Zertifizierungserklärung für die T-Systems Trust Center Public Key Infrastruktur der Root-CA "T-TeleSec GlobalRoot Class 2"

Certification Practice Statement, CPS

Version: 7.0
Stand: 12.07.2017
Status: freigegeben

Impressum

Herausgeber

T-Systems International GmbH
Trust Center Services
Untere Industriestraße 20
57250 Netphen

Dateiname	Dokumentennummer	Dokumentenbezeichnung
CPS_T-TeleSec_GlobalRoot_Class_2_V7 0_DE_freigegeben.docx	1.3.6.1.4.1.7879.13.23	Certification Practice Statement, CPS

Version	Stand	Status
7.0	12.07.2017	freigegeben

Autor	Inhaltlich geprüft von	Freigegeben von
T-Systems International GmbH Telekom Security Trust Center Services	M. Burkard 12.07.2017	M. Etrich 12.07.2017

Ansprechpartner	Telefon / Fax	E-Mail
Service Desk	Tel: +49 (0) 1805 268 204 (Festnetz 0,14 EUR/Minute, Mobilfunknetze max. 0,42 EUR/Minute)	telesec_support@t-systems.com

Kurzinfo

Certification Practice Statement für die T-Systems Trust Center Public Key Infrastruktur der T-TeleSec GlobalRoot Class 2

Änderungshistorie

Version	Stand	Bearbeiter	Änderungen / Kommentar
0.1	08.02.2007	L. Eickholt	Initialversion Entwurf
0.3	13.02.2007	L. Eickholt	Inhaltliche Aktualisierungen Entwurf
0.7	19.03.2007	M. Ulm, M. Graf, W. Pietrus	Inhaltliche Aktualisierungen Entwurf, Korrekturen
0.9	30.03.2007	L.Eickholt	Inhaltliche Aktualisierungen
0.91	18.04.2007	L. Eickholt	Inhaltliche Aktualisierungen
0.95	06.07.2007	M.Ulm, L.Eickholt	Inhaltliche Aktualisierungen
1.0	15.08.2007	M.Ulm, M. Graf	Inhaltliche Aktualisierungen
1.1	14.09.2007	L.-Eickholt, M. Graf	Kapitel 2.2 ergänzt, Kapitel 3.2.4 Gelöscht Begriff „Endteilnehmer“, 5.4.1 Gelöscht Begriff „Endteilnehmer“, 6.3.1 Gelöscht Begriff „Endteilnehmer“, Kapitel 9.13 eingefügt, Kapitel 9.14 aktualisiert, 9.9 geändert CP in CPS, Kapitel 6.2 aktualisiert, 4.12 ergänzt, Kapitel3.1.3 aktualisiert, Kapitel 4.3.2 aktualisiert, Kapitel 4.6 ergänzt, Kapitel 4.9.3 aktualisiert, Kapitel 5.8 aktualisiert, Kapitel 8 komplett überarbeitet, Kapitel 9.5 ergänzt, Kapitel 9.9 geändert in Kapitel 9.12, 9.12.1 und 9.12.2 hinzu gefügt,
1.2	06.07.2011	C. Dahlenkamp, L.Eickholt	Kleinere inhaltliche Korrekturen und Ergänzungen im gesamten Dokument; Anpassung der Dokumentenstruktur an die Vorgaben aus RFC 3647 inkl. Einfügen von Unterkapiteln; Größere Änderungen/Korrekturen/Ergänzungen in den folgenden Kapiteln: Einfügen Kapitel Formatierungskonventionen, Umstrukturieren und überarbeiten komplettes Kapitel 1, Überarbeiten Abbildung 1, Umstrukturieren und überarbeiten komplettes Kapitel 2, Überarbeiten Kapitel 3.1.3, Überarbeiten Kapitel 3.2.3, Einfügen Kapitel 3.3.1 und 3.3.2, Überarbeiten Kapitel 4.1.2, Überarbeiten Kapitel 4.2.1, Erstellen Kapitel 4.7, Erstellen Kapitel 4.9.9, Erstellen Kapitel 4.9.10, Erstellen Kapitel 4.9.14/ 4.9.15/ 4.9.16, Überarbeiten Kapitel 5, Überarbeiten Kapitel 5.3, Umstrukturieren Kapitel 5.4, Überarbeiten Kapitel 5.6, Überarbeiten Kapitel 5.7, Erstellen Kapitel 6, Überarbeiten Kapitel 6.1.1, Umbenennen und Ersetzen von Kapitel 6.1.2/ 6.1.3/ 6.1.4, Überarbeiten Kapitel 6.1.7, Überarbeiten komplettes Kapitel 7, Überarbeiten Kapitel 8, Überarbeiten Kapitel 8.1, Überarbeiten Kapitel 8.4, Erstellen Kapitel 8.6, Überarbeiten Kapitel 9.1, Umstrukturieren und einfügen von Unterkapiteln in Kapitel 9.3, Erstellen Kapitel 9.6, Erstellen Kapitel 9.9, Umstrukturieren und einfügen von Unterkapiteln in Kapitel 9.10, Erstellen Kapitel 9.11, Überarbeiten Kapitel 9.12, Einfügen Kapitel 9.12.3, Einfügen Kapitel 9.15/ 9.16/ 9.17
1.3	01.07.2012	L.Eickholt, C. Dahlenkamp	Kapitel1.4.1.3 aktualisiert, Kapitel 1.4.2 aktualisiert, Kapitel 4.9.9 aktualisiert, Glossar aktualisiert Einarbeiten der Anforderungen der Baseline Requirements des CA/Browser Forums in der Version 1.0
1.3.1	01.09.2012	L.Eickholt, C. Dahlenkamp	Aktualisieren verschiedener Telefonnummern und E-Mail-Kontaktadressen: Impressum, Kapitel 4.1.2, Kapitel 9.11
2.0	17.06.2013	B. Nakonzer	Anpassungen nach jährlichem Dokumentenreview
2.1	23.05.2014	B. Nakonzer	Wildcard Zertifikate aufgenommen
3.1	30.03.2015	B. Nakonzer	Änderungen nach Review
4.1	15.03.2016	B. Nakonzer	Revision 2016
5.0	14.04.2016	A. Roth	Nach Freigabe
5.1	03.04.2017	B. Nakonzer	Kapitel 6.3.2, 7.1, 7.1.3, 8.4 aktualisiert
5.2	03.05.2017	A. Roth	Formelle QS

Version	Stand	Bearbeiter	Änderungen / Kommentar
6.0	08.05.2017	A. Roth	Nach Freigabe
6.1	11.07.2017	B. Nakonzer	Kapitel 3.2.2 komplett überarbeitet
6.2	12.07.2017	A.Roth	Formelle QS
7.0	12.07.2017	A.Roth	Nach Freigabe

Hinweis: Für die vollständige Nachvollziehbarkeit der Änderungen ist die Vorgängerversion zu verwenden.

Formatierungskonvention

Hervorzuhebende Textpassage	**Fett**
Attributbezeichner von Zertifikaten	**Courier New Bold**

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1 Einleitung

1.1 Überblick

1.1.1 Einordnen in den Gesamtkontext

Das Trust Center wird durch die Konzerneinheit T-Systems International GmbH (im Folgenden „T-Systems“ genannt) betrieben. Es wird im Folgenden als **„T-Systems Trust Center“** bezeichnet.

Sowohl die bauliche als auch die organisatorische Infrastruktur erfüllen die strengen Anforderungen des deutschen Signaturgesetzes. Zu den vom Trust Center angebotenen Leistungen gehört unter anderem der T-TeleSec Public Key Service (PKS), der die Ausstellung eIDAS konforme Signatur-Zertifikaten umfasst.

Das T-Systems Trust Center betreibt eine Reihe unterschiedlicher Zertifizierungsstellen (CAs) unter verschiedenen Root-CA Instanzen (Roots).

Die Dienstleistungen der einzelnen Zertifizierungsstellen unterscheiden sich hinsichtlich der Anwendungskontexte für Zertifikate, der konkreten Ausprägung der technischen Schnittstellen, Registrierungsverfahren, der Zertifikatsprofile, der Prozesse bei Sperrungen oder Suspendierungen, sowie der Veröffentlichung von Informationen. Diese werden in den entsprechenden CP und CPS Dokumenten der jeweiligen CA genauer spezifiziert.

1.1.2 Fokus und Abgrenzung des Themenbereichs

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um die **Zertifizierungserklärung** (engl. Certification Practice Statement, kurz **CPS**) für die PKI der Root-CA „**T-TeleSec GlobalRoot Class 2**“, welches im T-Systems Trust Center betrieben wird.

Das CPS beschreibt das für den Betrieb der PKI erforderliche Sicherheitsniveau (siehe Kapitel 0). Es beinhaltet Sicherheitsvorgaben sowie Erklärungen hinsichtlich technischer, organisatorischer und rechtlicher Aspekte. Das vorliegende CPS kann die Regelungen der zugehörigen CP weiter ergänzen, konkretisieren und verfeinern, nicht jedoch den Regelungen der CP widersprechen oder diese in ihrer Qualität und Wirksamkeit unterschreiten.

1.1.2.1 Nicht betrachtete Themen

Qualifizierte Zertifikate werden in diesem Dokument nicht betrachtet.

1.1.3 Einhaltung der Baseline Requirements des CA/Browser-Forums

Das Trust Center der T-Systems sichert zu, dass die Root-CA „T-TeleSec GlobalRoot Class 2“ und alle untergeordneten Sub-CAs die Anforderungen und Regelungen der jeweils aktuellen veröffentlichten Version der [CAB-BR] (http://www.cabforum.org/documents.html) erfüllen und einhalten. Im Falle eines Widerspruchs zwischen dem vorliegendem Dokument und den [CAB-BR], haben die Regelungen aus den [CAB-BR] Vorrang.

Nachgeordnete Sub-CAs müssen eine inhaltlich gleichwertige Zusicherung in ihrem jeweiligen CP oder CPS dokumentieren, sofern sie TLS/SSL Zertifikate ausstellen.

1.1.4 Struktur des Dokumentes

Das vorliegende Dokument orientiert sich an den dem internationalen Standard für Zertifizierungsrichtlinien RFC 3647 Internet X.509 (Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework) der Internet Society.

Im Einzelnen behandelt das CPS die folgenden Aspekte:

- Veröffentlichung und Verantwortlichkeit für die Datenablage (Kapitel 2)
- Identifizierung und Authentifizierung von PKI Teilnehmern (Kapitel 3)
- Zertifikats- und Schlüssellebenszyklus (Kapitel 4)
- Bauliche und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen (Kapitel 5)
- Technische Sicherheitsmaßnahmen (Kapitel 6)
- Zertifikats- und Sperrlistenprofile (Kapitel 7)
- Auditierung (Kapitel 8)
- Verschiedene weiterführende Rahmenbedingungen (Kapitel 9)

1.2 Dokumentenidentifikation

Name:	Zertifizierungserklärung für die T-Systems Trust Center Public Key Infrastruktur der Root-CA "T-TeleSec GlobalRoot Class 2“
Version:	7.0
Datum	12.07.2017
Objektbezeichnung (Object Identifier)	1.3.6.1.4.1.7879.13.23

1.3 PKI Beteiligte

1.3.1 Zertifizierungsstellen (CA)

Neben dem Betrieb von Zertifizierungsstellen für eigene interne Produkte und Dienstleistungen stellt das T-Systems Trust Center CA-Zertifikate für Zertifizierungsstellen anderer Betreiber aus, die unter der Stammzertifizierungsstelle (Root-CA) „T-TeleSec GlobalRoot Class 2“ betrieben werden.

Das „T-TeleSec GlobalRoot Class 2“ Zertifikat ist vom T-Systems Trust Center selbst-signiert und wird durch T-Systems veröffentlicht. Die Veröffentlichung erlaubt eine lückenlose Gültigkeitsüberprüfung aller in dieser Hierarchie ausgestellten Zertifikate. Die Stammzertifizierungsstellen (Root-CA) Instanz zertifiziert ausschließlich Zertifikate von unmittelbar nachgeordneten Zertifizierungsstellen. Zertifikate für Endteilnehmer (EE-Certificate) werden nicht ausgegeben.

Die Struktur ist in der folgenden Abbildung schematisch dargestellt:

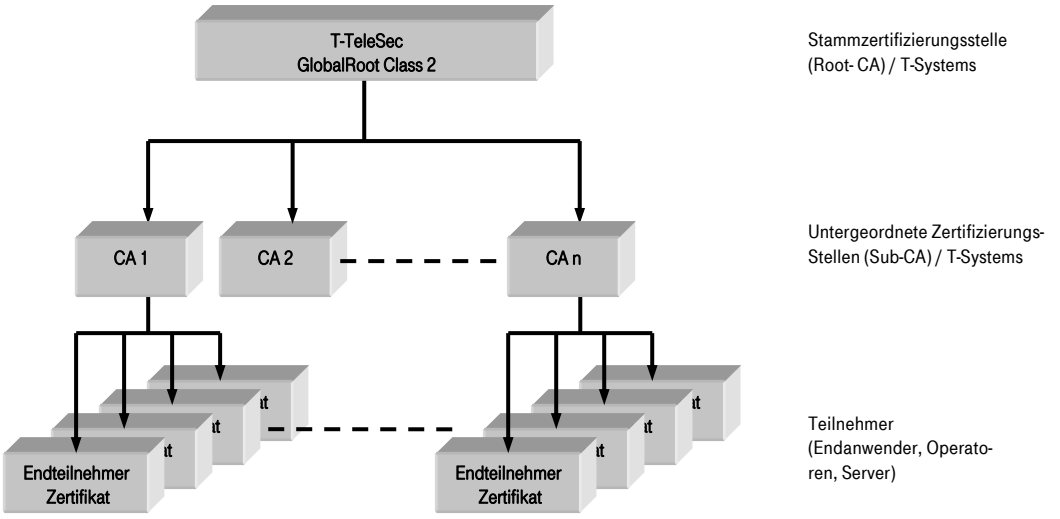

Abbildung 1: Beteiligte der „T-TeleSec GlobalRoot Class 2“ Root-CA Instanz

Jede untergeordnete Zertifizierungsstelle (Sub-CA) verfügt über ein oder mehrere von der jeweiligen Stammzertifizierungsstelle (Root-CA) ausgestellte CA- und Dienste-Zertifikate, die in regelmäßigen Abständen neu ausgegeben werden.Alle oben dargestellten und von T-Systems oder anderen Betreibern betriebenen Zertifizierungsstellen unterliegen der „T-TeleSec GlobalRoot CP“.

1.3.2 Registrierungsstellen (RA)

1.3.2.1 Registrierungsstellen der Root-CA

Registrierungen und alle damit zusammenhängenden Aktivitäten werden aktuell durch die Zertifizierungsstelle „T-TeleSec GlobalRoot Class 2“ selbst bearbeitet. Es werden weder weitere externe noch interne Registrierungsstellen (RA) hinzugezogen.

Für CAs externer Kunden gelten als Vertrags- und Registrierungsgrundlagen die Bestimmungen in der Leistungsbeschreibung „T-Systems Root Signing“ [TSYSROOTSIGN]. Die Registrierung erfolgt nach einzelvertraglichen Regelungen.

1.3.2.2 Registrierungsstellen bei CA-Verkettung

Wird eine CA eines externen Kunden als Sub-CA mit der „T-TeleSec GlobalRoot Class 2“ verkettet, liegt es in der Verantwortung der Sub-CA eigene Registrierungsstellen zu betreiben.

Dabei sind die Bestimmungen der Leistungsbeschreibung „T-Systems Root Signing“ [TSYSROOTSIGN] einzuhalten.

1.3.3 Zertifikatsnehmer (Subscriber)

Zertifikate können je nach Zertifizierungsstelle an natürliche oder juristische Personen vergeben werden.

Zertifikatsnehmer der Root-CA sind ausschließlich unmittelbar nachgeordnete Zertifizierungsstellen.

Der Zertifikatsnehmer

- beantragt das Zertifikat (vertreten durch eine berechtigte natürliche Person)
- wird im Rahmen der Registrierung von der zuständigen CA authentifiziert
- wird durch das Zertifikat identifiziert, d.h. es wird bestätigt, dass der im Zertifikat enthaltene öffentliche Schlüssel dem Zertifikatsnehmer gehört
- ist im Besitz des privaten Schlüssels, der zum öffentlichen Schlüssel im Zertifikat gehört

1.3.4 Zertifikatsnutzer (Relying Parties)

Zertifikatsnutzer sind alle natürlichen oder juristischen Personen bzw. Organisationseinheiten, die auf die Integrität und Qualität eines ausgestellten Endteilnehmer Zertifikates vertrauen.

1.3.5 Andere Teilnehmer

Teilnehmer, die keine Verpflichtung gegenüber T-TeleSec GlobalRoot Class 2 eingegangen sind, werden in diesem Dokument nicht betrachtet.

1.4 Zertifikatsverwendung

1.4.1 Zulässige Verwendung von Zertifikaten

1.4.1.1 Verwendung für natürliche Personen

Zertifikate werden zur Authentifizierung des Inhabers, digitalen Signatur (Integritätsprüfung) und Verschlüsselung im Rahmen unterschiedlicher Anwendungen eingesetzt. Die zulässige Nutzung richtet sich dabei nach der Belegung der Zertifikatsattribute zur „Key Usage“ sowie den Bestimmungen der CPS der jeweiligen Zertifizierungsstelle. Einige Beispiele hierfür sind:

- Authentifizierung im Rahmen von Kommunikationsprotokollen (z.B. SSL, IPSec, S/MIME, XML-SIG, SOAP)
- Authentifizierung im Rahmen von Prozessen (Windows Log-On)
- Verschlüsselung im Rahmen von Kommunikationsprotokollen (z.B. SSL, IPSec, S/MIME XML-ENC, SOAP)
- Festplattenverschlüsselung

Das vorgeschriebene Sicherheitsniveau definiert die Mindestanforderungen bzgl. der Sorgfaltspflicht, die jede nachgeordnete Zertifizierungsstelle sowie alle SUB-CAs bei der Überprüfung eines Zertifikatsauftrags erfüllen müssen.

Zertifikatsverwendung	Sicherheitsniveau
	Mittel
Authentifizierung	✓
Digitale Signatur	✓
Verschlüsselung	✓

Tabelle 1: Verwendung für natürliche Personen

Das Sicherheitsniveau ist in Kapitel 0 beschrieben.

1.4.1.2 Verwendung für Organisationen

Tabelle 2 zeigt die gebräuchlichsten Verwendungen für Organisationszertifikate. Weitere Möglichkeiten können bei Bedarf umgesetzt werden:

Zertifikatsverwendung	Sicherheitsniveau
	Mittel
Code/Content Signing	✓
SSL (sichere SSL/TLS Internetsitzungen)	✓
Client-Authentisierung	✓
Digitale Signatur	✓
Verschlüsselung	✓

Tabelle 2: Verwendung für Organisationen

Das Sicherheitsniveau ist in Kapitel 0 beschrieben.

1.4.1.3 Zertifikate bei CA-Verkettung

Die im Rahmen der Dienstleistung „T-Systems Root Signing“ [TSYSROOTSIGN] signierten Root-Zertifikate dürfen nur zur Austellung von digitalen -Zertifikaten verwendet werden, die zum einen den Anforderungen dieses und aller mitgeltenden Dokumente genügen, zum anderen die jeweils vertraglich definierten Bezugsbereiche einhalten.
T-Systems International stellt keine Sub-CA Zertifikate aus, die in einem MitM-Szenario (auch „transparentes Traffic Management genannt) für Domains oder IP-Adressen verwendet werden dürfen, welche der Zertifikatsinhaber (subscriber) nicht rechtmäßig besitzt oder kontrolliert.

1.4.2 Unzulässige Verwendung von Zertifikaten

Zertifikate sind nicht zur Verwendung oder zur Weitergabe vorgesehen, ausgelegt oder zugelassen für

- Steuerungs- und Kontrolleinrichtungen in gefährlichen Umgebungen.
- Umgebungen in denen ein ausfallsicherer Betrieb gefordert ist (z.B. der Betrieb von nuklearen Einrichtungen, Flugzeugnavigations- oder -kommunikationssystemen, Luftverkehrs-Kontrollsystemen oder Waffenkontrollsystemen), wobei ein Ausfall zu Schäden (z.B. Personenschäden, Tod, mittleren und schweren Umweltschäden, sonstige Katastrophen) führen kann.

Es ist außerdem nicht zulässig ein ausgestelltes Sub-CA Zertifikat für ein MitM-Szenario, wie in Kapitel 1.4.1.3 beschrieben, zu verwenden.

1.5 Verwaltung der Richtlinie

1.5.1 Zuständigkeit für die Richtlinie

Dieses Dokument (CP/CPS) wird herausgegeben von T-Systems International GmbH, Production, CSS, Global Customer Unit Midmarket Public & Healthcare Security, PSS-Trust Center Services.

1.5.2 Kontaktinformationen

Adresse: T-Systems International GmbH
Telekom Security
Trust Center Services
Leiter Trust Center Betrieb
Untere Industriestraße 20
57250 Netphen
Deutschland

Telefon: +49 (0) 1805 268 204 (Festnetz 0,14 EUR/Minute, Mobilfunknetze max. 0,42 EUR/Minute)
WWW: https://www.telesec.de
E-Mail: telesec_support@t-systems.com

1.5.3 Pflege der Richtlinie

Dieses CPS behält Gültigkeit, solange sie nicht von der zuständigen Instanz (siehe Kapitel 1.5.1) widerrufen wird. Sie wird bei Bedarf fortgeschrieben, und erhält dann jeweils eine neue aufsteigende Versionsnummer.

1.5.4 Genehmigungsverfahren dieses Dokuments (CPS)

Der in Kapitel 1.5.1 benannte Herausgeber ist für dieses Dokument (CPS) verantwortlich. Die Freigabe erfolgt durch den formalen Dokumentenfreigabeprozess.

Relevante Änderungsanforderungen oder Änderungen des laufenden PKI-Betriebs werden rechtzeitig fachlich bewertet, auf die Einhaltung dieser und der übergeordneten CP/CPS der Root-CA „T-TeleSec GlobalRoot Class 2“ hin überprüft und eingearbeitet.

Darüber hinaus erfolgt mindestens einmal jährlich ein Dokumentenreview. Dies gilt auch für den Fall, dass keine inhaltlichen Änderungen vorgenommen werden. Verantwortlich für die Bewertung der Änderungsanforderung als auch Durchführung bzw. die Koordination des Reviews ist der in Kapitel 1.5.1 benannte Bereich.

Das jährliche Review ist in der Änderungshistorie des CP/CPS zu vermerken. Dies gilt auch für den Fall, dass keine inhaltlichen Änderungen vorgenommen werden.

1.6 Definitionen und Abkürzungen

Siehe Kapitel 10 Glossar.

2 Veröffentlichung und Verantwortlichkeit für Informationen (Repositories)

2.1 Informationsarten

Es werden die folgenden Informationsarten unterschieden:

- OCSP
- ARL/CRL
- CP und CPS
- Sonstige

2.2 Veröffentlichung von Zertifikaten und zugehörigen Informationen

2.2.1 OCSP

Über das Online Certificate Status Protocol (OCSP) kann der Status eines Zertifikats abgefragt werden. Dazu wird der Zertifikatsstatus über eine definierte Schnittstelle öffentlich zugänglich gemacht.

2.2.2 CRL

Das T-Systems Trust Center stellt den Zertifikatsnutzern der PKI im Internet eine öffentlich und international erreichbare CRL zur Verfügung.

LDAP:
ldap://pki.telesec.de/CN=T-TeleSec%20GlobalRoot%20Class%202,OU=T-Systems%20Trust%20Center,O=T-Systems%20Enterprise%20Services%20GmbH,C=DE?AuthorityRevocationList

WWW/HTTP:
http://pki.telesec.de/rl/GlobalRoot_Class_2.crl

2.2.3 CP und CPS

Das vorliegende CPS sowie das entsprechende CP werden auf der Internetpräsenz des Trust Centers veröffentlicht. Dabei wird die zum aktuellen Zeitpunkt gültige Version (Dokumentenstatus: Freigegeben) bereitgehalten.

Das CPS enthält keine nicht veröffentlichten Kapitel oder Informationen.

Die Internetpräsenz des Trust Centers ist unter http://www.telesec.de/pki/index.html zu erreichen.

2.2.4 Sonstige Informationen

Zusätzlich stellt das T-Systems Trust Center den Zertifikatsnutzern der PKI folgende Informationen auf der Internetpräsenz zur Verfügung:

- das Root-CA Zertifikat und dessen Fingerprint (MD5 und SHA1)
- Dokumentation über den Wechsel eines Root-CA oder eines CA-Zertifikats
- Informationen über eine Kompromittierung, den Verdacht auf Kompromittierung oder die Sperrung eines Root-CA- oder CA-Zertifikats

Die Internetpräsenz ist unter http://www.telesec.de/pki/index.html zu erreichen.

2.3 Zeitpunkt oder Intervall der Veröffentlichung

2.3.1 OCSP

Unmittelbar nach der Ausstellung eines Zertifikats stehen die Informationen für OCSP Anfragen zur Verfügung.

2.3.2 Aktualisierung der CRL

Die ARL für das Root-CA Zertifikat wird mindestens halbjährlich aktualisiert.

Für die nachgeordneten Zertifizierungsstellen wird eine Veröffentlichung der CRL mindestens im wöchentlichen Zyklus vorgeschrieben.

2.3.3 CP und CPS

Das Dokument wird mindestens einmal im Jahr einem Review unterzogen.

Bei relevanten Änderungen der im CPS beschriebenen Erklärungen, Maßnahmen oder Prozeduren ist das Dokument zeitnah zu aktualisieren.

2.4 Zugang zu den Informationsdiensten

Der **lesende Zugriff** auf die in den Kapitel 2.2 aufgeführten Informationen unterliegt keiner gesonderten Zugangskontrolle.

Der **schreibende Zugriff** auf alle in Kapitel 2.2 genannten Informationen erfolgt ausschließlich durch berechtigte Mitarbeiter bzw. autorisierte Systeme des T-Systems Trust Centers.

3 Identifizierung und Authentifizierung

3.1 Namen in Zertifikatsattributen

3.1.1 Zulässige Namensformen

Die Werte für den „SubjectDistinguishedName“ (Subject DN) und „IssuerDistinguishedName“ (Issuer DN) müssen dem X.501-Standard entsprechen. Andere syntaktische Notierungen werden nicht unterstützt.

Ob und in welcher Art Namensattribute im Subject DN sowie „Subject Alternative Name“ belegt werden müssen hängt vom konkreten Anwendungskontext einer Zertifizierungsstelle ab. Beispielsweise muss für Zertifikate, die für sichere E-Mail genutzt werden, die E-Mail Adresse des Zertifikatsnehmers `CommonName` (`CN`) eingetragen sein.

Allgemein sollte im Subject DN das Attribut „CommonName“ (CN) enthalten sein. Im Issuer DN muss das Attribut „CommonName“ (CN) enthalten sein. Zertifikate mit Wildcard-FQDN sind erlaubt. Verwirrende oder missverständliche Angaben sind nicht zulässig.

In den CP/CPS der nachgelagerten Services sind die Konventionen für die Bestandteile des Subject DN zu beschreiben.

3.1.2 Aussagekräftigkeit von Namen

Der Name im „`SubjectDistinguishedName`“ sowie „`SubjectAlternativeName`“ muss den Zertifikatsnehmer immer eindeutig identifizieren. Abkürzungen des z.B. im Handelsregister eingetragenen Namens sind aufgrund der begrenzten Zeichenanzahl zulässig. Durch die verwendete Abkürzung darf es nicht zu einer Irreführung kommen.

3.1.3 Verwendung von Pseudonymen in anonymen Zertifikaten

Auf expliziten Wunsch kann dem Antragsteller ein anonymes Zertifikat ausgestellt werden. In diesem Fall kann der Antragsteller ein Pseudonym wählen, auf welches das Zertifikat ausgestellt wird. Dabei werden Pseudonyme mit dem Suffix „**:PN**“ gekennzeichnet. Falls ein Pseudonym mehrfach existiert, wird es durch das Hinzufügen einer fortlaufenden Nummer eindeutig gemacht. Die Wahl von Pseudonymen unterliegt verschiedenen Namenseinschränkungen (ausgeschlossen sind z.B. Namen wie „Telekom CA“, politische Parolen, Namen, die Berechtigungen suggerieren, die der Zertifikatsinhaber nicht besitzt).

Falls Zertifikate mit Pseudonymen erstellt werden, muss die Zertifizierungsstelle die reale Identität des Zertifikatsnehmers in ihren Unterlagen festhalten.

Im Regelfall wird die Zuordnung des Pseudonyms zu der entsprechenden realen Identität nicht an andere Teilnehmer weitergegeben. Die Zertifizierungsstelle übermittelt die Identität eines Signaturschlüssel-, Verschlüsselungsschlüssel- und Authentisierungsschlüssel-Inhabers mit Pseudonym an die zuständigen Stellen soweit dies der Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicher-

heit oder Ordnung oder für die Erfüllung der gesetzlichen Auflagen der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, des Bundesnachrichtendienstes, des Militärischen Abschirmdienstes oder der Finanzbehörden erforderlich ist oder soweit Gerichte dies im Rahmen anhängiger Verfahren nach Maßgabe der hierfür geltenden Bestimmungen anordnen.

3.1.4 Regeln zur Interpretation verschiedener Namensattributen

Die Belegung für die Namensfelder müssen sich an den X.501 Standard halten.

3.1.5 Eindeutigkeit von Namen

Die Namen (Attribut „CommonName“ (CN)) von Root-CA und CA-Zertifikaten, die vom T-Systems Trust Center herausgegeben werden, müssen eindeutig sein.

3.1.6 Erkennung, Authentifizierung und Rolle von Markennamen

Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Zertifikatnehmers, dass die Namenswahl keine Warenzeichen, Markenrechte usw. verletzt. Die Zertifizierungsstelle ist nicht verpflichtet, solche Rechte zu überprüfen.

Allein der Zertifikatnehmer ist für solche Überprüfungen verantwortlich. Falls eine Zertifizierungsstelle über eine Verletzung solcher Rechte informiert wird, wird das Zertifikat widerrufen.

3.2 Identitätsprüfung bei Neuauftrag mit Sicherheitsniveau Mittel

Das Sicherheitsniveau Mittel ist an jeder Stelle der Vertrauenskette zu gewährleisten. Ein beauftragtes Sicherheitsniveau kann in der Vertrauenshierarchie stärker, jedoch in keiner Stufe schwächer werden.

3.2.1 Methoden zur Überprüfung des Besitzes des privaten Schlüssels

Der Zertifikatsnehmer muss bei einem Neuauftrag gegenüber der Zertifizierungsstelle in geeigneter Weise nachweisen, dass er im Besitz des privaten Schlüssels ist, welcher dem zu zertifizierenden öffentlichen Schlüssel zugeordnet ist. Hierzu kommt ausschliesslich das Verfahren nach der Methode PKCS#10 zum Einsatz. Der Besitznachweis ist hierdurch hinreichend erbracht.

Für die Generierung von CA-Zertifikaten kann auf Wunsch des Kunden auf die sichere Schlüsselerzeugung der Offline-CA durch HSM-Module zurückgeriffen werden.

3.2.2 Authentifizierung einer Organisation und Domain Identität

Zertifikatsaufträge für Zertifikate, die ausschließlich Informationen im Feld „countryName“ enthalten, sind nicht zugelassen. Alle Auftragsinformationen sind anhand der nachfolgenden Prüfungen zu verifizieren.

3.2.2.1 Identität

Wenn die Informationen zur Subjektidentität den Namen oder die Anschrift einer Organisation enthalten sollen, MUSS die CA die Identität und Anschrift der Organisation verifizieren und prüfen, ob die Anschrift die existierende oder gültige Anschrift des Auftraggebers ist. Die CA MUSS die Identität und Anschrift des Auftraggebers

mithilfe der Dokumentation verifizieren, die durch mindestens eine der folgenden Stellen vorgelegt wird oder durch Kommunikation mit solchen Stellen beschafft wird:

1. eine staatliche Stelle in dem Hoheitsgebiet der rechtmäßigen Gründung, Existenz oder Anerkennung des Auftraggebers,
2. eine Drittdatenbank, die regelmäßig aktualisiert und als zuverlässige Datenquelle betrachtet wird,
3. einen Standortbesuch durch die CA oder eine Drittpartei, die als Agent für die CA tätig wird, oder
4. ein Bestätigungsschreiben.

Die CA KANN dieselbe Dokumentation oder Kommunikation, die in 1 bis 4 oben beschrieben ist, verwenden, um die Identität und die Anschrift des Auftraggebers zu verifizieren.
Alternativ KANN die CA die Anschrift des Auftraggebers (nicht jedoch die Identität des Auftraggebers) verifizieren, indem sie eine Rechnung eines Versorgungsunternehmens, eine Bankabrechnung, eine Kreditkartenabrechnung, ein vom Staat ausgegebenes Steuerdokument oder eine andere Form der Identifizierung heranzieht, deren Zuverlässigkeit die CA feststellt.

3.2.2.2 Firmierung/Handelsname

Wenn die Informationen zur Subjektidentität eine Firmierung oder einen Handelsnamen enthalten sollen, MUSS die CA das Recht des Auftraggebers zur Nutzung der Firmierung/des Handelsnamens durch mindestens eine der folgenden Methoden verifizieren:

1. Dokumentation, die durch eine staatliche Stelle in dem Hoheitsgebiet der rechtmäßigen Gründung, Existenz oder Anerkennung des Auftraggebers vorgelegt oder durch die Kommunikation mit einer solchen Stelle belegt wird,
2. eine zuverlässige Datenquelle,
3. Kommunikation mit einer staatlichen Stelle, die für die Verwaltung solcher Firmierungen oder Handelsnamen zuständig ist,
4. ein Bestätigungsschreiben, dem Nachweisdokumente beigefügt sind, oder
5. eine Rechnung eines Versorgungsunternehmens, eine Bankabrechnung, eine Kreditkartenabrechnung, ein vom Staat ausgegebenes Steuerdokument oder eine andere Form der Identifizierung, deren Zuverlässigkeit die CA feststellt.

3.2.2.3 Überprüfung der Länderkennung

Wenn das Feld „subject:countryName“ existiert, MUSS die CA das zum Subjekt gehörende Land mithilfe einer der folgenden Methoden verifizieren:
(a) die Zuweisung des IP-Adressenbereichs durch das Land für (i) die IP-Adresse der Webseite, wie durch den DNS-Eintrag für die Webseite angegeben, oder (ii) die IP-Adresse des Auftraggebers,
(b) die ccTLD des beantragten Domain-Namens,
(c) Informationen, die vom Domain-Name-Registrar vorgelegt werden, oder
(d) eine in Abschnitt 3.2.2.1 identifizierte Methode.

Die CA SOLLTE ein Verfahren implementieren, um Proxy-Server zu überprüfen und damit den Rückgriff auf IP-Adressen zu verhindern, die in anderen Ländern als dem Land, in dem der Auftraggeber tatsächlich ansässig ist, zugewiesen wurden.

3.2.2.4 Überprüfung der Berechtigung oder der Kontrolle über die Domain

Für jeden vollqualifizierten Domain-Namen (FQDN), der in einem Zertifikat aufgeführt ist, MUSS die CA oder ein beauftragter Dritter (Delegated Third Party) bestätigen, dass der Auftraggeber (oder die Muttergesellschaft, die Tochtergesellschaft oder das verbundene Unternehmen des Auftraggebers, zum Zwecke dieses Abschnitts zusammen als „Auftraggeber“ bezeichnet) am Datum der Zertifikatsausstellung entweder der Domain-

Name-Registrant ist oder die Kontrolle über den FQDN besitzt, und zwar durch mindestens eine der nachfolgenden Überprüfungen:

3.2.2.4.1 Überprüfung, ob der Auftraggeber der Domain Kontakt ist

Die CA muss durch direkte Abfrage des Domain-Name-Registrars bestätigen, dass der Auftraggeber der Domain-Name-Registrant ist.

3.2.2.4.2 Kontakt per Email, Fax, SMS, oder Briefpost zum Domain Kontakt

Die CA sendet einen Zufallswert an den Domain Kontakt per Email, Fax, SMS, oder Brief, der vom Domain Kontakt per Email, Fax, SMS, oder Brief bestätigt werden MUSS. Die Kontaktdaten müssen vom Domain-Name-Registrar abgefragt werden.

Jeder Zufallswert darf nur einmal benutzt werden und nicht älter als 30 Tage sein.

3.2.2.4.3 Telefonischer Kontakt zum Domain Kontakt

Die CA MUSS für einen telefonischen Kontakt die Rufnummer des Domain-Name-Registranten nutzen, die dem Domain-Name-Registrar vorgelegt wurde. In dem Telefonat muss sich die CA vom Domain-Name-Registranten den Zertifikatsantrag für jede FQDN bestätigen lassen.

3.2.2.4.4 Konstruierte Email zum Domain Kontakt

Die CA MUSS durch die Kommunikation mit dem Administrator der Domain unter Verwendung einer E-Mail-Adresse bestätigen, dass der Auftraggeber die Kontrolle über die Domain hat. Die E-Mail-Adresse ist durch Voranstellen von „admin“, „administrator“, „webmaster“, „hostmaster“ oder „postmaster“, gefolgt vom at-Zeichen („@“), gefolgt vom Domain-Namen zu bilden. Die E-Mail MUSS einen Zufallswert enthalten, der in der Antwortmail des Administrators enthalten sein muss.

Jeder Zufallswert darf nur einmal benutzt werden und nicht älter als 30 Tage sein.

3.2.2.4.5 Domainvollmacht

Die CA MUSS vom Auftraggeber eine Domainvollmacht anfordern und bestätigen, dass diese vom Domain Kontakt stammt.
Die CA MUSS überprüfen, dass eine neue Domainvollmacht am oder nach dem Datum des Zertifizierungsantrags ausgestellt wurde.
Die CA MUSS überprüfen, dass im Fall einer vorliegenden Domainvollmacht, der WHOIS-Eintrag seit Ausstellung der Domainvollmacht nicht modifiziert wurde.

3.2.2.4.6 Vereinbarte Änderung auf der Webseite

Für jeden im Zertifikat aufgelisteten FQDN MUSS der Auftraggeber die praktische Kontrolle nachzuweisen, indem er eine vereinbarte Änderung auf einer Webseite vornimmt.

3.2.2.4.7 Änderung der DNS Angaben

Nicht anwendbar.

3.2.2.4.8 IP-Adresse

Nicht anwendbar.

3.2.2.4.9 Testzertifikat

Nicht anwendbar.

3.2.2.4.10 TLS unter Verwendung einer Zufallszahl

Nicht anwendbar.

3.2.2.5 Authentifizierung einer IP Adresse

Für jede, in einem Zertifikat aufgelistete, IP-Adresse MUSS die CA bestätigen, dass der Antragsteller am Datum der Zertifikatsausstellung die Kontrolle über die IP-Adresse hat, und zwar durch:
1. Veranlassen des Antragstellers, die praktische Kontrolle über die IP-Adresse nachzuweisen, indem er eine vereinbarte Änderung auf einer Webseite vornimmt, oder
2. Prüfen der IP-Adresse über die Internet Assigned Numbers Authority (IANA) oder einer Regional Internet Registry (RIPE, APNIC, ARIN, AfriNIC, LACNIC),
3. Durchführen einer Rückwärtssuche nach der IP-Adresse und Verifizierung der Kontrolle über den resultierenden Domain-Namen wie unter Kapitel 3.2.2.4

3.2.2.6 Überprüfen einer Wildcard Domain

Das Wildcard-Zeichen (*, Sternchen, Asterisk) wird nur im linken Label des CN oder „subjectAltName“ akzeptiert. Mehr als ein Wildcard-Zeichen (z.B. *.*.example.com) pro CN oder „subjectAltName“ wird nicht akzeptiert
Wenn ein Wildcard-Zeichen in einem Label unmittelbar links von einem „registry-controlled“ oder „public suffix“ erscheint, MUSS die Ausstellung abgelehnt werden, (z.B. „*.co.uk“ oder „*.de“), es sei denn, der Auftraggeber weist seine rechtmäßige Kontrolle über den gesamten Domain-Namensraum nach.

3.2.2.7 Zuverlässigkeit der Datenquelle

Vor Verwendung einer Datenquelle als zuverlässige Datenquelle MUSS die Quelle im Hinblick auf ihre Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Änderungs- oder Fälschungssicherheit beurteilt werden. Es muss folgendes berücksichtigt werden:
1. das Alter der vorgelegten Informationen,
2. die Häufigkeit der Aktualisierungen der Informationsquelle,
3. der Datenanbieter und der Zweck der Datenerfassung,
4. die Verfügbarkeit der Daten und
5. die Integrität der Daten.

Datenbanken, die von der CA, ihrem Eigentümer oder ihren verbundenen Unternehmen gepflegt werden, gelten nicht als zuverlässige Datenquelle, wenn der Hauptzweck der Datenbank darin liegt, Informationen zur Erfüllung der Validierungsanforderungen unter diesem Abschnitt 3.2 zu sammeln.

3.2.3 Authentifizierung einer natürlichen Person

Für die Authentifizierung von natürlichen Personen werden die folgenden Anforderungen gestellt:
Sicherheitsniveau Hoch
Für die Identifizierung einer natürlichen Person, die Services mit Sicherheitsniveau Hoch beauftragt, gelten die folgenden Validierungsverfahren:
- Feststellung der Existenz der natürlichen Person anhand von nachprüfbaren Identifikationsmerkmalen.

- Persönliche Vorsprache mit einem amtlich ausgestellten Ausweisdokuments mit Lichtbild, bei einer CA oder RA.

Um nachprüfbare Identifikationsmerkmale zu verifizieren kann die CA oder RA auf einen von T-Systems anerkannten Identitätsprüfungsservice oder eine Identitätsprüfungsdatenbank eines Dritten oder die von staatlicher Stelle oder Behörde ausgestellten Organisationsdokumente zurückgreifen.

3.2.4 Nicht verifizierte Teilnehmerinformationen

Alle Informationen, welche in ein Zertifikat übernommen werden, müssen verifiziert werden.

3.2.5 Überprüfung der Berechtigung

Die Autorisierung einer natürlichen Person als handlungsberechtigt im Namen einer Organisation oder natürlichen Person ist durch den Vertragsabschluss und die damit im Vorfeld einhergehende Zuordnung der Verantwortlichkeiten gewährleistet.
Es ist zu prüfen , ob der Auftraggeber das Recht zur Verwendung der Domain oder IP-Adresse besitzt. Es wird keine Prüfung gegen CAA-Einträge im DNS durchgeführt.

3.2.6 Kriterien für Interoperabilität

Verwendet eine Sub-CA in einem von ihr ausgestellten Zertifikat eine Policy-OID, welche die Erfüllung und Einhaltung der [CAB-BR] repräsentiert, muss das jeweilige CP oder CPS der Sub-CA eine explizite Zusicherung enthalten, dass alle von der Sub-CA ausgestellten Zertifikate, welche diese Policy-OID enthalten, in Übereinstimmung mit den und unter Einhaltung der von den [CAB-BR] gestellten Vorgaben stehen.

3.3 Identitätsprüfung und Authentifizierung bei einer Zertifikatserneuerung

Zur Zertifikatserneuerung einer untergeordneten Zertifizierungsstelle (Sub-CA) muss die Identitätsprüfung bei Neuauftrag (siehe Kapitel 0) durchlaufen werden.

3.4 Identifizierung und Authentifizierung bei Sperranträgen

Das T-Systems Trust Center bietet den Zertifikatsnehmern einen zentralen Sperrservice, um im Falle des Verlustes oder bei Missbrauchsverdacht das eigene Zertifikat sperren zu können. Die Authentisierung einer Sperrung geschieht durch die Angabe der Grunddaten (Name, Firma, Rückrufnummer, E-Mailadresse). Der Sperrwunsch wird durch die Angabe des Sperrpasswortes autorisiert.
Zur Sperrung autorisierte Personen und Institutionen (siehe Kapitel 4.9) können die Sperrung eines Zertifikates entweder per E-Mail oder telefonisch beauftragen. Im Falle der Sperrung wird das Zertifikat in eine Sperrliste aufgenommen, sowie bei OCSP Anfragen als gesperrt gemeldet.

Ein Sperrantrage wird über einen der folgenden Eingangskanäle entgegengenommen:

Telefonisch: +49 (0) 1805-268204 (Festnetz 0,14 EUR/Minute, Mobilfunknetze max. 0,42 EUR/Minute)
E-Mail: telesec_support@t-systems.com

4 Betriebliche Anforderungen im Lebenszyklus von Zertifikaten

4.1 Zertifikatsbeauftragung

4.1.1 Wer kann ein Zertifikat beauftragen?

Eine im Sinn von Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** und **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** autorisierte Person kann Zertifikate für die entsprechende Zertifizierungsstelle beauftragen.

4.1.2 Beauftragungsprozess

Ein Zertifikat für Zertifizierungsstellen kann erst erzeugt werden, wenn der Registrierungsprozess erfolgreich abgeschlossen und beim Auftragsmanagement dokumentiert wurde.

Telefax: +49 (0) 391 580 108 755
E-Mail: trustcenter.notary@t-systems.com

4.2 Bearbeitung des Zertifikatsauftrags

4.2.1 Durchführung der Identifikation und Authentifizierung

Die Identifikation und Authentifizierung wird im Rahmen des Registrierungsprozesses durchgeführt und beinhaltet mindestens die folgenden Schritte:

- Abgeschlossener Vertrag liegt vor
- Prüfung des Zertifikatsauftrags auf Vollständigkeit und Plausibilität
- ggf. Vorlage weiterer Dokumente zur Autorisierung und Identifizierung gemäß dem Sicherheitsniveau Medium für Organisationen oder natürliche Personen (z.B. Handlungsvollmacht)
- Nachweis des Besitzes des privaten Schlüssels gemäß Kapitel 3.2.1

4.2.2 Annahme oder Abweisung von Zertifikatsanträgen

Nur bei erfolgreicher Überprüfung wird ein Zertifikatsauftrag angenommen und zur Bearbeitung weitergeleitet. Dies ist gegeben, wenn die Identifikation und Authentifikation aller erforderlichen Kundendaten erfolgreich war (siehe Kapitel 0).

Werden während der Prüfung Gründe festgestellt, die gegen eine Zertifikatsausstellung sprechen, wird versucht diese im Dialog mit dem Kunden auszuräumen.

Ist dies nicht möglich, wird der Auftrag abgewiesen und der Zertifikatsnehmer entsprechend informiert.

4.2.3 Bearbeitungsdauer

Die Bearbeitung des Zertifikatauftrags beginnt innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Erhalt der Beauftragung. Sofern keine Bearbeitungsdauer einzelvertraglich festgelegt ist, gibt es keine Bestimmungen für die Bearbeitungsdauer eines Auftrags.

4.3 Ausstellung von Zertifikaten

4.3.1 Maßnahmen der CA während der Ausstellung von Zertifikaten

Die Zertifizierungsstelle erhält in der Regel in elektronischer Form oder auch in Schriftform geprüfte Aufträge Die Kommunikation mit der Registierung beauftragten Stelle erfolgt durch persönliche Übergabe oder durch signierte und verschlüsselte E-Mail Kommunikation.
In der Zertifizierungsstelle erfolgt eine Prüfung des Auftrags hinsichtlich der zulässigen technischen Formate und Zeichensätze. Danach wird das Zertifikat erzeugt. Sowohl im Fall der Schlüsselerzeugung auf Seiten des Zertifikatsnehmers wie auch im Fall der Schlüsselerzeugung durch die Zertifizierungsstelle muss eine eindeutige Zuordnung zwischen dem Zertifikatsnehmer und dem Schlüsselpaar bestehen.

4.3.2 Benachrichtigung des Zertifikatsnehmers über die Ausstellung von Zertifikaten

Der Zertifikatsnehmer wird über die Ausstellung des Zertifikats benachrichtigt. Es bestehen verschiedene Möglichkeiten der Auslieferung des Zertifikats:

- das ausgestellte Zertifikat wird an den Zertifikatsnehmer per gesicherter E-Mail gesendet
- das ausgestellte Zertifikat wird an den Zertifikatsnehmer per Datenträger (CD) auf dem Postweg per Einschreiben gesendet
- das ausgestellte Zertifikat wird an den Zertifikatsnehmer persönlich übergeben

4.4 Zertifikatsannahme

4.4.1 Akzeptanz durch den Zertifikatsnehmer

Vom Zertifikatsnehmer ist eine Annahmebestätigung innerhalb von 7 Tagen an das T-Systems Trust Center erforderlich.

4.4.2 Veröffentlichung des Zertifikats

Es gelten die Regelungen aus Kapitel 2.2.

4.4.3 Benachrichtigung weiterer Instanzen

Es erfolgt keine Benachrichtigung weiterer Instanzen.

4.5 Verwendung von Schlüsselpaar und Zertifikat

4.5.1 Nutzung des privaten Schlüssels und des Zertifikats durch den Zertifikatsnehmer

Die im Rahmen dieses CPS ausgestellten Zertifikate werden ausschließlich für Zertifizierungsstellen ausgestellt. Der Zertifikatsnehmer sichert die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen [TSYSROOTSIGN] zu.

4.5.2 Nutzung von öffentlichen Schlüsseln und Zertifikaten durch Relying Parties

Jeder, der ein Zertifikat, welches im Rahmen dieses CPS ausgestellt wurde, einsetzt, sollte

- vor der Nutzung eines Zertifikats dessen Gültigkeit überprüfen, in dem er unter anderem die gesamte Zertifikatskette bis zum Wurzelzertifikat validiert und
- das Zertifikat ausschließlich für autorisierte und legale Zwecke in Übereinstimmung mit dem jeweiligen CPS einsetzen.

4.6 Zertifikatserneuerung (Re-Zertifizierung)

Sub-CA-Zertifikate:
Eine Zertifikatserneuerung von CA-Zertifikaten ist nicht vorgesehen.

EE-Zertifikate:
Bei einer Re-Zertifizierung wird dem Zertifikatsnehmer ein neues Zertifikat unter Beibehaltung des alten Schlüsselpaares ausgestellt, sofern die im Zertifikat enthaltenen Informationen sich nicht geändert haben. Dies setzt voraus, dass die eindeutige Zuordnung von Zertifikatsnehmer und Schlüssel erhalten bleibt, keine Kompromittierung des Schlüssels vorliegt, und die kryptographischen Verfahren (z.B. Schlüssellänge) für die Gültigkeitsdauer des neuen Zertifikats noch ausreichend sind. Re-Key von EE-Zertifikaten ist möglich, siehe Kapitel 4.7.

4.6.1 Bedingungen für eine Zertifikatserneuerung

Dieses Unterkapitel ist nicht relevant (siehe Kapitel 4.6).

4.6.2 Wer darf eine Zertifikatserneuerung beauftragen?

Dieses Unterkapitel ist nicht relevant (siehe Kapitel 4.6).

4.6.3 Ablauf der Zertifikatserneuerung

Dieses Unterkapitel ist nicht relevant (siehe Kapitel 4.6).

4.6.4 Benachrichtigung des Zertifikatsnehmers

Dieses Unterkapitel ist nicht relevant (siehe Kapitel 4.6).

4.6.5 Annahme einer Zertifikatserneuerung

Dieses Unterkapitel ist nicht relevant (siehe Kapitel 4.6).

4.6.6 Veröffentlichung einer Zertifikatserneuerung

Dieses Unterkapitel ist nicht relevant (siehe Kapitel 4.6).

4.6.7 Benachrichtigung weiterer Instanzen über eine Zertifikatserneuerung

Dieses Unterkapitel ist nicht relevant (siehe Kapitel 4.6).

4.7 Schlüsselerneuerung von Zertifikaten (Re-Key)

Beim Re-Key wird ein neues Schlüsselpaar verwendet. Ansonsten gelten sinngemäß alle Aussagen aus Kapitel 4.6.
Detailinformationen sind in den CP/CPS der nachgelagerten Services zu beschreiben.

4.8 Änderung von Zertifikatsdaten

Wenn sich der Zertifikatsinhalt ändert, ist eine erneute Identifizierung wie im Falle der Erst-Beauftragung erforderlich.

4.9 Zertifikatssperrung und Suspendierung

4.9.1 Gründe für eine Sperrung

Das T-Systems Trust Center sperrt Zertifikate, wenn einer der folgenden Gründe vorliegt:

- Bekanntwerden des Abhandenkommens des privaten Schlüssels (z.B. Verlust oder Diebstahl),
- Eine Kompromittierung oder der Verdacht auf eine Kompromittierung des privaten Schlüssels liegt vor,
- Über die im Vertrag vereinbarten Zahlungsfristen hinaus gehender, erheblicher Zahlungsverzug,
- Die Angaben im Zertifikat (mit Ausnahme nicht verifizierter Informationen) sind nicht mehr korrekt,
- Es liegt ein Missbrauch oder Verdacht auf Missbrauch des Zertifikats durch den Zertifikatsnehmer oder andere zur Nutzung des Schlüssels berechtigte Personen vor,
- Verwendung und Handhabung des Zertifikats im Widerspruch zu den AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen) oder der Zertifikats- bzw. Zertifizierungsrichtlinie (CP/CPS),
- Der zertifizierte Schlüssel oder die damit verwendeten Algorithmen entsprechen nicht mehr den aktuellen Anforderungen,
- Bei Feststellung, das eine wesentliche Voraussetzung für die Ausstellung des Zertifikats weder erfüllt war noch auf deren Erfüllung verzichtet wurde,
- Die Zertifizierungsstelle stellt den Betrieb ein,
- Gesetzliche Vorschriften oder richterliche Urteile.

- Der Zertifikatnehmer verfügt nicht mehr über die Berechtigung, das Zertifikat zu nutzen,
- Bei CA-Verkettung: Es wird von den vertraglich geregelten und in [TSYSROOTSIGN] dargelegten Regelungen abgewichen.

Darüber hinaus ist der Zertifikatsnehmer verpflichtet bei Eintreten einer der folgenden Gründe die Sperrung seines Zertifikates zu veranlassen:

- Der private Schlüssel wurde kompromittiert, verloren, gestohlen oder offen gelegt oder es besteht ein dringender Verdacht, dass dies geschehen ist,
- Die Angaben im Zertifikat (mit Ausnahme nicht verifizierter Endteilnehmer-Informationen) sind nicht mehr aktuell, ungültig oder falsch,
- Der zertifizierte Schlüssel (öffentliche Schlüssel) oder die damit verwendeten kryptografischen Algorithmen entsprechen nicht mehr den aktuellen Anforderungen,
- Ein Missbrauch oder Verdacht auf Missbrauch durch zur Nutzung des Schlüssels berechtigte Personen liegt vor,
- Gesetzliche Vorschriften oder richterliche Urteile,
- Das Zertifikat wird nicht mehr benötigt bzw. der Zertifikatnehmer verlangt ausdrücklich die Sperrung des Zertifikats,
- Bei CA-Verkettung: Es wird von den vertraglich geregelten und in [TSYSROOTSIGN] dargelegten Regelungen abgewichen.

4.9.2 Wer kann eine Sperrung beauftragen?

Die folgenden Personen und Institutionen sind in der Regel berechtigt, die Sperrung eines Zertifikates zu initiieren:

- autorisierte Personen in Vertretung für juristische Personen.
- Registrierungsmitarbeiter des T-Systems Trust Centers.
- Insbesondere gelten die Regelungen aus Kapitel 3.4.

4.9.3 Ablauf einer Sperrung

Zur Sperrung autorisierte Personen und Institutionen können die Sperrung eines Zertifikates entweder per E-Mail oder telefonisch beauftragen. Die Authentisierung einer Sperrung geschieht wie in Kapitel 3.4.

Sind die Vorraussetzungen zur Sperrung erfüllt, wird die Sperrung vorgenommen, und das gesperrte Zertifikat in die Sperrinformationen übernommen. Die Sperrinformationen werden in standard-konformer Form (ARL) bereitgestellt.

Die autorisierte Person oder Institution wird über die Durchführung der Sperrung informiert.

4.9.4 Fristen für einen Sperrauftrag

Der Zertifikatsnehmer muss bei Vorliegen entsprechender Gründe unverzüglich die Sperrung initiieren.

4.9.5 Fristen für die Zertifizierungsstelle

Die Sperraufträgen werden vom Sperrservice (siehe Kapitel 3.4) entgegen genommen und per Trouble-Ticket-System an das T-Systems Trust Center weiter geleitet. Dort wird die Sperrung nach Erhalt umgehend durchgeführt und die Sperrliste erstellt und veröffentlicht.

4.9.6 Methoden zur Prüfung von Sperrinformationen

Sperrinformationen werden in standardisierter Form (ARL) im DER–Format bereitgestellt und können daher mit Standard-konformen Anwendungen geprüft werden.

4.9.7 Frequenz der Veröffentlichung von Sperrinformationen

Die Sperrinformationen der Root-CA werden in standardisierter Form (ARL) alle 6 Monate aktualisiert und zur Verfügung gestellt. Wird innerhalb dieser 6 Monate ein für die Liste relevantes Zertifikat gesperrt erfolgt ereignisbezogen zu diesem Zeitpunkt die Ausstellung einer neuen ARL.

4.9.8 Maximale Latenzzeit von Sperrlisten

Die Sperrlisten stehen innerhalb einer wirtschaftlich angemessenen Zeit nach der Generierung im Verzeichnisdienst zur Verfügung.

4.9.9 Verfügbarkeit von Online-Sperr-/Statusinformationen

Sperrinformationen, werden für die Zertifikatsnutzer online, siehe Kapitel 2.1, mit einem standard-konformen Verfahren bereitgestellt werden. Es sind alle von dieser Zertifizierungsstelle gesperrten CA-Zertifikate enthalten. Es stehen Online-Informationen zum Zertifikatsstatus via OCSP unter http://ocsp.telesec.de/ocspr bereit.

Sowohl die Sperrlisten, als auch OSCP werden 7x24h bereitgestellt.

T-Systems betreibt einen von der Root-CA signierten OCSP-Responder um die Gültigkeit ausgestellter Sub-CA-Zertifikate zu validieren. OCSP-Antworten haben eine Gültigkeit von fünf (5) Tagen. Die OCSP-Datenbank wird bei Sperrung eines Zertifikates innerhalb eines Tages aktualisiert.

Vorgaben Sub-CAs:

Nachgeordnete Sub-CAs müssen einen eigenen OCSP-Responder für von ihnen ausgestellte EE-Zertifikate betreiben. OCSP-Antworten dürfen eine maximale Gültigkeit von zehn (10) Tagen haben (Feld nextUpdate). Sub-CAs haben mindestens alle vier (4) Tage ihre OCSP-Datenquelle (repository) zu aktualisieren.

4.9.10 Anforderungen an Online Überprüfungsverfahren

Vertrauende Dritte müssen den Status eines Zertifikats überprüfen können, um Informationen darüber zu erhalten, ob ein Zertifikat, dem sie vertrauen möchten, vertrauenswürdig ist. Für den Abruf aktueller Statusinformationen steht der OCSP-Service (OCSP-Responder) zur Verfügung (siehe Kapitel 4.9.9).

4.9.11 Andere verfügbare Formen der Bekanntmachung von Sperrinformationen

Derzeit werden keine anderen Formen der Bekanntmachung eingesetzt.

4.9.12 Gesonderte Bedingungen bei Kompromittierung privater Schlüssel

Es gibt keine zusätzlichen oder abgewandelten Anforderungen für den Fall, dass eine Zertifikatssperrung auf Grund der Kompromittierung eines privaten Schlüssels ausgelöst wird.

4.9.13 Suspendierung von Zertifikaten

Eine Suspendierung (Sperrgrund „on-hold“) für eine Zertifizierungsstelle ist nicht zulässig.

4.9.14 Wer kann eine Suspendierung beantragen

Nicht definiert (siehe 4.9.13).

4.9.15 Ablauf einer Suspendierung

Nicht definiert (siehe 4.9.13).

4.9.16 Begrenzung der Suspendierungsperiode

Nicht definiert (siehe 4.9.13).

4.10 Statusauskunftsdienste für Zertifikate

Ein Online-Statusauskunftsdienst steht zur Verfügung (siehe Kapitel 4.9.9).

4.11 Kündigung durch den Zertifikatsnehmer

Im Falle der Kündigung des Vertragsverhältnisses durch den Zertifikatsnehmer erfolgt die Sperrung des Zertifikats.

4.12 Schlüsselhinterlegung und Wiederherstellung

Für im T-Systems Trust Center betriebene Zertifizierungsstellen werden die Schlüsselpaare auf einem sicherheitsüberprüften Hardware Security Module HSM verschlüsselt hinterlegt und in sicherer Umgebung abgelegt. Eine Schlüsselhinterlegung bei Dritten ist nicht realisiert.

5 Bauliche und organisatorische Maßnahmen

Das T-Systems Trust Center ist in einem speziell geschützten Gebäude untergebracht und wird von fachkundigem Personal betrieben. Alle Prozesse für die Beauftragung und Erzeugung von Zertifikaten der dort betriebenen Zertifizierungsstellen sind genau definiert. Alle Sicherheitsmaßnahmen sind in einem Sicherheitskonzept (nicht öffentlich verfügbar) dokumentiert.

Die folgenden Aussagen beschreiben nicht-technische Maßnahmen und gelten für die vom T-Systems Trust Center betriebene Root-CA „T-TeleSec GlobalRoot Class 2“. Außerdem gelten diese für alle von T-Systems betriebenen Zertifizierungsstellen, welche in der Hierarchie direkt unter der Root-CA angesiedelt sind.

Zertifizierungsstellen, die in der Hierarchie von „T-TeleSec GlobalRoot Class 2“ des T-Systems Trust Center stehen, aber extern betrieben werden, müssen Regelungen wie die im folgenden beschriebenen in adäquater Weise umsetzen und in ihrer CPS beschreiben. Bei Bedarf müssen ergänzend auch Sicherheits-relevante Dokumente der externen Zertifizierungsstellen zur Prüfung auf Konformität mit dem vorliegendem CPS des T-Systems Trust Centers vorgelegt werden.

5.1 Trust Center Sicherheitsmaßnahmen

5.1.1 Standort und bauliche Maßnahmen

T-Systems betreibt ein Trust Center, welches aus zwei voll redundant ausgelegten Hälften besteht. Es sind zwei autarke Energietrakte (Stromversorgung, Klima, Wasser) mit Gebäudemanagementsystem und Notstromaggregaten sowie einem Verwaltungstrakt verfügbar. Je nach Kundenanforderung kann im Trust Center ein abgestuftes Ausfallsicherungskonzept mit definierten Sicherungsstufen realisiert werden.

Die Errichtung und der Betrieb des Trust Centers erfolgt unter Beachtung der entsprechenden Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und des Verbandes der Schadenversicherer e.V. (VdS) / neu: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), der einschlägigen DIN-Normen zu Brandschutz, Rauchschutz und Angriffhemmung. Das Trust Center ist sicherheitstechnisch vom VdS / GDV abgenommen.

Die technischen Maßnahmen werden durch organisatorische Elemente ergänzt, welche die Handhabung der sicherheitsrelevanten Techniken und Regelungen über den Zutritt zu Sicherheitszonen für Mitarbeiter und Dritte (Besucher, Fremd- und Putzkräfte), die Anlieferung von Material (Hardware, Zubehör, Betriebsmittel) und Ordnung am Arbeitsplatz sowie in Rechnerräumen beinhalten.

5.1.2 Zutritt

Im Trust Center gilt eine Zutrittsregelung, welche die Zutrittsrechte für Mitarbeiter, Mitarbeiter von Fremdfirmen und Gästen in den einzelnen Sicherheitszonen regelt. Der Zutritt ist zwischen den Sicherheitsbereichen nur über Personenvereinzelungsanlagen möglich. Der kontrollierte Zutritt zu den verschiedenen Sicherheitsbereichen ist weiter mit einem rechnergesteuerten Zutrittskontrollsystem geschützt. Gäste werden nur in Ausnahme-

fälle und nach vorheriger Anmeldung empfangen. Hier gelten besondere Sicherheitsvorschriften, internen Dokument beschrieben sind.

5.1.3 Stromversorgung und Klimatisierung

Die Ansaugöffnungen für die Außenluft sind so angeordnet, dass keine Schadstoffe wie Staub und Schmutz, ätzende, giftige oder leicht brennbare Gase eindringen können. Die Systeme werden mit einem sehr geringen Außenluftanteil betrieben. Die erforderlichen Zuluftöffnungen sind zugangsgeschützt. Zum Schutz gegen Luftverunreinigung durch schwebende Partikel sind Filter installiert. Die Frischluftansaugung wird ständig auf aggressive Gase überwacht. Im Notfall (z.B. Brand in der Umgebung) wird die Außenluftansaugung automatisch durch Luftklappen verschlossen.

Zum Ausfallschutz der Energieversorgung ist eine unabhängige Wechselspannungsversorgung entsprechend VDE-Vorschriften installiert. Sie bietet Schutz gegen Spannungsschwankungen, unterbrechungsfreie Kurzzeitüberbrückung, eine Langzeitüberbrückung mit zwei getrennten, ortsfeste Notstromaggregate mit einer Leistung die der Volllast des Rechenzentrums entspricht.

5.1.4 Wasserschäden

Das Trust Centers liegt in einer geschützten Lage, d.h. es liegt nicht in der Nähe von Gewässern und Niederungen (Hochwassergefahr).

5.1.5 Brandschutz

Die geltenden Brandschutzbestimmungen (z.B. DIN 4102, Auflagen der örtlichen Feuerwehr, Vorschriften über Feuerresistenz, VDE-gerechte Elektroinstallation) werden eingehalten. Alle Brandschutztüren besitzen automatische Schließeinrichtungen. In Absprache mit der Feuerwehr wird nur in äußersten Notfällen mit Wasser gelöscht.

Da vor Ort keine Büroräume für Personal vorhanden sind, sind die kompletten Gebäude mit CO_2-Löschanlagen ausgestattet.

Brandabschnitte sind durch feuerbeständige Bauteile gesichert. Durchgänge durch Brandschutzwände sind mit selbsttätig schließenden Brandschutztüren ausgestattet.

In Bereichen mit Doppelböden sowie abgehängten Decken sind Brandschutzwände durchgehend bis zum Geschoßboden bzw. zur Geschoßdecke ausgeführt.

In alle System-, Archiv und USV-Räume sowie weitere ausgewählte Räume sind Brandfrühesterkennungssysteme (Ansaugsysteme) installiert. Überwacht wird die Zu- bzw. Abluft der Klimageräte der einzelnen Räume. In den weiteren Räumen sind Brandmelder verbaut.

5.1.6 Aufbewahrung von Datenträgern

Datenträger, die Produktionssoftware und -daten, Audit-, Archiv- oder Sicherungsinformationen enthalten, werden in Räumen gelagert, die mit den entsprechenden physischen und logischen Zutrittskontrollen versehen sind und Schutz vor Unfallschäden (z.B. Wasser-, Brand- und elektromagnetische Schäden) bieten.

5.1.7 Entsorgung

Vertrauliche Dokumente und Materialien werden vor ihrer Entsorgung physisch zerstört. Datenträger, die vertraulichen Informationen enthalten, werden vor ihrer Entsorgung derart behandelt, dass diese Daten nicht auslesbar oder wieder herstellbar sind. Kryptografische Geräte werden vor ihrer Entsorgung gemäß den Richtlinien des Herstellers physisch vernichtet. Andere Abfälle werden gemäß den regulären Entsorgungsrichtlinien von T-Systems entsorgt.

5.1.8 Externe Sicherung

T-Systems führt routinemäßige Sicherungen von kritischen Systemdaten, Audit-Protokolldaten und anderen vertraulichen Informationen durch. Die Sicherungskopien werden räumlich getrennt von den Ursprungsdaten gelagert.

5.2 Organisatorische Maßnahmen

Das Change Advisory Board des T-Systems Trust Centers ist verantwortlich für die Initiierung, Durchführung und Kontrolle der Methoden, Prozesse und Verfahren, die in den Sicherheitskonzepten (nicht öffentlich verfügbar) und CPS Dokumenten der vom T-Systems Trust Center betriebenen Zertifizierungsstellen dargestellt werden.

5.2.1 Vertrauenswürdige Rollen

Vertrauenswürdige Personen sind alle Personen (T-Systems Mitarbeiter, Auftragnehmer und Berater) mit Zugang zu oder Kontrolle über Authentifizierungs- oder Kryptografische Abläufe, die erhebliche Auswirkungen auf Folgendes haben können:

- die Validierung von Informationen in Zertifikatsaufträgen,
- die Annahme, Ablehnung oder sonstige Bearbeitung von Zertifikatsaufträgen, Sperraufträgen oder Erneuerungsaufträgen,
- die Vergabe oder den Widerruf von Zertifikaten, einschließlich Personal, das Zugang und Zugriff auf die Datenbanksysteme hat,
- den Umgang mit Informationen oder Aufträgen von Endteilnehmern.

Vertrauenswürdige Personen sind insbesondere:

- Mitarbeiter des Trust Centers (z.B. Systemadministration),
- Mitarbeiter kryptografischer Abteilungen,
- Sicherheitspersonal,
- zuständiges technisches Personal und

- für die Verwaltung der vertrauenswürdigen Infrastruktur zuständige leitende Angestellte.

Die oben genannten vertrauenswürdigen Personen müssen die in diesem CP/CPS festgelegten Anforderungen (siehe Kapitel 5.3.1) erfüllen.

5.2.2 Anzahl der für eine Aufgabe erforderlichen Personen

Die Aufrechterhaltung des Betriebs der Zertifizierungsstelle und des Verzeichnisdienstes (Administration, Sicherung, Wiederherstellung) wird von fachkundigen und vertrauenswürdigen Mitarbeitern wahrgenommen.

Arbeiten an hochsensitiven Komponenten (z.B. Schlüsselerstellungssystem, HSM) sind durch besondere interne Kontrollverfahren geregelt und werden von mindestens zwei Mitarbeitern durchgeführt.

5.2.3 Identifizierung und Authentifizierung für jede Rolle

T-Systems Mitarbeiter, die als vertrauenswürdige Personen eingestuft sind und vertrauenswürdige Tätigkeiten wahrnehmen, unterliegen einer T-Systems-internen Sicherheitsüberprüfung (siehe Kapitel 5.3.2).

T-Systems stellt sicher, dass Mitarbeiter einen vertrauenswürdigen Status erlangt haben und die Zustimmung der Abteilung erteilt wurde, bevor diese Mitarbeiter:

- Zugangsgeräte und Zugang zu den erforderlichen Einrichtungen erhalten,
- die elektronische Berechtigung zum Zugriff auf IT-Systeme erhalten,
- zur Durchführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit diesen Systemen zugelassen werden.

5.2.4 Rollen, die eine Aufgabentrennung erfordern

Die folgenden Rollen erfordern eine Aufgabentrennung und werden daher von verschiedenen Mitarbeitern wahrgenommen:

- Sicherung und Rücksicherung von Datenbanken und HSMs,
- Key Lifecycle Management von CA- und Root-CA-Zertifikaten.

5.3 Personelle Maßnahmen

5.3.1 Anforderungen an Qualifikation, Erfahrung und Sicherheitsüberprüfung

T-Systems verlangt von seinen Mitarbeitern, die als vertrauenswürdige Personen tätig werden möchten, Nachweise vorzulegen über Qualifizierung und Erfahrung, die dazu notwendig sind, ihre voraussichtlichen beruflichen Pflichten kompetent und zufriedenstellend zu erfüllen.

In regelmäßigen Abständen, spätestens jedoch nach drei Jahren, ist ein neues Führungszeugnis der T-Systems vorzulegen.

5.3.2 Sicherheitsüberprüfung

Vor dem Beginn der Beschäftigung in einer vertrauenswürdigen Rolle führt T-Systems eine Sicherheitsüberprüfung durch mit folgendem Inhalt durch:

- Überprüfung und Bestätigung der bisherigen Beschäftigungsverhältnisse,
- Überprüfung von Arbeitszeugnissen,
- Bestätigung des höchsten oder maßgebenden Schul-/Berufsabschlusses,
- polizeiliches Führungszeugnis.

Sofern die in diesem Abschnitt festgelegten Anforderungen nicht erfüllt werden können, macht T-Systems ersatzweise Gebrauch von einer gesetzlich zulässigen Ermittlungsmethode, die im Wesentlichen die gleichen Informationen liefert.

Ergebnisse einer Sicherheitsüberprüfung, die zu einer Ablehnung eines Anwärters für eine vertrauenswürdige Person führt, können beispielsweise sein

- falsche Angaben seitens des Anwärters oder der vertrauenswürdigen Person,
- besonders negative oder unzuverlässige berufliche Referenzen und
- gewisse Vorstrafen.

Berichte, die solche Informationen enthalten, werden durch Mitarbeiter der Personalabteilung und Sicherheitspersonal bewertet, die das weitere angemessene Vorgehen festlegen. Das weitere Vorgehen kann Maßnahmen bis einschließlich zur Rücknahme des Einstellungsangebots an Anwärter für vertrauenswürdige Positionen führen oder der Kündigung von vertrauenswürdigen Personen beinhalten.

Die Verwendung von in einer Sicherheitsüberprüfung ermittelten Informationen zur Ergreifung solcher Maßnahmen unterliegt geltendem Recht.

5.3.3 Schulungs- und Fortbildungsanforderungen

Das Personal der T-Systems besucht Fortbildungsmaßnahmen die zur kompetenten und zufriedenstellenden Erfüllung ihrer beruflichen Pflichten erforderlich sind. T-Systems führt Unterlagen über diese Schulungsmaßnahmen.

Die Schulungsprogramme von T-Systems sind auf die individuellen Tätigkeitsbereiche abgestimmt und beinhalten u.a.:

- fortgeschrittene PKI-Kenntnisse,
- Verfahrensweisen nach ITIL,

- Datenschutz,
- Sicherheits- und Betriebsrichtlinien und –verfahren von T-Systems,
- Verwendung und Betrieb eingesetzter Hardware und Software,
- Meldung von und Umgang mit Störungen und Kompromittierungen und
- Verfahren für die Schadensbehebung im Notfall (Disaster Recovery) und Geschäftskontinuität (Business Continuity).

5.3.4 Nachschulungsintervalle und -anforderungen

Das Personal der T-Systems erhält im erforderlichen Umfang und den erforderlichen Abständen Auffrischungsschulungen und Fortbildungslehrgänge.

5.3.5 Häufigkeit und Abfolge der Arbeitsplatzrotation

Nicht anwendbar.

5.3.6 Sanktionen bei unbefugten Handlungen

T-Systems behält sich vor, unbefugte Handlungen oder anderer Verstöße gegen dieses CPS und der daraus abgeleiteten Verfahren zu ahnden und entsprechende Disziplinarmaßnahmen einzuleiten. Diese Disziplinarmaßnahmen können Maßnahmen bis einschließlich der Kündigung beinhalten und richten sich nach der Häufigkeit und Schwere der unbefugten Handlungen.

5.3.7 Anforderungen an unabhängige Auftragnehmer

T-Systems behält sich vor, unabhängige Auftragnehmer oder Berater zur Besetzung vertrauenswürdiger Positionen einzusetzen. Diese Personen unterliegen denselben Funktions- und Sicherheitskriterien wie Mitarbeiter von T-Systems in vergleichbarer Position.

Obiger Personenkreis, der die in Kapitel 5.3.2 beschriebene Sicherheitsüberprüfung noch nicht abgeschlossen oder nicht erfolgreich durchlaufen hat, wird der Zugang zu den gesicherten Einrichtungen von T-Systems nur unter der Bedingung gestattet, dass sie stets von vertrauenswürdigen Personen begleitet und unmittelbar beaufsichtigt werden.

5.3.8 Dokumentation für das Personal

Um die beruflichen Pflichten angemessen erfüllen zu können, stellt T-Systems seinen Mitarbeitern alle dafür erforderliche Dokumente (Schulungsunterlagen, Verfahrensanweisungen) und Hilfsmittel zur Verfügung.

5.4 Prozeduren zur Protokollierung Audit relevanter Ereignisse

5.4.1 Aufgezeichnete Ereignisse

5.4.1.1 Lebenszyklus Schlüsselpaar

Veränderungen im Lebenszyklus des CA Schlüsselpaares werden protokolliert. Dies bezieht sich im Einzelnen auf die folgenden Ereignisse:

- Erzeugung
- Speicherung
- Sicherung
- Wiederherstellung
- Archivierung
- Vernichtung
- Änderungen von Hardware und Software

5.4.1.2 Lebenszyklus CA-Zertifikate

Protokollierungen von Ereignissen im Lebenszyklus von ausgegebenen CA-Zertifikaten:

- Zertifikatsauftrag (erfolgreich / fehlgeschlagene Bearbeitung und beiliegende Dokumente)
- Zertifikatsgenerierung
- Zertifikatssperrung
- Aufnahme in Sperrlisten
- Protokollierung von Internen und Externen Audits

5.4.2 Bearbeitungsintervall der Protokolle

Die erstellten Audit-Protokolle/Logging-Dateien werden permanent auf wichtige sicherheits- und betriebsrelevante Ereignisse untersucht. Ferner überprüft T-Systems die Audit-Protokolle/Logging-Dateien auf verdächtige und ungewöhnliche Aktivitäten, als Folge von Unregelmäßigkeiten und Störungen.

Eingeleitete Maßnahmen, die als Reaktion aus der Auswertung von Audit-Protokollen/Logging-Dateien stammen, werden ebenfalls protokolliert.

5.4.3 Aufbewahrungszeitraum für Audit-Protokolle

Audit-Protokolle/Logging-Dateien werden nach Bearbeitung gemäß Kapitel 5.3.2 archiviert.

5.4.4 Schutz der Audit-Protokolle

Audit-Protokolle/Logging-Dateien werden gegen unbefugten Zugriff geschützt.

5.4.5 Sicherungsverfahren für Audit-Protokolle

Eine inkrementelle Sicherung von Audit-Protokollen/Logging-Dateien wird täglich durchgeführt.

5.4.6 Audit-Erfassungssystem (intern vs. extern)

Audit-Daten/Logging-Dateien von Anwendungs-, Netzwerk- und Betriebssystemebene werden automatisch erzeugt und aufgezeichnet. Manuell erzeugte Audit-Daten werden von T-Systems-Mitarbeitern aufgezeichnet.

5.4.7 Benachrichtigung des Ereignisauslösenden Subjekts

Ereignisse, die das Audit-Monitoringsystem erfasst, werden bewertet an das zuständige Trust Center Personal weiter geleitet. Ereignisse mit hoher Priorität werden unverzüglich auch außerhalb der Regelarbeitszeit an das Trust Center Personal weitergeleitet.

5.4.8 Schwachstellenbewertung

Die Trust Center Administratoren werden regelmäßig über bekanntgewordene Schwachstellen von Software-Produkten informiert. Nach Auswertung der Information erfolgt eine Schwachstellenbewertung, aus der Gegenmaßnahmen abgeleitet und umgehend durchgeführt werden.

5.5 Archivierung der Aufzeichnungen

5.5.1 Art der archivierten Datensätze

T-Systems archiviert folgende Daten:

- Auftragsunterlagen in papiergebundener Form,
- alle Audit-/Event-Logging-Dateien, die gemäß Kapitel 5.4 erfasst werden.

5.5.2 Aufbewahrungszeitraum für archivierte Daten

Folgende Aufzeichnungen und Aufbewahrungszeiträume werden festgelegt:

- Auftragsunterlagen, insbesondere Informationen zu Zertifikatsanträgen, deren Validierung, sowie die daraus resultierenden Zertifikate und vorgenommener Sperrungen, sind für mindestens zehn (10) Jahre nach Ablauf der Zertifikatsgültigkeit vorzuhalten,
- Audit- und Event Logging Daten sind entsprechend den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen zu archivieren.

5.5.3 Schutz von Archiven

T-Systems stellt sicher, dass nur autorisierte und vertrauenswürdige Personen Zutritt zu Archiven erhalten. Archivdaten sind gegen unbefugte Lesezugriffe, Änderungen, Löschungen oder andere Manipulationen geschützt.

5.5.4 Sicherungsverfahren für Archive

Eine inkrementelle Sicherung der elektronischen Archive wird täglich durchgeführt.

5.5.5 Anforderungen an Zeitstempel von Datensätzen

Datensätze wie beispielsweise Zertifikate, Zertifikatssperrlisten, OSCP-Antworten, Logging-Dateien enthalten Informationen über Datum und Uhrzeit. Als Zeitquelle dient das Empfangssignal des DCF 77, aus dem die UTC abgeleitet wird.

5.5.6 Archiverfassungssystem (intern oder extern)

T-Systems verwendet ausschließlich interne Archivierungssysteme.

5.5.7 Verfahren zur Beschaffung und Überprüfung von Archivinformationen

Nur autorisiertes und vertrauenswürdiges Personal erhält Zutritt zu Archiven und Zugang/Zugriff zu Archivdaten. Bei der Wiederherstellung der Archivdaten werden diese auf Authentizität verifiziert.

5.6 Schlüsselwechsel bei Root-CA und CA

Weder für die Root-CA „T-TeleSec GlobalRoot Class 2“, noch für darunter ausgestellte CA-Zertifikate ist der Austausch des öffentlichen Schlüssels im entsprechenden Zertifikat (re-key) vorgesehen. Ist eines dieser Zertifikate abgelaufen, oder muss das Schlüsselpaar aus anderen Gründen deaktiviert werden, wird ein neues Zertifikat mit dem öffentlichen Schlüssel eines neu erzeugten Schlüsselpaares ausgestellt.

Die Generierung neuer Schlüssel und Zertifikate ist zu dokumentieren, und gemäß der Auflagen des jeweiligen Sicherheitskonzepts zu überwachen. Neue Zertifikate und ihre Fingerprints sind zu veröffentlichen (siehe hierzu Kapitel 2.2).

5.7 Kompromittierung und Disaster Recovery

5.7.1 Umgang mit Störungen und Kompromittierungen

Störungen werden über in Kapitel 0 definierten Kontakte eingereicht und im Rahmen des Service Managements bearbeitet.

5.7.2 Beschädigung von EDV-Geräten, Software und/oder Daten

Bei einer Beschädigung der EDV-Komponenten, Software und/oder Daten wird der Vorfall unmittelbar untersucht und der T-Systems Sicherheitsabteilung gemeldet. Das Ereignis zieht eine entsprechende Eskalation, Störfalluntersuchung, Störfallreaktion bis hin zur finalen Störungsbeseitigung nach sich. Abhängig von der Störungsklassifizierung erfolgt die Wiederherstellung (Disaster Recovery).

5.7.3 Verfahren bei Kompromittierung von privaten Schlüsseln von Zertifizierungsstellen

Bei Kenntnisnahme einer Kompromittierung des privaten Schlüssels einer CA wird der Vorfall unmittelbar untersucht, beurteilt und die notwendigen Schritte eingeleitet.

Endteilnehmer werden über die mögliche Kompromittierung über die einschlägigen Webseiten informiert (siehe hierzu Kapitel 2.3). Falls erforderlich ist/sind das/die Zertifikate unverzüglich zu sperren und die entsprechende Zertifizierungsstellen-Sperrliste (ARL) zu generieren und zu veröffentlichen.

5.7.4 Geschäftskontinuität nach einem Notfall

T-Systems hat für den Rechenzentrumsbetrieb einen Notfallplan entwickelt, implementiert und getestet, um die Auswirkungen von Katastrophen jeder Art (Naturkatastrophen oder Katastrophen menschlichen Ursprungs) zu mildern und die Verfügbarkeit kritischer Geschäftsprozesse schnellstmöglich wieder herzustellen. Dies umfasst auch alle Prozesse, Komponenten, Systeme und Dienste des Trust Centers. Dieser Plan wird regelmäßig mindestens jährlich überprüft, getestet und entsprechend aktualisiert, um im Falle einer Katastrophe gezielt und strukturiert reagieren zu können.

Der Notfallplan enthält mindestens die folgenden Informationen:

- Die notwendigen Kriterien für die Aktivierung des Planes
- Mögliche Notfallmaßnahmen (je nach Situation)
- Fallback Verfahren
- Wiederanlauf Verfahren
- Prozedur zur regelmäßigen Pflege, Aktualisierung und Weiterentwicklung
- Bewusstsein-schaffende Maßnahmen
- Anforderungen an Aus- und Weiterbildung des betroffenen Personals
- Die Verantwortung der Individuen (Rollenbeschreibung und -zuweisung)
- Wiederanlaufzeit (RTO)
- Regelmäßige Durchführung der Notfallpläne zu Testzwecken
- Eine Prozedur zur Aufrechterhaltung oder fristgerechten Wiederherstellung der Geschäftstätigkeit nach Unterbrechung oder Ausfall kritischer Geschäftsprozesse
- Eine Verpflichtung kritische kryptographische Geräte und Informationen an einem anderen Standort zu sichern bzw. vorzuhalten.
- Festlegung der maximal tolerierbaren Ausfallzeit (MTD) und entsprechende Zeiten zur Wiederherstellung
- Häufigkeit, in der von kritischen Geschäftsinformationen und eingesetzter Software inkl. deren Konfiguration Sicherungskopien erstellt werden
- Räumliche Entfernung des oder der Ausweichstandorte bzw. -Einrichtungen zur Hauptgeschäftsstelle bzw. zum Rechenzentrum des Trust Centers

- Verfahren zur bestmöglichen Sicherung der Betriebsstätten und –Einrichtungen nach einer Katastrophe (Notbetrieb) bis zur Wiederherstellung eines den Anforderungen entsprechend gesicherten Normalbetriebs

Im Rahmen eines Compliance-Audits (siehe Kapitel 8) ist der Auditor berechtigt, die Details des Notfallplanes einzusehen.

5.8 Einstellung des Betriebes

Eine Betriebsbeendigung kann nur durch die T-Systems Geschäftsleitung ausgesprochen werden.
Falls die Root-CA „T-TeleSec GlobalRoot Class 2“ den Betrieb einstellen muss, wird ein Beendigungsplan erstellt. Es werden wirtschaftlich angemessene (oder einzelvertraglich zugesagte) Anstrengungen unternommen, betroffene nachgeordnete Stellen vorab über diese Betriebsbeendigungen zu informieren.

Ein Beendigungsplan kann die folgenden Regelungen enthalten:

- Fortführung des Sperrservices
- Sperrung von ausgegebenen CA Zertifikaten
- eventuell erforderliche Übergangsregelungen auf eine Nachfolge CA
- je nach Ausgestaltung bestehender Einzelverträge entstehende Kostenerstattung
- Aufbewahrung der Unterlagen und Archive der CA

Wenn der Betrieb (insbesondere der Sperrdienst) nicht durch eine andere Zertifizierungsstelle übernommen wird, werden alle ausgestellten Zertifikate gesperrt.

6 Technische Sicherheitsmaßnahmen

Das T-Systems Trust Center ist in einem speziell geschützten Gebäude untergebracht und wird von fachkundigem Personal betrieben. Alle Prozesse für die Beauftragung und Erzeugung von Zertifikaten der dort betriebenen Zertifizierungsstellen sind genau definiert. Alle technischen Sicherheitsmaßnahmen sind in einem Sicherheitskonzept (nicht öffentlich verfügbar) dokumentiert.

Die folgenden Aussagen beschreiben technische Maßnahmen und gelten für die vom T-Systems Trust Center betriebene Root-CA „T-TeleSec GlobalRoot Class 2“. Außerdem gelten diese für alle von T-Systems betriebenen Zertifizierungsstellen, welche in der Hierarchie direkt unter der Root-CA angesiedelt sind.

Zertifizierungsstellen, die in der Hierarchie von „T-TeleSec GlobalRoot Class 2“ des T-Systems Trust Center stehen, aber extern betrieben werden, müssen Regelungen wie die im folgenden beschriebenen in adäquater Weise umsetzen und in ihrer CPS beschreiben.

6.1 Generierung und Installation von Schlüsselpaaren

6.1.1 Generierung von Schlüsselpaaren

Alle Schlüsselpaare für Root-CA- und CA-Zertifikate werden in abgeschirmter Umgebung und in einer sicherheitsüberprüften Hardwarekomponente erzeugt und auf einer Hardwarekomponente gespeichert.

Im Fall von Root-CA und CA Zertifikaten werden die privaten Schlüssel auf einem sicherheitsüberprüften Hardware Security Module (FIPS 140-2 evaluiert) erzeugt und gespeichert.

Externe Zertifizierungsstellen können auf Wunsch ebenfalls den oben beschriebenen Service in Anspruch nehmen. Anderenfalls sind sie für die Generierung des entsprechenden Schlüsselpaares und sichere Speicherung des privaten Schlüssels selber verantwortlich.

In diesem Fall kann das T-Systems Trust Center den Nachweis von der externen Zertifizierungstelle fordern, dass die Prozeduren und Maßnahmen im Einklang mit dem vorliegenden CPS stehen.

6.1.2 Lieferung des privaten Schlüssels an Zertifikatsnehmer

Wurde das Schlüsselpaar in vom T-Systems Trust Center generiert, wird der private Schlüssel persönlich an den Kunden übergeben.

6.1.3 Lieferung des öffentlichen Schlüssels an T-Systems Trust Center

Hat die zu zertifizierende CA ein eigenes Schlüsselpaar erzeugt, muss der öffentliche Schlüssel in Form eines PKCS#10 Requests an das T-Systems Trust Center zur Signierung gesichert übermittelt werden.

6.1.4 Lieferung des öffentlichen Schlüssels der Root-CA

Der öffentliche Schlüssel der Root-CA „T-TeleSec GlobalRoot Class 2“ kann sowohl vom LDAP-Server ldap.telesec.de, als auch von den Webseiten des T-Systems Trust Centers (dort finden sich auch die entsprechenden Fingerprints veröffentlicht) bezogen werden (siehe hierzu auch Kapitel 2).

6.1.5 Schlüssellängen

RSA Schlüssel müssen eine Mindestlänge von 2048 besitzen.

6.1.6 Parameter der Generierung öffentlicher Schlüssel und Qualitätskontrolle

Nicht definiert.

6.1.7 Schlüsselverwendung nach X.509 v3

Die Schlüsselverwendung wird im Attribut „`Key Usage`“ des Zertifikates definiert. Das vorliegende Root-CA-Zertifikat ist für folgende Verwendungen zugelassen:

- `keyCertSign` (Signierung von Zertifikaten)
- `cRLSign` (Veröffentlichung von CRLs)

Bei CA Zertifikaten, deren Schlüssel auch zur Signatur von Protokollnachrichten eingesetzt werden soll, kann zusätzlich der Wert „`digitalSignature`“ gesetzt sein.

6.2 Schutz privater Schlüssel und technische Kontrollen kryptografischer Module

T-Systems hat physikalische, organisatorische und prozessuale Mechanismen implementiert, um die Sicherheit von CA-Schlüsseln gewährleisten zu können.

Endteilnehmer sind verpflichtet, alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um den Verlust, die Offenlegung oder die unberechtigte Nutzung von privaten Schlüsseln zu verhindern.

6.2.1 Standards und Kontrollen für kryptografische Module

Die privaten Schlüssel der CAs werden auf einem sicherheitsüberprüften Hardware Security Modul (FIPS 140-2/ Level 3 evaluiert) abgelegt. Die Sicherung der Schlüssel wird unter Verwendung hochwertiger Mehrpersonen-Sicherungstechniken (siehe auch Kapitel 6.2.2) durchgeführt

6.2.2 Mehrpersonenkontrolle (m von n) bei privaten Schlüsseln

T-Systems hat technische, organisatorische und prozessuale Mechanismen implementiert, die die Teilnahme mehrerer vertrauenswürdiger und geschulter Personen des T-Systems Trust Centers erfordern, um vertrauliche kryptografische CA-Operationen durchführen zu können. Die Verwendung des privaten Schlüssels wird durch

einen geteilten Authentisierungsprozess (Trusted Path Authentification mit Key) geschützt. Jede am Prozess beteiligte Person verfügt über Geheimnisse, die nur in der Gesamtheit bestimmte Arbeiten ermöglichen.

6.2.3 Hinterlegung von privaten Schlüsseln

Eine Hinterlegung von privaten Schlüsseln bei Treuhändern außerhalb von T-Systems wird nicht durchgeführt.

6.2.4 Sicherung von privaten Schlüsseln

T-Systems erstellt für Wiederherstellungs- und Notfallzwecke Sicherungskopien (Back-Up) des Schlüsselmaterials des CA-Zertifikates. Diese Schlüssel werden in verschlüsselter Form innerhalb von kryptografischen Hardware-Modulen (HSM) und zugehörigen Schlüsselspeichergeräten gespeichert.

6.2.5 Archivierung von privaten Schlüsseln

Wenn CA-, Root-CA oder OCSP-Schlüssel das Ende ihrer Gültigkeitsdauer erreicht haben, werden sie vernichtet. Eine Archivierung findet nicht statt.

6.2.6 Übertragung privater Schlüssel in oder von einem kryptografischen Modul

T-Systems generiert CA-Schlüssel auf kryptografischen Hardware-Modulen (HSM). Von diesen Schlüsseln werden Kopien für Wiederherstellungs- und Notfallzwecke (siehe Kapitel 6.2.4 und 6.2.5) erstellt. In diesem Falle erfolgt die Übertragung in verschlüsselter Form zwischen beiden Modulen.

6.2.7 Speicherung privater Schlüssel auf kryptografischen Modulen

T-Systems speichert CA-Schlüssel in sicherer Form auf kryptografischen Hardware-Modulen (HSM).

6.2.8 Methode zur Aktivierung privater Schlüssels

Alle Endteilnehmer, Registratoren, Administratoren und Operatoren müssen die Aktivierungsdaten (z.B. PIN, Importpasswort) für ihren privaten Schlüssel gegen Verlust, Diebstahl, Änderung, Offenlegung und unbefugte Nutzung gemäß des vorliegenden CP/CPS schützen.

6.2.6.1 Schlüssel von Endteilnehmern

Der Endteilnehmer verpflichtet sich wirtschaftlich angemessene Maßnahmen zum physikalischen Schutz der verwendeten Hardware/Software zu ergreifen, um die Nutzung des Platzes/Komponente und seines zugehörigen privaten Schlüssels ohne Genehmigung des Endteilnehmers zu verhindern.

6.2.6.2 Schlüssel von Administratoren

Der Administrator oder Operator hat zum Schutz des privaten Schlüssels folgende Vorgaben einzuhalten:

- Festlegung eines Passworts bzw. einer PIN (gemäß Kapitel 6.4.1) oder Integration einer ähnlichen Sicherheitsmaßnahme, um den Administrator oder Operator vor der Aktivierung des privaten Schlüssels zu authentisieren. Dies kann z. B. auch ein Kennwort zum Betrieb des privaten Schlüssels, ein

Windows Anmelde- oder Bildschirmschonerkennwort, ein Anmeldekennwort für das Netzwerk beinhalten.

- Ergreifung geeigneter Maßnahmen zum physikalischen Schutz des Administrator- oder Operator-Arbeitsplatzes vor unberechtigtem Zugriff.

6.2.9 Methode zur Deaktivierung privater Schlüssel

Die Deaktivierung privater Schlüssel von Administratoren und Operatoren erfolgt ereignisbezogen und obliegt dem Personal des Trust Centers der T-Systems. Für die Deaktivierung von privaten Endteilnehmer Schlüsseln ist der Endteilnehmer verantwortlich.

6.2.10 Methode zur Vernichtung privater Schlüssel

Die Vernichtung von CA-Schlüsseln erfordert die Teilnahme mehrerer vertrauenswürdiger Personen des Trust Centers. Dabei ist sicherzustellen, dass nach Vernichtung keine Fragmente des Schlüssels übrigbleiben, die zu einer Rekonstruktion des Schlüssels führen könnte.

Die Vernichtung von privaten Schlüsseln der Endteilnehmer obliegt diesen selbst.

6.3 Andere Aspekte der Verwaltung von Schlüsselpaaren

6.3.1 Archivierung von öffentlichen Schlüsseln

Im Rahmen der regelmäßigen Backup Maßnahmen von T-Systems werden die Zertifikate gesichert und archiviert. Andere Vorgehensweisen werden einzelvertraglich festgelegt.

6.3.2 Gültigkeitsperioden von Zertifikaten und Schlüsselpaaren

Das „T-TeleSec GlobalRoot Class 2“ Zertifikat hat eine Gültigkeit von 25 Jahren und läuft am 02.10.2033 ab. CA- Zertifikate können mit der maximal Gültigkeit der Root CA ausgestellt werden (siehe hierzu Kapitel 7.1). TLS/SSL EE Zertifikate haben eine maximale Laufzeit von 39 Monaten. Ab dem 01.03.2018 wird die Laufzeit von diesen Zertifikaten auf maximal 825 Tage begrenzt. und die Unterlagen zur Prüfung der Zertifikatsinformationen haben eine Gültigkeit von 825 Tagen.

6.4 Aktivierungsdaten

6.4.1 Generierung und Installation von Aktivierungsdaten

Um die auf dem HSM hinterlegten privaten Schlüssel der CA-Zertifikate schützen zu können, werden Aktivierungsdaten (Geheimnisanteile) nach den in Kapitel 6.2.2 dieser CPS beschriebenen Anforderungen und dem Dokument „Key Ceremony“ generiert. Die Erstellung und Verteilung von Geheimnisanteilen wird protokolliert.

6.4.2 Schutz von Aktivierungsdaten

Die Trust Center Administratoren bzw. von T-Systems autorisierte Personen verpflichten sich, die Geheimnisanteile für die Aktivierung der privaten Schlüssel der CA- und OCSP-Zertifikate zu schützen.

6.4.3 Weitere Aspekte von Aktivierungsdaten

6.4.3.1 Übertragung von Aktivierungsdaten

Sofern Aktivierungsdaten für private Schlüssel, unabhängig vom Übertragungsmedium, übertragen werden, müssen die Trust Center Administratoren die Übertragung mithilfe von Methoden zum Schutz gegen Verlust, Diebstahl, Änderung, unbefugter Offenlegung oder Nutzung dieser privaten Schlüssel strengstens schützen.

6.4.3.2 Vernichtung von Aktivierungsdaten

Nach dem Löschen der privaten Schlüssel (Kapitel 6.2.10) sind die Aktivierungsdaten nicht mehr schützenswert.

6.5 Computer-Sicherheitskontrollen

T-Systems führt alle PKI-Funktionen mit Hilfe vertrauenswürdiger und geeigneter Systeme durch.

6.5.1 Spezifische technische Anforderungen an die Computersicherheit

T-Systems stellt sicher, dass die Verwaltung der CA-Systeme vor unbefugtem Zugriff Dritter gesichert ist. T-Systems verwendet Schutzmechanismen (z.B. Firewalls, Zutrittsschutz, 4-Augen-Prinzip), um die CA-Funktionalitäten, Verzeichnisdienste und OCSP-Responder vor internen und externen Eindringligen zu schützen. Der direkte Zugriff auf CA-Datenbanken, die die CA-Funktionalitäten unterstützen, ist auf geeignetes, geschultes und vertrauenswürdiges Betriebspersonal beschränkt.

6.5.2 Bewertung der Computersicherheit

Im Rahmen des Sicherheitskonzeptes wurden unterschiedliche Bedrohungsanalysen durchgeführt, die die Wirksamkeit aller getroffenen Maßnahmen untersucht.

6.6 Technische Kontrollen des Lebenszyklus

6.6.1 Systementwicklungskontrollen

Keine Bestimmungen.

6.6.2 Sicherheitsverwaltungskontrollen

T-Systems hat Mechanismen und/oder Richtlinien implementiert, um die Konfiguration seiner CA-Systeme kontrollieren und überwachen zu können. Die Integrität wird vor der Installation manuell verifiziert.

6.6.3 Sicherheitskontrollen des Lebenszyklus

Keine Bestimmungen.

6.7 Netzwerk-Sicherheitskontrollen

Folgende Netzwerk-Sicherheitsmaßnahmen sind zu implementieren:

- Die Netzwerke der untergeordneten Zertifizierungsdienste sind durch aktuelle, dem Stand der Technik entsprechende Firewalls, vom Internet zu trennen. Der Datenverkehr ist auf das für die Funktionen notwendige Maß zu beschränken.
- Sicherheitskritische Komponenten und Systeme, die vom Internet aus erreichbar sind (z.B. Verzeichnisdienst, OCSP-Responder) sind durch Firewalls vom Internet und den internen Netzen zu trennen. Alle anderen sicherheitskritischen Komponenten und Systeme (z.B. CA, DB, Signer) müssen in einem separaten Netz betrieben werden.

6.8 Zeitstempel

Datums- und Zeitinformationen in Zertifikaten, Sperrlisten, Online-Statusprüfungen und anderen wichtige Informationen sollen aus einer zuverlässigen Zeitquelle abgeleitet werden (siehe Kapitel 5.5.5).

7 Zertifikats-, Sperrlisten- und OCSP-Profile

7.1 Zertifikatsprofil

Das Root-CA Zertifikat für „T-TeleSec GlobalRoot Class 2“ ist nach dem X.509 Standard aufgebaut. Die Namensattribute sowohl für Zertifikatsnehmer, als auch –heraussgeber werden im X.501 Standard notiert.

Zertifikatsfeld	Inhalt	Bemerkungen
Version	v3	
SerialNumber	1 (Hexadezimal)	Dezimal 1
SignatureAlgorithmIdentifier	SHA-256 mit RSA-Verschlüsselung	Nach PKCS #1
Issuer		
Country Name (C)	DE	
Organization Name (O)	T-Systems Enterprise Services GmbH	
Organizational Unit Name 1 (OU)	T-Systems Trust Center	
Common Name (CN)	T-TeleSec GlobalRoot Class 2	
Validity		
Nicht vor	01.10.2008 10:40 GMT	
Nicht nach	02.10.2033 23:59 GMT	Gültigkeit 25 Jahre
Subject		
Country Name (C)	DE	
Organization Name (O)	T-Systems Enterprise Services GmbH	
Organizational Unit Name 1 (OU)	T-Systems Trust Center	
Common Name	T-TeleSec GlobalRoot Class 2	
SubjectPublicKeyInfo		
Algorithm	RSA-Verschlüsselung	Nach PKCS #1

Zertifikatsfeld	Inhalt		Bemerkungen
Subject Public Key	30 82 01 0a 02 82 01 01 00 AA 5F DA 1B 5F E8 73 91 E5 DA 5C F4 A2 E6 47 E5 F3 68 55 60 05 1D 02 A4 B3 9B 59 F3 1E 8A AF 34 AD FC 0D C2 D9 48 19 EE 69 8F C9 20 FC 21 AA 07 19 ED B0 5C AC 65 C7 5F ED 02 7C 7B 7C 2D 1B D6 BA B9 80 C2 18 82 16 84 FA 66 B0 08 C6 54 23 81 E4 CD B9 49 3F F6 4F 6E 37 48 28 38 0F C5 BE E7 68 70 FD 39 97 4D D2 C7 98 91 50 AA C4 44 B3 23 7D 39 47 E9 52 62 D6 12 93 5E B7 31 96 42 05 FB 76 A7 1E A3 F5 C2 FC E9 7A C5 6C A9 71 4F EA CB 78 BC 60 AF C7 DE F4 D9 CB BE 7E 33 A5 6E 94 83 F0 34 FA 21 AB EA 8E 72 A0 3F A4 DE 30 5B EF 86 4D 6A 95 5B 43 44 A8 10 15 1C E5 01 57 C5 98 F1 E6 06 28 91 AA 20 C5 B7 53 26 51 43 B2 0B 11 95 58 E1 C0 0F 76 D9 C0 8D 7C 81 F3 72 70 9E 6F FE 1A 8E D9 5F 35 C6 B2 6F 34 7C BE 48 4F E2 5A 39 D7 D8 9D 78 9E 9F 86 3E 03 5E 19 8B 44 A2 D5 C7 02		Schlüssellänge: 2048 Bit Exponent (24 Bits): 65537
Extensions			
Subject Key Identifier	Nicht kritisch	BF 59 20 36 00 79 A0 A0 22 6B 8C D5 F2 61 D2 B8 2C CB 82 4A	Größe: 20 Bytes / 160 Bits
Basic Constraints	Kritisch	CA=1	Ist eine Zertifizierungsstelle
		PathLenConstraint=no constraint	Maximale Anzahl an Zwischen-Zertifizierungsstellen: uneingeschränkt
Key Usage	Kritisch	keyCertSign	Zertifikats-Unterzeichner
		cRLSign	CRL-Unterzeichner

Tabelle 3: Zertifikatsprofil

Die Seriennummer muss mit einem kryptographisch sicheren Zufallszahlengenerator (CSPRNG) erstellt werden. Sie muss größer als Null und durch 8 teilbar sein und mindestens 64 bit Entropie besitzen.

Zertifikatsprofile für CA- und Teilnehmerzertifikate werden in der CPS der jeweiligen Zertifizierungsstelle im Detail definiert.

7.1.1 Versionsnummer(n)

Siehe hierzu die Ausführungen im CPS der entsprechenden Zertifizierungsstelle.

7.1.2 Zertifikatserweiterungen

Um den Standard X.509v3 zu erfüllen, ergänzt T-Systems, je nach Anforderung der untergeordneten Zertifizierungsstellen (Sub-CA), das Zertifikatsprofil um entsprechende Erweiterungen. Diese sind in den CP/CPS der nachgelagerten Services beschrieben.

7.1.3 Objekt-Kennungen von Algorithmen

Folgende Signaturalgorithmen werden zur Zeit in CA- und EE-Zertifikaten verwendet:

- SHA256 RSA (OID 1.2.840.113549.1.1.11)
- SHA256 ECDSA (OID 1.2.840.10045.4.3.2)

Sub-CA, EE und OCSP Zertifikate dürfen nicht mit dem SHA-1 Hash-Algorithmus ausgestellt werden. Von einer SHA-1 Sub-CA dürfen keine SHA-2 EE Zertifikate ausgestellt werden.
Root-CA und Cross-CA Zertifikate, die mit dem SHA-1 Hash-Algorithmus ausgestellt wurden, dürfen weiterhin benutzt werden.

7.1.4 Namensformen

Die Endteilnehmer-Zertifikate der untergeordneten Zertifizierungsstellen (Sub-CA) müssen einen, für diesen Service, eindeutigen Ausstellernamen (Issuer DN) und einen eindeutigen Auftragstellernamen (Subject DN), gemäß den Ausführungen aus Kapitel 3.1.1 enthalten.

7.1.5 Namensbeschränkungen

Namensbeschränkungen können sich aus dem verwendeten Zeichensatz und/oder Feldlängen ergeben.

7.1.6 Objekt-Identifikatoren für Zertifizierungsrichtlinien

7.1.6.1 Endteilnehmer Zertifikate

Öffentliche Geräte-Zertifikate, welche von einer Sub-CA unterhalb der Root-CA „T-TeleSec GlobalRoot Class 2“ ausgestellt werden, müssen eine Policy-OID enthalten, welche dediziert die Zusicherung repräsentiert, dass das öffentliche Geräte-Zertifikat und dessen Management während seines Lebenszyklus die Anforderungen der [CAB-BR] erfüllt. Diese Policy-OID muss im CP und/oder CPS der jeweiligen Sub-CA definiert und beschrieben sein.

Von der T-Systems betriebene Sub-CAs (affiliate) müssen die vom CA/Browser-Forum definierten Policy-OIDs 2.23.140.1.2.1 (DV) bzw. 2.23.140.1.2.2 (OV) verwenden. Auf besonderen Kundenwunsch kann eine zusätzliche OID verwendet werden.

Bei externen Kunden (non affiliate) muss mit diesen abgestimmt werden, welchen Policy-OID die externe Sub-CA für diesen Zweck verwendet.

7.1.6.2 Sub-CA Zertifikate

Dieses Kapitel bezieht sich ausschließlich auf Sub-CA Zertifikate, welche nach dem 01.07.2012 unter der Root-CA „T-TeleSec GlobalRoot Class 2“ ausgestellt wurden:

Externe Sub-CA Zertifikate enthalten eine Policy-OID, die dediziert die Zusicherung repräsentiert, dass die Sub-CA während ihres Lebenszyklus die Anforderungen der [CAB-BR] erfüllt.

In externen Sub-CA Zertifikaten (non affiliate) ist der anyPolicy-OID (2.5.29.32.0) nicht erlaubt. Für interne Sub-CA Zertifikate (affiliate) kann diese OID verwendet werden.

In interne Sub-CA Zertifikaten (affiliate) werden die vom CA/Browser-Forum definierten OIDs 2.23.140.1.2.1 (DV) bzw. 2.23.140.1.2.2 (OV) verwendet um die Konformität zu den [CAB-BR] zuzusichern. Auf besonderen Kundenwunsch kann außerdem eine zusätzliche OID verwendet werden.

In allen Fällen ist sicherzustellen, dass mindestens eine der verwendeten Policy-OIDs sowohl in entsprechenden öffentlichen Geräte-Zertifikaten, als auch in dem/den entsprechenden Sub-CA Zertifikaten vorhanden ist.

Die Regelungen dieses Kapitels gelten für alle Hierarchie-Ebenen hierachisch unterhalb der Root-CA „T-TeleSec GlobalRoot Class 2“, d.h. auch für die Verkettung von Sub-CA Zertifikaten.

7.1.7 Objekt-Identifikatoren für Zertifizierungsrichtlinien der Baseline Requirements

Für die durch das CA/Browser-Forum in den [CAB-BR] definierten Policy-OIDs gelten die folgenden Anforderungen, welche von allen Sub-CAs hierarchisch unterhalb der Root-CA „T-TeleSec GlobalRoot Class 2“ einzuhalten ist.

1. Policy-OID 2.23.140.1.2.1
   Wird in einem Zertifikat die Policy-OID 2.23.140.1.2.1 (DV) verwendet, dürfen folgende Felder des Subject DN nicht ausgefüllt sein:
   - organizationName
   - streetAddress
   - localityName
   - stateOrProvinceName
   - postalCode

2. Policy-OID 2.23.140.1.2.2
   Wird in einem Zertifikat die Policy-OID 2.23.140.1.2.2 (OV) verwendet, müssen zwingend folgende Felder des Subject DN ausgefüllt sein:
   - organizationName
   - localityName
   - stateOrProvinceName (falls ein sinnvoller Wert existiert, z.B. Bundesland in der BRD)
   - countryName

7.2 Sperrlistenprofile

Die von T-Systems ausgestellten Sperrlisten entsprechen folgenden Anforderungen:

- [RFC 5280] Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile
- [X.509] Information technology - Open Systems Interconnection - The Directory: Public-key and attribute certificate frameworks, Recommendation X.509 (08/05), Recommendation X.509 (2005) Corrigendum 1 (01/07)

Authority Revocation List (ARL) T-TeleSec GlobalRoot Class 2:

Attribut		Wert
Version		V2
Signature Algorithm		sha1WithRSAEncryption
Issuer		CN = T-TeleSec GlobalRoot Class 2 OU = T-Systems Trust Center O = T-Systems Enterprise Services GmbH C = DE
Last Update		Wednesday, 27th April 2011 13:20:42 GMT
Next Update		Thursday, 27th Oktober 2011 13:20:42 GMT (Last Update + 6 Monate)
CRL extensions		
	X509v3 Authority Key Identifier	bf 59 20 36 00 79 a0 a0 22 6b 8c d5 f2 61 d2 b8 2c cb 82 4a
	X509v3 CRL Number	7
Revoked Certificates		
	Serial Number	N/A
	Revocation Date	N/A
CRL entry extensions		
	X509v3 CRL Reason Code	Cessation Of Operation

Tabelle 4: Sperrlistenprofil

7.2.1 Versionsnummer(n)

T-Systems unterstützt Zertifikatssperrlisten im Format X.509 Version 2, die den die Anforderungen gemäß RFC 5280 erfüllen.

7.2.2 Sperrlisten- und Sperrlisteneintragserweiterungen

7.2.2.1 Erweiterung „Stellenschlüsselkennung “ (authorityKeyIdentifier)

Die Sperrlisten enthalten die Erweiterung „Stellenschlüsselkennung. Der Risikowert dieser Erweiterung ist als „nicht kritisch“ gesetzt.

7.2.2.2 Erweiterung „Sperrlistennummer“

Die Sperrlisten enthalten die Erweiterung „Sperrlistennummer“ als fortlaufende Seriennummer der Sperrliste. Der Risikowert dieser Erweiterung ist als „nicht kritisch“ gesetzt.

7.2.2.3 Erweiterung “Sperrgrund”

Bei der Sperrung von Zertifikaten muss zwingend ein Sperrgrund angegeben werden. Die Sperrgründe werden intern von T-Systems gespeichert und nicht in die Sperrliste aufgenommen. Aus diesem Grund erfolgt an dieser Stelle keine weitere Betrachtung dieser Erweiterung.

7.3 OCSP-Profil

7.3.1 Versionsnummer(n)

Siehe hierzu die Ausführungen in der CPS der entsprechenden Zertifizierungsstelle.

7.3.2 OCSP-Erweiterungen

T-Systems bietet keine OCSP-Erweiterungen an.

8 Audits und andere Bewertungskriterien

Für die unter den Geltungsbereich dieses Dokumentes fallenden relevanten Anteile wird eine jährliche ETSI Überprüfung für Zertifizierungsstellen (z.B. ETSI TS 102 042 oder eine äquivalente Überprüfung) durchgeführt.

T-Systems behält sich das Recht vor, bei Betreibern von Zertifizierungsstellen Überprüfungen oder Untersuchungen durch zu führen. Die Häufigkeit dieser Überprüfungen wird einzelvertraglich festgelegt. Besondere sicherheitskritische Ereignisse können außerplanmäßig eine Überprüfung erforderlich machen. Bei CA-Verkettung mit CAs von externen Kunden gelten die Regelungen aus [TSYSROOTSIGN].

8.1 Intervall von Prüfungen

Entsprechend der Anforderungen findet mindestens einmal jährlich eine Überprüfung statt.
Die Häufigkeit dieser Überprüfungen im konkreten Fall wird einzelvertraglich festgelegt. Besondere sicherheitskritische Ereignisse können außerplanmäßig eine Überprüfung erforderlich machen.

8.2 Identität/Qualifikation des Prüfers

Für die Feststellung der ETSI Konformität wird eine anerkannte, renommierte Wirtschaftsprüfergesellschaft beauftragt.

8.3 Beziehung des Prüfers zur prüfenden Stelle

Für die Feststellung der ETSI Konformität wird eine anerkannte, renommierte und unabhängige Wirtschaftsprüfergesellschaft beauftragt. Der Prüfer steht in keinem Abhängigkeitsverhältnis zu T-Systems.

8.4 Abgedeckte Bereiche der Prüfung

Den Umfang der Prüfung legt der Prüfer selbst fest. Zielsetzung der Überprüfung ist die Umsetzung dieses Dokuments. Es sind alle Prozesse zu prüfen, die mit der Lebenszyklusverwaltung von Zertifikaten in Verbindung stehen:

- Identitätsprüfungen der Endteilnehmer,
- Zertifikatsbeauftragungsverfahren,
- Zertifikatsauftragstellungsverfahren,
- Bearbeitung von Zertifikatsaufträgen,
- Zertifikatssperrungen,
- Zutrittsschutz,
- Berechtigungs- und Rollenkonzept ,
- Einbruchshemmende Maßnahmen,
- Personal

In jedem Fall wird nach den jeweils gültigen Versionen dieser Audit-Kriterien geprüft:

- Root-CAs und Sub-CAs, die Server-Zertifikate ausstellen, müssen nach den folgenden Kriterien über-prüft werden:
  ETSI TS 102 042 - DVCP, OVCP, PTC-BR
  oder
  ETSI EN 319 411-1 - DVCP, OVCP, PTC-BR
- Root-CAs und Sub-CAs, die SMIME-Zertifikate ausstellen, müssen nach den folgenden Kriterien über-prüft werden:
  ETSI TS 101 456 und ETSI TS 102 042 - LCP, NCP, NCP+
  oder
  ETSI EN 319 411-1 und ETSI EN 319 411-2 - LCP, NCP, NCP+
- ETSI TS 102 042
- Baseline Requirements

8.4.1 Risikobewertung und Sicherheitsplan

Das T-Systems Trust Center führt jährlich eine Risikobewertung durch. Die Überprüfung beinhaltet mindestens die folgenden Punkte:

- Identifikation vorhersehbarer externer, als auch interner Gefährdungen (d.h. insbesondere die zu Grunde liegenden Schwachstellen), welche
  - zu unbefugten Zugriffen auf relevante Daten oder Systeme,
  - zur Weitergabe oder einem Missbrauch von relevanten Daten,
  - zu Veränderungen oder Zerstörung von relevanten Daten,
  - zur Beeinträchtigung, Störung oder Ausfall von Teilen oder des gesamten Zertifikatsverwaltungsprozesses führen können.
- Beurteilung der Eintrittswahrscheinlichkeit und der daraus resultierenden potenziellen Schäden (d.h. Schadenshöhe) durch das Ausnutzten einer Schwachstelle. Dabei ist der besondere Schutzbedarf der Zertifikatsdaten und des Zertifikatsverwaltungsprozesses zu berücksichtigen.
- Beurteilung der Wirksamkeit und Angemessenheit der getroffenen Gegenmaßnahmen (z.B. Richtlinien, Verfahren, eingesetzte Sicherheits-Systeme, Technologien, Versicherungen) welche die Gefährdung beseitigen oder das Risiko minimieren.

Basierend auf der Risikobewertung hat das T-Systems Trust Center einen Sicherheitsplan entwickelt, der regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst wird. Der Sicherheitsplan besteht aus Verfahren, Maßnahmen und Produkten um die Bewertung und Management der während der Risikobewertung identifizierten Risiken zu unterstützen. Der Sicherheitsplan enthält entsprechend der Sensibilität der Daten und des Zertifikatsverwaltungsprozesses administrative, organisatorische, technische und physische Sicherheitsmaßnahmen.

8.5 Maßnahmen zur Beseitigung von Mängeln oder Defiziten

Werden bei einem Audit von T-Systems Mängel oder Fehler festgestellt, wird entschieden, welche Korrekturmaßnahmen zu treffen sind. Der Leiter Trust Center entscheidet zusammen mit dem Prüfer geeignete Maßnahmen. Der Leiter Trust Center ist verantwortlich für die Entwicklung eines entsprechenden Maßnahmenplans. Bei schweren sicherheitskritischen Mängeln muss innerhalb von 30 Tagen ein Korrekturplan erstellt und

die Abweichung innerhalb eines wirtschaftlich angemessen Zeitraums behoben werden. Bei weniger schwerwiegenden Defiziten entscheiden der Leiter Trust Center über den Zeitrahmen der Behebung.

8.6 Veröffentlichung der Ergebnisse der ETSI Überprüfung

Die Abschlussberichte der Zertifizierungen werden zentral auf der Website des T-Systems Trust Centers unter https://www.telesec.de/de/trust-center abgelegt und veröffentlicht.

9 Sonstige geschäftliche und rechtliche Angelegenheiten

9.1 Entgelte

9.1.1 Entgelte für die Ausstellung oder Erneuerung von Zertifikaten

T-Systems ist berechtigt, für das Ausstellen, Erneuern und Verwalten von Zertifikaten Entgelte zu berechnen. Die Preise sind in den für die jeweilige Leistung geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Zertifizierungsstelle oder einzelvertraglich geregelt.

9.1.2 Entgelte für den Zugriff auf Zertifikate

T-Systems berechnet für den Zugriff auf Zertifikate im Verzeichnisdienst keine Entgelte.

9.1.3 Entgelte für den Zugriff auf Sperr- oder Statusinformationen

T-Systems berechnet für den Zugriff auf Sperr- oder Statusinformationen für die unter den Geltungsbereich dieses Dokumentes fallenden relevanten Anteile keine Entgelte.

9.1.4 Entgelte für andere Leistungen

T-Systems berechnet keine Entgelte für den Abruf dieses Dokuments und der damit verbundenen einfachen Betrachtung.

Jede andere Nutzung, z.B. Vervielfältigung, Änderung oder Herstellung eines abgeleiteten Dokuments, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Stelle (Kapitel 1.5.1, 9.5), die das Urheberrecht des Dokuments besitzt.

Die Nutzung dieses Dokuments ist ebenfalls entgeltfrei, wenn Sie als mitgeltende Vertragsunterlage für die Vertragsbeziehung zwischen Kunden und T-Systems dient.

9.1.5 Erstattung von Entgelten

Die Erstattung von Entgelten durch T-Systems erfolgt auf Basis der gesetzlichen Regelungen des deutschen Rechts. Detaillierte Regelungen finden Sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

9.2 Finanzielle Verantwortlichkeiten

Die finanziellen Verantwortlichkeiten werden in den jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Zertifizierungsstellen oder einzelvertraglich festgelegt.

9.2.1 Versicherungsschutz

Der Versicherungsschutz ist in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) beschrieben.

9.2.2 Sonstige finanzielle Mittel

Nicht anwendbar.

9.2.3 Versicherungs- oder Gewährleistungsschutz für Endteilnehmer

Nicht anwendbar.

9.3 Vertraulichkeit von Geschäftsdaten

9.3.1 Umfang von vertraulichen Informationen

Unter vertraulichen Informationen werden alle Informationen von PKI-Beteiligten eingestuft, die nicht unter Kapitel 9.3.2 fallen.

9.3.2 Umfang von nicht vertraulichen Informationen

Unter nicht vertraulichen Informationen werden alle impliziten und expliziten Informationen eingestuft, die in ausgegebenen Zertifikaten, Sperrlisten und Statusinformationen enthalten sind oder davon abgeleitet werden können.

9.3.3 Verantwortung zum Schutz vertraulicher Informationen

Die Verantwortlichkeit für den Schutz der vertraulichen Informationen sowie über die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen liegt bei T-Systems als PKI-Diensteanbieter.

Die Registrierungsstellen der nachgeordneten Zertifizierungstellen haben die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen sowie ggf. weiteren Regelungen zum Datenschutz zu beachten.

9.4 Schutz von personenbezogenen Daten (Datenschutz)

9.4.1 Datenschutzkonzept

Personenbezogene Daten von Zertifikatsnehmern werden in einem Umfang erhoben und verifiziert, wie es zur Ausstellung der Teilnehmerzertifikate und zur Sicherstellung des Vertrauens in diese Zertifikate notwendig ist.

T-Systems stellt die technischen und organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen und Maßnahmen gemäß § 9 BDSG und der Anlage zu § 9 BDSG sicher.

9.4.2 Vertraulich zu behandelnde Daten

Für personenbezogene Daten gelten die Regelungen analog zu Kapitel 9.3.1.

9.4.3 Nicht vertraulich zu behandelnde Daten

Für personenbezogene Daten gelten die Regelungen analog zu Kapitel 9.3.2.

9.4.4 Verantwortung für den Schutz vertraulicher Daten

Für personenbezogene Daten gelten die Regelungen analog zu Kapitel 9.3.3.

9.4.5 Mitteilung und Zustimmung zur Nutzung vertraulicher Daten

Der Zertifikatsauftraggeber stimmt der Nutzung von personenbezogenen Daten durch eine CA oder RA zu, soweit dies zur Leistungserbringung erforderlich ist.

Ferner dürfen alle Informationen veröffentlicht werden, die nach Kapitel 9.4.3 als nicht vertraulich behandelt werden.

9.4.6 Offenlegung gemäß gerichtlicher oder verwaltungsmäßiger Prozesse

Die Verpflichtung zur Geheimhaltung der vertraulichen Informationen oder personenbezogener Daten entfällt, soweit die Offenlegung kraft Gesetzes oder kraft Entscheidung eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde angeordnet worden ist bzw. zur Durchsetzung von Rechtsansprüchen dient. Sobald Anhaltspunkte für die Einleitung eines gerichtlichen oder behördlichen Verfahrens bestehen, die zur Offenlegung vertraulicher oder privater Informationen führen könnten, wird die an dem Verfahren beteiligte Vertragspartei die andere Vertragspartei hierüber unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen informieren.

9.4.7 Andere Umstände zur Offenlegung von Daten

Keine Bestimmungen.

9.5 Urheberrecht

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ist ohne die schriftliche Zustimmung von T-Systems unzulässig. Die geistigen Eigentumsrechte an den Zertifikaten und der ARL verbleiben bei T-Systems. Die Nutzungsrechte an den ausgegebenen Zertifikaten werden durch Einzelverträge mit den entsprechenden Zertifizierungsstellen ausgestaltet.

9.6 Zusicherungen und Gewährleistung

T-Systems verpflichtet sich,

- keine unrichtigen Angaben in Zertifikate aufzunehmen, die den Registrierungsstellen, die den Zertifikatsauftrag genehmigen oder das Zertifikat ausstellen, bekannt sind oder von ihnen stammen,
- das keine Fehler in Zertifikaten enthalten sind, die vom Personal der Registrierungsstellen, die den Zertifikatsauftrag genehmigen oder das Zertifikat ausstellen, gemacht wurden und auf unsachgemäße und sorglose Zertifikatserzeugung und Verwaltung zurück zu führen sind,

- dass alle Zertifikate den wesentlichen Anforderungen dieses Dokuments genügen und
- dass die Sperrfunktionalitäten und die Nutzung der CA-Datenbank (Verzeichnisdienst, OCSP-Responder) allen wesentlichen Anforderungen der geltenden CP/CPS erfüllen.

9.6.1 Zusicherungen und Gewährleistungen der Zertifizierungsstelle (CA)

Zusätzliche Vereinbarungen sind in den CP/CPS der nachgelagerten Services zu beschreiben.

9.6.2 Zusicherungen und Gewährleistungen der Registrierungsstelle (RA)

Zusätzliche Vereinbarungen sind in den CP/CPS der nachgelagerten Services zu beschreiben.

9.6.3 Zusicherungen und Gewährleistungen des Endteilnehmers

Zusätzliche Vereinbarungen sind in den CP/CPS der nachgelagerten Services zu beschreiben.

9.6.4 Zusicherungen und Gewährleistungen von Vertrauenden Dritten

Vertrauende Dritte müssen selbst über hinreichende Informationen und Kenntnisse verfügen, um den Umgang mit Zertifikaten und dessen Validierung bewerten zu können. Der Vertrauende Dritte ist selbst für seine Entscheidungsfindung verantwortlich, ob die zur Verfügung gestellten Informationen zuverlässig und vertrauensvoll sind.

9.6.5 Zusicherungen und Gewährleistungen anderer Teilnehmer

Keine Bestimmungen.

9.7 Haftungsausschluss

Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieser Dokumentation können die Deutsche Telekom AG oder die T-Systems International GmbH die Möglichkeit nicht vollständig ausschließen, dass Fehler in den hier beschriebenen Richtlinien enthalten sind. Für diesen Fall lehnen die Deutsche Telekom AG sowie die T-Systems International GmbH jegliche Haftung ab.

9.8 Haftungsbeschränkungen

Für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie für Schäden, die auf eine vorsätzliche Pflichtverletzungen zurückführen sind, wird gegenüber der Zertifizierungsstelle unbegrenzt gehaftet.

Im Übrigen wird im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten die Haftung für Schäden, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen einzelvertraglich gegenüber der Zertifizierungsstelle begrenzt oder ausgeschlossen.

9.9 Schadensersatz

Schadensersatz ist in den geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) geregelt.

9.10 Inkrafttreten und Aufhebung des CPS

9.10.1 Laufzeit

Die CP/CPS tritt mit der Veröffentlichung auf den T-Systems Webseiten in Kraft. Änderungen treten ebenfalls mit der Veröffentlichung auf den öffentlichen Webseiten (siehe Kapitel 2.3) in Kraft.

9.10.2 Beendigung

Diese CP/CPS bleibt in der jeweils gültigen Version in Kraft, bis sie durch eine neue Version ersetzt wird.

9.10.3 Wirkung der Beendigung und Fortbestand

Bei der Beendigung des Dienstes bleiben alle Benutzer an die, in der CP/CPS enthaltenen Regelungen gebunden, bis das letzte ausgegebene Zertifikat seine Gültigkeit verliert oder gesperrt wird.

9.11 Individuelle Mitteilungen und Absprachen mit Teilnehmern

Für individuelle Mitteilungen und Absprachen mit den Zertifizierungsstellen werden die jeweils gültigen Kontaktinformationen (Anschrift, E-Mail etc.) bekannt gegeben. Außerdem ist eine Kontaktaufnahme über den Service Desk (+49 (0) 1805 268 204 oder telesec_support@t-systems.com) möglich.

9.12 Änderungen des CPS

Um auf sich ändernde Markt- oder Sicherheitsanforderungen, Gesetzeslagen etc. zu reagieren, behält sich die T-Systems International GmbH das Recht vor, Änderungen und Anpassungen dieses CPS auch außerhalb der periodischen Überarbeitung durchzuführen.

Falls das T-Systems Change Advisory Board der Ansicht ist, dass gravierende z.B. sicherheitsrelevante Änderungen unverzüglich erforderlich sind, dann tritt die neue Dokumentversion unverzüglich mit der Veröffentlichung in Kraft.

9.12.1 Verfahren für Änderungen

Das TrustCenter arbeitet die nötigen Änderungen in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Stellen aus (z.B. Prokuktionsbetrieb, juristische Abteilung) und legt die finale Version des CPS dem CAB zur Genehmigung vor.

Bei jeder Änderung des CPS wird deren Versionsnummer und Datum erneuert.

9.12.2 Benachrichtigungen

Nachgelagerte Zertifizierungsstellen werden über Änderungen informiert und erhalten Gelegenheit innerhalb der vorgesehen Frist Widerspruch einzulegen. Erfolgen keine Widersprüche, tritt die neue Dokumentenversion nach Ablauf der Frist in Kraft. Darüber hinausgehende Ansprüche auf die Benachrichtigung einzelner Teilnehmer werden explizit ausgeschlossen.

9.12.3 Gründe zur Vergabe einer neuen OID

Es liegen keine gesonderten Regelungen vor.

9.13 Bestimmungen zur Beilegung von Streitigkeiten

Im Falle von Streitigkeiten führen die Parteien unter Berücksichtigung getroffener Vereinbarungen, Regelungen und geltender Gesetze die Einigung herbei.

9.14 Geltendes Recht

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist Frankfurt/Main.

9.15 Einhaltung geltenden Rechts

Das vorliegende Dokument unterliegt den geltenden deutschen Gesetzen, Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen, Erlassen und Anordnungen, insbesondere den darin beschriebenen Import und Export Bestimmungen von Security-Komponenten (Software, Hardware oder technischer Informationen). Geltende zwingende Gesetze, Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen, Erlasse und Anordnungen setzen die entsprechenden Bestimmungen des vorliegenden Dokuments außer Kraft.

9.16 Verschiedene Bestimmungen und Standardklauseln

9.16.1 Vollständiger Vertrag

Nicht anwendbar.

9.16.2 Abtretung

Nicht anwendbar.

9.16.3 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses CPS unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit dieser Erklärung im Übrigen nicht. Statt der unwirksamen und undurchführbaren Bestimmung gilt

eine solche Bestimmung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck dieses Dokuments in rechtswirksamer Weise am nächsten kommt. Das Gleiche gilt für die Ergänzung etwaiger Vertragslücken.

9.16.4 Vollstreckung (Rechtsanwaltsgebühren und Rechtsverzicht)

Nicht anwendbar.

9.16.5 Höhere Gewalt

Mit dieser Regelung soll sichergestellt werden, dass der Vertragspartner mit seinen Endteilnehmern vereinbart, dass er nicht in Verzug gerät, wenn sich die Leistung infolge höherer Gewalt verzögert oder unmöglich wird.

9.17 Sonstige Bestimmungen

In der vorliegenden Fassung des CPS gibt es keine weiteren Bestimmungen.

10 Glossar

AICPA	American Institute of Certified Public Accountants
ARL	Siehe Authority Revocation List.
Authority Revocation List	Liste, in der gesperrte digitale Zertifikate von Zertifizierungsstellen aufgeführt sind. Vor der Verwendung eines digitalen Zertifikats einer Zertifizierungsstelle sollte anhand der ARL überprüft werden, ob dieses noch vertrauenswürdig ist.
CA	Certification Authority. Siehe Zertifizierungsstelle.
CAA	Certification Authority Authorization DNS Resource Record
Certificate Policy	Legt die Richtlinien für die Generierung und Verwaltung von Zertifikaten eines bestimmten Typs fest.
Certificate Revocation List	Siehe Sperrliste.
Certification Authority	Siehe Zertifizierungsstelle.
Certification Practice Statement	CPS: Erklärungen für den Betrieb einer Zertifizierungsstelle. Insbesondere setzt das CPS die Vorgaben und Richtlinien der CP einer Zertifizierungsstelle um.
Chipkarte	Plastikkarte mit integriertem Computerchip. Telefonkarten sind ein Beispiel dafür. Ist der Computerchip dazu in der Lage, Berechnungen durchzuführen, so spricht man auch von einer Smartcard. Smartcards können auch für kryptografische Anwendungen eingesetzt werden.
CP	Siehe Certificate Policy.
CPS	Siehe Certification Practice Statement.
CRL	Certificate Revocation List. Siehe Sperrliste.
CV Zertifikat	card verifiable Zertifikat: Zertifikat in einem Tag/Value Format (kein X.509 Format)
Digitale Signatur	Mit einem speziellen mathematischen Verfahren erstellte Prüfsumme. Sichert die Authentizität des Signierenden und die Integrität der Daten.
Digitales Zertifikat	Datensatz, der den Namen einer Person oder eines Systems, deren öffentlichen Schlüssel, gegebenenfalls einige andere Angaben und eine Signatur einer Zertifizierungsinstanz enthält.
Distinguished Name	DN: Format, mit dem gemäß dem X.500-Standard eindeutige Namen angegeben werden können. In einem digitalen Zertifikat muss ein DN enthalten sein.
DN	Siehe Distinguished Name.
DMZ	Demilitarisierte Zone: dabei handelt es sich um einen geschützten Rechnerverbund, der sich zwischen 2 Netzwerken befindet. Der Rechnerverbund wird jeweils durch einen Paketfilter gegen das dahinterstehende Netz abgeschirmt.
Dual Key	Variante, bei der für Verschlüsselung und Signatur getrennte Schlüsselpaare verwendet werden, das heißt, ein Benutzer besitzt zwei entsprechende Zertifikate.
Elektronische Signatur	Siehe digitale Signatur.
Endteilnehmer-Zertifikat	Ein Zertifikat, welches nicht die Basiseinschränkung (basis constraints) „Zertifizierungstelle“ verwendet, daher selber keine Zertifikate signieren kann.
Geräte-Zertifikat	X.509 V3 Zertifikat, welches im commonName-Feld (CN) des distinguishedName des Zertifikatsnehmers (Subject) und/oder in mindestens einer subjectAltName-Erweiterung entweder

	einen Hostname oder eine IP-Adresse enthält.
Hardware Security Modul	Hardwarebox zur sicheren Erzeugung und Speicherung privater Schlüssel.
Hash-Wert	In diesem Zusammenhang eine kryptografische Prüfsumme fester Länge (die korrekte Bezeichnung wäre kryptografischer Hashwert). Es soll möglichst unwahrscheinlich sein, aus dem Hashwert die Eingabe berechnen oder mehrere mögliche Eingaben zu dem gleichen Hashwert finden zu können (Hashwert wird synonym zu Fingerprint verwendet). Statt einem gesamten digitalen Dokument wird meist nur ein Hashwert signiert.
HSM	Siehe Hardware Security Modul.
ISIS-MTT	Gemeinsame Spezifikation von TeleTrust und T7 Gruppe für elektronische Signaturen, Verschlüsselung und Public Key Infrastrukturen
Key Recovery	Mechanismus zur Schlüsselwiederherstellung. Diese kann notwendig sein, wenn ein Benutzer seinen Schlüssel (etwa durch eine beschädigte Datei) verliert.
Kompromittierung	Ein geheimer Schlüssel ist kompromittiert, wenn er Unbefugten bekannt geworden ist oder von diesen genutzt werden kann. Eine Kompromittierung kann etwa die Folge eines kriminellen Angriffs sein.
Kryptografie	Wissenschaft, die sich mit der Verschlüsselung von Daten und verwandten Themen beschäftigt (etwa digitale Signatur).
LDAP	Siehe Lightweight Directory Access Protocol.
LDAP-Server	Server, der Informationen speichert, die über LDAP abrufbar sind.
Lightweight Directory Access Protocol	Protokoll zur Abfrage von Verzeichnissen, welches das deutlich kompliziertere Directory Access Protocol (DAP) in vielen Bereichen verdrängt hat. LDAP bietet mehr Möglichkeiten als HTTP und FTP (etwa das Einrichten eines Kontexts, der über mehrere Anfragen aufrechterhalten werden kann). LDAP wird insbesondere zur Abfrage von digitalen Zertifikaten und Sperrlisten innerhalb von Public-Key-Infrastrukturen verwendet.
Mail-Request	Variante eines Zertifikatsauftrags, bei dem die Daten per E-Mail an die Zertifizierungsinstanz übermittelt werden.
MitM	Man-in-the-Middle
Öffentliches Geräte-Zertifikat	Ein Geräte-Zertifikat, welches in der CA-Hierarchie von einer Sub-CA unterhalb eines öffentlichen Root-Zertifikates ausgestellt ist.
OCSP	Das Online Certificate Status Protocol ermöglicht die Online-Abfrage der Gültigkeit von Zertifikaten.
PIN	Personal Identification Number. Geheimzahl, wie sie zum Beispiel am Geldautomaten verwendet wird.
PKI	Siehe Public-Key-Infrastruktur.
PKIX	Public Key Infrastructure X.509. Standard der IETF, der alle relevanten Bestandteile einer PKI standardisiert.
PKS	Public Key Service. Service des T-Systems Trust Centers zur Ausstellung und Verwaltung signaturgesetzkonformer Zertifikate.
Policy	Richtlinien, die das Sicherheitsniveau für die Erzeugung und Verwendung von Zertifikaten festlegen. Es wird zwischen Certificate Policy (CP) und Certification Practice Statement (CPS) unterschieden.
PSE	Personal Security Environment. In der persönlichen Sicherheitsumgebung sind sicherheitsrelevante Informationen wie der private Schlüssel gespeichert. Das PSE kann als verschlüsselte

	Datei oder auf einer Smartcard vorliegen und ist durch ein Passwort bzw. eine PIN geschützt.
Public-Key-Infrastruktur	Gesamtheit der Komponenten, Prozesse und Konzepte, die zur Verwendung von Public-Key-Verfahren verwendet werden. Typischerweise besteht eine Public-Key-Infrastruktur aus zentralen Komponenten wie einer Zertifizierungsinstanz und einem Verzeichnisdienst und verschiedenen Client-Komponenten.
RA	Registration Authority. Siehe Registrierungsstelle.
Registration Authority	Siehe Registrierungsstelle.
Registrierungsstelle	Komponente, mit der eine Person oder ein System kommunizieren muss, um ein digitales Zertifikat zu erhalten.
Root CA	Siehe Wurzelzertifizierungsstelle.
RSA	Verfahren zur Verschlüsselung, zur digitalen Signatur und zur sicheren Übertragung von Schlüsseln, das nach den drei Kryptografen Rivest, Shamir und Adleman benannt ist.
SAS 70	Statement of Auditing Standards (SAS) Nr.70 mit dem Titel „Service Organizations“, ist ein international anerkannter Standard, der vom AICPA ins Leben gerufen wurde.
SCEP	Simple Certificate Enrollment Protocol. Protokoll zur Beauftragung und zum Laden von Zertifikaten in IPSec Devices.
S/MIME	Secure Multipurpose Internet Mail Extension. Erweiterung des E-Mail-Formats MIME, die Zusätze für kryptografische Dienste beschreibt, welche Authentizität, Integrität und Vertraulichkeit von Nachrichten sicherstellen.
Schlüssel	Ein Schlüssel bezeichnet in der Kryptografie eine geheime Information (geheimer Schlüssel) oder ein öffentliches Gegenstück dazu (öffentlicher Schlüssel). Es gibt Verfahren, bei denen jeweils mit dem gleichen geheimen Schlüssel ver- und entschlüsselt wird sowie Verfahren bei denen ein öffentlicher Schlüssel zum Ver- und ein geheimer zum Entschlüsseln verwendet wird.
Secure Socket Layer	Krypto-Protokoll zur Absicherung von Ende-zu-Ende-Verbindungen im Internet. Kann ihn vielen Fällen statt dem komplexeren IPSec verwendet werden.
SigG	Signaturgesetz
SigV	Signaturverordnung
Signatur	Siehe digitale Signatur.
Single Key	Variante, bei der für Verschlüsselung und Signatur das selbe Schlüsselpaar verwendet wird, das heißt, ein Benutzer besitzt ein Zertifikat.
Smart Card	Chipkarte mit Rechenfunktionalität, die für kryptografische Zwecke verwendet werden kann.
SOAP	Simple Object Access Protocol: SOAP stellt einen einfachen Mechanismus zum Austausch von strukturierter Information zwischen Anwendungen in einer dezentralisierten, verteilten Umgebung zur Verfügung.
Software-PSE	Durch Verschlüsselung geschützte Datei zur Speicherung des privaten Schlüssels eines Benutzers.
Sperrinstanz	Komponente, die Zertifikatssperrungen durchführt.
Sperrliste	Liste, in der gesperrte digitale Zertifikate aufgeführt sind. Vor der Verwendung eines digitalen Zertifikats sollte anhand einer Sperrliste überprüft werden, ob dieses noch verwendet werden darf. Wird auch als Certificate Revocation List (CRL) bezeichnet.
SSL	Siehe Secure Socket Layer.

Verzeichnisdienst	Datenspeicher, der den Abruf von Zertifikaten und Informationen über Zertifikate (insbesondere Sperrlisten) ermöglicht.
Web-Request	Variante eines Zertifikatsauftrags, bei dem die Daten über ein Web-Formular an die Zertifizierungsinstanz übermittelt werden.
Wildcard-Zertifikat	Ein Zertifikat, das ein Sternchen (*) in der äußersten linken Position eines in dem Zertifikat enthaltenen voll qualifizierten Domain-Namens (Fully-Qualified Domain Names) des Subjekts aufweist.
Wurzelzertifizierungsstelle	Oberste Zertifizierungsinstanz einer CA-Hierarchie, deren Zertifikat somit nicht von einer anderen Zertifizierungsinstanz ausgestellt wurde, sondern selbstsigniert ist.
X.509	Standard, dessen wichtigster Bestandteil ein Format für digitale Zertifikate ist. Zertifikate der Version X.509v3 werden in allen gängigen Public-Key-Infrastrukturen unterstützt.
Zertifikat	Siehe digitales Zertifikat.
Zertifizierungsstelle	Komponente, die digitale Zertifikate ausstellt, indem sie einen Datensatz bestehend aus öffentlichem Schlüssel, Name und verschiedenen anderen Daten digital signiert. Ebenso werden von der Zertifizierungsstelle Sperrinformationen herausgegeben.
Zertifikatsnehmer	Instanz, die ein Zertifikat und den dazu gehörenden privaten Schlüssel verwendet.
Zuständigkeitsbereich	Teilbereich in der CA Administrationshierarchie, der von einem RA Operator verwaltet wird.

11 Referenzen

[BDSG]	Datenschutzgesetz, Bundesgesetzblatt I 2003 S.66.
[CAB-BR]	Zum jeweiligen Zeitpunkt gültige Version des vom CA/Browser-Forum unter http://www.cabforum.org/documents.html veröffentlichten Dokuments „Baseline Requirements for the Issuance and Management of Publicly-Trusted Certificates“
[EU-RL]	Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen, 1999/93/EG, EU, 1999
[PKCS]	RSA Security Inc., RSA Laboratories „Public Key Cryptography Standards“, http://www.rsasecurity.com/rsalabs
[PKIX]	RFCs und Spezifikationen der IETF Arbeitsgruppe Public Key Infrastructure (X.509)
[RFC3647]	Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework, Network Working Group, IETF, 2003
[SigG]	Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen und zur Änderung von weiteren Vorschriften, Bundesgesetzblatt I 2001, S. 876
[SigV]	Signaturgesetzverordnung, „Verordnung zur elektronischen Signatur“, BGBl. I S. 3074, 21.November 2001
[TSYSROOTSIGN]	Leistungsbeschreibung T-Systems Root Signing
[X.509]	Information technology - Open Systems Interconnection - The Directory:authentication framework, Version 3, ITU, 1997