

Vedlegg til skjema for melding om kvalifisert tillitstjeneste – Kvalifisert elektronisk tidsstempel

Navnet på tilbyder av kvalifisert tillitstjeneste:
Kontaktperson (navn, e-post):
Dato:

Utfyllt vedlegg sammen med skjema for melding om kvalifisert stillitstjeneste sendes til: firmapost@nkom.no

Informasjon om samsvarsvurdering

| | |
|---|--|
| Navn på samsvarsvurderingsorgan | |
| Navn og dato på sertifikat utstedt av samsvarsvurderingsorgan | |
| Navn og dato på rapport utstedt av samsvarsvurderingsorgan | |

Informasjon om avvik

| | | |
|---|--|--|
| Totalt antall: (0-x) | Antall vesentlige avvik: (0-x) Antall mindre avvik: (0-x) | Overordnet beskrivelse av avvik avdekket av samsvarsvurderingsorgan med henvisning til relevant eIDAS-artikkel |
| Er tilbyder av tillitstjenesten kjent med andre avvik som ikke fremkommer i rapport fra samsvarsvurderingsorganet | | (ja/nei) Hvis ja, kort beskrivelse av avvik med henvisning til relevant eIDAS-artikkel |
| Merknader til eventuelle avvik | | |

Generelle krav til kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester – dokumentasjon

| eIDAS-artikkel | Kravbeskrivelse | Relevant standard | Relevante kapitler i policy/praksis, andre dokumenter med eventuelle merknader | Avvik (Ja/nei) | Inngående beskrivelse av hvert enkelt avvik, inkludert beskrivelse av planlagte tiltak og tidsaspekt for å lukke avviket |
|----------------|--|--|--|----------------|--|
| 5.1 | Personopplysninger skal behandles i samsvar med direktiv 95/46/EF. | EN 319 401, 7.13 (REQ 2, 5) | | | |
| 13.1 | Med forbehold for nr. 2 skal tilbydere av kvalifiserte tillitstjenester være ansvarlig for skader som forsettlig eller uaktsomt påføres en fysisk eller juridisk person på grunn av manglende overholdelse av forpliktelsene i denne forordningen. Bevisbyrden for at en ikke-kvalifisert tilbyder av tillitstjenester har handlet forsettlig eller uaktsomt, påvirker den fysiske eller juridiske personen som hevder å ha lidd skadene nevnt i første ledd. En kvalifiserte tilbyder av tillitstjenester formodes å ha handlet forsettlig eller uaktsomt, med mindre vedkommende beviser at skaden nevnt i første ledd oppsto uten at vedkommende har handlet forsettlig eller uaktsomt. | EN 319 401, 6.2 (alle REQ) 7.1.1 (REQ 1-5) | | | |
| 13.2 | Når tilbydere av tillitstjenester på behørig vis underretter sine kunder på forhånd om begrensningene som gjelder for bruken av tjenestene de leverer, og når begrensningene er | EN 319 401, 6.2 (alle REQ) 7.1.1 (REQ 6) | | | |

| | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|
| | mulig å gjenkjenne for tredjepart, skal tilbydere av tillitstjenester ikke være ansvarlig for skader som oppstår ved slik bruk av tjenester som overskrider de angitte begrensningene. | | | | |
| 13.3 | Punkt 13.1 og 13.2 får anvendelse i samsvar med nasjonale regler for erstatningsansvar. | EN 319 401, 7.1.1 (REQ 4) | | | |
| 15 | Når det er mulig, skal tillitstjenester og sluttbrukerprodukter som benyttes ved levering av slik tjenester, gjøres tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne. | EN 319 401, 7.13 (REQ 2, 3, 4) | | | |
| 19.1 | Kvalifiserte og ikke-kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester skal treffe egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å håndtere sikkerhetsrisikoer i forbindelse med tillitstjenestene de leverer. Idet det tas hensyn til den siste teknologiske utviklingen, skal nevnte tiltak sikre at sikkerhetsnivået står i forhold til graden av risiko. Det skal særlig treffes tiltak for å forebygge og minimere virkningen av sikkerhetshendelser samt for å underrette berørte parter om skadevirkningene av slike hendelser. | EN 319 401, 5 (alle REQ) 6. 3 (alle REQ) 7 (alle REQ) EN 319 421, 7.8, 7.9, 7.10, 7.12, 7.13 | | | |
| 19.2 | Kvalifiserte og ikke-kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester skal så snart som mulig og senest 24 timer etter å ha fått kjennskap til sikkerhetsbrudd eller tap av integritet som i betydelig grad påvirker tillitstjenesten eller | EN 319 401, 7.9 (alle REQ) 7.11 (alle REQ) EN 319 421, 7.11 | | | |

| | | | | | |
|---------|--|---|--|--|--|
| | personopplysninger som oppbevares i forbindelse med levering av tjenesten, underrette tilsynsorganet og eventuelt andre berørte organer, for eksempel vedkommende nasjonale organ for informasjonssikkerhet eller personvernmyndighet. | | | | |
| 24.2 | En kvalifisert tilbyder av tillitstjenester som tilbyr kvalifiserte tillitstjenester, skal: | EN 319 401, 6.1 (alle REQ) 7.12 (REQ 3) | | | |
| 24.2 a) | - underrette tilsynsorganet om eventuelle endringer i leveringen av sine kvalifiserte tillitstjenester, og om en eventuell hensikt om å innstille denne virksomheten; | EN 319 421, 6.2 | | | |
| 24.2 b) | - ha personale og eventuelt underleverandører med den nødvendige sakkunnskap, pålitelighet, erfaring og kvalifikasjoner som har fått egnet opplæring med hensyn til sikkerhet og regler for vern av personopplysninger, og skal anvende administrative og forvaltningsmessige fremgangsmåter som er i samsvar med europeiske og internasjonale standarder; | EN 319 401, 7.1 (alle REQ) 7.2 (REQ 1, 2, 3, 13) EN 319 421, 7.2, 7.3 | | | |
| 24.2 c) | - når det gjelder risikoen for erstatningsansvar, jf. artikkel 13, ha tilstrekkelige økonomiske midler og/eller tegne en egnet | EN 319 401, 7.1.1 (REQ 4) EN 319 421, punkt 7.2 | | | |

| | | | | | |
|---------|---|---|--|--|--|
| | ansvarsforsikring i samsvar med nasjonal lovgivning; | | | | |
| 24.2 d) | - før inngåelse av et kontraktsforhold, på en tydelig og forståelig måte opplyse enhver person som ønsker å benytte en kvalifisert tillitstjeneste, om de nøyaktige vilkårene for bruk av denne tjenesten, herunder eventuelle bruksbegrensninger; | EN 319 401, 6.2 (alle REQ) EN 319 421, 6.3 | | | |
| 24.2 f) | - benytte pålitelige systemer til lagring av dataene den mottar, i en kontrollerbar form slik at: (i) de er offentlig tilgjengelige bare dersom det er innhentet samtykke fra personen som dataene gjelder, (ii) bare autoriserte personer kan legge inn opplysninger og gjøre endringer i de lagrede dataene, (iii) dataenes ekthet kan kontrolleres; | EN 319 401, 7.4 (REQ 1-3, REG 10) 7.5 (REQ 1) 7.7 (alle REQ) 7.8 (REQ 15) EN 319 411-1, 6.5.1 (alle GEN, DIS, SDP) 6.5.2 (GEN 13) 6.5.3 (alle GEN) 6.5.4 (alle SDP) 6.5.5 (alle OVR, GEN, DIS, CSS) 6.5.6 (alle OVR) 6.5.7 (alle OVR) | | | |
| 24.2 g) | - treffe egnede tiltak mot forfalskning og tyveri av data; | EN 319 401, 5 (alle REQ) 6.3 (alle REQ) | | | |

| | | | | | |
|---------|--|---|--|--|--|
| | | 7.3-7.12 (alle REQ) EN 319 421, 6.1, 6.4, 7 | | | |
| 24.2 h) | - registrere alle relevante opplysninger om data som den kvalifiserte tilbyderen av tillitstjenester har utstedt og mottatt, og sørge for at de er tilgjengelige i et rimelig tidsrom, herunder etter at virksomheten til den kvalifiserte tilbyderen av tillitstjenester er innstilt, særlig for å kunne framlegge bevis i forbindelse med rettergang og sikre kontinuitet i tjenesten. Slik registrering kan gjøres elektronisk; | EN 319 401, 7.12 (alle REQ) EN 319 421 7.12 | | | |
| 24.2 i) | - ha en ajourført plan for opphør av virksomhet for å sikre kontinuitet i tjenesten i samsvar med bestemmelsene kontrollert av tilsynsorganet i samsvar med artikkel 17 nr. 4 bokstav i; | EN 319 401, 7.12 (alle REQ) EN 319 421, 7.14 | | | |
| 24.2 j) | - sikre rettmessig behandling av personopplysninger i samsvar med direktiv 95/46/EF. | EN 319 401, 7.13 (REQ 2, 5) EN 319 421, 7.15 | | | |

Krav til kvalifisert elektronisk tidsstempel – dokumentasjon

| eIDAS-artikkel | Kravbeskrivelse | Relevant standard | Relevante kapitler i policy/praksis, andre dokumenter med eventuelle merknader | Avvik (Ja/nei) | Inngående beskrivelse av hvert enkelt avvik, inkludert beskrivelse av planlagte tiltak og tidsaspekt for å lukke avviket |
|----------------|---|------------------------------------|--|----------------|--|
| 42.1 | Et kvalifisert elektronisk tidsstempel skal oppfylle følgende krav: | EN 319 421, 7.7.1 d), e) | | | |
| 42.1 a) | - det knytter dato og tidspunktet til dataene på en slik måte at muligheten for at dataene endres uten at det oppdages, med rimelighet kan utelukkes. | EN 319 422, 4.1.3 | | | |
| 42.1 b) | - det bygger på en nøyaktig tidskilde som er knyttet til koordinert universell tid, og | EN 319 421, 7.7.1 a), b), c) 7.7.2 | | | |
| 42.1 c) | - det er signert ved bruk av en avansert elektronisk signatur eller forseglet med et avansert elektronisk segl tilhørende den kvalifiserte tilbyderen av tillitstjenester, eller med en annen tilsvarende metode. | EN 319 421, 7.7.1 EN 319 422 | | | |