

УТВЕРЖДЕН

Приказом

от 28.08.2019 г. № 3-1-100/000094-19

ПОРЯДОК
применения электронной подписи в
Системе электронной подписи АО
«ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕРЕКРЕСТОК» на
базе ПАК «КриптоПро DSS»

Владелец	Руководитель Удостоверяющего Центра
Введен в действие	28.08.2019 г.
Срок действия	Действует с даты введения в действие и до даты издания распорядительного документа, отменяющего действие
Проверка актуальности	1 раз в год



Содержание

1. Общие положения	3
2. Изменение (дополнение) Порядка	3
3. Права и обязанности Пользователя ЭП	4
4. Ответственность Пользователей ЭП	5
5. Средства ЭП	5
6. Удостоверяющий центр и сертификаты ключей проверки электронных подписей	6
7. Документы, подписываемые ЭП	7
8. Порядок формирования и проверки ЭП	7
9. Условия равнозначности электронной подписи собственноручной	8
10. Формирование копии электронного документа	11
11. Порядок разрешения конфликтных ситуаций, связанных с применением электронной подписи	11
12. Связанные документы	13
13. Сведения о документе	13
14. Термины и сокращения	14
Приложение № 1	18



1. Общие положения

1.1. Назначение Порядка применения электронной подписи в Системе электронной подписи АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕРЕКРЕСТОК» на базе ПАК «КриптоПро DSS» (далее – Порядок) - установление единых требований к процессам использования электронных подписей (далее - ЭП) в КИС в соответствии с Федеральным законом РФ № ФЗ-149 от 20.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом РФ № ФЗ-63 от 06.04.2011 «Об электронной подписи», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в сфере информации, информационных технологий и защиты информации.

1.2. Порядок определяет правовые условия, при соблюдении которых электронная подпись в электронном документе признается равнозначной собственноручной.

1.3. Настоящий Порядок является офертой для ограниченного круга лиц, являющихся юридическими лицами, входящими в Х5, и работниками этих юридических лиц (далее – Пользователи ЭП), вступает в силу с момента размещения его в сети Интернет по адресу: <https://cdp.x5.ru/SignUse.pdf>. и действует до момента отзыва. Оферентом выступает АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», являющийся владельцем СЭП (далее – Владелец СЭП).

1.4. Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ), поскольку его условия определены Владелцем СЭП в настоящей оферте и могут быть приняты лицами, указанным в п. 1.3 настоящего Порядка, не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом без каких-либо изъятий, изменений и протоколов разногласий. Присоединение к настоящему Порядку (акцепт оферты) осуществляется указанными лицами в порядке, предусмотренном п. 1.5 настоящего Порядка.

1.5. Присоединение к настоящему Порядку осуществляется:

1.5.1. Работником в своем Личном кабинете по адресу: <https://lk.x5.ru> путем нажатия на кнопку «Принять» во вкладке «Мои электронные подписи» на плитке «Усиленная неквалифицированная ЭП ФЛ»/«Получить ЭП».

1.5.2. Юридическим лицом Х5, путем подписания Заявления о присоединении к Порядку по форме Приложения №1.

1.6. С момента присоединения к настоящему Порядку присоединившееся лицо становится Стороной Договора, полностью и безоговорочно принимает все его условия и приобретает права и обязанности в соответствии с условиями настоящего Порядка.

1.7. Договор между Владелцем СЭП и Работником прекращается в дату прекращения трудового договора между Работником и ЮЛ Х5, являющимся его работодателем.

2. Изменение (дополнение) Порядка

2.1. Владелец СЭП вправе в любое время в одностороннем порядке вносить изменения в Порядок, включая приложения к нему, путем утверждения Порядка в новой редакции.

2.2. Новая редакция Порядка размещается в сети Интернет по адресу: <https://cdp.x5.ru> (далее – Сайт).

2.3. Новая редакция Порядка вступает в силу по истечении пяти рабочих дней с даты размещения новой редакции Порядка на Сайте.

2.4. В случае несогласия с изменениями (дополнениями) присоединившееся лицо имеет право до вступления в силу таких изменений (дополнений) в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления Владельцу СЭП уведомления об этом в письменной форме до даты вступления в силу изменений и дополнений в Порядке. В этом случае Договор расторгается с даты вступления в силу изменений и дополнений.

3. Права и обязанности Пользователя ЭП

3.1. Пользователь ЭП обязан следовать положениям настоящего Порядка, а также изменениям и дополнениям к ним.

3.2. При формировании и подтверждении подлинности ЭП в электронном документе, а также при обращении с ключевыми документами, Пользователь ЭП обязан руководствоваться следующими положениями:

3.2.1. Для формирования электронной подписи применять только действующий ключ электронной подписи и соответствующий ему сертификат ключа проверки электронной подписи.

3.2.2. При проверке электронной подписи электронного документа проверять выполнение всех условий равнозначности электронной подписи собственноручной.

3.2.3. Строго соблюдать "Руководство по обеспечению безопасности использования усиленной электронной подписи", размещенное в сети Интернет по адресу: <https://cdp.x5.ru/SignSec.pdf> , а также принимать все возможные меры по обеспечению сохранности в тайне и защите от несанкционированного доступа персональной ключевой информации.

3.2.4. При выявлении компрометации ключевой информации немедленно прекратить ее использование, руководствоваться и соблюдать порядок выполнения действий при компрометации ключей электронной подписи, установленный Порядком реализации функций Корпоративного Удостоверяющего Центра АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», опубликованным в сети Интернет по адресу: <https://cdp.x5.ru/NQUCreg.pdf> (Далее - Порядок УЦ).

3.2.5. Пользователь ЭП обязан регулярно, не реже чем один раз в 5 дней, просматривать страницу УЦ в сети Интернет по адресу: <https://cdp.x5.ru> на предмет изменения Порядка.

4. Ответственность Пользователей ЭП

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение требований, изложенных в данном Порядке, Пользователи ЭП несут ответственность в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и внутренними документами ЮЛ Х5.

4.2. Пользователь ЭП освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего Порядка только в том случае, если такое неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

4.3. Пользователь ЭП, ссылающийся на обстоятельства непреодолимой силы, обязан незамедлительно (не позднее, чем в 5-дневный срок с момента их наступления) письменно известить Владельца СЭП о наступлении этих обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и оценку их влияния на возможность исполнения Пользователем ЭП своих обязательств. Несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств, освобождающих от ответственности, влечет за собой утрату права для Пользователя ЭП ссылаться на эти обстоятельства.

5. Средства ЭП

5.1. В качестве средств электронной подписи, обеспечивающих реализацию функций создания электронной подписи в электронном документе с использованием ключа электронной подписи, подтверждения с использованием ключа проверки электронной подписи подлинности электронной подписи в электронном документе, создания ключей электронных подписей и ключей проверки электронной подписи в КИС, используется централизованная система электронной подписи (далее - СЭП) на базе ПАК «КриптоПро DSS» и ПАКМ «КриптоПро HSM» (разработчик – ООО «КРИПТО-ПРО»). ПАКМ «КриптоПро HSM» сертифицирован на соответствие требованиям к средствам ЭП, утвержденным Приказом ФСБ России от 27.12.2011 г. №796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра».

5.2. Средства электронной подписи должны использоваться совместно со средствами вычислительной техники, общесистемным программным обеспечением и его компонентами, прикладным программным обеспечением.

5.3. Электронный документ и электронная подпись этого документа средствами СЭП могут быть экспортированы и сохранены в соответствующих файлах.

5.4. Для подтверждения подлинности электронной подписи электронных документов, сохраненных в файлах, используется СЭП. В качестве прикладных программных средств применения электронной подписи, обеспечивающих предоставление пользовательского интерфейса и осуществляющее подтверждение подлинности электронной подписи в зависимости от формата файлов электронных документов, используется серверный компонент СЭП – ПО «КриптоПро SVS» из состава ПАК «Службы УЦ» (разработчик – ООО «КРИПТО-ПРО»).

5.5. Пользователи ЭП для использования СЭП должны применять персональную аутентификационную информацию (логин и пароль).

5.6. Применение средств электронной подписи должно осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями, содержащимися в эксплуатационной документации на указанные средства.

5.7. Пользователи ЭП – владельцы сертификатов ключей проверки электронных подписей должны обеспечить сохранность в тайне аутентификационной информации для доступа к своим персональным ключам ЭП.

6. Удостоверяющий центр и сертификаты ключей проверки электронных подписей

6.1. В качестве Удостоверяющего центра, изготавливающего сертификаты ключей проверки электронных подписей для использования в КИС, может выступать:

- Удостоверяющий центр АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (зарегистрировано на территории Российской Федерации в городе Москва. Свидетельство о регистрации № 484.976 выдано 24 марта 1994 г. Московской регистрационной палатой. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1027700034493 от 17 июля 2002 г.) - для Работников и ЮЛ Х5 и их представителей;
- Удостоверяющий центр ООО «КРИПТО-ПРО» (зарегистрировано на территории Российской Федерации в городе Москва. Свидетельство о регистрации № 001.602.749 выдано 16.11.1999 г. Московской регистрационной палатой. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1037700085444 от 29.01.2003 г.) - для ЮЛ Х5 и их представителей.

6.2. Регистрация пользователей ЭП в УЦ, изготовление и управление сертификатами ключей проверки электронных подписей осуществляется в соответствии с Порядком УЦ.

6.3. В СЭП принимаются и признаются сертификаты ключей проверки электронных подписей, изданные указанными в п. 6.1 Порядка удостоверяющими центрами. Сертификат ключа проверки электронной подписи признается изданным удостоверяющим центром, указанными в п. 6.1 Порядка, если в этом сертификате подтверждена подлинность электронной подписи удостоверяющего центра с использованием средства электронной подписи и сертификата ключа проверки электронной подписи удостоверяющего центра.

6.4. Идентификационные данные, занесенные в поле «Субъект» («Subject Name») сертификата ключа проверки электронной подписи, идентифицируют владельца сертификата ключа проверки электронной подписи и соответствуют идентификационным данным владельца сертификата ключа проверки электронной подписи, зарегистрированным в Реестре УЦ.

6.5. Для определения статуса сертификата ключа проверки электронной подписи используется список аннулированных сертификатов (далее – САС), который издается и публикуется удостоверяющим центром в порядке и с периодичностью, определяемой порядком удостоверяющего центра.

6.6. Местом публикации САС принимается адрес информационного ресурса, определенный в расширении «Точки распространения списков аннулированных сертификатов (CRL)» («CRL Distribution Point») (OID – 2.5.29.31) сертификата ключа подписи.

7. Документы, подписываемые ЭП

7.1. Пользователи ЭП в СЭП подписывают электронной подписью электронные документы, которые формируются в КИС .

7.2. Особенности порядка использования электронных документов с электронной подписью Пользователями ЭП в рамках конкретных правоотношений могут определяться в соглашениях, заключаемых между Работниками и ЮЛ Х5, являющимися их работодателями, и предусматривающих возможность обмена электронными документами с использованием электронной подписи в соответствии с настоящим Порядком. Перечень (виды) электронных документов, которые могут быть подписаны электронной подписью и в которых электронная подпись признается равнозначной собственноручной в случае выполнения всех условий равнозначности электронной подписи собственноручной, а также их формат определяется и утверждается локальными нормативными актами ЮЛ Х5.

7.3. Электронные документы и их электронная подпись хранятся в соответствующих разделах баз данных в КИС. Формат данной электронной подписи соответствует ГОСТ Р 34.10-2001/ГОСТ, ГОСТ Р 34.10-2012 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи».

7.4. Электронные документы и их электронная подпись, экспортированные из СЭП, представляются в виде файлов. Данные электронного документа и значение его электронной подписи сохраняются в один общий файл или в отдельные файлы. При этом отдельный файл, содержащий электронную подпись, средствами СЭП представляется в форме криптографического сообщения, формат которого определяется RFC3852 «Cryptographic Message Syntax (CMS)» с учетом использования криптографических алгоритмов в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2001 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи» (далее – ГОСТ-2001) и ГОСТ Р 34.10-2012 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи» (далее – ГОСТ-2012).

8. Порядок формирования и проверки ЭП

8.1. Формирование электронной подписи электронных документов, обращающихся в КИС, осуществляется с использованием применяемого средства электронной подписи СЭП.

8.2. Формирование электронной подписи может быть осуществлено только Владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующий ключ электронной подписи которого действует на момент формирования электронной подписи.

8.3. Электронный документ может иметь несколько электронных подписей от нескольких различных Пользователей СЭП.

8.4. Подтверждение подлинности электронной подписи электронных документов, обращающихся в КИС, осуществляется с использованием средств электронной подписи СЭП.

8.5. Проверка подлинности электронной подписи Участников электронного взаимодействия осуществляется путем проверки Средством электронной подписи с использованием Сертификата ключа проверки электронной подписи принадлежности электронной подписи в электронном документе владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи и подтверждения отсутствия изменений, внесенных в этот документ после его подписания, при этом:

- Сертификат ключа проверки электронной подписи должен быть действительным на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного Сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;
- Электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в Сертификате соответствующего ключа проверки электронной подписи лица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены).

8.6. Подтверждение подлинности электронной подписи электронных документов, экспортированных из СЭП, осуществляется с использованием серверной компоненты СЭП – ПО «КриптоПро SVS» из состава ПАК «Службы УЦ».

8.7. Подтверждение подлинности электронной подписи может быть осуществлено любыми пользователями КИС, имеющими сетевой доступ к ПО «КриптоПро SVS».

9. Условия равнозначности электронной подписи собственноручной

9.1. Стороны настоящего Договора признают, что:

9.1.1. электронный документ, подписанный усиленной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью Владельца сертификата ключа подписи на момент времени «Т» при одновременном соблюдении следующих условий (проверяется средствами СЭП или систем, использующих СЭП):

9.1.1.1. На момент формирования электронной подписи электронного документа выполнены условия:

- сертификат ключа проверки электронной подписи УЦ является действительным;
- аккредитация удостоверяющего центра, создавшего сертификат ключа проверки ЭП, действительна (в случае использования квалифицированного сертификата);
- сертификат ключа проверки электронной подписи, относящийся к электронной подписи, действителен, и его серийный номер не содержится в актуальном на указанный момент времени САС;
- ключ электронной подписи, соответствующий сертификату ключа проверки электронной подписи, действителен;

9.1.1.2. Подтверждена подлинность электронной подписи штампа времени и ответа (метки) от Службы актуальных статусов сертификатов (далее - OCSP);

9.1.1.3. Сертификаты ключей проверки электронной подписи, относящихся к электронной подписи штампа времени и ответа OCSP, действительны, и их серийный номер не содержится в актуальном САС;

9.1.1.4. Подтверждена подлинность электронной подписи УЦ в сертификате ключа проверки электронной подписи, относящемся к электронной подписи электронного документа;

9.1.1.5. Сертификат ключа проверки электронной подписи, относящийся к электронной подписи электронного документа, издан УЦ, удовлетворяющим требованиям раздела 6 Порядка;

9.1.1.6. Подтверждена подлинность электронной подписи электронного документа на сертификате, относящемся к данной электронной подписи.

9.1.1.7. Электронная подпись электронного документа сформирована в соответствии со сведениями, указанными в сертификате ключа проверки электронной подписи:

- в расширении сертификата «Использование ключа» (OID 2.5.29.15) указано «цифровая подпись»;
- сертификат ключа проверки ЭП в расширении «Улучшенный ключ» («Extended Key Usage») (OID – 2.5.29.37) содержит область использования «Проверка подлинности клиента» (OID - 1.3.6.1.5.5.7.3.2), наличие которой в сертификате устанавливает возможность подписи электронных документов в СЭП;
- поле «Субъект» («Subject Name») идентифицирует владельца сертификата ключа проверки ЭП как пользователя корпоративной автоматизированной информационной системы (в терминах ст.2, п. 12 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи"), имеющего право подписи данного электронного документа;
- в сертификате не содержится указаний на ограничение его использования для подписания данного электронного документа.

9.1.2. Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной электронной подписью и признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

9.2. Сертификат ключа проверки электронной подписи действует на определенный момент времени (является действующим сертификатом), если:

- наступил момент времени начала действия сертификата ключа проверки электронной подписи;
- срок действия сертификата ключа проверки электронной подписи не истек;
- действие сертификата ключа проверки электронной подписи не прекращено (сертификат не аннулирован);
- подтверждена подлинность электронной подписи УЦ в данном сертификате.

9.3. Ключ электронной подписи действует на определенный момент времени (является действующим ключом ЭП), если:

- наступил момент времени начала действия ключа ЭП;
- срок действия ключа ЭП не истек;
- сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий данному ключу ЭП, действует на данный момент времени.

9.4. Актуальным на определенный момент времени «Т» признается САС, являющийся последним изданным и удовлетворяющий следующему требованию: момент времени «Т» лежит внутри временного интервала, определяемого значениями полей «ThisUpdate» и «NextUpdate» САС.

10. Формирование копии электронного документа

10.1. Копия электронного документа, подписанного ЭП, может быть изготовлена (распечатана) на бумажном носителе. Данная копия должна быть заверена собственноручной подписью лица, уполномоченного на совершение указанного действия. На электронном документе ЮЛ Х5 дополнительно проставляется печать.

10.2. Копия электронного документа на бумажном носителе должна содержать отметку «Копия электронного документа», содержать наименование автоматизированной информационной системы, средствами которой данный электронный документ был преобразован в документ на бумажном носителе, дата и время преобразования электронного документа в документ на бумажном носителе.

10.3. Также копия электронного документа на бумажном носителе должна содержать:

- дату и время подписания электронного документа;
- результат проверки подлинности электронной подписи (электронных подписей), относящейся к данному электронному документу, на момент его подписания;
- информацию о сертификате ключа проверки электронной подписи (сертификатах ключей проверки электронных подписей), с использованием которого подписан данный электронный документ, включающую серийный номер сертификата, период действия, идентификационные данные владельца сертификата, издателя сертификата (УЦ);
- информацию о статусе (действителен/не действителен) сертификата ключа проверки электронной подписи (сертификатах ключей проверки электронных подписей), с использованием которого подписан данный электронный документ, на момент создания копии электронного документа на бумажном носителе.

10.4. Преобразование электронного документа в документ на бумажном носителе должно осуществляться с использованием КИС.

11. Порядок разрешения конфликтных ситуаций, связанных с применением электронной подписи

11.1. Разрешение конфликтных ситуаций, связанных с применением электронной подписи, осуществляется Согласительной комиссией. Согласительная комиссия создается с целью разрешения конфликтных ситуаций при обмене (в связи с обменом) и применении электронных документов, подписанных электронной подписью в СЭП.

11.2. Формирование Согласительной комиссии при возникновении конфликтной ситуации, инициатором которой является Пользователь ЭП.

11.2.1. При возникновении разногласий Пользователь ЭП (сторона-инициатор) обязан направить Владельцу СЭП в свободной письменной форме заявление о разногласиях, возникших при обмене (в связи с обменом) и применением электронных документов с другим Пользователем ЭП (сторона-ответчик), подписанное им собственноручной подписью, с подробным изложением причин разногласий и предложением создать комиссию по ее разрешению.

11.2.2. По заявлению о разногласиях Владелец СЭП формирует Согласительную комиссию, в которую входят:

- сотрудник, обеспечивающий сопровождение и поддержку СЭП, – председатель комиссии.
- Пользователь ЭП – (сторона-инициатор), который непосредственно участвовал в информационном обмене электронными документами, по которым возникли разногласия;
- Пользователь ЭП - (сторона-ответчик), который непосредственно участвовал в информационном обмене электронными документами, по которым возникли разногласия.

11.2.3. Комиссия осуществляет свою деятельность по адресу местонахождения АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК». Язык работы согласительной комиссии – русский.

11.3. Сторона-инициатор представляет в свободной письменной форме заявление о разногласии с указанием:

- даты подачи заявления;
- информации, идентифицирующей инициатора и ответчика;
- обстоятельств, на которых основаны заявленные требования;
- обоснованного расчета заявленных требований (при необходимости);
- норм законодательных и иных нормативных правовых актов, на основании которых заявляется требование;
- прилагаемые к заявлению о разногласии документы, составляющие доказательную базу.

11.4. До начала работы Согласительной комиссии стороне-инициатору рекомендуется убедиться в целостности установленного на его технических средствах программного обеспечения, в том числе средства электронной подписи, а также отсутствии несанкционированных действий со стороны третьих лиц.

11.5. Порядок рассмотрения разногласий

11.5.1. Сторона-ответчик обязана в период работы комиссии представить стороне-инициатору и комиссии возражения по каждому требованию, изложенному в заявлении о разногласиях.

11.5.2. В возражениях ответчика на каждое требование должны содержаться документально обоснованные ответы или сделана ссылка на доказательства, которые могут быть представлены в ходе работы комиссии.

11.5.3. Любая сторона в ходе работы комиссии может внести ходатайства об изменении или дополнении своих требований или возражений.

11.5.4. Комиссия в ходе разбирательства в любой момент может затребовать от сторон предоставления документов, вещественных или иных доказательств в устанавливаемый комиссией срок.

11.5.5. Рассмотрение конфликтной ситуации производится на основании всех представленных документов, доказательств.

11.5.6. В том случае, если обстоятельства, имеющие значение для принятия решения по делу, могут быть исследованы только на основе применения специальных научных знаний, комиссия вправе привлечь специалистов УЦ, имеющих профильное образование в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 N 313, для подтверждения подлинности электронной подписи в электронном документе в соответствии с Порядком УЦ.

11.5.7. Заявление на подтверждение подлинности электронной подписи в электронном документе подается в УЦ от лица Согласительной комиссии. Подтверждение подлинности электронной подписи в электронном документе осуществляется в соответствии с Порядком УЦ.

11.6. Оформление результатов работы Согласительной комиссии

11.6.1. По итогам работы Согласительной комиссии составляется акт в свободной форме, в котором содержится краткое изложение выводов комиссии и решение комиссии по рассматриваемому разногласию.

11.6.2. Помимо изложения выводов Согласительной комиссии и решения комиссии акт должен содержать следующие данные:

- состав комиссии;
- дату и место составления акта;
- дату и время начала и окончания работы комиссии;
- краткий перечень мероприятий, проведенных комиссией;
- выводы комиссии;
- собственноручные подписи членов комиссии;
- указание на особое мнение члена (или членов комиссии), в случае наличия такового.

Акт составляется в 3-х экземплярах и предоставляется по одному экземпляру для каждой из сторон конфликтной ситуации, а также Руководителю УЦ (для случая п. 11.5.6).

12. Связанные документы

№	Наименование документа
Внешние документы (источники права, стандарты и др.)	
1.	Федеральный закон РФ № ФЗ-63 от 06.04.2011 «Об электронной подписи»
2.	Федеральный закон РФ № ФЗ-149 от 20.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
Внутренние нормативные документы	
1.	Порядок реализации функций Корпоративного Удостоверяющего Центра АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»
2.	Руководство по обеспечению безопасности использования усиленной электронной подписи

13. Сведения о документе

13.1. Версия: 1.1.

13.2. Разработчик документа: УЦ АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (автор – Рычихин С.).

13.3. Владелец документа: Руководитель Удостоверяющего центра.

13.4. Срок действия: действует с даты ввода в действие и до даты издания распорядительного документа, отменяющего его действие.

13.5. Проверка актуальности: 1 раз в год.

13.6. Ответственный за актуализацию: Руководитель УЦ.

13.7. Ответственный за хранение:

– оригинал в бумажном виде (совместно с распорядительным документом) – Отдел документооборота и архива;

– файл в электронном виде на сайте <https://cdp.x5.ru/SignUse.pdf> - Удостоверяющий центр.

13.8. Область действия (подразделения):

– все юридические лица, входящие в Х5.

14. Термины и сокращения

В рамках данного документа применяются следующие термины и сокращения:

№	Термин / сокращение	Определение
1.	<i>CDP</i>	CRL Distribution Point – точка распространения списка аннулированных сертификатов
2.	<i>CRL</i>	Certificates Revocation List – список аннулированных сертификатов
3.	<i>Cryptographic Message Syntax (CMS)</i>	Стандарт, определяющий формат и синтаксис криптографических сообщений
4.	<i>DSS</i>	Digital Signature Service – сервис электронной подписи
5.	<i>Online Certificate Status Protocol (OCSP)</i>	Протокол установления статуса сертификата открытого ключа, реализующий RFC 2560 «X.509 Internet Public Key Infrastructure. Online Certificate Status Protocol – OCSP»
6.	<i>SVS</i>	Signature Verification Service – сервис проверки подписи
7.	<i>Time-Stamp Protocol (TSP)</i>	Протокол получения штампа времени, реализующий RFC 3161 «Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP)»
8.	<i>X5</i>	ООО "Корпоративный центр ИКС 5", АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», ООО «Агроторг», ООО «Агроаспект» и другие юридические лица, входящие с ними в одну группу лиц по смыслу ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
9.	<i>Аннулированный сертификат</i>	Сертификат, аннулированный УЦ в связи наступлением следующих событий: <ul style="list-style-type: none">- при выявлении компрометации ключа электронной подписи Работника;- при выявлении компрометации ключа электронной подписи уполномоченного лица Удостоверяющего Центра;- если не подтверждено, что владелец сертификата ключа проверки электронной подписи владеет ключом электронной подписи, соответствующим ключу проверки электронной подписи, указанному в таком сертификате;- если установлено, что содержащийся в таком сертификате ключ проверки электронной подписи уже содержится в ином ранее созданном сертификате ключа проверки электронной подписи;- если вступило в силу решение суда, которым, в частности, установлено, что сертификат ключа проверки электронной подписи содержит недостоверную информацию. - в иных случаях, установленных законодательством РФ
10.	<i>Владелец сертификата</i>	Физическое / юридическое лицо, которому при помощи СЭП в

№	Термин / сокращение	Определение
	<i>ключа проверки электронной подписи</i>	соответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком Удостоверяющего Центра выдан сертификат ключа проверки электронной подписи
11.	<i>ИБ</i>	Информационная безопасность
12.	<i>Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (квалифицированный сертификат)</i>	Сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом аккредитованного удостоверяющего центра, либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи
13.	<i>Ключ проверки электронной подписи</i>	Уникальная последовательность символов, однозначно соответствующая ключу электронной подписи, предназначенная для подтверждения с использованием средств электронной подписи подлинности электронной подписи в электронном документе
14.	<i>Ключ электронной подписи</i>	Уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи
15.	<i>Корпоративная информационная система (КИС)</i>	Информационная система, круг пользователей которой ограничен Работниками Х5
16.	<i>Неквалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (неквалифицированный сертификат)</i>	Сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный неаккредитованным удостоверяющим центром
17.	<i>Обстоятельства непреодолимой силы</i>	Обстоятельствами непреодолимой силы признаются чрезвычайные (т.е. находящиеся вне разумного контроля) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, включая военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, пожары, взрывы и иные техногенные катастрофы, а также технические сбои функционирования аппаратно-программного обеспечения КИС, приведшие к невозможности Пользователем ЭП обеспечить исполнение настоящего Порядка. Также к обстоятельствам непреодолимой силы относятся изменение Законодательства Российской Федерации, принятие/изменение нормативных правовых актов государственных органов Российской Федерации, которые прямо или косвенно могут сделать невозможным или значительно затруднить дальнейшее исполнение Пользователем ЭП настоящего Порядка
18.	<i>Оператор СЭП</i>	Оператор специального программного обеспечения компонентов СЭП. Осуществляет регистрацию и управление пользователями СЭП. Осуществляет создание, выдачу и управление пользовательскими сертификатами. Функции Оператора СЭП в КИС могут возлагаться на сотрудников кадровой службы, которые осуществляют установление личности получателя сертификата (заявителя), либо полномочия лица, выступающего от имени заявителя, заполнение регистрационных данных пользователя и формирование запроса на выдачу сертификата посредством системы SAP HR
19.	<i>ПАК</i>	Программно-аппаратный комплекс
20.	<i>ПО</i>	Программное обеспечение
21.	<i>Пользователь СЭП</i>	Лицо, зарегистрированное в СЭП, являющееся работником юридического лица Х5, или лицо, действующее от имени присоединившегося к Порядку юридического лица - владельца



№	Термин / сокращение	Определение
		сертификата ключа проверки ЭП на основании учредительных документов или по доверенности, и указанное в сертификате ключа проверки ЭП наряду с наименованием юридического лица
22.	<i>Пользователь ЭП</i>	лицо, на чье имя выпущен сертификат ЭП, являющийся <i>Пользователем СЭП</i>
23.	<i>Представитель ЮЛ Х5</i>	Физическое лицо, указанное в сертификате наряду с указанием наименования ЮЛ Х5 в качестве владельца и действующее от имени этого ЮЛ на основании учредительных документов, доверенности, приказа или иного документа, подтверждающего полномочия физического лица, действовать от имени ЮЛ Х5
24.	<i>Реестр УЦ</i>	Набор документов Удостоверяющего центра в электронной и/или бумажной форме, включающий в себя информацию: <ul style="list-style-type: none"> • Информация о запросах на регистрацию Работников; • Информация о зарегистрированных Работниках; • Информация о запросах на выдачу сертификатов; • Информация о заявлениях на прекращение действия (аннулирование) сертификатов; • Информация о заявлениях на подтверждение подлинности электронной подписи в электронном документе; • Информация о выданных сертификатах; • Информация о прекращенных сертификатах; • Информация об аннулированных сертификатах; Информация об изготовленных САС
25.	<i>Сертификат ключа проверки электронной подписи (сертификат ЭП, сертификат)</i>	Электронный документ, выданный Удостоверяющим центром и подтверждающий принадлежность ключа проверки ЭП владельцу сертификата ключа проверки ЭП
26.	<i>Система электронной подписи (СЭП)</i>	Часть корпоративной информационной системы на базе ПАК «КриптоПро DSS» и ПАКМ «КриптоПро HSM» (разработчик – ООО «КРИПТО-ПРО»), используемой для подписания и проверки ЭП при обмене электронными документами между всеми участниками электронного взаимодействия
27.	<i>Служба актуальных статусов сертификатов</i>	Веб-сервис Удостоверяющего центра, обеспечивающий информирование компонент СЭП пользователей УЦ о статусе сертификатов ключа проверки электронной подписи посредством реализации протокола OCSP
28.	<i>Служба штампов времени</i>	Веб-сервис, обеспечивающий предоставление штампов времени по запросам компонент СЭП посредством реализации протокола TSP
29.	<i>Список аннулированных сертификатов (САС)</i>	Электронный документ с электронной подписью Удостоверяющего центра, включающий в себя список серийных номеров сертификатов ключа проверки электронной подписи, действие которых на определенный момент времени было прекращено (аннулированные сертификаты) или приостановлено
30.	<i>Удостоверяющий центр, подсистема УЦ СЭП(УЦ)</i>	Удостоверяющий центр, осуществляющий функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
31.	<i>Формат сертификата ключа проверки электронной подписи (списка отозванных</i>	Упорядоченный набор допустимых полей данных сертификата ключа проверки электронной подписи (списка отозванных сертификатов)

Форма заявления о присоединении к Порядку для юридических лиц

Заявление о присоединении к Порядку применения электронной подписи в Системе
электронной подписи АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕРЕКРЕСТОК» на базе ПАК «КриптоПро DSS»

_____ (наименование организации, включая организационно-правовую форму)

ИНН _____ ОГРН _____ (именуемое в дальнейшем «Пользователь»)

в лице _____,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____

в соответствии со статьёй 428 ГК Российской Федерации полностью и безоговорочно присоединяется к Порядку применения электронной подписи в Системе электронной подписи АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕРЕКРЕСТОК» на базе ПАК «КриптоПро DSS» (далее – Порядок), условия которого определены АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕРЕКРЕСТОК» и опубликованы в сети Интернет по адресу:

<https://cdp.x5.ru/SignUse.pdf>

Подача Заявления означает, что Пользователь ознакомлен с Порядком и принимает все его условия и обязуется его соблюдать.

После присоединения к Порядку путем подачи Заявления Пользователь не может ссылаться на то, что он не ознакомлен с Порядком и/или изменениями к нему (полностью или частично), либо не признает его обязательность в отношениях с АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК».

Должность	_____ / _____ / подпись _____ Ф.И.О. « ____ » _____ 20 ____ г. Дата М.П.
-----------	--

_____ (заполняется Администратором Удостоверяющего Центра)

Данное Заявление о присоединении к Порядку применения электронной подписи в Системе электронной подписи АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕРЕКРЕСТОК» на базе ПАК «КриптоПро DSS», зарегистрировано в реестре Владельца СЭП.

Регистрационный № _____ от ____ . ____ . 20 ____ г.

Оператор Владельца СЭП
АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕРЕКРЕСТОК»:

_____ / _____ / подпись _____ Ф.И.О.	
М.П.	

