



A-Trust Gesellschaft für Sicherheitssysteme im elektronischen  
Datenverkehr GmbH.  
Landstraßer Hauptstraße 5  
Tel.: +43 (1) 713 21 51 – 0  
Fax: +43 (1) 713 21 51 – 350  
office@a-trust.at  
<http://www.a-trust.at/>

**a.trust**

**Certification Practice Statement  
für einfache Zertifikate  
a-sign corporate**

**Version: 1.0.2**

**Datum: 21.06.2004**

## Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung .....	12
1.1	Überblick .....	12
1.2	Dokumentidentifikation.....	12
1.3	Zertifizierungsinfrastruktur und Anwendbarkeit .....	12
1.3.1	Zertifizierungsstellen .....	12
1.3.2	Registrierungsstellen .....	13
1.3.3	Widerrufsdienst .....	13
1.3.4	Anwender .....	13
1.3.5	Anwendbarkeit .....	13
1.3.6	Zertifizierungshierarchie.....	15
1.3.7	a.trust Verzeichnisbaum .....	15
1.4	Ansprechpartner und Kontaktstellen .....	16
1.4.1	Organisation zur Verwaltung dieses Dokuments .....	16
1.4.2	Kontaktinformation .....	16
1.4.3	Verantwortlicher für die Anerkennung anderer Policies .....	17
2	Generelle Bestimmungen .....	18
2.1	Verpflichtungen .....	18
2.1.1	Verpflichtungen der Zertifizierungsstellen .....	18
2.1.2	Verpflichtungen der Registrierungsstellen .....	18
2.1.3	Verpflichtungen der Signatoren .....	19
2.1.4	Verpflichtungen der Zertifikatsnutzer .....	20
2.1.5	Verpflichtungen der Verzeichnisdienste .....	20
2.2	Haftung .....	20

2.2.1	Haftung der Zertifizierungsstelle .....	21
2.2.2	Haftung der Registrierungsstelle.....	21
2.3	Finanzielle Verantwortung .....	21
2.3.1	Schadensersatz der beteiligten Parteien .....	21
2.3.2	Treuhänderische Beziehungen .....	22
2.3.3	Administrative Prozesse .....	22
2.4	Auslegung und (gerichtliche) Durchsetzung .....	22
2.4.1	Zugrunde liegende Gesetzesbestimmungen .....	22
2.4.2	Trennbarkeit der Bestimmungen, Fortbestehen von Ansprüchen, Fusion, Kündigung .....	22
2.4.3	Schlichtungsverfahren .....	22
2.5	Gebühren .....	23
2.5.1	Ausgabe und Erneuerung von Zertifikaten.....	23
2.5.2	Abrufen von Zertifikaten .....	23
2.5.3	Widerruf von Zertifikaten .....	23
2.5.4	Abrufen von Statusinformationen.....	23
2.5.5	Richtlinien für Gebührenrückerstattung.....	23
2.6	Bekanntmachung und Verzeichnisdienste .....	24
2.6.1	Web-Seiten und Verzeichnisse .....	24
2.6.2	a.trust Stammzertifikat .....	24
2.6.3	a.trust CA-Zertifikat .....	24
2.6.4	Widerrufsinformationen .....	25
2.6.5	Veröffentlichung von Informationen der Zertifizierungsstelle .....	25
2.6.6	Frequenz der Aktualisierung .....	26
2.6.7	Zugriffskontrollen .....	26
2.6.8	Verzeichnisse.....	27

2.7	Interne Prüfung (Audit).....	27
2.7.1	Häufigkeit des Audits .....	27
2.7.2	Identität bzw. Anforderungen an den Auditor .....	27
2.7.3	Beziehungen zwischen Auditor und zu untersuchender Partei .....	27
2.7.4	Aspekte des Audits .....	27
2.7.5	Handlungen nach unzureichendem Ergebnis .....	28
2.7.6	Bekanntgabe der Ergebnisse.....	28
2.8	Vertraulichkeit .....	28
2.8.1	Vertraulich eingestufte Informationen .....	28
2.8.2	Nicht vertraulich eingestufte Informationen.....	28
2.8.3	Offenlegung von Informationen zu Zertifikatswiderruf.....	28
2.8.4	Offenbarung an Behörden im Rahmen gesetzlicher Pflichten .....	29
2.8.5	Offenbarung im Rahmen zivilrechtlicher Auskunftspflichten .....	29
2.8.6	Weitere Gründe zur Freigabe von vertraulichen Informationen .....	29
2.9	Urheberrechte und Eigentumsrechte .....	29
3	Identifizierung und Authentifikation .....	30
3.1	Erstregistrierung.....	30
3.1.1	Namenstypen.....	30
3.1.2	Regeln zur Interpretation unterschiedlicher Namensformen .....	30
3.1.3	Eindeutigkeit der Namen.....	31
3.1.4	Anspruch auf Namen und Beilegung von Streitigkeiten .....	31
3.1.5	Anerkennung, Bestätigung und Bedeutung von Warenzeichen .....	31
3.1.6	Methode zum Beweis des Besitzes des geheimen Schlüssels .....	31
3.1.7	Authentisierung von Organisationen .....	31
3.1.8	Authentisierung von Individuen.....	32

3.2	Erneute Registrierung/Rezertifizierung .....	33
3.3	Erneute Registrierung nach Widerruf.....	33
3.4	Widerrufsantrag .....	33
4	Betriebliche Anforderungen .....	34
4.1	Antrag auf Ausstellung von Zertifikaten .....	34
4.2	Herausgabe und Akzeptanz von Zertifikaten .....	34
4.3	Widerruf von Zertifikaten.....	34
4.3.1	Gründe für einen Widerruf .....	35
4.3.2	Wer kann einen Widerruf anordnen .....	35
4.3.3	Prozedur für einen Widerrufs Antrag .....	35
4.3.4	Frist bis zur Bekanntgabe des Widerrufs .....	36
4.3.5	Aktualisierungsfrequenz der Widerrufsliste.....	36
4.3.6	Anforderungen an die Überprüfung durch Widerrufslisten .....	36
4.3.7	Möglichkeiten zur online Statusabfrage .....	37
4.3.8	Anforderungen an die Statusabfrage .....	37
4.3.9	Weitere Verfahren zur Bekanntgabe von Widerrufern.....	37
4.3.10	Anforderungen an die Überprüfung weiterer Verfahren zur Bekanntgabe von Widerrufern .....	38
4.3.11	Spezielle Verfahren bei Kompromittierung von privaten Schlüsseln.....	38
4.4	Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse .....	38
4.4.1	Protokollierte Ereignisse .....	38
4.4.2	Frequenz der Überprüfung der Protokolldateien .....	39
4.4.3	Aufbewahrungszeitraum der Protokolldateien .....	39
4.4.4	Schutz der Protokolldateien .....	39
4.4.5	Protokollierungssystem (intern/extern).....	39
4.4.6	Benachrichtigung beim Auftreten sicherheitskritischer Ereignisse .....	40

4.4.7	Bewertungen zur Angreifbarkeit.....	40
4.5	Archivierung .....	40
4.5.1	Archivierte Daten .....	40
4.5.2	Aufbewahrungszeiten .....	40
4.5.3	Schutzvorkehrungen .....	41
4.5.4	Anforderungen, die Daten mit Zeitstempeln zu versehen .....	41
4.5.5	System zur Erfassung der Archivierungsdaten (intern / extern).....	41
4.5.6	Prozeduren zum Abrufen und Überprüfen von Daten .....	42
4.6	Schlüsselwechsel von CA-Schlüsseln .....	42
4.7	Kompromittierung und Notfallplan.....	43
4.7.1	Rechner, Software und/oder Daten sind korrumpiert.....	43
4.7.2	Widerruf von Zertifikaten zu Zertifizierungsstellen- und Dienste-Schlüsseln	43
4.7.3	Schlüsselkompromittierung bzw. Verdacht auf Schlüsselkompromittierung	45
4.7.4	Sicherheitsvorkehrungen nach Katastrophen .....	46
4.8	Einstellung der Tätigkeit der Zertifizierungsstelle.....	46
5	Physische, verfahrensorientierte und personelle Sicherheitsvorkehrungen.	47
5.1	Physische Sicherheitsvorkehrungen .....	47
5.1.1	Standort und örtliche Gegebenheiten .....	47
5.1.2	Zugangskontrollen .....	47
5.1.3	Stromversorgung und Klimaanlage.....	48
5.1.4	Wasserschäden .....	48
5.1.5	Feuer .....	48
5.1.6	Datenträger .....	48
5.1.7	Müllentsorgung .....	49
5.1.8	Redundante Auslegung .....	49

5.2	Verfahrensorientierte Sicherheitsvorkehrungen .....	49
5.2.1	Funktionen der a.trust .....	50
5.2.2	Sicherheitskritische Funktionen .....	50
5.2.3	Sonstige (nicht sicherheitskritische) Funktionen .....	51
5.2.4	Anzahl erforderlicher Personen für sicherheitsrelevante Tätigkeiten .....	52
5.2.5	Identifikation und Authentisierung der Rollen.....	53
5.3	Personelle Sicherheitsvorkehrungen .....	53
5.3.1	Anforderungen an das Personal .....	53
5.3.2	Überprüfung des Personals .....	54
5.3.3	Anforderungen an die Schulung .....	54
5.3.4	Anforderungen und Häufigkeit von Schulungswiederholungen.....	54
5.3.5	Ablauf und Frequenz der Job Rotation .....	54
5.3.6	Sanktionen für unautorisierte Handlungen.....	54
5.3.7	Anforderungen an Vertragsvereinbarungen mit dem Personal .....	54
5.3.8	An das Personal auszuhändigende Dokumente .....	55
6	Technische Sicherheitsvorkehrungen .....	56
6.1	Schlüsselgenerierung und Installation .....	56
6.1.1	Schlüsselgenerierung .....	56
6.1.2	Auslieferung privater Schlüssel an Zertifikatsinhaber .....	57
6.1.3	Auslieferung öffentlicher Schlüssel an die Zertifikatsinhaber .....	57
6.1.4	Schlüssellängen.....	57
6.1.5	Parameter zur Schlüsselerzeugung .....	58
6.1.6	Qualitätsprüfung der Parameter.....	58
6.1.7	Hardware/Software Schlüsselerzeugung .....	58
6.1.8	Verwendungszweck der Schlüssel (nach X.509 v3 key usage Feld).....	58

6.2	Schutz der privaten Schlüssel.....	60
6.2.1	Schutz des Schlüssels der Zertifizierungsstelle .....	60
6.2.2	Schutz der Schlüssel der Zertifikatsinhaber .....	60
6.2.3	Aufteilung privater Schlüssel auf mehrere Personen .....	60
6.2.4	Hinterlegung privater Schlüssel .....	61
6.2.5	Backup privater Schlüssel.....	61
6.2.6	Archivierung privater Schlüssel.....	61
6.2.7	Einbringung privater Schlüssel in das kryptographische Modul .....	62
6.2.8	Methode zur Deaktivierung privater Schlüssel .....	62
6.2.9	Methode zur Vernichtung privater Schlüssel.....	62
6.3	Weitere Aspekte zum Schlüsselmanagement.....	62
6.3.1	Archivierung öffentlicher Schlüssel .....	62
6.3.2	Verwendungszeitraum öffentlicher und privater Schlüssel.....	62
6.4	Aktivierungsdaten .....	63
6.4.1	Erzeugung und Installation der Aktivierungsdaten (PINs) für Schlüssel der Zertifizierungsstelle.....	63
6.4.2	Schutz der Aktivierungsdaten .....	63
6.5	Computer Sicherheitsbestimmungen .....	64
6.5.1	Spezifische Sicherheitsanforderungen an die Computer .....	64
6.5.2	Bewertung der Computersicherheit.....	64
6.6	Lebenszyklus der Sicherheitsvorkehrungen .....	64
6.6.1	Systementwicklung .....	64
6.6.2	Sicherheitsmanagement .....	64
6.6.3	Bewertung.....	64
6.7	Vorkehrungen zur Netzwerksicherheit .....	65
6.8	Vorkehrungen zur Wartung (Analyse) des kryptographischen Moduls .....	65



7	Profile von Zertifikaten und Widerrufslisten.....	66
7.1	Zertifikatsprofile.....	66
7.1.1	CA-Zertifikate .....	66
7.1.2	Zertifikate der Signatoren.....	67
7.1.3	Erweiterungen (certificate extensions).....	68
7.2	Profil der Widerrufsliste.....	69
7.2.1	Versionsnummern.....	69
7.2.2	CRL und CRL Entry Extensions.....	69
8	Administration dieser Spezifikation .....	70
8.1	Prozeduren zur Änderung dieses Dokuments .....	70
8.2	Verfahren zur Publizierung und Bekanntgabe .....	70
8.3	Genehmigung und Eignung einer Zertifizierungsrichtlinie.....	70
9	Anhang .....	71

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 a.trust Homepage und Verzeichnisdienste .....	24
Tabelle 2 Standorte .....	47
Tabelle 3 Funktionen der a.trust .....	50
Tabelle 4 Sicherheitskritische Funktionen .....	51
Tabelle 5 Sonstige Funktionen .....	51
Tabelle 6 Anzahl erforderlicher Personen .....	53
Tabelle 7 Gültigkeitsdauer von Zertifikaten.....	63
Tabelle 8 Profil für CA-Zertifikat.....	66
Tabelle 9 Profil für a.sign corporate light, a.sign corporate medium, a.sign corporate strong.....	67
Tabelle 10 Erweiterungen (CA-Zertifikate).....	68
Tabelle 11 Erweiterungen (a.sign corporate Zertifikat) .....	69

## **Abbildungsverzeichnis**

Abbildung 1 Zertifizierungshierarchie .....	15
Abbildung 2 a.trust Verzeichnisbaum .....	15

# **1 Einleitung**

## **1.1 Überblick**

Das Ziel der vorliegenden Zertifizierungsrichtlinie besteht darin, die Umsetzung der Ausgabe, Administration und Anwendung von a.sign corporate Zertifikaten derart festzulegen, dass eine sichere und zuverlässige Durchführung der angebotenen Zertifizierungsdienstleistungen sowie der Anwendung der ausgegebenen Zertifikate gewährleistet ist.

Eine Zertifizierungsrichtlinie gibt Auskunft über die Praktiken der Zertifizierungsstelle zur Herausgabe von a.sign corporate Zertifikaten. Sie dient dazu, die Praktiken intern zu fixieren und den Anwendern die Vorgehensweise der Zertifizierungsstelle zu erläutern. Somit können sich die Anwender auch ein Bild von den vorhandenen Sicherheitsmaßstäben machen.

Die Gliederung dieses Dokuments orientiert sich an dem internationalen Standard für Zertifizierungsrichtlinien (RFC 2527 - Internet X.509 Public Key Infrastructures, Certificate Policy and Certification Practices Framework) der Internet Society.

## **1.2 Dokumentidentifikation**

Name der Zertifizierungsrichtlinie:	a.trust Certification Practice Statement für einfache Zertifikate a.sign corporate
Version:	1.0.2/21.06.2004
Object Identifier:	<b>1.2.040.0.17</b> (a.trust) <b>.2</b> (CPS) <b>.7</b> (a.sign corporate) <b>.1.0.2</b> (Version) vorliegende Version

## **1.3 Zertifizierungsinfrastruktur und Anwendbarkeit**

### **1.3.1 Zertifizierungsstellen**

Es existiert eine zentrale Zertifizierungsstelle, die die Schlüssel der Zertifikatsinhaber von Serverzertifikaten sowie die Widerruflisten für diese Zertifikate signiert.

### **1.3.2 Registrierungsstellen**

In den Registrierungsstellen führen Registration Officers die anwenderrelevanten Arbeiten durch. Diese Aufgaben umfassen neben der Identifizierung auch die Bearbeitung der Anwenderdaten und die Weiterleitung von Informationen an die übergeordnete Zertifizierungsstelle.

### **1.3.3 Widerrufsdienst**

Die Anwender können sich zum Zweck der Durchführung eines Widerrufs ihres Zertifikats telefonisch an den Widerrufsdienst wenden und die Durchführung veranlassen.

### **1.3.4 Anwender**

Unter „Anwender“ sind einerseits die Signatoren zu verstehen, welche a.sign corporate Zertifikate von a.trust erhalten und andererseits jene, die diese Zertifikate nutzen bzw. den Zertifikatsangaben vertrauen.

### **1.3.5 Anwendbarkeit**

Dieses Dokument ist relevant für die Zertifizierungsstelle und die angeschlossenen Registrierungsstellen, wie auch die Dienstleistungen der Zertifizierungs- und Registrierungsstelle und für die Anwender.

Die folgenden Anwenderzertifikate unterliegen dieser Zertifizierungsrichtlinie: a.sign corporate Zertifikate, welche für Server ausgestellt werden und

- für SSL-Authentifizierung von Servern,
- für Signaturanwendungen von Servern und/oder
- für Geheimhaltungsanwendungen von Servern

Verwendung finden.

Die a.sign corporate Zertifikate sind je nach Art und Sicherheit ihrer Schlüsselgenerierung und –aufbewahrung in die folgenden drei Klassen eingeteilt:

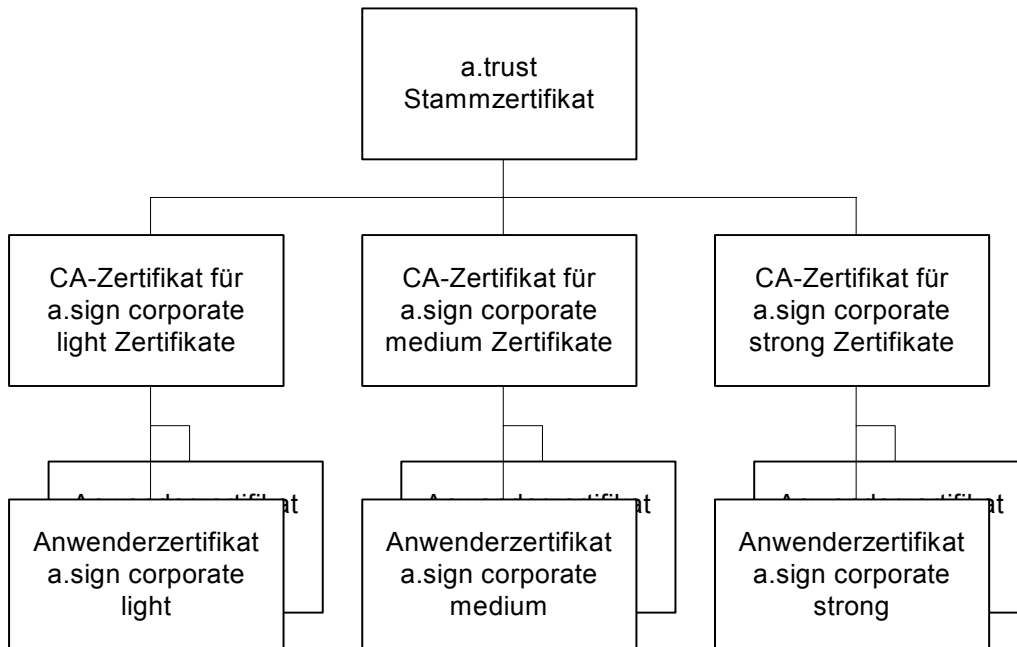
- a.sign corporate light:  
Die Generierung der Schlüssel der Zertifikatswerber wird von diesen selbst in sicherer Weise vorgenommen. Die Schlüssel müssen nicht in spezieller Hard-

ware erzeugt und aufbewahrt werden. a.trust verlangt keine Nachweise über die Art der Schlüsselgenerierung.

- **a.sign corporate medium:**  
Die Generierung der Schlüssel der Signatoren wird von diesen selbst in einer speziell dafür vorgesehenen Hardware wie z. B. einer Smartcard oder einem Hardware Security Modul in sicherer Weise vorgenommen. Die Hardware-Einheit muss bei der Antragstellung bekannt gegeben werden. Die Signatoren verpflichten sich, keine andere Hardware als die an die Registrierungsstelle mitgeteilte zur Generierung und Aufbewahrung der Schlüssel zu verwenden.
- **a.sign corporate strong:**  
Die Generierung der Schlüssel der Signatoren wird von diesen selbst in einem nach ITSEC E3 oder nach mindestens gleichwertigen Kriterien zertifizierten Hardware Security Modul in sicherer Weise vorgenommen. Der Besitz des Hardware Security Moduls muss a.trust bei der Zertifikatsbestellung durch Vorlage von Verträgen oder Rechnungen nachgewiesen werden. Die Zertifizierungsunterlagen müssen der Registrierungsstelle vorgelegt werden und der Signator muss a.trust auf deren Verlangen eine Einsichtnahme in die Verwendung des Hardware Security Moduls vor Ort ermöglichen.

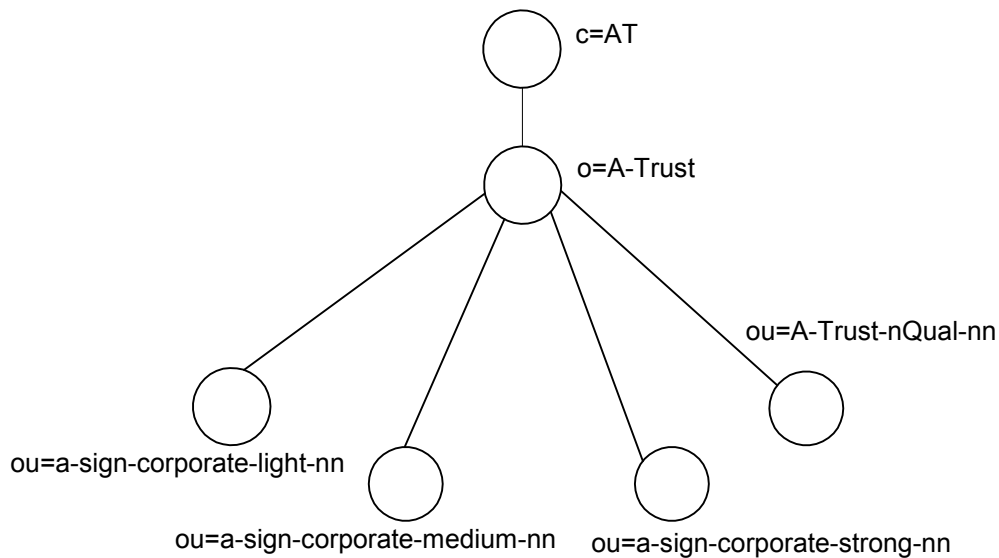
Die Zertifikatsklassen a.sign corporate medium und a.sign corporate strong sind auch für die Erstellung von Signaturen im Sinne des § 2 Z 3 lit. a bis d [SigG] bestimmt. Der Signator ist der bei der Registrierung identifizierte und zur Signatur berechnete technische Verantwortliche (Systemadministrator) des Unternehmens.

### 1.3.6 Zertifizierungshierarchie



**Abbildung 1 Zertifizierungshierarchie**

### 1.3.7 a.trust Verzeichnisbaum



**Abbildung 2 a.trust Verzeichnisbaum**

Das Zertifikat des Schlüssels A-Trust-nQual-nn ist das Stammzertifikat für nicht qualifizierte Zertifikate, wobei -nn die Version der Root-CA bezeichnet, welche mit dem zugehörigen geheimen Schlüssel digitale Signaturen erstellt.

Mit A-Trust-nQual-nn werden die CA-Zertifikate für einfache Zertifikate und die zugehörigen CRLs signiert.

Die Zertifikate der Zertifikatsinhaber von a.sign corporate Zertifikaten und die zugehörigen CRLs werden je nach Art des Zertifikats mit den CA-Schlüsseln

- a-sign-corporate-strong-nn,
- a-sign-corporate-medium-nn oder
- a-sign-corporate-light-nn

signiert, wobei -nn die Version der Zertifizierungsstelle bezeichnet, welche mit dem zugehörigen geheimen Schlüssel digitale Signaturen erstellt.

## **1.4 Ansprechpartner und Kontaktstellen**

### **1.4.1 Organisation zur Verwaltung dieses Dokuments**

a.trust ist für die Organisation und Verwaltung der Zertifizierungsrichtlinie verantwortlich.

### **1.4.2 Kontaktinformation**

Kontaktinformationen für a.sign corporate Zertifikate erhält man auf folgenden Wegen:

- Auf der Homepage von a.trust:  
<http://www.a-trust.at/>
- bei der Informationshotline des Call Centers:  
Telefonnummer: 0900 833 201
- in ausgewählten Registrierungsstelle von a.trust und



- auf schriftliche Anfrage an:  
A-Trust  
Gesellschaft für Sicherheitssysteme im elektronischen Datenverkehr GmbH.  
Landstraßer Hauptstraße 5  
A-1030 Wien

### **1.4.3 Verantwortlicher für die Anerkennung anderer Policies**

a.trust übernimmt die Entscheidung über die Anerkennung anderer Policies.

## **2 Generelle Bestimmungen**

### **2.1 Verpflichtungen**

#### **2.1.1 Verpflichtungen der Zertifizierungsstellen**

Die Zertifizierungsstelle von a.trust befolgt die Regelungen dieser Zertifizierungsrichtlinie, die sich insbesondere auf die folgenden Aspekte erstreckt:

- Die Zertifikate für Zertifikatsinhaber werden im Einklang mit dieser Zertifizierungsrichtlinie erstellt und können widerrufen oder erneuert (Verlängerung der Gültigkeitsdauer) werden.
- Die Zertifizierungsstelle arbeitet im Einklang mit dem der Aufsichtsbehörde vorgelegten Sicherheits- und Zertifizierungskonzept.
- Die Zertifizierungsstelle beschäftigt Personal mit angemessener Qualifikation.
- Die Zertifizierungsstelle kommt ihrer Informationspflicht hinsichtlich Signatoren und Aufsichtsbehörden nach.
- Die Zertifizierungsstelle sorgt durch geeignete Maßnahmen (technisch, organisatorisch, infrastrukturell und personell) für den Schutz des privaten Schlüssels der Zertifizierungsstelle.
- Der Einsatz des privaten Schlüssels der Zertifizierungsstelle erfolgt ausschließlich zum Signieren der Zertifikate der Signatoren und zum Signieren der Widerruflisten.  
Anmerkung: Es gibt auch private Schlüssel für andere Zwecke. In dieser Richtlinie werden nur die privaten Schlüssel für die Ausstellung von Zertifikaten und Widerruflisten behandelt.
- Die Zertifizierungsstelle veröffentlicht alle ausgestellten Zertifikate sowie alle widerrufenen Zertifikate.

#### **2.1.2 Verpflichtungen der Registrierungsstellen**

Die Registrierungsstellen der a.trust befolgen die Regelungen dieser Zertifizierungsrichtlinie, die sich insbesondere auf die folgenden Aspekte erstreckt:

- Die Registrierungsstellen arbeiten im Einklang mit dem der Aufsichtsbehörde vorgelegten Sicherheits- und Zertifizierungskonzept.

- Die Registrierungsstellen stellen die Einhaltung der Identifikations- und Authentikationsmechanismen sicher, die in dieser Zertifizierungsrichtlinie beschrieben sind.
- Die Registrierungsstellen beschäftigen Personal mit angemessener Qualifikation.
- Die Registrierungsstellen übermitteln die a.sign corporate Zertifikate in elektronischer Form an den Signator. a.trust stellt dem Signator insbesondere folgende Dokumente elektronisch zur Verfügung:
  - Vertragsbedingungen,
  - Entgeltbestimmungen sowie
  - Certificate Policy, Certification Practice Statement.

### **2.1.3 Verpflichtungen der Signatoren**

Die Signatoren haben sich an die Richtlinien dieses Dokuments zu halten. Dies betrifft insbesondere folgende Aspekte:

- Die Signatoren verpflichten sich, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zusammen mit der jeweils zutreffenden Certificate Policy für a.sign corporate light, a.sign corporate medium bzw. a.sign corporate strong, der gegenständlichen Zertifizierungsrichtlinie und den Entgeltbestimmungen von a.trust als Grundlage für den abgeschlossenen Vertrag anzuerkennen.
- Im Falle von a.sign corporate medium und a.sign corporate strong Zertifikaten ist der Signator verpflichtet, nur die Hardware, die bei der Antragstellung an a.trust mitgeteilt bzw. deren Verwendung nachgewiesen wurde, zur Erzeugung und Aufbewahrung des privaten Schlüssels zu verwenden. Wenn er diesbezügliche Änderungen vorzunehmen beabsichtigt, muss er a.trust umgehend benachrichtigen.
- Der Signator ist für die Richtigkeit der Angaben verantwortlich, die er bei der Registrierung macht und wirkt gemäß den in dieser Zertifizierungsrichtlinie angegebenen Verfahren zur Identitätsfeststellung und Authentifizierung mit.
- Der Signator ist verpflichtet, seinen privaten Schlüssel angemessen zu schützen. Dies umfasst insbesondere keinen Zugriff durch unautorisierte Personen auf den privaten Schlüssel zuzulassen und, wenn es Aktivierungsdaten (PIN) des privaten Schlüssels gibt, diese nicht weiterzugeben.
- Falls nötig, initiiert der Signator unverzüglich den Widerruf seines Zertifikats.

- Der Signator setzt sein Zertifikat nur zu dem im Zertifikat angegebenen Zweck ein (siehe hierzu Kapitel 7.1.3). Maßgeblich hierfür sind stets die zum Zeitpunkt der Ausstellung des Zertifikats gültige Zertifizierungsrichtlinie und die zugehörige Policy.
- Der Signator ist verpflichtet, die jeweiligen nationalen Ausführbestimmungen sowie etwaige nationale Nutzungsbeschränkungen bei einer Verwendung im Ausland zu beachten.

### **2.1.4 Verpflichtungen der Zertifikatsnutzer**

Die Zertifikatsnutzer von a.sign corporate Zertifikaten verpflichten sich, vor der Akzeptanz folgende Prüfungen durchzuführen:

- Im Falle eines Signaturzertifikats prüft der Zertifikatsnutzer die digitale Signatur.
- Der Zertifikatsnutzer prüft die Gültigkeit des Zertifikats.
- Die Zertifikatsnutzer prüft, ob das Zertifikat zweckgemäß (z. B. für die Erstellung einer digitalen Signatur) eingesetzt wurde.

### **2.1.5 Verpflichtungen der Verzeichnisdienste**

Der Verzeichnisdienst veröffentlicht in regelmäßigen Abständen Listen mit

- ausgestellten Zertifikaten und
- widerrufenen Zertifikaten.

Der Verzeichnisdienst ist verpflichtet, diese Listen in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren und hochverfügbar zu halten. Die aktuelle Update-Frequenz der Widerrufsliste ist im Internet über die Web-Seite von a.trust abrufbar.

## **2.2 Haftung**

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen bilden zusammen mit der Zertifizierungsrichtlinie, der Certificate Policy und den Entgeltbestimmungen der a.trust in der jeweils gültigen Form die Grundlage für den abgeschlossenen Vertrag.

## **2.2.1 Haftung der Zertifizierungsstelle**

a.trust haftet gegenüber Dritten, die auf die Richtigkeit des Zertifikats vertraut haben, dass

- das Zertifikat bei Vorliegen der Voraussetzungen (siehe Kapitel 4.3.1) unverzüglich widerrufen wird und ein Widerrufsdienst verfügbar ist,
- sie die Anforderungen des Signaturgesetzes an Anbieter von Zertifizierungsdiensten erfüllt,
- sie die X.509-Standards einhält,
- sie die Abläufe, die in der gegenständlichen Zertifizierungsrichtlinie beschrieben sind, einhält.

a.trust kann in den Zertifikaten eine Haftungsobergrenze festlegen. Ist ein solches Transaktionslimit im Zertifikat enthalten, haftet a.trust nur bis zu diesem Betrag. Wenn kein Betrag angegeben ist, liegt keine Haftungsbeschränkung vor.

Kann ein Geschädigter nachweisen, dass a.trust Verpflichtungen oder gesetzliche Bestimmungen missachtet hat, so wird vermutet, dass der Schaden dadurch eingetreten ist. a.trust haftet nicht, wenn sie nachweist, dass sie und ihre Mitarbeiter an der Verletzung ihrer Verpflichtungen kein Verschulden trifft. a.trust haftet nicht für entgangenen Gewinn, Folgeschäden oder ideellen Schaden des Nutzers.

Die Zertifizierungsstelle haftet für die Registrierungsstellen.

## **2.2.2 Haftung der Registrierungsstelle**

Die Zertifizierungsstelle haftet für die Registrierungsstellen.

## **2.3 Finanzielle Verantwortung**

### **2.3.1 Schadensersatz der beteiligten Parteien**

Keine Bestimmungen.

### **2.3.2 Treuhänderische Beziehungen**

Keine Bestimmungen.

### **2.3.3 Administrative Prozesse**

Keine Bestimmungen.

## **2.4 Auslegung und (gerichtliche) Durchsetzung**

### **2.4.1 Zugrunde liegende Gesetzesbestimmungen**

Der zwischen a.trust und dem Signator geschlossene Vertrag unterliegt dem österreichischen Recht und richtet sich im Falle eines Signaturzertifikats nach [SigG] und [SigV]. Im Verhältnis zu ausländischen Zertifikatsinhabern wird die Anwendung des UN-Kaufrechts ausdrücklich ausgeschlossen.

### **2.4.2 Trennbarkeit der Bestimmungen, Fortbestehen von Ansprüchen, Fusion, Kündigung**

a.trust ist berechtigt, Rechte und Pflichten aus dem bestehenden Vertrag auf Dritte zu übertragen. Dem Signator entsteht dadurch kein besonderes Kündigungsrecht, solange der Dritte die Rechte und Pflichten des Vertrags wahrnimmt.

Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen wie der Zertifizierungsrichtlinie werden dem Signator vor der Zertifikatserneuerung schriftlich mitgeteilt. Ändert a.trust die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, so hat der Signator jederzeit die Möglichkeit zu kündigen. Widerspricht der Signator den geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht binnen eines Monats, so gelten diese als akzeptiert.

### **2.4.3 Schlichtungsverfahren**

Keine Bestimmungen.

## **2.5 Gebühren**

Die aktuell gültigen Gebühren finden sich in der Entgeltregelung. Alle Entgelte, die nicht im Grundentgelt enthalten sind, werden mit der Nutzung der jeweiligen Leistung fällig.

### **2.5.1 Ausgabe und Erneuerung von Zertifikaten**

Das vereinbarte Nutzungsentgelt ist jährlich jeweils am ersten Tag des neuen Jahres zu zahlen. Die Zahlungsverpflichtung entsteht am ersten Tag der betriebsfähigen Bereitstellung und das Entgelt ist im Voraus zu bezahlen.

### **2.5.2 Abrufen von Zertifikaten**

Der Abruf von a.sign corporate Zertifikaten über den Verzeichnisdienst ist kostenfrei.

### **2.5.3 Widerruf von Zertifikaten**

Der Widerruf eines Zertifikats ist kostenfrei.

### **2.5.4 Abrufen von Statusinformationen**

Der Zugang zu Widerrufslisten und Statusinformationen ist gebührenfrei.

### **2.5.5 Richtlinien für Gebührenrückerstattung**

Der Signator hat keinen Anspruch auf Gebührenrückerstattung. Im Falle einer Kündigung des Vertrags hat der Zertifikatsinhaber das Entgelt bis zum Ende der Abrechnungsperiode (Ende des Kalenderjahres) zu entrichten.

## 2.6 Bekanntmachung und Verzeichnisdienste

### 2.6.1 Web-Seiten und Verzeichnisse

a.trust stellt die folgende Web-Seite und Verzeichnisse bereit:

Bekanntmachungen:	<a href="http://www.a-trust.at/">http://www.a-trust.at/</a>
Verzeichnisdienst:	<a href="ldap.a-trust.at/">ldap.a-trust.at/</a>
Widerrufliste:	<a href="ldap.a-trust.at/">ldap.a-trust.at/</a>
OCSP:	<a href="ocsp.a-trust.at/">ocsp.a-trust.at/</a>

**Tabelle 1 a.trust Homepage und Verzeichnisdienste**

### 2.6.2 a.trust Stammzertifikat

Das a.trust Stammzertifikat ist unter

<http://www.a-trust.at/certs/A-Trust-nQual-nnx.crt>

zu finden, wobei -nn die Versionsnummer der Root-CA bezeichnet und x die Generationsbezeichnung des Root-CA-Schlüssels ist (z. B. A-Trust-nQual-01a.crt).

Über den entsprechenden Menüpunkt auf der a.trust Homepage oder direkt unter dem oben angeführten Link kann der Download des Stammzertifikats erfolgen.

### 2.6.3 a.trust CA-Zertifikat

Das jeweils benötigte CA-Zertifikat ist unter

- <http://www.a-trust.at/certs/a-sign-corporate-light-nnx.crt>  
für a.sign corporate light Zertifikate,
- <http://www.a-trust.at/certs/a-sign-corporate-medium-nnx.crt>  
für a.sign corporate medium Zertifikate oder
- <http://www.a-trust.at/certs/a-sign-corporate-strong-nnx.crt>  
für a.sign corporate strong Zertifikate



zu finden, wobei -nn die Versionsnummer der Zertifizierungsstelle bezeichnet und x die Generationsbezeichnung des Zertifizierungsschlüssels ist (z. B. a-sign-corporate-medium-01a.crt).

Über die Homepage kann der Download der CA-Zertifikate erfolgen.

## **2.6.4 Widerrufsinformationen**

Verteilungspunkte für die Zertifikatswiderrufslisten (CRLs):

- `ldap://ldap.a-trust.at/ou=a-sign-corporate-light-nn,o=A-Trust,c=AT?certificaterevocationlist?`  
für a.sign corporate light Zertifikate,
- `ldap://ldap.a-trust.at/ou=a-sign-corporate-medium-nn,o=A-Trust,c=AT?certificaterevocationlist?`  
für a.sign corporate medium Zertifikate,
- `ldap://ldap.a-trust.at/ou=a-sign-corporate-strong-nn,o=A-Trust,c=AT?certificaterevocationlist?`  
für a.sign corporate strong Zertifikate,

(-nn bezeichnet die Versionsnummer der Zertifizierungsstelle, z. B. ou=a-sign-corporate-medium-01).

Darüberhinaus kann die aktuelle CRL von der Homepage per Download bezogen werden.

## **2.6.5 Veröffentlichung von Informationen der Zertifizierungsstelle**

Die Zertifizierungsstelle veröffentlicht

- die jeweils gültige Zertifizierungsrichtlinie (CPS),
- die jeweils gültige Certificate Policy,
- die gültige Entgeltregelung,
- interne Auditinformationen, sofern die Sicherheit der a.trust nicht gefährdet ist,
- das Zertifikat der Zertifizierungsstelle,
- die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und
- eine Liste mit Kontaktstellen bzw. Registrierungsstellen

auf ihrer Homepage <http://www.a-trust.at/>.

Diese Informationen werden hochverfügbar gehalten. Ausfallzeiten, die durch Systemfehler anfallen, werden so gering wie möglich gehalten.

Die Signatoren werden zusätzlich informiert bei:

- Widerruf des Schlüssels der Zertifizierungsstelle,
- Kompromittierung oder Verdacht auf Kompromittierung des Schlüssels der Zertifizierungsstelle,
- Längeren Ausfallzeiten von Diensten (z. B. nach einem Katastrophenfall in der Zertifizierungsstelle),
- Wesentliche Änderungen der Zertifizierungsrichtlinie und
- Einstellung der Tätigkeit der Zertifizierungsstelle.

a.trust stellt alle Informationen wie folgt bereit:

- auf der Web-Seite
- optional: in einem elektronischen Newsletter per E-Mail
- optional: Briefsendung
- optional: Printmedien oder TV

Informationen, die nur einzelne Signatoren betreffen, werden diesen direkt zugestellt. Ist eine Vielzahl von Empfängern betroffen, wird eine der o. a. Alternativen ausgewählt. Insbesondere im Notfall bieten sich die Printmedien oder TV zur schnellen Bekanntgabe z. B. einer Kompromittierung des CA-Schlüssels an.

## **2.6.6 Frequenz der Aktualisierung**

Eine Aktualisierung der Zertifizierungsrichtlinie erfolgt gemäß Kapitel 8.

## **2.6.7 Zugriffskontrollen**

Zugriffskontrollen stellen sicher, dass die Anwender nur lesenden Zugriff auf die Veröffentlichungen von a.trust haben. Nur autorisierte Mitarbeiter der a.trust haben die Möglichkeit, Änderungen an den Dokumenten und die Administration der Verzeichnisse für Zertifikate sowie der Widerrufslisten vorzunehmen.

## **2.6.8 Verzeichnisse**

Folgende Verzeichnisse werden von der Zertifizierungsstelle unterhalten:

- Ein öffentlich zugängliches Verzeichnis, welches die Zertifikate der Zertifizierungsstellen und Widerrufslisten, sowie die Zertifikate der Signatoren enthält.
- Eine öffentliche Web-Seite, auf der diese Zertifizierungsrichtlinien abrufbar und den Anwendern weitere allgemeine Informationen zugänglich sind.

## **2.7 Interne Prüfung (Audit)**

### **2.7.1 Häufigkeit des Audits**

Jährlich werden interne Revisionen und Audits durchgeführt. Sie werden in Form von Stichproben in allen a.trust Liegenschaften und Registrierungsstellen durchgeführt.

### **2.7.2 Identität bzw. Anforderungen an den Auditor**

Interne Audits werden im Rahmen der Revision durchgeführt.

### **2.7.3 Beziehungen zwischen Auditor und zu untersuchender Partei**

a.trust bestimmt einen Auditor, der die Zertifizierungsdienste überprüft und darüber hinaus keine sicherheitskritische Funktion übernimmt. Die Registrierungsstellen und anderen Liegenschaften werden ebenfalls vom durch a.trust bestellten Auditor oder durch die eigene interne Revision überprüft.

### **2.7.4 Aspekte des Audits**

Der Auditor überprüft, ob die Zertifizierungsstelle gemäß der Angaben in der Zertifizierungsrichtlinie und dem Sicherheits- und Zertifizierungskonzept arbeitet. Dies gilt ebenfalls für die zu untersuchenden Liegenschaften. Der Auditor versichert sich des sachgemäßen Einsatzes und der Angemessenheit der kryptographischen Komponenten.

## **2.7.5 Handlungen nach unzureichendem Ergebnis**

Das Audit kann mit einem unzureichenden Ergebnis abgeschlossen werden, das die folgenden Konsequenzen nach sich zieht:

- Widerruf des entsprechenden Zertifikats bzw. Einstellung des Betriebs der überprüften Einheit der Zertifizierungsinfrastruktur,
- der überprüften Einheit der Zertifizierungsinfrastruktur wird eine Frist zur Beseitigung der Schwachstellen eingeräumt.

## **2.7.6 Bekanntgabe der Ergebnisse**

a.trust veröffentlicht die Informationen aus dem Audit, sofern dadurch nicht die Sicherheit gefährdet wird.

## **2.8 Vertraulichkeit**

### **2.8.1 Vertraulich eingestufte Informationen**

a.trust verpflichtet sich, die vom Signator bekannt gegebenen Daten vertraulich im Sinne des Datenschutzgesetzes zu behandeln. Die Daten, die bei der Anmeldung angegeben werden, werden ausschließlich für die Dienstleistungen der Zertifizierungsstelle benutzt.

Als vertrauliche Daten werden alle persönlichen Daten angesehen, die nicht Bestandteil des Zertifikats sind.

### **2.8.2 Nicht vertraulich eingestufte Informationen**

Als nicht vertrauliche Daten werden die Informationen in den ausgestellten und veröffentlichten Zertifikaten sowie die Widerruflisten angesehen.

### **2.8.3 Offenlegung von Informationen zu Zertifikatswiderruf**

Gründe, die zu einem Widerruf führen, werden im Verzeichnis- und Widerrufsdienst veröffentlicht.

## **2.8.4 Offenbarung an Behörden im Rahmen gesetzlicher Pflichten**

a.trust gibt die persönlichen Daten des Signators nur mit dessen ausdrücklichem Einverständnis oder auf Verlangen an gesetzlich berechnigte Behörden weiter.

## **2.8.5 Offenbarung im Rahmen zivilrechtlicher Auskunftspflichten**

Wird wie in Abschnitt 2.8.4 behandelt.

## **2.8.6 Weitere Gründe zur Freigabe von vertraulichen Informationen**

Wird wie in Abschnitt 2.8.4 behandelt.

## **2.9 Urheberrechte und Eigentumsrechte**

Die Urheber- und Eigentumsrechte an den folgenden Dokumenten liegen bei a.trust:

- Zertifizierungsrichtlinie und
- Certificate Policy.

Die Urheber- und Eigentumsrechte an den folgenden Schlüsseln und Zertifikaten liegen bei a.trust:

- Private Schlüssel des Zertifizierungsdiensteanbieters,
- Öffentliche Schlüssel des Zertifizierungsdiensteanbieters und
- Zertifikat der Zertifizierungsstelle.

Die Urheber- und Eigentumsrechte der folgenden Schlüssel liegen beim Signator:

- Privater Schlüssel des Signators sowie
- Öffentlicher Schlüssel des Signators.

## **3 Identifizierung und Authentifikation**

### **3.1 Erstregistrierung**

#### **3.1.1 Namenstypen**

Die Angaben des Zertifikatsinhabers werden in zwei Kategorien eingeteilt. Dies sind zum einen die erforderlichen und zum anderen die optionalen Angaben.

Es sind folgende Daten aufzunehmen:

- Name für das Zertifikat (Common Name):  
bei a.sign corporate medium und a.sign corporate strong der Name des zertifizierten Schlüssels. Dieser wird aus der Organisation bzw. deren Kurzform, einer Kennung des Schlüssels (z. B. Sig, Enc etc.) und einem für die Organisation eindeutigen Ordnungsbegriff gebildet.  
bei a.sign corporate light entweder der Domainname (IP-Adresse) des Servers, für den das Serverzertifikat beantragt wird oder (wie oben) der Name des zertifizierten Schlüssels.
- Der Name der Organisation (vollständiger Name z. B. lt. Firmenbucheintrag oder Abkürzung) ist erforderlich.
- Das Land des Sitzes der Organisation wird ebenfalls in den eindeutigen Namen (Distinguished Name) des Zertifikats aufgenommen.
- Name der Organisationsuntereinheit (Abteilung etc.): optional
- E-Mailadresse: optional  
unabhängig davon muss für die Zustellung des Zertifikats jedenfalls eine E-Mailadresse angegeben werden.

#### **3.1.2 Regeln zur Interpretation unterschiedlicher Namensformen**

Keine Bestimmungen.

### **3.1.3 Eindeutigkeit der Namen**

Der Name (subject) für ein a.sign corporate Zertifikat ist je nach Zertifikat durch die Kombination aus Organisationsname und anderen Namen (wie z. B. Domain, Abteilungsname, eindeutiger Schlüsselkennung, E-Mailadresse) eindeutig gestaltet.

### **3.1.4 Anspruch auf Namen und Beilegung von Streitigkeiten**

Keine Bestimmungen.

### **3.1.5 Anerkennung, Bestätigung und Bedeutung von Warenzeichen**

Keine Bestimmungen.

### **3.1.6 Methode zum Beweis des Besitzes des geheimen Schlüssels**

Der Signator generiert das Schlüsselpaar mit einer geeigneten Software (a.sign corporate light), einem Hardware Device wie Smartcard oder Hardware Security Modul (a.sign corporate medium) oder einem zertifizierten Hardware Security Modul (a.sign corporate strong) in einem Arbeitsschritt zusammen mit der Erstellung des Zertifikatsrequests, welcher im Anschluss an a.trust gesandt wird. Somit ist gesichert, dass der zum zertifizierten öffentlichen Schlüssel gehörige private Schlüssel sich unter der alleinigen Kontrolle des Signators befindet.

### **3.1.7 Authentisierung von Organisationen**

Für die Bestellung eines a.sign corporate Zertifikats muss die zum Signator gehörige Organisation überprüft werden. Wenn die Organisation eine ins österreichische Firmenbuch bzw. ins European Business Register (EBR) eingetragene Firma ist, so erfolgt die Überprüfung durch die Registrierungsstelle mittels Online-Abfrage des Firmenbuchs bzw. des EBR. Die Firmenbuch- bzw. EBR-Nummer muss in diesem Fall bei der Antragstellung angegeben werden. Wenn sie registriertes Unternehmen ist, dann erfolgt die Überprüfung mittels Vorlage einer Kopie eines Dokumentes, aus welchem hervorgeht, dass die Organisation tatsächlich existiert. Das kann ein aktueller (nicht älter als drei Monate) Auszug aus einem zuständigen amtlichen

Register bzw. vergleichbare Dokumente sein. Darüber hinaus kann die Überprüfung auch anhand von Datenbanken vertrauenswürdiger Dritter erfolgen.

Über die Rechtmäßigkeit der Verwendung einer Domain (Domainname oder E-Mail-adresse im Zertifikat) informiert sich die Registrierungsstelle durch Abfrage der Datenbank der zuständigen Registrierungsorganisation (z. B. www.nic.at, www.denic.de, etc.). Ist das nicht möglich, weil z. B. der Signator für eine andere Organisation tätig ist, welche die fraglich Domain besitzt, so muss diese Organisation eine schriftliche Bestätigung ausstellen, aus der hervor geht, dass der Zertifikatsantrag für die Domain rechtmäßig gestellt wird. Wird ein Serverzertifikat zur internen Authentifikation nicht für eine Domain, sondern eine IP-Adresse ausgestellt, so muss eine Bestätigung des Providers gebracht werden, aus der hervorgeht, dass dem Antragsteller die entsprechende IP-Adresse zugewiesen wurde.

### **3.1.8 Authentisierung von Individuen**

Die Personen, die für den Antrag auf ein a.sign corporate Zertifikat überprüft werden, sind

- der Signator , das ist der technische Verantwortliche (System- oder Serveradministrator), der die alleinige Kontrolle über die Signaturerstellungsdaten hat und
- ein organisatorisch Verantwortlicher, der über eine Zeichnungsberechtigung verfügt und die Rechtmäßigkeit des Zertifikatsantrags bestätigt.

Von beiden im Antrag genannten Personen muss eine Kopie eines gültigen, amtlichen Lichtbildausweises an a.trust übermittelt werden. Dabei sind Personalausweis, Reisepass, Identitätskarte oder Führerschein zulässig. Für Ausländer werden nur gültige Reisepässe in deutscher oder englischer Sprache oder beglaubigte Abschriften zugelassen.

Wenn der organisatorisch Verantwortliche nicht im Firmenbuch oder EBR aufscheint, dann muss zusätzlich einen Nachweis über die Zeichnungsberechtigung (z. B. eine Vollmacht) an a.trust übermittelt werden.

Es ist auch möglich, dass der Systemadministrator (Signator) und der organisatorisch Verantwortliche die selbe Person sind, d. h. also, dass jemand sowohl Systemadministrator als auch Zeichnungsberechtigter für ein Unternehmen ist. Dann genügt für die Antragstellung die Angabe dieser Person und auch die notwendigen Nachweise müssen nur für diese eine Person erbracht werden.



## **3.2 Erneute Registrierung/Rezertifizierung**

Mit der Bestellung eines a.sign corporate Zertifikats wird ein unbefristeter Vertrag mit a.trust abgeschlossen. Daher wird vor Ablauf der Gültigkeitsdauer eines a.sign corporate Zertifikats der Signator kontaktiert und gebeten, einen neuen PKCS#10-Request an die Registrierungsstelle zu senden. Ob ein neuer Schlüssel generiert wird, bleibt dem Signator selbst überlassen, allerdings empfiehlt a.trust, die Möglichkeit des Schlüsselwechsels zu nützen.

Die Existenz der Organisation und ggf. einer verwendeten Domain (IP-Adresse) und deren unveränderte Zugehörigkeit zur Organisation werden von der Registrierungsstelle anlässlich der Verlängerung erneut überprüft.

## **3.3 Erneute Registrierung nach Widerruf**

Nach dem Widerruf eines Zertifikates kann der Signator ein neues Zertifikat beantragen. Der Vorgang entspricht dem Ablauf der Registrierung.

## **3.4 Widerrufsantrag**

Widerrufe werden entsprechend Abschnitt 4.3 gehandhabt.

Der Widerruf eines a.sign corporate Zertifikats erfolgt mit einem Telefonanruf beim für die a.sign corporate Zertifikate zuständigen Widerrufsdienst. Beim Widerruf muss das bei der Antragstellung selbst gewählte Passwort für den Widerruf angegeben werden. Die für die Identifikation des Zertifikats anzugebenden Daten sind der DN (Organisationsname und Servername) oder auch die Zertifikatsnummer.

Wenn das Passwort vergessen wurde, kann der Widerruf mit einem firmenmäßig gezeichneten Einschreiben beantragt werden.

## **4 Betriebliche Anforderungen**

### **4.1 Antrag auf Ausstellung von Zertifikaten**

Die Antragstellung erfolgt mittels eines elektronischen Formulars auf der a.trust Homepage.

Die Ausweiskopien und ggf. Bestätigungen sendet der Signator per Fax an die Registrierungsstelle.

Wenn in einem a.sign corporate Zertifikat die Zugehörigkeit zu einer Behörde abgebildet werden soll, so wird von einem autorisierten Behördenvertreter zusätzlich zum Antrag ein Schreiben an die a.trust Registrierungsstelle gesandt, das die Rechtmäßigkeit dieser Angabe bestätigt.

Zur Prüfung der Berechtigung der Bestellung eines a.sign corporate medium oder strong Zertifikats kontaktiert der Mitarbeiter der Registrierungsstelle den im Antrag genannten organisatorisch Verantwortlichen per Telefon und lässt sich von diesem die Rechtmäßigkeit des Antrags bestätigen. Erst dann darf das Zertifikat ausgestellt werden.

### **4.2 Herausgabe und Akzeptanz von Zertifikaten**

Das fertig gestellte Zertifikat kann dem Signator elektronisch auf zwei Arten zur Verfügung gestellt werden:

- Es wird per E-Mail zugesandt.
- Es gibt eine Suchfunktion auf der a.trust Website (der URL wird dem Signator per Mail zugesandt), bei welcher der Common Name einzugeben ist. Das Ergebnis der Suche ist der Link zum Download des entsprechenden Zertifikats.

### **4.3 Widerruf von Zertifikaten**

Für alle Arten von a.sign corporate Zertifikaten ist ein sofortiger und permanenter Widerruf des Zertifikats möglich.

### **4.3.1 Gründe für einen Widerruf**

Der Widerruf eines Zertifikats wird erforderlich, wenn

- wesentliche Angaben im Zertifikat nicht mehr korrekt sind,
- der private Schlüssel zu einem a.sign corporate Zertifikat nicht mehr verwendet werden kann (z. B. das Speichermedium ist defekt und keine Sicherungskopie verfügbar),
- Verdacht auf eine Kompromittierung besteht (wenn z. B. ein Unbefugter Zugriff auf den Rechner, auf dem sich der private Schlüssel befindet, hatte) bzw. eine Kompromittierung vorliegt,
- a.trust davon Kenntnis erhält, dass der Signator eines a.sign corporate medium oder eines a.sign corporate strong Zertifikats den privaten Schlüssel in einer anderen als der a.trust bekannt gegebenen bzw. nachgewiesenen Hardware-Einheit erzeugt oder aufbewahrt,
- der Zertifizierungsstelle ein wesentlicher Verstoß des Signators gegen diese Richtlinien oder die Allgemeinen Geschäftsbedingungen bekannt wird,
- das Vertragsverhältnis beendet wird,
- die Person des Signators sich ändert,
- die eingesetzten Algorithmen nicht mehr den Sicherheitserwartungen entsprechen.

### **4.3.2 Wer kann einen Widerruf anordnen**

Ein Widerruf eines Zertifikates kann angeordnet werden durch:

- den Signator,
- die Zertifizierungsstelle selbst und
- jeden, der das Passwort für den Widerruf kennt.

### **4.3.3 Prozedur für einen Widerrufsanspruch**

Ein Widerruf kann durch den Signator per Telefon vorgenommen werden. Die aktuellen Telefonnummern des Widerrufsdienstes sind der Homepage zu entnehmen.

Dabei ergeben sich einige Anforderungen an den Ablauf. Diese werden nachfolgend angeführt:

- Für den Widerruf eines Zertifikats ist die Angabe des Passworts für den Widerruf verpflichtend.
- Der Grund für den Widerruf (Kompromittierung des privaten Schlüssel, Auflösung des Vertrages etc.) muss dem Mitarbeiter des Widerrufsdienstes mitgeteilt werden.

Die für einen Widerruf benötigten Informationen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Passwort für den Widerruf: obligatorisch
- Organisationsname und Servername oder Zertifikatsnummer: obligatorisch

Wenn beim Widerruf eines a.sign corporate Zertifikats das Passwort nicht genannt werden kann, so kann der Widerruf per Einschreiben mit firmenmäßiger Zeichnung erfolgen.

#### **4.3.4 Frist bis zur Bekanntgabe des Widerrufs**

Die Aktualisierung der Widerrufsdienste muss lt. Österr. Signaturgesetz spätestens innerhalb von drei Stunden ab Kenntnis des Widerrufsgrundes erfolgen.

Der Widerrufsdienst für a.sign corporate Zertifikate ist zu den auf der a.trust Homepage angegebenen Geschäftszeiten erreichbar.

#### **4.3.5 Aktualisierungsfrequenz der Widerrufsliste**

Die aktuelle Update-Frequenz der Widerrufsliste ist im Internet über die Web-Seite von a.trust abrufbar.

#### **4.3.6 Anforderungen an die Überprüfung durch Widerrufslisten**

Das Überprüfen der Gültigkeit von Zertifikaten liegt in der Verantwortung der Zertifikatsnutzer. Der Inhalt eines Zertifikates kann nur dann als authentisch gelten, wenn sich der Benutzer von der Gültigkeit des Zertifikats überzeugt hat.

Für eine positive Gültigkeitsüberprüfung ist erforderlich, dass

- das Zertifikat mit dem auf einem gültigen Zertifikat der Zertifizierungsstelle beruhenden Schlüssel signiert wurde und
- sich das Zertifikat nicht in der aktuellen Widerrufsliste befindet.

Bei einer erhaltenen Signatur ist ferner zu prüfen, ob der Zeitpunkt der Unterschrift im Gültigkeitszeitraum des Zertifikats liegt.

Ein Zertifikatsnutzer sollte die Authentizität einer Widerrufsliste durch die Prüfung der Signatur über die Widerrufsliste verifizieren.

Die von dem Nutzer lokal gespeicherten Zertifikate sollten vor ihrer Verwendung gegen eine aktuelle Widerrufsliste geprüft werden. Sofern keine erfolgreiche Gültigkeitsprüfung vorgenommen werden kann (beispielsweise aus technischen Gründen), sollten keine Zertifikate akzeptiert werden. Das Risiko für die Akzeptanz eines solchen Zertifikats trägt jedenfalls der Zertifikatsnutzer.

#### **4.3.7 Möglichkeiten zur online Statusabfrage**

Es wird ein OCSP-Dienst über das Internet angeboten.

#### **4.3.8 Anforderungen an die Statusabfrage**

Ein Zertifikatsnutzer sollte die Authentizität der Auskunft des Verzeichnisdiensts durch die Prüfung der in der Antwort enthaltenen Signatur verifizieren. Desweiteren ist der in der Auskunft enthaltene Zeitpunkt, auf den sich der Status bezieht, mit dem fraglichen Prüfzeitpunkt zu vergleichen.

Sofern keine erfolgreiche Gültigkeitsprüfung vorgenommen werden kann (beispielsweise aus technischen Gründen), sollte das Zertifikat nicht akzeptiert werden. Das Risiko für die Akzeptanz eines solchen Zertifikats trägt jedenfalls der Zertifikatsnutzer.

#### **4.3.9 Weitere Verfahren zur Bekanntgabe von Widerrufen**

Keine Bestimmungen.

#### **4.3.10 Anforderungen an die Überprüfung weiterer Verfahren zur Bekanntgabe von Widerrufen**

Keine Bestimmungen.

#### **4.3.11 Spezielle Verfahren bei Kompromittierung von privaten Schlüsseln**

Wenn bei einem a.sign corporate Zertifikat der Verdacht auf Kompromittierung besteht, muss der Signator einen Widerruf beantragen.

### **4.4 Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse**

#### **4.4.1 Protokollierte Ereignisse**

Zur Protokollierung von Ereignissen werden Datum und Uhrzeit sowie gegebenenfalls der Verantwortliche festgehalten. Dies betrifft:

- Ab- und Anschalten von Systemen,
- Änderungen der Hardwarekonfiguration,
- Einrichtung oder Schließung von Berechtigungen,
- Änderungen bei der Rollenaufteilung (siehe Abschnitt 5.2),
- Änderung der Softwarekonfiguration (Installation oder Update von Software),

Weiterhin werden alle mit den Systemen durchgeführten Transaktionen zusammen mit Transaktionstyp, Zeitpunkt und Informationen darüber, ob die Transaktion abgeschlossen oder abgebrochen wurde und wer die Transaktion veranlasst hat, protokolliert. Folgende Transaktionstypen sind insbesondere aufzuzeichnen:

- Zertifizierungsanträge,
- Schlüsselerzeugungen,
- Zertifikatserstellungen,
- Veröffentlichung von Zertifikaten und Widerrufslisten,

- Widerrufsansprüche,
- ausgeführte Widerrufe sowie
- Schlüsselwechsel.

Aus den einzelnen Ablaufprozessen ergeben sich zusätzliche Ereignisse, die an der entsprechenden Stelle protokolliert werden. Dies betrifft unter anderem:

- Akzeptanzklärung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Entgeltbestimmungen durch den Signator oder auch
- Änderungen an den Daten des Signators.

#### **4.4.2 Frequenz der Überprüfung der Protokolldateien**

Die Protokolle werden an jedem Arbeitstag einmal auf verdächtige Vorkommnisse untersucht.

#### **4.4.3 Aufbewahrungszeitraum der Protokolldateien**

Sicherheitsrelevante Protokolldateien werden über die gesetzliche Frist hinaus aufbewahrt. Protokolldateien, die benötigt werden, um nachträglich Aussagen über die Gültigkeit von Zertifikaten zu treffen, werden archiviert. Dies gilt besonders für Daten zur Veröffentlichung von Zertifikaten und Widerrufslisten sowie Eingang und Bearbeitung von Widerrufsansprüchen. Der Zeitraum der Aufbewahrung von archivierten Protokolldateien ist in Abschnitt 4.5.2 festgelegt.

#### **4.4.4 Schutz der Protokolldateien**

Die Protokolldateien werden an unterschiedlichen Standorten erstellt und aufbewahrt. Sie sind nur autorisiertem Personal zugänglich zu machen.

Die Protokolldateien werden mittels digitaler Signatur vor Modifikationen geschützt.

#### **4.4.5 Protokollierungssystem (intern/extern)**

Die Protokollierung findet intern durch die Systeme an den Standorten statt.

#### **4.4.6 Benachrichtigung beim Auftreten sicherheitskritischer Ereignisse**

Bei einem Verdacht auf das Eintreten eines sicherheitskritischen Ereignisses entscheidet a.trust über eine Benachrichtigung von betroffenen Anwendern.

#### **4.4.7 Bewertungen zur Angreifbarkeit**

Keine Bestimmungen.

### **4.5 Archivierung**

#### **4.5.1 Archivierte Daten**

Archiviert werden:

- Daten des Signators, die zur Zertifizierung verwendet wurden,
- Zertifizierungsanträge,
- Alle von der Zertifizierungsstelle ausgestellten Zertifikate (Zertifikate der Zertifizierungsstelle und Dienste, Cross-Zertifikate und Zertifikate der Zertifikatsinhaber),
- Widerrufsanträge mit Datum und Uhrzeit des Eintreffens (inklusive entsprechender Protokolldateien),
- Alle ausgestellten Widerrufslisten,
- Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung der Zertifikate und Widerrufslisten (inklusive entsprechender Protokolldateien) und
- Datum und Uhrzeit von Schlüsselwechseln der Zertifizierungsstelle.

#### **4.5.2 Aufbewahrungszeiten**

Die Aufbewahrungszeit beträgt mindestens sieben Jahre. Es sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:



- Die Daten müssen mindestens so lange aufbewahrt werden, wie sie für die Wiederherstellung bei Ausfall von Systemkomponenten im Anwendungszeitraum benötigt werden.
- Insbesondere bei Anwendung digitaler Signaturen sind die Daten mindestens so lange aufzubewahren, wie die digital signierten Dokumente nachprüfbar gehalten werden.
- Zu berücksichtigen ist auch die technische Kompatibilität. Dies gilt insbesondere für Soft- und Hardware, deren Veränderung eine Nachprüfung von Dokumenten nicht mehr möglich macht.

### **4.5.3 Schutzvorkehrungen**

Das Archiv befindet sich in gesicherten Räumlichkeiten. Der Zugriff ist nur autorisierten Personen gestattet.

Elektronische Dokumente sind durch digitale Signaturen der archivierenden Einheit vor Modifikationen geschützt.

Die Zugangs- und Zugriffskontrolle räumt nur zwei autorisierten Personen aus dem Zuständigkeitsbereich gleichzeitig den Zutritt und das Recht für Änderungen im Archiv ein.

### **4.5.4 Anforderungen, die Daten mit Zeitstempeln zu versehen**

Alle Zertifikatsanträge sind mit einem Zeitstempel zu versehen. Dies betrifft insbesondere die Widerrufsanhträge sowie die Änderungen an den Widerrufslisten.

### **4.5.5 System zur Erfassung der Archivierungsdaten (intern / extern)**

Das System für das Zertifikatsmanagement ist für die Archivierung aller im a.trust System zu archivierenden Daten verantwortlich.

#### **4.5.6 Prozeduren zum Abrufen und Überprüfen von Daten**

Anwender sollten die Möglichkeit haben, archivierte Informationen, die sie direkt betreffen oder die sie zur Überprüfung von Signaturen benötigen, abzurufen. Dies ist mit einem entsprechenden Aufwand seitens der Zertifizierungsstelle verbunden und geschieht unter bestimmten, hier anzugebenden Voraussetzungen.

Bei Archivierung von elektronischen Daten über lange Zeiträume ist damit zu rechnen, dass dann veraltete Datenformate nicht mehr von neuen Systemen unterstützt werden. Die Zertifizierungsstelle hält deshalb auch die Systeme verfügbar, mit denen sich diese Daten auch über den Archivierungszeitraum verarbeiten lassen.

Es werden Regelungen getroffen, dass das Archiv auch bei Unterbrechungen oder Einstellung der Tätigkeit der Zertifizierungsstelle über den festgelegten Archivierungszeitraum bestehen bleibt.

### **4.6 Schlüsselwechsel von CA-Schlüsseln**

Ein Schlüsselwechsel von CA- und Root-Schlüsseln erfolgt im Zusammenhang mit dem Ausfall eines Hardware Security Moduls oder wenn die verwendeten Schlüssellängen bzw. Algorithmen nicht mehr den Sicherheitserwartungen entsprechen sollten oder aber im Falle einer Kompromittierung von Schlüsseln. In letzterem Fall ist unbedingt ein Widerruf der betroffenen Zertifikate erforderlich.

Die Zertifizierungsstellen erneuern außerdem regelmäßig ihre Zertifikate. Dies sollte vor dem Ablauf der im Zertifikat festgelegten Gültigkeitsdauer geschehen. Die Gültigkeitsdauer der Zertifikate ist Kapitel 6.3.2 zu entnehmen. Der Überprüfer eines Zertifikats erhält das neue Zertifikat über den Verzeichnisdienst. Er kann über die Zertifizierungskette die Gültigkeit des Zertifikats überprüfen.

Mit einem Schlüsselwechsel verliert der alte Schlüssel seine aktive Gültigkeit. D. h. der private Schlüssel wird nicht weiter für die Zertifizierung eingesetzt. Ab diesem Zeitpunkt wird nur noch der neue Schlüssel für das Signieren von Zertifikaten verwendet. Das Zertifikat zu dem alten Schlüssel wird nur falls erforderlich widerrufen (Kompromittierung). Wurde der alte Schlüssel nicht widerrufen, kann er bis zum Ablauf der im Zertifikat festgelegten Gültigkeitsdauer zum Nachprüfen von Zertifikaten eingesetzt werden.

Sofern bestehende technische Standards unverändert sind, d. h. der eingesetzte Algorithmus den Sicherheitserwartungen entspricht und auch gesetzliche Vorgaben unverändert sind, wird kein neuer Schlüssel generiert, sondern die Gültigkeitsdauer des Zertifikats in regelmäßigen Abständen erneuert.

## **4.7 Kompromittierung und Notfallplan**

### **4.7.1 Rechner, Software und/oder Daten sind korrumpiert**

Werden innerhalb des Systems fehlerhafte oder manipulierte Rechner, Software oder Daten entdeckt, die Auswirkungen auf die Sicherheit des Systems und dessen Dienste haben könnten, so werden die entsprechenden Komponenten umgehend aus dem Betrieb genommen.

Bei Zertifikaten sind die betroffenen Signatoren zu informieren. Es erfolgt ein unmittelbarer Widerruf der betroffenen Zertifikate, falls sich im Zertifikat fehlerhafte Angaben befinden.

Bei Fehlern in einer Widerrufsliste wird umgehend eine korrekte Widerrufsliste ausgestellt. Falls eine sichere, unmittelbare Ausstellung der Widerrufsliste nicht möglich ist und die Fehler sicherheitskritisch sind, werden die Verzeichnisdienste abgeschaltet, um eine Veröffentlichung unkorrekter Daten zu verhindern. Die Wiederaufnahme des Dienstes ist mit der Veröffentlichung der neuen Widerrufsliste verbunden. In Abhängigkeit der Fehler und der Ausfallzeit der Verzeichnisdienste werden die Anwender informiert.

Sobald die festgestellten Mängel beseitigt sind, werden die eventuell abgeschalteten Komponenten wieder in Betrieb genommen.

### **4.7.2 Widerruf von Zertifikaten zu Zertifizierungsstellen- und Dienste-Schlüsseln**

Zertifikate der Zertifizierungsstelle werden widerrufen:

- bei Kompromittierung oder Verdacht auf Kompromittierung der entsprechenden Schlüssel,
- wenn die eingesetzten Algorithmen nicht mehr den Sicherheitserwartungen entsprechen und dadurch eine sichere Anwendung nicht mehr gegeben wäre,
- bei Einstellung der Tätigkeit der Zertifizierungsstelle, wobei die Widerrufsliste oder Dienste zur Statusauskunft nicht weiter gepflegt werden.

Ist der Grund für den Widerruf des Zertifikats Kompromittierung oder der Verdacht auf Kompromittierung des zugehörigen privaten Schlüssels, dann ist insbesondere Abschnitt 4.7.3 zu berücksichtigen. Bei Widerruf des Zertifikats wegen Einstellung der Tätigkeit der Zertifizierungsstelle ist Abschnitt 4.8 zu beachten.

Ist ein Widerruf geplant, so werden die Signatoren rechtzeitig über den bevorstehenden Widerruf informiert. Ein ungeplanter Widerruf erfordert eine umgehende Information der Zertifikatsinhaber. Die Information wird über die Web-Seite bereitgestellt.

Private Schlüssel der Zertifizierungsstelle, deren zugehörige Zertifikate widerrufen wurden, werden nicht weiter durch die Zertifizierungsstelle eingesetzt. Diese privaten Schlüssel werden entsprechend Abschnitt 6.2.9 vernichtet.

#### **4.7.2.1 Widerruf von Zertifikaten der Dienste**

Werden Zertifikate der Dienste der Zertifizierungsstelle widerrufen, so werden die Dienste ohne gültigen Schlüssel umgehend aus dem Betrieb genommen. Dadurch wird verhindert, dass die Anwender Dienste nutzen, deren Signaturen ungültig sind. Die widerrufenen Schlüssel werden durch neue Schlüssel ersetzt. Die Dienste werden erst wieder in Betrieb genommen, wenn die neuen, gültigen Schlüssel installiert wurden.

#### **4.7.2.2 Widerruf des Zertifikats der Zertifizierungsstelle**

Wird ein Zertifikat der Zertifizierungsstelle widerrufen, so müssen dadurch alle unter diesem Zertifikat ausgestellten Zertifikate widerrufen werden. Der Dienst der Statusauskunft wird bei Anfragen zu allen unter der Zertifizierungsstelle bzw. unter deren Untereinheiten ausgestellten Zertifikaten generell mit einem ungültigen Status antworten.

Signatoren, deren Zertifikate von dem Widerruf betroffen sind, erhalten neue Schlüssel mit neuen Zertifikaten nach den entsprechenden Richtlinien dieses Dokuments. Die Zertifizierung erfolgt dabei mit einem neuen Schlüssel der Zertifizierungsstelle.

#### **4.7.2.3 Schlüsselwechsel**

Nach dem Widerruf des Zertifikats wird auch der dazugehörige private Schlüssel nicht weiter eingesetzt. Um aber die Zertifizierungsdienstleistungen und Dienste weiter aufrecht zu erhalten, muss die Zertifizierungsstelle einen neuen Schlüssel einsetzen. Verfügt die Zertifizierungsstelle aufgrund eines durchgeführten Schlüsselwechsels bereits über einen solchen neuen Schlüssel, so kann dieser eingesetzt werden. Dies ist aber nur unter der Bedingung möglich, dass der Schlüssel auch weiterhin gültig ist. Sollte dies nicht mehr der Fall sein, so wird ein Schlüsselwechsel nach den Richtlinien aus Abschnitt 4.6 durchgeführt, die sich aber in folgenden Punkten von dem regulären Wechsel unterscheiden:

- Eine rechtzeitige Information der Signatoren über den Schlüsselwechsel ist bei einem unmittelbaren Widerruf nicht möglich. Sie werden im Zusammenhang

mit der Widerrufsinformation auch umgehend über den Schlüsselwechsel informiert.

- Es findet keine Crosszertifizierung mit dem ungültigen Zertifikat statt. Die Zertifikatsinhaber können die Authentizität der Zertifikate mittels anderer Verfahren überprüfen. Zusätzlich werden bei der Auslieferung neuer Schlüssel auch aktuelle Zertifikate der Zertifizierungsstelle ausgeliefert, mit denen die Authentizität der Zertifikate überprüft werden kann.
- Widerrufene Schlüssel sind ungültig und werden nicht weiter eingesetzt.

#### **4.7.2.4 Widerruf von Crosszertifikaten**

Wird ein Zertifikat der Zertifizierungsstelle widerrufen, so werden auch alle dazu erstellten Crosszertifikate widerrufen. Dies gilt auch für Crosszertifikate, die zu anderen Zertifizierungsstellen ausgestellt wurden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Sicherheitsanforderungen durch diese Zertifizierungsstelle nicht mehr erfüllt sind.

#### **4.7.3 Schlüsselkompromittierung bzw. Verdacht auf Schlüsselkompromittierung**

Wird in der Zertifizierungsstelle eine Kompromittierung von Schlüsseln der Zertifizierungsstelle bekannt, oder besteht ein begründeter Verdacht auf eine Kompromittierung, so wird umgehend der Sicherheitsbeauftragte der Zertifizierungsstelle informiert. Dieser ordnet gegebenenfalls einen Widerruf betroffener Zertifikate an. Wichtige Maßnahmen dazu sind:

- Die Anwender werden umgehend informiert.
- Gegebenenfalls erfolgen das Abschalten des Verzeichnisdienstes und die Einstellung der Statusauskünfte, um falsche oder ungültige Aussagen durch diese Dienste zu verhindern.
- Verteilung neuer, gültiger Zertifikate und gegebenenfalls neuer Schlüssel an die Anwender.

Der Sicherheitsbeauftragte muss bei jeder festgestellten Kompromittierung oder einem Verdacht darauf genau prüfen, ob davon weitere Schlüssel betroffen sein können und ob die Schlüssel noch als sicher angesehen werden können.

#### **4.7.4 Sicherheitsvorkehrungen nach Katastrophen**

Der Sicherheitsbeauftragte entscheidet, ob durch die Katastrophe eine Gefahr für die Sicherheit der Dienstleistungen besteht und veranlasst gegebenenfalls die notwendigen Aktionen. Wenn bedingt durch die Auswirkungen der Katastrophe übliche Verfahren, wie Widerruf oder das Anbieten von Informationen über E-Mail oder Web-Seite nicht möglich sind, dann werden verstärkt alternative Verfahren wie der Postweg zur Verbreitung der notwendigen Informationen eingesetzt.

Ist die Sicherheit der Lokalität der Zertifizierungsstelle gefährdet, so werden umgehend Medien, auf denen sich sicherheitskritische Informationen befinden, in eine sichere Umgebung gebracht. Gleiches gilt für Datenträger mit wichtigen Informationen und archivierten Daten. Zusätzlich wird versucht, die Lokalität so weit wie möglich vor dem Zugang Unbefugter zu schützen.

#### **4.8 Einstellung der Tätigkeit der Zertifizierungsstelle**

Einstellung der Tätigkeit bedeutet, dass die kompletten Dienstleistungen (Ausnahme: Zugriff auf archivierte Daten) der Zertifizierungsstelle nicht weiter angeboten werden. Organisatorische Umstellungen oder Wechsel der Schlüssel der Zertifizierungsstelle sind hiervon nicht betroffen.

Die Einstellung der Tätigkeit wird mindestens drei Monate zuvor allen betroffenen Einheiten und Personenkreisen mitgeteilt. Dies gilt insbesondere für die Benachrichtigung der Aufsichtsstelle und der Inhaber von gültigen Zertifikaten.

Rechtzeitig vor der endgültigen Einstellung der Zertifizierungsstelle werden alle noch gültigen und von der Zertifizierungsstelle ausgestellten Zertifikate widerrufen. Alle von den Widerruf betroffenen Zertifikatsinhaber werden vom Widerruf ihres Zertifikates informiert.

Alle relevanten Daten der betroffenen Zertifizierungsstelle (Zertifikate, CRLs etc.) werden gesichert. Das Archiv und der Zugriff darauf werden für die festgelegte Archivierungsperiode weiter verfügbar gehalten.

a.trust trägt dafür Sorge, dass die CRLs der eingestellten Zertifizierungsstelle auch nach der Beendigung den Benutzern öffentlich und authentisch zur Verfügung stehen.

## **5 Physische, verfahrensorientierte und personelle Sicherheitsvorkehrungen**

### **5.1 Physische Sicherheitsvorkehrungen**

#### **5.1.1 Standort und örtliche Gegebenheiten**

Die Dienstleistungen der a.trust werden in den folgenden Örtlichkeiten vorgenommen:

<b>Dienstleistung</b>	<b>Adresse</b>
Firmensitz	A-Trust Gesellschaft für Sicherheitssysteme im elektronischen Datenverkehr GmbH. Landstraßer Hauptstraße 5 A-1030 Wien
Registrierung Widerrufsdienst	Die Registrierungsstellen und den Widerrufsdienst finden Sie auf der Web-Seite der a.trust <a href="http://www.a-trust.at/">http://www.a-trust.at/</a> veröffentlicht.

**Tabelle 2 Standorte**

#### **5.1.2 Zugangskontrollen**

Der Zugang zu allen technischen Komponenten im Rechenzentrum ist nur durch einen von der a.trust eingerichteten Berechtigungsmechanismus möglich.

Die Zugangskontrollen sind dem angestrebten Sicherheitsniveau für einzelne Bereiche, in denen sich sicherheitskritische Komponenten befinden, angepasst.

Der Zutritt in den Hochsicherheitsbereich des Rechenzentrums ist an die Anwesenheit von zwei Personen mit Berechtigungskarten und PIN-Eingabe gebunden. Diese Zutritte werden protokolliert und sind dadurch jederzeit nachvollziehbar.

Zusätzlich sind Videoüberwachungssysteme und Einbruchmeldesysteme installiert.

### **5.1.3 Stromversorgung und Klimaanlage**

Die Stromversorgung in den Örtlichkeiten entspricht internationalen Standards und ist - bis auf die Registrierungsstellen überall redundant ausgelegt. Zusätzlich existiert für das Rechenzentrum die Notstromversorgung durch ein Dieselaggregat.

Die Örtlichkeiten, in denen technische Komponenten der a.trust untergebracht sind, verfügen alle über eine angemessene Klimaanlage.

### **5.1.4 Wasserschäden**

Die Örtlichkeiten, in denen technische Komponenten der a.trust untergebracht sind, verfügen alle über einen angemessenen Schutz vor Wasserschäden.

### **5.1.5 Feuer**

Alle Räumlichkeiten, die technische Komponenten beherbergen, verfügen über eine EDV-geeignete Feuermeldeanlage.

Im Hochsicherheitsbereich des Rechenzentrums richtet sich der Brandschutz nach den dort geltenden Richtlinien für den Hochsicherheitsbetrieb eines Rechenzentrums der Siemens AG.

### **5.1.6 Datenträger**

Als Datenträger werden folgende Medien eingesetzt:

- Papier
- Magnetbänder
- Festplatten
- DVDs
- WORMs

Datenträger mit sensiblen oder sicherheitskritischen Daten werden zugriffsgeschützt in abgeschlossenen Räumen oder Tresoren aufbewahrt.



### **5.1.7 Müllentsorgung**

Die Daten auf den elektronischen Datenträger werden sachgemäß vernichtet und die Datenträger dann einer Spezialfirma zur sachgerechten Entsorgung übergeben.

Papierdatenträger werden in vorhandenen Aktenvernichtern entsorgt oder einer Spezialfirma zur sachgemäßen Entsorgung übergeben.

### **5.1.8 Redundante Auslegung**

Der gesamte Betrieb im Rechenzentrum ist redundant ausgelegt, so dass eine Hochverfügbarkeit (7 x 24 Stunden) des Rechenzentrumsbetriebs erreicht werden kann.

## **5.2 Verfahrensorientierte Sicherheitsvorkehrungen**

In diesem Kapitel werden die bei a.trust und den Liegenschaften notwendigen Rollen definiert. Die Aufgaben der Rollen werden kurz beschrieben, die Rollen werden nach ihrer sicherheitstechnischen Relevanz eingeordnet.

## 5.2.1 Funktionen der a.trust

Rolle	Funktion
Geschäftsführung	Kommerzieller Erfolg des Unternehmens Marketing und Vertrieb Betrieb Schnittstelle zur Aufsichtsbehörde
Vertrieb und Marketing	Vertriebskonzepte und deren Umsetzung
Projektmanagement	Beratung und Durchführung von Kundenprojekten im Zusammenhang mit a.trust Produkten
Betriebsleitung	störungsfreier Betrieb gemäß Sicherheits- und Zertifizierungskonzept und Betriebskonzept
Produktmarketing	Konzeption marktgerechter Produkte/Produktfamilien
Sicherheitsbeauftragter	Definition und Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen Sicherheitsüberprüfung des Personals
Revision	Durchführung der betriebsinternen Audits Darf keine andere Funktion aus dem sicherheitskritischen Bereich durchführen, außer wenn es für die Revision erforderlich ist.
Datenschutz	Überwachung und Einhaltung der Datenschutzbestimmungen
Schulung	Durchführung, Konzeption und Überwachung der Schulungen laut Sicherheits- und Zertifizierungskonzept

**Tabelle 3 Funktionen der a.trust**

## 5.2.2 Sicherheitskritische Funktionen

Rolle	Funktion
Sicherheitsbeauftragter	siehe Tabelle 3
Revision	siehe Tabelle 3
Datenschutz	siehe Tabelle 3

Rolle	Funktion
Security Officer (SO)	Zutritt in die Hochsicherheitszone Verantwortlichkeit für die Generierung und Zertifizierung der Schlüssel von a.trust und Widerruf dieser Zertifikate Verwaltung der Hardware Security Module Vergabe der RO- und RCA-Berechtigung Ansprechpartner für sicherheitsrelevante Fragen Beaufsichtigung der Einhaltung der im CPS festgelegten Vorgehensweisen
Sicherheitssystemadministrator	Zutritt in die Hochsicherheitszone Beaufsichtigung von Systemadministrator und Systemoperator
Revocation Center Agent (RCA), Mitarbeiter im Widerrufs-dienst	Ansprechpartner für die Zertifikatsinhaber hinsichtlich der Annahme von Anträgen für Widerruf
Registration Officer (RO), Mitarbeiter der Registrierungsstelle	Entgegennahme von Zertifikatsanträgen Identifikation von Zertifikatswerbern im Rahmen der Registrierung Belehrung der Zertifikatsinhaber

**Tabelle 4 Sicherheitskritische Funktionen**

### 5.2.3 Sonstige (nicht sicherheitskritische) Funktionen

Rolle	Funktion
Systemadministrator	Administration, Installation, Konfiguration und Wartung der Systeme Wird in sicherheitskritischen Bereichen vom Sicherheitssystemadministrator beaufsichtigt.
Systemoperator	Laufende Systembetreuung, Datensicherung und –wiederherstellung für die täglichen Abläufe
Schulung	siehe Tabelle 3

**Tabelle 5 Sonstige Funktionen**

## 5.2.4 Anzahl erforderlicher Personen für sicherheitsrelevante Tätigkeiten

Die folgende Tabelle stellt sicherheitsrelevante Tätigkeiten dar und ordnet diesen die dafür zuständigen Rollen zu. Weiters wird aufgezeigt, ob für diese Tätigkeit das Vieraugenprinzip notwendig ist und ob diese Tätigkeit im Hochsicherheitsbereich des a.trust Rechenzentrums ausgeübt wird.

Tätigkeit	Personen	Vieraugenprinzip	Hochsicherheit
Registrierung und Identifizierung von Zertifikatswerbern	RO	Nein	Nein
Widerrufen von Anwenderzertifikaten	RCA, RO	Nein	Nein
Erzeugung der Schlüssel für Root-CA und Zertifizierungsstellen sowie Schlüsselwechsel	SO, SO	Ja	Ja
Aktivierung der Schlüssel für Root-CA und Zertifizierungsstellen	SO, SO	Ja	Ja
Löschen der Schlüssel für Root-CA und Zertifizierungsstellen	SO, SO	Ja	Ja
Zertifizierung für die Root-CA und die Zertifizierungsstellen	SO, SO	Ja	Ja
Widerruf von Zertifikaten der CA	SO, SO	Ja	Ja
Vergabe der Berechtigungen für RO und RCA	SO, SO	Ja	Ja
Inbetriebnahme eines kryptographischen Moduls (Signaturerstellungseinheit der CA)	SO, SO	Ja	Ja
Ab- und Anschalten von Komponenten, insbesondere Verzeichnisdiensten	Sicherheitssystemadministrator	Nein	Nein
Austausch von Hardware-Komponenten	Sicherheitssystemadministrator, Sicherheitssystemadministrator	Ja	Ja
Austausch von Software-Komponenten	Sicherheitssystemadministrator, Sicherheitssystemadministrator	Ja	Ja

Tätigkeit	Personen	Vier- augen- prinzip	Hoch- sicher- heit
Überprüfung von Protokolldateien auf verdächtige Vorkommnisse	Systemadministrator	Nein	Nein
Überprüfung der Protokolldateien auf Manipulation	Systemadministrator	Nein	Nein
Anfertigung eines Backups der Protokolldateien und Lagerung desselben	Sicherheitssystemad- ministrator, Sicher- heitssystemad- ministrator	Ja	Ja
Qualitätsprüfung der verwendeten Schlüssellängen und Parameter zur Schlüsselerzeugung	SO	Nein	Nein
Wartung oder Austausch eines kryptographischen Moduls	SO, SO	Ja	Ja

**Tabelle 6 Anzahl erforderlicher Personen**

## 5.2.5 Identifikation und Authentisierung der Rollen

Die Zugangskontrollsysteme beschränken den Zutritt zu Räumlichkeiten mit sicherheitskritischen Komponenten auf Personen, die den zugelassenen Rollen zugewiesen sind.

## 5.3 Personelle Sicherheitsvorkehrungen

### 5.3.1 Anforderungen an das Personal

Personal, das a.trust beschäftigt, erfüllt alle notwendigen Anforderungen hinsichtlich Vertrauenswürdigkeit, Integrität, Zuverlässigkeit und Fachkunde und verfügt über ausreichendes Fachwissen in den Bereichen:

- allgemeine EDV-Ausbildung,
- Sicherheitstechnologie, Kryptographie, elektronische Signatur und Public Key Infrastructure,

- technische Normen, insbesondere Evaluierungsnormen, sowie
- Hard- und Software.

### **5.3.2 Überprüfung des Personals**

Die im Rahmen der Signatur- und Zertifizierungsdienste beschäftigten Personen werden mittels eines Strafregisterauszuges in Abständen von zumindest zwei Jahren auf ihre Zuverlässigkeit überprüft.

### **5.3.3 Anforderungen an die Schulung**

Es finden regelmäßige Schulungen durch kompetentes Personal für alle Mitarbeiter statt. Diese Schulungen haben sowohl einen fachlichen als auch einen sicherheitstechnischen Hintergrund. Die Berechtigung, eine Rolle auszuüben, wird erst nach erfolgter Schulung erteilt.

### **5.3.4 Anforderungen und Häufigkeit von Schulungswiederholungen**

Die Schulungen finden in regelmäßigen Abständen insbesondere bei der Einführung neuer technischer Systeme, Software oder Sicherheitssysteme statt.

### **5.3.5 Ablauf und Frequenz der Job Rotation**

Keine Bestimmungen.

### **5.3.6 Sanktionen für unautorisierte Handlungen**

Schwerwiegende Verstöße gegen Sicherheitsvorkehrungen werden disziplinarisch geahndet.

### **5.3.7 Anforderungen an Vertragsvereinbarungen mit dem Personal**

Das Personal ist gemäß Datenschutzgesetz zur Geheimhaltung verpflichtet.

### **5.3.8 An das Personal auszuhändigende Dokumente**

An das Personal werden je nach Örtlichkeit und Rolle insbesondere folgende Dokumente ausgehängt:

- Betriebskonzept,
- Zertifizierungsrichtlinie und
- Schulungsunterlagen.

## **6 Technische Sicherheitsvorkehrungen**

### **6.1 Schlüsselgenerierung und Installation**

#### **6.1.1 Schlüsselgenerierung**

##### **6.1.1.1 Schlüssel der Zertifizierungsstelle**

Die Schlüssel der Zertifizierungsstelle zur Signatur von a.sign corporate medium und strong Zertifikaten werden in einem Hardware Security Modul der Zertifizierungsstelle generiert. Für die geheimen Schlüssel der Zertifizierungsstelle gibt es keine Exportmöglichkeit und auch keine Backups.

Die Schlüssel der Zertifizierungsstelle zur Signatur von a.sign corporate light Zertifikaten werden auf Softwarebasis generiert. Von diesen geheimen Schlüsseln können Backups zur Verwendung im Ausfallsrechenzentrum erzeugt werden.

Die Erzeugung aller Schlüssel in der Zertifizierungsstelle erfolgt immer unter der Aufsicht von zwei befugten a.trust Mitarbeitern und muss von der Geschäftsführung der a.trust angeordnet werden.

##### **6.1.1.2 Schlüssel der Zertifikatsinhaber**

Die Schlüssel der Zertifikatsinhaber werden von diesen selbst auf folgende Weise erzeugt:

- a.sign corporate light:  
Die Schlüssel werden von den Zertifikatsinhabern in Software erzeugt.
- a.sign corporate medium:  
Die Generierung der Schlüssel der Zertifikatswerber wird von diesen selbst in einer speziell dafür vorgesehenen Hardware wie z. B. einer Smartcard oder einem Hardware Security Modul vorgenommen.
- a.sign corporate strong:  
Die Generierung der Schlüssel der Zertifikatswerber wird von diesen selbst in einem nach ITSEC E3 oder nach mindestens gleichwertigen Kriterien zertifizierten Hardware Security Modul vorgenommen.

a.trust erhält keine Kenntnis der privaten Schlüssel. Die Zertifikate werden von der Zertifizierungsstelle aufgrund des vom Antragsteller erzeugten PKCS#10-Requests erstellt.



## **6.1.2 Auslieferung privater Schlüssel an Zertifikatsinhaber**

Eine Auslieferung privater Schlüssel wird nicht durchgeführt, da nur der Signator die Kontrolle über den privaten Schlüssel hat und a.trust keinen Zugriff auf die privaten Schlüssel erhält.

## **6.1.3 Auslieferung öffentlicher Schlüssel an die Zertifikatsinhaber**

### **6.1.3.1 Öffentliche Schlüssel der Zertifizierungsstelle**

Die Zertifikate des Schlüssels der Root-CA sowie aller Zertifizierungsstellen werden in einem Verzeichnis im Internet veröffentlicht, damit es allgemein zugänglich ist und alle Zertifikatsnutzer Zertifikate dagegen prüfen können.

### **6.1.3.2 Öffentlicher Schlüssel des a.sign corporate Zertifikats**

Das Schlüsselpaar wird vom Signator selbst generiert und er ist daher im Besitz des öffentlichen Schlüssels.

## **6.1.4 Schlüssellängen**

Die Schlüssel der Root-CA und aller Zertifizierungsstellen entsprechen einer Länge von zur Zeit 2048 Bit (RSA-Schlüssel).

Der von a.trust zur Erstellung der Signatur über die Zertifikate verwendete Hash-Algorithmus ist SHA-1.

Den Zertifikatswerbenden für a.sign corporate light Zertifikate für SSL-Authentifizierung wird empfohlen als Schlüssellänge 1024 Bit (RSA-Schlüssel) zu wählen. Mindestens aber muss die Schlüssellänge 512 Bit (RSA) betragen.

Die Signatoren mit a.sign corporate light Zertifikaten für Signatur und Geheimhaltung sowie für a.sign corporate medium und a.sign corporate strong müssen als Schlüssellänge mindestens 1024 Bit (RSA-Schlüssel) wählen.

Bei a.sign corporate Zertifikaten sind als Hash-Algorithmen SHA-1 bzw. MD5 möglich. Die Verwendung von SHA-1 wird den Signatoren empfohlen.

Die genannten Mindestlängen können sich aufgrund von Algorithmschwächen oder Anpassung an geänderte gesetzliche Vorgaben ändern.

### **6.1.5 Parameter zur Schlüsselerzeugung**

Die Schlüsselerzeugung erfolgt unter Einsatz eines physikalischen Zufallszahlengenerators, der auf einer physikalischen Rauschquelle basiert und das Primärauschen kryptographisch nachbehandelt.

Die Primfaktoren  $p$  und  $q$  von  $n$  werden so gewählt, dass:

$$\log_2(n) = \log_2(p) + \log_2(q) > 1023$$

und

$$0,5 < |\log_2(p) - \log_2(q)| < 30$$

gilt.

Der öffentliche Exponent  $e$  entspricht der 4. Fermatzahl.

### **6.1.6 Qualitätsprüfung der Parameter**

Der Beauftragte für IT-Sicherheit überwacht die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen für die Parameter zur Schlüsselerzeugung und stellt die korrekte Verwendung des physikalischen Zufallszahlengenerators sicher.

### **6.1.7 Hardware/Software Schlüsselerzeugung**

Die Schlüssel der Root-CA und der Zertifizierungsstellen für a.sign corporate medium und a.sign corporate strong Zertifikate werden in einer speziellen Hardware erzeugt und dort auch eingesetzt. Die Schlüssel der Zertifizierungsstelle für a.sign corporate light Zertifikate werden in einer speziellen Software erzeugt.

Die Schlüssel der a.sign corporate Zertifikate werden vom Signator mittels Software oder geeigneter Hardware-Einheiten erzeugt (Vorgangsweise siehe in Kapitel 6.1.1.2). Weder die Zertifizierungs- noch die Registrierungsstelle erhalten Kenntnis vom privaten Schlüssel des Signators.

### **6.1.8 Verwendungszweck der Schlüssel (nach X.509 v3 key usage Feld)**

Der Verwendungszweck für den zertifizierten Schlüssel wird in den X.509 v3 Zertifikaten in der Extension „keyUsage“ angegeben (siehe Kapitel 6.1.8.2 und 6.1.8.3).

### **6.1.8.1 Verwendung der Schlüssel der Root-CA**

Die Root-CA besitzt ein selbstsigniertes Zertifikat, welches das Attribut „keyUsage“ nicht enthält.

### **6.1.8.2 Verwendung der Schlüssel der Zertifizierungsstellen**

Die Schlüssel der Zertifizierungsstelle werden ausschließlich zum Signieren von Zertifikaten und Widerruflisten eingesetzt.

Deshalb werden die Bits

- keyCertSign (Signieren von Zertifikaten) und
- cRLSign (Signieren von Widerruflisten)

gesetzt.

### **6.1.8.3 Verwendung des Schlüssels des Zertifikatsinhabers**

Bei dem zu einem Zertifikat für SSL-Authentifizierung gehörigen Schlüssel eines a.sign corporate light Zertifikats dient zur Verschlüsselung, weshalb in diesem Fall im Zertifikat die folgenden Bits gesetzt sind:

- digitalSignature
- keyEncipherment.

Ein zu einem a.sign corporate light, a.sign corporate medium oder a.sign corporate strong Signaturzertifikat gehörige Signaturschlüssel dient zur Erstellung digitaler Signaturen, weshalb in diesem Fall im Zertifikat das folgende Bit gesetzt ist:

- digitalSignature.

Der in einem a.sign corporate light, a.sign corporate medium oder a.sign corporate strong Zertifikat zertifizierte Verschlüsselungsschlüssel dient zum Zweck der Geheimhaltung, weshalb in diesem Fall im Zertifikat die folgenden Bits gesetzt sind:

- keyEncipherment
- dataEncipherment.

Der Schlüssel zu einem a.sign corporate light, a.sign corporate medium oder a.sign corporate strong Zertifikat kann auch zur Erstellung digitaler Signaturen und gleichzeitig zur Geheimhaltung dienen, daher sind alle drei Bits gesetzt:

- digitalSignature

- keyEncipherment
- dataEncipherment.

## **6.2 Schutz der privaten Schlüssel**

### **6.2.1 Schutz des Schlüssels der Zertifizierungsstelle**

Der private Schlüssel der Root-CA dient zur Signatur der Zertifikate der Zertifizierungsstellen. Er wird nur in einer gesicherten Umgebung eingesetzt.

Die Schlüssel einer Zertifizierungsstelle dienen zur Signatur von Zertifikaten, Widerruflisten und Crosszertifikaten. Sie werden nur in einer sicheren Umgebung eingesetzt.

Für die Speicherung und Anwendung des privaten Schlüssels der Root-CA und der Zertifizierungsstellen für a.sign corporate medium und a.sign corporate strong Zertifikate werden nur Hardware Security Module eingesetzt, die einen angemessenen physikalischen Zugriffsschutz auf diese Schlüssel bieten.

Für die Speicherung und Anwendung des privaten Schlüssels der Zertifizierungsstelle für a.sign corporate light Zertifikate wird der angemessene Zugriffsschutz mittels einer PIN gewährleistet.

### **6.2.2 Schutz der Schlüssel der Zertifikatsinhaber**

Die Schlüssel der Zertifikatsinhaber befinden sich entweder in einem zertifizierten Hardware Security Modul oder auf einer anderen Hardware-Einheit oder auf der Festplatte des Servers des Zertifikatsinhabers und werden gegen unberechtigte Nutzung abgesichert.

### **6.2.3 Aufteilung privater Schlüssel auf mehrere Personen**

Private Schlüssel befinden sich entweder

- in einem Hardware Security Modul, das für die Erstellung fortgeschrittener Signaturen bescheinigt ist

(Schlüssel der Root-CA und der Zertifizierungsstelle für a.sign corporate medium und a.sign corporate strong Zertifikate),

- in einem geschützten Bereich des Rechenzentrums,  
(Schlüssel der Zertifizierungsstelle für a.sign corporate light Zertifikate),
- in einem zertifizierten Hardware Security Modul  
(Schlüssel der Signatoren von a.sign corporate strong Zertifikaten),
- auf einer Hardware-Einheit  
(Schlüssel der Signatoren von a.sign corporate medium Zertifikaten),
- auf der Festplatte des Servers unter der Kontrolle des Signators  
(Schlüssel der Signatoren von a.sign corporate light Zertifikaten).

Es gilt, dass für die Aktivierung des Schlüssels der Root-CA oder einer Zertifizierungsstelle für a.sign corporate medium und a.sign corporate strong Zertifikate ein Vier-Augen-Prinzip erforderlich ist. Eine einzelne Person darf nicht über die Mittel verfügen, einen dieser privaten Schlüssel zu nutzen.

#### **6.2.4 Hinterlegung privater Schlüssel**

Private Schlüssel werden nicht hinterlegt. Dies gilt sowohl für die Schlüssel der Zertifizierungsstelle als auch für Schlüssel von Signatoren.

#### **6.2.5 Backup privater Schlüssel**

Für private Schlüssel der Root-CA und der Zertifizierungsstelle für a.sign corporate medium und a.sign corporate strong Zertifikate gibt es kein Backup.

Bei privaten Schlüsseln der Zertifizierungsstelle für a.sign corporate light Zertifikate ist ein Backup zur Verwendung des Schlüssels im Ausfallsrechenzentrum möglich.

#### **6.2.6 Archivierung privater Schlüssel**

Für private Schlüssel der Zertifizierungsstelle gibt es keine Archivierung.

### **6.2.7 Einbringung privater Schlüssel in das kryptographische Modul**

Die eingesetzte kryptographische Hardware ist so beschaffen, dass die privaten Schlüssel nur innerhalb dieses Mediums generiert werden. Somit ist eine Einbringung von außen nicht erforderlich. Die Anwendung erfolgt ebenfalls direkt im Hardware Security Modul.

Die Nutzung bzw. Aktivierung der privaten Schlüssel der Zertifizierungsstelle ist durch eine Benutzerauthentikation gesichert.

### **6.2.8 Methode zur Deaktivierung privater Schlüssel**

Private Schlüssel, die nicht mehr genutzt werden, werden mit einer geeigneten Funktion im Hardware Security Modul deaktiviert.

### **6.2.9 Methode zur Vernichtung privater Schlüssel**

Private Schlüssel der Zertifizierungsstelle, die nicht mehr genutzt werden, werden gelöscht.

Für die Löschung der geheimen Schlüssel zu a.sign corporate Zertifikaten sind die Signatoren verantwortlich.

## **6.3 Weitere Aspekte zum Schlüsselmanagement**

### **6.3.1 Archivierung öffentlicher Schlüssel**

Siehe Abschnitt 4.6.

### **6.3.2 Verwendungszeitraum öffentlicher und privater Schlüssel**

Als Gültigkeitsmodell wird das Kettenmodell eingesetzt. Zur Überprüfung der Gültigkeit eines Zertifikats wird dabei die übergeordnete Instanz herangezogen. Dabei muss das übergeordnete Zertifikat nur zum Zeitpunkt der Ausstellung des zu überprüfenden Zertifikats gültig gewesen sein. Ein übergeordnetes Zertifikat kann wider-

rufen werden, ohne dass die ihm untergeordneten Zertifikate dadurch ihre Gültigkeit verlieren. Solange der Zertifizierungsschlüssel noch als sicher gilt, kann eine Re-zertifizierung vorgenommen werden.

Für die Zertifikate gelten die folgenden Gültigkeitsdauern (Jahre):

Zertifikatstyp	Gültigkeitsdauer
Root-CA	3
Zertifizierungsstellen	3
a.sign corporate light	3
a.sign corporate medium	3
a.sign corporate strong	3

**Tabelle 7 Gültigkeitsdauer von Zertifikaten**

## **6.4 Aktivierungsdaten**

### **6.4.1 Erzeugung und Installation der Aktivierungsdaten (PINs) für Schlüssel der Zertifizierungsstelle**

Die Schlüssel der Root-CA und der Zertifizierungsstellen für a.sign corporate medium und a.sign corporate strong Zertifikate können ausschließlich im Vieraugen-Prinzip durch zwei Beauftragte mittels Chipkarte und PIN aktiviert werden. Die Aktivierungsdaten werden direkt in einem Hardware Security Modul vom CA-System erzeugt. Erzeugte Aktivierungsdaten werden nicht schriftlich festgehalten. Es werden genügend Chipkarten zur Aktivierung erzeugt, damit die Schlüssel der Zertifizierungsstelle nicht durch Zerstörung oder Verlust von Chipkarten unbrauchbar werden.

Die Schlüssel der Zertifizierungsstelle für a.sign corporate light Zertifikate werden von einem Beauftragten mittels Eingabe einer PIN aktiviert.

### **6.4.2 Schutz der Aktivierungsdaten**

#### **6.4.2.1 Aktivierungsdaten für Schlüssel der Zertifizierungsstelle**

Die Mitarbeiter, die über die Aktivierungsdaten für Schlüssel der Zertifizierungsstelle verfügen, verpflichten sich, diese geheim zu halten (PIN) und sicher aufzubewahren (Chipkarte).

#### **6.4.2.2 Aktivierungsdaten für Schlüssel der Signatoren**

Die Signatoren sind verpflichtet, sofern sie über Aktivierungsdaten für den geheimen Schlüssel (PIN) verfügen, diese nicht weiterzugeben und nicht an für unberechtigte Personen sichtbarer Stelle aufzubewahren.

### **6.5 Computer Sicherheitsbestimmungen**

#### **6.5.1 Spezifische Sicherheitsanforderungen an die Computer**

Keine Bestimmungen.

#### **6.5.2 Bewertung der Computersicherheit**

Keine Bestimmungen.

### **6.6 Lebenszyklus der Sicherheitsvorkehrungen**

#### **6.6.1 Systementwicklung**

Die Vorgaben zur Systementwicklung orientieren sich an den Sicherheitsvorgaben von a.trust.

#### **6.6.2 Sicherheitsmanagement**

Die Vorgaben zum Sicherheitsmanagement orientieren sich an den Sicherheitsvorgaben von a.trust.

#### **6.6.3 Bewertung**

Die Vorgaben zur Bewertung orientieren sich an den Sicherheitsvorgaben von a.trust.



## **6.7 Vorkehrungen zur Netzwerksicherheit**

Die Übertragung von sicherheitskritischen Daten erfolgt durch eine angemessene Absicherung des Kommunikationskanals. Alle sicherheitsrelevanten Komponenten, auf die aus dem Internet zugegriffen werden kann, sind zusätzlich durch Firewalls geschützt.

## **6.8 Vorkehrungen zur Wartung (Analyse) des kryptographischen Moduls**

Wartungsarbeiten finden ausschließlich im Vieraugenprinzip statt und werden gemäß Abschnitt 5.2.4 durchgeführt.

## 7 Profile von Zertifikaten und Widerrufslisten

Die Zertifikate, die unter dieser Zertifizierungsrichtlinie ausgegeben werden, sind X.509 v3 Zertifikate.

### 7.1 Zertifikatsprofile

#### 7.1.1 CA-Zertifikate

Attribut	Inhalt	Erläuterung
Version	v3(2)	Die Versionsnummer wird auf „2“ gesetzt, um ein X.509 Zertifikat der Version 3 anzuzeigen
Seriennummer	Seriennummer des Zertifikats	Eindeutig innerhalb der a.trust Zertifizierungsinfrastruktur
Algorithmus	SHA-1	Für die Signatur über das Zertifikat verwendeter Algorithmus
Aussteller des Zertifikats	CN = A-Trust-nQual-nn OU = A-Trust-nQual-nn O = A-Trust C = AT	-nn bezeichnet die Generation des Schlüssels, der für die Signatur des Zertifikats verwendet wurde. Bei jeder Ausstellung eines neuen Root-Keys wird diese Generationsnummer um eins erhöht.
Gültig von Gültig bis	Beginn und Ende der Gültigkeit des Zertifikats	Der Gültigkeitszeitraum beträgt höchstens drei Jahre
Zertifikatsinhaber	CN = a-sign-corporate-xxx-nn OU = a-sign-corporate-xxx-nn O = A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH C = AT	-xxx erhält je nach Zertifikat den Inhalt light, medium oder strong -nn bezeichnet die Generation des zertifizierten Schlüssels
Öffentlicher Schlüssel	RSA 2048 Bit	Öffentlicher Schlüssel des Zertifikatsinhabers (der CA)

**Tabelle 8 Profil für CA-Zertifikat**

## 7.1.2 Zertifikate der Signatoren

Attribut	Inhalt	Erläuterung
Version	v3(2)	Die Versionsnummer wird auf „2“ gesetzt, um ein X.509 Zertifikat der Version 3 anzuzeigen
Seriennummer	Seriennummer des Zertifikats	Eindeutig innerhalb der a.trust Zertifizierungsinfrastruktur
Algorithmus	SHA-1	Für die Signatur über das Zertifikat verwendeter Algorithmus
Aussteller des Zertifikats	CN = a-sign-corporate-xxx-nn OU = a-sign-corporate-xxx-nn O = A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH C = AT	-xxx steht für die Zertifikatsklasse, also light, medium oder strong -nn bezeichnet die Generation des Schlüssels, der von a.trust für die Signatur des Zertifikats verwendet wurde. Bei jeder Ausstellung eines neuen CA-Schlüssels wird diese Generationsnummer um eins erhöht.
Gültig von Gültig bis	Beginn und Ende der Gültigkeit des Zertifikats	Der Gültigkeitszeitraum beträgt höchstens drei Jahre
Zertifikatsinhaber (subject)	C = CountryName CN = CommonName O = Organisation OU = Organisationsuntereinheit E = E-Mailadresse	CountryName: AT, DE etc. CommonName: Name des Servers (Domain, IP-Adresse) oder Name der Organisation bzw. Kurzform, Schlüsselkennung (z. B. Sig, Enc, etc.) und eine organisationsintern eindeutige Zusatzinformation, z. B. „XYZ-Bank Sig 0001“ Organisation: Name der Organisation (lt. Eintragung im Firmenbuch oder Abkürzung) Organisationsuntereinheit: Abteilung etc., optional E-Mailadresse: optional
Öffentlicher Schlüssel	mind. RSA 512 Bit für SSL-Authentifizierung, mind. RSA 1024 Bit für Signatur / Geheimhaltung	Öffentlicher Schlüssel des Signators

**Tabelle 9 Profil für a.sign corporate light, a.sign corporate medium, a.sign corporate strong**

### 7.1.3 Erweiterungen (certificate extensions)

In den Zertifikaten der CAs werden die folgenden Erweiterungen gemäß X.509 v3 und PKIX verwendet:

Erweiterung	Zertifikatstyp		Klassifikation	
	Root	CA	kritisch	Nicht kritisch
<b>Standard-erweiterungen</b>				
authorityKeyIdentifier	Nein	Ja		X
subjectKeyIdentifier	Ja	Ja		X
keyUsage	Ja	Ja	X	
subjectAltName	Optional	Optional		X
basicConstraints	Ja	Ja	X	
cRLDistributionPoints	Nein	Ja		X
<b>Private Extensions</b>				
authorityInfoAccess	Nein	Ja		X

**Tabelle 10 Erweiterungen (CA-Zertifikate)**

Die Verwendung von Erweiterungen in den von der CA ausgestellten Zertifikaten wird in den folgenden Tabellen dargestellt:

Erweiterung	Im Zertifikat vorhanden	Klassifikation	
		kritisch	Nicht kritisch
<b>Standarderweiterungen</b>			
authorityKeyIdentifier	Ja		X
subjectKeyIdentifier	Ja		X
keyUsage	Ja	X	
certificatePolicies	Ja		X
basicConstraints	Ja		X
cRLDistributionPoints	Ja		X

		<b>Klassifikation</b>	
<b>Private Extensions</b>			
authorityInfoAccess	Ja		X
1.2.40.0.10.1.1.1	Ja		X

**Tabelle 11 Erweiterungen (a.sign corporate Zertifikat)**

Auf die Erweiterung keyusage wird in den Abschnitten 6.1.8.2 und 6.1.8.3 näher eingegangen.

Optional können a.sign corporate light, medium und strong Zertifikate eine Zertifikats-erweiterung enthalten, welche den Signator als Mitarbeiter einer Behörde ausweist (Behördenkennzeichen – OID 1.2.40.0.10.1.1.1). In dieser Erweiterung kann weiters optional auch ein Verwaltungsbezeichner enthalten sein, der die Zugehörigkeit zu einer Organisationseinheit der öffentlichen Verwaltung angibt.

## **7.2 Profil der Widerrufsliste**

### **7.2.1 Versionsnummern**

Die von der Zertifizierungsstelle ausgegebenen Widerrufslisten sind Widerrufslisten gemäß X.509 v3 in der Version 2.

### **7.2.2 CRL und CRL Entry Extensions**

Für komplette Widerrufslisten werden die nicht kritischen Erweiterungen authorityKeyIdentifier und CRLNumber verwendet.

Delta-Widerrufslisten besitzen zusätzlich noch die kritische deltaCRLIndicator-Erweiterung.

Als CRL Entry Extension wird nur der als unkritisch eingestufte reasonCode eingesetzt.

## **8 Administration dieser Spezifikation**

### **8.1 Prozeduren zur Änderung dieses Dokuments**

Änderungen an dieser Zertifizierungsrichtlinie werden ausschließlich durch a.trust vorgenommen und müssen von der Geschäftsführung genehmigt werden.

Änderungen, die sicherheitsrelevante Aspekte betreffen oder die Änderungen der Abläufe seitens der Zertifikatsinhaber erfordern, benötigen eine Anpassung der OID der Certificate Policies und der URI der Zertifizierungsrichtlinie und damit eine generelle Bekanntmachung gegenüber den Signatoren. Dies sind insbesondere Änderungen, die

- Verpflichtungen, Haftung, finanzielle Verantwortung,
- Registrierung,
- Personalisierung,
- Internetadressen und Kontaktinformationen,
- Schlüssel- und Zertifikatsmanagement,
- Verzeichnis- und Widerrufsdienst betreffen.

Betreffen die Änderungen an dieser Zertifizierungsrichtlinie keine der o. a. Aspekte, so können diese ohne Bekanntmachung erfolgen. Dies gilt insbesondere für Änderungen bez. Typographie und Layout sowie Adressen oder Geschäftszeiten von Kontaktstellen.

### **8.2 Verfahren zur Publizierung und Bekanntgabe**

Nach einer Änderung können die aktuelle Zertifizierungsrichtlinie und Certificate Policy sowie auch weiterhin alte Versionen abgerufen werden.

### **8.3 Genehmigung und Eignung einer Zertifizierungsrichtlinie**

Diese Zertifizierungsrichtlinie gilt für die Produkte a.sign corporate light, a.sign corporate medium und a.sign corporate strong. a.trust stellt sicher, dass diese Zertifizierungsrichtlinie für die betroffenen Certificate Policies geeignet ist.

## 9 Anhang

### A Glossar

a.sign corporate	Produktname für Serverzertifikate von a.trust
Aktivierungsdaten	Daten, die zur Aktivierung der Schlüssel benötigt werden (siehe auch PIN).
Anwender	Person, die die Dienstleistungen der Zertifizierungsstelle der a.trust nutzt. Anwender sind sowohl Signatoren als auch Zertifikatsnutzer.
Audit	Sicherheitsüberprüfung, Revision
CA (Certification Authority)	Zertifizierungsinstanz; gleichbedeutend mit Zertifizierungsstelle (siehe dort).
CA-Schlüssel	Schlüssel der CA, die zur Ausstellung von Zertifikaten und dem Unterschreiben von Widerruflisten (Zertifizierung) verwendet werden.
Certificate Policy	Eine eindeutig identifizierte Menge von Regeln, die den Verwendungszweck eines Zertifikats zu einer speziellen Gruppe und/oder Klasse von Applikationen gleicher Sicherheitsanforderungen anzeigt.
Chipkarte	Chipkarte / Smart Card auf der die Schlüssel des jeweiligen Anwenders sicher gespeichert sind und auf denen die Signatur berechnet wird.
Dienste (CA-Dienste)	Überbegriff für angebotene Dienstleistungen wie Verzeichnisdienst, Statusauskunft und Zeitstempeldienst
Dienste-Schlüssel	Schlüssel eines Dienstes (bspw. Signaturschlüssel zur Signatur von Statusauskünften)
Gültigkeitsmodell	Modell nach dem die Prüfung der Gültigkeit von Zertifikaten und Signaturen vorgenommen wird.
Kettenmodell	Gültigkeitsmodell nach dem eine gültige Anwendung des Schlüssels dann erfolgt, wenn zum Zeitpunkt der Anwendung das Zertifikat gültig ist und das übergeordnete Zertifikat zum Zeitpunkt der Erstellung des eingesetzten Zertifikats gültig war.
Policy	siehe Certificate Policy

Registrierungsstelle	In der Registrierungsstelle werden Anwender registriert und identifiziert, bevor sie die Zertifikate erhalten. Die Registrierungsstelle kann auch zusätzliche Aufgaben übernehmen, wie z. B. die Annahme und Weiterleitung von Änderungsanträgen.
Root-CA	Die Root-CA ist die oberste CA in der Zertifizierungshierarchie der a.trust. Sie stellt die Zertifikate für die nachgeordneten CAs aus.
Signaturerstellungsdaten	Signaturerstellungsdaten sind einmalige Daten wie Codes oder private Signaturschlüssel, die von dem Zertifikatsinhaber zur Erstellung einer elektronischen Signatur verwendet werden.
Signaturprüfdaten	Signaturprüfdaten sind Daten wie Codes oder öffentliche Signaturschlüssel, die zur Überprüfung einer elektronischen Signatur verwendet werden.
Statusauskunft	Dienst, bei dem die Anwender Auskunft über den aktuellen Status (gültig oder widerrufen) eines Zertifikates abrufen können. Der Zugriff wird über OCSP realisiert, bzw. dienen hierzu auch CRLs, die über den Verzeichnisdienst abrufbar sind.
Verzeichnis (-dienst)	Dienst, bei dem die Anwender Zertifikate der CA oder anderer Anwender sowie CRLs abrufen können. Der Zugriff wird über LDAP realisiert.
Widerrufsliste	Liste, in der alle widerrufenen Zertifikate aufgeführt sind und die mit einem Schlüssel der CA signiert ist.
Zeitstempel	Digitale Signatur von digitalen Daten und einem Zeitpunkt. Mit Hilfe eines Zeitstempels kann nachgewiesen werden, dass digitale Dokumente zu einem bestimmten Zeitpunkt existiert haben. Um Manipulationen zu verhindern, soll der Zeitstempel nur von einer vertrauenswürdigen Instanz (z. B. Zertifizierungsstelle) ausgestellt werden.
Zertifikatsinhaber	Anwender, dessen Schlüssel und persönliche Daten im Zertifikat der a.trust festgehalten sind.
Zertifikatsnutzer	Anwender, der Zertifikate der a.trust über die Schlüssel und Daten anderer nutzt, um Signaturen zu prüfen.
Zertifizierungsrichtlinie	Gleichbedeutend mit „Certification Practice Statement“: Richtlinien über die Praktiken der Zertifizierungsstelle zur Herausgabe von Zertifikaten.



Zertifizierungsstelle      Die Zertifizierungsstelle generiert die Schlüssel der Anwender und stellt in Zertifikaten die Zuordnung von Anwendern zu Schlüsseln sicher. Zusätzlich übernimmt sie noch weitere Dienstleistungen, wie z. B. das Veröffentlichen von Zertifikaten oder Widerruflisten.

## **B Abkürzungsverzeichnis**

CA	Certification Authority, gleichbedeutend mit Zertifizierungsstelle
CPS	Certification Practice Statement, gleichbedeutend mit Zertifizierungsrichtlinie
CRL	Certificate Revocation List, gleichbedeutend mit Widerrufsliste
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
OCSP	Online Certificate Status Protocol, Protokoll für die Statusauskunft
OID	Object Identifier
PIN	Personal Identification Number
PKI	Public Key Infrastructure
PUK	Personal Unblocking Key
RA	Registration Authority, gleichbedeutend mit Registrierungsstelle
RCA	Revocation Center Agent
RFC	Request for Comments
RO	Registration Officer
RSA	Signatur- und Verschlüsselungsverfahren; benannt nach Rivest, Shamir und Adleman
SigG	Österreichisches Signaturgesetz
SigV	Verordnung zum Österreichischen Signaturgesetz
SO	Security Officer
URI	Uniform Resource Identifier

## **C Referenzdokumente**

- [SigG] Bundesgesetz über elektronische Signaturen (Signaturgesetz - SigG). BGBl. I Nr. 190/1999 (NR: GP XX RV 1999 AB 2065 S. 180. BR: AB 6065 S. 657.)
- [SigV] Verordnung zum Signaturgesetz, BGBl II 2000/30, 02. 02. 2000
- [SigRL] Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen, 13. 12. 1999
- [RFC2527] RFC 2527, Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework, March 1999