworzy się kopii zapasowych kluczy prywatnych służących do składania podpisu elektronicznego.

6.2.5 Archiwizowanie klucza prywatnego

W systemie PKI NBP klucze prywatne służące do składania podpisu elektronicznego nie są archiwizowane.

6.2.6 Wprowadzenie lub pobieranie klucza prywatnego do/z modułu kryptograficznego

Nie dotyczy gdyż klucze prywatne Subskrybentów służące do składania podpisu elektronicznego generowane i przechowywane są na kartach elektronicznych.

6.2.7 Przechowywanie klucza prywatnego w module kryptograficznym

Klucze prywatne Subskrybentów służące do składania podpisu elektronicznego generowane i przechowywane są na kartach elektronicznych.

6.2.8 Metoda aktywacji klucza prywatnego

Po wygenerowaniu na karcie elektronicznej kluczy kryptograficznych oraz po zainstalowaniu na niej certyfikatu, klucze prywatne są aktywowane dopiero po podaniu kodu PIN chroniącego tą kartę.

6.2.9 Metoda dezaktywacji klucza prywatnego

Klucz prywatny znajdujący się na karcie elektronicznej jest dezaktywowany w momencie wyjęcia tej karty z czytnika. W przypadku części systemów możliwe jest zdefiniowanie czasu bezczynności po jakim klucz prywatny zostanie automatycznie dezaktywowany nawet gdy karta elektroniczna znajduje się w czytniku.

6.2.10 Metoda niszczenia klucza prywatnego

Niszczenie kluczy prywatnych Subskrybentów polega na ich bezpiecznym usunięciu z karty elektronicznej lub na fizycznym zniszczeniu karty.

6.2.11 Ocena modułu kryptograficznego

Patrz pkt. 6.2.1

6.3 Inne aspekty zarządzania kluczami

6.3.1 Archiwizowanie kluczy publicznych

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

6.3.2 Okresy stosowania klucza publicznego i prywatnego

Maksymalny okres ważności certyfikatów wydanych z szablonu „ESCB Podpis” oraz odpowiadających im pary kluczy kryptograficznych to 2 lata, jednak w szczególnych przypadkach możliwe jest wystawienie takiego certyfikatu na okres krótszy.

6.4 Dane aktywujące

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

6.4.1 Generowanie danych aktywujących i ich instalowanie

Po dostarczeniu przez Subskrybenta karty elektronicznej do PRU, karta jest dodawana do specjalnej „bazy bezpieczeństwa” co pozwala na jej późniejsze wykorzystanie w systemie PKI NBP. Wystawienie certyfikatu na karcie elektronicznej nie znajdującej się w bazie bezpieczeństwa jest niemożliwe. Dane aktywujące klucz prywatny Subskrybenta (PIN chroniący kartę elektroniczną) są ustalane przez Operatora PRU w momencie generowania kluczy kryptograficznych. Podczas przekazywania kluczy kryptograficznych Subskrybentowi, Operator PRU informuje go, iż powinien zmienić te dane na ustalone przez siebie. Na prośbę Subskrybenta, Operator PRU ma obowiązek pomóc Subskrybentowi dokonać zmiany kodu PIN.

6.4.2 Ochrona danych aktywujących

Operator PRU po wygenerowaniu danych aktywujących przekazuje informacje na ich temat Subskrybentowi. Żadna kopia tych danych nie jest przechowywana w PRU, a w przypadku zablokowania karty elektronicznej jej odblokowanie możliwe jest tylko przy udziale Operatora PRU.

6.4.3 Inne problemy związane z danymi aktywującymi

Dane służące do zmiany danych aktywujących (kody PUK do kart elektronicznych) są zapisane w „bazie bezpieczeństwa” w postaci zaszyfrowanej (algorytm 3DES). Podczas odblokowywania karty elektronicznej przez Operatora PRU kod PUK jest przesyłany bezpośrednio do aplikacji zarządzającej kartami elektronicznymi i nie jest wyświetlany. . Aplikacja zarządzająca kartami elektronicznymi, po otrzymaniu kodu PUK pozwala Operatorowi PRU jedynie na odblokowanie karty i ustawienie nowego kodu PIN.

6.5 Nadzorowanie bezpieczeństwa systemu komputerowego

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

6.6 Cykl życia zabezpieczeń technicznych

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

6.7 Nadzorowanie zabezpieczeń sieci komputerowej

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

6.8 Znakowanie czasem

Nie dotyczy.

7. Profile certyfikatów oraz list CRL

Profile certyfikatów oraz list unieważnionych certyfikatów są zgodne z formatami określonymi w normie ITU-T X.509 v3.

7.1 Profil certyfikatu

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP oraz Załącznikiem A.

7.2 Profil listy unieważnionych certyfikatów (CRL)

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

8. Audyt zgodności i inne oceny

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

9. Inne kwestie biznesowe i prawne

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

10. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Certyfikacyjnego systemu PKI NBP.

Załącznik A – Szablon certyfikatów ESCB Podpis w systemie PKI NBP

Wersja	V3
Numer seryjny	Numer seryjny unikalny w systemie
Algorytm podpisu	Sha256RSA
Wystawca	CN = NBP Enterprise CA OU = Centrum Certyfikacji Kluczy NBP O = Narodowy Bank Polski L = Warszawa C = PL
Ważny od - do	Maksymalnie 2 lata
Podmiot	Konstruowany na podstawie danych z Active Directory, łącznie z adresem e-mail. W poszczególnych polach DN są kolejne węzły katalogu LDAP prowadzące do obiektu konta użytkownika w tym katalogu
Klucz publiczny	RSA 2048 bitów

Zasady aplikacji	[[1]Zasady certyfikatu aplikacji: Identyfikator zasad=Bezpieczna poczta e-mail
Informacja o szablonie certyfikatu	Szablon=ESCB Podpis(1.3.6.1.4.1.311.21.8.8041467.6109741.1199773.5170465.10588945.14 6.364337810237266.977640) Główny numer wersji=100 Numer podrzędny wersji=38
Dostęp do informacji o urządzeniach	[1]Dostęp do informacji o urządzeniu Metoda dostępu=Protokół stanu certyfikatu online (1.3.6.1.5.5.7.48.1) Nazwa zapasowa: Adres URL=http://ocsp.nbp.pl/ocsp [2]Dostęp do informacji o urządzeniu Metoda dostępu=Urząd certyfikacji - wystawca (1.3.6.1.5.5.7.48.2) Nazwa zapasowa: Adres URL=ldap:///CN=NBP%20Enterprise%20CA,CN=AIA,CN=Public%20Key%20Services, CN=Services,CN=Configuration,DC=int,DC=nbp,DC=pl?cACertificate?base?obj ectClass=certificationAuthority [3]Dostęp do informacji o urządzeniu Metoda dostępu=Urząd certyfikacji - wystawca (1.3.6.1.5.5.7.48.2) Nazwa zapasowa: Adres URL=http://pki.nbp.pl/pki/eca(3).crt
Identyfikator klucza podmiotu	160 bitowy skrót z klucza publicznego Subskrybenta
Alternatywna nazwa podmiotu	Nazwa główna= UPN Subskrybenta , Nazwa RFC822= adres e-mail Subskrybenta
Punkty dystrybucji listy CRL	[1]Punkt dystrybucji CRL Nazwa punktu dystrybucji: Pełna nazwa: Adres URL=ldap:///CN=NBP%20Enterprise%20CA(2),CN=PKI,CN=CDP,CN=Public%20Key%2

	<pre> ØServices,CN=Services,CN=Configuration,DC=int,DC=nbp,DC=pl?certificateR evocationList?base?objectClass=cRLDistributionPoint Adres URL=http://pki.nbp.pl/pki/eca(2).crl </pre>
Zasady certyfikatu	<pre> [1]Zasady certyfikatu: Identyfikator zasad=1.3.6.1.4.1.31995.1.1.2 [1,1]Informacje o kwalifikatorze zasad: Identyfikator kwalifikatora zasad=CPS Kwalifikator: http://pki.nbp.pl/pki/ [2]Zasady certyfikatu: Identyfikator zasad=1.3.6.1.4.1.31995.1.2.2.1 [2,1]Informacje o kwalifikatorze zasad: Identyfikator kwalifikatora zasad=CPS Kwalifikator: http://pki.nbp.pl/pki/ </pre>
Identyfikator klucza urzędu	160 bitowy skrót klucza publicznego urzędu NBP Enterprise CA
Użycie klucza rozszerzonego	Bezpieczna poczta e-mail (1.3.6.1.5.5.7.3)
Użycie klucza (*)	Bez odrzucania
Podstawowe warunki ograniczające (*)	Typ podmiotu=Jednostka końcowa Warunki ograniczające długość ścieżki = Brak

(*) – rozszerzenie krytyczne

Załącznik B – Informacja o warunkach użycia certyfikatu wydanego w systemie PKI NBP

.....dnia

Protokół przekazania kluczy kryptograficznych

W dniu Operator PRU
(data) (nazwa PRU)

przekazał Subskrybentowi klucze kryptograficzne i certyfikat:
(nazwa Subskrybenta)

- wygenerowany zgodnie z szablonem „ESCB Logowanie”
- wygenerowany zgodnie z szablonem „ESCB Podpis”
- wygenerowany zgodnie z szablonem „ESCB Szyfrowanie”

Hasła do awaryjnego unieważnienia certyfikatów :

ESCB Logowanie

ESCB Podpis

ESCB Szyfrowanie

Akceptacja certyfikatów

Składając podpis na niniejszym „Protokole przekazania kluczy kryptograficznych” Subskrybent:

- przyjmuje certyfikat,
- potwierdza, iż został poinformowany o fakcie, iż zasady obowiązujące w systemie PKI NBP opisane zostały w Kodeksie Postępowania Certyfikacyjnego Systemu PKI NBP oraz Politykach Certyfikacji. Dokumenty te dostępne są na stronie <http://pki.nbp.pl/pki/>.
- potwierdza zapoznanie się i akceptuje „Informację o warunkach użycia certyfikatu wydanego w systemie PKI NBP” zamieszczoną na następnej stronie niniejszego Protokołu.

(Imię i nazwisko Operatora
PRU)

(podpis)

(Imię i nazwisko
Subskrybenta)

(podpis)

(Imię i nazwisko IBS)

(podpis)

Informacja o warunkach użycia certyfikatu wydanego w systemie PKI NBP

1. Certyfikaty systemu PKI NBP wydawane są osobom zatrudnionym w NBP lub w firmach wykonujących zadania na rzecz NBP.
2. Zasady obowiązujące w systemie PKI NBP (w tym prawa i obowiązki Subskrybentów, stron ufających a także Centrum Certyfikacji Kluczy oraz Punktów Rejestracji Użytkowników) określone są w Kodeksie Postępowania Certyfikacyjnego oraz w Politykach Certyfikacji.
3. Subskrybent ma obowiązek używania kluczy kryptograficznych i certyfikatów tylko zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w Polityce Certyfikacji wskazanej w tym certyfikacie.
4. Zakres stosowania certyfikatów wydawanych w systemie PKI NBP jest następujący:
 - Certyfikaty zgodne z szablonem „ESCB Logowanie” – do uwierzytelniania Subskrybenta w systemach informatycznych Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC);
 - Certyfikaty zgodne z szablonem „ESCB Podpis” – do składania podpisu elektronicznego w systemach informatycznych Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC);
 - Certyfikaty zgodne z szablonem „ESCB Szyfrowanie” – do szyfrowania informacji przesyłanych pomiędzy użytkownikami systemów informatycznych Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC);
5. Subskrybent ma obowiązek:
 - niezwłocznie informować PRU o wszelkich zmianach danych zawartych w certyfikacie,
 - przestrzegać zapisów Kodeksu Postępowania Certyfikacyjnego Systemu PKI NBP oraz odpowiednich Polityk Certyfikacji,
 - zapewnić należyłą ochronę swojego klucza prywatnego oraz danych służących do jego aktywacji,

- wykorzystywać klucze kryptograficzne i certyfikaty systemu PKI NBP tylko w zakresie określonym w certyfikacie oraz opisanym w punkcie 4 powyżej,
 - natychmiast żądać unieważnienia swojego certyfikatu w przypadku kompromitacji odpowiadającego mu klucza prywatnego.
6. W przypadku naruszenia przez Subskrybenta zasad określonych w niniejszej „Informacji o warunkach użycia certyfikatu wydanego w systemie PKI NBP” jego certyfikat może zostać unieważniony.
7. NBP nie jest kwalifikowanym dostawcą usług zaufania a certyfikaty wystawiane w systemie PKI NBP nie są kwalifikowanymi certyfikatami.

Załącznik C – Historia zmian dokumentu

Lp.	Data	Wersja	Osoba	Opis wykonanych prac
1.	03.09.2012	0.1	Andrzej Karaś	Utworzenie dokumentu
2.	07.09.2012	0.2	Bartosz Nakielski	Przegląd i uzupełnienie dokumentu
3.	10.09.2012	0.3	Tomasz Sadowski	Przegląd dokumentu
4.	11.09.2012	0.4	Beata Krawczak	Przegląd dokumentu
5.	13.09.2012	0.5	Maria Baranowska	Przegląd dokumentu
6.	14.09.2012	0.6	Marek Małkowski	Przegląd dokumentu
7.	18.09.2012	1.0	Andrzej Barcikowski	Zatwierdzenie dokumentu
8.	11.10.2012	1.01	Bartosz Nakielski	Uzupełnienie dokumentu – uwagi DAW
9.	29.10.2012	1.02	Andrzej Karaś	Aktualizacja Załącznika A
10.	30.10.2012	1.03	Tomasz Sadowski	Przegląd dokumentu
11.	30.10.2012	1.04	Maria Baranowska	Przegląd dokumentu
12.	31.10.2012	1.05	Marek Małkowski	Przegląd dokumentu
13.	08.11.2012	1.1	Andrzej Barcikowski	Zatwierdzenie dokumentu
14.	23.01.2013	1.11	Bartosz Nakielski Andrzej Karaś	Uzupełnienie dokumentu – uwagi audytorów ESBC
15.	31.01.2013	1.12	Tomasz Sadowski	Przegląd dokumentu
16.	31.01.2013	1.13	Maria Baranowska	Przegląd dokumentu
17.	19.02.2013	1.2	Andrzej Barcikowski	Zatwierdzenie dokumentu
18.	09.09.2013	1.21	Bartosz Nakielski	Dostosowanie dokumentu do Księgi Identyfikacji Wizualnej
19.	13.09.2013	1.22	Tomasz Sadowski	Przegląd dokumentu
20.	20.09.2013	1.23	Beata Krawczak	Przegląd dokumentu
21.	20.09.2013	1.24	Maria Baranowska	Przegląd dokumentu
22.	02.10.2013	1.3	Andrzej Barcikowski	Zatwierdzenie dokumentu
23.	03.06.2014	1.31	Bartosz Nakielski	Zmiany w rozdziale 2 oraz Załączniku A w związku z wymianą kluczy kryptograficznych urzędów w systemie
24.	03.06.2014	1.31	Maria Baranowska	Przegląd dokumentu
25.	03.06.2014	1.31	Beata Krawczak	Przegląd dokumentu
26.	06.06.2014	1.31	Tomasz Sadowski	Przegląd dokumentu

27.	10.06.2014	1.4	Andrzej Barcikowski	Zatwierdzenie dokumentu
28.	05.02.2015	1.41	Wydział Kryptografii	Dostosowanie dokumentu do zapisów Uchwały nr 1/ 2015 Zarządu NBP
29.	06.02.2015	1.42	Maria Baranowska Beata Krawczak Tomasz Sadowski	Przegląd dokumentu
30.	20.10.2016	1.51	Andrzej Karaś	Zmiany w związku z wymianą funkcji skrótu wykorzystywanej w systemie oraz dostosowanie do uchwały nr 53/2016 Zarządu NBP
31.	16.12.2016	1.6	Stanisław Szoldra	Zatwierdzenie dokumentu
32.	20.02.2017	1.61	Andrzej Karaś	Zmiany w związku z uwagami otrzymanymi z PKI Assessment Body (EBC)
33.	27.02.2017	1.61	Maria Baranowska Tomasz Sadowski Sebastian Gronek	Przegląd dokumentu
34.	02.03.2017	1.62	Waldemar Wikieł	Przegląd dokumentu
35.	24.05.2018	1.71	Bartosz Nakielski	Modyfikacja informacji nt. publikacji list CRL i certyfikatów (rozdział 2)
36.	04.06.2018	1.72	Maria Baranowska Sebastian Gronek Andrzej Karaś Tomasz Pietrzyk	Przegląd dokumentu
37.	03.09.2020	1.81	Bartosz Nakielski	Zmiana okresu przechowywania danych osobowych, usunięcie papierowego Zamówienia na usługę kryptograficzną

Uzgodnienie dokumentu

Data	Wersja	Osoba	Podpis
	1.9	Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji	

Zatwierdzenie dokumentu

Data	Wersja	Osoba	Podpis
	1.9	Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa	