

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _____ 2023 р. № _____

Порядок перевірки дотримання вимог законодавства у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг

1. Цей Порядок визначає механізм проведення контролюючим органом заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг, у тому числі обов'язкових умов, яких повинні дотримуватися надавачі послуг електронної ідентифікації, кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг та їх відокремлені пункти реєстрації (далі – надавачі) та їх працівники, під час надання послуг електронної ідентифікації або кваліфікованих електронних довірчих послуг; центральний засвідчувальний орган, засвідчувальний центр під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Дія цього Порядку не поширюється на здійснення електронної ідентифікації та надання електронних довірчих послуг відповідно до положень абзацу другого частини першої статті 2 Закону України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”.

2. Термін “перевірка” у цьому Порядку вживається в такому значенні – виїзний захід державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг, що здійснюється посадовими особами контролюючого органу відповідно до їх функціональних обов'язків за місцезнаходженням надавача, центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні комунікації”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”, постанові Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2023 р. № 844 “Про затвердження вимог до Довірчого списку” та інших нормативно-правових актів у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.

3. Державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог законодавства у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг здійснює контролюючий орган.

Функції контролюючого органу виконує Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Контролюючий орган здійснює невиїзні заходи державного нагляду (контролю) та виїзні позапланові заходи державного нагляду (контролю).

Контролюючий орган може подати запит до органу з оцінки відповідності про надання аудиторського звіту щодо проведення процедури оцінки відповідності відповідно до вимог статті 32 Закону України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”.

4. Контролюючий орган здійснює позапланові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг у випадках, визначених частиною третьою статті 33¹ Закону України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”.

У разі негативних результатів оцінки відповідності та/або наданих органом з оцінки відповідності рекомендацій контролюючий орган вживає заходи, передбачені частиною першою статті 33¹ Закону України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”.

5. Невиїзні заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сферах електронної ідентифікації та/або електронних довірчих послуг контролюючий орган здійснює відповідно до статті 34¹ Закону України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”.

6. Підставами для проведення перевірки є:

1) подання до контролюючого органу надавачем послуг електронної ідентифікації або електронних довірчих послуг заяви щодо проведення перевірки дотримання вимог законодавства;

2) виявлення та підтвердження недостовірних відомостей у документах, поданих надавачем до контролюючого органу, центрального засвідчувального органу, засвідчувального центру;

3) отримання контролюючим органом інформації чи повідомлення про порушення вимог законодавства у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг від засвідчувального центру, центрального засвідчувального органу, суду, користувачів електронних довірчих послуг, користувачів послуг електронної ідентифікації або третіх осіб;

4) обґрунтоване рішення контролюючого органу.

7. Предметом перевірки надавача, центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру є стан дотримання ними вимог законодавства у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.

Організація проведення перевірки контролюючим органом та оформлення її результатів здійснюються відповідно до статей 34²-34⁷ Закону України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”.

8. Контролюючий орган за результатами проведення перевірок надавачів, засвідчувального центру, центрального засвідчувального органу вживає заходів реагування, передбачених статтями 33², 34⁸-34¹⁰ Закону України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”.

9. Контролюючий орган на підставах і в порядку, встановлених законами та міжнародними договорами України, у межах своїх повноважень співпрацює з уповноваженими органами іноземних держав, надає їм допомогу та звертається до них за отриманням допомоги з питань нагляду і контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.
