Организация Объединенных Наций A/CN.9/WG.IV/WP.150

Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
6 February 2018
Russian
Original: English

Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
Рабочая группа IV (Электронная торговля)
Пятьдесят шестая сессия
Нью-Йорк, 16–20 апреля 2018 года

Правовые вопросы, связанные с управлением идентификационными данными и удостоверительными услугами

Термины и понятия, имеющие отношение к управлению идентификационными данными и удостоверительным услугам

Записка Секретариата

Содержание

Стр.

I. Введение 2

II. Термины и понятия, имеющие отношение к управлению идентификационными данными и удостоверительным услугам 3

A. Определения, имеющие отношение к управлению идентификационными данными 3

B. Определения, имеющие отношение к удостоверительным услугам 11

V.18-00559 (R) 190218 190218

Просьба отправить на вторичную переработку

I. Введение

1. На своей сорок восьмой сессии в 2015 году Комиссия поручила Секретариату провести подготовительную работу по вопросам, связанным с управлением идентификационными данными и удостоверительными услугами, облачной обработкой компьютерных данных и торговлей с использованием мобильных устройств, в том числе путем организации коллоквиумов и совещаний групп экспертов для дальнейшего обсуждения этих вопросов на уровне Рабочей группы. Комиссия просила также Секретариат предоставить результаты подготовительной работы Рабочей группе IV, с тем чтобы получить от нее рекомендации относительно точной сферы полномочий, возможной методологии и приоритетов для рассмотрения Комиссией на своей сорок девятой сессии[1].

2. Комиссии на ее сорок девятой сессии в 2016 году была представлена записка Секретариата о правовых вопросах, связанных с управлением идентификационными данными и удостоверительными услугами (A/CN.9/891), содержащая краткий отчет о дискуссиях, состоявшихся на коллоквиуме ЮНСИТРАЛ по правовым вопросам, связанным с управлением идентификационными данными и удостоверительными услугами, который прошел в Вене 21–22 апреля 2016 года, а также другие дополнительные материалы. Комиссия была также проинформирована о том, что на экспертном уровне началась работа над договорными аспектами облачной обработки компьютерных данных на основе предложения (A/CN.9/856), представленного на сорок восьмой сессии Комиссии в 2015 году.

3. На этой сессии Комиссия согласилась с тем, что тему управления идентификационными данными и удостоверительных услуг и тему облачной обработки компьютерных данных следует сохранить в программе работы, но что определять более приоритетную из этих двух тем пока преждевременно. Комиссия подтвердила свое решение о том, что Рабочая группа может приступить к рассмотрению этих тем после завершения работы над типовым законом об электронных передаваемых записях. В этой связи Секретариату, в пределах имеющихся у него ресурсов, и Рабочей группе было предложено продолжать сбор информации и проведение подготовительной работы по обеим темам, включая оценку их перспективности, в параллельном и гибком режиме и сообщить свои выводы Комиссии, с тем чтобы она могла на одной из будущих сессий принять информированное решение, в том числе об очередности каждой из тем[2].

4. На своей пятидесятой сессии в 2017 году после обсуждения Комиссия подтвердила мандат, предоставленный Рабочей группе на ее сорок девятой сессии в 2016 году (см. пункт 3 выше). Сама же Комиссия решила вернуться к вопросу о мандате на своей пятьдесят первой сессии, особенно если возникнет необходимость выбрать одну из двух тем или дать более конкретные указания Рабочей группе относительно работы в области управления идентификационными данными и удостоверительных услуг[3].

5. Рабочей группе на ее пятьдесят пятой сессии (Нью-Йорк, 24–28 апреля 2017 года) была представлена записка с изложением терминов и понятий, имеющих отношение к управлению идентификационными данными и удостоверительным услугам (A/CN.9/WG.IV/WP.143). На этой сессии Рабочая группа просила Секретариат пересмотреть эту записку путем включения

[1] *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семидесятая сессия, Дополнение № 17* (A/70/17), пункт 358.

[2] Там же, *семьдесят первая сессия, Дополнение № 17* (A/71/17), пункт 229.

[3] Там же, *семьдесят вторая сессия, Дополнение № 17* (A/72/17), пункт 127.

определений и понятий, перечисленных в пункте 20 документа A/CN.9/WG.IV/WP.144[4].

6. В настоящей записке содержится определение ряда терминов, имеющих отношение к управлению идентификационными данными и удостоверительным услугам. Термины представлены для того, чтобы создать почву для дискуссии на основе общего понимания базовых понятий; они не преследуют цели положить начало обсуждению имеющих обязательную юридическую силу определений этих понятий. Точно так же эти термины не предназначены для указания сферы охвата будущей работы ЮНСИТРАЛ в области управления идентификационными данными и удостоверительных услуг.

7. Если у получивших определения терминов есть источник, то он прямо указывается. Ввиду наличия различных источников один и тот же термин может иметь несколько определений. Если источник не указан, то это означает, что определение было предложено в ходе консультаций с экспертами. Предпочтение отдавалось тем терминам, которые получили определения на международном уровне. У получивших определения терминов есть и дополнительные источники, в частности на национальном уровне.

8. Получившие определения термины приводятся в различных разделах только для простоты изложения и без ущерба для решений Рабочей группы относительно их значимости для обсуждения правовых аспектов управления идентификационными данными или удостоверительных услуг.

9. Получившие определения термины имеют разное происхождение и поэтому не должны рассматриваться как согласованный свод взаимосвязанных терминов. Скорее, каждый термин следует рассматривать отдельно как самостоятельное определение, и в этом смысле он представлен как пример для возможного использования в ходе обсуждений в Рабочей группе. Если у получившего определение термина есть источник, то он указывается, для того чтобы из первоначального исходного документа можно было получить дополнительную информацию.

10. Синонимы указаны только для удобства в свете возможного использования. Не все синонимы являются терминами, получившими определения в настоящей записке.

11. Термины перечислены в алфавитном порядке согласно варианту этой записки на английском языке. Такой же порядок сохраняется и в вариантах на других языках, с тем чтобы обеспечить соответствие пунктов и тем самым облегчить ссылки в ходе обсуждений в Рабочей группе.

II. Термины и понятия, имеющие отношение к управлению идентификационными данными и удостоверительным услугам

A. Определения, имеющие отношение к управлению идентификационными данными

12. «Уровень гарантии» (assurance level) означает уровень доверия к связи между тем или иным объектом и представленной информацией идентичности. Источник: Рек. МСЭ-Т X.1252. Синонимы: гарантия определения идентичности (identity assurance), уровень обеспечения доверия (level of assurance).

13. «Атрибут» (attribute) означает единицу информации или данных, связанную с субъектом. Примерами атрибутов являются такие виды информации, как имя, адрес, возраст, пол, должность, оклад, чистая стоимость активов, номер водительского удостоверения, номер социального страхования,

[4] A/CN.9/902, пункт 92.

адрес электронной почты, номер мобильного телефона, а также такие данные, как присутствие субъекта в сети, устройство, используемое субъектом, обычное исходное расположение субъекта, известное в сети, и т.д. (для человека); официальное наименование, адрес штаб-квартиры, регистрационное наименование, юрисдикционная система регистрации и т.д. (для юридического лица); марка и модель, серийный номер, местонахождение, мощность, тип устройства и т.д. (для устройства). Синоним: атрибут идентификационных данных (identity attribute).

14. «Поставщик атрибутов» (attribute provider) означает коммерческую или правительственную структуру, которая действует в качестве источника одного или нескольких атрибутов идентификационных данных субъекта. Поставщиком атрибутов часто является структура, которая отвечает за присвоение, сбор или хранение таких атрибутов. Примерами поставщиков атрибутов являются правительственные учреждения, которые ведут реестр данных о рождении или реестр правовых титулов, национальные кредитные бюро, коммерческие структуры, которые ведут базу данных по коммерческому рынку, или регистры юридических лиц, а также такие структуры, как операторы мобильной связи, банки, поставщики коммунальных услуг и услуг в сфере здравоохранения, у которых имеются проверенные данные пользователей и которые либо проверяют, либо предоставляют эти атрибуты третьим сторонам (возможно, при условии согласия пользователя).

15. «Аутентификация» (authentication) означает a) процесс, используемый для достижения достаточной меры доверия к связи между объектом и представленной идентичностью. Источник: Рек. МСЭ-Т X.1252; b) процесс установления соответствия между заявленными идентификационными данными субъекта и реальным субъектом путем подтверждения соответствия субъекта учетным данным либо непосредственно (активная аутентификация), либо через среду, в которой этот субъект функционирует («пассивная аутентификация» или «адаптивная аутентификация»). Например, ввод секретного пароля, который привязан к имени пользователя, считается удостоверением того, что индивидуум, который ввел секретный пароль, является лицом, которому это имя пользователя было присвоено. Аналогичным образом, сравнение лица, предъявившего паспорт, с фотографией в этом паспорте удостоверяет (т.е. подтверждает), что данное лицо является лицом, указанным в этом паспорте; c) электронный процесс, который позволяет производить электронную идентификацию физического или юридического лица или же подтверждение происхождения и целостности данных в электронной форме. Источник: eIDAS, статья 3(5). (См. также A/CN.9/WG.IV/WP.144, пункт 20.)

16. «Гарантия обеспечения аутентификации» (authentication assurance) означает степень доверия (confidence), достигнутую в процессе аутентификации, в отношении того, что партнер по связи является тем объектом, которым, как он утверждает, он является или которым, как предполагается, он является. Примечание: доверие основано на степени доверия к связи между взаимодействующим объектом и представленной информацией идентичности. Источник: Рек. МСЭ-Т X.1252. Примечание: в некоторых случаях понятия «гарантия определения идентичности» (identity assurance) и «гарантия обеспечения аутентификации» (authentication assurance) рассматриваются как отдельные компоненты общего понятия «уровень обеспечения доверия» (level of assurance).

17. «Фактор аутентификации» (authentication factor) означает a) часть информации и процесс, используемые для аутентификации или верификации идентичности объекта. Источник: ISO/IEC 19790. Примечание: факторы аутентификации подразделяются на четыре категории: i) нечто, имеющееся у объекта (например, подпись устройства, паспорт, аппаратное устройство, содержащее регистрационные данные (credential), закрытый ключ (private key)); ii) нечто, известное объекту (например, пароль, PIN-код); iii) нечто, чем является объект (например, биометрические характеристики); или iv) нечто, что

объект обычно делает (например, шаблон поведения). Источник: Рек. МСЭ-Т X.1254; b) фактор, который, как подтверждено, привязан к тому или иному лицу и который входит в одну из следующих категорий: i) «фактор аутентификации, основанный на обладании» означает фактор аутентификации, когда субъект должен продемонстрировать обладание им; ii) «фактор аутентификации, основанный на осведомленности» означает фактор аутентификации, когда субъект должен продемонстрировать свою осведомленность о нем; iii) «характерный фактор аутентификации» означает фактор аутентификации, который основан на физическом атрибуте физического лица и в отношении которого субъект должен продемонстрировать, что они обладают этим физическим атрибутом. Источник: Имплементационное постановление Комиссии (EU) No. 2015/1502, приложение, статья 1(2).

18. «Аутентификатор» (authenticator) означает нечто, используемое для проверки наличия связи между субъектом и учетными данными. Активный аутентификатор обычно представляет собой нечто, известное субъекту (например, секретный пароль), нечто, имеющееся у субъекта (например, смарт-карта), или нечто, чем является субъект (например, фотография или другая биометрическая информация), и используется для привязки субъекта к идентификационным учетным данным. Например, пароль служит аутентификатором для имени пользователя, а фотография служит аутентификатором для паспорта или водительского удостоверения. Пассивный аутентификатор обычно представляет собой нечто, известное в данной среде, например, сети мобильной связи известно, что пользователь подключен к этой сети, находится в обычном месте, использует обычное мобильное устройство, ему не запрещено использовать эту сеть и т.д.

19. «Достоверный источник» (authoritative source) означает a) хранилище (repository), признаваемое содержащим точную и актуальную информацию. Источник: Рек. МСЭ-Т X.1254; b) любой источник независимо от его формы, который может быть задействован для предоставления точных данных, информации и/или доказательств, которые могут быть использованы для удостоверения личных данных. Источник: Имплементационное постановление Комиссии (EU) No. 2015/1502, приложение, статья 1(1). (См. также A/CN.9/WG.IV/WP.144, пункт 20.)

20. «Санкционирование» (authorization) означает a) процесс предоставления прав и привилегий прошедшему удостоверение подлинности субъекту на основе критериев, обычно определяемых доверяющей стороной. Например, как только субъект проходит удостоверение подлинности, ему может быть предоставлен доступ к базе конфиденциальных данных. Источник: A/CN.9/WG.IV/WP.120, приложение; b) предоставление прав и на основании этих прав предоставление доступа. Источник: Рек. МСЭ-Т Y.2720 и Рек. МСЭ-Т X.800.

21. «Полномочия» (credential) означают a) набор данных, представляемых как доказательство утверждаемой идентичности и/или прав. Источник: Рек. МСЭ-Т X.1252; b) данные, представляемые в цифровой или материальной форме в качестве доказательства заявленных идентификационных данных субъекта. Примерами бумажных идентификационных удостоверений являются, в частности, паспорта, свидетельства о рождении, водительские удостоверения и служебные удостоверения. Примерами цифровых идентификационных удостоверений являются, в частности, имена пользователя, смарт-карты, мобильные идентификационные данные и цифровые сертификаты. Источник: A/CN.9/WG.IV/WP.120, приложение. Синонимы: средства электронной идентификации (electronic identification means), идентификационные учетные данные (identity credential).

22. «Поставщик учетных данных» (credential provider) или «поставщик регистрационных данных» (credential service provider) означает a) структуру, которая выдает субъектам учетные данные; b) доверенного участника, который выпускает регистрационные данные и/или управляет ими. Примечание: понятие

поставщика регистрационных данных (CSP) может охватывать органы регистрации (Registration Authorities) (RA) и верификаторы, которые он использует. CSP может быть независимой третьей стороной или же он может выпускать регистрационные данные для своего собственного использования. Источник: Рек. МСЭ-Т X.1254.

23. «Электронная идентификация» означает процесс использования личных идентификационных данных в электронном виде, позволяющих получить однозначное представление о физическом или юридическом лице или же о физическом лице, представляющем юридическое лицо. Источник: eIDAS, статья 3(1). (См. также A/CN.9/WG.IV/WP.144, пункт 20.)

24. «Средства электронной идентификации» означают материальный и/или нематериальный блок, который содержит личные идентификационные данные и используется для аутентификации при предоставлении услуги в режиме онлайн. Источник: eIDAS, статья 3(2). (См. также A/CN.9/WG.IV/WP.144, пункт 20.)

25. «Система электронной идентификации» означает систему электронной идентификации, в которой средства электронной идентификации выдаются физическим или юридическим лицам или же физическим лицам, представляющим юридические лица. Источник: eIDAS, статья 3(4). (См. также A/CN.9/WG.IV/WP.144, пункт 20.)

26. «Запись» (enrolment) означает a) процесс включения объекта в контекст. Примечание 1: запись может включать верификацию идентичности объекта и создание контекстуальной идентичности. Примечание 2: наряду с этим запись может служить предпосылкой для процесса регистрации. Во многих случаях последний вариант используется для описания обоих процессов. Источник: Рек. МСЭ-Т X.1252; b) процесс, в ходе которого поставщики учетных данных (или их агенты) проверяют заявления об идентичности субъекта перед выдачей такому субъекту учетных данных.

27. «Объект» (entity) означает нечто, что существует отдельно и обособленно и что может быть идентифицировано в том или ином контексте. Примечание: объектом может быть физическое лицо, животное, юридическое лицо, организация, активный или пассивный предмет, устройство, программное приложение, услуга и т.п. или же группа таких объектов. В контексте телекоммуникаций примерами объектов являются точки доступа, абоненты, пользователи, сетевые элементы, сети, программные приложения, услуги и устройства, интерфейсы и т.п. Источник: Рек. МСЭ-Т X.1252. У объекта может быть несколько идентификаторов.

28. «Федерация» (federation) означает a) ассоциацию пользователей, поставщиков услуг и поставщиков идентификационных услуг. Источник: Рек. МСЭ-Т X.1252; b) группу поставщиков идентификационных данных, полагающихся сторон, субъектов и других лиц, которые соглашаются действовать в рамках сходных программных установок, стандартов и технологий, указанных в системных правилах (или структуре доверия), для того, чтобы предоставляемая поставщиками идентификационных данных идентификационная информация по субъекту была понятна полагающимся сторонам и заслуживала их доверия. Синонимы: идентификационная федерация (identity federation), многосторонняя система идентификации (multi-party identity system).

29. «Идентификация» (identification) означает процесс сбора, проверки и установления действительности атрибутов идентификационных данных по конкретному субъекту, достаточных для определения и подтверждения его идентификационных данных в конкретном контексте. Синонимы: проверка подлинности идентичности (identity proofing), регистрация (registration).

30. «Идентификатор» (identifier) означает a) один или несколько атрибутов, используемых для идентификации объекта в том или ином контексте. Источник:

Рек. МСЭ-Т X.1252; b) один или несколько атрибутов, которые однозначно характеризуют объект в конкретном контексте. Источник: Рек. МСЭ-Т X.1254.

31. «Идентичность» (identity) означает a) набор атрибутов, относящихся к тому или иному объекту. Источник: ISO/IEC 24760; b) информацию о конкретном субъекте в форме одного или нескольких атрибутов, позволяющих субъекту быть в достаточной степени отличимым в определенном контексте; c) набор относящихся к тому или иному лицу атрибутов, которые однозначно характеризуют это лицо в данном контексте. Синоним: цифровые идентификационные данные (digital identity).

32. «Утверждение об идентичности» (identity assertion) означает электронную запись, которая исходит от поставщика идентификационных данных, отправлена доверяющей стороне и содержит идентификатор субъекта (например, имя, номер счета, номер мобильного телефона, местонахождение и т.д.), информацию о состоянии аутентификации и применимые атрибуты идентификационных данных. Атрибуты — это, как правило, сведения личного и неличного характера о субъекте, которые имеют отношение к сделке и которые требует представить полагающаяся сторона.

33. «Гарантия определения идентичности» (identity assurance) означает степень доверия (confidence) в процессе валидации и верификации идентификационных данных, используемом для установления идентичности объекта, которому были предоставлены полномочия, и степень доверия (confidence) в отношении того, что объект, который использует полномочия, является данным объектом или объектом, которому полномочия были предоставлены или переданы. Источник: Рек. МСЭ-Т X.1252. Синонимы: уровень гарантии (assurance level), уровень обеспечения доверия (level of assurance). Примечание: в некоторых случаях понятия «гарантия определения идентичности» (identity assurance) и «гарантия обеспечения аутентификации» (authentication assurance) рассматриваются как отдельные компоненты общего понятия «уровень обеспечения доверия» (level of assurance).

34. «Идентификационная федерация» означает группу поставщиков идентификационных данных, полагающихся сторон, субъектов и других лиц, которые соглашаются действовать в рамках сходных программных установок, стандартов и технологий, указанных в системных правилах (или структуре доверия), для того чтобы предоставляемая поставщиками идентификационных данных идентификационная информация по субъекту была понятна полагающимся сторонам и заслуживала их доверия. См. также: федерация (federation); многосторонняя система идентификации (multi-party identity system).

35. «Управление идентификационными данными» (identity management) означает a) набор приемов, позволяющих управлять процессами идентификации, аутентификации и авторизации физических и юридических лиц, устройств и других субъектов в режиме онлайн. Источник: A/CN.9/854, пункт 6; b) набор функций и возможностей (например, администрирование, управление и техническое обслуживание, обнаружение, обмен сообщениями, сопоставление и увязка, обеспечение реализации политики, аутентификация и утверждения), используемых для: i) гарантирования информации, подтверждающей идентичность (например, идентификаторов, регистрационных данных, атрибутов); ii) гарантирования идентичности объекта; и iii) активации коммерческих приложений и приложений безопасности. Источник: Рек. МСЭ-Т Y.2720.

36. «Проверка подлинности идентичности» (identity proofing) означает a) процесс сбора, проверки и установления действительности достаточной идентификационной атрибутивной информации о конкретном субъекте (физическом лице, юридическом лице, устройстве, цифровом объекте или другом объекте) для определения и подтверждения его идентификационных данных в конкретном контексте. Проверка подлинности идентичности может

осуществляться на основании самозаявленного утверждения или на основании существующих записей; b) процесс, в ходе которого выполняются валидация и верификация объема информации, достаточного для подтверждения заявленной идентичности объекта. Источник: Рек. МСЭ-Т X.1252; c) процесс, в рамках которого орган регистрации (RA) осуществляет сбор и верификацию информации, достаточной для идентификации объекта с определенным или предполагаемым уровнем гарантии. Источник: Рек. МСЭ-Т X.1254. Синонимы: идентификация (identification); регистрация (registration).

37. «Поставщик идентификационных данных» (identity provider) означает a) структуру, ответственную за идентификацию физических и юридических лиц, устройств и/или цифровых объектов, выдачу соответствующих идентификационных удостоверений и сохранение и управление такой идентификационной информацией в интересах субъектов. Источник: A/CN.9/WG.IV/WP.120, приложение; b) объект, который создает и поддерживает надежную информацию, подтверждающую идентичность других объектов (например, пользователей/абонентов, организаций и устройств), и управляет такой информацией, а также предоставляет связанные с идентичностью услуги на основе доверия (trust), деловых отношений и других типов отношений. Источник: Рек. МСЭ-Т Y.2720. Синонимы: поставщик регистрационных данных (credential service provider); поставщик идентификационных услуг (identity service provider).

38. «Система идентификации» (identity system) означает онлайновую систему для управления идентификационными данными, которая регулируется набором системных правил (именуемых также структурой доверия) и в которой физические лица, организации, службы и устройства могут доверять друг другу, поскольку авторитетные источники устанавливают и удостоверяют подлинность их идентификационных данных. Источник: A/CN.9/WG.IV/WP.120, приложение. Система идентификации предусматривает a) набор правил, методов, процедур и режимов работы, технологий, стандартов, программных установок и процессов, b) возможность применения к группе участвующих объектов, c) регулирование процесса сбора, проверки, хранения, обмена, аутентификации и использования идентификационной атрибутивной информации о физическом или юридическом лице, устройстве или цифровом объекте, d) использование в целях содействия операциям с идентификационными данными. Синонимы: система управления идентификационными данными (identity management system) («система УИД»); идентификационная федерация (identity federation); схема электронной идентификации (electronic identification scheme); организационная система обеспечения защиты информации (information security management system).

39. «Операция с идентификационными данными» (identity transaction) означает любую операцию с двумя или более участниками, которая включает установление, проверку, выдачу, утверждение, аннулирование, передачу или использование идентификационной информации.

40. «Верификация идентичности» (identity verification) означает процесс подтверждения того, что заявленная идентичность подлинна, путем сравнения предложенных заявлений идентичности с ранее проверенной информацией. Источник: Рек. МСЭ-Т X.1252.

41. «Организационная система обеспечения защиты информации» означает комплекс процессов и процедур, призванных свести до приемлемого уровня риски, связанные с информационной безопасностью. Источник: Имплементационное постановление Комиссии (EU) No. 2015/1502, приложение, статья 1(1).

42. «Уровень обеспечения доверия» (level of assurance) означает установление степени уверенности в процессах идентификации и аутентификации — т.е. a) степени уверенности в процессе проверки, используемой для установления идентичности объекта, которому были выданы учетные данные, и

b) степени уверенности в том, что объект, использующий учетные данные, является тем самым объектом, которому были выданы учетные данные. Уровень обеспечения доверия отражает надежность используемых методов, процессов и технологий. В некоторых схемах установления уровней обеспечения доверия эти уровни определяются цифрами, т.е. уровни с первого по четвертый, где первый уровень является самым низким, а четвертый – самым высоким уровнем обеспечения доверия. В других схемах уровни обеспечения доверия определяются как «низкий», «основной» и «высокий». Синонимы: уровень гарантии (assurance level); гарантия определения идентичности (identity assurance); уровень доверия (trust level).

43. «Многофакторная аутентификация» (multifactor authentication) означает аутентификацию с использованием по меньшей мере двух независимых факторов аутентификации. Примечание: факторы аутентификации подразделяются на четыре категории: a) нечто, имеющееся у объекта (например, подпись устройства, паспорт, аппаратное устройство, содержащее регистрационные данные (credential), закрытый ключ (private key)); b) нечто, известное объекту (например, пароль, PIN-код); c) нечто, чем является объект (например, биометрические характеристики); или d) нечто, что обычно делает объект (например, шаблон поведения). Источник: ISO/IEC 19790; Рек. МСЭ-Т X.1254.

44. «Многосторонняя система идентификации» (multi-party identity system) означает систему идентификации, упоминаемую также как идентификационная федерация, в которой субъект может использовать идентификационное удостоверение, выданное любым из нескольких поставщиков идентификационных данных, для удостоверения своей подлинности перед многими не связанными между собой доверяющими сторонами; система идентификации, которая позволяет использовать идентификационные удостоверения, выданные одним или несколькими поставщиками идентификационных данных, а также заявленную ими идентификационную информацию для многих доверяющих сторон. Источник: A/CN.9/WG.IV/WP.120, приложение. Синоним: идентификационная федерация (identity federation).

45. «Участник» (participant) означает любое физическое или юридическое лицо, участвующее в системе идентификации или операции с идентификационными данными, в которой задействована такая система. В число участников входят субъекты, поставщики идентификационных данных, поставщики атрибутов, поставщики учетных данных, полагающиеся стороны, операторы систем идентификации и другие. Как и участники системы кредитных карт, участники системы идентификации, как правило, соглашаются на договорной основе со сводом системных правил (часто именуемых структурой доверия), применимых к их роли.

46. «Личные идентификационные данные» означают набор данных, позволяющих идентифицировать физическое или юридическое лицо или же физическое лицо, представляющее учреждаемое юридическое лицо. Источник: eIDAS, статья 3(3). (См. также A/CN.9/WG.IV/WP.144, пункт 20.)

47. «Проверка подлинности» (proofing) означает верификацию и валидацию информации при записи новых объектов в системах идентичности. Источник: Рек. МСЭ-Т X.1252. Синонимы: проверка подлинности идентичности (identity proofing), идентификация.

48. «Псевдоним» (pseudonym) означает идентификатор, связь которого с объектом не известна или известна лишь в ограниченной степени, в контексте, в котором он используется. Примечание: псевдоним может использоваться для предотвращения или снижения рисков в плане безопасности, связанных с использованием связей идентификатора, которые могут привести к раскрытию идентичности объекта. Источник: Рек. МСЭ-Т X.1252.

49. «Регистрация» (registration) означает процесс, в ходе которого объект запрашивает и получает привилегии для использования услуги или ресурса. Примечание: запись является предпосылкой регистрации. Эти функции могут быть объединенными или отдельными. Источник: Рек. МСЭ-Т X.1252.

50. «Орган регистрации» (registration authority) означает структуру, которая предоставляет услуги, связанные с записью и/или проверкой подлинности идентификационных данных, в контексте объединенной (т.е. многосторонней) системы идентификации, как правило, для поставщика идентификационных данных.

51. «Доверяющая (полагающаяся) сторона» (relying party) означает a) физическое или юридическое лицо, которое полагается на идентификационное удостоверение или заявленные идентификационные данные для принятия решения о том, какие действия следует предпринять в данном конкретном контексте, например решения о проведении сделки или предоставлении доступа к информации или системе. Источник: A/CN.9/WG.IV/WP.120, приложение; b) объект, который полагается на представленную или заявленную идентичность запрашивающего/утверждающего объекта в каком-либо контексте запроса. Источник: Рек. МСЭ-Т X.1252; c) физическое или юридическое лицо, которое полагается на электронную идентификацию или удостоверительную услугу. Источник: Постановление (ЕС) № 910/2014 Европейского парламента и Европейского совета от 23 июля 2014 года об электронной идентификации и удостоверительных услугах в отношении электронных операций на внутреннем рынке и об отмене Директивы 1999/93/EC («eIDAS»), статья 3(6).

52. «Репозиторий» (repository) означает интерфейс, который принимает депозиты цифровых объектов, обеспечивает возможность их сохранения и обеспечивает безопасный доступ к цифровым объектам через их идентификаторы. Источник: Рек. МСЭ-Т X.1255.

53. «Роль» (role) означает вид (или категорию) участника в системе идентификации, как, например, субъект, поставщик идентификационных данных, поставщик учетных данных, полагающаяся сторона и т.д. У участника может быть несколько ролей. Например, в отношении идентификации своих сотрудников работодатель может выполнять функции и поставщика идентификационных данных, и полагающейся стороны.

54. «Самозаявленная идентичность» (self-asserted identity) означает идентичность, которая по заявлению объекта является его собственной идентичностью. Источник: Рек. МСЭ-Т X.1252.

55. «Субъект» (subject) означает физическое или юридическое лицо, устройство или цифровой объект (т.е. объект (entity)), которые идентифицируются в конкретном идентификационном удостоверении и подлинность которых может быть удостоверена и гарантирована поставщиком идентификационных данных. Источник: A/CN.9/WG.IV/WP.120, приложение. Синонимы: пользователь (user); субъект данных (data subject).

56. «Системные правила» (system rules): см. структуру доверия.

57. «Доверие» (trust) означает твердую уверенность в надежности и истинности информации или в возможности или расположенности объекта действовать надлежащим образом в конкретном контексте. Источник: Рек. МСЭ-Т X.1252.

58. «Структура доверия» (trust framework) означает a) системные правила для системы идентификации, состоящие из деловых, технических и правовых норм, которые регулируют участие в конкретной системе идентификации и ее функционирование. Как правило, они разрабатываются в частном порядке (например, оператором системы идентификации в конкретной системе идентификации) и являются обязательными и имеющими исковую силу для

участников на основе договора. Источник: A/CN.9/WG.IV/WP.120, приложение; b) набор требований и механизмов реализации для сторон, обменивающихся подтверждающей идентичность информацией. Источник: Рек. МСЭ-Т X.1254; c) систему УИД, в которой каждая из различных сторон транзакции создает для своих контрагентов по этой транзакции набор поддающихся проверке обязательств, и эти обязательства непременно включают: i) средства контроля (controls), которые помогают обеспечить выполнение обязательств, и ii) средства защиты (remedies) на случай невыполнения этих обязательств. Источник: Рек. МСЭ-Т X.1255. Синонимы: системные правила (system rules); оперативные правила (operating rules); правила схемы (scheme rules).

59. «Поставщик структуры доверия» (trust framework provider) означает объект или организацию, которые создают или принимают системные правила и соответствующую договорную схему для конкретной системы идентификации. Поставщик структуры доверия может также выдавать сертификаты участникам, которые соблюдают эти системные правила. Например, эмитенты кредитных и дебетовых карт могут выполнять аналогичную роль в сфере кредитных и дебетовых карт; они устанавливают системные правила и обеспечивают их соблюдение.

60. «Доверенная третья сторона» (trusted third party) означает a) орган или его агента, который является доверенной стороной для других участников в отношении определенных действий (например, действий, связанных с безопасностью). Источник: Рек. МСЭ-Т X.1254; b) объект, принятый всеми сторонами операции в качестве беспристрастного и надежного посредника, способствующего осуществлению взаимодействия между сторонами.

61. «Пользователь» (user) означает a) субъекта учетных данных; потребителя услуг, предоставляемых доверяющей стороной; b) любой объект, использующий ресурс, как, например, система, оборудование, терминал, процесс, приложение или корпоративная сеть. Источник: Рек. МСЭ-Т X.1252.

62. «Валидация» (validation) означает процесс верификациии и подтверждения действительности идентификационных учетных данных (например, что еще не истек срок их действия или они не были аннулированы).

63. «Верификация» (verification) означает a) процесс проверки информации путем сопоставления представленной информации с ранее подтвержденной информацией. Источник: Рек. МСЭ-Т X.1254; b) процесс или отдельный факт установления аутентичности чего-либо. Примечание: верификация информации (идентичности) может охватывать рассмотрение на предмет действительности, правильности источника, подлинности, (отсутствия изменений), правильности, связи с объектом и т.д. Источник: Рек. МСЭ-Т X.1252.

B. Определения, имеющие отношение к удостоверительным услугам

64. Следующие определения могут быть особенно уместными при обсуждении правовых аспектов удостоверительных услуг. В то же время ряд определений, приведенных как имеющих отношение к обсуждению правовых аспектов управления идентификационными данными, могут иметь отношение и к обсуждению правовых аспектов удостоверительных услуг (см. выше, пункт 8).

65. «Сертификат, удостоверяющий подлинность веб-сайта» означает свидетельство, которое позволяет удостоверить подлинность веб-сайта и привязывает веб-сайт к физическому или юридическому лицу, которому выдан сертификат. Источник: eIDAS, статья 3(38). (См. также A/CN.9/WG.IV/WP.144, пункт 20.)

66. «Поставщик сертификационных услуг» (certification service provider) означает лицо, которое выдает сертификаты и может предоставлять другие

услуги, связанные с электронными подписями. Источник: Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях, статья 2(e)[5].

67. «Электронный документ» (electronic document) означает любой контент, который хранится в электронной форме, в частности текст или звуковой сигнал, видео- или аудиовизуальные записи. Источник: eIDAS, статья 3(35). (См. также A/CN.9/WG.IV/WP.144, пункт 20.)

68. «Услуга по электронной регистрации доставки» (electronic registered delivery service) означает услугу, которая позволяет передавать данные между третьими сторонами с помощью электронных средств и служит доказательством в отношении обработки передаваемых данных, в том числе доказательством отправления и получения данных, и которая защищает передаваемые данные от риска потери, хищения, повреждения или какого-либо несанкционированного изменения. Источник: eIDAS, статья 3(36). (См. также A/CN.9/WG.IV/WP.144, пункт 20.)

69. «Электронная печать» (electronic seal) означает данные в электронной форме, которые прилагаются к другим данным в электронной форме или логически связаны с ними в целях подтверждения происхождения и целостности последних. Источник: eIDAS, статья 3(25). (См. также A/CN.9/WG.IV/WP.144, пункт 20.)

70. «Электронная подпись» (electronic signature) означает a) данные в электронной форме, которые прилагаются к другим данным в электронной форме или логически связаны с ними и используются подписавшей стороной для подписания. Источник: eIDAS, статья 3(10) (см. также A/CN.9/WG.IV/WP.144, пункт 20); b) данные в электронной форме, которые содержатся в сообщении данных, приложены к нему или логически связаны с ним и которые могут быть использованы для идентификации подписавшей стороны в связи с сообщением данных и указания на то, что подписавшая сторона согласна с информацией, содержащейся в сообщении данных. Источник: Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях, статья 2(a). Примечание: в статье 9(3)(a) Конвенции Организации Объединенных Наций об использовании электронных сообщений в международных договорах (Нью-Йорк, 2005 год)[6] говорится об указании намерения подписавшей стороны в отношении информации, содержащейся в электронном сообщении.

71. «Проставление электронной отметки времени» (electronic time stamp) означает данные в электронной форме, которые привязывают другие данные в электронной форме к определенному времени, доказывая тем самым, что последние данные существовали в то время. Источник: eIDAS, статья 3(33). (См. также A/CN.9/WG.IV/WP.144, пункт 20.)

72. «Квалифицированная удостоверительная услуга» (qualified trust service) означает удостоверительную услугу, которая отвечает действующим требованиям, закрепленным в [настоящей конвенции] [настоящем типовом законе]. Источник: A/CN.9/WG.IV/WP.144, пункт 20.

73. «Полагающаяся сторона» (relying party) означает a) лицо, которое может действовать на основании сертификата или электронной подписи. Источник: Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях, статья 2(f); b) физическое или юридическое лицо, которое полагается на электронную идентификацию или удостоверительную услугу. Источник: A/CN.9/WG.IV/WP.144, пункт 20.

74. «Подписавшая сторона» (signatory) означает a) физическое лицо, которое создает электронную подпись. Источник: eIDAS, статья 3(9). (См. также A/CN.9/WG.IV/WP.144, пункт 20); b) лицо, у которого находятся данные о создании подписи и которое действует либо от своего имени, либо от имени

[5] Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.02.V.8.

[6] Резолюция 60/21 Генеральной Ассамблеи, приложение.

лица, которое оно представляет. Источник: Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях, статья 2(d).

75. «Удостоверительная услуга» (trust service) означает электронную услугу, обычно предоставляемую за вознаграждение, которая включает a) создание, верификацию и валидацию электронных подписей, электронных печатей или электронных отметок времени, услуги по электронной регистрации доставки и выдачу сертификатов, связанных с этими услугами; или b) создание, верификацию и валидацию сертификатов, удостоверяющих подлинность веб-сайта; или c) сохранение электронных подписей, печатей или сертификатов, связанных с этими услугами. Источник: eIDAS, статья 3(16).

76. «Поставщик удостоверительных услуг» (trust service provider) означает физическое или юридическое лицо, которое предоставляет одну или несколько удостоверительных услуг [будь то в качестве квалифицированного или неквалифицированного поставщика удостоверительных услуг]. Источник: eIDAS, статья 3(19). (См. также A/CN.9/WG.IV/WP.144, пункт 20.)

77. «Метка времени» (time stamp) означает надежный переменный временной параметр, указывающий момент времени относительно общей точки отсчета. Источник: Рек. МСЭ-Т X.1254.

78. «Валидация» (validation) означает процесс верификации и подтверждения того, что электронная подпись или печать являются действительными. Источник: eIDAS, статья 3(41). (См. также A/CN.9/WG.IV/WP.144, пункт 20.)