

ПОГОДЖЕНО  
Керівник засвідчувального центру

\_\_\_\_\_ Олександр СКОМАРОВСЬКИЙ

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Протокол Правління

АБ «УКРГАЗБАНК»

від \_\_.\_\_.\_\_\_\_ р. № \_\_\_\_

В.о. Голови Правління

АБ "УКРГАЗБАНК"

\_\_\_\_\_ Родіон МОРОЗОВ

**РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ  
КВАЛІФІКОВАНОГО НАДАВАЧА ЕЛЕКТРОННИХ  
ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ "УКРГАЗБАНК"**

на 28 аркушах

ПОГОДЖЕНО  
Керівник кваліфікованого надавача  
електронних довірчих послуг  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО  
БАНКУ "УКРГАЗБАНК"

\_\_\_\_\_ Семен ТУРКАЛОВ

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023 р.

м. Київ, 2023р.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Скомаровський Олександр Анатолійович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000023030000E88D0000  
Дійсний до:09.08.2025 12:12:39

Національний банк України



56-0007/80776  
від 01.11.2023 16:29

## ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ.....	4
3 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КНЕДП .....	6
4 ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЇ, ЩО РОЗМІЩУЄТЬСЯ КНЕДП НА ЕЛЕКТРОННОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ РЕСУРСІ КНЕДП.....	7
5 ПЕРЕЛІК КВАЛІФІКОВАНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ, НАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КНЕДП .....	8
6 ОПИС ФУНКЦІЙ АДМІНІСТРАТОРА (ОПЕРАТОРА) РЕЄСТРАЦІЇ, АДМІНІСТРАТОРА СЕРТИФІКАЦІЇ, СИСТЕМНОГО АДМІНІСТРАТОРА, АДМІНІСТРАТОРА БЕЗПЕКИ.....	9
7 ПОЛІТИКА СЕРТИФІКАТА .....	10
8 ПОЛОЖЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЙНИХ ПРАКТИК.....	22
9 ПРОЦЕДУРИ ТА ПРОЦЕСИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАДАННЯ КВАЛІФІКОВАНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ, ЩО НЕ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ФОРМУВАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КВАЛІФІКОВАНИХ СЕРТИФІКАТІВ ВІДКРИТИХ КЛЮЧІВ. ....	27
10 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.....	27



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Скомаровський Олександр Анатолійович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000023030000E88D0000

Дійсний до: 09.08.2025 12:12:39

Національний банк України



# 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ "УКРГАЗБАНК" (далі – КНЕДП) має право надавати електронні довірчі послуги та кваліфіковані електронні довірчі послуги.

Цей документ визначає організаційно-методологічні та технологічні умови діяльності КНЕДП під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг та є регламентом роботи КНЕДП (далі – Регламент).

Цей Регламент визначає умови надання послуг та правил користування послугами КНЕДП, а також основні організаційно-технічні заходи, що направлені на забезпечення функціонування КНЕДП.

Регламент розроблено відповідно до вимог:

- Закону України «Про електронні довірчі послуги» (із змінами).
- Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» (із змінами).
- Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (із змінами).
- Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (із змінами).
- Положення про порядок здійснення криптографічного захисту інформації в Україні, затвердженого Указом Президента України від 22.05.1998 №505/98 (із змінами).
- Положення про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, внесених до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.09.2019 №116 (із змінами).
- Регламенту роботи засвідчувального центру, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.2019 №138.
- Правил передавання документованої інформації до засвідчувального центру кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, відомості про яких унесені до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру, затверджених постановою Правління Національного банку України від 17.02.2020 №19.
- Положення про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.09.2017 № 95.
- Наказу Адміністрації Держспецзв'язку від 14.05.2020 № 269 «Про встановлення вимог з безпеки та захисту інформації до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та їхніх відокремлених пунктів реєстрації» (із змінами).

Вимоги даного Регламенту є обов'язковими для виконання відповідальними особами КНЕДП, заявниками та підписувачами, а також служать засобом офіційного повідомлення і інформування усіх суб'єктів у взаєминах, що виникають в процесі надання і використання електронних довірчих послуг, що надаються КНЕДП.

Суб'єктами правових відносин у сфері електронних довірчих послуг, що обумовлюються цим регламентом є ЗЦ, КНЕДП і підписувачі.

Будь-яка заінтересована особа може ознайомитися з положеннями Регламенту на електронному інформаційному ресурсі, в офісах КНЕДП та його відокремлених пунктах реєстрації.

Застосування положень Регламенту засноване на його добровільному визнанні взаємодіючими сторонами. Добровільне визнання цього Регламенту іншою стороною є підставою для укладення договору (угоди) про взаємодію і надання відповідних послуг.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Скомаровський Олександр Анатолійович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000023030000E88D0000  
Дійсний до: 09.08.2025 12:12:39

Національний банк України



## 2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

2.1 Терміни в цьому Регламенті вживаються в такому значенні:

**БД** – база даних КНЕДП, у якій зберігаються реєстр КНЕДП, інформаційно-довідкова, технологічна та інша службова інформація, потрібна для функціонування програмно-технічного комплексу (далі – ПТК) КНЕДП;

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПУНКТ РЕЄСТРАЦІЇ** – представництво (філія, підрозділ, територіальний орган) КНЕДП, що здійснює реєстрацію підписувачів з дотриманням вимог чинного законодавства;

**ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА КНЕДП** – керівник КНЕДП, заступник керівника КНЕДП або адміністратори (оператори) КНЕДП, визначені у пункті 4 даного Регламенту;

**ДОГОВІР, ВІДПОВІДНО ДО ЯКОГО ПІДПISУВАЧУ НАДАЮТЬСЯ ЕЛЕКТРОННІ ДОВІРЧІ ПОСЛУГИ** (далі - договір про надання електронних довірчих послуг) – окремий договір між підписувачем, який є клієнтом АБ "УКРГАЗБАНК" (далі – Банк), та АБ "УКРГАЗБАНК" про надання електронних довірчих послуг або договір про обслуговування клієнта Банку, що має містити розділ про надання електронних довірчих послуг підписувачу. Підписувачі, які є працівниками банку, не укладають з КНЕДП договір про надання електронних довірчих послуг;

**ЗАЯВНИК** – уповноважений представник підписувача, який є клієнтом Банку, який на законних підставах звертається до КНЕДП з метою організації та проведення реєстрації підписувача, який є клієнтом Банку, отримання послуг від КНЕДП а також зміни його даних (реквізитів) в установленому порядку. Якщо в основних даних (реквізитах) кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (далі – сертифікат, сертифікат ключа) підписувача, який є клієнтом Банку, сформованого за зверненням заявника, зазначаються реквізити заявника, то заявник і підписувач, який є клієнтом Банку, є одним суб'єктом;

**ЗМІНА ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ДАНИХ ПІДПISУВАЧА** – зміна даних підписувача, що внесені до сертифіката підписувача, які попередньо надавалися заявником до КНЕДП;

**ЗМІНА СТАТУСУ СЕРТИФІКАТА КЛЮЧА** – виконання однієї з процедур блокування/скасування/поновлення сертифіката;

**ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС КНЕДП** – загальнодоступна частина БД. Доступ до інформаційного ресурсу КНЕДП є вільним і забезпечується через комунікаційні мережі загального користування;

**ПІДПISУВАЧ, ЯКИЙ Є КЛІЄНТОМ БАНКУ** – клієнт Банку, якому КНЕДП надає електронні довірчі послуги (далі – клієнт КНЕДП). Банк укладає з підписувачем, який є клієнтом Банку договір, відповідно до якого підписувачу надаються електронні довірчі послуги;

**ПІДПISУВАЧ, ЯКИЙ Є ПРАЦІВНИКОМ БАНКУ** – працівник Банку, який для виконання своїх службових обов'язків користується електронними довірчими послугами КНЕДП;

**ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ ПІДПISУВАЧА, ЯКИЙ Є КЛІЄНТОМ БАНКУ** – установлена процедура подання заявником до КНЕДП необхідного пакета документів, опрацювання в КНЕДП цих документів і внесення відомостей про підписувача, який є клієнтом Банку до РЕЄСТРУ КНЕДП;

**РЕЄСТР КНЕДП** – електронна база даних, яка ведеться КНЕДП та містить відомості про підписувачів, а також дані, необхідні для надання електронних довірчих послуг;

**ХМАРНЕ СХОВИЩЕ КНЕДП** - програмно-апаратні мережні криптографічні модулі, що розміщені у спеціальних приміщеннях КНЕДП, та є засобами кваліфікованого електронного підпису чи печатки;

Інші терміни в цьому Регламенті застосовуються в значеннях, наведених у Законі України «Про електронні довірчі послуги».



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Скомаровський Олександр Анатолійович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000023030000E88D0000  
Дійсний до: 09.08.2025 12:12:39

Національний банк України



Сторінка 4 560007/80786  
Всього 286  
від 01.11.2023 16:29

2.2 Скорочення в цьому Регламенті вживаються в такому значенні:

ВІР	- відокремлений пункт реєстрації;
ІТК	- програмно-технічний комплекс;
СВС	- список відкликаних сертифікатів;
ЗЦ	- засвідчувальний центр;
ЦОД	- центр обробки даних;
КНЕДІ	- кваліфікований надавач електронних довірчих послуг;
НСМ	- мережевий криптографічний модуль;
ОСРІ	- Online Certificate Status Protocol (протокол визначення статусу сертифіката ключа);
КЕІ	- кваліфікований електронний підпис;
ІЗ	- програмне забезпечення;
НТІ	- протокол прикладного рівня, що використовується для передавання гіпертексту.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Скомаровський Олександр Анатолійович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000023030000E88D0000

Дійсний до: 09.08.2025 12:12:39

Національний банк України



### 3 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КНЕДП

#### 3.1 Ідентифікаційні дані КНЕДП:

Повне найменування Банку	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
Код ЄДРПОУ Банку	23697280
Повне найменування КНЕДП	Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ "УКРГАЗБАНК"
Місцезнаходження КНЕДП	01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 19, 21,23
Юридична адреса КНЕДП	03087, м. Київ, вул. Єрванська, 1
Номери телефонів	0 800 309 000
Електронна пошта	qca.ukrgasbank.com
Електронна адреса	https://qca.ukrgasbank.com
Режим роботи	Понеділок-Четвер – 09.00-18.00, П'ятниця – 09.00- 16.45 Обідня перерва: 13.00-13.45



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Скомаровський Олександр Анатолійович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000023030000E88D0000  
Дійсний до: 09.08.2025 12:12:39

Національний банк України



Сторінка 6 560007/80776  
Всього 28  
від 01.11.2023 16:29

## 4 ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЇ, ЩО РОЗМІЩУЄТЬСЯ КНЕДП НА ЕЛЕКТРОННОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ РЕСУРСІ КНЕДП

Електронний інформаційний ресурс КНЕДП призначено для розміщення на ньому відкритої інформації.

На електронному інформаційному ресурсі КНЕДП розміщується наступна інформація:

- відомості про КНЕДП;
- відомості про ВПР;
- сертифікати ключів КНЕДП;
- перелік електронних довірчих послуг, які надає КНЕДП;
- дані про засоби електронного підпису чи печатки, які КНЕДП надає клієнтам Банку;
- форми документів, на підставі яких надаються електронні довірчі послуги;
- реєстр чинних, блокованих та скасованих сертифікатів ключів;
- відомості про обмеження під час використання сертифікатів ключів, сформованих КНЕДП;
- інформація про порядок перевірки чинності сертифіката ключа;
- зразок договору про надання електронних довірчих послуг клієнтам Банку;
- положення чинного регламенту роботи КНЕДП, засвідчені кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи КНЕДП;
- нормативно-правові акти України у сфері електронних довірчих послуг;
- довідково-методичні матеріали щодо порядку використання електронних довірчих послуг;

Електронний інформаційний ресурс КНЕДП доступний цілодобово.

Технічною основою інформаційного ресурсу КНЕДП є вебсервер, що входить до складу ПТК КНЕДП.

Довідкова інформація (регламент роботи КНЕДП, довідково-методичні матеріали щодо порядку використання електронних довірчих послуг, контактна інформація тощо) розміщується на вебсервері у вигляді набору вебсторінок або електронних документів.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Скомаровський Олександр Анатолійович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000023030000E88D0000

Дійсний до: 09.08.2025 12:12:39

Національний банк України



## 5 ПЕРЕЛІК КВАЛІФІКОВАНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ, НАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КНЕДП

- 1) кваліфікована електронна довірча послуга створення, перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
- 2) кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки;
- 3) кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Скомаровський Олександр Анатолійович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000023030000E88D0000

Дійсний до: 09.08.2025 12:12:39

Національний банк України





## **6 ОПИС ФУНКЦІЙ АДМІНІСТРАТОРА (ОПЕРАТОРА) РЕЄСТРАЦІЇ, АДМІНІСТРАТОРА СЕРТИФІКАЦІЇ, СИСТЕМНОГО АДМІНІСТРАТОРА, АДМІНІСТРАТОРА БЕЗПЕКИ**

6.1 Адміністратор (оператор) реєстрації відповідає за:

- ідентифікацію, автентифікацію, верифікацію клієнтів КНЕДП;
- надання допомоги підписувачам під час генерації пар ключів (у разі необхідності);
- опрацювання документів і запитів, наданих клієнтами.

Оператори реєстрації виконують обов'язки з реєстрації клієнтів КНЕДП у відокремлених пунктах реєстрації.

6.2 Адміністратор сертифікації відповідає за:

- формування сертифікатів ключів;
- ведення реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів ключів;
- генерацію, створення резервних копій, використання особистих ключів КНЕДП;
- зберігання особистих ключів і резервних копій особистих ключів КНЕДП.

6.3 Системний адміністратор відповідає за належне функціонування програмно-технічного комплексу КНЕДП.

6.4 Адміністратор безпеки відповідає за належне функціонування комплексної системи захисту інформації.

Адміністратор безпеки відповідає за проведення перевірок дотримання адміністраторами (операторами) реєстрації, адміністраторами сертифікації, системними адміністраторами положень внутрішньої організаційно-розпорядчої документації КНЕДП та документації щодо комплексної системи захисту інформації.

Забороняється суміщення обов'язків адміністратора безпеки з обов'язками адміністратора (оператора) реєстрації, адміністратора сертифікації, системного адміністратора.

6.5 У КНЕДП створено робочу групу з надання електронних довірчих послуг, яка відповідає за виконання адміністративних, технічних і технологічних функцій КНЕДП:

- із захисту інформації (адміністратори безпеки);
- із сертифікації (адміністратори сертифікації);
- із реєстрації (адміністратори та оператори реєстрації);
- із системного адміністрування (системний та черговий системний адміністратори (за потреби));
- центр приймання дзвінків (оператори Центру приймання дзвінків).



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Скомаровський Олександр Анатолійович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000023030000E88D0000  
Дійсний до: 09.08.2025 12:12:39

Національний банк України



## 7 ПОЛІТИКА СЕРТИФІКАТА

7.1 Перелік сфер, в яких дозволяється використання сертифікатів ключів, сформованих КНЕДП.

Сертифікати ключів, які формуються КНЕДП, призначені для забезпечення діяльності фізичних, юридичних (усіх форм власності), самозайнятих осіб та фізичних осіб – підприємців, яка здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису та/або печатки, в системах електронного документообігу, дистанційного обслуговування, платіжних системах, державних реєстрах, інформаційно-телекомунікаційних системах, тощо.

Кваліфікований електронний підпис, який перевіряється з використанням сертифікатів ключів, що формуються КНЕДП, використовується фізичними, юридичними (усіх форм власності), самозайнятими особами та фізичними особами – підприємцями для ідентифікації підписувача, підтвердження цілісності даних в електронній формі.

Перелік сфер, у яких дозволяється використання сертифікатів:

- перевірка кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
- автентифікація (ідентифікація);
- узгодження ключів шифрування.

Вищезазначений перелік не є вичерпним.

7.2 Обмеження щодо використання сертифікатів ключів, сформованих КНЕДП.

Обмеження щодо використання сформованих КНЕДП сертифікатів ключів застосовуються у відповідності до положень цього Регламенту та діючого законодавства України.

КНЕДП має право встановлювати обмеження сфери використання сформованих ним сертифікатів ключів. Інформація щодо обмеження сфери використання сертифікату ключа зазначається у сформованому сертифікаті ключа у вигляді призначення ключа та уточненого призначення ключа.

7.3 Час і порядок публікації сертифікатів ключів та СВС.

7.3.1 Інформація щодо формування сертифікатів ключів підписувачів та самі сертифікати ключів (за згоди їх власників на опублікування своїх сертифікатів) розміщуються на електронному інформаційному ресурсі КНЕДП безпосередньо після їх формування.

7.3.2 Публікація СВС здійснюється на електронному інформаційному ресурсі КНЕДП одразу після їх формування.

7.3.3 КНЕДП виконує формування СВС двох типів:

- повний список;
- частковий список.

Повний СВС формується один раз на тиждень та містить інформацію про всі сертифікати, сформовані в КНЕДП за допомогою власного особистого ключа КНЕДП, статус яких був змінений.

Частковий СВС формується та поширюється кожні 2 години та містить інформацію про всі сертифікати, статус яких був змінений у межах часу випуску останнього повного СВС та часу формування поточного часткового СВС.

У СВС обов'язково зазначається точна дата та час публікації наступного СВС.

Новий СВС може бути опублікований до визначеного часу видання наступного СВС, вказаного у поточному СВС.

7.4 Механізм підтвердження володіння особистим ключем, відповідний якому відкритий ключ надається для формування сертифіката ключа.

Відкритий ключ підписувача подається для формування сертифіката ключа виключно у вигляді самопідписаного відповідним йому особистим ключем запиту. Належність підписувачу особистого ключа, що відповідає відкритому ключу, наданому для формування сертифіката ключа, підтверджується шляхом перевірки в КНЕДП удосконаленого електронного підпису на



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД  
формування сертифіката ключа.  
Підписувач Скомаровський Олександр Анатолійович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000023030000E88D0000  
Дійсний до: 09.08.2025 12:12:39

Національний банк України



Підтвердження володіння підписувачем особистим ключем здійснюється без розкриття особистого ключа.

7.5 Умови ідентифікації та верифікації клієнта КНЕДП (документи, які клієнт КНЕДП повинен надати для отримання електронних довірчих послуг, вимоги щодо особистої присутності заявника).

7.5.1 Формування та видача кваліфікованого сертифіката відкритого ключа без ідентифікації особи, ідентифікаційні дані якої міститимуться у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, не допускаються.

7.5.2 Ідентифікація особи здійснюється КНЕДП (його ВПР) шляхом перевірки та підтвердження належності фізичній чи юридичній особі, яка звернулася за отриманням послуги формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, ідентифікаційних даних особи, отриманих КНЕДП (його ВПР).

7.5.3 Ідентифікація особи, яка звернулася за отриманням послуги формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, здійснюється в один із таких способів:

1) за особистої присутності фізичної особи, фізичної особи - підприємця чи уповноваженого представника юридичної особи – за результатами перевірки відомостей (даних) про особу, отриманими у встановленому законодавством порядку з Єдиного державного демографічного реєстру, за паспортом громадянина України або іншими документами, виданими відповідно до законодавства про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи;

2) віддалено (без особистої присутності особи), з одночасним використанням засобу електронної ідентифікації, що має високий або середній рівень довіри, раніше виданого фізичній особі, фізичній особі - підприємцю чи уповноваженому представнику юридичної особи за особистої присутності, та багатofакторної автентифікації;

3) за ідентифікаційними даними особи, що містяться у кваліфікованому сертифікаті електронного підпису чи печатки, раніше сформованого (сформованої) та виданого (виданої) згідно з підпунктом 1 або 2 цього пункту, за умови чинності такого сертифіката;

4) з використанням інших способів ідентифікації, визначених законом, надійність яких є еквівалентною особистій присутності та підтверджена органом з оцінки відповідності.

7.5.4 На період воєнного стану на території України та протягом шести місяців з дня його припинення чи скасування ідентифікація та автентифікація клієнта КНЕДП, що є фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем, може здійснюватися одним із таких способів:

1) відповідно до вимог пункту 7.5.3 цього Регламенту;

2) шляхом здійснення відеоверифікації з дотриманням вимог пунктів 2-10, 13, 14, 16, 17, 20 додатка 3 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 (зі змінами);

3) із використанням е-паспорта/е-паспорта для виїзду за кордон, кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису клієнта КНЕДП, фотофіксації клієнта КНЕДП;

4) із використанням засобів національної системи електронної дистанційної ідентифікації Національного банку (далі - Система BankID НБУ), е-паспорта/е-паспорта для виїзду за кордон, фотофіксації клієнта КНЕДП;

5) із використанням Системи BankID НБУ, кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису клієнта КНЕДП, фотофіксації клієнта КНЕДП;

6) із використанням Системи BankID Національного банку, віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID"), фотофіксації клієнта КНЕДП.

Фотофіксація клієнта КНЕДП здійснюється в режимі онлайн таким чином, щоб обличчя особи відображалось анфас, фотозображення було чітким, давало змогу однозначно розпізнати особу клієнта КНЕДП та не містило зображення іншої особи в кадрі.

Протягом шести місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, клієнти КНЕДП, що були ідентифіковані згідно з підпунктами 2 – 6 пункту 7.5.4 цього Регламенту, мають

право на повторну ідентифікацію згідно вимог п.7.5.3 цього Регламенту. У разі непроходження



Підписувач Скомаровський Олександр Анатолійович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000023030000E88D0000  
Дійсний до: 09.08.2025 12:12:39

Національний банк України



протягом вказаного строку клієнтом КНЕДП повторної ідентифікації його сертифікат ключа скасовується.

7.5.5 У разі відсутності в іноземців та осіб без громадянства документів, виданих відповідно до законодавства про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, їх ідентифікація у спосіб, визначений підпунктом 1 пункту 7.5.3, здійснюється за легалізованим належним чином паспортним документом іноземця або документом, що посвідчує особу без громадянства.

7.5.6 Під час перевірки цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи (з метою формування кваліфікованого сертифіката електронної печатки) чи фізичної особи - підприємця (з метою формування кваліфікованого сертифіката електронної печатки) КНЕДП зобов'язаний використовувати інформацію про юридичну особу чи фізичну особу - підприємця, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або в торговельному, банківському чи судовому реєстрі, який ведеться країною резидентства іноземної юридичної особи, а також пересвідчитися, що обсяг цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи чи фізичної особи - підприємця є достатнім для формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності міжнародних організацій, відомості про яких не внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або торговельного, банківського чи судового реєстру, що ведеться іноземною державою, за місцезнаходженням штаб-квартири міжнародної організації здійснюється з використанням інформації з міжнародного договору або іншого офіційного документа, на підставі якого створена та/або діє міжнародна організація.

7.5.7 Уповноважений представник юридичної особи або фізичної особи - підприємця підписує документи, необхідні для формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа працівнику юридичної особи або фізичної особи - підприємця. КНЕДП під час формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа працівнику юридичної особи або фізичної особи - підприємця здійснює ідентифікацію працівника, а також ідентифікацію особи уповноваженого представника юридичної особи або фізичної особи - підприємця відповідно до вимог пунктів 7.5.3, 7.5.4 цього Регламенту та перевіряє обсяг його повноважень за документом, що визначає повноваження уповноваженого представника юридичної особи або фізичної особи - підприємця, чи з використанням інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або в торговельному, банківському чи судовому реєстрі, який ведеться країною резидентства іноземної юридичної особи.

Якщо від імені юридичної особи діє колегіальний орган, до КНЕДП подається документ, у якому визначено повноваження відповідного органу та розподіл обов'язків між його членами.

7.5.8 Ідентифікація та автентифікація клієнта КНЕДП під час реєстрації.

7.5.8.1 Ідентифікація та автентифікація під час реєстрації представника юридичної особи, що є клієнтом КНЕДП.

Представник юридичної особи, що є клієнтом КНЕДП, під час проведення реєстрації в КНЕДП (ВІПР) подає такі документи:

- копія документа про обрання (призначення, надання повноважень) уповноваженої особи юридичної особи, засвідчена в установленому порядку;
- копії 1-2 сторінок, 3-6 сторінок за наявності на них відміток з паспорту фізичної особи – представника юридичної особи, засвідчені в установленому порядку. При наявності паспорта громадянина України у вигляді картки, що містить безконтактний електронний носій з унікальним номером запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, надається його копія з обох боків та копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру, засвідчені в установленому порядку. Для фізичних осіб-нерезидентів – копія посвідки на тимчасове чи постійне місце проживання, засвідчена в установленому порядку;



Як довідки про виключення до Державного реєстру фізичних осіб платників податків, в установленому порядку  
Удільне у в. С. Комаровський Олександр Анатолійович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000023030000E88D0000  
Дійсний до: 09.08.2025 12:12:39



Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номера облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову, засвідчена в установленому порядку;

- копія документу, що підтверджує посаду представника юридичної особи, засвідчена в установленому порядку.

7.5.8.2 Ідентифікація та автентифікація клієнта КНЕДП – фізичної особи (фізичної особи – підприємця) під час реєстрації.

7.5.8.2.1 Клієнт КНЕДП (фізична особа/фізична особа-підприємець) під час проведення реєстрації в КНЕДП (ВІР) подає такі документи:

- копії 1-2 сторінок, 3-6 сторінок за наявності на них відміток з паспорту, засвідчені фізичною особою (фізичною особою – підприємцем). При наявності паспорта громадянина України у вигляді картки, що містить безконтактний електронний носій з унікальним номером запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, надається його копія з обох боків. Для фізичних осіб-нерезидентів – копія посвідки на тимчасове чи постійне місце проживання, засвідчена в установленому порядку;

- копія довідки про включення до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, засвідчена фізичною особою (фізичною особою – підприємцем).

Якщо через релігійні переконання фізична особа (фізична особа – підприємець) відмовилась від реєстраційного номера облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову, засвідчена в установленому порядку.

7.5.8.2.2 У разі ідентифікації та автентифікації клієнта КНЕДП (фізичної особи/фізичної особи-підприємця) одним із способів, визначених у п.5.5.4 цього Регламенту, виконуються такі дії:

1) при здійсненні відеоверифікації здійснюються дії, передбачені пунктами 2-10, 13, 14, 16, 17, 20 додатка 3 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 (зі змінами);

2) при використанні е-паспорта/е-паспорта для виїзду за кордон, кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису клієнта КНЕДП, фотофіксації клієнта КНЕДП:

- клієнт КНЕДП подає в КНЕДП, з дотриманням вимог Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 року № 911 (зі змінами) (далі - Порядок № 911), електронну копію свого е-паспорта/е-паспорта для виїзду за кордон;

- клієнт КНЕДП подає в КНЕДП копію свого ідентифікаційного документа (копії сторінок ідентифікаційного документа, що містять ідентифікаційні дані), засвідчену кваліфікованим електронним підписом клієнта КНЕДП з кваліфікованою електронною позначкою часу або удосконаленим електронним підписом клієнта КНЕДП, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, виданому кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг без відомостей про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису чи печатки (далі - удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті клієнта КНЕДП), з кваліфікованою електронною позначкою часу;

- КНЕДП здійснює фотофіксацію клієнта КНЕДП та порівнює фотографію клієнта КНЕДП, що міститься в електронній копії е-паспорта/е-паспорта для виїзду за кордон клієнта КНЕДП із фотографією, отриманою в КНЕДП під час фотофіксації клієнта КНЕДП;

- КНЕДП (ВІР) порівнює ідентифікаційні дані, що містяться в електронній копії е-паспорта/е-паспорта для виїзду за кордон клієнта КНЕДП, з ідентифікаційними даними, що містяться в копії ідентифікаційного документа клієнта КНЕДП та у кваліфікованому електронному підписі клієнта КНЕДП або удосконаленому електронному підписі, що базується на кваліфікованому сертифікаті клієнта КНЕДП, на їх відповідність;

3) при використанні засобів національної Системи BankID НБУ, е-паспорта/е-паспорта для виїзду за кордон, фотофіксації клієнта КНЕДП:

- клієнт КНЕДП ініціює надання своїх ідентифікаційних даних КНЕДП за допомогою Системи BankID НБУ;



Клієнт КНЕДП подає в КНЕДП з дотриманням вимог Порядку № 911 електронну копію документа СЕДНБУ АСКОД е-паспорта для виїзду за кордон; Підписувач Скомаровський Олександр Анатолійович Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000023030000E88D0000 Дійсний до: 09.08.2025 12:12:39

Національний банк України



- КНЕДП здійснює фотофіксацію клієнта КНЕДП та порівнює фотографію клієнта КНЕДП, що міститься в електронній копії е-паспорта/е-паспорта для виїзду за кордон клієнта КНЕДП, із фотографією, отриманою кваліфікованим надавачем під час фотофіксації клієнта КНЕДП;

- КНЕДП (ВІР) порівнює ідентифікаційні дані, отримані за допомогою Системи BankID Національного банку, з ідентифікаційними даними, що містяться в електронній копії е-паспорта/е-паспорта для виїзду за кордон клієнта КНЕДП, на їх відповідність;

4) при використанні Системи BankID НБУ, кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису заявника, фотофіксації клієнта КНЕДП:

- клієнт КНЕДП ініціює надання своїх ідентифікаційних даних КНЕДП за допомогою Системи BankID НБУ;

- клієнт КНЕДП подає КНЕДП (ВІР) копію свого ідентифікаційного документа (копії сторінок ідентифікаційного документа, що містять ідентифікаційні дані), засвідчену кваліфікованим електронним підписом клієнта КНЕДП з кваліфікованою електронною позначкою часу або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті клієнта КНЕДП, з кваліфікованою електронною позначкою часу;

- КНЕДП здійснює фотофіксацію клієнта КНЕДП в режимі реального часу з використанням алгоритмів, що дають змогу відрізнити реальну людину від репродукції у будь-якому вигляді її зовнішності (наприклад, цифрова репродукція, грим, маска);

- КНЕДП (ВІР) порівнює ідентифікаційні дані, отримані за допомогою Системи BankID НБУ, з ідентифікаційними даними, що містяться в копії ідентифікаційного документа клієнта КНЕДП та у кваліфікованому електронному підписі клієнта КНЕДП або удосконаленому електронному підписі, що базується на кваліфікованому сертифікаті клієнта КНЕДП, на їх відповідність;

- КНЕДП порівнює фотографію клієнта КНЕДП, що міститься в копії ідентифікаційного документа, з фотографією, отриманою кваліфікованим надавачем під час фотофіксації клієнта КНЕДП;

5) із використанням Системи BankID НБУ, віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID"), фотофіксації клієнта КНЕДП:

- клієнт КНЕДП ініціює надання своїх ідентифікаційних даних КНЕДП за допомогою Системи BankID НБУ;

- клієнт КНЕДП подає копію свого ідентифікаційного документа (копії сторінок ідентифікаційного документа, що містять ідентифікаційні дані), засвідчену з використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") клієнта КНЕДП;

- КНЕДП здійснює фотофіксацію клієнта КНЕДП та порівнює фотографію клієнта КНЕДП, що міститься в копії ідентифікаційного документа, із фотографією, отриманою кваліфікованим надавачем під час фотофіксації клієнта КНЕДП;

- КНЕДП (ВІР) порівнює ідентифікаційні дані, отримані за допомогою Системи BankID НБУ, з ідентифікаційними даними, що містяться в копії ідентифікаційного документа клієнта КНЕДП та в кваліфікованому електронному підписі "Дія.Підпис" ("Дія ID") клієнта КНЕДП, на їх відповідність.

#### 7.5.9 Процедура реєстрації клієнта КНЕДП.

Реєстрація клієнта КНЕДП, здійснюється в такому порядку.

Клієнт КНЕДП подає до КНЕДП (ВІР) документи, зазначені у пунктах 7.5.8 цього Регламенту.

Адміністратор (оператор) реєстрації КНЕДП (ВІР) під час процедури реєстрації надає, за потреби, клієнту КНЕДП засоби КЕП чи печатки та відповідне ПЗ на договірних засадах.

Адміністратор (оператор) реєстрації КНЕДП (ВІР) опрацьовує подані документи протягом 1 робочого дня з моменту їх надходження згідно з вимогами цього Регламенту. У разі подання документів до ВІР, після опрацювання оператором реєстрації документи з ВІР передаються в центр реєстрації з дотриманням захисту від несанкціонованого доступу.

Результати відеоверифікації клієнта КНЕДП не можуть бути використані для формування йому кваліфікованого сертифіката відкритого ключа у разі:

наявності сумнівів щодо чинності (дійсності) ідентифікаційного документа особи, які не є клієнтами КНЕДП.



Підписувач Скомаровський Олександр Анатолійович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000023030000E88D0000  
Дійсний до: 09.08.2025 12:12:39

Національний банк України



Фотофіксація клієнта КНЕДП здійснюється в режимі онлайн таким чином, щоб обличчя особи відображалось анфас, фотозображення було чітким, давало змогу однозначно розпізнати особу клієнта КНЕДП та не містило зображення іншої особи в кадрі;

У разі ідентифікації та автентифікації клієнта КНЕДП згідно пункту 7.5.4 цього Регламенту кваліфікований сертифікат відкритого ключа формується виключно в разі позитивних результатів перевірок, визначених у підпунктах 2-5 пункту 7.5.8.2.2 цього Регламенту;

У разі наявності всіх необхідних правильно оформлених документів КНЕДП забезпечує внесення до реєстру КНЕДП необхідних даних заявника згідно з вимогами цього Регламенту та забезпечує виконання дій, передбачених п. 8.1.

7.5.10 КНЕДП не приймає до розгляду документи, які мають підчистки, дописки, закреслені слова, інші незастережні виправлення або написи, а також пошкодження, внаслідок чого їхній текст не можна прочитати.

7.5.11 За результатами розгляду наданих документів адміністратор (оператор) реєстрації приймає рішення про відмову у реєстрації у наступних випадках:

- у разі подання неповного пакету документів, передбачених цим Регламентом;
- у разі невідповідності поданого пакету документів вимогам, встановленим КНЕДП;
- у разі подання неналежно засвідчених копій документів;
- у разі встановлення невідповідності наданих під час реєстрації даних фактичним.

7.5.12 У разі відмови у реєстрації, адміністратор (оператор) реєстрації повертає надані документи клієнту КНЕДП з роз'ясненням причин повернення.

7.5.13 Особа, вважається встановленою при одночасному виконанні наступних умов:

- відомості, зазначені у заяві на формування сертифіката ключа підписувача, збігаються із відповідними відомостями, наведеними в представлених документах;
- представлені документи та копії документів відповідають вимогам, встановленим чинним законодавством та не містять ознак навмисного внесення змін до їх змісту (підчистки, затирання окремих місць, незавірені виправлення тощо).

7.5.14 У разі, якщо нормативно-правовими актами тимчасово встановлюються інші вимоги до певних видів документів, то на цей час будуть діяти відповідні норми прийнятих нормативно-правових актів без внесення додаткових змін до цього Регламенту.

7.6 Механізм ідентифікації, автентифікації, верифікації підписувачів, які мають чинний сертифікат ключа, сформований КНЕДП.

В КНЕДП існують наступні механізми автентифікації для підписувачів, які мають чинний сертифікат ключа, сформований в КНЕДП:

- при особистому зверненні: паспорт або інший документ, який посвідчує особу підписувача (для фізичної особи, фізичної особи-підприємця, samozайнятої особи); паспорт або інший документ, який посвідчує особу представника і наказ про призначення особи на посаду (для представника юридичної особи);
- при зверненні телефонною мережею загального користування: за паролем фразою голосової автентифікації, що вказується підписувачем (заявником) під час формування сертифіката ключа;
- при зверненні загальнодоступними телекомунікаційними мережами з використанням електронних запитів: кваліфікований електронний підпис, сформований з використанням особистого ключа підписувача;
- при зверненні через особистий кабінет клієнта КНЕДП у КНЕДП за автентифікаційними даними доступу до особистого ключа, який зберігається у хмарному сховищі КНЕДП, з обов'язковим підтвердженням одноразовим паролем (канали та відповідні реквізити клієнта КНЕДП для отримання клієнтом КНЕДП від КНЕДП одноразового пароля вказуються у договорі про надання електронних довірчих послуг клієнту КНЕДП).

7.7 Механізм ідентифікації, автентифікації, верифікації підписувачів під час обробки заяв на скасування або анулювання сертифіката ключа.



Підписувач Скомаровський Олександр Анатолійович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000023030000E88D0000  
Дійсний до: 09.08.2025 12:12:39

Национальний банк України



В залежності від порядку звернення щодо блокування, скасування та поновлення сертифікату ключа передбачені різні форми ідентифікації, автентифікації, верифікації підписувача та перевірки правомочності такого звернення:

- при письмовому (паперовому) зверненні: лист за підписом підписувача (для фізичної особи, фізичної особи-підприємця); лист на фірмовому бланку за підписом уповноваженої особи заявника, до якого належить підписувач, з проставленням печатки (для юридичної особи, у разі її наявності);

- у разі звернення підписувача у письмовій електронній формі: за кваліфікованим електронним підписом, створеним за допомогою особистого ключа підписувача (у разі чинності відповідного сертифіката ключа підписувача) та кваліфікованої електронної печатки організації заявника (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, у разі її наявності);

- у разі звернення щодо блокування/скасування сертифікату ключа телефонною мережею загального користування: за пароллю фразою голосової автентифікації, що вказується підписувачем (заявником) під час формування сертифіката ключа;

- у разі звернення щодо блокування/скасування сертифікату ключа, в особистому кабінеті підписувача у КНЕДП за автентифікаційними даними доступу до особистого ключа, який зберігається у хмарному сховищі КНЕДП, з обов'язковим підтвердженням одноразовим паролем (канали та відповідні реквізити клієнта КНЕДП для отримання клієнтом КНЕДП від КНЕДП одноразового пароля вказуються у договорі про надання електронних довірчих послуг клієнту Банку).

7.8 Процедурний контроль (система дисциплінарних стягнень за недотримання відповідальними особами КНЕДП своїх обов'язків, вимог нормативно-правових актів у сфері електронних довірчих послуг та вимог внутрішньої організаційно-розпорядчої документації КНЕДП та документації на комплексну систему захисту інформації в межах організації з урахуванням режиму роботи КНЕДП).

У разі порушення або невиконання своїх обов'язків відповідальними особами КНЕДП Банком до них можуть бути застосовані заходи впливу у вигляді депрем'ювання або інші заходи впливу передбачені чинним трудовим законодавством, за ініціативою керівництва Банку.

Порушення (невиконання) положень цього Регламенту може призвести доцивільної або адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством України у вигляді штрафу, зобов'язання з відшкодування нанесених збитків, іншої дисциплінарної відповідальності.

## 7.9 Порядок ведення журналів аудиту подій.

### 7.9.1 Типи подій, що фіксуються у журналах аудиту подій.

ПТК КНЕДП налаштований на реєстрацію наступних подій:

- спроби створення, знищення, встановлення паролів, зміни прав доступу в інформаційно-телекомунікаційній системі;
- заміна програмного забезпечення, технічних засобів інформаційно-телекомунікаційної системи;
- технічне обслуговування інформаційно-телекомунікаційної системи;
- генерація, використання, знищення особистих ключів КНЕДП;
- формування, блокування, скасування та поновлення сертифікатів ключів, формування списків відкликаних сертифікатів ключів;
- спроба несанкціонованого доступу до інформаційно-телекомунікаційної системи;
- надання доступу персоналу до інформаційно-телекомунікаційної системи;
- збої в роботі інформаційно-телекомунікаційної системи;
- інші події, необхідні для збору доказів.

Параметри реєстрації подій в ПТК КНЕДП (в електронній або паперовій формі):

- дата, час, тип події, результат (успішність/неуспішність) події;
- ідентифікатор підписувача (процесу), що ініціював подію.

Записи подій у журналах аудиту подій в паперовій формі підписуються адміністратором безпеки.

Адміністратор безпеки зобов'язаний вести журнали обліку, передбачені документацією на документ СЕДНБУ АСКОЛ у систему захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи КНЕДП.

Підписувач Скомаровський Олександр Анатолійович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000023030000E88D0000

Дійсний до: 09.08.2025 12:12:39





Записи в журналах аудиту подій та журналах обліку повинні містити дату та час події, а також ідентифікувати суб'єкта, що здійснив або ініціював подію.

Час, що використовується в ПТК КНЕДП та в журналах аудиту подій в електронній формі, повинен бути синхронізований із Всесвітнім координованим часом із точністю до секунди.

КНЕДП забезпечує захист журналів аудиту подій від неавторизованого перегляду, несанкціонованої модифікації та від знищення.

#### 7.9.2 Частота перегляду журналів аудиту подій.

Журнали аудиту подій, що ведуться в ПТК КНЕДП, переглядаються адміністратором безпеки періодично, але не рідше одного разу на добу з метою виявлення сукупності подій (серед зареєстрованих у журналі аудиту), які свідчать про ситуацію, яка призвела або може призвести до порушення безпеки експлуатації комплексу.

Також під час перегляду журналів аудиту подій вивчаються зафіксовані події та перевіряється наявність несанкціонованої модифікації.

Адміністратор (оператор) реєстрації, адміністратор сертифікації, системний адміністратор зобов'язані:

- переглядати журнали аудиту подій не рідше одного разу на місяць;
- повідомляти адміністратора безпеки про наявність несанкціонованої модифікації в ІТС КНЕДП, виявлену під час перегляду журналів аудиту подій.

#### 7.9.3 Строки зберігання журналів аудиту подій.

Журнали аудиту подій, що ведуться в ПТК КНЕДП, зберігаються протягом 5 років з моменту внесення останнього запису, після чого забезпечується їх передача на архівне зберігання.

7.9.4 Порядок захисту та резервного копіювання журналів аудиту подій, сертифікатів ключів, СВС.

Резервні копії журналів аудиту подій, сертифікатів ключів, СВС на з'ємних носіях зберігаються у віддаленому резервному пункті із забезпеченням їх захисту від несанкціонованого доступу.

Резервне копіювання журналів аудиту здійснюється раз на добу (на резервний сервер КНЕДП), резервне копіювання журналів аудиту на з'ємні носії здійснюється раз на тиждень.

Резервування здійснюється системним адміністратором відповідними засобами, що входять до складу операційної системи персонального комп'ютера, системи керування базами даних та засобами ПТК КНЕДП, під контролем та за участю адміністратора безпеки. Факти проведення резервування у КНЕДП протоколюються (за період) та засвідчуються підписами відповідальних осіб.

Управління доступом до резервних копій журналів аудиту та контроль за їх зберіганням та застосуванням здійснює адміністратор безпеки.

#### 7.9.5 Перелік посад, що можуть здійснювати перегляд журналів аудиту.

Відповідальні особи КНЕДП мають доступ до журналів аудиту лише своїх АРМів за допомогою власного АРМу та відповідного модулю перегляду журналів аудиту.

Перегляд та перевірку цілісності всіх журналів аудиту, що ведуться в ПТК КНЕДП, дозволяється здійснювати лише керівнику КНЕДП, його заступникам та адміністратору безпеки за допомогою відповідного модулю перегляду журналів аудиту.

Адміністратор (оператор) реєстрації, адміністратор сертифікації, системний адміністратор мають право переглядати журнали аудиту подій, пов'язані з виконанням їх функціональних обов'язків.

Керівник КНЕДП, заступник керівника КНЕДП, адміністратор безпеки мають право переглядати всі журнали аудиту подій, які ведуться КНЕДП, в тому числі журнали обліку, передбачені документацією на КСЗІ в ІТС КНЕДП.

7.10 Порядок ведення, збереження (із зазначенням строків зберігання), резервування, відновлення, захисту даних, пов'язаних із формуванням та обслуговуванням КНЕДП



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Скомаровський Олександр Анатолійович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000023030000E88D0000  
Дійсний до: 09.08.2025 12:12:39

Національний банк України



КНЕДП забезпечує постійне зберігання усіх сформованих сертифікатів ключів, реєстрів сформованих сертифікатів ключів, СВС. КНЕДП забезпечує зберігання документів, на підставі яких клієнтам надавалися кваліфіковані електронні довірчі послуги та були сформовані, блоковані, поновлені, скасовані сертифікати ключів, протягом строку, встановленого Правилами застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 27 листопада 2018 року № 130 (зі змінами).

#### 7.10.1 Види інформації.

У КНЕДП циркулює (приймається, обробляється, пересилається і зберігається) інформація, яка за режимом доступу поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.

##### 7.10.1.1 Відкрита інформація.

Відкрита інформація може зберігатися на паперових носіях та в електронній формі.

Відкрита інформація в електронній формі може оприлюднюватися шляхом її розміщення на інформаційному ресурсі КНЕДП і розсилання засобами електронної пошти (e-mail) банку.

До відкритої інформації КНЕДП, яка потребує захисту (в частині забезпечення цілісності та доступності), належать:

- зміст цього Регламенту;
- нормативні документи та нормативно-довідкові матеріали КНЕДП;
- зразок договору про надання електронних довірчих послуг підписувачам, які є діючими або потенційними клієнтами Банку;
- сертифікати ключів, сформовані КНЕДП;
- інформація про статус сертифікатів, сформованих КНЕДП.

##### 7.10.1.2 Інформація з обмеженим доступом у електронній формі.

До інформації з обмеженим доступом КНЕДП у електронній формі належать:

- особисті ключі КНЕДП, особисті ключі відповідальних осіб КНЕДП і підписувачів (у разі зберігання особистих ключів підписувачів в HSM);
- інформація про підписувачів, що міститься у БД КНЕДП і не підлягає безпосередньому поширенню, як частина сертифіката;
- резервні копії БД;
- налаштування технічних і програмних засобів ПТК КНЕДП;
- зміст протоколів роботи ПТК КНЕДП.

##### 7.10.1.3 Інформація з обмеженим доступом у паперовій/електронній формі.

До інформації з обмеженим доступом КНЕДП у паперовій/електронній формі належать документи:

- що подаються до КНЕДП під час проведення процедур реєстрації, формування сертифікатів, зміни статусу сертифікатів, зміни ідентифікаційних даних підписувачів і не підлягають безпосередньому оприлюдненню;
- журнали аудиту подій;
- журнали обліку, передбачені документацією на комплексну систему захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи КНЕДП;
- інструкції відповідальних осіб КНЕДП банку;
- інструкції щодо роботи з ключовими даними.

##### 7.10.1.4 Доступ до інформації з обмеженим доступом.

Доступ до інформації з обмеженим доступом КНЕДП мають відповідальні особи КНЕДП банку з дотриманням вимог інформаційної безпеки, визначених документацією на комплексну систему захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи КНЕДП.

Доступ до особистих ключів КНЕДП розподілено між системним адміністратором, адміністратором сертифікації та адміністратором безпеки КНЕДП згідно Методики захисту особистого ключа КНЕДП, погодженої з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Доступ до особистих ключів, які КНЕДП використовує для створення позначки часу, та



документ сертифікації КНЕДП використовує для надання інформації про статус сертифіката

Підписувач має адміністративні повноваження на створення позначки часу, яке використовується для надання інформації про статус сертифіката

Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000023030000E88D0000

Дійсний до: 09.08.2025 12:12:39



Доступ до особистих ключів відповідальних осіб КНЕДП та підписувачів мають виключно власники даних ключів.

Доступ до інформації з обмеженим доступом КНЕДП може бути надано іншим особам лише у випадках, передбачених законодавством України.

#### 7.10.2 Типи документів та даних, що підлягають архівуванню.

Архівному зберіганню підлягають наступні документи КНЕДП:

- сертифікати КНЕДП, відповідальних осіб КНЕДП та підписувачів (чинні, скасовані, блоковані);
- реєстр сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів;
- реєстр КНЕДП;
- копії і оригінали документів на папері та/або в електронній формі, що подані підписувачами (заявниками) під час реєстрації (визначені у пунктах 5.5.7 та 5.5.8 цього Регламенту), формування, зміни статусу сертифіката, зміни даних підписувачів;
- СВС;
- журнали аудиту КНЕДП, у тому числі протоколи роботи ПТК КНЕДП.

#### 7.10.3 Строки зберігання архівів.

КНЕДП зберігає документовану інформацію та СВС протягом строків, визначених Правилами застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 27.11.2018 № 130 (зі змінами).

#### 7.10.4 Механізми та порядок зберігання, захисту та знищення архівних документів.

Архівні документи в електронному вигляді зберігаються на з'ємних носіях із забезпеченням їх захисту від несанкціонованого доступу.

Знищення архівних документів здійснюється у порядку, визначеному Правилами застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 27.11.2018 № 130 (зі змінами).

#### 7.10.5 Умови надання архівної інформації.

КНЕДП надає доступ до необхідного сертифіката та пов'язаних з ним СВС з архівних записів КНЕДП за запитом клієнтів Банку у строки, установлені законодавством України для відповідей на звернення громадян, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

### 7.11 Порядок та умови генерації, зберігання, використання пар ключів КНЕДП.

#### 7.11.1 Порядок генерації ключів КНЕДП.

Генерація, зберігання, використання ключів КНЕДП здійснюється виключно у засобах кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що є апаратно-програмними або апаратними пристроями, що забезпечують захист записаних даних від несанкціонованого доступу.

Резервні копії ключів КНЕДП зберігаються у засобах кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що є апаратно-програмними або апаратними пристроями (зокрема, з'ємними носіями інформації), що забезпечують захист записаних даних від несанкціонованого доступу.

Після закінчення строку дії сертифіката ключа КНЕДП відповідний особистий ключ КНЕДП та всі його резервні копії знищуються способом, що унеможливорюють їх відновлення.

Адміністратор сертифікації КНЕДП відповідає за виконання процедур генерування та резервування ключів КНЕДП. Генерування та резервування ключів КНЕДП здійснюється за участі не менше трьох адміністраторів, а саме: адміністратора сертифікації, адміністратора безпеки та системного адміністратора. Резервування виконується тільки під час генерування ключів КНЕДП на з'ємний носій інформації, який є апаратно-програмним або апаратним пристроєм, що забезпечує захист записаних даних від несанкціонованого доступу.

Не менше ніж за один календарний рік до закінчення строку дії поточного особистого ключа КНЕДП переходить на застосування нового особистого ключа КНЕДП завчасно  
оголошено відкритий ключ цього засвідчено в ЗЦ.



Підписувач Скомаровський Олександр Анатолійович  
Сертифікат з 30186A0F EA D9C6 B204000000250300E38D0000  
Дійсний до: 09.08.2025 12:12:39

Національний банк України



Ключі КНЕДП зберігаються виключно у засобах кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що є апаратно-програмними або апаратними пристроями, що забезпечують захист записаних даних від несанкціонованого доступу.

Для застосування ключів КНЕДП необхідно ввести коди доступу до засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки.

7.12 Порядок та умови резервного копіювання особистого ключа КНЕДП, збереження, доступу та використання резервних копій.

Резервне копіювання особистого ключа КНЕДП здійснюється виключно з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що є апаратно-програмними або апаратними пристроями, що забезпечують захист записаних даних від несанкціонованого доступу

Резервна копія особистого ключа КНЕДП може бути застосована лише за погодженням керівника КНЕДП або його заступників та лише за умов, коли основний особистий ключ КНЕДП було знищено з причин, не пов'язаних з його компрометацією, або вийшов з ладу засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки, в якому зберігався основний особистий ключ.

Застосування резервної копії особистого ключа КНЕДП здійснюється у такому ж порядку, як і використання основного особистого ключа КНЕДП, та здійснюється під контролем адміністратора безпеки.

Запечатаний тубус (контейнер), із носієм, що містить резервну копію особистого ключа КНЕДП, опечатаний адміністратором сертифікації, зберігається у сейфі керівника КНЕДП або заступника керівника КНЕДП.

Запечатаний та надписаний конверт із значенням кодів доступу до носія, що містить резервну копію особистого ключа КНЕДП, опечатаний адміністратором сертифікації, системним адміністратором та адміністратором безпеки, зберігається у сейфі керівника КНЕДП.

7.13 Порядок та умови генерації пар ключів підписувачів.

Відповідальні особи КНЕДП (ВІР) забезпечують підписувача засобами кваліфікованого електронного підпису чи печатки та надають йому допомогу під час генерування ключів у разі потреби.

7.13.1 Місце генерації ключів підписувачів.

Відкритий та особистий ключі підписувача можуть бути згенеровані:

- в кабінеті клієнта КНЕДП;
- в КНЕДП (ВІР) на робочій станції генерування ключів підписувачів (за наявності технічної можливості).

7.13.2 Зберігання особистого ключа підписувача в засобі КЕП чи печатки та відповідальність.

В КНЕДП використовуються такі засоби КЕП чи печатки:

- апаратно-програмні носії (токен, HSM, тощо), що відповідають вимогам законодавства України у сфері електронних довірчих послуг (для зберігання особистих ключів кваліфікованого електронного підпису).

Згенерований особистий ключ підписувача захищається паролем та записується на засоби КЕП чи печатки. Підписувач несе відповідальність за забезпечення конфіденційності та цілісності особистого ключа, а також неможливості доступу до особистого ключа підписувача інших осіб у разі зберігання особистого ключа підписувача на токени. КНЕДП несе відповідальність за забезпечення конфіденційності та цілісності особистого ключа підписувача, а також неможливості доступу до особистого ключа підписувача інших осіб у разі зберігання особистого ключа підписувача в HSM.

7.14 Механізм отримання підписувачем, особистого ключа в результаті надання електронної довірчої послуги КНЕДП.

7.14.1 У випадку зберігання особистого ключа підписувача на токени, підписувач отримує ключ на власний або наданий Банком засіб КЕП чи печатку, національний банк України.

Підписувач Скомаровський Олександр Анатолійович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000023030000E88D0000  
Дійсний до: 09.08.2025 12:12:39



7.14.2 У випадку генерації та зберігання особистого ключа підписувача на HSM, підписувач отримує виключний доступ до особистого ключа, що знаходиться на HSM КНЕДП, за своїм запитом після проходження процедури двофакторної автентифікації.

7.15 Механізм надання клієнтом КНЕДП запиту на формування сертифіката ключа до КНЕДП для формування сертифіката ключа.

Клієнт КНЕДП подає запит на формування сертифікату ключа під час реєстрації клієнта КНЕДП відповідно до пункту 8.1 цього Регламенту.

Клієнт КНЕДП, що має чинний сертифікат ключа, подає запит на формування сертифікату ключа відповідно до пункту 8.5 цього Регламенту.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Скомаровський Олександр Анатолійович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000023030000E88D0000

Дійсний до: 09.08.2025 12:12:39

Національний банк України



## 8 ПОЛОЖЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЙНИХ ПРАКТИК

8.1 Процес подання запиту на формування сертифіката ключа (перелік суб'єктів, уповноважених подавати запит на формування сертифіката ключа, порядок подачі та оброблення такого запиту, строки оброблення запиту на формування сертифіката ключа)

8.1.1 Перелік суб'єктів, які можуть подавати запит на формування сертифіката ключа.

Запити на формування сертифіката ключа можуть подати працівники Банку та наступні клієнти Банку:

- фізичні особи, що бажають отримати сертифікат ключа;
- юридичні особи (фізичні особи – підприємці), що бажають отримати сертифікат ключа, в особі їх посадових осіб.

Клієнт КНЕДП зобов'язаний разом із запитом на формування сертифіката ключа надати заяву на формування сертифіката.

Запит на формування сертифіката ключа може бути поданий у наступних варіантах:

- формується особисто клієнтом КНЕДП в кабінеті клієнта КНЕДП з обов'язковим підтвердженням одноразовим паролем (канали та відповідні реквізити клієнта для отримання клієнтом від КНЕДП одноразового пароля вказуються у договорі про надання електронних довірчих послуг клієнтам Банку) та автоматично направляється до КНЕДП засобами кабінету клієнта КНЕДП по завершенні процедури генерації особистих та відкритих ключів;
- формується особисто клієнтом КНЕДП у приміщенні КНЕДП.

8.1.2 КНЕДП здійснює формування сертифікатів ключів підписувачів у такому порядку.

Запит на формування сертифіката ключа приймається в обробку після приймання та реєстрації заяви на формування сертифіката ключа, встановлення (ідентифікації) особи клієнта КНЕДП. У разі реєстрації клієнта КНЕДП перевіряється також наявність всіх необхідних правильно оформлених документів, передбачених п. 7.5.7/7.5.8.

Адміністратор сертифікації КНЕДП формує сертифікати підписувача в разі позитивного рішення КНЕДП. При обробці запиту на формування сертифіката ключа здійснюється підтвердження володіння клієнтом КНЕДП особистим ключем, відповідний якому відкритий ключ надається для формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа відповідно до вимог цього Регламенту.

Адміністратор сертифікації КНЕДП здійснює поширення сертифіката підписувача в установленому цим Регламентом порядку. Строк оброблення запиту на формування сертифіката ключа – не більше ніж 1 робочий день.

8.1.3 Порядок та умови формування сертифікатів ключів підписувачів, які є працівниками Банку, визначаються нормативно-методичним документом Банку.

8.2 Порядок надання сформованого сертифіката ключа підписувачу.

Після формування сертифіката ключа, у разі надання дозволу на його публікацію, адміністратор сертифікації забезпечує публікацію сертифіката ключа на електронному інформаційному ресурсі КНЕДП, а у разі ненадання дозволу на публікацію сертифіката ключа КНЕДП – надсилає його підписувачу іншими технічними каналами зв'язку (електронною поштою на адресу, зазначену у заяві на формування сертифіката ключа).

Після отримання сертифікату ключа підписувач повинен перевірити достовірність даних, що містяться в ньому. У разі виявлення розбіжностей між даними, що подавались для формування сертифікату ключа, та даними, що містяться у сертифікаті, підписувач повідомляє про це КНЕДП, який вживає заходи щодо формування нового сертифікату ключа з обов'язковим скасуванням сертифікату ключа з виявленими розбіжностями.

8.3 Порядок та умови публікації сформованого сертифіката ключа клієнта КНЕДП на електронному інформаційному ресурсі КНЕДП.

В разі, якщо при формуванні сертифіката ключа підписувача він погодився на його опублікування, сформований сертифікат ключа автоматично стане доступним на електронному інформаційному ресурсі КНЕДП.



ДОКУМЕНТ СЕДНЬУ АСКОД

іншому ресурсі КНЕДП.

Підписувач Скомаровський Олександр Анатолійович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B2040000023030000E88D0000

Дійсний до: 09.08.2025 12:12:39

Національний банк України



8.4 Умови використання сертифіката ключа підписувача та його особистого ключа (попередження про можливі наслідки неправильного використання сертифіката ключа та особистого ключа).

Відповідальність підписувача – власника сертифіката ключа під час використання особистого ключа та сертифіката ключа.

Клієнт КНЕДП (юридична особа) несе відповідальність за організацію надійного зберігання, а підписувач (посадова особа клієнта КНЕДП) або підписувач (фізична особа) за безпосереднє надійне збереження особистого ключа та засобу КЕП чи печатки, на якому він знаходиться (у разі використання підписувачем токена), а також значення коду доступу до цього носія.

Підписувач несе відповідальність за забезпечення конфіденційності паролю доступу до особистого ключа на HSM.

Підписувач несе відповідальність за розповсюдження власного сертифікату ключа (якщо підписувач не дав згоду на його публікацію на електронному інформаційному ресурсі КНЕДП).

Неправильне використання сертифіката ключа та особистого ключа може призвести до визнання недійсними правочинів, що вчиненні внаслідок неправильного використання сертифіката ключа та особистого ключа, а також до настання відповідальності, передбаченої законодавством України.

8.5 Процедура подачі запиту на формування сертифіката ключа для підписувачів, які мають чинний сертифікат ключа, сформований КНЕДП.

8.5.1 В разі, якщо підписувач має чинний сертифікат ключа, строк дії якого закінчується, він може автоматично отримати новий сертифікат ключа, згенерувавши нову ключову пару, сформувавши та надіславши до КНЕДП новий запит на формування сертифіката, підписаний з використанням чинного особистого ключа.

Обробка запиту на формування сертифіката ключа здійснюється програмними засобами ПТК КНЕДП автоматично, за умови забезпечення безперервності процесів генерації пар ключів, формування запитів, передачі їх на обробку захищеними каналами зв'язку, які забезпечують конфіденційність та цілісність даних. Автоматична обробка запитів на формування сертифіката ключа передбачає встановлення (ідентифікації) особи клієнта КНЕДП та підтвердження володіння клієнтом Банку особистим ключем, відповідний якому відкритий ключ надається для формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа. Формування нового кваліфікованого сертифіката відкритого ключа для клієнтів КНЕДП, які мають чинний кваліфікований сертифікат відкритого ключа, попередньо сформований КНЕДП, здійснюється за таких умов:

- сертифікат відкритого ключа клієнта КНЕДП чинний та є кваліфікованим сертифікатом відкритого ключа;
- реєстраційні дані, які містяться у чинних кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів не змінилися;
- особистий ключ відповідний до чинного кваліфікованого сертифіката відкритого ключа не скомпрометований.

Реквізити клієнта КНЕДП, що вносяться до нового кваліфікованого сертифіката ключа, імпортуються з попереднього кваліфікованого сертифіката ключа клієнта КНЕДП.

Автентифікація клієнта КНЕДП виконується шляхом перевірки кваліфікованого електронного підпису чи печатки клієнта КНЕДП на відповідному запиті.

Клієнт КНЕДП шляхом підписання запиту засвідчує, що його реєстраційні дані залишаються незмінними та приєднується до договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг на строк дії нового сертифіката ключа. Після успішного формування нового кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, попередній скасовується в автоматичному режимі.

Якщо клієнт має чинний кваліфікований сертифікат відкритого ключа та звернувся до КНЕДП (ВПр) особисто, він подає заяву на формування сертифіката та запит на формування сертифіката відповідно до вимог п.8.1 цього Регламенту.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Скомаровський Олександр Анатолійович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000023030000E88D0000  
Дійсний до: 09.08.2025 12:12:39

Національний банк України



8.5.2 У разі неможливості доступу до власного ключа, підписувач повинен надати до КНЕДП заяву про скасування його чинного сертифікату. У цьому разі отримання нового сертифікату підписувачем здійснюється відповідно до п.8.1.

8.6 Порядок та умови блокування, поновлення, скасування сертифікатів ключів підписувачів.

8.6.1 Обставини скасування (блокування, поновлення) сертифіката ключа

8.6.1.1 КНЕДП скасовує сертифікат ключа підписувача у разі:

1) подання підписувачем або заявником заяви про скасування виданого йому сертифіката ключа в будь-який спосіб, що забезпечує підтвердження особи-підписувача (заявника);

2) надходження до КНЕДП документа, що підтверджує:

- смерть фізичної особи - підписувача;
- припинення діяльності створювача кваліфікованої електронної печатки;
- зміни ідентифікаційних даних підписувача (заявника);
- факт державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи припинення діяльності в установленому законодавством порядку юридичної особи;

- надання заявником недостовірних ідентифікаційних даних під час формування його сертифіката ключа;

- факт компрометації особистого ключа підписувача, виявлений ним самостійно або контролюючим органом під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;

- набрання законної сили рішенням суду про скасування сертифіката ключа, оголошення підписувача померлим, визнання безвісно відсутнім, недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності, визнання користувача електронних довірчих послуг банкрутом.

До подій, пов'язаних з компрометацією особистих ключів підписувачів, відноситься будь-яка подія та/або дія, що призвела або може призвести до несанкціонованого використання особистого ключа, зокрема:

- втрата носіїв, на які записані особисті ключі;
- втрата носіїв, на які записані особисті ключі, з наступним виявленням;
- порушення правил зберігання особистих ключів;
- виникнення підозр на несанкціоноване застосування особистого ключа;
- втрату контролю щодо особистого ключа через компрометацію коду доступу до носія особистого ключа;

- випадки, коли не можна вірогідно встановити, що відбулося з носіями, що містять ключову інформацію (у тому числі, випадки, коли носій вийшов з ладу й доказово не спростована можливість того, що даний факт відбувся в результаті несанкціонованих дій зловмисника).

У випадку компрометації ключа підписувач зобов'язаний терміново сповістити про цей факт КНЕДП та виконати дії згідно пункту 6.6.3 цього Регламенту.

До зміни ідентифікаційних даних підписувача належать:

- переведення на іншу посаду або звільнення з роботи власника сертифіката ключа (для сертифікатів ключів посадових осіб);

- зміна прізвища, імені, по батькові;

- зміна місця прописки/реєстрації в частині, що вказана в реквізитах власника сертифіката ключа;

- виявлення помилок у реквізитах підписувача, внесених до сертифіката.

8.6.1.2 КНЕДП блокує сертифікат ключа підписувача у разі:

- подання підписувачем (заявником) заяви про блокування виданого йому сертифіката ключа в будь-який спосіб, що забезпечує підтвердження особи-підписувача (заявника);

- повідомлення підписувачем або контролюючим органом про підозру в компрометації особистого ключа підписувача;

- набрання законної сили рішенням суду про блокування сертифіката ключа;



Ущадження підписувачем електронних умов договору про надання електронних довірчих послуг

Підписувач Скомаровський Олександр Анатолійович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000023030000E88D0000  
Дійсний до: 09.08.2025 12:12:39

Национальный банк Украины





8.6.1.3 Блокований сертифікат ключа поновлюється у разі:

- подання підписувачем (заявником) заяви про поновлення його заблокованого сертифіката ключа (якщо блокування здійснено на підставі заяви про блокування сертифіката ключа);
- повідомлення про встановлення недостовірності інформації щодо факту компрометації особистого ключа підписувачем або контролюючим органом, який раніше повідомив про цю підозру;
- надходження до КНЕДП повідомлення про прийняття рішення суду про поновлення сертифіката ключа, що набрало законної сили.

8.6.2 Перелік суб'єктів, уповноважених подавати заяву на скасування (блокування, поновлення) сертифіката ключа.

Уповноваженими на подання заяви на скасування (блокування, поновлення) сертифіката ключа є підписувачі та заявники.

8.6.3 Процедура подання запитів на скасування (блокування, поновлення) сертифіката ключа.

8.6.3.1 Загальні відомості щодо скасування (блокування, поновлення) сертифіката ключа.

Блокування тимчасово припиняє дію сертифіката ключа.

Сертифікат ключа, статус якого змінено на заблокований, у період блокування не використовується.

Скасування припиняє дію сертифікату ключа. Скасовані сертифікати поновленню не підлягають.

Поновлення чинності сертифікату ключа можливе лише для сертифікатів, що заблоковані і строк дії, зазначений у сертифікаті ключа, не закінчився.

8.6.3.2 Порядок блокування сертифіката ключа.

Блокування сертифіката здійснюється КНЕДП на підставі заяви, що надходить від підписувача установленим порядком в КНЕДП в усній, паперовій формі чи у вигляді електронного документа або на підставі іншої причини, зазначеної у п. 8.6.1.2 Регламенту.

Сертифікат ключа вважається заблокованим з моменту зміни КНЕДП статусу сертифіката ключа на заблокований.

Блокування сертифіката здійснюється протягом двох годин з моменту настання події, зазначеної у п. 8.6.1.2 Регламенту.

8.6.3.2.1 Блокування сертифіката за заявою в усній формі

Заява на блокування в усній формі подається в КНЕДП за телефоном.

Підписувач повинен повідомити адміністратору реєстрації КНЕДП наступну інформацію:

- ідентифікаційні дані власника сертифікату ключа;
- серійний номер сертифіката, що блокується (якщо підписувач має більш, ніж один діючий сертифікат);

- паролну фразу (слово з паролної фрази) голосової автентифікації.

Заява в усній формі приймається тільки у випадку позитивної автентифікації (збігу даних підписувача та паролної фрази, переданих в заяві, з інформацією, наявною в реєстрі КНЕДП).

Приймання і обробка заяви в усній формі здійснюється цілодобово. Обробка заяви в усній формі на блокування сертифіката та інформування підписувача здійснюється безпосередньо після приймання заяви протягом двох годин.

8.6.3.2.2 Блокування сертифіката за заявою в паперовій формі.

Заява в паперовій формі подається в КНЕДП за встановленою формою, яку можливо отримати з електронного інформаційного ресурсу КНЕДП.

Заява на блокування сертифіката засвідчується відповідно до п. 7.7 Регламенту.

Подача заяви на блокування сертифіката в КНЕДП та її розгляд здійснюється тільки в робочий час, відповідно до розпорядку роботи КНЕДП.

8.6.3.2.3 Блокування сертифіката за заявою у електронній формі.

Електронна заява подається до КНЕДП за встановленою формою та засвідчується підписувачем за допомогою свого особистого ключа (якщо відповідний сертифікат ключа є



свадофункціоналоу електронноу печаткою організації (в разі наявності)

Підписувач Скомаровський Олександр Анатолійович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000023030000E88D0000  
Дійсний до: 09.08.2025 12:12:39



Подача заяви на блокування сертифіката в КНЕДП та її розгляд здійснюється цілодобово в режимі реального часу за допомогою відповідного модулю ПТК КНЕДП.

#### 8.6.3.3 Порядок скасування сертифіката ключа.

8.6.3.3.1 Скасування сертифіката здійснюється КНЕДП на підставі заяви, що надходить від підписувача установленим порядком в КНЕДП в паперовій формі чи у вигляді електронного документа або на підставі іншої причини, зазначеної у п. 7.6.1.1 Регламенту.

8.6.3.3.2 Заява на скасування сертифіката в паперовій формі подається в КНЕДП за відповідною формою, яка доступна на інформаційному ресурсі КНЕДП.

Заява на скасування сертифіката засвідчується відповідно до п. 7.7 Регламенту.

Подача заяви на скасування сертифіката в КНЕДП та її розгляд здійснюється тільки в робочий час, відповідно до розпорядку роботи КНЕДП.

8.6.3.3.3 Електронна заява подається до КНЕДП за встановленою формою та засвідчується підписувачем (заявником) за допомогою свого особистого ключа (якщо відповідний сертифікат ключа є чинним) і кваліфікованою електронною печаткою організації (в разі наявності).

Подача заяви на скасування сертифіката в КНЕДП та її розгляд здійснюється цілодобово в режимі реального часу за допомогою відповідного модулю ПТК КНЕДП.

8.6.3.3.4 У випадку, якщо необхідне термінове скасування сертифіката ключа через об'єктивні обставини, з метою недопущення майнової шкоди, підписувач (заявник) має заблокувати сертифікат такого особистого ключа в усній формі з подальшим поданням письмової заяви про скасування сертифіката ключа.

8.6.3.3.5 Скасування сертифіката здійснюється протягом двох годин з моменту настання події, зазначеної у п. 8.6.1.1 Регламенту.

Сертифікат ключа вважається скасованим з моменту зміни КНЕДП статусу сертифіката ключа на скасований.

#### 8.6.3.4 Порядок поновлення сертифіката ключа.

Поновлення чинності сертифікату ключа можливе лише для сертифікатів, що заблоковані і строк дії сертифіката не скінчився. Скасовані сертифікати поновленню не підлягають.

Поновлення чинності сертифіката здійснюється КНЕДП на підставі заяви, що надходить встановленим порядком в КНЕДП в паперовій формі.

Заява на поновлення сертифіката подається в КНЕДП за відповідною формою, яка доступна на інформаційному ресурсі КНЕДП.

Подача заяви на поновлення чинності сертифіката в КНЕДП та її розгляд здійснюється тільки в робочий час, відповідно до розпорядку роботи КНЕДП.

Поновлення сертифіката здійснюється протягом двох годин з моменту настання події, зазначеної у п. 8.6.1.3 Регламенту.

Сертифікат ключа вважається поновленим з моменту зміни КНЕДП статусу сертифіката ключа на чинний.

8.6.4 Порядок та умови блокування, поновлення, скасування сертифікатів ключів підписувачів, які є працівниками Банку, визначаються нормативно-методичним документом Банку.

8.7 Порядок та умови надання інформації про статус сертифікатів ключів, сформованих КНЕДП.

#### 8.7.1 Частота формування списку відкликаних сертифікатів та строки його дії.

Публікація списків відкликаних сертифікатів на електронному інформаційному ресурсі КНЕДП здійснюється у порядку, визначеному у п. 7.3.3 цього Регламенту.

8.7.2 Відомості про можливість та умови надання інформації про статус сертифіката ключа у режимі реального часу.

Розповсюдження інформації про статус сертифіката ключа підписувача здійснюється також шляхом створення можливості перевірки статусу сертифіката ключа підписувача в режимі



часу через телекомунікаційні мережі загального користування із використанням  
ОСРП  
Підписувач Скомаровський Олександр Анатолійович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000023030000E88D0000  
Дійсний до: 09.08.2025 12:12:39



8.8 Строки дії сертифікатів ключів, сформованих КНЕДП.

Строки дії сертифікатів відкритих ключів:

- сертифікат ключа послуги визначення статусу сертифікату ключа в режимі реального часу за протоколом OCSP – не більше ніж 5 років;
- сертифікат ключа послуги передачі користувачам сертифікатів в інтерактивному режимі за протоколом CMP – не більше ніж 5 років;
- сертифікат ключа посадової особи КНЕДП – не більше ніж 2 роки;
- сертифікат ключа підписувача – не більше ніж 2 роки.

## **9 ПРОЦЕДУРИ ТА ПРОЦЕСИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ПІД ЧАС НАДАННЯ КВАЛІФІКОВАНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ, ЩО НЕ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ФОРМУВАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КВАЛІФІКОВАНИХ СЕРТИФІКАТІВ ВІДКРИТИХ КЛЮЧІВ.**

9.1 Надання засобів КЕП чи печатки.

КНЕДП для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг використовуються засоби КЕП чи печатки, які мають позитивний експертний висновок за результатами їх державної експертизи у сфері КЗІ.

Надання КНЕДП клієнтам КНЕДП засобів КЕП чи печатки у вигляді апаратно-програмних засобів (доступів, у випадку зберігання особистих ключів в HSM) та їх технічна підтримка і обслуговування здійснюється на договірних засадах.

Надання КНЕДП засобів КЕП чи печатки може здійснюватися шляхом надання доступу до відповідних сервісів через офіційний електронний інформаційний ресурс КНЕДП.

Згенерований в HSM особистий ключ підписувача захищається паролем та зберігається в HSM. Доступ до зазначеного особистого ключа має лише підписувач. Підписувач несе відповідальність за забезпечення конфіденційності паролю доступу до особистого ключа. Під час кожного використання особистого ключа підписувачем, підписувач, після позитивної двофакторної автентифікації, делегує застосування свого особистого ключа КНЕДП для створення КЕП та/або розшифрування та/або автентифікації.

9.2 Надання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу.

Кваліфікована електронна довірча послуга з формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу надається підписувачам та створювачам електронних печаток.

Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу підписувачам включає:

- формування кваліфікованої електронної позначки часу;
- передачу кваліфікованої електронної позначки часу користувачеві електронної довірчої послуги.

Кваліфікована електронна позначка часу має презумпцію точності дати та часу, на які вона вказує, та цілісності електронних даних, з якими ці дата та час пов'язані.

9.3 Необхідні вимоги до процедур.

КНЕДП встановлює вимоги до процедур з управління ризиками, персоналом, операційною безпекою, інцидентами, доказами та архівами, поведження з персональними даними користувачів, процедур встановлення клієнтів КНЕДП, опису фізичного середовища.

Зазначені вимоги затверджуються як окремий документ КНЕДП.

## **10 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.**



Документ затверджується рішенням Правління Банку. Регламент підлягає ому погодженню із ЗП.  
Підписувач Скомаровський Олександр Анатолійович  
Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000023030000E88D0000  
Дійсний до: 09.08.2025 12:12:39



10.2 Регламент набирає чинності з дня, наступного за днем його затвердження рішенням Правління Банку.

10.3 Регламент підлягає перегляду та внесенню відповідних змін (за необхідності) у разі внесення змін до нормативно-правових актів України в сфері електронних довірчих послуг. Погодження та затвердження змін здійснюється згідно вимог п.10.1 та п.10.2 Регламенту.

10.4 Зміни до Регламенту набирають чинності з дня, наступного за днем затвердження змін до Регламенту рішенням Правління Банку.

10.5 У разі невідповідності будь-якої частини цього Регламенту законодавству України в сфері електронних довірчих послуг, цей Регламент буде діяти лише в тій частині, яка не суперечитиме законодавству України в сфері електронних довірчих послуг.

10.6 Відповідальним за супроводження та актуалізацію Регламенту є керівник КНЕДП.



ДОКУМЕНТ СЕД НБУ АСКОД

Підписувач Скомаровський Олександр Анатолійович

Сертифікат 36186A0FEAAD76B20400000023030000E88D0000

Дійсний до: 09.08.2025 12:12:39

Національний банк України



Сторінка 28<sup>56-0007/80776</sup> Всього 28  
Від 01.11.2023 16:29