

E-szolgáltatás-felügyeleti Osztály

Iktatószám: EF/33324-13/2011

Tárgy: határozat

Ügyintéző: Bajusz János

Telefon: (1) 429-8613

Melléklet: -

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság) a **MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő Kft.** (székhely: 1022 Budapest, Marczibányi tér 9.) mint az *elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény* (továbbiakban: Eat.) 6. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti, elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) hivatalból indított felügyeleti eljárásában meghozta a következő

h a t á r o z a t o t

A Hatóság **megállapítja**, hogy:

A MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) megsértette az Eat. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettséget azzal, hogy a Giesecke & Devrient GmbH, Germany által előállított és forgalmazott, P8WE5032v0G mikrochip-ből, STARCOS SPK 2.3 v 7.0 operációs rendszerből és StarCert v 2.2 digitális aláírás alkalmazásból álló intelligens kártyán (továbbiakban: Giesecke kártya) a Szolgáltató által elhelyezett és 2011. szeptember 24 utáni érvényességi lejáráttal kiadott, érvényes minősített aláíró tanúsítványokat nem függesztette fel.

A Szolgáltató megsértette az Eat. 9. § (4) és (6) bekezdése szerinti kötelezettséget azzal, hogy nem tájékoztatta az érintett szerződött ügyfeleit és a tanúsítvány elfogadó feleket (továbbiakban együtt: érintett felek) arról, hogy a Giesecke kártyán elhelyezett, érvényes minősített tanúsítványok alapján 2011. szeptember 25-től létrehozott elektronikus aláírások nem minősített aláírások. Továbbá, nem tájékoztatta az érintett feleket arról, hogy a Giesecke kártyán elhelyezett, a közigazgatási hatósági eljárás során az ügyfelek által használatra kiadott érvényes tanúsítványok alapján 2011. szeptember 25-től létrehozott elektronikus aláírások a jogszabályi követelményeknek nem feleltek, illetve nem felelnek meg.

A fentiekre tekintettel a Hatóság az Eat. 21. § (1) bekezdésében foglaltak szerint

f e l h í v j a

a Szolgáltatót a feltárt jogszabálytól eltérések megszüntetésére és

k ö t e l e z i

a Szolgáltatót, hogy

1. Haladéktalanul függesse fel
 - a Szolgáltató által Giesecke kártyán elhelyezett, érvényes minősített aláíró tanúsítványokat;
 - a közigazgatási hatósági eljárás során az ügyfelek által használt aláírás létrehozásához szükséges adatok és az ezekhez tartozó tanúsítványok Giesecke kártyán történő elhelyezését.
2. Haladéktalanul adjon tájékoztatást arról, hogy 2011. szeptember 25-től
 - a Szolgáltató által Giesecke kártyán elhelyezett minősített aláíró tanúsítvánnyal létrehozott aláírások nem minősített aláírások, mert a jogszabályi követelményeknek nem feleltek, illetve nem felelnek meg;
 - a Szolgáltató által Giesecke kártyán elhelyezett minősített és nem minősített közigazgatási használatra kiadott aláíró tanúsítványokkal létrehozott aláírások, a közigazgatási hatósági eljárásokban, az ügyfelek által nem használhatók, mert a jogszabályi követelményeknek nem feleltek, illetve nem felelnek meg.
3. A 2. pont szerinti tájékoztatást a következő módon adja meg:
 - minden érintett fél számára a nyilvánosan és folyamatosan elérhető honlapján;
 - a 2011. szeptember 24 után Giesecke kártyán érvényes minősített aláíró tanúsítvánnyal, illetve közigazgatási használatra kiadott aláíró tanúsítvánnyal rendelkező szerződött ügyfelei számára, személyre szólóan, írásban, függetlenül attól, hogy az érintett tanúsítványok visszavonásáról 2011. szeptember 24 után milyen időpontban intézkedett.
4. Amennyiben a jogszerű állapot nem állítható vissza, intézkedjen az 1. pontban nevezett tanúsítványok visszavonásáról.
5. A jelen határozat kézhezvételétől számított **5 napon belül** küldje meg beszámolóját az 1-3. pontokban foglaltak végrehajtásáról.

A Hatóság tájékoztatja a Szolgáltatót, hogy a teljesítés ellenőrzésére utóellenőrzések tartására is jogosult. A feladatok nem-teljesítése, vagy késedelmes, illetve nem megfelelő teljesítése esetén hivatalból hatósági eljárást indíthat és a Szolgáltatóval, illetve annak vezető tisztségviselőjével szemben az Eat. 21-23. § szerinti intézkedéseket alkalmazhatja.

Jelen határozat ellen annak közlésétől számított **tizenöt napon belül** a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének címzett, de az elsőfokú határozatot hozó szervnél benyújtott fellebbezésnek van helye, amelynek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. A benyújtott fellebbezéshez csatolni kell a fellebbezési illeték összegének megfelelő, **5000.-Ft**, azaz **ötezer forint** értékű illetékbélyeget. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására jelenleg nincsen lehetőség.

Az eljárás során további eljárási költség nem merült fel.

I n d o k o l á s

A Szolgáltató **2011. november 8-án**, a Hatóságnál **EF/32075-1/2011** számon iktatott beadványában bejelentette, hogy a Giesecke & Devrient gyártmányú, P8WE5032v0G chip-ből, STARCOS SPK 2.3v7.0 operációs rendszerből és StarCert v2.2 alkalmazásból álló elektronikus

alírási termék forgalmazását megszünteti. A korábban kibocsátott, de még használatban lévő Giesecke kártyákat legkésőbb 2011. december 31-ig lecseréli, a hozzájuk kapcsolódó tanúsítványokat visszavonja.

A Hatóság a beadványt a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 37. § (1) bekezdése, valamint a *Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- és hatásköréről, valamint eljárásának részletes szabályairól* szóló 45/2005 (III. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban: HKR.) 2. §-a alapján megvizsgálta. A bejelentéssel kapcsolatban megállapította, hogy a Giesecke kártya az Eat. 19.§ b) pontja szerint vezetett nyilvántartásban **HUNG-FJ3-011-2009** számú azonosítóval, **2011. szeptember 24-i** lejáratú dátumú tanúsítással szerepel. Ezért elektronikus levélben, 2011. november 16-i határidővel felhívta a Szolgáltatót a beadványa kiegészítésére.

A Szolgáltató **2011. november 16-án** átadott, a Hatóságnál **EF/32075-3/2011** számon iktatott nyilatkozatában megerősítette, hogy a Giesecke kártya forgalmazását megszüntette, annak biztonságos aláírás-létrehozó eszközként való további tanúsítását nem kezdeményezte, illetve kezdeményezi. A Szolgáltató arról is nyilatkozott, hogy a Giesecke kártyákra kibocsátott minősített tanúsítványok visszavonását megkezdte, de a folyamatot még nem zárta le. Továbbá, szóban arról tájékoztatta a Hatóságot, hogy a Giesecke kártya biztonságos aláírás-létrehozó eszközként való tanúsítottóságának **2011. szeptember 24-i** lejáratáról és annak jogkövetkezményeiről az érintett szerződött ügyfeleit és a tanúsítvány elfogadó feleket nem értesítette.

Az ellenőrzés során a Hatóság megállapította, hogy a Szolgáltató által Giesecke kártyán elhelyezett minősített tanúsítványokban, a nemzetközi szabványoknak és a Szolgáltató szabályzatainak megfelelően feltüntetésre került, hogy az elektronikus aláírás-létrehozó adatot biztonságos aláíró-létrehozó eszköz tárolja. Tekintettel azonban arra, hogy a Giesecke kártya hatósági nyilvántartásban szereplő HUNG-FJ3-011-2009 számú tanúsítása 2011. szeptember 24. lejárt, az ezt követően még érvényben lévő minősített tanúsítványban foglalt, biztonságos aláíró-létrehozó eszköz használatára utaló adat a továbbiakban nem felelt, illetve nem felel meg a valóságnak.

A Hatóság megállapította továbbá, hogy az Eat. 1.§ 17. pontja és 7.§ (5) bekezdése szerint a Szolgáltató által Giesecke kártyán kibocsátott minősített tanúsítványok alapján, 2011. szeptember 25-től létrehozott elektronikus aláírások nem minősített aláírások. *Az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól* szóló 78/2010. (III.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: KKR.) 7.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Szolgáltató által Giesecke kártyán, közigazgatási használatra kibocsátott tanúsítványok alapján, 2011. szeptember 25-től létrehozott elektronikus aláírások a közigazgatási hatósági eljárás során, az ügyfelek által nem használhatók.

A Hatóság a tényállás tisztázása érdekében a Szolgáltatót **2011. november 24-én** kelt, **EF/33324-1/2011** iktatószámú végzésében adatszolgáltatásra kötelezte, egyben értesítve az ellenőrzési eljárás hivatalból való megindításáról. Egyidejűleg az **EF/33324-5/2011** iktatószámú végzésében, a további jogsértések megelőzése érdekében, ideiglenes intézkedésként, a jelen határozattal hasonló tartalommal felhívta a jogszerű állapot visszaállításra.

A Szolgáltató a Hatóságnál **2011. december 9-én**, **EF/33324-7/2011** számon iktatott adatszolgáltatásában arról nyilatkozott, hogy az általa - az Eat. 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, minősített és nem-minősített szolgáltatása keretében – forgalmazott Giesecke kártyán **2011.**

szeptember 25-én, továbbá az adatszolgáltatás napján, azaz **2011. december 7-én**, érvényes tanúsítványok voltak elhelyezve. Továbbá a **2011. december 13-án**, **EF/33324-9/2011** számon iktatott beszámolójában a Szolgáltató arról tájékoztatta a Hatóságot, hogy a MATRIX Kft., mint kijelölt tanúsító szervezet által **2011. november 30-i** dátummal, **E-MS11T_TAN.BALE** számon kibocsátott tanúsítvány és melléklete alapján a Giesecke kártya tanúsítottága 2011. évben folyamatosan fennállt, a jogszerű állapot teljesült.

A Hatóság az **EF/34319/2011** iktatószámom, **2011. december 5-én** a MATRIX Kft. bejelentése alapján indult eljárásban megállapította, hogy a Szolgáltató kérelmére kiadott, **E-MS11T_TAN.BALE** számú, 2011. november 30-án kelt tanúsítványban és mellékletében az értékelést alátámasztó dokumentumaként egyedül a „Szlovák Nemzeti Biztonsági Hivatal” által **7188/2008/IBEP-006** számon kiállított tanúsítványt és mellékletét jelölte meg. A Bejelentő által kiadott tanúsítvány mellékletét képező, **TAN.BALE.ME-01** azonosítójú dokumentum 4.4 pontjában foglaltakkal ellentétben a 7188/2008/IBEP-006 számú tanúsítvány **2010. december 31-ig** volt érvényben, azt a szlovák tanúsító szervezet a honlapján, 2011. január 1-től, a „nem érvényes” tanúsítványok között publikálja. A Hatóság **2011. december 8-án**, **EF/34319-2/2011** iktatószámú végzésében felhívta a MATRIX Kft-t beadványának felülvizsgálatára. A MATRIX Kft. a felülvizsgálati felhívásnak eleget tett, annak eredményeként a Hatóságnál **2011. december 16-án**, **EF/34319-4/2011** számon iktatott beadványában arról nyilatkozott, hogy az **E-MS11T_TAN.BALE** számú tanúsítványát a kiadás napjával érvényteleníti, továbbá annak nyilvántartásba vételi kérelmét visszavonja.

A jelen ügyben a Hatóság, mint autonóm államigazgatási szerv járt el, ezért a Ket. 94. § (2) bekezdés a), továbbá 29. § (2) bekezdés a) pontja értelmében **2011. december 16-án**, a feltárt eltérések megszüntetésével kapcsolatban, hivatalból felügyeleti eljárást indított. A Hatóság az eljárás megindításáról szóló értesítést a Ket. 29. § (4) bekezdés b) pontja alapján mellőzte, mivel az eljárás megindításától számított nyolc napon belül az érdemi döntést meghozta. A hivatalból indított felügyeleti eljárásban a Hatóság a döntését a rendelkezésre álló adatok, így különösen a hatósági ellenőrzés nyomán feltárt és az **EF/33324-7/2011** számon iktatott adatszolgáltatásban rögzített tények, körülmények és nyilatkozatok alapján hozta meg. Ennek során az ellenőrzés során feltárt tényállást a határozat meghozatalánál is irányadónak tekintette, és az Eat. 21. § (2) bekezdése szerint azt mérlegelte, hogy a feltárt hiányosságok megszüntetésére az Eat. 21. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmények közül melyek alkalmazása indokolt.

Az eljárásban a Hatóság a döntését a rendelkezésre álló adatok, így különösen a hatósági ellenőrzés nyomán feltárt tények, körülmények és nyilatkozatok alapján hozta meg. A Hatóság elsőként a feltárt jogsértés súlyát értékelte. A megállapított eltérés azonnali kezelése a fennálló kockázatok miatt mindenképpen szükséges, így a Szolgáltató erre való kötelezése arányos és indokolt. A jogsértés gyakoriságának mérlegelése körében a Hatóság megállapította, hogy a tényállásban szereplő eltérés megállapítására második ízben került sor. A jogsértéssel okozott, illetve okozható kár körében a Hatóság megállapította, hogy a feltárt jogsértéssel összefüggésben bekövetkezett konkrét kárra vonatkozó adatok az eljárásban nem merültek fel. Megállapította ugyanakkor, hogy a tényállásban szereplő eltérés megoldatlansága esetén, jelentős, illetve helyrehozhatatlan kár bekövetkezésének közvetlen veszélyével kell számolni, így a feltárt eltérés azonnali megszüntetése szükséges. Mindezek alapján a Hatóság a feltárt jogsértéssel kapcsolatban indokoltnak ítélte meg a Ket. 22.§ (3) bekezdése, valamint az Eat. 21. § (1) bekezdés a) pontjának ismételt alkalmazását, a Szolgáltatót a jogszabályokban és a szolgáltatási szabályzatában írt követelmények betartására, az eltérés megszüntetésére hívja fel.

Az eljárás során megvizsgált dokumentumok, ügyféli nyilatkozatok, valamint az ellenőrzés során tett hatósági megállapítások alapján a további jogsértések megelőzése érdekében a rendelkező részben foglaltaknak megfelelő döntést hoztam meg.

Jelen határozat meghozatalára az Eat. 7. § (5) bekezdése, 9.§ (4) és (6) bekezdése, 17. § (1) bekezdés b) és c) pontja, 20.§ (1) bekezdése, 21. § (1) bekezdése, a HKR. 7.§, 8. § (2) bekezdése és 8/A. §, valamint a Ket. 13. § (2) bekezdés d) pontja, 29. § (1), (2) (3), (4) és (5) bekezdése, 71. § (1) bekezdése, 72. § (1) bekezdése, 88.§ (1) és (2) bekezdése, valamint 94. § (2) bekezdése alapján került sor. A jogorvoslati jogról való tájékoztatás a Ket. 72. § (1) bekezdés da) pontján és 96. §, 98. § (1) bekezdésén, 99. § (1) bekezdésén, 102. § (1) bekezdésén, az Eat. 17. § (5) bekezdésén, valamint *az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.)* 29. § (2) bekezdésén alapszik, az illeték megfizetéséről az Itv. 73. § (1) bekezdése rendelkezik.

Az eljárási költség összegéről és viseléséről a Ket. 72. § (1) dd) pontja, 153. §, valamint 158. § (1) bekezdése alapján határoztam. A Hatóság hatáskörét és illetékességét a jelen eljárásban a Ket. 19. § (1) bekezdése, 22. § (1) bekezdése, az Eat. 17. § (1) bekezdés b) pontja és 20. § (1) bekezdése, valamint a HKR. 7. §, 8. § és 8/A. § alapozza meg.

Budapest, 2011. december 19.

Aranyosné dr. Börcs Janka
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
főigazgatója nevében és megbízásából

dr. Sylvester Nóra
osztályvezető

Határozatot kapják:

1. MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.)
2. Irattár helyben