

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _____ 2023 р. № _____

ПОРЯДОК

проведення перевірки цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи чи фізичної особи – підприємця під час надання електронних довірчих послуг

1. Цей Порядок визначає механізм проведення перевірки ідентифікаційних даних юридичної особи чи фізичної особи – підприємця кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг (далі – надавачі) під час формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

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

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”, інших нормативно-правових актах у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.

4. Надавач під час формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів проводить перевірку цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи чи фізичної особи – підприємця відповідно до цього Порядку та частини п’ятої статті 22 Закону України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”.

5. Кваліфікована електронна довірча послуга з формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки включає вчинення дій, передбачених частиною першою статті 20 Закону України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”.

6. Формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки заявника здійснюється надавачем на основі ідентифікаційних даних особи, одержаних від заявника під час його ідентифікації.

7. Надавач зобов’язаний забезпечити унікальність серійного номера кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки заявника щодо інших кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки, сформованих

цим надавачем, та зберігати всі сформовані ним кваліфіковані сертифікати електронного підпису чи печатки, а також їх резервні копії.

8. Під час повторного формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки користувача електронних довірчих послуг (далі – користувач) надавач повинен перевірити актуальність інформації, що надавалася для попереднього формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки заявника.

У разі виявлення розбіжностей між інформацією, що надавалася користувачем для формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки заявника наявній інформації, яку користувач надав для повторного формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки, формування сертифіката надавачем може здійснюватися за особистої присутності відповідно до пункту 1 частини другої статті 22 Закону України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуг”.

9. Кваліфікований сертифікат електронного підпису чи печатки користувача після його формування надавачем повинен бути доступний користувачу, для якого такий сертифікат був сформований.

10. Доступ інших осіб до сформованого кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки користувача надається у разі його згоди на публікацію такого сертифіката.

11. У разі зміни відомостей, що містяться у кваліфікованому сертифікаті електронного підпису чи печатки, користувач у триденний строк з дня настання таких змін повідомляє про це надавачеві та надає документи, що підтверджують відповідні зміни.

На підставі наданих користувачем документів, що підтверджують зміни відомостей, які містяться у кваліфікованому сертифікаті електронного підпису чи печатки, надавач здійснює повторне формування такого сертифіката та його публікацію у разі згоди користувача.

Повторне формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки користувача не продовжує строку його дії.

12. Формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки здійснюється надавачем за запитом користувача.

13. Для ідентифікації юридичної особи чи фізичної особи – підприємця надавач проводить перевірку ідентифікаційних даних, необхідних для формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки юридичній особі чи фізичній особі – підприємцю та підтвердження належності юридичної особи чи

фізичної особи – підприємця, яка звернулася за отриманням послуги з формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, ідентифікаційних даних юридичної особи чи фізичної особи – підприємця, отриманих надавачем або його відокремленим пунктом реєстрації.

Зазначені ідентифікаційні дані надаються одним з таких способів:

за особистої присутності або 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.

Для підтвердження ідентифікаційних даних уповноваженого представника юридичної особи чи фізичної особи – підприємця надавач використовує результати перевірки відомостей (даних) про особу, отримані 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.

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

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

14. Надавач встановлює належність ідентифікаційних даних юридичній особі або уповноваженому представнику юридичної особи чи фізичній особі – підприємцю одним з таких способів:

за документом, що визначає повноваження уповноваженого представника юридичної особи чи фізичної особи – підприємця;

з використанням інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

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.

15. Надавач під час формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки повертає документи у разі:

подання не в повному обсязі документів, передбачених пунктами 13 і 14 цього Порядку;

виявлення в документах пошкоджень, які не дають змоги однозначно тлумачити зміст, виправлень або дописок.

16. Контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації надавачами під час проведення перевірки ідентифікаційних даних юридичної особи чи фізичної особи – підприємця здійснюється Адміністрацією Держспецзв'язку.
