



آیین نامه انضباطی

مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی

زیرساخت کلید عمومی کشور

طبقه بندی: عادی

شناسه سند: RCA-IDR-1.9

شماره بازنگری: ۱,۹

تاریخ بازنگری: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

آیین نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی
زیرساخت کلید عمومی کشور



تاریخ بازنگری : ۱۳۹۷/۰۲/۱۱	شماره بازنگری : ۱,۹	شناسه سند RCA-IDR-1.9	طبقه بندی: عادی
----------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------

فهرست

ماده ۱- تعاریف ۴

ماده ۲- نحوه انجام بازرسی تطابق و ارزیابی مراکز میانی ۷

ماده ۳- موضوعات و محدوده مورد بازرسی و ارزیابی ۸

ماده ۴- تناوب و شرایط بازرسی تطابق و سایر ارزیابی ها ۹

ماده ۵- انواع تخلفات ۱۰

ماده ۵-۱ تخلف غیربحرائی- فنی ۱۰

ماده ۵-۲ تخلف غیربحرائی- فرآیندی ۱۰

ماده ۵-۳ تخلف بحرائی- فنی ۱۰

ماده ۵-۴ تخلف بحرائی- فرآیندی ۱۰

ماده ۶- درجه بندی تخلفات ۱۱

ماده ۶-۱ تخلف با درجه یک ۱۱

ماده ۶-۲ تخلف با درجه دو ۱۱

ماده ۶-۳ تخلف با درجه سه ۱۱

ماده ۶-۴ تخلف با درجه چهار ۱۱

ماده ۷- کلیات تخلفات ۱۲

ماده ۷-۱ جدول طبقه بندی تخلفات ۱۲

ماده ۷-۲ حداکثر زمان رفع تخلف ۱۵

ماده ۷-۳ فهرست اقدامات در برخورد با تخلفات مراکز میانی ۱۵

ماده ۸- تصمیمات شورا ۱۸

ماده ۸-۱ تمدید مدت زمان اصلاح نواقص ۱۸

ماده ۸-۲ جلوگیری از فعالیت مرکز میانی ۱۸

ماده ۸-۳ ابطال گواهی مرکز میانی ۱۹

آیین‌نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی
زیرساخت کلید عمومی کشور




طبقه‌بندی: عادی	شناسه سند RCA-IDR-1.9	شماره بازنگری: ۱,۹	تاریخ بازنگری: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
-----------------	-----------------------	--------------------	---------------------------

ماده ۸-۴ ارجاع به مراجع قضایی ۱۹

ماده ۸-۵ روشهای تلفیقی ۱۹

ماده ۹- دامنه شمول ۲۰

آیین‌نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی زیرساخت کلید عمومی کشور			
طبقه‌بندی: عادی	شناسه سند RCA-IDR-1.9	شماره بازنگری: ۱,۹۰	تاریخ بازنگری: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

ماده ۱- تعاریف

منبع تعاریفی که در این سند ذکر نشده است قوانین بالادستی شامل قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷، آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۶/۶/۲۱، سیاست‌های گواهی الکترونیکی زیرساخت کلید عمومی کشور ویرایش ۴,۰ مصوب ۱۳۹۱/۰۴/۲۷ و مصوبات شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور است.

قانون تجارت: قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷.

آیین‌نامه اجرایی: آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی، مصوب ۱۳۸۶/۶/۲۱

شورا: منظور از شورا در این سند شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی است که به موجب ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی و به منظور حفظ یکپارچگی و سیاست‌گذاری در حوزه زیرساخت کلید عمومی کشور تشکیل می‌گردد.


مرکز ریشه: منظور از مرکز ریشه در این سند مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه است که با کسب مجوز از شورا فعالیت می‌نماید.

مراکز میانی: مراکزی که مجوز فعالیت‌ها و همچنین گواهی خود را از مرکز دولتی ریشه دریافت نموده باشند، مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی گفته می‌شوند که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار «مرکز میانی» نامیده می‌شوند. مجوز تاسیس مراکز میانی اعم از دولتی، عام، خصوصی، بیرونی و تابعه، پس از تایید دستورالعمل‌های مربوطه توسط مرکز دولتی ریشه و تصویب شورا صادر می‌شود. ضمن اینکه بازرسی‌های دوره‌ای از تمامی مراکز میانی یادشده، بر عهده مرکز دولتی ریشه بوده و مراکز مزبور موظف به ارائه کلیه تمهیدات لازم می‌باشند.

مرکز میانی عام: مرکز دولتی منحصر به فردی است که به طور عام مبادرت به ارائه خدمات گواهی الکترونیکی برای تمامی کاربردهای مختلف به متقاضیان می‌نماید. این مرکز تا زمان راه‌اندازی مرکز میانی خصوصی، مجاز است به مشتریان بخش خصوصی برای کاربردهای غیر دولتی، خدمات گواهی الکترونیکی ارائه نماید.

مراکز میانی دولتی: هر یک از دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با کسب مجوز و اخذ گواهی از مرکز دولتی ریشه، در حوزه فعالیت خود، مبادرت به تاسیس مرکز میانی دولتی نمایند. مرکز میانی دولتی می‌تواند، با ائتلاف چند دستگاه اجرایی جهت ارائه خدمات گواهی الکترونیکی در حوزه‌های مشترک با مسئولیت یکی از دستگاه‌های مولف مزبور و ارائه سند دستورالعمل گواهی واحد، تاسیس شود.

مراکز میانی تابعه: مراکز میانی دولتی تا یک سطح بعدی دستگاه یا دستگاه‌های متبوع خود در صورت داشتن شرایط مربوط، می‌توانند صرفاً در حوزه فعالیت خود اقدام به ایجاد مراکز میانی تابعه و صدور گواهی برای آن‌ها نمایند. تا زمانی که دستگاه‌های بالا دستی متقاضیان تاسیس مرکز میانی تابعه، اقدام به تاسیس مرکز میانی دولتی نکرده‌اند، این مراکز می‌تواند زیر مرکز میانی عام تاسیس شوند. در صورت عدم تطابق دستورالعمل گواهی متقاضی تاسیس مرکز میانی تابعه با دستورالعمل گواهی دستگاه بالادستی و احراز وجود شرایط ویژه برای متقاضی می‌تواند در حوزه فعالیت خود در مرتبه اول مجوز تاسیس مرکز میانی تابعه زیر مرکز میانی عام و در مرتبه بعدی مجوز تاسیس مرکز میانی دولتی دریافت نماید.

آیین نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی زیرساخت کلید عمومی کشور			
تاریخ بازنگری: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱	شماره بازنگری: ۱,۹۰	شناسه سند RCA-IDR-1.9	طبقه بندی: عادی

مراکز میانی خصوصی: این مراکز برای صدور گواهی الکترونیکی مورد استفاده در بخش خصوصی برای کاربردهای تعریف شده آن‌ها پس از احراز صلاحیت‌های کیفی، کمی و حقوقی، مجوز تاسیس از مرکز دولتی ریشه خواهند گرفت. آیین نامه شرایط احراز صلاحیت مراکز میانی خصوصی توسط مرکز دولتی ریشه تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.

مراکز میانی بیرونی: مراکز میانی خصوصی با احراز شرایط لازم کسب گواهی تحت عنوان «مرکز میانی بیرونی» از مرکز دولتی ریشه می‌توانند، پس از انعقاد قرارداد با دستگاه دولتی مورد نظر اقدام به صدور گواهی الکترونیکی صرفاً برای کاربردهای دولت با بنگاه (G2B) و دولت با مشتری (G2C) (گواهی‌های الکترونیکی اشخاص خصوصی طرف ارتباط با دستگاه حاکمیتی) نمایند.

گواهی الکترونیکی: داده الکترونیکی حاوی اطلاعاتی در مورد کلید عمومی، مرکز صادر کننده گواهی، مالک گواهی، تاریخ صدور و انقضای کلید عمومی مالک و یک شماره سریال که توسط مرکز میانی تولید شده به گونه‌ای که هر شخصی می‌تواند به صحت ارتباط بین کلید عمومی و مالک آن اعتماد کند.

سیاست‌های گواهی (CP): منظور سند «سیاست‌های گواهی الکترونیکی زیرساخت کلید عمومی کشور ویرایش ۴,۰» می‌باشد که مشتمل بر سیاست‌ها، قوانین، مقررات و روش‌های فنی، حقوقی و ساختاری که مطابق با استانداردهای بین‌المللی توسط مرکز ریشه تدوین و بوسیله شورا تصویب شده است و حداقل خواسته‌ها و الزامات پیاده‌سازی مراکز صدور گواهی، دفاتر ثبت نام، صاحبان امضا و طرف‌های اعتماد کننده را مشخص می‌کند.

دستورالعمل اجرایی (CPS): مجموعه دستورالعمل‌هایی که منطبق با سیاست‌های گواهی جهت تشریح جزئیات عملکرد مدیریت گواهی‌های الکترونیکی در مرکز ریشه و مراکز میانی تدوین می‌گردد.

زیرساخت کلید عمومی: مجموعه‌ای از نرم‌افزارها، سخت‌افزارها، سیاست‌ها، فرآیندها و روال‌های مورد نیاز برای مدیریت گواهی‌ها و زوج‌کلیدها می‌باشد.

سطوح اطمینان: منظور سطوح اطمینان تعریف شده در سند سیاست‌های گواهی الکترونیکی زیرساخت کلید عمومی کشور ویرایش ۴,۰ می‌باشد. سطوح اطمینان در زیرساخت کلید عمومی بر اساس میزان ریسک محیط مورد استفاده تعیین و اندازه‌گیری می‌شود. بدین ترتیب که ریسک سیستم‌ها اندازه‌گیری شده و به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند و براساس این دسته‌بندی نظام شناسایی و احراز هویت مطابق با مستند سطوح اطمینان مصوب شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۳۱ شکل می‌گیرد.

بازرسی تطابق: بازرسی تطابق با هدف حصول اطمینان از عملکرد مراکز صدور گواهی و به منظور بررسی تطابق عملیات مراکز صدور گواهی با الزامات و فرایندهای بیان شده در مستند سیاست‌های گواهی و دستورالعمل اجرایی مراکز میانی به عمل می‌آید. بازرسی تطابق در زیرساخت کلید عمومی کشور براساس مواد ۳ و ۵ آیین‌نامه اجرایی، توسط شورا و مرکز ریشه صورت می‌گیرد.

اشکال بحرانی: به آن دسته از اشکالات و نواقص گفته می‌شود که منجر به ایجاد نواقص امنیتی، عدم تعامل پذیری، و همچنین عدم امکان ارائه سرویس‌های امنیتی تمامیت، احراز هویت، انکارناپذیری و محرمانگی گردد.

تخلف: منظور از تخلف هرگونه تخطی، تمرد، اشتباه، خلاف، رویگردانی، سرپیچی و قصور مراکز میانی از تعهدات خود شامل سیاست‌های گواهی، دستورالعمل اجرایی و سایر موارد ذکر شده در ماده ۳ این آیین‌نامه می‌باشد.

آیین‌نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی
زیرساخت کلید عمومی کشور



طبقه‌بندی: عادی	شناسه سند RCA-IDR-1.9	شماره بازنگری: ۱,۹۰	تاریخ بازنگری: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
-----------------	-----------------------	---------------------	---------------------------

تخلف فنی: منظور از تخلف فنی هرگونه تخلفی است که در حوزه تجهیزات، سخت افزار، نرم افزار و ساختمان مراکز میانی رخ می دهد و بروز آن منجر به ایجاد ایراد فنی در این مراکز می گردد.


تخلف فرآیندی: منظور از تخلف فرآیندی هرگونه تخلفی است که در حوزه سیاست‌ها، فرآیندها و روال‌های مورد نیاز مراکز میانی رخ می دهد و بروز آن منجر به ایجاد ایراد فرآیندی می گردد.

مخزن: یک سیستم ذخیره و پخش گواهی‌های الکترونیکی و اطلاعات مربوط به آن‌ها (مانند لیست گواهی‌های باطل شده) برای طرف‌های اعتماد کننده می‌باشد.

کلاس: منظور از کلاس، کلاس‌های مراکز میانی تعریف شده در سند سیاست‌های گواهی است.

ماده ۲- نحوه انجام بازرسی تطابق و ارزیابی مراکز میانی

ارزیابی از طریق بازرسی تطابق یا بررسی ادواری گزارشات مربوط به دستورالعمل اجرایی مراکز میانی مصوب شورا با هدف حصول اطمینان از عملکرد مراکز میانی و به منظور بررسی تطابق عملیات مراکز میانی با الزامات و فرایندهای بیان شده در سیاست‌های گواهی و دستورالعمل اجرایی مراکز میانی، توسط بازرس یا بازرسان شورا و یا مرکز ریشه به عمل می‌آید.

آیین‌نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی زیرساخت کلید عمومی کشور			
طبقه‌بندی: عادی	شناسه سند RCA-IDR-1.9	شماره بازنگری: ۱,۹	تاریخ بازنگری: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

ماده ۳- موضوعات و محدوده مورد بازرسی و ارزیابی

موضوعات مورد ارزیابی در فرایند بازرسی تطابق مراکز میانی باید شامل موارد زیر باشد:

۱. مستندات مراکز میانی مشتمل بر:
 - ۱,۱. دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی مرکز میانی
 - ۱,۲. دستورالعمل‌های فنی، فرایندی و پرسنلی مرکز صدور گواهی
 - ۱,۳. طرح فنی تجهیزات و ساختمان مرکز
۲. بررسی تطابق مرکز میانی با دستورالعمل‌ها و مستندات قید شده در بند ۱، مشتمل بر:
 - ۲,۱. ساختمان،
 - ۲,۲. تجهیزات،
 - ۲,۳. سخت‌افزارها،
 - ۲,۴. نرم‌افزارها،
 - ۲,۵. نیروی انسانی،
 - ۲,۶. فرایندهای به‌کار گرفته در مرکز،
۳. بررسی تطابق تجهیزات، نرم‌افزارها و عملکرد دفاتر ثبت نام با دستورالعمل اجرایی مرکز میانی.

تبصره ۱- ارزیابی از طریق بررسی گواهی‌های صادره، وب سایت مرکز میانی و یا سایر طرق مورد تشخیص مرکز ریشه و به‌صورت برخط یا مراجعه حضوری به صورت مستمر صورت می‌گیرد.


تبصره ۲- در صورت نیاز به بررسی مدرک یا سند یا تجهیزاتی خارج از موارد قید شده و مرتبط با موضوعات و محدوده مراکز میانی ماده ۳، مرکز صدور گواهی الکترونیکی، موظف به ارائه موارد فوق به بازرسان جهت بررسی بیشتر می‌باشد.

ماده ۴- تناوب و شرایط بازرسی تطابق و سایر ارزیابی‌ها

بازرسی تطابق و سایر ارزیابی‌ها برای کلیه مراکز صدور گواهی می‌بایست مطابق با جدول ۱ و مبتنی بر سند سیاست‌های گواهی صورت گیرد.

سطح اطمینان	تناوب و شرایط بازرسی و سایر ارزیابی‌ها
سطح ۱	به تشخیص مرکز ریشه انجام گیرد.
سطح ۲	به تشخیص مرکز ریشه و حداقل یک بار در سال انجام گیرد.
سطح ۳	
سطح ۴	به تشخیص مرکز ریشه و حداقل دو بار در سال انجام گیرد.

جدول ۱

آیین نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی زیرساخت کلید عمومی کشور			 مرکز صدور گواهی الکترونیکی کلید عمومی کشور I.I.R.I. Key Certification Authority
طبقه بندی: عادی	شناسه سند RCA-IDR-1.9	شماره بازنگری: ۱,۹	

ماده ۵- انواع تخلفات

تخلفات مراکز میانی به چهار دسته مطابق با جدول ۲ تقسیم بندی می شوند:

فرآیندی	فنی	
غیر بحرانی-فرآیندی	غیر بحرانی - فنی	غیر بحرانی
بحرانی - فرآیندی	بحرانی - فنی	بحرانی

جدول ۲

ماده ۵-۱ تخلف غیر بحرانی - فنی

به تخلف فنی گفته می شود که بروز آن باعث بروز اشکال بحرانی در زیرساخت کلید عمومی کشور نمی شود.

ماده ۵-۲ تخلف غیر بحرانی - فرآیندی


به تخلف فرآیندی گفته می شود که بروز آن باعث بروز اشکال بحرانی در زیرساخت کلید عمومی کشور نمی شود.

ماده ۵-۳ تخلف بحرانی - فنی

به تخلف فنی گفته می شود که بروز آن باعث بروز اشکال بحرانی در زیرساخت کلید عمومی کشور می گردد.

ماده ۵-۴ تخلف بحرانی - فرآیندی

به تخلف فرآیندی گفته می شود که بروز آن باعث بروز اشکال بحرانی در زیرساخت کلید عمومی کشور می گردد.

آیین نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی زیرساخت کلید عمومی کشور			
تاریخ بازنگری: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱	شماره بازنگری: ۱,۹	شناسه سند: RCA-IDR-1.9	طبقه بندی: عادی

ماده ۶- درجه بندی تخلفات

براساس میزان ریسک و تاثیر عواقب ناشی از آن، تخلفات به درجات زیر طبقه بندی می شود. جدول جزئیات و سازوکار بازبینی درجه بندی تخلفات در شیوه نامه مرتبط با این آیین نامه توسط مرکز ریشه، تهیه و تدوین خواهد شد.

ماده ۶-۱- تخلف با درجه یک

در تخلف با درجه ۱، تهدیدات یا خسارات ناشی از سوءاستفاده، اشتباه و قصور مرکز خیلی زیاد است، این نوع تخلف دارای ریسک بسیار زیادی می باشد و عواقب و آسیب های جدی بلند مدت ایجاد می کند و دارای خطر بسیار بالا می باشد. میزان امتیاز منفی این تخلف برابر ۲۰۰۰ می باشد.

ماده ۶-۲- تخلف با درجه دو


در تخلف با درجه ۲، تهدیدات و خسارات ناشی از سوءاستفاده، اشتباه و قصور مرکز میانی زیاد است. این درجه تخلف دارای ریسک زیادی است، لیکن اثر عواقب و آسیب های ایجاد شده در آن از درجه پایینتری نسبت به تخلف درجه ۱ برخوردار است. و آسیب وارده به دلیل بروز این دسته از تخلفات، کوتاه مدت می باشد. میزان امتیاز منفی این تخلف برابر ۱۰۰۰ می باشد.

ماده ۶-۳- تخلف با درجه سه

در تخلف با درجه ۳، ریسک و خسارات ناشی از سوءاستفاده، اشتباه و قصور مرکز میانی چندان زیاد نمی باشد و متوسط است. این درجه تخلف می تواند کسب و کار خاصی را مورد هدف و تحت شعاع قرار دهد و دارای ریسک متوسط می باشد. میزان امتیاز منفی این تخلف برابر ۵۰۰ می باشد.

ماده ۶-۴- تخلف با درجه چهار

در تخلف با درجه ۴، ریسک و خسارات ناشی از سوءاستفاده، اشتباه و قصور مرکز میانی پایین می باشد. میزان امتیاز منفی این تخلف برابر ۱۰۰ می باشد.

آیین نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی زیرساخت کلید عمومی کشور			
تاریخ بازنگری: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱	شماره بازنگری: ۱,۹۰	شناسه سند RCA-IDR-1.9	طبقه بندی: عادی

ماده ۷ - کلیات تخلفات

ماده ۷-۱ جدول طبقه بندی تخلفات

تمامی تخلفاتی که در اثر مغایرت با سیاست‌های گواهی زیرساخت کلید عمومی کشور و مصوبات شورا و در موضوعات و محدوده ارزیابی مطابق با ماده ۳ این سند، شکل میگیرد، به همراه درجه اهمیت تخلف و همچنین حداکثر زمان رفع تخلفات از زمان گزارش مغایرت توسط مرکز دولتی ریشه به مرکز میانی، ارائه شده است.

تبصره ۱- میزان امتیاز منفی برای تخلفات در ماده ۶ این آیین نامه آورده شده است.

تبصره ۲- جدول ۳ مبتنی بر سرفصل‌های سند سیاست‌های گواهی الکترونیکی زیرساخت کلید عمومی کشور می‌باشد و تخلفات و درجه بندی آنها به صورت جداگانه و مجزا طی شیوه نامه تخلفات توسط مرکز ریشه تهیه و تدوین و منتشر می‌گردد.

ردیف	دسته اصلی	تخلفات مرتبط
۱	سطوح اطمینان	تخلفات مرتبط با سطوح اطمینان
۲		تخلفات مرتبط با درج OID در گواهی و استفاده از آن
۳	اجزای زیرساخت کلید عمومی	تخلفات مرتبط با اجزای زیرساخت کلید عمومی
۴	کاربردهای گواهی	تخلفات مرتبط با مصارف مناسب گواهی
۵		تخلفات مرتبط با مصارف غیرمجاز گواهی
۶	راهبری سیاست‌ها	تخلفات راهبری سیاست‌ها
۷	انتشار و وظایف مخزن	تخلفات مرتبط با مخزن
۸	شناسایی و احراز هویت	تخلفات نامگذاری
۹		تخلفات هویت شناسی
۱۰		شناسایی و احراز هویت درخواست ابطال
۱۱	چرخه حیات گواهی	تخلفات مرتبط با درخواست گواهی

آیین نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی
زیر ساخت کلید عمومی کشور



طبقه بندی: عادی

شناسه سند RCA-IDR-1.9

شماره بازنگری: ۱,۹۰

تاریخ بازنگری: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

ردیف	دسته اصلی	تخلفات مرتبط
۱۲		تخلفات مرتبط با صدور گواهی
۱۳		تخلفات مرتبط با پذیرش گواهی
۱۴		تخلفات مرتبط با کاربرد گواهی و زوج کلید
۱۵		تخلفات مرتبط با تمدید گواهی
۱۶		تخلفات مرتبط با تجدید کلید گواهی
۱۷		تخلفات مرتبط با اصلاح گواهی
۱۸		تخلفات مرتبط با ابطال و تعلیق گواهی
۱۹		تخلفات مرتبط با امانت گذاری و باز یابی کلید
۲۰		کنترل های امکانات، تجهیزات، مدیریت و عملیاتی
۲۱	تخلفات مرتبط با کنترل های فرآیندی	
۲۲	تخلفات مرتبط با کنترل های کارکنان	
۲۳	تخلفات مرتبط با فرآیندهای ثبت رویدادهای بازرسی	
۲۴	تخلفات مرتبط با بایگانی اطلاعات	
۲۵	تخلفات مرتبط با تغییر کلید	
۲۶	تخلفات مرتبط با باز یابی به علت سوانح غیر مترقبه	
۲۷	تخلفات مرتبط با توقف فعالیت مراکز میانی یا دفتر ثبت نام	
۲۸	تخلفات مرتبط با کنترل های امنیتی فنی	تخلفات مرتبط با تولید و نصب زوج کلید
۲۹		تخلفات مرتبط با محافظت از کلید خصوصی و کنترل های مهندسی پودمان رمزنگاشتی
۳۰		تخلفات مرتبط با کنترل های فنی چرخه حیات
۳۱		تخلفات مرتبط با پرو فایل های گواهی
	پرو فایل های گواهی، لیست گواهی های باطله و OCSP	

آیین‌نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی
زیرساخت کلید عمومی کشور



طبقه‌بندی: عادی


شناسه سند RCA-IDR-1.9

شماره بازنگری: ۱,۹۰

تاریخ بازنگری: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

ردیف	دسته اصلی	تخلفات مرتبط
۳۲	بازرسی تطابق و سایر ارزیابی‌ها	تخلفات مرتبط با بازرسی
۳۳	سایر موارد حقوقی و مربوط به کسب و کار	تخلفات مرتبط با موارد حقوقی مربوط به کسب و کار
۳۴		تخلفات مرتبط با موارد حقوقی مربوط به مسئولیت‌ها و التزامات
۳۵		سایر تخلفات

جدول ۳

آیین‌نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی زیرساخت کلید عمومی کشور			
تاریخ بازنگری: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱	شماره بازنگری: ۱,۹	شناسه سند RCA-IDR-1.9	طبقه‌بندی: عادی

ماده ۷-۲ حداکثر زمان رفع تخلف

حداکثر زمان رفع تخلف از زمان ارسال گزارش مغایرت توسط مرکز ریشه به مراکز میانی بسته به درجه و نوع تخلف از ۱ روز تا ۶ ماه متغیر می‌باشد و همچنین اقدامات قابل انجام در هر تخلف باید متناظر با "شیوه‌نامه تخلفات" صورت پذیرد.

ماده ۷-۳ فهرست اقدامات در برخورد با تخلفات مراکز میانی

اقدامات مشترک در مواجهه با انواع تخلفات به شرح ذیل و نمودار شماره ۱ می‌باشد. لازم به ذکر است که جزئیات اقدامات اتخاذ شده در سند شیوه نامه اجرایی آورده می‌شود.

۱. ثبت نواقص و ناهمخوانی توسط بازرس
۲. اعلام نواقص و ناهمخوانی توسط بازرس (گزارش مغایرتها)
۳. اعلام زمانبندی جهت رفع نواقص با توجه به ماده ۷-۲
۴. دستور توقف سرویس دهی (در برخورد با تخلفات بحرانی فنی و بحرانی فرآیندی)
۵. بررسی روند تغییرات، رفع نواقص و اشکالات مرکز میانی
۶. ارائه گزارش صحت عملکرد و رفع نواقص
۷. دستور از سرگیری سرویس دهی (در برخورد با تخلفات بحرانی فنی و بحرانی فرآیندی)
۸. تمدید مهلت رفع نواقص (در صورت عدم رفع و فقط در برخورد با تخلفات غیر بحرانی فنی و غیر بحرانی فرآیندی)
۹. انجام مراحل ۵ و ۶
۱۰. گزارش مغایرتها به شورا (در صورت عدم صحت عملکرد و مطابق با جدول ۴)
۱۱. تصمیم گیری مبتنی بر جدول شماره ۴

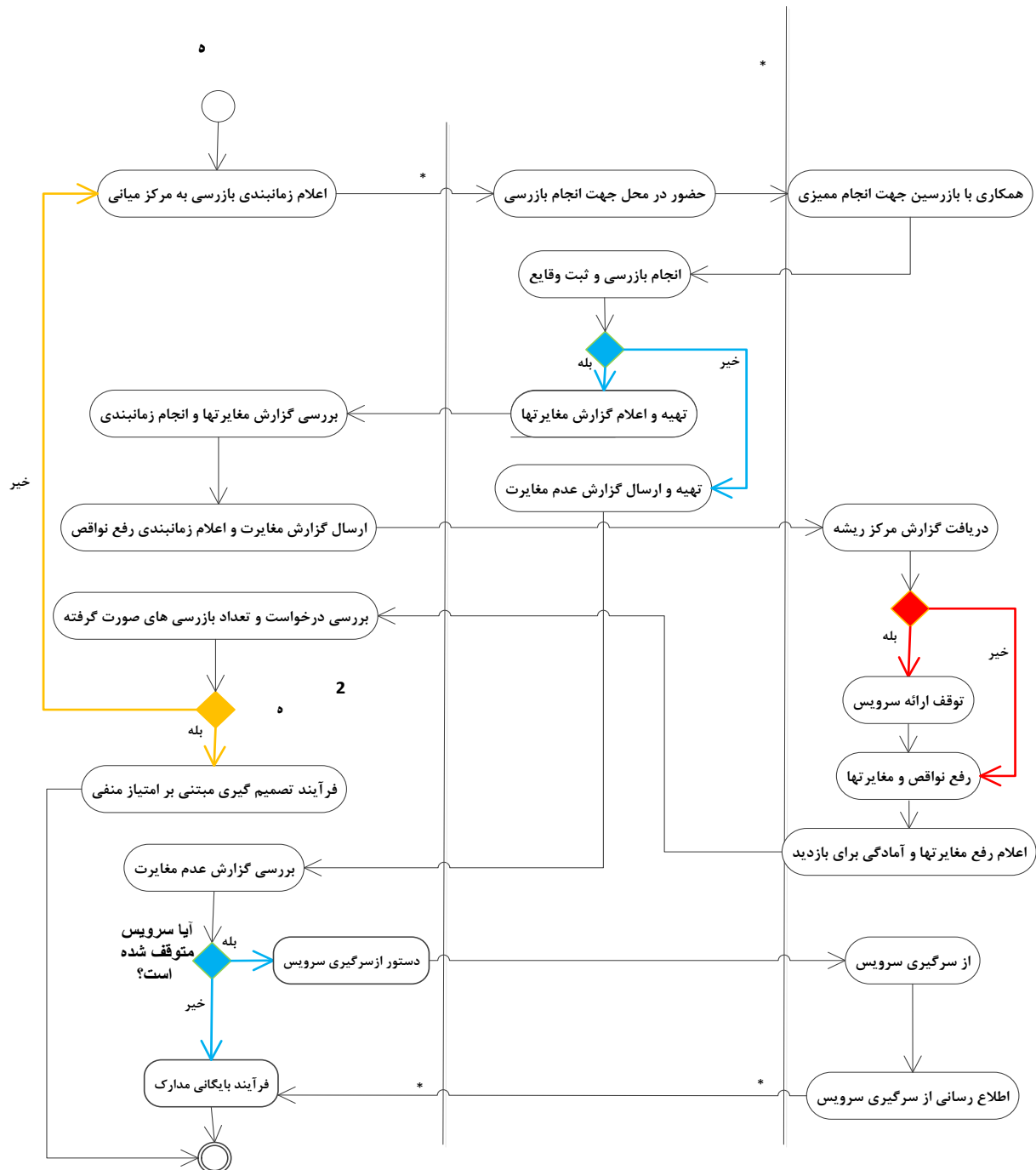
ردیف	امتیاز منفی	اقدام متناظر برخورد با تخلف
۱	بالای ۵۰۰۰ امتیاز	طرح در شورا
۲	۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ امتیاز	بسته به نوع تخلفات قابل طرح در شورا
۳	پایین ۲۰۰۰ امتیاز	بسته به نوع تخلفات قابل طرح در کمیته نظارتی شورا


جدول ۴

آیین نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی
 زیرساخت کلید عمومی کشور



طبقه بندی: عادی	شناسه سند RCA-IDR-1.9	شماره بازنگری: ۱,۹	تاریخ بازنگری: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
-----------------	-----------------------	--------------------	---------------------------




آیین نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی زیرساخت کلید عمومی کشور			 مرکز صدور گواهی الکترونیکی ایران I.E.C.A. Root Certification Authority
طبقه بندی: عادی	شناسه سند RCA-IDR-1.9	شماره بازنگری: ۱,۹ تاریخ بازنگری: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱	

تبصره ۱- منظور از بسته به نوع تخلف، میزان اهمیت و درصد بروز تخلفات بحرانی می باشد. در درجه نخست مرکز ریشه اقدام به حل و فصل و اعلام موارد جهت رفع تخلفات می نماید.

تبصره ۲- تصمیمات کمیته نظارتی شورا مبتنی بر گزارش تهیه شده به شرح ذیل می باشد:

۱. بررسی گزارش بازرسی تهیه شده مرکز ریشه
۲. انجام بازرسی از مرکز میانی به تشخیص کمیته نظارتی
۳. تشکیل جلسه اضطراری با مرکز میانی و ریشه، جهت تصمیم گیری و تعیین روال و مهلت جهت رفع نواقص

آیین نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی زیرساخت کلید عمومی کشور			
طبقه بندی: عادی	شناسه سند RCA-IDR-1.9	شماره بازنگری: ۱,۹۰	تاریخ بازنگری: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

ماده ۸- تصمیمات شورا

مطابق با شرح وظایف شورا در آئین نامه اجرایی، تصمیمات شورا مبتنی بر گزارش تهیه شده به شرح ذیل می باشد:

۱. تمدید مدت زمان اصلاح نواقص

۲. جلوگیری از فعالیت مرکز میانی

۳. ابطال گواهی مرکز میانی

۴. ارجاع به مرجع قضایی

بسته به مورد شورا می تواند تصمیم تلفیقی از روشهای بالا را مورد استفاده قرار دهد.

ماده ۸-۱ تمدید مدت زمان اصلاح نواقص

پس از بررسی مغایرتهای مراکز میانی در شورا و برگزاری جلسه با مرکز میانی، این شورا اقدام به در نظر گرفتن مهلت به

ترتیب زیر (جدول ۵) می نماید:

ردیف	تعداد گواهی های صادره از زمان راه اندازی سرویس	کلاس ۱	کلاس ۲	کلاس ۳	کلاس ۴
۱	۱ تا ۹۹۹۹	تمدید نمی گردد	تمدید نمی گردد	تمدید گردد	تمدید گردد
۲	۱۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰	تمدید نمی گردد	تمدید گردد	تمدید نمی گردد	تمدید نمی گردد
۳	۲۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰	تمدید نمی گردد	تمدید گردد	تمدید نمی گردد	تمدید نمی گردد
۴	۴۰۰۰۰ و بیشتر	تمدید نمی گردد	تمدید نمی گردد	تمدید نمی گردد	تمدید نمی گردد


جدول ۵

ماده ۸-۲ جلوگیری از فعالیت مرکز میانی

پس از بررسی مغایرتهای مراکز میانی در شورا و برگزاری جلسه با مرکز میانی، این شورا اقدام به جلوگیری از فعالیت مرکز

میانی به شرح ذیل زیر می نماید:

ردیف	نوع تخلف	کلاس ۱	کلاس ۲	کلاس ۳	کلاس ۴
۱	بحرانی فنی	جلوگیری از فعالیت	جلوگیری از فعالیت	جلوگیری از فعالیت	جلوگیری از فعالیت
۲	بحرانی فرآیندی	-	جلوگیری از فعالیت	جلوگیری از فعالیت	جلوگیری از فعالیت
۳	غیر بحرانی فنی	-	-	جلوگیری از فعالیت	جلوگیری از فعالیت
۴	غیر بحرانی فرآیندی	-	-	جلوگیری از فعالیت	جلوگیری از فعالیت

آیین نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی زیرساخت کلید عمومی کشور			
طبقه بندی: عادی	شناسه سند RCA-IDR-1.9	شماره بازنگری: ۱,۹۰	تاریخ بازنگری: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

جدول ۶

تبصره ۱: به منظور از سرگیری فعالیت مراکز میانی پس از انجام بازرسی های ذکر شده در این آئین نامه توسط مرکز ریشه، تصمیم گیری برعهده شورا است.

ماده ۸-۳ ابطال گواهی مرکز میانی

پس از بررسی مغایرت های مراکز میانی در شورا و برگزاری جلسه با مرکز میانی، این شورا اقدام به ابطال گواهی مرکز میانی به شرح ذیل زیر می نماید:

ردیف	عدم رفع مغایرت بحرانی	روش
۱	کلاس ۱	ابطال گواهی از سطح تخلف دار به بالا
۲	کلاس ۲	ابطال گواهی از سطح تخلف دار به بالا
۳	کلاس ۳	ابطال گواهی از سطح تخلف دار به بالا
۴	کلاس ۴	ابطال گواهی از سطح تخلف دار بالا


جدول ۷

ماده ۸-۴ ارجاع به مراجع قضایی

در صورت صلاح دید شورا، شورا می تواند اقدام به ارجاع مرکز میانی یا متخلفین به مقامات قضایی نماید.

ماده ۸-۵ روش های تلفیقی

بسته به مورد شورا می تواند تصمیم تلفیقی از روش های بالا را مورد استفاده قرار دهد.

آیین نامه انضباطی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی زیرساخت کلید عمومی کشور			
طبقه بندی: عادی	شناسه سند RCA-IDR-1.9	شماره بازنگری: ۱,۹	
			تاریخ بازنگری: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

ماده ۹- دامنه شمول

دامنه شمول این سند شامل همه انواع مراکز میانی اعم از دولتی، عام، خصوصی، بیرونی و تابعه‌ای است که مجوز فعالیت خود را از شورا دریافت کرده‌اند.

لازم به ذکر است، شیوه نامه مرتبط با این آیین نامه جهت ارائه کلیه فرمها و فرآیندها توسط مرکز ریشه تهیه و تدوین خواهد

شد.