



## הנחית רשם גורמים מאשרים מספר 1/2015

### דיווח תקופתי של גורם מאשר

#### 1. מטרה

מטרת הנחייה זו היא להבהיר את האופן בו על גורם מאשר שנרשם במרשם הגורמים המאשרים מכוח סעיף 9 לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 (להלן – גורם מאשר, מרשם הגורמים המאשרים, החוק או חוק חתימה אלקטרונית בהתאמה) לקיים את החובה החלה עליו מכוח תקנה 4 לתקנות חתימה אלקטרונית (רישום גורם מאשר וניהול), התשס"ב-2001 (להלן – תקנות רישום וניהול) להגיש אחת לשנה, מיום רישומו, לרשם גורמים מאשרים (להלן - הרשם) דיווח תקופתי (להלן - הדיווח התקופתי).

#### 2. הנחיה

להלן תפורטנה הנחיות הרשם לגבי קיום חובת הדיווח התקופתי על ידי גורם מאשר.

הנחייה זו מבטלת ומחליפה את הנחיית רשם 4/2004 "מסמכים שיש לצרף לדיווח שנתי לרשם".

#### 2.1. מועד הגשת הדיווח התקופתי ואופן הגשתו

2.1.1. הדיווח התקופתי מוגש לרשם במטרה להעיד על המשך עמידת הגורם המאשר בתנאי הרישום לפי סעיף 11 לחוק. על כן, הגשת הדיווח התקופתי כראוי היא דרישה מהותית ולא טכנית פורמלית.

2.1.2. מועד הדיווח התקופתי של הגורם המאשר נקבע לפי יום רישומו במרשם הגורמים המאשרים המתפרסם באתר האינטרנט של רמ"ט<sup>1</sup>.

2.1.3. הגשת הדיווח התקופתי לרשם באופן מלא ומסודר הינה באחריות הגורם המאשר.

2.1.4. בעת הכנת הדיווח התקופתי, על הגורם המאשר לוודא כי הדיווח התקופתי כולל התייחסות לכל הוראות החוק, התקנות שהותקנו מכוחו, הנחיות הרשם, תקנים והנחיות מפורטות שניתנו לגורם המאשר.

2.1.5. הגשת דיווח תקופתי חסר או לקוי, או הגשתו שלא במועד עלולות להוות עילה להתליית רישום הגורם המאשר במרשם הגורמים המאשרים.

#### 2.2. הוכחת העמידה בתקנים

2.2.1. לפי תקנות (1)4 ו-(2)4 לתקנות רישום וניהול, על הגורם המאשר להגיש בכל שנה "מסמכים המעידים על עמידה בביקורת תקופתית" לעניין התאמה לת"י 7799 ו-ISO-9000.

2.2.2. במסגרת חובת הגשה זו, על הגורם המאשר להמציא לרשם:

<sup>1</sup> בכתובת:

<http://index.justice.gov.il/Units/ilita/subjects/HatimaElectronic/MeidaMeRashamCA/Pages/Gormim.aspx>



2.2.2.1. תעודת התאמה לתקן ISO-9001 ולתקן ISO-27001 ;

2.2.2.2. דוח ביקורת וסיכום ממצאים של הגורם אשר ביצע את ההסמכה לתקן ;

2.2.2.3. במידה ודוח הביקורת כולל הנחיות או דרישות להשלמה, יש לצרף דיווח מפורט אודות ביצוען.

### 2.3 . ערובה וביטוח

2.3.1. לפי סעיף 11 (א)(3) לחוק, תנאי הכרחי לרישום הגורם המאשר הינו שהגורם "הפקיד ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת, או ביטח את עצמו אצל מבטח... הכל לפי קביעת הרשם, לשם הבטחת פיצויו של מי שנפגע עקב מעשה או מחדל של הגורם המאשר".

2.3.2. במסגרת חובה זו על גורם מאשר להמציא לרשם :

2.3.2.1. העתק פוליסת ביטוח אחריות מקצועית שנערכה לצורך פעילות הגורם המאשר בהתאם לפרק ג' בתקנות רישום וניהול, בגובה הנדרש לפי תקנה 7 לתקנות רישום וניהול ;

2.3.2.2. טופס מקורי המאשר עריכת ביטוח אחריות מקצועית לפי הנוסח המדויק בטופס ה' להנחיות להגשת בקשה לרישום גורם מאשר ;

2.3.2.3. ערבות בנקאית מקורית בסך 400,000 ש"ח לטובת הרשם, בנוסח שהוא בדיוק לפי הנוסח בטופס ד' להנחיות להגשת בקשה לרישום גורם מאשר ;

2.3.2.4. אישור חתום בידי רואה חשבון, המעיד על קיום הערבות, ביטוח או ערובה אחרת, ועל סכומיהם ותנאיהם, כנדרש לפי פרק ג'. על האישור להתייחס בצורה מפורטת לכל רכיבי הערובה בסעיפים שלעיל, על בסיסם רואה החשבון מעיד על קיום הערובה כנדרש, כלומר מספר הפוליסה, הסכום, תוקף וכד'.

### 2.4 . חוות דעת מבקר בדבר נאותות מערכות המידע, מערכות הבקרה ואמצעי האבטחה של הגורם המאשר

2.4.1. על חוות דעת להיערך בהתאם להנחיית רשם מספר 2/2014 בנושא חוות דעת של מבקר גורם מאשר.

### 2.5 . מאגר תעודות אלקטרוניות רשום

2.5.1. על הגורם המאשר לוודא כי מאגר המידע של התעודות האלקטרוניות הרשום בפנקס מאגרי המידע לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 הוא בסטטוס "מאושר".

2.5.2. במסגרת חובה זה על הגורם המאשר לצרף לדיווח התקופתי כרטיס מאגר מעודכן.

אלון בכר

ראש הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע  
רשם גורמים מאשרים



**מידע לגבי ההנחיה**

1. מס' ההנחיה: 1/2015
2. נושא ההנחיה: דיווח תקופתי של גורם מאשר
3. תאריך פרסום: 29/01/2015
4. בתוקף מתאריך: 29/01/2015
5. חקיקה שאוזכרה:
  - א. חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001
  - ב. תקנות חתימה אלקטרונית (רישום גורם מאשר וניהולו), התשס"ב-2001
6. פסקי דין שאוזכרו: אין.
7. מאמרים שאוזכרו: אין.
8. הנחיות היועץ המשפטי לממשלה שאוזכרו: אין.
9. הנחיות רשם מאגרי המידע שאוזכרו:
  - א. 4/2004 מסמכים שיש לצרף לדיווח שנתי לרשם
  - ב. 2/2015 חוות דעת מבקר גורם מאשר
10. מילות מפתח: גורם מאשר, דיווח תקופתי, חוות דעת, חתימה אלקטרונית, מבקר מערכות מידע, ערובה, רישום, תקנים.
11. עדכונים

גרסה	פרטים	תאריך