

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _____ 2023 р. № _____

Порядок перевірки інформації про осіб, яким видаються засоби електронної ідентифікації або кваліфіковані сертифікати відкритих ключів з використанням відомостей державних реєстрів, а також інформації з інших публічних електронних реєстрів у процесі електронної взаємодії за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації

1. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм проведення надавачами послуг електронної ідентифікації та кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, які можуть здійснювати перевірку інформації про осіб, яким видаються засоби електронної ідентифікації або кваліфіковані сертифікати відкритих ключів з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру та документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також інформації отриманої відповідно до Закону України “Про публічні електронні реєстри” у процесі електронної взаємодії за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації.

2. 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” (далі – Закон).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі, постанові Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 “Деякі питання електронної взаємодії електронних інформаційних ресурсів” та інших нормативно-правових актів у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.

4. Об’єктом перевірки є інформація про фізичних осіб, у тому числі іноземців, фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб, уповноважених представників юридичних осіб, іноземної юридичної особи або фізичної особи – підприємця (далі – особи), ідентифікаційні дані яких містяться у засобах електронної ідентифікації або у кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів.

5. Видача засобу електронної ідентифікації здійснюється надавачем послуг електронної ідентифікації (далі – надавач ідентифікації) на основі ідентифікаційних даних особи, одержаних від користувача послуг електронної ідентифікації під час його реєстрації відповідно до вимог до засобів електронної ідентифікації в контексті схеми електронної ідентифікації та процедури, що застосовуються для визначення рівня довіри до засобів електронної ідентифікації відповідно до частини четвертої статті 15 Закону.

6. Формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки заявника здійснюється кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг (далі – кваліфікований надавач) на основі ідентифікаційних даних особи, одержаних від заявника під час його ідентифікації, та включає вчинення дій, передбачених частиною першою статті 20 Закону, вимогами до надавачів послуг електронної ідентифікації, їхніх відокремлених пунктів реєстрації, у тому числі вимог щодо безпеки та захисту інформації, а також порядку перевірки їх дотримання, порядку інформування контролюючого органу та користувачів послуг електронної ідентифікації відповідно до частини п'ятої статті 11² Закону, а також вимогами до надавачів електронних довірчих послуг (у тому числі вимог з безпеки та захисту інформації та вимог до працівників надавача електронних довірчих послуг) та їхніх відокремлених пунктів реєстрації, порядку перевірки їх дотримання відповідно до частини шостої статті 13 Закону.

7. Для підтвердження одержаних ідентифікаційних даних надавачі ідентифікації та кваліфіковані надавачі можуть здійснити перевірку інформації про осіб з використанням відомостей з інформаційних ресурсів (далі – перевірка інформації) єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України (відомостей, що містяться в Єдиному державному демографічному реєстрі, та відомостей щодо викрадених (втрачених) документів – за зверненнями громадян), Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також інформацією з інших публічних електронних реєстрів відповідно до Закону України «Про публічні електронні реєстри», в тому числі верифікацією відомостей про смерть, що містяться в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян (далі – державні реєстри), а також інформації з інших публічних електронних реєстрів відповідно до Закону України «Про публічні електронні реєстри», отриманих у процесі електронної взаємодії за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації.

8. Надавачі ідентифікації під час видачі засобів електронної ідентифікації, а також кваліфіковані надавачі під час формування та видачі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів мають право проводити перевірку ідентифікаційних

даних осіб, яким видаються такі засоби або кваліфіковані сертифікати відкритих ключів (далі – користувачі) з інформаційними ресурсами державних реєстрів.

Зазначені ідентифікаційні дані надаються особами одним з таких способів:

за особистої присутності;

віддалено з використанням засобу електронної ідентифікації, що має високий або середній рівень довіри;

за ідентифікаційними даними особи, що містяться у кваліфікованому сертифікаті електронного підпису чи печатки, раніше сформованого та виданого відповідно до закону, за умови чинності такого сертифіката;

з використанням інших способів ідентифікації, визначених законом.

9. Надавачі ідентифікації та кваліфіковані надавачі встановлюють належність ідентифікаційних даних особі одним з таких способів:

за документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

з використанням інформації, що міститься в державних реєстрах;

за інформацією з торговельного, банківського, судового реєстрів, які ведуться країною резидентства іноземної юридичної особи, перелік яких публікує на своєму офіційному веб-сайті центральний засвідчувальний орган, або за документом, виданим відповідно до законодавства іноземної держави, легалізованим (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

10. Для суб'єктів, визначених абзацом другим частини четвертої статті 15³ Закону “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги” приєднання до інтегрованої системи електронної ідентифікації та використання її ресурсів здійснюється безкоштовно.

11. Перевірку інформації про осіб з даними державних реєстрів адміністратор та технічний адміністратор інтегрованої системи електронної ідентифікації здійснює шляхом електронної інформаційної взаємодії з державними реєстрами відповідно до Закону України “Про публічні електронні реєстри”.

12. Адміністратор та технічний адміністратор інтегрованої системи електронної ідентифікації щодо надавачів електронної ідентифікації та кваліфікованих надавачів виконує функції оператора надання доступу до реєстрової інформації у значенні, наведеному в Законі України “Про публічні електронні реєстри”.

13. Перевірка інформації про осіб з даними державних реєстрів здійснюється після проходження електронної ідентифікації та електронної автентифікації осіб в інтегрованій системі електронної ідентифікації.

14. Після перевірки інформації про осіб з даними державних реєстрів, надавач послуг електронної ідентифікації або кваліфікований надавач електронних довірчих послуг приймає рішення про видачу засобів електронної ідентифікації чи формування кваліфікованих сертифікатів відкритого ключа, або надає вмотивовану відмову.

15. У разі невідповідності ідентифікаційних даних наданих особою під час електронної ідентифікації та електронної автентифікації особи в інтегрованій системі електронної ідентифікації, з відповідними даними з державних реєстрів надавач ідентифікації не видає засоби електронної ідентифікації, а кваліфікований надавач не формує кваліфікованих сертифікатів відкритого ключа.

Особи можуть повторно звернутись до надавачів ідентифікації та кваліфікованих надавачів для отримання послуг електронної ідентифікації чи електронних довірчих послуг.

16. Захист інформації та персональних даних осіб під час перевірки інформації про осіб з даними державних реєстрів здійснюється відповідно до вимог законодавства у сферах захисту інформації та персональних даних.
