

Утвержден

Приказом ООО «КРИПТО-ПРО»

от «28» сентября 2020 г. № 20/09-06

РЕГЛАМЕНТ

**проведения аудита программно-аппаратных средств
Удостоверяющего центра и средств электронной подписи**

(Редакция № 1)

г. Москва - 2020

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «КРИПТО-ПРО».

1.2. Аудит – комплекс мер, направленных на проверку выполнения требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Пользователя к эксплуатации ПАК и СЭП, включая документационное обеспечение деятельности и технические параметры функционирования.

1.3. Программно-аппаратные средства Удостоверяющего центра (ПАК) – совокупность программно-аппаратных комплексов и специализированного оборудования (аппаратных платформ), образующих единое функционально-технологическое решение, обеспечивающее применение электронной подписи в корпоративных, государственных и общедоступных информационных системах.

1.4. Средства электронной подписи (СЭП) – это совокупность PKI-сервисов электронной подписи или отдельная ее составляющая часть, представленная программными и аппаратными средствами, исходя из функциональных особенностей структурированной технологической площадки Пользователя.

1.5. Компонента – программа для ЭВМ, выделенная в качестве составной части в соответствии с эксплуатационной документацией на ПАК или СЭП.

1.6. Пользователь – юридическое лицо, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, являющееся владельцем Сертификата на проведение аудита, либо физическое лицо, представляющее интересы и выступающее от имени юридического лица, обладателя Сертификата на проведение аудита.

1.7. Сертификат на проведение аудита – документ, оформленный в электронной форме или на бумажном бланке, содержащий наименование ПАК и СЭП, перечень, способы, время и условия выполнения работ, регистрационный номер, период его действия (дата начала и окончания) действия, информацию о его Пользователе и содержаниях слова «Сертификат на проведение аудита» или слова «Сертификат на проведение комплексного аудита» и, подтверждающий право Пользователя на проведение аудита ПАК и СЭП в течение срока, определённого в Сертификате на проведение аудита.

Право на проведение аудита для Пользователя подтверждается наличием у него действующего Сертификата на проведение аудита.

1.8. Идентифицирующая Пользователя информация - фамилия, имя и отчество физического лица, представляющего интересы и выступающего от имени Пользователя; наименование и ИНН юридического лица и его контактная информация (e-mail, телефонный номер) для обеспечения обратной связи.

1.9. Обращение – сообщение представителя Пользователя, отправленное через Портал технической поддержки Исполнителя.

1.10. Портал технической поддержки Исполнителя – информационный интернет ресурс ООО «КРИПТО-ПРО», через который принимаются обращения от представителей Пользователя, запрашиваются и предоставляются исходные данные для оказания услуг и предоставляются отчётные документы по выполненным работам на основании Сертификатов на проведение аудита. Портал технической поддержки размещается по адресу: <https://support.cryptopro.ru>.

1.11. Рабочий день - промежуток времени с 9-00 до 18-00 часов по московскому времени, за исключением выходных и праздничных дней согласно законодательству Российской Федерации.

1.12. Рабочий час - астрономический час в пределах Рабочего дня.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок выполнения Исполнителем работ по проведению аудита ПАК и СЭП (далее все вместе - Работы) на платной основе.

2.2. Проведение аудита ПАК и СЭП доступно Пользователям Сертификата на проведение аудита в период его действия.

2.3. Пользователь считается принявшим и безоговорочно согласным с условиями настоящего Регламента с момента осуществления первого запроса (как устно, так и письменно) через Портал технической поддержки Исполнителя.

3. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3.1. В период действия Сертификата на проведение аудита Пользователь обращается к Исполнителю через Портал технической поддержки путем направления Обращения с указанием идентифицирующей Пользователя информации и регистрационного номера Сертификата на проведение аудита.

3.2. В случае отказа Пользователя сообщить идентифицирующую его информацию и регистрационный номер Сертификата на проведение аудита, Исполнитель имеет право отказать такому Пользователю в выполнении Работ.

3.3. Исполнитель может отказать Пользователю в выполнении Работ при наличии у него достаточных оснований полагать, что регистрационный номер Сертификата на проведение аудита, сообщенный Пользователем, не является точным, полным, принадлежащим именно этому Пользователю.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Пользователь направляет Исполнителю Обращение в порядке, установленным разделом 3 настоящего Регламента.

4.2. Исполнитель регистрирует Обращение Пользователя в течение 1 (одного) рабочего дня в случае наличия в Обращении идентифицирующей информации Пользователя регистрационного номера Сертификата на проведение аудита.

4.3. По факту регистрации Обращения Пользователя Исполнитель посредством Портала технической поддержки направляет представителю Пользователя ответное электронное сообщение(оповещение) с указанием регистрационного номера Обращения, являющегося и в последующем идентификатором Обращения для выполнения Работ .

4.4. Исполнитель приступает к выполнению Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации Обращения при условии выполнения Заказчиком условий, установленных п. 4.2. настоящего Регламента. В указанный срок Исполнитель согласовывает с Пользователем дату и время выезда (далее по тексту – «момент выезда») представителей Исполнителя в целях выполнения Работ на технологической площадке Пользователя. Под технологической площадкой Пользователя понимается территория и помещения, где развернуты ПАК и СЭП Пользователя.

4.5. К моменту выезда представителей Исполнителя на технологическую площадку Пользователя, Пользователь должен обеспечить физический доступ Исполнителя к технологической площадке Пользователя, в частности к развернутым ПАК и СЭП, предоставить комплект документации, в соответствии с которым осуществляется эксплуатация и применение ПАК и СЭП, а также дополнительные исходные данные, необходимые для выполнения Работ.

4.6. При выполнении Работ Исполнитель вправе:

4.6.1. Задавать уточняющие вопросы по эксплуатации и применению ПАК и СЭП, ответы на которые могут использоваться при проведении и оформлении результатов выполнения Работ.

4.6.2. Запрашивать информацию о настройках ПАК и СЭП и их компонентов.

4.6.3. Запрашивать выполнение ответственными представителями Пользователя определенных действий или их совокупность на ПАК и СЭП, исполнение которых может повлиять на оценку результатов выполнения Работ.

4.7. В случае, если Пользователь отказывается от предоставления информации согласно пп. 4.6.1-4.6.3 настоящего Регламента, Исполнитель вправе отразить отказ Пользователя в результатах выполнения Работ с указанием на то, что непредставление указанной информации может повлиять на полноту и достоверность результатов Работ.

4.8. По результатам выполненных Работ Исполнитель готовит и передает Пользователю комплект отчетной документации в составе:

- Отчет проведения аудита ПАК и СЭП (далее по тексту – Отчет) – 1 экз.;
- Заключение по результатам проведения аудита ПАК и СЭП (далее по тексту – Заключение) – 1 экз.;
- Протокол выполнения работ по Сертификату на проведение аудита – 2 экз.;
- Дополнительные комплекты технической документации, в случае, если их наличие предусмотрено в соответствующем Сертификате на проведение аудита.

4.8.1. Отчет включает в себя описание ПАК и СЭП, подвергающегося аудиту, условия проведения аудита, конкретные выявленные недостатки и рекомендации по их устранению.

4.8.2. Заключение включает в себя обобщенные выводы по проведению аудита ПАК и СЭП, опирающиеся на положения подготовленного Отчёта.

4.8.3. Протокол выполнения работ по Сертификату на проведение аудита содержит состав (перечень) и результаты выполненных Работ Исполнителем.

4.9. Датой начала выполнения Работ Исполнителем по соответствующему Обращению считается фактическая дата выезда представителя Исполнителя на технологическую площадку Пользователя, определяемую в соответствии с п. 4.4. настоящего Регламента.

4.10. Срок выполнения Работ составляет 4 (четыре) последовательных календарных месяца с даты начала выполнения Работ. Исполнитель вправе сдавать результаты выполненных Работ по частям и досрочно.

4.11. По окончании выполнения Работ уполномоченные лица Сторон (Исполнитель и Пользователь) подписывают Протокол выполнения работ по Сертификату на проведение аудита, оформляемому по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4.12. В случае отсутствия у уполномоченного лица Пользователя доверенности на право подписания Протокола выполнения работ по Сертификату на проведение аудита, Пользователь в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем передачи результатов выполненных Работ согласно п. 4.8. Регламента, обязан вернуть в адрес Исполнителя подписанный со своей стороны Протокол выполнения работ по Сертификату на проведение аудита, оформленный по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту, или предоставить мотивированный отказ от его подписания. В противном случае

односторонне подписанный Исполнителем Протокол выполнения работ по Сертификату на проведение аудита в отсутствие мотивированного отказа Пользователя от его подписания является достаточным подтверждением надлежащего выполнения Работ Исполнителем.

5. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

5.1. Выполнение Работ осуществляется в течение срока действия Сертификата на проведение аудита и в определенном объеме, согласно перечня работ, установленных отдельным типом такого Сертификата на проведение аудита.

5.2. Сертификаты на проведение аудита Исполнителя могут быть следующих типов:

- Сертификат на проведение аудита программно-аппаратных средств Удостоверяющего центра и сервисов электронной подписи;
- Сертификат на проведение комплексного аудита программно-аппаратных средств Удостоверяющего центра и сервисов электронной подписи.

5.3. Сертификат на проведение аудита программно-аппаратных средств Удостоверяющего центра и сервисов электронной подписи может предусматривать:

5.3.1. Аудит отдельных компонент ПАК и СЭП на предмет соответствия среды их функционирования и условий эксплуатации требованиям, приведенным в эксплуатационной документации данного ПАК и СЭП.

5.3.2. Аудит размещения отдельных компонент ПАК и СЭП, сетевых подключений как отдельной компоненты ПАК и СЭП, так и ПАК и СЭП в целом на соответствие требованиям, приведенным в эксплуатационной документации данного ПАК и СЭП.

5.3.3. Аудит программных настроек отдельных компонент ПАК и СЭП, и ПАК и СЭП в целом на соответствие требованиям, приведенным в эксплуатационной документации данного ПАК и СЭП.

5.3.4. Аудит применения ПАК на соответствие требованиям, заявленным Пользователем (если таковые при проведении аудита были указаны Пользователем), и на соответствие требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.5. Аудит нормативной документации (в том числе локальной), регламентирующей порядок эксплуатации и деятельности ПАК и СЭП, на соответствие нормативным актам Российской Федерации (при наличии данной документации).

5.4. Сертификат на проведение комплексного аудита программно-аппаратных средств Удостоверяющего центра и сервисов электронной подписи помимо состава

(перечня) выполняемых работ, предусмотренных п.п. 5.3.1-5.3.5, Регламента по согласованию с Пользователем может предусматривать дополнительно:

5.4.1. Оценка отказоустойчивости функционирования ПАК и СЭП (выполняется по согласованию с Пользователем и указанию данного вида работ в Сертификате на проведение комплексного аудита).

5.4.2. Нагрузочное тестирование ПАК и СЭП (выполняется по согласованию с Пользователем и указанию данного вида работ в Сертификате на проведение комплексного аудита).

5.4.3. Консультирование и разработка рекомендаций по совершенствованию нормативной документации (в том числе локальной), регламентирующей порядок эксплуатации и деятельности ПАК и СЭП, проектной и эксплуатационной документации по построению и настройке ПАК и СЭП (выполняется по согласованию с Пользователем и указанию данного вида работ в Сертификате на проведение комплексного аудита).

5.5. Перечень работ по проведению аудита ПАК и СЭП может быть расширен Исполнителем посредством указания об этом непосредственно в Сертификате на проведение комплексного аудита.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1.1. Каждая из Сторон должна защищать от несанкционированного разглашения любую конфиденциальную информацию, ставшую доступной ей в связи с выполнением Работ.

6.1.2. Под конфиденциальной информацией понимается информация, соответствующая определению, изложенному в ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», отмеченная специальным грифом «КОНФИДЕНЦИАЛЬНО» и передаваемая друг другу для совместных действий в целях успешного выполнения Работ. Конфиденциальная информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях, заметках, письменных транскрипциях, звуковых и видео изображениях, опытных образцах, макетах и в другом виде, находиться на носителях для ЭВМ.

6.1.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности информации, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.4. Обязательства по сохранению в тайне полученной конфиденциальной информации действуют в период выполнения Работ по Сертификату на проведение аудита, а также в течение трех лет после окончания выполнения Работ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для своевременного и качественного выполнения Работ без уведомления и согласования с Пользователем.

7.2. Качество выполнения Работ зависит от достоверности и полноты сведений, предоставляемых Пользователем.

7.3. Исполнитель имеет право вносить изменения в настоящий Регламент в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Пользователя за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты внесения изменений путем опубликования новой редакции Регламента или изменений к нему на официальном сайте Исполнителя (www.cryptopro.ru).

7.4. Настоящий Регламент вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте Исполнителя (www.cryptopro.ru).

7.5. К настоящему Регламенту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Форма Протокола выполнения работ по Сертификату на проведение аудита (ПУД-ОП-32).

8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Общество с ограниченной ответственностью «КРИПТО-ПРО»

(ООО «КРИПТО-ПРО»)

ИНН 7717107991, КПП 771901001, ОГРН 1037700085444

Юридический адрес: 105037, г. Москва, Измайловский проезд, д. 10, корп. 2, эт. 1, пом. IV

Адрес для направления курьера (почтовый адрес): 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 18, 17 этаж

e-mail: info@cryptopro.ru; support@cryptopro.ru

Телефон/ факс: 8/495/ 995-48-20

www.cryptopro.ru

Приложение №1 к Регламенту проведения аудита программно-аппаратных средств
Удостоверяющего центра и средств электронной подписи

Форма Протокола выполнения работ по Сертификату на проведение аудита
(ПУД-ОП-32)

_____ начало формы _____

**Протокол выполнения работ
по Сертификату на проведение аудита/комплексного аудита**

_____ (указывается наименование сертификата и регистрационный номер)

г. Москва

« » _____ 201 г.

_____ (наименование организации)

именуем _____ в дальнейшем «Пользователь», в лице _____

_____ (должность, Ф. И. О. уполномоченного представителя)

действующ _____ на основании _____

_____ (Устава, или иного документа, с реквизитами)

с одной стороны, и ООО «КРИПТО-ПРО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Черновой Натальи Георгиевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Протокол о том, что в ходе проведения аудита по Сертификату на проведение аудита Исполнителем выполнены следующие Работы:

_____ (указывается состав (перечень) выполненных Работ согласно Сертификату на проведение аудита)

По результату выполненных Работ Исполнитель передал, а Пользователь принял:

1. Отчет проведения аудита – 1 экз.;
2. Заключение по результатам проведения аудита ПАК и СЭП - 1 экз.
3. _____ ;
4. _____ .

Стоимость выполненных Работ соответствует стоимости приобретения Пользователем Сертификата на проведение аудита № _____ без учета налога на добавленную стоимость.

Работы выполнены в полном объеме и в срок. Недостатки в результатах выполненных Работ не выявлены.

Пользователь по качеству и срокам выполнения Работ претензий не имеет.

Настоящий Протокол составлен в двух подлинных экземплярах для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Исполнитель:

_____ (должность уполномоченного лица)

_____ / _____ (подпись)

_____ / _____ (расшифровка подписи)

М.П.

Пользователь:

_____ (должность уполномоченного лица)

_____ / _____ (подпись)

_____ / _____ (расшифровка подписи)

М.П.

_____ (ФИО представителя)

_____ / _____ (подпись)

_____ / _____ (расшифровка подписи)

_____ (ФИО представителя)

_____ / _____ (подпись)

_____ / _____ (расшифровка подписи)

_____ конец формы _____