

## TANÚSÍTVÁNY MELLÉKLETE (I-NL20T5\_TAN.VRA.HU)

Dokumentumazonosító	I-NL20T5_TAN.VRA.ME-01.HU	
Projektazonosító	I-NL20T5	A Netlock Kft. által üzemeltetett Személyes Megjelenéssel Egyenértékű Elektronikus Azonosítási Módszer Tanúsítása 2020.
MATRIX tanúsítási igazgató	Molnár Ádám	
Kelt	Budaörs, 2020. december 18.	

### 1. BEVEZETÉS

A NETLOCK Kft. 2020-ban kérelmezte a MATRIX-ot, mint Nemzeti Akkreditáló Hatóság (továbbiakban: NAH) által a NAH-6-0054/2019/K regisztrációs számon bejegyzett akkreditált tanúsító szervezetet, a Netlock Kft. által Üzemeltetett Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (eIDAS) 24. Cikk (1) d, pontja, valamint a 541/2020. (XII.2.) Kormányrendelet szerinti a Személyes megjelenéssel egyenértékű elektronikus azonosítási módszer megfelelésértékelésére.

A NETLOCK Kft. A Certop Informatikai Tanúsítási Szolgáltatások Kft. által megfelelésértékelt (20-00573/19-00170 regisztrációs számú tanúsítvány alapján) (továbbiakban: NETLOCK) bizalmi szolgáltató.

Az elvégzett tanúsításról részletes Értékelési Jelentés készült, amelyből a tanúsítás és a felhasználás körülményeire vonatkozó legfontosabb információkat jelen melléklet tartalmazza.

### 2. A MEGFELELŐSSÉGI ÉRTÉKELÉSRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

Az Értékelés Tárgyára vonatkozó normatívák:

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE 24. cikk (1) d, pontja és 8. cikk
- A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1502 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az alábbi ajánlás alapján értékelve
- 541/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet a bizalmi szolgáltatások esetében a személyes jelenléttel egyenértékű biztosítékot nyújtó, nemzeti szinten elismert egyéb azonosítási módszerekről
- 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 82§ (3) – (9)

### 3. A MEGFELELŐSÉGI ÉRTÉKELÉS TÁRGYA (MÉT)

A Docler Solutions Kft. által fejlesztett a NETLOCK, mint minősített bizalmi szolgáltató által licencelt „Ayacucho – Video RA modul” azonosítási módszer az eIDAS 24. cikk (1) bekezdés d.) pontja, valamint a 541/2020. (XII.2.) Kormányrendelet szerint.

#### 3.1. A MÉT-re vonatkozó nyilvános dokumentációk

- Szolgáltatási rend minősített tanúsítványszolgáltatásokra  
Azonosító szám (OID): 1.3.6.1.4.1.3555.1.14.20200731,  
Hatály kezdőnapja: 2020.12. 17.
- Szolgáltatási szabályzat minősített tanúsítványszolgáltatásokra  
Azonosító szám (OID): 1.3.6.1.4.1.3555.1.15.20201217b  
Hatály kezdőnapja: 2020. 12.17.
- Tájékoztató a videotechnológias azonosítás feltételeiről  
Azonosító szám (OID): 1.3.6.1.4.1.3555.1.70.20201217  
Hatály kezdőnapja: 2020. 12.17.

#### 3.2. A tanúsítás megrendelője

Az Értékelés Tárgyát képező bizalmi szolgáltatás megrendelője:

NETLOCK Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.

E-mail: info@netlock.hu

#### 3.3. Értékelés módszertana

A megfelelőség értékelést az auditcsoport auditálás módszerével végezte.

Auditálás: Módszeres, független, dokumentált folyamat tényekre vonatkozó feljegyzések, állítások vagy egyéb fontos információk szerzésére és ezek objektív értékelésére, annak meghatározása céljából, hogy milyen mértékben teljesülnek az előírt követelmények.

Az objektív bizonyítékokat az audit csoport az alábbi technikákkal gyűjtötte be:

- Dokumentációértékelés
- Szemrevételezés
- Interjúztatás
- Technikai ellenőrzés

Dokumentációértékelés: A szervezettől kapott politikák, hitelesítési rendek, szabályzó dokumentumok értékelése.

Szemrevételezés: A helyszíni audit során az adminisztratív védelmi intézkedések és fizikai biztonsági védelmi intézkedések meglétének, alkalmazásának értékelése szemrevételezés alapján az audit menetének megfelelően.

Interjúztatás: A bizalmi szolgáltatásban részt vevő személyek tevékenységének megfigyelése és az általuk végzett folyamattal, információbiztonsággal kapcsolatos területek célirányos kérdésekkel történő értékelése.

Technikai ellenőrzés: A logikai védelmi intézkedések, technikai konfigurációs szabályzások értékelése az informatikai rendszerben.

### **3.4. Értékelés időtartama**

A MATRIX Kft. a 3.3 fejezetben leírt audit programot az alábbi időszakban hajtotta végre:

Az audit időtartama: 2020.12.07. – 2020.12.18.

Dokumentációs vizsgálatok (Stage 1): 2020.12.07-2020.12.16.

Helyszíni szemle (Stage 2): 2020.12.17. – 2020.12.18.

### **3.5. Az audit tervtől való eltérések ismertetése**

Az audit során az audit csoport tagjai az audittervnek megfelelően haladtak, ezért az audit a tervezett ütemezéstől nem tért el.

## **4. MEGFELELŐSÉG**

### **4.1. Megfelelőségi értékelés követelményeinek összefoglalója**

Az eIDAS-ban a következő általános követelmények szerepelnek a megfelelőségértékelt bizalmi szolgáltatásra:

#### **4.1.1.A minősített bizalmi szolgáltatókra vonatkozó követelmények**

- eIDAS 24. cikk, 1 d)

A megfelelőségértékelés tárgya megfelel az összes alkalmazandó megfelelőségértékelési követelménynek.

A tanúsítási rendszerben meghatározott tanúsítási követelmények teljesülnek.