



CP/CPS TeleSec ServerPass

T-Systems International GmbH, Telekom Security

Zertifizierungsrichtlinie und Erklärung zum Zertifizierungsbetrieb (CP/CPS)

Version 8.0

Stand 02.08.2018

Status Freigegeben



Impressum

Herausgeber

T-Systems International GmbH
Telekom Security
Trust Center Services
Untere Industriestraße 20, 57250 Netphen, Deutschland

Dateiname

CP_CPS_TeleSec_ServerPass_D
E_V 8
0_Freigabe_20180802.docx

Dokumentnummer

Dokumentenbezeichnung

Zertifizierungsrichtlinie und
Erklärung zum
Zertifizierungsbetrieb (CP/CPS)

Version

8.0

Stand

02.08.2018

Status

Freigegeben

Kurzinfo

Zertifizierungsrichtlinie und Erklärung zum Zertifizierungsbetrieb TeleSec ServerPass (CP/CPS)

Änderungshistorie

| Version | Stand | Bearbeiter | Änderungen / Kommentar |
|---------|------------|--|---|
| 1.0 | 28.11.2000 | DBREUER | Initialversion |
| 2.0 | 01.09.2001 | LEICKHOLT | Aufnahme Erneuerung |
| 2.1 | 01.12.2001 | LEICKHOLT | Anpassung Kapitel 10 |
| 3.0 | 11.11.2003 | LEICKHOLT | Aktualisierung der Zertifikatshierarchie, Überarbeitung inhaltlich, Layoutänderungen |
| 3.1 | 01.12.2003 | LEICKHOLT | Aktualisierung der Zertifikatshierarchie |
| 3.2 | 21.02.2005 | LEICKHOLT | Aktualisierung der Zertifikatshierarchie, Überarbeitung inhaltlich |
| 3.3 | 09.02.2006 | LEICKHOLT | Aktualisierung der Zertifikatshierarchie Inhalt überarbeitet |
| 3.4 | 04.05.2007 | LEICKHOLT | Layoutanpassung, Aktualisierung Kapitel 14 Zusammenlegung der Produkte TeleSec ServerPass Standard und TeleSec ServerPass EV (Extended Validation) und damit die Zusammenlegung in einem neuen Dokument CP/CPS. |
| 1.0 | 14.04.2010 | LEICKHOLT, SKOELSCH, UVOELKEL | Ersetzt CPS_ServerPass_V3.4 und CPS_ServerPass_EV_V1.0 Aufbau nach RFC3647, alle Kapitel wurden überarbeitet und Inhalte entsprechend aktualisiert, Layoutanpassung. |
| 1.1 | 09.12.2010 | LEICKHOLT | Erweitert um Variante TeleSec ServerPass SAN/UCC, Kapitel 1.1 aktualisiert, Kapitel 1.3.1 aktualisiert, Kapitel 3.1.1.1 Country Name (C) aktualisiert, Kapitel 6.3.2 aktualisiert |
| 1.2 | 01.07.2012 | LEICKHOLT | Einarbeiten der Anforderungen der Baseline Requirements des CA/Browser Forums in der Version 1.0 |
| 1.3 | 10.06.2013 | CDAHLENKAMP;MGRAF | Im Rahmen des Dokumentreviews grundlegend überarbeitet und aktualisiert. QS |
| 2.0 | 01.07.2013 | UVOELKEL; MGRAF, LEICKHOLT | Das gesamte Dokument überarbeitet, detailliert und erweitert. |
| 2.1 | 10.03.2014 | UVOELKEL, LEICKHOLT | Kapitel 6.6.1 beschrieben, Kapitel 1.3 aktualisiert, Kapitel 3.1.1.1 ergänzt, 3.1.1.2 hinzu gefügt, Kapitel 7.1 um Hashalgorithmus SHA-256 erweitert, Kapitel 7.1.7 aktualisiert |
| 3.0 | 25.03.2015 | UVOELKEL,LEICKHOLT, MBURKARD, METRICH | Das gesamte Dokument überarbeitet, aktualisiert, detailliert und erweitert. QS und Freigabe |
| 4.0 | 14.04.2016 | LEICKHOLT, MBURKARD, LREITZ METRICH, ATREßEL | Im Rahmen des Dokumentreviews überarbeitet und aktualisiert QS und Freigabe |
| 5.0 | 19.04.2017 | LREITZ, MBURKARD, LEICKHOLT | Erweiterungen für eIDAS hinzugefügt, Kap. 6.1.5 aktualisiert, Kap. 4.2.3 ergänzt. Kapitel 5.7.1 ergänzt, Kap. 6.5.1 und 6.5.1.1 ergänzt, Kap. 6.1.1 und Kap. 5.4.8 ergänzt, Kap. 1.3.1 ergänzt, EV um EV SAN ergänzt, Kap. 4.11 ergänzt |
| 5.9.3 | 26.03.2018 | METRICH. ATREßEL MBURKARD, LEICKHOLT | QS und Freigabe Kapitel 3.2.2. aktualisiert, Kap 7.1.6.1 Neue Roots und SubCAs aufgenommen, Re-Issue, Kapitel 3.2.5.3 CAA hinzugefügt, Ergänzungen in 3.2.6.1, Ergänzungen in 3.3, Kap. 4.4.2 ergänzt, Kap. 7.1.2.1 Neue Erweiterung „Zertifizierungsrichtlinie“ aufgenommen, Ergänzungen in 7.1.2.5, Kap. 7.1.2.9 Neue Roots aufgenommen und |

| | | | |
|-------|------------|-------------|---|
| 5.9.4 | 27.03.2018 | | Erweiterungen für EE- und CA-Zertifikate hinzugefügt, Kap. 7.1.2.10 Rechtschreibfehler korrigiert, Abbildung 1 aktualisiert, Kapitel 7.3 aktualisiert |
| 6.0 | 28.03.2018 | A.Roth | QS zur Freigabe |
| 6.1 | 06.04.2018 | L. Eickholt | Nach Freigabe durch M. Etrich |
| | 09.04.2018 | V.Mann | Kapitel 2.2 Links auf Testseiten ergänzt, Satz aus Kapitel 1.5.3 nach Kapitel 2.3 verschoben, Kapitel 3.2.2.4 neu strukturiert und ergänzt, Kapitel 3.2.2.5 bis 3.2.2.8 aufgenommen, Kapitel 4.9.1 erweitert, Kapitel 4.9.7 aktualisiert |
| 7.0 | 13.04.2018 | L.Eickholt | QS |
| 7.1 | 16.04.2018 | L.Eickholt | Nach Freigabe durch M. Etrich |
| | | | Aktualisierungen in Kapitel 1.3.1, 1.5.1, 1.5.3, 1.5.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, Kap. 3.1.1.1 CountryName (C), 3.2.2.4.2, 3.2.2.4.3, 3.2.2.4.7, Ergänzung in Kap. 4.2, 4.9.1.1, 4.9.7, 4.10.1, Änderung in Kap. 4.10.2 und 4.10.3, Kap. 5, 5.1.1, 5.2, 5.2.1, 5.4, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.8, 5.7.1, Ergänzungen/Änderungen in Kap. 6, 6.2.1, 6.5, 6.5.1.1, 6.6.1, 6.6.3, 6.7, 8, 9.4, 9.4.1, 10, 12 |
| 7.3 | 20.07.2018 | L.Eickholt | Kap. 4.9.7, 4.10.1 aktualisiert, |
| 7.4 | 26.07.2018 | L.Eickholt | QS zur Freigabe |
| 7.5 | 26.07.2018 | | Nach Freigabe durch M. Etrich |
| 8.0 | 02.08.2018 | G.Kabilka | |

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

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-------|---|----|
| 1 | Einleitung | 13 |
| 1.1 | Überblick..... | 13 |
| 1.1.1 | Einhaltung der Baseline Requirements des CA/Browser Forums | 15 |
| 1.2 | Dokumentenidentifikation | 16 |
| 1.3 | PKI-Beteiligte..... | 16 |
| 1.3.1 | Zertifizierungsstellen | 16 |
| 1.3.2 | Registrierungsstellen..... | 18 |
| 1.3.3 | Endteilnehmer (End Entity)..... | 18 |
| 1.3.4 | Vertrauender Dritter | 18 |
| 1.3.5 | Andere Teilnehmer | 18 |
| 1.4 | Zertifikatsverwendung | 18 |
| 1.4.1 | Zulässige Verwendung von Zertifikaten | 19 |
| 1.4.2 | Unzulässige Verwendung von Zertifikaten | 19 |
| 1.5 | Verwaltung des Dokuments | 19 |
| 1.5.1 | Zuständigkeit für das Dokument | 19 |
| 1.5.2 | Kontaktinformationen..... | 19 |
| 1.5.3 | Stelle, die über die Vereinbarkeit dieser Richtlinien mit der CP entscheidet..... | 20 |
| 1.5.4 | Genehmigungsverfahren dieses Dokuments (CP/CPS) | 20 |
| 1.6 | Akronyme und Definitionen..... | 20 |
| 2 | Verantwortlichkeiten für Veröffentlichungen und Ablagen | 21 |
| 2.1 | Ablagen | 21 |
| 2.2 | Veröffentlichung von Zertifikatsinformationen | 21 |
| 2.3 | Aktualisierung der Informationen (Zeitpunkt, Frequenz) | 22 |
| 2.4 | Zugang zu den Ablagen und Informationsdiensten | 22 |
| 3 | Identifizierung und Authentifizierung | 23 |
| 3.1 | Namensregeln..... | 23 |
| 3.1.1 | Namensformen..... | 23 |
| 3.1.2 | Aussagekraft von Namen..... | 27 |
| 3.1.3 | Anonymität bzw. Pseudonyme der Zertifikatsinhaber..... | 27 |
| 3.1.4 | Regeln zur Interpretation verschiedener Namensformen..... | 27 |
| 3.1.5 | Eindeutigkeit von Namen..... | 27 |
| 3.1.6 | Erkennung, Authentifizierung und Rolle von Markennamen..... | 27 |
| 3.2 | Identitätsüberprüfungen bei Neubeauftragung | 27 |
| 3.2.1 | Methoden zum Besitznachweis des privaten Schlüssels..... | 27 |
| 3.2.2 | Authentifizierung der Organisations- und Domainidentität | 28 |
| 3.2.3 | Authentifizierung der Identität von Endteilnehmern | 31 |
| 3.2.4 | Nicht überprüfte Teilnehmerangaben..... | 32 |
| 3.2.5 | Überprüfung der Berechtigung..... | 32 |
| 3.2.6 | Kriterien für Interoperabilität | 33 |
| 3.3 | Identitätsprüfung und Authentifizierung bei einer Zertifikatserneuerung..... | 33 |
| 3.3.1 | Identifizierung und Authentifizierung für routinemäßige Schlüsselerneuerung | 33 |
| 3.3.2 | Identitätsprüfung bei Schlüsselerneuerung nach Zertifikatssperrung..... | 34 |
| 3.4 | Identifizierung und Authentifizierung bei Sperraufträgen..... | 34 |
| 3.4.1 | Sperrwunsch bei Erkennen von missbräuchlichem Einsatz | 34 |
| 4 | Betriebliche Anforderungen im Lebenszyklus von Zertifikaten | 35 |
| 4.1 | Zertifikatsauftrag..... | 35 |
| 4.1.1 | Wer kann ein Zertifikat beauftragen? | 35 |
| 4.1.2 | Auftragsstellungsverfahren und Pflichten..... | 35 |
| 4.2 | Bearbeitung der Zertifikatsaufträge..... | 35 |
| 4.2.1 | Initiale und einmalige Vorarbeiten..... | 35 |

| | | |
|--------|---|----|
| 4.2.2 | Genehmigung oder Ablehnung von Zertifikatsaufträgen | 36 |
| 4.2.3 | Bearbeitungsdauer von Zertifikatsaufträgen | 36 |
| 4.3 | Ausstellung von Zertifikaten | 36 |
| 4.3.1 | Maßnahmen der CA während der Ausstellung von Zertifikaten | 36 |
| 4.3.2 | Benachrichtigung von Endteilnehmern über die Ausstellung von Zertifikaten | 37 |
| 4.4 | Zertifikatsannahme | 37 |
| 4.4.1 | Akzeptanz durch den Zertifikatsinhabers | 37 |
| 4.4.2 | Veröffentlichung des Zertifikats durch die CA | 37 |
| 4.4.3 | Benachrichtigung anderer Stellen über die Zertifikatsausstellung durch die CA | 37 |
| 4.4.4 | Certificate Transparency | 37 |
| 4.5 | Verwendung von Schlüsselpaar und Zertifikat | 37 |
| 4.5.1 | Nutzung des privaten Schlüssels und des Zertifikats durch den Zertifikatsinhaber | 37 |
| 4.5.2 | Nutzung von öffentlichen Schlüsseln und Zertifikaten durch Vertrauende Dritte (Relying Parties)..... | 37 |
| 4.6 | Zertifikatserneuerung (Re-Zertifizierung) | 38 |
| 4.6.1 | Bedingungen für eine Zertifikatserneuerung | 38 |
| 4.6.2 | Wer darf eine Zertifikatserneuerung beauftragen? | 38 |
| 4.6.3 | Bearbeitung von Zertifikatserneuerungen | 39 |
| 4.6.4 | Benachrichtigung des Zertifikatsnehmers über die Ausstellung eines neuen Zertifikats | 39 |
| 4.6.5 | Annahme einer Zertifikatserneuerung | 39 |
| 4.6.6 | Veröffentlichung einer Zertifikatserneuerung durch die CA | 39 |
| 4.6.7 | Benachrichtigung weiterer Stellen über eine Zertifikatserneuerung durch die CA | 39 |
| 4.7 | Schlüsselerneuerung von Zertifikaten (Re-Key)..... | 39 |
| 4.7.1 | Bedingungen für eine Schlüsselerneuerung | 40 |
| 4.7.2 | Wer darf die Zertifizierung eines neuen öffentlichen Schlüssels beauftragen? | 40 |
| 4.7.3 | Bearbeitung von Schlüsselerneuerungsaufträgen | 40 |
| 4.7.4 | Benachrichtigung des Zertifikatsnehmers über die Zertifikatsausstellung | 40 |
| 4.7.5 | Annahme einer Zertifikatserneuerung mit neuem Schlüsselmaterial | 40 |
| 4.7.6 | Veröffentlichung eines Zertifikats mit neuem Schlüsselmaterial durch die Zertifizierungsstelle | 40 |
| 4.7.7 | Benachrichtigung weiterer Stellen über eine Zertifikatserstellung durch die Zertifizierungsstelle | 41 |
| 4.7.8 | Zertifikat erneut ausstellen (Re-Issue) | 41 |
| 4.7.9 | Bedingungen für ein Re-Issue | 41 |
| 4.7.10 | Wer darf eine Re-Issue beauftragen?..... | 42 |
| 4.7.11 | Bearbeitung von Re-Issue Vorgängen | 42 |
| 4.7.12 | Benachrichtigung des Zertifikatsnehmers über die Ausstellung eines Re-Issue Zertifikats | 42 |
| 4.7.13 | Annahme des Re-Issue..... | 42 |
| 4.7.14 | Veröffentlichung des Re-Issue durch die CA..... | 42 |
| 4.7.15 | Benachrichtigung weiterer Stellen über ein Re-Issue durch die CA | 42 |
| 4.8 | Änderung von Zertifikatsdaten | 42 |
| 4.8.1 | Bedingungen für eine Zertifikatsänderung..... | 43 |
| 4.8.2 | Wer darf eine Zertifikatsänderung beauftragen? | 43 |
| 4.8.3 | Bearbeitung von Zertifikatsänderungen..... | 43 |
| 4.8.4 | Benachrichtigung des Zertifikatsnehmers über die Ausstellung eines Zertifikats | 43 |
| 4.8.5 | Annahme einer Zertifikatsänderung | 43 |
| 4.8.6 | Veröffentlichung eines Zertifikats mit geänderten Daten durch die CA | 43 |
| 4.8.7 | Benachrichtigung weiterer Stellen durch die CA über eine Zertifikatsausstellung..... | 43 |
| 4.9 | Zertifikatssperrung und Suspendierung | 43 |
| 4.9.1 | Umstände für eine Sperrung..... | 43 |
| 4.9.2 | Wer kann eine Sperrung beauftragen?..... | 45 |
| 4.9.3 | Ablauf einer Sperrung | 45 |
| 4.9.4 | Fristen für einen Sperrauftrag | 45 |
| 4.9.5 | Fristen für die Bearbeitung eines Sperrauftrags durch die CA..... | 45 |
| 4.9.6 | Überprüfungsmethoden für Vertrauende Dritte | 46 |
| 4.9.7 | Frequenz der Veröffentlichung von Sperrinformationen | 46 |
| 4.9.8 | Maximale Latenzzeit von Sperrlisten | 46 |
| 4.9.9 | Online- Verfügbarkeit von Sperr-/Statusinformationen..... | 46 |

| | | |
|--------|---|----|
| 4.9.10 | Anforderungen an Online-Überprüfungsverfahren | 46 |
| 4.9.11 | Andere verfügbare Formen der Bekanntmachung von Sperrinformationen..... | 46 |
| 4.9.12 | Besondere Anforderungen bezüglich der Kompromittierung privater Schlüssel | 46 |
| 4.9.13 | Suspendierung von Zertifikaten | 46 |
| 4.9.14 | Wer kann eine Suspendierung beauftragen? | 47 |
| 4.9.15 | Verfahren der Suspendierung..... | 47 |
| 4.9.16 | Beschränkung des Suspendierungszeitraums..... | 47 |
| 4.10 | Statusauskunftsdienste für Zertifikate..... | 47 |
| 4.10.1 | Betriebseigenschaften | 47 |
| 4.10.2 | Verfügbarkeit des Dienstes..... | 47 |
| 4.10.3 | Weitere Merkmale..... | 48 |
| 4.11 | Beendigung der Zertifikatsnutzung | 48 |
| 4.12 | Schlüssel hinterlegung und Wiederherstellung | 48 |
| 4.12.1 | Richtlinien und Praktiken zur Schlüssel hinterlegung und -wiederherstellung | 48 |
| 4.12.2 | Richtlinien und Praktiken zum Schutz und Wiederherstellung von Sitzungsschlüsseln | 48 |
| 5 | Physikalische, organisatorische und personelle Sicherheitsmaßnahmen | 49 |
| 5.1 | Physikalische Sicherheitsmaßnahmen | 49 |
| 5.1.1 | Standort und bauliche Maßnahmen | 49 |
| 5.1.2 | Zutritt | 49 |
| 5.1.3 | Stromversorgung und Klimatisierung | 49 |
| 5.1.4 | Wassergefährdung..... | 50 |
| 5.1.5 | Brandschutz | 50 |
| 5.1.6 | Aufbewahrung von Datenträgern | 50 |
| 5.1.7 | Entsorgung | 50 |
| 5.1.8 | Externe Sicherung | 50 |
| 5.2 | Organisatorische Sicherheitsmaßnahmen | 50 |
| 5.2.1 | Vertrauenswürdige Rollen | 51 |
| 5.2.2 | Anzahl der für eine Aufgabe erforderlichen Personen..... | 51 |
| 5.2.3 | Identifizierung und Authentifizierung für jede Rolle | 51 |
| 5.2.4 | Rollen, die eine Aufgabentrennung erfordern | 52 |
| 5.3 | Personelle Maßnahmen..... | 52 |
| 5.3.1 | Anforderungen an Qualifikation, Erfahrung und Sicherheitsüberprüfung..... | 52 |
| 5.3.2 | Sicherheitsüberprüfung..... | 52 |
| 5.3.3 | Schulungs- und Fortbildungsanforderungen..... | 52 |
| 5.3.4 | Nachschulungsintervalle und -anforderungen | 53 |
| 5.3.5 | Häufigkeit und Abfolge der Arbeitsplatzrotation | 53 |
| 5.3.6 | Sanktionen bei unbefugten Handlungen | 53 |
| 5.3.7 | Anforderungen an unabhängige Auftragnehmer | 53 |
| 5.3.8 | Dokumentation für das Personal | 53 |
| 5.4 | Protokollereignisse | 54 |
| 5.4.1 | Art der aufgezeichneten Ereignisse | 54 |
| 5.4.2 | Bearbeitungsintervall der Protokolle | 54 |
| 5.4.3 | Aufbewahrungszeitraum für Audit-Protokolle..... | 55 |
| 5.4.4 | Schutz der Audit-Protokolle..... | 55 |
| 5.4.5 | Sicherungsverfahren für Audit-Protokolle..... | 55 |
| 5.4.6 | Audit-Erfassungssystem (intern vs. extern) | 55 |
| 5.4.7 | Benachrichtigung des Ereignis-auslösenden Subjekts | 55 |
| 5.4.8 | Schwachstellenbewertung | 55 |
| 5.5 | Datenarchivierung..... | 55 |
| 5.5.1 | Art der archivierten Datensätze | 55 |
| 5.5.2 | Aufbewahrungszeitraum für archivierte Daten | 55 |
| 5.5.3 | Schutz von Archiven | 56 |
| 5.5.4 | Sicherungsverfahren für Archive | 56 |
| 5.5.5 | Anforderungen an Zeitstempel von Datensätzen | 56 |

| | | |
|--------|--|----|
| 5.5.6 | Archiverfassungssystem (intern oder extern)..... | 56 |
| 5.5.7 | Verfahren zur Beschaffung und Überprüfung von Archivinformationen..... | 56 |
| 5.6 | Schlüsselwechsel..... | 56 |
| 5.7 | Kompromittierung und Wiederherstellung (Disaster Recovery)..... | 56 |
| 5.7.1 | Umgang mit Störungen und Kompromittierungen..... | 56 |
| 5.7.2 | Beschädigung von EDV-Geräten, Software und/oder Daten..... | 57 |
| 5.7.3 | Verfahren bei Kompromittierung von privaten Schlüsseln von Zertifizierungsstellen..... | 57 |
| 5.7.4 | Geschäftskontinuität nach einem Notfall..... | 57 |
| 5.8 | Einstellung des Betriebes..... | 58 |
| 6 | Technische Sicherheitskontrollen..... | 59 |
| 6.1 | Generierung und Installation von Schlüsselpaaren..... | 59 |
| 6.1.1 | Generierung von Schlüsselpaaren..... | 59 |
| 6.1.2 | Zustellung privater Schlüssel an Endteilnehmer..... | 59 |
| 6.1.3 | Zustellung öffentlicher Schlüssel an Zertifikatsaussteller (CA)..... | 59 |
| 6.1.4 | Zustellung öffentlicher CA-Schlüssel an vertrauende Dritte..... | 59 |
| 6.1.5 | Schlüssellängen..... | 59 |
| 6.1.6 | Generierung der Parameter von öffentlichen Schlüssel und Qualitätskontrolle..... | 60 |
| 6.1.7 | Schlüsselnverwendungen (gemäß X.509v3-Erweiterung „key usage“)..... | 60 |
| 6.2 | Schutz privater Schlüssel und technische Kontrollen kryptografischer Module..... | 60 |
| 6.2.1 | Standards und Kontrollen für kryptografische Module..... | 60 |
| 6.2.2 | Mehrpersonenkontrolle (m von n) bei privaten Schlüsseln..... | 60 |
| 6.2.3 | Hinterlegung von privaten Schlüsseln..... | 60 |
| 6.2.4 | Sicherung von privaten Schlüsseln..... | 61 |
| 6.2.5 | Archivierung von privaten Schlüsseln..... | 61 |
| 6.2.6 | Übertragung privater Schlüssel in oder von einem kryptografischen Modul..... | 61 |
| 6.2.7 | Speicherung privater Schlüssel auf kryptografischen Modulen..... | 61 |
| 6.2.8 | Methode zur Aktivierung privater Schlüssels..... | 61 |
| 6.2.9 | Methode zur Deaktivierung privater Schlüssel..... | 62 |
| 6.2.10 | Methode zur Vernichtung privater Schlüssel..... | 62 |
| 6.2.11 | Bewertung kryptografischer Module..... | 62 |
| 6.3 | Andere Aspekte der Verwaltung von Schlüsselpaaren..... | 62 |
| 6.3.1 | Archivierung öffentlicher Schlüsseln..... | 62 |
| 6.3.2 | Gültigkeitsdauer von Zertifikaten und Schlüsselpaaren..... | 62 |
| 6.4 | Aktivierungsdaten..... | 63 |
| 6.4.1 | Generierung und Installation von Aktivierungsdaten..... | 63 |
| 6.4.2 | Schutz von Aktivierungsdaten..... | 63 |
| 6.4.3 | Weitere Aspekte von Aktivierungsdaten..... | 63 |
| 6.5 | Computer-Sicherheitskontrollen..... | 64 |
| 6.5.1 | Spezifische technische Anforderungen an die Computersicherheit..... | 64 |
| 6.5.2 | Bewertung der Computersicherheit..... | 64 |
| 6.6 | Technische Kontrollen des Lebenszyklus..... | 64 |
| 6.6.1 | Systementwicklungskontrollen..... | 65 |
| 6.6.2 | Sicherheitsverwaltungskontrollen..... | 65 |
| 6.6.3 | Sicherheitskontrollen des Lebenszyklus..... | 65 |
| 6.7 | Netzwerk-Sicherheitskontrollen..... | 65 |
| 6.8 | Zeitstempel..... | 66 |
| 7 | Zertifikats-, Sperrlisten- und OCSP-Profile..... | 67 |
| 7.1 | Zertifikatsprofil..... | 67 |
| 7.1.1 | Versionsnummer(n)..... | 67 |
| 7.1.2 | Zertifikatserweiterungen..... | 67 |
| 7.1.3 | Objekt-Kennungen (OIDs) - von Algorithmen..... | 71 |
| 7.1.4 | Namensformen..... | 71 |
| 7.1.5 | Namensbeschränkungen..... | 71 |
| 7.1.6 | Objekt-Kennungen (OIDs) für Zertifizierungsrichtlinien..... | 71 |

| | | |
|--------|---|----|
| 7.1.7 | Objekt-Identifikatoren für Zertifizierungsrichtlinien der Baseline Requirements | 72 |
| 7.1.8 | Syntax und Semantik von Richtlinienkennungen..... | 72 |
| 7.1.9 | Verarbeitungssemantik für die Erweiterung „Kritische Zertifikats-Richtlinien“ (Critical Certificate Policies) 73 | |
| 7.1.10 | Subject-DN Serial Number (SN) | 73 |
| 7.2 | Sperrlistenprofil..... | 73 |
| 7.2.1 | Versionsnummer(n) | 73 |
| 7.2.2 | Sperrlisten- und Sperrlisteneintragserweiterungen | 73 |
| 7.3 | OCSP-Profil..... | 74 |
| 7.3.1 | OCSP-Erweiterungen | 74 |
| 8 | Compliance-Audits und andere Prüfungen..... | 75 |
| 8.1 | Intervall und Grund von Prüfungen..... | 75 |
| 8.2 | Identität/Qualifikation des Prüfers | 75 |
| 8.3 | Beziehung des Prüfers zur prüfenden Stelle | 75 |
| 8.4 | Abgedeckte Bereiche der Prüfung | 75 |
| 8.4.1 | Risikobewertung und Sicherheitsplan | 76 |
| 8.5 | Maßnahmen zur Beseitigung von Mängeln oder Defiziten..... | 76 |
| 8.6 | Mitteilung der Ergebnisse..... | 77 |
| 9 | Sonstige geschäftliche und rechtliche Bestimmungen | 78 |
| 9.1 | Entgelte..... | 78 |
| 9.1.1 | Entgelte für die Ausstellung oder Erneuerung von Zertifikaten | 78 |
| 9.1.2 | Entgelte für den Zugriff auf Zertifikate | 78 |
| 9.1.3 | Entgelte für den Zugriff auf Sperr- oder Statusinformationen..... | 78 |
| 9.1.4 | Entgelte für andere Leistungen..... | 78 |
| 9.1.5 | Erstattung von Entgelten | 78 |
| 9.2 | Finanzielle Verantwortlichkeiten..... | 78 |
| 9.2.1 | Versicherungsschutz..... | 78 |
| 9.2.2 | Sonstige finanzielle Mittel | 79 |
| 9.2.3 | Versicherungs- oder Gewährleistungsschutz für Endteilnehmer..... | 79 |
| 9.3 | Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen | 79 |
| 9.3.1 | Umfang von vertraulichen Informationen..... | 79 |
| 9.3.2 | Umfang von nicht vertraulichen Informationen | 79 |
| 9.3.3 | Verantwortung zum Schutz vertraulicher Informationen | 79 |
| 9.4 | Schutz von personenbezogenen Daten (Datenschutz) | 79 |
| 9.4.1 | Datenschutzkonzept..... | 79 |
| 9.4.2 | Vertraulich zu behandelnde Daten..... | 79 |
| 9.4.3 | Nicht vertraulich zu behandelnde Daten..... | 79 |
| 9.4.4 | Verantwortung für den Schutz vertraulicher Daten | 79 |
| 9.4.5 | Mitteilung und Zustimmung zur Nutzung vertraulicher Daten..... | 80 |
| 9.4.6 | Offenlegung gemäß gerichtlicher oder verwaltungsmäßiger Prozesse..... | 80 |
| 9.4.7 | Andere Umstände zur Offenlegung von Daten | 80 |
| 9.5 | Rechte des geistigen Eigentums (Urheberrecht)..... | 80 |
| 9.5.1 | Eigentumsrechte an Zertifikaten und Sperrungsinformationen..... | 80 |
| 9.5.2 | Eigentumsrechte dieser CP/CPS | 80 |
| 9.5.3 | Eigentumsrechte an Namen..... | 80 |
| 9.5.4 | Eigentumsrechte an Schlüsseln und Schlüsselmaterial..... | 80 |
| 9.6 | Zusicherungen und Gewährleistungen | 81 |
| 9.6.1 | Zusicherungen und Gewährleistungen der Zertifizierungsstelle | 81 |
| 9.6.2 | Zusicherungen und Gewährleistungen der Registrierungsstelle (RA)..... | 82 |
| 9.6.3 | Zusicherungen und Gewährleistungen des Endteilnehmers | 82 |
| 9.6.4 | Zusicherungen und Gewährleistungen von Vertrauenden Dritten..... | 82 |
| 9.6.5 | Zusicherungen und Gewährleistungen anderer Teilnehmer | 83 |
| 9.7 | Haftungsausschluss | 83 |
| 9.8 | Haftungsbeschränkungen..... | 83 |

| | | |
|--------|--|----|
| 9.9 | Schadensersatz..... | 83 |
| 9.10 | Laufzeit und Beendigung..... | 83 |
| 9.10.1 | Laufzeit..... | 83 |
| 9.10.2 | Beendigung..... | 83 |
| 9.10.3 | Wirkung der Beendigung und Fortbestand..... | 83 |
| 9.11 | Individuelle Mitteilungen und Kommunikation mit Teilnehmern..... | 83 |
| 9.12 | Änderungen der CP/CPS..... | 83 |
| 9.12.1 | Verfahren für Änderungen..... | 83 |
| 9.12.2 | Benachrichtigungsverfahren und -zeitraum..... | 84 |
| 9.13 | Bestimmungen zur Beilegung von Streitigkeiten..... | 84 |
| 9.14 | Geltendes Recht..... | 84 |
| 9.15 | Einhaltung geltenden Rechts..... | 84 |
| 9.16 | Verschiedene Bestimmungen..... | 84 |
| 9.16.1 | Vollständiger Vertrag..... | 84 |
| 9.16.2 | Abtretung..... | 84 |
| 9.16.3 | Salvatorische Klausel..... | 84 |
| 9.16.4 | Vollstreckung (Rechtsanwaltsgebühren und Rechtsverzicht)..... | 84 |
| 9.16.5 | Höhere Gewalt..... | 84 |
| 9.17 | Sonstige Bestimmungen..... | 85 |
| 10 | Mitgeltende Unterlagen und Referenzen..... | 86 |
| 10.1 | Mitgeltende Unterlagen..... | 86 |
| 10.2 | Referenzen..... | 86 |
| 11 | Glossar..... | 88 |
| 12 | Akronyme..... | 93 |

Abbildungsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Abbildung 1: Übersicht der RSA-Zertifikatshierarchien für TeleSec ServerPass..... | 17 |
| Abbildung 2: Übersicht der ECC-Zertifikatshierarchien für TeleSec ServerPass..... | 17 |

Tabellenverzeichnis

| | |
|--|----|
| Tabelle 1: Verwendung von Zertifikaten für juristische Personen | 19 |
| Tabelle 2: Gültigkeit von Zertifikaten | 63 |
| Tabelle 3: Zertifikatsattribute nach X.509.v3 | 67 |
| Tabelle 4: Zuordnung der Erweiterung „Schlüsselverwendung“ | 69 |
| Tabelle 5: Sperrlistenattribute nach X509.v2 | 73 |
| Tabelle 6: Erweiterung „Sperrgrund“ | 74 |

1 Einleitung

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

Im Jahr 1998 nahm das Trust Center (unter der Bezeichnung „Trust Center der Deutschen Telekom“) als erstes Trust Center bundesweit den Betrieb mit der Genehmigung zur Ausgabe von Zertifikaten für die digitale Signatur gemäß dem Deutschen Signaturgesetz (SigG) auf.

Zusätzlich zu den genau festgelegten und zertifizierten Arbeitsabläufen zeichnet sich das T-Systems Trust Center durch einen sehr hohen Sicherheitsstandard aus. Die Vertrauenswürdigkeit des eingesetzten Trust Center Personals ist durch öffentliche Stellen überprüft worden. Alle Dienste sind Gegenstand regelmäßiger Qualitätskontrollen. Die eingesetzte Technologie ist Stand der Technik und wird laufend durch ausgebildete Administratoren überwacht.

Das Trust Center betreibt eine Reihe unterschiedlicher Zertifizierungsstellen unter verschiedenen Wurzel-Instanzen (Roots) für unterschiedliche elektronische Zertifikate. Die Zertifizierungsstellen der Zertifikats-Dienstleistungen unterscheiden sich hinsichtlich der Anwendungskontexte für Zertifikate, der konkreten Ausprägung der technischen Schnittstellen, Registrierungsverfahren, der Zertifikatsprofile, der Prozesse bei Sperrungen, sowie der Veröffentlichung von Informationen.

Im Jahre 2013 wurde ein Informations-Sicherheits-Managementsystem (ISMS) für das T-Systems Trust Center etabliert. Das ISMS stellt Verfahren und Regeln zur Verfügung, um die Informationssicherheit zielgerichtet zu steuern, zu kontrollieren, zu überprüfen, dauerhaft verbessern zu können und Aufrecht zu erhalten.

1.1 Überblick

TeleSec ServerPass ist eine im T-Systems Trust Center betriebene PKI-Dienstleistung zur Ausstellung von verschiedenen X.509v3 Server-Zertifikaten. Der in Kapitel 1.5.1 genannte Bereich ist verantwortlich dafür, dass die beschriebenen Abläufe, Tätigkeiten, Systeme, Rollen und Sicherheitsmaßnahmen auch für den Fall durchgesetzt werden, wenn diese ausgelagert werden.

Der TeleSec ServerPass (SSL/TLS-Zertifikat) macht einen Internet-/ Intranetserver identifizierbar und bindet die Identität der Organisation daran.

TeleSec ServerPass setzt sich zusammen aus den geprüften Angaben des Zertifikatsinhabers, dem öffentlichen Schlüssel des Webservers, Daten zum Aussteller des Zertifikates sowie der Signatur der T-Systems Trust Center Zertifizierungsstelle. Durch die Möglichkeit der Verschlüsselung (SSL/TLS) wird zusätzlich für die Sicherheit der Kommunikation gesorgt. Die Verschlüsselungsstärke richtet sich nach den Möglichkeiten des Servers und der Endbenutzersoftware (Browser).

TeleSec ServerPass wird in verschiedenen Produktausprägungen angeboten.

ServerPass Zertifikate dienen dabei primär den folgenden Zwecken:

- Identifizierung der juristischen Person (Organisation), welche eine Webseite unter ihrer Kontrolle hat.
- Verschlüsselte Kommunikation mit einer Webseite.

TeleSec ServerPass Standard:

Das Standard Server Zertifikat erfüllt die oben stehenden Leistungsmerkmale und enthält genau einen FQDN, Hostname oder eine IP-Adresse, die von einem öffentlichen DNS aufgelöst werden kann.

TeleSec ServerPass SAN/UCC:

ServerPass SAN/UCC erfüllt ebenfalls die oben stehenden Leistungsmerkmale und bietet gegenüber ServerPass Standard die Möglichkeit zusätzlich weitere SAN-Felder zu belegen und setzt sich zusammen aus:

- Grundpaket (6-Pack): ein (1) öffentlicher FQDN (vollständiger Domainname) oder eine (1) öffentliche IP-Adresse und bis zu 5 Subdomains der öffentlichen Domain oder 5 Multi-Level-Subdomains der öffentlichen Domain
- weitere öffentliche FQDN oder weitere öffentliche IP-Adressen
- weitere Subdomains der öffentlichen Domains

TeleSec ServerPass EV:

Die Produktvariante TeleSec ServerPass EV (Extended Validation) erfüllt die oben stehenden allgemeinen Leistungsmerkmale und enthält genau einen FQDN (Hostname), der von einem öffentlichen DNS aufgelöst werden kann. Darüber hinaus bietet es zusätzliche Sicherheit unter anderem durch strengere Vergaberichtlinien nach [CAB-BREV] (siehe Kapitel 10.2) und einen erhöhten Aufwand im Registrierungsprozess.

TeleSec ServerPass EV SAN:

ServerPass EV SAN erfüllt die oben stehenden allgemeinen Leistungsmerkmale und bietet gegenüber ServerPass EV die Möglichkeit zusätzlich weitere SAN-Felder zu belegen und setzt sich zusammen aus:

- Grundpaket (5-Pack): ein (1) öffentlicher FQDN (vollständiger Domainname) und bis zu 4 Subdomains der öffentlichen Domain oder 4 Multi-Level-Subdomains der öffentlichen Domain
- weitere öffentliche FQDN
- weitere Subdomains der öffentlichen Domains

Weitere Zwecke von ServerPass EV sind:

- Erschweren von Phishing und betrügerischen Aktivitäten im Zusammenhang mit TLS/SSL-Zertifikaten.
- Unterstützung von Organisationen ihren Webseiten/Webservern eine eindeutige Identität zu geben.
- Die Strafverfolgungsbehörden bei ihrer Untersuchung von Phishing- und weiterem Online-Betrugsfällen unterstützen, inklusive, falls angemessen, Kontaktaufnahme, Untersuchen oder gerichtlich gegen das Subjekt vorgehen.

Alle ausgestellten EV-Zertifikate enthalten per default die Erweiterung Certificate Transparency. Dies dient der Sicherheit und der Transparenz der Zertifikatsausstellung. Die CT-Erweiterung kann auf Kundenwunsch abgewählt werden.

Einzelheiten sind [hier](https://www.certificate-transparency.org/) nachzulesen: <https://www.certificate-transparency.org/>

Webseiten, die Extended Validation Zertifikate einsetzen, werden in aktuellen Browsern (Internet Explorer ab Version 7, Firefox ab Version 3, Opera ab Version 9.5, Safari ab 3.2) farblich hervorgehoben. Dies kann, je nach verwendetem Webbrowser durch eine grün hinterlegte Adressleiste, durch eine grüne Schriftfarbe im Adressfeld oder ähnlich erfolgen. Es können zusätzliche Informationen über die Validierung angezeigt werden. Für den Nutzer wird der höhere Registrierungs- und Validierungsaufwand somit optisch auffällig markiert.

Bei der Registrierung aller ServerPass Varianten werden die folgenden Sachverhalte ausdrücklich **nicht** geprüft:

- Dass die im Zertifikat genannte Organisation einer aktiven Geschäftstätigkeit nachgeht.
- Dass die im Zertifikat genannte Organisation in ihrer Geschäftstätigkeit gesetzeskonform handelt.
- Dass die im Zertifikat genannte Organisation in ihrer Geschäftstätigkeit vertrauenswürdig, ehrlich oder seriös handelt.
- Dass es ungefährlich bzw. sicher ist, mit der im Zertifikat genannten Organisation Geschäfte zu tätigen.

Das vorliegende Dokument stellt die Zertifizierungsrichtlinie (engl. Certificate Policy kurz CP) und die Erklärung zum Zertifizierungsbetrieb (engl. Certification Practice Statement, kurz CPS) des Dienstes TeleSec ServerPass dar und beinhaltet Sicherheitsvorgaben sowie Beschreibungen technischer, organisatorischer und rechtlicher Aspekte. Weiterhin beschreibt es die Tätigkeiten des Trust Center Betreibers in der Funktion als Certification Authority (CA) und Registration Authority (RA).

Ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen TeleSec-Produkte [AGB] werden die Verfahrensweisen zur Ausstellung und Verwaltung von TeleSec ServerPass im Rahmen der zertifikatsbasierten Public Key Infrastruktur (PKI) beschrieben.

Das CP/CPS ermöglicht aufgrund der vorliegenden Beschreibungen die qualitative Einschätzung der Dienstleistung.

Das vorliegende Dokument orientiert sich an dem internationalen Standard für Zertifizierungsrichtlinien und Erklärungen zum Zertifizierungsbetrieb, dem „Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework“ [RFC3647] der Internet Society (ISOC).

In einigen Kapiteln wird Bezug auf die durch die EV SSL Certificate Guidelines [CAB-BREV]gesetzten Richtlinien des CA/Browser Forums genommen.

Darüberhinaus entsprechen die ServerPass EV Zertifikate dem ETSI Standard für Web Zertifikate [ETSI WEB].

1.1.1 Einhaltung der Baseline Requirements des CA/Browser Forums

Das Trust Center der T-Systems sichert zu, dass die für TeleSec ServerPass verwendeten Sub-CAs die Anforderungen und Regelungen der jeweils aktuellen veröffentlichten Version der [CAB-BR] (<http://www.cabforum.org/documents.html>) erfüllt und einhält. Im Falle eines Widerspruchs zwischen dem vorliegenden Dokument und den [CAB-BR], haben die Regelungen aus den [CAB-BR] Vorrang.

1.2 Dokumentenidentifikation

Name: CP/CPS TeleSec ServerPass
Version: 8.0
Stand: 02.08.2018

Das vorliegende CP/CPS unterstützt die folgenden Certificate Policy OIDs:

| | |
|--|----------------------------|
| ServerPass Standard und SAN/UCC: | (1.3.6.1.4.1.7879.13.2) |
| ServerPass EV/EV SAN: | (1.3.6.1.4.1.7879.13.24.1) |
| Einhaltung der [CAB-BR] Organisationsvalidierung | (2.23.140.1.2.2) |
| Einhaltung der [CAB-BR] Domainvalidierung | (2.23.140.1.2.1) |
| Extended Validation [CAB-BREV] | (2.23.140.1.1) |
| Extended Validation Certificate Policy (EVCP) [ETSI POL] | (0.4.0.2042.1.4) |
| QCP-w: cert. policy for EUQual. website auth. Cert. [ETSI POL] | (0.4.0.194112.1.4) |

Das vorliegende Dokument bezieht sich ausschließlich auf die Produktvarianten des Zertifizierungsbetriebs TeleSec ServerPass.

1.3 PKI-Beteiligte

Im Folgenden wird explizit auf die PKI-Beteiligten des Dienstes TeleSec ServerPass eingegangen.

1.3.1 Zertifizierungsstellen

Die Zertifizierungsstelle (CA Certification Authority) ist der Teil einer Public Key Infrastruktur, der Zertifikate ausstellt, verteilt und Prüfmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Für TeleSec ServerPass stehen, je nach Produktvariante oder Anforderung, unterschiedliche Stammzertifizierungsstellen (Root-CAs) zur Verfügung. Anforderungen an die Root-CAs sowie an die von der Root-CA ausgestellten Sub-CA-Zertifikate sind im CP/CPS der jeweiligen Root-CA nachzulesen.

Sub-CAs, die nicht mehr produktiv Endteilnehmer-Zertifikate ausstellen, werden noch für die Signatur von Sperrlisten und/oder OCSP-Antworten verwendet, solange es erforderlich ist.

T-Systems stellt Stammzertifizierungsstelle(n) (Root-CA) je Produktvariante zur Verfügung. Je nach Produktausprägung können Root-CA und/oder Sub-CA variieren. Neue Vertrauensanker und Sub-CAs können angeboten oder Bestehende vom Markt genommen werden. Grund dafür sind sich ändernde nationale und/oder internationale Anforderungen, neue Sicherheitsverfahren, Kompromittierung bestehender Sicherheitsverfahren oder andere Gründe. Daraus resultierende Aufwände, die sich möglicherweise auf Kundenseite ergeben, gehen nicht zu Lasten der T-Systems.

Die aktuell verwendeten Root-Zertifikate bieten große Marktdurchdringung, Kompatibilität und Flexibilität. Sicherheitshinweise lassen sich durch die Installation des Zwischenstellen-Zertifikat vermeiden, sodass der Enduser während des Verbindungsaufbaus durch keinerlei interpretationswürdige Sicherheitshinweise irritiert wird. Eine Übersicht aller verwendeten Zertifizierungsstellen ist in Kapitel 7.1.2.9 zu finden.

Alle Komponenten unterliegen ununterbrochen seit 2008 den für die Ausstellung erforderlichen jährlichen Zertifizierungen.

Alle TeleSec ServerPass Sub-CAs stellen ausschließlich Endteilnehmer-Zertifikate aus. Insbesondere werden keine Sub-CA-Zertifikate ausgestellt. Sowohl die Stammzertifizierungsstellen (Root-CAs) als auch die Zwischenzertifizierungsstellen (Sub-CAs) können aufgrund von sich ändernden technischen oder sonstigen Anforderungen variieren. Das Validierungsmodell basiert auf dem Schalenmodell, d.h. jedes Zertifikat ist maximal so lange gültig, wie das darüber liegende ausstellende Zertifikat gültig ist.

Mit TeleSec ServerPass bietet T-Systems eine PKI-Lösung an, dessen Infrastruktur im T-Systems Trust Center installiert ist und von qualifiziertem Personal betrieben wird.

Für TeleSec ServerPass stehen verschiedene Stammzertifizierungsstellen (Root-CAs) zur Verfügung. Diese können während der Beauftragung ausgewählt werden. Eine Übersicht der Zertifizierungsstellen ist in Abbildung 1 und Abbildung 2 dargestellt.

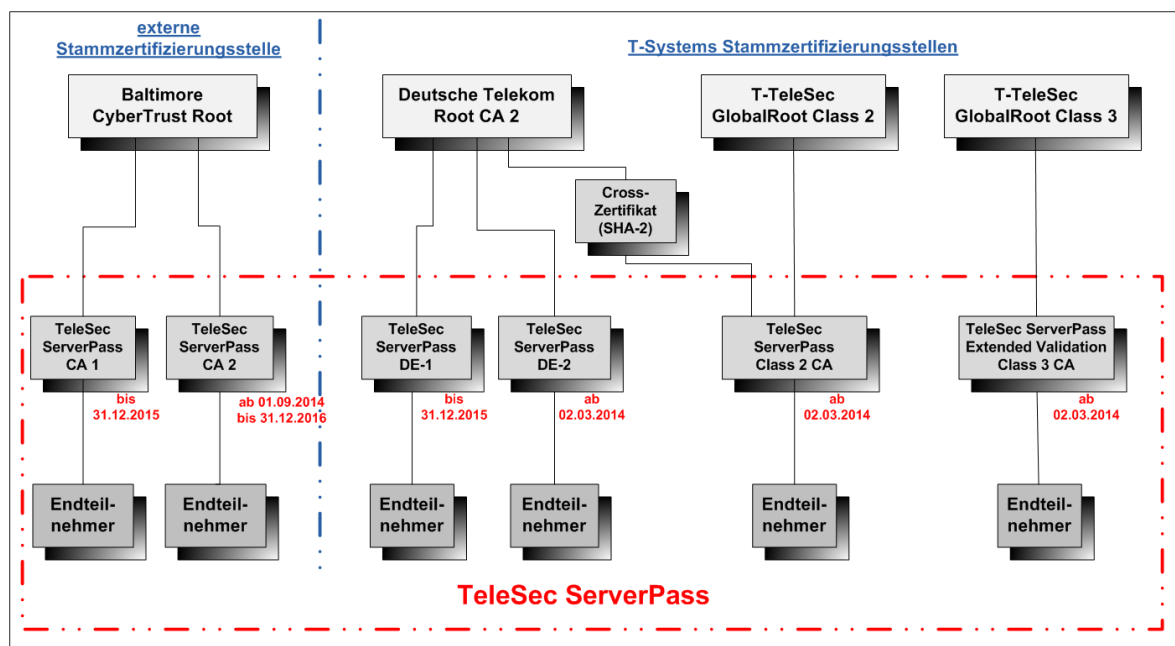


Abbildung 1: Übersicht der RSA-Zertifikathierarchien für TeleSec ServerPass

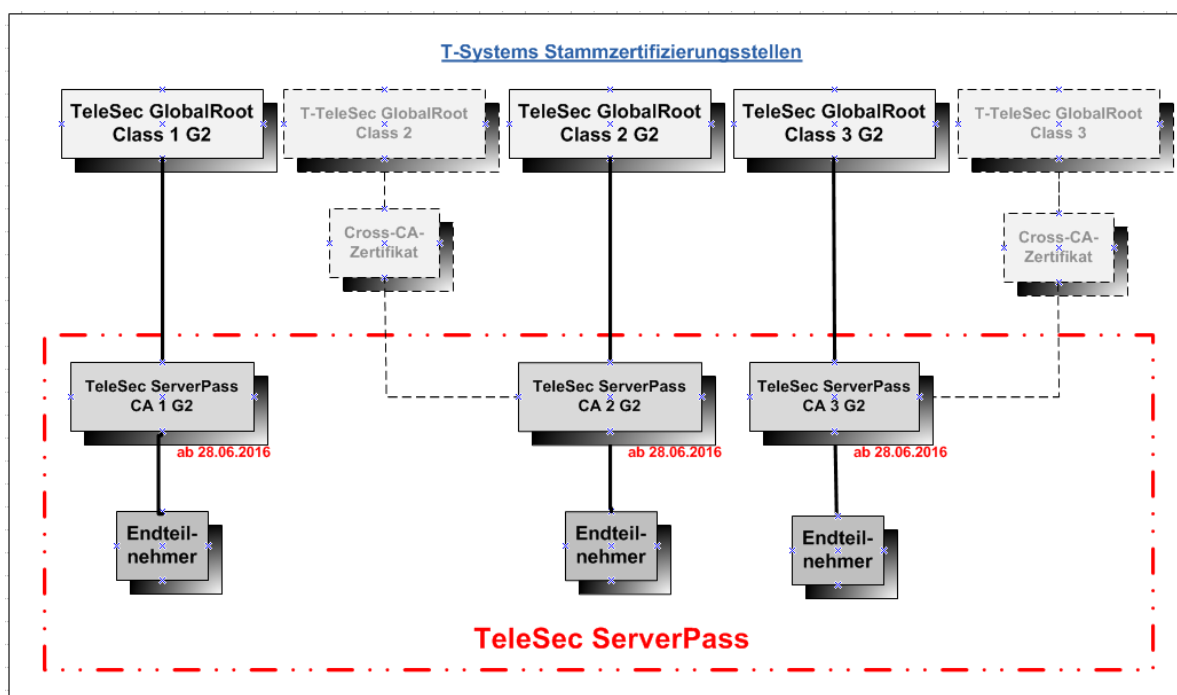


Abbildung 2: Übersicht der ECC-Zertifikathierarchien für TeleSec ServerPass

Sowohl die Stammzertifizierungsstellen (Class 3 Root-CAs), als auch deren untergeordnete Zertifizierungsstellen (Sub-CA) werden konform zu den jeweils aktuell gültigen Richtlinien zur Ausgabe und Verwaltung von Extended Validation Zertifikaten („Richtlinien“), welche unter <http://www.cabforum.org> veröffentlicht sind, betrieben. Sollte dieses Dokument und die Richtlinien voneinander abweichen, so gelten die Richtlinien vorrangig.

Die direkte Stammzertifizierungsstelle (Root-CA) für eine Sub-CA kann variieren. Dies ist der Fall,

- wenn in der verwendeten Anwendung (z.B. Webbrowser) die Root-CA noch nicht als vertrauenswürdig hinterlegt ist.
- wenn die verwendete Anwendung (z.B. Webbrowser) einer Validierungslogik folgt, die nicht auf die direkte Root-CA prüft.

In diesen Fällen wird optional auf eine andere definierte Stammzertifizierungsstelle referenziert.

1.3.2 Registrierungsstellen

Eine Registrierungsstelle (RA) ist eine Stelle, die die Identifizierung und Authentifizierung von Auftraggebern durchführt, Zertifikatsaufträge bearbeitet (genehmigt, ablehnt, Wiedervorlage), Sperraufträge bearbeitet oder weiterleitet.

Grundsätzlich muss eine Registrierungsstelle (RA) gewährleisten, dass keine unberechtigte Person oder Maschine in den Besitz eines Zertifikats gelangt.

Die T-Systems Trust Center Registrierungsstelle hat insbesondere folgende Aufgaben:

- Entgegennahme von Aufträgen und Prüfung der Identifikationsunterlagen,
- Prüfen der Dokumente auf Echtheit und Vollständigkeit,
- Identifikation der juristischen Person (siehe Kapitel 3.2),
 - Organisationsprüfung
 - Identitätsprüfung
 - Domain-Prüfung
 - Autorisierungsprüfung
- Genehmigung der Zertifikatsausstellung,
- Sperren von Zertifikaten, wenn Sperrgründe vorliegen (siehe Kapitel 4.9).

Zur Registrierung von TeleSec ServerPass Zertifikaten sind keine Registrierungsstellen Dritter (externe RA) zugelassen.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Bei der Produktvariante TeleSec ServerPass EV/EV SAN arbeitet die Registrierungsstelle bei der Durchführung der oben genannten Aufgaben streng gemäß der EV-Richtlinien des CA/Browser Forums [CAB-BREV].

1.3.3 Endteilnehmer (End Entity)

Unter Endteilnehmer werden alle Zertifikatsnutzer verstanden, auf die ein Zertifikat ausgestellt werden kann. Es werden nur Zertifikate an juristische Personen (z.B. Stiftungen bürgerlichen Rechts, Körperschaften des Privatrechts wie Aktien Gesellschaften, eingetragene Vereine, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, eingetragene Genossenschaften) ausgestellt.

1.3.4 Vertrauender Dritter

Ein vertrauender Dritter (Relying Party) ist eine natürliche Person oder Subjekt, die/das sich auf die Vertrauenswürdigkeit des von T-Systems ausgestellten Zertifikats und/oder digitalen Signatur verlässt.

Unter Vertrauende Dritte werden beispielsweise auch Software-Hersteller verstanden, die Root- und Sub-CA-Zertifikate von TeleSec ServerPass in die Zertifikatsspeicher integrieren

1.3.5 Andere Teilnehmer

Für TeleSec ServerPass werden keine Funktionen und/oder Aufgaben an externe Stellen ausgelagert (Delegated Third Party), welche den Betrieb der CA-Infrastruktur, die Prüfung, Genehmigung, Bearbeitung oder Verwaltung von Zertifikaten oder Zertifikatsaufträgen betreffen.

1.4 Zertifikatsverwendung

1.4.1 Zulässige Verwendung von Zertifikaten

TeleSec ServerPass Zertifikate dürfen nur im zulässigen und geltenden gesetzlichen Rahmen verwendet werden. Dies gilt insbesondere unter Beachtung der länderspezifischen geltenden Ausfuhr- und Einfuhrbestimmungen.

1.4.1.1 Zertifikate für juristische Personen

Verwendungszweck TLS/SSL Zertifikate

| | Signatur und/oder Verschlüsselung | Authentisierung | Sichere Online Kommunikation | Prüfniveau |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------|
| TeleSec ServerPass Standard | ✓ | ✓ | ✓ | medium |
| TeleSec ServerPass SAN/UCC | ✓ | ✓ | ✓ | medium |
| TeleSec ServerPass EV/EV SAN (Extended Validation) | ✓ | ✓ | ✓ | hoch |

Tabelle 1: Verwendung von Zertifikaten für juristische Personen

1.4.2 Unzulässige Verwendung von Zertifikaten

TeleSec ServerPass und TeleSec ServerPass-EV-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.

Endteilnehmer-Zertifikate dürfen nur für den zugelassenen Verwendungszweck und nicht als Zertifizierungsstelle (Sub-CA) oder Stammzertifizierungsstelle (Root-CA) eingesetzt werden.

1.5 Verwaltung des Dokuments

1.5.1 Zuständigkeit für das Dokument

Dieses Dokument (CP/CPS) wird von T-Systems International GmbH, Telekom Security, Portfolio Mgmt. Engineering & Operations, Trust Center & ID Solutions herausgegeben.

1.5.2 Kontaktinformationen

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

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

1.5.3 Stelle, die über die Vereinbarkeit dieser Richtlinien mit der CP entscheidet

In Kapitel 1.5.1 ist die Organisation aufgeführt, die sich verantwortlich zeigt, dass diese CP/CPS oder Dokumente, die dieses Dokument ergänzen oder untergeordnet sind, mit der Zertifizierungsrichtlinie (Certificate Policy, CP) vereinbar sind.

1.5.4 Genehmigungsverfahren dieses Dokuments (CP/CPS)

Die Genehmigung erfolgt durch einen formalen Dokumentenfreigabeprozess.

Dieses Dokument (CP/CPS) behält Gültigkeit, solange es nicht vom Herausgeber (siehe Kapitel 1.5.1) widerrufen wird. Es wird bei Bedarf fortgeschrieben, und erhält dann jeweils eine neue aufsteigende Versionsnummer (siehe auch Kapitel 9.12.1 und 9.12.2).

1.6 Akronyme und Definitionen

Akronyme und Begriffsdefinitionen finden Sie in Kapitel 12.

2 Verantwortlichkeiten für Veröffentlichungen und Ablagen

2.1 Ablagen

T-Systems betreibt für die Dienstleistung TeleSec ServerPass einen Verzeichnisdienst und eine zentrale Datenablage und ist für die Inhalte verantwortlich.

Extrakte dieser Datenbanken stellen in aufbereiteter Form die Basis dar, um Zertifikatsinformationen und Zertifikatssperrliste (CRL) auf dem Verzeichnisdienst zu veröffentlichen oder den Validierungsdienst (OCSP-Responder) mit Statusinformationen zu versorgen.

Weiterhin werden für die Öffentlichkeit relevante Dokumente in Form einer zentralen Datenablage (Repository) zur Verfügung gestellt. Diese umfasst insbesondere die entsprechenden CP/CPS-Dokumente der beteiligten Zertifizierungsstellen (Root- und Sub-CAs). Dieses Verzeichnis ist 7x24 Stunden verfügbar.

T-Systems setzt geeignete Mechanismen zum Schutz der zentralen Datenablage (Repository) gegen nicht autorisierte Manipulationsversuche (hinzufügen, löschen, ändern) ein.

2.2 Veröffentlichung von Zertifikatsinformationen

T-Systems veröffentlicht in regelmäßigen Abständen eine Zertifikatssperrliste (CRL). Die Zertifikatssperrliste enthält Zertifikate, die von der TeleSec ServerPass CA ausgestellt und vor dem Erreichen des Ablaufdatums gesperrt wurden. Es werden nur Zertifikate gesperrt, die zum Sperrzeitpunkt gültig sind.

Ferner steht der Validierungsdienst (OCSP-Responder) zur Verfügung, der über das Internetprotokoll „Online Certificate Status Protocol“ (OCSP) erreichbar ist und den Status von X.509-Zertifikaten zurück liefert.

T-Systems veröffentlicht die aktuellen CA- und Root-CA-Zertifikate unter:

<https://www.telesec.de/de/serverpass/support/root-sub-ca-zertifikate> .

T-Systems veröffentlicht sowohl die aktuelle CP/CPS als auch die CA- und Root-CA-Zertifikate unter:

<https://www.telesec.de> (Menüpunkt „TeleSec ServerPass | Support | Downloadbereich“).

Server-Zertifikate, die einen CT-Log-Eintrag enthalten (Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**), werden über Log-Server von Dritten (z.B. Google) veröffentlicht.

Zusätzlich werden Testseiten betrieben (z.B. für Software-Entwickler), die Auskunft über den Status (gültig, gesperrt und abgelaufen) eines Webserver-Zertifikats in Abhängigkeit von der Stamm-Zertifizierungsstelle (Root-CA) anzeigt.

Es werden die folgenden Testseiten betrieben:

<https://root-class2.test.telesec.de>
<https://root-class2-revoked.test.telesec.de>
<https://root-class2-expired.test.telesec.de>

<https://root-ca2.test.telesec.de>
<https://root-ca2-expired.test.telesec.de>
<https://root-ca2-revoked.test.telesec.de>

<https://root-class3.test.telesec.de>
<https://root-class3-expired.test.telesec.de>
<https://root-class3-revoked.test.telesec.de>

<https://revoked.grc1g2.test.telesec.de/>
<https://active.grc1g2.test.telesec.de/>

<https://revoked.grcl2g2.test.telesec.de/>

<https://active.grcl2g2.test.telesec.de/>

<https://active.grcl3g2.test.telesec.de/>

<https://revoked.grcl3g2.test.telesec.de/>

Die oben genannten Informationen werden auf der Webseite des Zertifizierungsdiensteanbieters www.telesec.de, Reiter „ServerPass“ veröffentlicht. Zusätzlich erfolgt bei sicherheitskritischen Vorfällen eine Benachrichtigung der Zertifikatsinhaber in schriftlicher Form, im Internet oder per E-Mail.

Änderungen der Informationssicherheitspolitik der TeleSec ServerPass CA 1 werden den Bewertungsstellen/Auditoren (Kapitel 8 ff.) und der Aufsichtsbehörde (Weiterleitung von Konzernlagezentrum der Deutschen Telekom AG an BSI, BNetzA) mitgeteilt.

2.3 Aktualisierung der Informationen (Zeitpunkt, Frequenz)

Aktualisierungen des CP/CPS werden wie in Kapitel 9.12 beschrieben veröffentlicht.

Das vorliegende CP/CPS wird unabhängig von weiteren Änderungen einer jährlichen Überprüfung (Review) unterzogen. Verantwortlich für die Durchführung bzw. die Koordination des Reviews ist die in Kapitel 1.5.1 benannte Stelle.

Das jährliche Review wird in der Änderungshistorie des CP/CPS zu vermerkt. Dies gilt auch für den Fall, dass keine inhaltlichen Änderungen vorgenommen werden. Aktuelle Entwicklungen, Änderungen und geänderte Anforderungen (zum Beispiel durch CABF-BR) werden verfolgt und in der Releasesplanung berücksichtigt.

Die Zertifikatssperlliste und die OCSP-Antworten werden wie in Kapitel 4.9.7 beschrieben veröffentlicht.

2.4 Zugang zu den Ablagen und Informationsdiensten

Der Abruf der Sperrlisten (CRL, ARL) und der OCSP-Service unterliegt für Endteilnehmer (Kapitel 1.3.3) oder Vertrauende Dritte (Kapitel 1.3.4) keiner Zugriffskontrolle. Der Lesezugriff auf diese Informationen unterliegt keiner Beschränkung.

Die Integrität und Authentizität der Sperrlisten und OCSP-Auskünfte wird durch die digitale Signatur mit vertrauenswürdigen Signern gewährleistet (Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Der lesende Zugriff für die Zertifikatsnehmer und -nutzer auf Informationen der CA- und Root-CA (siehe Kapitel 2.2) über einschlägige Webseiten unterliegt ebenfalls keiner Zugriffskontrolle. Dies gilt ebenfalls für das Verzeichnis der veröffentlichten CP/CPS-Dokumente.

3 Identifizierung und Authentifizierung

3.1 Namensregeln

Ein Distinguished Name (DN) ist ein globaler, eindeutiger Name für Verzeichnisobjekte nach dem X.500 Standard. Mit dem Distinguished Name ist eine weltweite eindeutige Unterscheidbarkeit von Personen und Systemen gegeben. Der DN stellt sicher, dass nie ein digitales Zertifikat für verschiedene Personen mit dem gleichen Namen ausgestellt wird.

Innerhalb eines Zertifikates ist zu unterscheiden nach

- IssuerDistinguishedName (Issuer DN)
- SubjectDistinguishedName (Subject DN)

3.1.1 Namensformen

Für alle auszustellenden SSL/TLS-Zertifikate wird die Identität des Zertifikatnehmers geprüft. Die entsprechenden Informationen werden in das Zertifikat übernommen.

Es müssen zumindest die folgenden Felder ausgefüllt sein:

- organizationName O (Organisation)
- localityName L (Stadt)
- countryName C (Staat)
- stateOrProvinceName ST (Bundesland/Region/Provinz) (nur EV/EV SAN)

Es werden keine DomainValidation-Zertifikate (DV) ausgestellt.

Mit der Ausnahme des Feldes subject:organizationalUnitName (OU) werden ausschließlich Informationen in ein Feld des Subject eingetragen werden, welche auf Korrektheit (Richtigkeit und Vollständigkeit) überprüft wurde. Die Verwendung von "Metazeichen", wie z.B. "-", "." oder " " (Space) zur Signalisierung, dass ein Feld nicht mit Informationen des Zertifikatnehmers belegt oder nicht relevant (n/a) ist, ist nicht erlaubt.

3.1.1.1 TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC: Konventionen für Namensbestandteile

Im Folgenden werden zum Teil die englischen Begriffe verwendet, die auch in Deutschland inzwischen gebräuchlich sind.

SubjectAlternativeName (Pflichtfeld)

Die Erweiterung SubjectAlternativeName muss mindestens einen Eintrag enthalten. Wenn der Zertifikatsrequest die Erweiterung SubjectAlternativeName nicht enthält, wird der CommonName von T-Systems in das erste SAN-Feld eingetragen. Bei TeleSec ServerPass ist dies der SubjectCommonName. Bei dem Eintrag handelt es sich in der Regel entweder um einen DNS Namen in der Form des FQDN (Fully Qualified Domain Name) oder um eine öffentliche IP-Adresse.

T-Systems stellt ab dem 01. Juni 2013 kein Zertifikat mehr aus, das im Feld SubjectAlternativeName oder SubjectCommonName eine IP-Adresse/eine Top-Level-Domain aus einem reservierten Adressraum oder einen internen Server-/Hostnamen enthält.

Am 01. November 2016 sperrt T-Systems alle gültigen Zertifikate, die im Feld SubjectAlternativeName oder CommonName eine IP-Adresse/eine Top-Level-Domain aus einem reservierten Adressraum oder einen internen Server-/Hostnamen enthalten.

TeleSec ServerPass Standard, -SAN/UCC: Einträge, die den Platzhalter „*“ (Sternchen) als Wildcard enthalten sind erlaubt. Bestimmte Zusammensetzungen von Wildcard-Zeichen und Zeichen und/oder Buchstaben (z.B. h*.l.example.com) sowie mehr als ein Wildcard-Zeichen (z.B. *.*.example.com) pro FQDN werden nicht akzeptiert.

Für den Subject DN werden die folgenden Konventionen festgelegt.

OrganizationName (O) (Pflichtfeld)

Dieses Feld enthält den Organisationsnamen (z.B. Firma, Institution, Behörde) des Zertifikatsinhabers. Es ist erforderlich, dass der Organisationsname im Zertifikat die offizielle Schreibweise der Organisation aufweist, also identisch mit dem jeweiligen Registereintrag (Handelsregister o.ä.) ist. Das Attribut „O“ darf nur einmal angegeben werden.

Beispiel: O=Musterfirma GmbH

Diese Angaben werden anhand des Handelsregisterauszugs „HR-Auszug“ oder gleichwertiger Verzeichnisse/Dokumente verifiziert.

OrganizationalUnitName 1-5 (OU1) (optional)

Dieses Feld ist **optional** und enthält eine Organisation, Einheit (Abteilung, Bereich) bzw. Abteilung/Unterabteilung oder Gruppe, Team. Sollten OU-Felder genutzt werden, so ist darauf zu achten, dass eine Verbindung zur Organisation (O) hergestellt werden kann. Das Attribut „OU“ kann mehrfach angegeben werden.

Beispiele: OU1=Einkauf, OU2= Niederlassung Musterstadt

Falls Angaben in diesem Feld gemacht werden, so werden diese im Verlauf des Registrierungsprozesses durch T-Systems verifiziert. Verwirrende, irreführende oder missverständliche Angaben sind nicht zulässig. T-Systems wird die Ausstellung des Zertifikats verweigern, wenn eine Prüfung nicht oder nur mit sehr hohem Aufwand möglich ist.

CommonName (CN) Pflichtangaben (optional)

Dieses Feld muss, wenn es vorhanden ist, einen einzelnen FQDN (Fully Qualified Domain Name), also den vollständigen Namen einer öffentlich auflösbaren Domain. oder eine einzelne öffentliche IP-Adresse eines subjectAltName extension Feldes enthalten.

Die Verwendung einer IP-Adresse/einer Top-Level-Domain aus einem reservierten Adressbereich, eines internen Server-/Hostnamen oder einer IP-Adresse aus einem reservierten Adressraum in der Erweiterung extensions:subjectAltName oder in Feld subject:commonName ist nicht zulässig.

Beispiel: CN=www.example.de

Der Common Name darf die folgenden Zeichen enthalten: A-Z,a-z,0-9,'(,),+,,,-,./,:=,space, *

Das Wildcard-Zeichen (*, Sternchen, Asterisk) wird nur ganz links im FQDN akzeptiert. Wildcard-Zeichen in Verbindung mit Zeichen und/oder Buchstaben (z.B. h*1.example.com) sowie mehr als ein Wildcard-Zeichen (z.B. *.*.example.com) pro FQDN werden nicht akzeptiert.

LocalityName (L) (Pflichtfeld)

Dieses Feld enthält den Namen der Stadt, in dem die Organisation (z.B. Firma, Institution, Behörde) ansässig ist.

Beispiel: locality=Musterstadt

Diese Angaben werden anhand des Handelsregisterauszugs „HR-Auszug“ oder vergleichbarer Verzeichnisse/Dokumente verifiziert.

StateOrProvinceName (ST) (optional)

Dieses Feld enthält das Bundesland, in dem die Organisation (z.B. Firma, Institution, Behörde) ansässig ist.

Beispiel: state or province=Musterbundesland

Diese Angaben werden anhand des Handelsregisterauszugs „HR-Auszug“ oder vergleichbarer Verzeichnisse/Dokumente verifiziert.

Die Schreibweise der Bundesländer muss der offiziellen Schreibweise der ISO 3166 / ISO 3166-2 entsprechen bzw. es sind auch offizielle englische Übersetzungen erlaubt.

Country Name (C) (Pflichtfeld)

Dieses Pflicht-Attribut enthält die weltweite Landeskennung. Festgelegt ist ein aus zwei Buchstaben bestehender Code, welcher in ISO 3166-1, Alpha-2 (International Organization for Standardization) spezifiziert ist. Dieses Feld spezifiziert das Land, in welchem der Zertifikatsinhaber niedergelassen ist. Diese Angaben werden anhand eines öffentlichen Verzeichnisses (z.B. Handelsregisterauszug) oder anderer gleichwertiger Verzeichnisse oder Dokumente verifiziert.

Beispiel: C=DE

Weitere Details finden Sie hier:

<http://www.unece.org/cefact/locode/subdivisions.html>

http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm

T-Systems prüft diese Angabe als Bestandteil der Adresse im Verlauf des Registrierungsprozesses anhand des Handelsregisterauszugs „HR-Auszug“ oder gleichwertiger Verzeichnisse/Dokumente.

StreetAddress (optional)

Dieses Feld enthält den Straßennamen, an dem die Organisation (z.B. Firma, Institution, Behörde) ansässig ist.

Beispiel: street address=Musterstraße 17

T-Systems prüft diese Angabe als Bestandteil der Adresse im Verlauf des Registrierungsprozesses anhand des Handelsregisterauszugs „HR-Auszug“ oder vergleichbarer Verzeichnisse/Dokumente.

Postal Code (optional)

Dieses Feld enthält die Postleitzahl der Stadt, in dem die Organisation (z.B. Firma, Institution, Behörde) ansässig ist.

Beispiel: postal code=12345

T-Systems prüft diese Angabe als Bestandteil der Adresse im Verlauf des Registrierungsprozesses anhand des Handelsregisterauszugs „HR-Auszug“ oder vergleichbarer Verzeichnisse/Dokumente.

3.1.1.2 TeleSec ServerPass EV/EV SAN: Konventionen für Namensbestandteile

SubjectAlternativeName (Pflichtfeld)

Die Erweiterung SubjectAlternativeName muss mindestens einen Eintrag enthalten. Wenn der Zertifikatsrequest die Erweiterung SubjectAlternativeName nicht enthält, wird der CommonName von T-Systems in das erste SAN-Feld eingetragen. Bei TeleSec ServerPass ist dies der SubjectCommonName. Bei dem Eintrag handelt es sich in der Regel entweder um einen DNS Namen in der Form des FQDN (Fully Qualified Domain Name).

Einträge, die den Platzhalter „*“ (Sternchen, Asterisk) als Wildcard enthalten, sind nicht erlaubt.

OrganizationName (O) (Pflichtfeld)

Dieses Feld enthält den Organisationsnamen (z.B. Firma, Institution, Behörde) des Zertifikatsinhabers. Es ist erforderlich, dass der Organisationsname im Zertifikat die offizielle Schreibweise der Organisation aufweist, also identisch mit dem jeweiligen Registereintrag (Handelsregister o.ä.) ist.

Beispiel: O=Musterfirma GmbH

T-Systems wird dies im Verlauf des Registrierungsprozesses prüfen und ggf. Maßnahmen einleiten, sollte diese Bedingung nicht erfüllt sein.

Organizational Unit Name 1 (OU) (optional)

Dieses Feld enthält eine Organisation, Einheit (Abteilung, Bereich) bzw. Abteilung/Unterabteilung oder Gruppe, Team. Sollten OU-Felder genutzt werden, so ist darauf zu achten, dass eine Verbindung zur Organisation (O) hergestellt werden kann. Verwirrende oder missverständliche Angaben sind nicht zulässig. Beispiele:

OU1=Einkauf

Falls Angaben in diesem Feld gemacht werden, so werden diese im Verlauf des Registrierungsprozesses durch T-Systems geprüft und verifiziert. T-Systems wird die Ausstellung des EV/EV SAN-Zertifikats verweigern, wenn eine Prüfung nicht oder nur mit sehr hohem Aufwand möglich ist.

Common Name (CN) (optional)

Dieses Feld muss, wenn es vorhanden ist einen einzelnen FQDN (Fully Qualified Domain Name), also den vollständigen Namen einer öffentlich auflösbaren Domain eines subjectAltName extension Feldes enthalten.

Die Verwendung von internen Servernamen oder IP-Adressen in der Erweiterung extensions:subjectAltName oder in Feld subject:commonName ist für EV/EV SAN-Zertifikate nicht zulässig.

Beispiel: CN=www.musterdomain.de

Einträge, die den Platzhalter „*“ (Sternchen, Asterisk) als Wildcard enthalten, sind nicht erlaubt.

T-Systems wird diese Angabe sowie die Besitzverhältnisse im Verlauf des Registrierungsprozesses anhand von öffentlich verfügbaren Verzeichnissen prüfen.

Locality (L) (Pflichtfeld)

Dieses Feld enthält den Namen der Stadt, in dem die Organisation ihren eingetragenen Geschäftssitz hat („Place of Business“).

Beispiel: locality=Musterstadt

T-Systems wird diese Angabe im Verlauf des Registrierungsprozesses prüfen.

State or Province (ST) (Pflichtfeld)

Dieses Feld enthält das Bundesland, in dem die Organisation ihren eingetragenen Geschäftssitz hat („Place of Business“).

Beispiel: state or province=Musterbundesland

T-Systems wird diese Angabe im Verlauf des Registrierungsprozesses prüfen.

Die Schreibweise der Bundesländer muss der offiziellen Schreibweise der ISO 3166 / ISO 3166-2 entsprechen bzw. sind auch offizielle englische Übersetzungen erlaubt.

Country Name (C) (Pflichtfeld)

Dieses Feld enthält die Landeskenntung, in welchem der Zertifikatsinhaber seinen eingetragenen Geschäftssitz hat („Place of Business“). Dies ist ein aus zwei Buchstaben bestehender Code, welcher in ISO 3166-1, Alpha-2 (International Organization for Standardization) spezifiziert ist.

Beispiel: C=DE

T-Systems prüft diese Angabe als Bestandteil der Adresse im Verlauf des Registrierungsprozesses.

Street Address (Street) (optional)

Dieses Feld ist **optional** und enthält den Straßennamen, an dem die Organisation ihren eingetragenen Geschäftssitz hat („Place of Business“).

Beispiel: street address=Musterstraße 17

Wenn Angaben in diesem Feld gemacht werden, dann werden diese im Verlauf des Registrierungsprozesses von T-Systems geprüft.

Postal Code (optional)

Dieses Feld ist **optional** und enthält die Postleitzahl der Stadt, in dem die Organisation ihren eingetragenen Geschäftssitz hat („Place of Business“).

Beispiel: postal code=12345

Wenn Angaben in diesem Feld gemacht werden, dann werden diese im Verlauf des Registrierungsprozess von T-Systems geprüft.

Business Category (Pflichtfeld)

Dieses **EV/EV SAN-spezifische** Feld gibt Auskunft über die Art der Gesellschaftsform. Der richtige Wert dieses Felds wird von T-Systems in Abhängigkeit von der gesetzten Gesellschaftsform gesetzt.

Beispiel: businessCategory=Private Organization

Die Prüfung der Gesellschaftsform erfolgt seitens T-Systems im Verlauf des Registrierungsprozesses.

Jurisdiction of Incorporation or Registration (Pflichtfelder)

Diese **EV/EV SAN-spezifischen** Felder (gemäß den unten genannten Abstufungen) geben Auskunft über die Adresse des zuständigen Amts- oder Registergerichts. Im Einzelnen handelt es sich um:

- jurisdictionOfIncorporationLocalityName,
- jurisdictionOfIncorporationStateOrProvinceName,
- jurisdictionOfIncorporationCountryName.

Diese Felder enthalten ausschließlich Informationen auf Ebene der registrierenden Stelle.

Zum Beispiel: Der Gerichtsstand für eine registrierende Stelle auf nationaler Ebene enthält Informationen über das Land, nicht aber über das Bundesland und die Stadt. Der Gerichtsstand für eine registrierende Stelle auf Bundeslandesebene enthält Informationen über das Land und über das Bundesland, nicht aber über die Stadt.

Ein Registergericht auf Stadt-/Kreisebene würde alle drei Informationen enthalten. Im einfachsten Fall (Registergericht auf Landesebene) ist die Angabe der Landeskenntung zwingend erforderlich. Die Codierung des Landeskenntzeichens ist ein aus zwei Buchstaben bestehender Code, welcher in ISO 3166-1, Alpha-2 (International Organization for Standardization) spezifiziert ist.

Beispiel: jurisdictionOfIncorporationLocalityName=Musterhausen
 jurisdictionOfIncorporationStateOrProvinceName=Musterbundesland
 jurisdictionOfIncorporationCountryName=ML (MusterLand)

Registration Number (Pflichtfeld)

Dieses **EV/EV SAN-spezifische** Feld enthält die eindeutige Registrierungsnummer. Für den Fall, das keine Registriernummer vergeben wird bzw. wurde, muss dieses Feld das Datum der Registrierung im Format nach ISO 8601: YYYY-MM-DD enthalten. Die Angabe im Feld Registration Number wird im Zertifikatssubjekt im Feld SERIALNUMBER hinterlegt.

Beispiel: SERIALNUMBER=HRB3244
 SERIALNUMBER=2005-10-23

3.1.2 Aussagekraft von Namen

Endteilnehmer- und CA-Zertifikate müssen Namen im Subjekt des Zertifikats mit gebräuchlicher Wortbedeutung enthalten, anhand derer sich die Identität der Organisation feststellen lässt.

Der Name bzw. die Kennung muss den Endteilnehmer bzw. die Organisation eindeutig und nachprüfbar identifizieren.

3.1.3 Anonymität bzw. Pseudonyme der Zertifikatsinhaber

Zertifikate mit Pseudonymen oder anonyme Zertifikate werden nicht ausgestellt.

3.1.4 Regeln zur Interpretation verschiedener Namensformen

Keine Regelungen.

3.1.5 Eindeutigkeit von Namen

T-Systems stellt sicher, das Zertifikate für unterschiedliche Kunden aber mit gleichem Subject-DN durch die Vergabe einer Seriennummer im Subject-DN (siehe Kapitel 7.1.10) unterschieden werden.

Ein Kunde kann mehrere Zertifikate mit demselben eindeutigen Subject DN besitzen. Diese unterscheiden sich durch die Zertifikatsseriennummer.

3.1.6 Erkennung, Authentifizierung und Rolle von Markennamen

Es liegt in der Verantwortung des Endkunden, dass die Namenswahl keine Warenzeichen, Markenrechte usw. oder Rechte des geistigen Eigentums verletzen. Die Zertifizierungsstelle TeleSec ServerPass ist nicht verpflichtet, solche Rechte zu überprüfen. Daraus resultierende Schadenersatzansprüche gehen zu Lasten des Endkunden.

3.2 Identitätsüberprüfungen bei Neubeauftragung

Die Neubeauftragung kann nur nach erfolgreicher Registrierung im Kundenportal <myServerPass> erfolgen.

3.2.1 Methoden zum Besitznachweis des privaten Schlüssels

Der Auftraggeber muss bei einer Beauftragung gegenüber der Zertifizierungsstelle in geeigneter Weise nachweisen, dass er im Besitz des privaten Schlüssels ist, der dem zu zertifizierenden öffentlichen Schlüssel zugeordnet ist. Der Besitznachweis ist durch die Methode PKCS#10 erbracht.

3.2.2 Authentifizierung der Organisations- und Domainidentität

Alle Auftragsinformationen sind anhand mindestens einer der nachfolgenden Prüfungen zu verifizieren.

3.2.2.1 Identität

Die Informationen zur Subjektidentität werden durch mindestens eine der folgenden Methoden verifiziert:

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.

3.2.2.2 Firmierung/Handelsname

Wenn die Informationen zur Subjektidentität eine Firmierung oder einen Handelsnamen enthält, 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 Steuerelement oder eine andere Form der Identifizierung, deren Zuverlässigkeit die CA feststellt.

3.2.2.3 Überprüfung der Länderkennung

Das zum Subjekt gehörende Land im Feld `subject:countryName` MUSS von der CA mithilfe einer der folgenden Methoden verifiziert werden:

1. 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,
2. die ccTLD des beantragten Domain-Namens,
3. Informationen, die vom Domain-Name-Registrar vorgelegt werden, oder
4. eine in Abschnitt 3.2.2.1 identifizierte Methode.

3.2.2.4 Überprüfung der Berechtigung oder der Kontrolle der Domain

Für jeden vollqualifizierten Domain-Namen (FQDN), MUSS die CA 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.

Für die Prüfung der Domainkontrolle aller im Zertifikatsrequest enthaltenen Domain-Namen wird mindestens eine der folgenden Methoden eingesetzt:

3.2.2.4.1 Überprüfung, ob der Auftraggeber der Domain Kontakt ist

Für Domain-Namen wird entweder mit dem Kommandozeilenwerkzeug whois oder mit den https-Versionen des Web-WHOIS der zuständigen Registry überprüft, dass die Organisation als Domain-Inhaber, Registrant, Domainholder oder Admin-C aufgeführt ist. Diese Methode entfällt zum 01. August 2018.

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

Versenden eines Zufallswerts per E-Mail, Fax, SMS oder Post und anschließendes Empfangen einer Bestätigungsantwort unter Verwendung des versendeten Zufallswerts. Der Zufallswert wird an eine E-Mail-Adresse, Fax-/SMS-Nummer oder Postanschrift gesendet, die als Domain-Kontakt identifiziert wurde (Verfahren nach Kapitel 3.2.2.4.2 der [CAB-BR]). Es gilt:

- Ein(e) E-Mail, Fax, SMS oder Postsendung kann die Berechtigung für mehrere Autorisierungs-Domain-Namen bestätigen.
- Die erstellte E-Mail, Fax, SMS oder Postsendung kann an mehrere Empfänger gesendet werden, vorausgesetzt, dass dieser Empfänger für den zu validierenden FQDN vom Registrar des Domain-Namens als Vertreter des Registranten des Domain-Namens aufgeführt wird.
- Der Zufallswert der per E-Mail, Fax, SMS oder Postsendung versendet wird ist einmalig.
- Ein(e) E-Mail, Fax, SMS oder Postsendung kann, einschließlich der Wiederverwendung des Zufallswertes, erneut versendet werden. Voraussetzung dafür ist, dass der gesamte Inhalt und die Empfänger unverändert bleiben.
- Der Zufallswert bleibt für die Verwendung in einer Bestätigungsantwort maximal 30 Tage nach seiner Erstellung gültig.
- Sobald der FQDN mit dieser Methode validiert wurde, dürfen auch Zertifikate für andere FQDN ausgestellt werden, die mit allen Labels des validierten FQDN enden.
- Diese Methode wird auch für die Validierung von Wildcard-Domain-Namen eingesetzt.

Der Domain Kontakt wird per Email, Fax, SMS oder Brief mit einem eindeutigen, einmaligen Zufallswert kontaktiert, der vom Domain Kontakte per Email, Fax, SMS, oder Brief bestätigt werden MUSS. Die benötigten Kontaktdaten werden vom Domain-Name-Registrar abgefragt.

3.2.2.4.3 Telefonischer Kontakt zum Domain Kontakt

Die Rufnummer des Domain-Inhaber, Registrant, Domainholder oder Admin-C 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 E-mail zum Domain Kontakt

Es wird bestätigt, dass der Auftraggeber die Kontrolle über die Domain hat, indem eine E-Mail an eine oder mehrere Adressen gesendet wird, die unter Verwendung von vorangestellten ‚admin‘, ‚administrator‘, ‚webmaster‘, ‚hostmaster‘ oder ‚postmaster‘, gefolgt von dem at-Zeichen („@“), gefolgt vom Domain-Namen des zu prüfenden FQDN. Die E-Mail-Nachricht MUSS einen Zufallswert enthalten, der in der Antwortmail enthalten sein MUSS. (Verfahren nach Kapitel 3.2.2.4.4 der [CAB-BR]). Es gilt:

- Jede E-Mail kann die Berechtigung für mehrere FQDN bestätigen, vorausgesetzt, dass der in der E-Mail verwendete Autorisierungs-Domain-Name ein Autorisierungs-Domain-Name für jeden FQDN ist, der bestätigt wird.

- Der Zufallswert ist in jeder E-Mail einmalig.
- Die E-Mail darf in ihrer Gesamtheit, einschließlich der Wiederverwendung des Zufallswertes, erneut versendet werden, vorausgesetzt, dass ihr gesamter Inhalt und Empfänger unverändert bleiben.
- Der Zufallswert bleibt für die Verwendung in einer Bestätigungsantwort maximal 30 Tage nach seiner Erstellung gültig.
- Sobald der FQDN mit dieser Methode validiert wurde, dürfen auch Zertifikate für andere FQDNs ausgestellt werden, die mit allen Labels des validierten FQDN enden.
- Diese Methode wird auch für die Validierung von Wildcard-Domain-Namen eingesetzt.

3.2.2.4.5 Domainvollmacht

Alternativ wird ein Domain-Autorisierungsschreiben für die Organisation angefordert, das vom Domain-Inhaber, Registrant, Domainholder oder Admin-C ausgestellt worden ist.

Es wird geprüft, ob das Domain-Autorisierungsschreiben am oder nach dem Datum des Zertifizierungsauftrags ausgestellt wurde und dass der WHOIS-Eintrag seit der Ausstellung der Vollmacht nicht verändert wurde.

Diese Methode entfällt zum 01. August 2018.

3.2.2.4.6 Vereinbarte Änderung auf der Webseite

Es wird geprüft, dass der Auftraggeber für jeden im Zertifikat aufgelisteten FQDN die praktische Kontrolle nachzuweisen kann, indem er eine vereinbarte Änderung auf einer Webseite vornimmt.

3.2.2.4.7 Änderung im DNS

Bei diesem Validierungsverfahren wird für jeden im Zertifikat aufgelisteten FQDN die Domainkontrolle durch das gezielte Einfügen von eindeutigen Informationen im DNS nachgewiesen. Der Zufallswert bleibt für die Verwendung in einer Bestätigungsantwort maximal 30 Tage nach seiner Erstellung gültig.

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 für eine IP Adresse

Es wird geprüft, dass der Auftraggeber für jede, in einem Zertifikat aufgelistete IP-Adresse, zum Zeitpunkt der Zertifikatsausstellung die Kontrolle über die IP-Adresse hat, und zwar durch folgende Methoden:

1. Der Auftraggeber wird veranlasst, die praktische Kontrolle über die IP-Adresse nachzuweisen, indem er eine vereinbarte Änderung auf einer Webseite vornimmt oder
2. Die Prüfung der IP-Adresse über die Internet Assigned Numbers Authority (IANA) oder einer Regional Internet Registry (RIPE, APNIC, ARIN, AfriNIC, LACNIC) oder

3. Die 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 ganz links im FQDN akzeptiert. Wildcard-Zeichen in Verbindung mit Zeichen und/oder Buchstaben (z.B. h*1.example.com) sowie mehr als ein Wildcard-Zeichen (z.B. *.*.example.com) pro FQDN werden 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

Es werden ausschließlich vertrauenswürdige Datenquellen als zuverlässige Datenquellen aber keine selbstgepflegten oder von verbundenen Unternehmen geführte Datenquellen verwendet.

3.2.2.8 CAA Records

Siehe Kapitel 3.2.5.3 und 4.2.2.ff

3.2.3 Authentifizierung der Identität von Endteilnehmern

3.2.3.1 Organisationprüfung

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Um die Juristische Person, die im Subject Distinguished Name (subjectDN) des Zertifikats unter Organization (O) genannt wird, zu bestätigen, wird entsprechend der Art der juristischen Person bei der Erstbeauftragung folgendes Dokument benötigt:

Juristische Person:

Das von einem Unterschrifts- oder durch Vollmachtberechtigten der Organisation unterschriebene Auftragsformular.

Behörde:

Das von einem Bevollmächtigten der Behörde unterschriebene und mit dem Dienstsiegel versehene Auftragsformular.

Verein:

Die beglaubigte Kopie (nicht älter als 30 Tage) des Vereinsregistrauszuges ist zusammen mit dem unterzeichneten Auftragsformular einzureichen.

Gewerbetreibende(r):

Die beglaubigte Kopie (nicht älter als 30 Tage) eines aktuellen Gewerbescheins und des Personalausweises des Gewerbetreibenden ist zusammen mit dem unterschriebenen Auftragsformular einzureichen.

Für alle Gesellschaftsformen wird Folgendes geprüft:

- die Angaben des Auftragsformulars sind identisch mit den Angaben im Certificate Signing Request (CSR) des Online-Auftrags,
- der Firmenname der Organisation / des Unternehmens im Feld O = OrganizationName stimmt mit den Daten zur Organisation und der Eintragung im elektronischen Handelsregister (bei deutschen

Organisationen) oder vergleichbarer Verzeichnisse (z.B. entsprechend der ausländischen Jurisdiktion, Vereinsregister) überein. Eventuell werden zusätzliche, aktuelle Organisationsdokumente (nicht älter als 30 Tage), die von einer zuständigen Stelle oder Behörde ausgestellt wurden und die Existenz der Organisation (z.B. Vereinsregister oder vergleichbares Dokument, Dienstsiegel) bestätigen, benötigt.

- die im Zertifikatsauftrag angegebene Adresse der Organisation wird anhand des elektronischen Handelsregister oder vergleichbarer Verzeichnisse überprüft. Der Auftraggeber muss an dem angegebenen Standort eine Filiale, Geschäftsstelle oder ähnliches betreiben.
- Die Autorisierung des verantwortlichen Ansprechpartners der im Auftrag aufgeführten Organisation (juristische Person),
- Im Falle, dass ein Dritter im Namen der Organisation die Zertifikatsbeauftragung/ -verwaltung für diese durchführt, bedarf es einer entsprechenden, schriftlichen Vollmacht über die Übertragung der Rechte,

Für die Überprüfung der Existenz oder der Adresse der Organisation können alternativ oder zusätzlich zum Handelsregister bzw. der vergleichbaren Verzeichnisse weitere Methoden herangezogen werden. Bei Bedarf kann ein Dun & Bradstreet-Report als vertrauenswürdige, verlässliche und unabhängige Datenquelle verwendet werden.

Als weitere Methode zur Überprüfung ist die Vorlage einer von einer entsprechend qualifizierten Person ausgestellten anwaltlichen Stellungnahme zulässig. Ebenso kann ein Mitarbeiter der Zertifizierungsstelle oder ein von ihr beauftragter Dritter den angegebenen Standort persönlich aufsuchen und bestätigen.

Zusätzliche Prüfungen werden nach Bedarf durchgeführt.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Die erforderlichen Prüfungen werden gemäß [CAB-BREV] durchgeführt.

3.2.3.2 Identitätsprüfung einer natürlichen Person

Der Auftraggeber für TeleSec ServerPass muss eine juristische Person sein, d.h. es wird kein Zertifikat für eine natürliche Person ausgestellt.

3.2.4 Nicht überprüfte Teilnehmerangaben

Das TeleSec ServerPass-Zertifikat beinhaltet keine ungeprüften Angaben. Neben den Prüfungen aus Kapitel 3.2.2 wird, soweit möglich, geprüft, ob Angaben plausibel, vollständig, sinnhaft oder unmissverständlich sind.

3.2.5 Überprüfung der Berechtigung

3.2.5.1 Sicherstellung der Authentizität des Zertifikatauftrages

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Jeder ServerPass Kunde schließt mit der T-Systems International GmbH einen Vertrag über die entsprechende Dienstleistung ab. Der Vertreter des Kunden, welcher den Vertrag unterzeichnet, ist dem T-Systems Trust Center namentlich bekannt.

Zur Feststellung der Authentizität der Zertifikaterstbeauftragung erfolgt ein Anruf bei der zentralen Telefonnummer des Kunden, welche im Handelsregister oder einem vergleichbarem Verzeichnis hinterlegt ist. Der durchführende RA-Mitarbeiter lässt sich von der Zentrale mit dem oben genannten Vertreter des Kunden verbinden. Dieser bestätigt die Authentizität des Zertifikatauftrages, d.h. er bestätigt, dass die beauftragende Person ein autorisierter Vertreter des Antragstellers ist.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Die Überprüfung der Berechtigung erfolgt gemäß den EV-Guidelines [ETSI EV].

3.2.5.2 Prüfung von Domains und IP-Adressen

Der Mitarbeiter der RA überprüft für jeden Eintrag im SAN-Feld (FQDN oder IP-Adresse), ob der Auftragsteller das legitime Recht zur Verwendung der entsprechenden Domain oder IP-Adresse hat. Dazu wird für geografische ccTLDs die Online-Datenbank der landesspezifischen Stelle des NIC (z.B. DENIC für Deutschland), bzw. für gTLDs die des Whois abgefragt. Für die Überprüfung der IP-Adresse werden adäquate Online-Datenbanken angefragt. Führt dies nicht zum Erfolg, wird überprüft, ob der Auftraggeber eine entsprechende Vollmacht zur Nutzung der Domain oder der IP-Adresse besitzt, welche von einer Person oder einem legitimen Repräsentanten einer Organisation ausgestellt wurde, die das oben beschriebene Recht hat. Eine solche Vollmacht muss von einer Person ausgestellt sein, die entweder im Handelsregister bzw. einem ähnlichen öffentlichen Verzeichnis als Prokurist eingetragen ist oder die den Vertrag des Kunden mit der T-Systems International GmbH unterzeichnet hat.

3.2.5.3 Prüfung von CAA Einträgen im DNS

Im Rahmen der Berechtigungsprüfung werden alle FQDN-Einträge gegen CAA Einträge im DNS geprüft (CAA Records for Fully Qualified Domain Names).

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.

Unter den Sub-CA Zertifikaten für TeleSec ServerPass werden keine weitere Sub-CA Zertifikate ausgestellt.

3.3 Identitätsprüfung und Authentifizierung bei einer Zertifikatserneuerung

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Die Zertifikatserneuerung erfolgt ausschließlich im Kundenportal und kann nur vom autorisierten Kunden beauftragt werden. Der Nachweis der Identität und Authentizität erfolgt anhand der korrekten Zugangsdaten sowie des für die Erneuerung erforderlichen Service-Passwortes.

Die durchzuführenden Überprüfungen (Identität, Adresse, Berechtigungen) entsprechen prinzipiell den Verfahren bei der Erstbeauftragung (siehe Kapitel 3.2.2). Dabei kann auf bereits vorliegende Dokumente und Informationen zurückgegriffen werden. Für eine Zertifikatserneuerung ist es weder erforderlich den Erneuerungs-Auftrag zu unterschreiben noch den Auftrag an das T-Systems Trust Center zu senden. Der Ausdruck des Auftrags dient lediglich zur Vervollständigung der Unterlagen des Auftraggebers.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Eine Zertifikatserneuerung im eigentlichen Sinn findet bei ServerPass EV/EV SAN nicht statt. Stattdessen erfolgt eine Neubeauftragung nach Kapitel 3.2.2.

T-Systems verwendet für die Validierung eines Erneuerungsauftrags ausschließlich Dokumente, Unterlagen oder sonstige Informationen, die bei der Ausstellung des Zertifikats nicht älter als 825 Tage sind.

3.3.1 Identifizierung und Authentifizierung für routinemäßige Schlüsselerneuerung

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Die routinemäßige Schlüsselerzeugung obliegt der Verantwortung des Kunden. Die Schlüsselerneuerung kann im Rahmen der Zertifikatserneuerung im Kundenportal durchgeführt und nur vom autorisierten Kunden beauftragt werden. Die Prüfung der Identität und Authentizität erfolgt anhand der korrekten Zugangsdaten sowie des, für die Erneuerung erforderlichen Service-Passwortes.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Eine routinemäßige Schlüsselerneuerung findet nicht statt.

3.3.2 Identitätsprüfung bei Schlüsselerneuerung nach Zertifikatssperrung

Die Schlüsselerneuerung eines gesperrten Zertifikats ist nicht möglich.

3.4 Identifizierung und Authentifizierung bei Sperraufträgen

Über das Kundenportal <myServerPass> können autorisierte Endteilnehmer ihre Zertifikate selbst sperren. Nachdem das zu sperrende Zertifikat selektiert wurde, kann der Sperrwunsch durch die Angabe des Zertifikat-Service-Passwortes bestätigt und die Sperrung durchgeführt werden.

Neben der Generierung eines Sperrauftrags durch den Endteilnehmer behält sich T-Systems das Recht vor, bei Missbrauch oder Missbrauchsverdacht Zertifikatssperrungen durchzuführen, (siehe auch Kapitel 4.9.1.1, 4.9.2, und 4.9.3 ff).

Die Sperrung eines Zertifikats ist endgültig.

3.4.1 Sperrwunsch bei Erkennen von missbräuchlichem Einsatz

Falls der Verdacht auf missbräuchlichen Einsatz eines T-Systems Zertifikats besteht, kann dies unter Angabe des CommonName oder der Seriennummer des Zertifikats sowie der Beschreibung des Missbrauchs dem Servicedesk mitgeteilt werden. Diese Fälle werden an T-Systems oder die Registrierungsstelle weitergeleitet. Es werden geeignete Prüfmaßnahmen eingeleitet. Bestätigt sich ein begründeter missbräuchlicher Zertifikatseinsatz, dann kann T-Systems dieses Zertifikat sperren.

Für die Kontaktaufnahme sind die folgenden Eingangskanäle zu verwenden:

Internet: www.telesec.de (Kontaktseite/Zertifikatsmissbrauch melden)

Telefon: +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 Zertifikatsauftrag

4.1.1 Wer kann ein Zertifikat beauftragen?

Im ServerPass Kundenportal wird die Rolle „Technischer Ansprechpartner“ einer entsprechenden natürlichen Person zugeordnet, welche berechtigt ist, Zertifikatsaufträge zu stellen. Diese Person wird über einen Kontrollanruf vom Vertreter des Antragstellers (Applicant Representative), welcher den Vertrag mit der T-Systems unterzeichnet hat, autorisiert.

Im Kundenportal gibt es einen definierten Prozess zur Übergabe der Rolle „Technischer Ansprechpartner“ an eine andere natürliche Person.

Auf schriftliche Anfrage des Kunden können die Mitarbeiter der Registrierungsstelle (RA) über das System die Person benennen, welche aktuell die Rolle „Technischer Ansprechpartner“ inne hat und diese dem Kunden mitteilen.

4.1.2 Auftragsstellungsverfahren und Pflichten

4.1.2.1 Endteilnehmer

Alle Endteilnehmer verpflichten sich die vorliegenden Erklärungen (CP/CPS) einzuhalten.

Ferner verpflichtet sich der Endteilnehmer:

- dass die im Zertifikatsauftrag gemachten Angaben wahr und korrekt sind,
- Schlüsselpaar(e) zu generieren oder die Generierung zu beauftragen,
- seinen öffentlichen Schlüssel mit seinen Zertifikatsdaten an T-Systems zur Zertifikatserzeugung zu übermitteln,
- einen Nachweis über den Besitz des privaten Schlüssels zu führen, der in Verbindung mit dem zertifizierten öffentlichen Schlüssel steht.

4.2 Bearbeitung der Zertifikatsaufträge

Die folgende Prozessbeschreibung gilt auch für den TSP selbst, wenn dieser in seinem Namen Zertifikate ausstellt.

4.2.1 Initiale und einmalige Vorarbeiten

Initial schließt jeder ServerPass Kunde mit der T-Systems International GmbH einen Vertrag über die entsprechende Dienstleistung ab.

4.2.1.1 Subscriber und Terms-of-Use Agreement

Für jedes auszustellende Zertifikat überprüft der RA-Mitarbeiter, ob ein zugehöriges Subscriber oder Terms-of-Use Agreement vorliegt. Falls der Zertifikatsnehmer und die ausstellende CA einer gemeinsamen juristischen Person angehören (affiliate), muss der Repräsentant des Antragstellers vor der Ausstellung eines Zertifikates die "Allgemeinem Nutzungsbedingung" akzeptieren. Ist der Zertifikatsnehmer kein Konzernunternehmen (beauftragte Drittpartei oder non affiliate), muss der Antragsteller die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" für ServerPass in einer rechtlich durchsetzbaren Form vereinbaren.

Sowohl die "Allgemeinem Nutzungsbedingung" als auch die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" werden über ein entsprechendes elektronisches Formular im ServerPass Kundenportal ausgeführt.

Die Vereinbarung des Bezugsvertrages bzw. die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen wird für jede erneute Beauftragung wiederholt.

4.2.1.2 Durchführung der Identifikation und Authentifizierung

T-Systems verwendet für die Validierung eines Auftrags ausschließlich Dokumente, Unterlagen oder sonstige Informationen, die bei der Ausstellung eines Zertifikats nicht älter als 825 Tage sind.

Denied List (Schwarze Liste)

T-Systems unterhält eine interne Datenbasis, in die gesperrte Zertifikate eingehen, die in Zusammenhang mit Phishing-, Missbrauchs- oder Betrugsversuchen stehen. Diese Informationen werden verwendet, um zukünftige verdächtige Zertifikatsaufträge identifizieren zu können.

High Risk List

Bei T-Systems werden sowohl Organisationen, als auch Domainnamen bzw. IP-Adressen in einer Datenbank gepflegt, die möglicherweise aufgrund ihrer Attraktivität Ziel von Phishing-, Missbrauchs- oder Betrugsattacken sein könnten. Diese Zertifikatsaufträge werden automatisch kenntlich gemacht, um die Registrierungsmitarbeiter auf die besondere Sorgfaltspflicht hinzuweisen. Dadurch soll zusätzliche Wachsamkeit und Aufmerksamkeit bei der Überprüfung der Auftragsdaten erzeugt werden. Die Prüfung kann im Einzelfall dazu führen, dass ein beauftragtes Zertifikat nicht ausgestellt wird.

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Die Identifizierung und Authentifizierung der erforderlichen Endteilnehmer-Informationen wird von T-Systems gemäß Kapitel 3.2 durchgeführt.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Die Identifizierung und Authentifizierung der erforderlichen Endteilnehmer-Informationen wird von T-Systems durchgeführt.

4.2.2 Genehmigung oder Ablehnung von Zertifikatsaufträgen

Werden alle erforderlichen Prüfungen aus Kapitel 3.2 und 3.3 erfolgreich durchlaufen, wird der Zertifikatsauftrag genehmigt und das Zertifikat ausgestellt.

Durch die Vergabe einer Referenznummer bei der Zertifikatsbeauftragung wird die eindeutige Zuordnung von einem ausgestellten Zertifikat zu den entsprechenden Auftragsunterlagen und Zusatzdokumenten (z.B. Vollmachten) hergestellt.

Ein Zertifikatsauftrag muss abgelehnt werden, wenn:

- der Auftrag nicht mindestens einen voll qualifizierten Domain-Namen oder eine IP-Adresse enthält, welche in die SAN-Erweiterung übernommen wird.
- der öffentliche Schlüssel die Mindestschlüssellänge von 2048 Bit unterschreitet
- wenn die Untersuchung auf Debian-Schwäche positiv ausfällt
- wenn für einen Neuauftrag ein öffentlicher Schlüssel verwendet werden soll, der bereits für ein anderes ServerPass-Zertifikat benutzt wird
- wenn ein CAA Resource Record gefunden wird, dessen issue- bzw. issuewild-Property nicht „telesec.de“ beinhaltet.
- wenn nicht alle erforderlichen Prüfungen erfolgreich durchlaufen werden.

Im Falle einer Zurückstellung oder Ablehnung des Auftrags wird der Beauftragte (Techn. Ansprechpartner) des Zertifikatsnehmers unter Angabe von Gründen per E-Mail benachrichtigt.

4.2.3 Bearbeitungsdauer von Zertifikatsaufträgen

Die Bearbeitung des Zertifikatauftrags erfolgt innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Erhalt der Beauftragung.

4.3 Ausstellung von Zertifikaten

4.3.1 Maßnahmen der CA während der Ausstellung von Zertifikaten

Umstände können dazu führen, dass eine Zertifikatsausstellung zurückgestellt wird. Gründe dafür können sein:

- die Identifizierung und Authentifizierung der erforderlichen Endteilnehmer-Informationen gemäß Abschnitt 3.2 erfordert die Einholung weiterer Informationen,
- das Vorlegen eventuell erforderlicher und angeforderten Zusatzdokumente verzögert sich,
- der Endteilnehmer antwortet bei Rückfragen oder Kontaktaufnahme nicht.

Die Zurückstellung eines Zertifikats wird dem Endteilnehmer per E-Mail mitgeteilt.

4.3.2 Benachrichtigung von Endteilnehmern über die Ausstellung von Zertifikaten

Der technische Ansprechpartner erhält über die Ausstellung des Zertifikats eine Benachrichtigung per E-Mail mit allen relevanten Informationen. Das ausgestellte Zertifikat wird im Kundenportal <myServerPass> unter ‚Meine Zertifikate‘ gelistet.

4.4 Zertifikatsannahme

4.4.1 Akzeptanz durch den Zertifikatsinhabers

Nach erfolgreicher Prüfung der Auftragsdaten wird das Zertifikat generiert. Gleichzeitig erfolgt die Versendung der Auftragsbestätigung, mit der der Vertrag zustande kommt.

4.4.2 Veröffentlichung des Zertifikats durch die CA

Der Auftraggeber kann während der Zertifikatsbeauftragung entscheiden, ob sein Zertifikat in mehreren öffentlichen Certificate Transparency (CT) Logservern veröffentlicht wird. Wichtiger Hinweis: Die Nichtveröffentlichung zieht eine Einschränkung des Leistungsumfangs nach sich und kann dazu führen, dass eine Applikation das Zertifikat nicht akzeptiert oder ablehnt.

4.4.3 Benachrichtigung anderer Stellen über die Zertifikatsausstellung durch die CA

Die Benachrichtigung weiterer Stellen ist nicht vorgesehen.

4.4.4 Certificate Transparency

TeleSec ServerPass unterstützt Certificate Transparency.

4.5 Verwendung von Schlüsselpaar und Zertifikat

4.5.1 Nutzung des privaten Schlüssels und des Zertifikats durch den Zertifikatsinhaber

Das Zertifikat und der zugehörige private Schlüssel dürfen nur entsprechend den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), dem jeweiligem Bezugsvertrag oder den Nutzungsbedingungen und dem vorliegenden CP/CPS verwendet werden.

Endteilnehmer müssen ihren privaten Schlüssel vor unbefugtem Gebrauch schützen und dürfen den privaten Schlüssel nach dem Ablauf des Gültigkeitszeitraums oder der Sperrung des Zertifikats nicht mehr benutzen.

4.5.2 Nutzung von öffentlichen Schlüsseln und Zertifikaten durch Vertrauende Dritte (Relying Parties)

Jeder Vertrauende Dritte, der ein Zertifikat einsetzt, das von der TeleSec ServerPass CA ausgestellt wurde, sollte

- vor der Nutzung des Zertifikats die darin angegebenen Informationen auf Richtigkeit überprüfen,

- vor der Nutzung des Zertifikats dessen Gültigkeit überprüfen, in dem er unter anderem die gesamte Zertifikatskette bis zum Wurzelzertifikat validiert (Zertifizierungshierarchie), den Gültigkeitszeitraum und die Sperrinformationen (CRL, OSCP) des Zertifikats überprüft,
- das Zertifikat ausschließlich für autorisierte und legale Zwecke in Übereinstimmung mit dem vorliegenden Dokument zum Zertifizierungsbetrieb einzusetzen. T-Systems ist nicht für die Bewertung der Eignung eines Zertifikats für einen bestimmten Zweck verantwortlich,
- den technischen Verwendungszweck prüfen, der durch das im Zertifikat angezeigte Attribut „Schlüsselverwendung“ und „erweiterte Schlüsselverwendung“ festgelegt ist.

Vertrauende Dritte müssen geeignete Software und/oder Hardware zur Überprüfung von Zertifikaten (Validierung) und den damit verbundenen kryptografischen Verfahren verwenden.

4.6 Zertifikatserneuerung (Re-Zertifizierung)

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Um durchgehend authentische und sichere elektronische Kommunikation zu gewährleisten, muss die Erneuerung eines Zertifikats vor Ablauf der Gültigkeit erfolgen, das bedeutet, dass nur gültige Zertifikate erneuert werden können. Die Zertifikatserneuerung basiert auf den bestehenden Zertifikatsdaten, eine erneute Registrierung ist nicht vorgesehen. Bei einer Zertifikatserneuerung wird auf Basis des gleichen Subject-DN (Kapitel 3.1.1.1) ein neues Zertifikat generiert, das einen neuen Gültigkeitszeitraum und eine neue Seriennummer besitzt. Der Auftraggeber kann selbst entscheiden, ob für die Zertifikatserneuerung ein neuer öffentlicher Schlüssel eines neu generierten Schlüsselpaares verwendet werden soll.

Bei der Verwendung des gleichen Schlüsselpaares wird vorausgesetzt, dass die eindeutige Zuordnung von Zertifikatsnehmer und Schlüssel gewährleistet ist, keine Kompromittierung des Schlüssels vorliegt und die kryptografischen Parameter (z.B. Schlüssellänge) für die Gültigkeitsdauer des neuen Zertifikats noch ausreichend sind.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Eine Re-Zertifizierung wird derzeit nicht angeboten.

4.6.1 Bedingungen für eine Zertifikatserneuerung

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Eine Zertifikatserneuerung ist jederzeit während der Laufzeit des aktuellen Zertifikats möglich. Abgelaufene Zertifikate sind nicht erneuerbar. Ein Zertifikat, das erneuert wurde kann nicht noch einmal erneuert werden. Das nicht mehr benötigte Zertifikat ist umgehend zu sperren.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Eine Zertifikatserneuerung wird derzeit nicht angeboten. Durch die Verwendung des Kundenportals <myServerPass> kann stattdessen eine Neubeauftragung mit ähnlichem Komfort wie eine Zertifikatserneuerung initiiert werden.

4.6.2 Wer darf eine Zertifikatserneuerung beauftragen?

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Die Zertifikatserneuerung wird ausschließlich von registrierten und autorisierten Personen beauftragt. Die autorisierte Person verfügt sowohl über die erforderlichen Login-Daten als auch über das Zertifikat-Service-Passwort.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Eine Zertifikatserneuerung ist zurzeit nicht vorgesehen.

4.6.3 Bearbeitung von Zertifikatserneuerungen

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Die Beauftragung für eine Zertifikatserneuerung wird elektronisch geprüft und kann, nach erfolgreicher Prüfung aller relevanten Daten, automatisch freigegeben werden.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Eine Zertifikatserneuerung ist zurzeit nicht vorgesehen.

4.6.4 Benachrichtigung des Zertifikatsnehmers über die Ausstellung eines neuen Zertifikats

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Es gelten die Regelungen gemäß Kapitel 4.3.2.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Eine Zertifikatserneuerung ist zurzeit nicht vorgesehen.

4.6.5 Annahme einer Zertifikatserneuerung

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Es gelten die Regelungen gemäß Kapitel 4.4.1.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Eine Zertifikatserneuerung ist zurzeit nicht vorgesehen.

4.6.6 Veröffentlichung einer Zertifikatserneuerung durch die CA

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Es gelten die Regelungen gemäß Kapitel 4.4.2.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Eine Zertifikatserneuerung ist zurzeit nicht vorgesehen.

4.6.7 Benachrichtigung weiterer Stellen über eine Zertifikatserneuerung durch die CA

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Es gelten die Regelungen gemäß Kapitel 4.4.3.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Eine Zertifikatserneuerung ist zurzeit nicht vorgesehen.

4.7 Schlüsselerneuerung von Zertifikaten (Re-Key)

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Beim Re-Key Prozess wird mit dem Zertifikatsrequest ein neuer öffentlicher Schlüssel verwendet. Grundvoraussetzung dafür ist die Erzeugung eines neuen Schlüsselpaars. Zertifikatsinhalt und Identifikationsdaten bleiben unverändert

Ob Re-Key für die verwendete Anwendung möglich ist, oder ob das „alte“ Schlüsselpaar und damit der „alte“ öffentliche Schlüssel wiederverwendet werden muss, hängt von den technischen Vorgaben der Anwendung (z.B. Webserver) ab und obliegt der Verantwortung des Kunden.

Bei der Zertifikatserneuerung (Kapitel 4.6) und bei Re-Issue (Kapitel 4.7.8) kann eine Schlüsselerneuerung beauftragt werden.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Eine Schlüsselerneuerung (Re-Key) wird derzeit nicht angeboten.

4.7.1 Bedingungen für eine Schlüsselerneuerung

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Die Zertifikatserneuerung mit Schlüsselerneuerung kann jederzeit während der Laufzeit des aktuellen Zertifikats und ausschließlich vom autorisierten Kunden durchgeführt werden. Das aktuelle Zertifikat darf nicht gesperrt und nicht ungültig/abgelaufen sein.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Eine Schlüsselerneuerung (Re-Key) wird derzeit nicht angeboten.

4.7.2 Wer darf die Zertifizierung eines neuen öffentlichen Schlüssels beauftragen?

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Sinngemäß gelten die Aussagen aus Kapitel 4.6.2.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Eine Schlüsselerneuerung (Re-Key) wird derzeit nicht angeboten.

4.7.3 Bearbeitung von Schlüsselerneuerungsaufträgen

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Wenn der autorisierte Endkunde die Schlüsselerneuerung im Rahmen der Zertifikatserneuerung oder dem Zertifikat-Re-Issue nach Eingabe des Service-Passwortes abgesendet hat, wird das Zertifikat nach erfolgreicher Prüfung aller relevanten Daten ausgestellt.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Eine Schlüsselerneuerung (Re-Key) wird derzeit nicht angeboten.

4.7.4 Benachrichtigung des Zertifikatsnehmers über die Zertifikatsausstellung

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Es gelten die Regelungen gemäß Kapitel 4.3.2.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Eine Schlüsselerneuerung (Re-Key) wird derzeit nicht angeboten.

4.7.5 Annahme einer Zertifikatserneuerung mit neuem Schlüsselmaterial

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Es gelten die Regelungen gemäß Kapitel 4.4.1.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Eine Schlüsselerneuerung (Re-Key) wird derzeit nicht angeboten.

4.7.6 Veröffentlichung eines Zertifikats mit neuem Schlüsselmaterial durch die Zertifizierungsstelle

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Es gelten die Regelungen gemäß Kapitel 4.4.2.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Eine Schlüsselerneuerung (Re-Key) wird derzeit nicht angeboten.

4.7.7 Benachrichtigung weiterer Stellen über eine Zertifikatserstellung durch die Zertifizierungsstelle

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Es gelten die Regelungen gemäß Kapitel 4.4.3.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Eine Schlüsselerneuerung (Re-Key) wird derzeit nicht angeboten.

4.7.8 Zertifikat erneut ausstellen (Re-Issue)

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Um durchgehend authentische und sichere elektronische Kommunikation zu unterstützen, wird unter bestimmten Umständen die Möglichkeit angeboten, für die Restlaufzeit des bestehenden Zertifikats eine erneute Zertifikatsausstellung (Re-Issue) durchzuführen.

Dieser Fall liegt dann vor, wenn beispielsweise durch einen Defekt des Webservers oder einen Arbeitsfehler der private Schlüssel beschädigt, unbrauchbar, versehentlich gelöscht wurde oder nicht mehr mit dem öffentlichen Schlüssel korrespondiert. Ohne den privaten Schlüssel können keine Kryptofunktionen (Signatur, Verschlüsselung) durchgeführt werden. Somit ist auch das Zertifikat unbrauchbar.

Unter diesen Voraussetzungen kann ein Zertifikat-Re-Issue basierend auf den aktuellen Identifikationsdaten und mit dem gleichen Zertifikatsinhalt beauftragt werden. Auf Basis des gleichen Subject-DN (Kapitel 3.1.1.1) wird ein neues Zertifikat generiert, das eine neue Seriennummer, ein neues Ausstellungsdatum aber das Ablaufdatum des Vorgängertzertifikats besitzt. Es empfiehlt sich, ein neues Schlüsselpaar zu generieren und den neuen öffentlichen Schlüssel zu verwenden. Die Sperrung des nicht mehr verwendeten Zertifikats ist durch den Kunden umgehend nach Aktivierung des neuen Zertifikats durchzuführen.

Bei der Verwendung des gleichen Schlüsselpaares wird vorausgesetzt, dass die eindeutige Zuordnung von Zertifikatsnehmer und Schlüssel gewährleistet ist, keine Kompromittierung des Schlüssels vorliegt und die kryptografischen Verfahren (z.B. Schlüssellänge) für die Gültigkeitsdauer des neuen Zertifikats noch ausreichend sind.

Ob Zertifikat-Re-Issue für die verwendete Anwendung möglich ist und ob ein neues Schlüsselpaar und damit der „neue“ öffentliche Schlüssel verwendet werden kann, hängt von den technischen Vorgaben der Anwendung (z.B. Webserver) ab und obliegt der Verantwortung des Kunden.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Re-Issue wird derzeit nicht angeboten.

4.7.9 Bedingungen für ein Re-Issue

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Ein Zertifikat-Re-Issue ist jederzeit während der Laufzeit des aktuellen Zertifikats möglich. Ein Zertifikat-Re-Issue eines gesperrten, ungültigen oder abgelaufenen Zertifikats ist nicht möglich. Das Ursprungszertifikat, das durch Re-Issue wieder ausgestellt wurde kann nicht noch einmal die Option Re-Issue verwenden. Das nicht mehr benötigte Zertifikat ist umgehend vom Kunden zu sperren.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Re-Issue wird derzeit nicht angeboten.

4.7.10 Wer darf eine Re-Issue beauftragen?

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Das Zertifikat-Re-Issue wird ausschließlich von registrierten und autorisierten Personen beauftragt. Die autorisierte Person verfügt sowohl über die erforderlichen Login-Daten als auch über das Zertifikat-Service-Passwort.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Re-Issue wird derzeit nicht angeboten.

4.7.11 Bearbeitung von Re-Issue Vorgängen

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Die Beauftragung für ein Re-Issue wird elektronisch geprüft und kann, nach erfolgreicher Prüfung aller relevanten Daten, freigegeben werden.

TeleSec ServerPass EV/SAN:

Re-Issue wird derzeit nicht angeboten.

4.7.12 Benachrichtigung des Zertifikatsnehmers über die Ausstellung eines Re-Issue Zertifikats

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Es gelten die Regelungen gemäß Kapitel 4.3.2.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Re-Issue wird derzeit nicht angeboten.

4.7.13 Annahme des Re-Issue

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Es gelten die Regelungen gemäß Kapitel 4.4.1.

TeleSec ServerPass EV/ EV SAN:

Re-Issue wird derzeit nicht angeboten.

4.7.14 Veröffentlichung des Re-Issue durch die CA

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Es gelten die Regelungen gemäß Kapitel 4.4.2.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Re-Issue wird derzeit nicht angeboten.

4.7.15 Benachrichtigung weiterer Stellen über ein Re-Issue durch die CA

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Es gelten die Regelungen gemäß Kapitel 4.4.3.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Re-Issue wird derzeit nicht angeboten.

4.8 Änderung von Zertifikatsdaten

Wenn sich Zertifikatsdaten im vorhandenen Zertifikat ändern, dann muss das Zertifikat neu beauftragt werden.

4.8.1 Bedingungen für eine Zertifikatsänderung

Das Ausstellen eines neuen Zertifikats ist zwingend erforderlich, wenn sich Zertifikatsinhalte (außer öffentlicher Schlüssel) ändern bzw. geändert haben.

4.8.2 Wer darf eine Zertifikatsänderung beauftragen?

Nicht anwendbar.

4.8.3 Bearbeitung von Zertifikatsänderungen

Nicht anwendbar.

4.8.4 Benachrichtigung des Zertifikatsnehmers über die Ausstellung eines Zertifikats

Nicht anwendbar.

4.8.5 Annahme einer Zertifikatsänderung

Nicht anwendbar.

4.8.6 Veröffentlichung eines Zertifikats mit geänderten Daten durch die CA

Nicht anwendbar.

4.8.7 Benachrichtigung weiterer Stellen durch die CA über eine Zertifikatsausstellung

Nicht anwendbar.

4.9 Zertifikatssperrung und Suspendierung

4.9.1 Umstände für eine Sperrung

4.9.1.1 Gründe für die Sperrung eines Endteilnehmer-Zertifikats

Die folgenden Gründe erfordern die Zertifikatssperrung durch den Zertifikatsnehmer:

- 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, falsch oder entsprechen nicht den Bestimmungen der Namensgebung (siehe Kapitel 3.1 ff.),
- der zertifizierte Schlüssel (öffentliche Schlüssel) oder die damit verwendeten kryptografischen Algorithmen und Parameter entsprechen nicht mehr den aktuellen Anforderungen,
- es liegt ein Missbrauch oder Verdacht auf Missbrauch durch zur Nutzung des Schlüssels berechnete Personen vor,
- gesetzliche Vorschriften oder richterliche Urteile,
- das Zertifikat wird nicht mehr benötigt bzw. der Zertifikatsnehmer verlangt ausdrücklich die Sperrung des Zertifikats.

Das T-Systems Trust Center sperrt ein-Zertifikat innerhalb von 24 Stunden, wenn mindestens einer der folgenden Gründe vorliegt:

- Der Auftraggeber oder eine verantwortliche Kontaktperson reicht den Auftrag zur Sperrung schriftlich ein,
- Der Auftraggeber oder eine verantwortliche Kontaktperson informiert darüber, dass der zugrundeliegende Auftrag nicht autorisiert war und die Autorisierung auch nachträglich nicht gegeben wird
- Bekanntwerden, dass das Zertifikat nicht in Übereinstimmung mit dem zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Version der Baseline Requirements, dem vorliegenden CPS oder der entsprechenden CP ausgestellt wurde,
- Bekanntwerden des Abhandenkommens des privaten Schlüssels (z.B. Verlust, Diebstahl, Weitergabe an eine nicht autorisierte Person oder nicht-verbundenes Unternehmen,
- Eine Kompromittierung oder der Verdacht auf eine Kompromittierung des privaten Schlüssels liegt vor,
- Bekanntwerden, dass ein Zertifikat verwendet wurde, um in betrügerischer Absicht einen irreführenden, untergeordneten voll qualifizierter Domain-Namen zu authentifizieren,
- Über die im Vertrag vereinbarten Zahlungsfristen hinaus gehender, erheblicher Zahlungsverzug,
- Bekanntwerden von Umständen, aufgrund derer der Teilnehmer nicht länger berechtigt ist, einer der im Zertifikat gelisteten FQDNs, Hostnamen oder IP-Adressen zu verwenden,
- Wesentliche Angaben im Zertifikat sind nicht mehr korrekt oder irreführend
- Es liegt ein Missbrauch oder Verdacht auf Missbrauch des Zertifikats durch den Zertifikatsnehmer oder andere zur Nutzung des Schlüssels berechnigte Personen vor,
- Verwendung und Handhabung des Zertifikats im Widerspruch zu den AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen), des Bezugsvertrages bzw. der Nutzungsbedingungen oder der Zertifikats- bzw. Zertifizierungsrichtlinie (CP/CPS),
- Der technische Inhalt, das Format oder die verwendeten Algorithmen entsprechen nicht mehr den aktuellen Anforderungen, bilden ein nicht akzeptables Risiko oder werden von relevanten Stellen missbilligt oder untersagt.
- Bei Feststellung, dass eine wesentliche Voraussetzung für die Ausstellung des Zertifikats weder erfüllt war noch auf deren Erfüllung verzichtet wurde,
- Die Zertifizierungsstelle stellt den Betrieb ein und die Fortführung des Sperrservice (CRL/OCSP) ist nicht gewährleistet,
- Gesetzliche Vorschriften oder richterliche Urteile.
- Die Berechnigung der Zertifizierungsstelle zur Ausstellung von Zertifikaten im Rahmen der aktuellen Zertifizierung läuft ohne Verlängerung aus, wird beendet oder wird entzogen und die Fortführung des Sperrservice (CRL/OCSP) ist nicht gewährleistet,
- Der Zertifikatsnehmer verfügt nicht mehr über die Berechnigung, das Zertifikat zu nutzen.

4.9.1.2 Gründe für die Sperrung eines Sub-CA-Zertifikats

Die CA sperrt ein Sub-CA-Zertifikat innerhalb von 7 Tagen, wenn mindestens einer der folgenden Gründe vorliegt:

- Der Zertifikatsnehmer oder ein Bevollmächtigter erteilt schriftlich die Sperrung des Zertifikats.
- Der zertifikatsausstellende Instanz oder ein Bevollmächtigter fordert schriftlich die Sperrung des Zertifikats.
- Der Zertifikatsnehmer teilt der CA mit, dass der Zertifikatsauftrag nicht autorisiert war oder Vollmachten oder Nutzungsrechte zwischenzeitlich erloschen sind.
- Der zertifizierte öffentliche oder/und der damit verbundene private Schlüssel oder die damit verwendeten kryptografischen Algorithmen und Parameter entsprechen nicht mehr den aktuellen Anforderungen.
- Es liegt ein Missbrauch oder Verdacht auf Missbrauch des Zertifikats durch den Zertifikatsnehmer oder andere zur Nutzung des Schlüssels berechnigte Personen vor.
- Die Verwendung und Handhabung des Zertifikats steht im Widerspruch zu den AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen) oder der Zertifikats- bzw. Zertifizierungsrichtlinie (CP/CPS).
- Gesetzliche Vorschriften oder richterliche Urteile erfordern die Sperrung.
- Der private Schlüssel wurde kompromittiert, verloren, gestohlen oder offen gelegt oder es besteht ein dringender Verdacht, dass dies geschehen ist.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Zusätzlich zu diesen Gründen gibt es noch eine Reihe spezifische Gründe, welche in [CAB-BREV] genannt werden und von T-Systems entsprechend erfasst und protokolliert werden:

- Das EV/EV SAN-Zertifikat ist nicht autorisiert. Das heißt, dass zum Beispiel nachträglich festgestellt wird, dass die Ausgabe des EV/EV SAN-Zertifikats unter falschen Voraussetzungen stattgefunden hat.
- Die Nutzungsvereinbarungen wurden missachtet.
- Das Zertifikat widerspricht den Bestimmungen und Bedingungen zur Ausstellung von EV-Zertifikaten.

4.9.2 Wer kann eine Sperrung beauftragen?

Die folgenden Personen und Institutionen sind 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 3.4.1.

4.9.3 Ablauf einer Sperrung

4.9.3.1 Sperrung von Endteilnehmer-Zertifikaten

Die Sperrung eines Zertifikats erfolgt in der Regel durch den Endteilnehmer im Kundenportal. Die Sperrung wird durch das Service-Passwort autorisiert und ist endgültig. Der Zertifikatsnehmer wird automatisch per E-Mail über den Sperrstatus informiert.

Das T-Systems Trust Center behält sich vor, Zertifikate bei Vorliegen von mindestens einem, der in Kapitel 4.9.1.1 aufgeführten Sperrgründe zu sperren.

T-Systems bietet Anwendern, Usern, Softwareherstellern und anderen Dritten eine Möglichkeit an, verdächtige Schlüsselkompromittierungen, Zertifikatsmissbrauch oder andere zertifikatsbetreffende Betrugsfälle oder -versuche zu melden.

Innerhalb von 24 Stunden nach Eingang eines Missbrauchsverdachts wird T-Systems mit den Nachforschungen beginnen, um entscheiden zu können, ob weitere Maßnahmen (zum Beispiel Sperrung) eingeleitet werden. Das weitere Vorgehen wird anhand folgender Kriterien bestimmt:

- Um welches konkrete Problem handelt es sich?
- Liegen bereits weitere Missbrauchsfälle für dieses Zertifikat oder diesen Kunden vor?
- Wer hat den Missbrauchsverdacht eingereicht? (zum Beispiel die Meldung von offizieller Behörde im Zusammenhang mit einer strafrechtlichen Verfolgung oder illegalen Aktivitäten)
- Liegt ein Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften vor?

T-Systems verfügt bei einer Zertifikats-Problemmeldung jederzeit über die Möglichkeit intern zu reagieren und zu entscheiden, ob eine Weiterleitung an eine Strafverfolgungsbehörde erforderlich ist oder ein Zertifikat, dass Gegenstand einer solchen Meldung ist, zu sperren.

4.9.4 Fristen für einen Sperrauftrag

Sobald ein Sperrgrund gemäß Kapitel 4.9.1.1 vorliegt, muss der Sperrauftrag so schnell wie möglich innerhalb einer wirtschaftlich angemessenen Frist gestellt werden.

4.9.5 Fristen für die Bearbeitung eines Sperrauftrags durch die CA

Die Sperrfunktion steht dem Endteilnehmer 24 x 7 zur Verfügung und wird unmittelbar nach dem Sperrvorgang im Kundenportal <myServerPass> an die angeschlossenen Systeme weitergegeben. Der OCSP-Service, der auf diese Systeme zugreift, verfügt damit ebenfalls über den aktuellen Zertifikatsstatus.

Nach Eingang eines Sperrauftrags beim Servicedesk ergreift T-Systems wirtschaftlich angemessene Schritte, um den Sperrauftrag unverzüglich zu bearbeiten.

4.9.6 Überprüfungsverfahren für Vertrauende Dritte

Vertrauende Dritte müssen die Möglichkeit erhalten, den Status von Zertifikaten überprüfen zu können, denen sie vertrauen möchten.

Zu diesem Zweck kann der OCSP Service genutzt werden, der den aktuellen Status eines Server-Zertifikats anzeigt. Eine weitere Methode, wie ein Vertrauender Dritter überprüfen kann, ob ein Zertifikat gesperrt ist, ist die Prüfung der aktuellen Zertifikatssperrliste (CRL), die im Verzeichnisdienst veröffentlicht wird.

4.9.7 Frequenz der Veröffentlichung von Sperrinformationen

Die Zertifikatssperrliste (CRL) als auch Zertifizierungsstellen-Sperrliste (ARL) wird, wie (siehe Kapitel 2.3) beschrieben, über den Verzeichnisdienst publiziert.

Die Zertifikatssperrliste (CRL), in der gesperrte Zertifikate von Endteilnehmern aufgeführt sind, wird ein Mal pro Tag aktualisiert und über den Verzeichnisdienst veröffentlicht.

In der Sperrliste für Zertifizierungsstellen (ARL) werden die gesperrten CA-Zertifikate gelistet. Die Aktualisierung der ARL erfolgt alle 6 Monate oder ereignisbezogen, die Veröffentlichung erfolgt über den entsprechenden Verzeichnisdienst.

Die Zertifikatssperrliste (CRL) enthält auch abgelaufene Zertifikate.

Die OCSP-Datenquelle (repository) wird alle 10 Minuten synchronisiert. Die OCSP-Antworten sind 5 Tage gültig.

4.9.8 Maximale Latenzzeit von Sperrlisten

Die Latenzzeit der Zertifikatssperrliste (CRL) nach automatischer Generierung beträgt wenige Minuten. Die Latenzzeit für Zertifizierungsstellen-Sperrliste (ARL) nach manueller Veröffentlichung beträgt wenige Minuten.

4.9.9 Online-Verfügbarkeit von Sperr-/Statusinformationen

Zusätzlich, zu den Sperrinformationen über CRL und ARL stellt T-Systems Online-Informationen zum Zertifikatsstatus via OCSP bereit.

Die URL des OCSP-Responders ist im Zertifikat in der Erweiterung „Zugriff auf Stelleninformation (Authority Information Access)“ (siehe Kapitel 7.1.2.9) aufgeführt.

4.9.10 Anforderungen an Online-Überprüfungsverfahren

Vertrauende Dritte müssen den Status eines Zertifikats überprüfen, 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.

Eine weitere Möglichkeit der Statusabfrage liefert die aktuelle Zertifikatssperrliste (CRL).

4.9.11 Andere verfügbare Formen der Bekanntmachung von Sperrinformationen

Der technische Ansprechpartner wird per E-Mail über die Sperrung des Zertifikats benachrichtigt (revoke notification), in der die relevanten Zertifikats-Informationen enthalten sind

4.9.12 Besondere Anforderungen bezüglich der Kompromittierung privater Schlüssel

Bei einer Kompromittierung eines privaten Schlüssels ist das entsprechende Zertifikat unverzüglich zu sperren.

4.9.13 Suspendierung von Zertifikaten

Die Suspendierung (temporäre Sperrung) von Zertifikaten ist nicht vorgesehen.

4.9.14 Wer kann eine Suspendierung beauftragen?

Nicht anwendbar.

4.9.15 Verfahren der Suspendierung

Nicht anwendbar.

4.9.16 Beschränkung des Suspendierungszeitraums

Nicht anwendbar.

4.10 Statusauskunftsdienste für Zertifikate

Der Status von Endteilnehmer-Zertifikaten kann durch den OCSP-Service angezeigt werden. Außerdem können gesperrte Zertifikate durch die Zertifikatssperlliste (CRL) ermittelt werden.

4.10.1 Betriebseigenschaften

OCSP-Antworten für von ServerPass ausgestellte Endteilnehmer-Zertifikate entsprechen den Vorgaben aus RFC 6960. OCSP-Antworten werden von einem OCSP-Responder signiert, dessen Zertifikat seinerseits von der ServerPass Sub-CA signiert wurde, welche das betreffende Endteilnehmer-Zertifikat ausgestellt hat.

Das Zertifikat des OCSP-Responders enthält die in Kapitel 7.3.1 beschriebene Erweiterung.

Die OCSP-Antwort enthält einen der folgenden Stati:

- gut (good) bedeutet:
 - es ist ein Aussteller /Issuer des Services und
 - das Zertifikat ist gültig (innerhalb der Zertifikatslaufzeit) und
 - das Zertifikat ist nicht gesperrt.

- gesperrt (revoked) bedeutet:
 - es ist ein Aussteller/Issuer des Services und
 - das Zertifikat ist gültig (innerhalb der Zertifikatslaufzeit) und
 - das Zertifikat wurde gesperrt.

- unbekannt (unknown) bedeutet:
 - das Zertifikat ist ungültig (außerhalb der Zertifikatslaufzeit) oder
 - das Zertifikat ist gültig, wurde aber nicht von dem angefragten Aussteller/Issuer des Services ausgestellt oder
 - das Zertifikat ist gültig, wurde aber nicht von dem Aussteller/Issuer des Services ausgestellt

T-Systems hat Mechanismen zum Schutz des Sperrstatus-Dienstes (CRL, ARL, OCSP) gegen unbefugte Versuche implementiert, um Manipulationen an Sperrstatusinformationen (hinzufügen, löschen, ändern) zu verhindern.

OCSP-Stapling wird nicht angeboten.

4.10.2 Verfügbarkeit des Dienstes

Der Zertifikatsstatus-Service steht 7x24h zur Verfügung. Die Antwortzeit des OCSP-Responders beträgt unter normalen Betriebsbedingungen weniger als 10 Sekunden.

4.10.3 Weitere Merkmale

Der OSCP-Responder unterstützt die GET-Methode.

4.11 Beendigung der Zertifikatsnutzung

Bei Beendigung der Zertifikatsnutzung vor Ablauf der Gültigkeit muss das Zertifikat durch den Endteilnehmer gesperrt werden.

4.12 Schlüsselhinterlegung und Wiederherstellung

4.12.1 Richtlinien und Praktiken zur Schlüsselhinterlegung und – wiederherstellung

Für die im T-Systems Trust Center betriebene Zertifizierungsstelle TeleSec ServerPass wird das Schlüsselpaar auf einem sicherheitsüberprüften Hardware Security Module (HSM) hinterlegt und in sicherer Umgebung abgelegt. Die Speicherung des Schlüsselmaterials auf weiteren HSM erfolgt ausschließlich zur Schlüsselhinterlegung (Back-Up) und dient zu Wiederherstellung und Aufrechterhaltung des Dienstes durch qualifiziertes Personal (Trusted Role) des Trust Centers. Eine Schlüsselhinterlegung bei Dritten (z.B. Treuhänder, Notar) ist nicht realisiert.

4.12.2 Richtlinien und Praktiken zum Schutz und Wiederherstellung von Sitzungsschlüsseln

Nicht anwendbar.

5 Physikalische, organisatorische und personelle Sicherheitsmaßnahmen

Das T-Systems Trust Center ist in einem speziell geschützten Gebäude untergebracht und wird von fachkundigem Personal betrieben. Alle Prozesse für die Generierung und Verwaltung von Zertifikaten der dort betriebenen Zertifizierungsstellen sind genau definiert. Alle technischen Sicherheitsmaßnahmen sind dokumentiert.

Die angewendeten physikalischen, organisatorischen und personellen Sicherheitsmaßnahmen sind in einem Sicherheitskonzept festgelegt, deren Wirksamkeit ist auf Basis einer Bedrohungsanalyse nachgewiesen.

Die für den operativen Betrieb notwendigen Sicherheitsmaßnahmen sind in den Betriebsleitlinien des Trust Centers beschrieben.

Die Anforderungen aus [ETSI EN 319 401] Kap. 5, 6.3 und 7.3 sind umgesetzt, d.h. es sind Festlegungen

- zur Risikobewertung im Rahmen des ISMS,
- zu den Richtlinien zur Informationssicherheit,
- zum Asset-Management
- zum regelmäßigen Review

beschrieben.

Das Management genehmigt die Risikobewertung und akzeptiert ein eventuell noch bestehendes Restrisiko.

5.1 Physikalische Sicherheitsmaßnahmen

Das Trust Center ist als Zertifizierungsstelle im Sinne des Signaturgesetzes zugelassen und seit 1.7.2016 eIDAS-konform und erfüllt somit sehr hohe Ansprüche an die physikalische Sicherheit. Die Maßnahmen sind detailliert im Sicherheitskonzept beschrieben.

5.1.1 Standort und bauliche Maßnahmen

Der Betrieb von T-Systems-eigenen Services (Diensten) erfolgt in Rechenzentren, die den Konzernvorgaben hinsichtlich technischer und physikalischer Sicherheit entsprechen.

Das Trust Center der T-Systems befindet sich in Rechenzentren, deren Lokalitäten sich an zwei georedundanten Standorten in Deutschland befinden und mit einem Mindestabstand von größer 10 km einander getrennt sind.

Das T-Systems Trust Center ist im jeweiligen Rechenzentrum in einem separaten Bereich (Cage) aufgebaut und mittels Zutrittskontrollanlage abgesichert.

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

Die technischen Maßnahmen werden durch organisatorische Elemente ergänzt, die die Handhabung der sicherheitsrelevanten Techniken und Regelungen über den Zutritt zu Sicherheitszonen für Mitarbeiter und Dritte (Besucher, Fremd- und Reinigungspersonal), 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 die 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 Ausnahmefälle und nach vorheriger Anmeldung empfangen. Hier gelten besondere Sicherheitsvorschriften.

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, ortsfesten Notstromaggregaten mit einer Leistung, die der Volllast des Rechenzentrums entspricht.

5.1.4 Wassergefährdung

Das Trust Centers liegt in einer geschützten Lage, d.h. es liegt nicht in der Nähe von Gewässern und Niederungen (Hochwassergefahr). Die Brandbekämpfung erfolgt mit inertem Gas.

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.

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 Systemräume, Systemoperatorräume, Archivräume, USV-Räume sowie weitere ausgewählte Räume sind Brandfrühkennungssysteme (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 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 Sicherheitsmaßnahmen

Die organisatorischen Maßnahmen sind im Sicherheitskonzept [SRK TC] und ServerPass Sicherheitskonzept dokumentiert und werden durch das Betriebskonzept des Trust Centers umgesetzt. Die relevanten Anforderungen aus [ETSI EN 319 401] Kap. 7.4 b, c, d, e sind umgesetzt.

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, interne Registrierungsstellenmitarbeiter),
- 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.

Diese vertrauenswürdigen Personen müssen frei von Interessenskonflikten gestellt werden, damit die ausgeübten Rollen unbefangen und vorurteilsfrei ausgeübt werden können. Die Mitarbeiter akzeptieren explizit die Rolle als vertrauenswürdige Person und verpflichten sich zur Anerkennung und Einhaltung des vom Konzern vorgegebenen „Code of Conduct“.

Das T-Systems Advisory Board ist verantwortlich für die Initiierung, Durchführung und Kontrolle der Methoden, Prozesse und Verfahren, die in den Sicherheitskonzepten und CP/CPS der von T-Systems Trust Center betriebenen Zertifizierungsstellen dargestellt werden.

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.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Das in den EV Guidelines [CAB-BREV] geforderte Vier-Augen-Prinzip im Freigabe- und Genehmigungsprozess eines EV/EV SAN-Zertifikats wird von T-Systems entsprechend den Anforderungen umgesetzt. Eine Umgehung des Vier-Augen-Prinzips wird mit technischen Mitteln unterbunden.

5.2.3 Identifizierung und Authentifizierung für jede Rolle

T-Systems Mitarbeiter, die als besonders vertrauenswürdige Personen eingestuft sind und besonders 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 die TeleSec ServerPass CA und andere IT-Systeme erhalten,
- zur Durchführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit diesen Systemen zugelassen werden.

Die Mitarbeiter des Trust Centers werden nach positiver Prüfung formell vom Leiter des Trust Centers ernannt.

5.2.4 Rollen, die eine Aufgabentrennung erfordern

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

- Auftragsvalidierung und Auftragsfreigabe (nur ServerPass EV/EV SAN),
- Sicherung und Rücksicherung von Datenbanken und HSMS,
- Key Lifecycle Management von CA- und Root-CA-Zertifikaten.

5.3 Personelle Maßnahmen

T-Systems setzt umfassende personelle Sicherheitsmaßnahmen um, die einen hohen Schutz ihrer Einrichtungen und der Zertifizierungsdienste gewährleisten. Im Trust Center ist der Einsatz von qualifiziertem geschultem Personal obligatorisch die personellen Maßnahmen sind im Sicherheitskonzept niedergelegt.

5.3.1 Anforderungen an Qualifikation, Erfahrung und Sicherheitsüberprüfung

T-Systems verlangt von seinen Mitarbeitern, die eine vertrauenswürdige Rolle einnehmen sollen, entsprechende Nachweise über Qualifizierung und Erfahrung, die dazu notwendig sind, ihre voraussichtlichen beruflichen Pflichten kompetent und zufriedenstellend zu erfüllen.

In regelmäßigen Abständen 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 des T-Systems Trust Centers besucht Fortbildungsmaßnahmen die zur kompetenten und zufriedenstellenden Erfüllung ihrer beruflichen Pflichten erforderlich sind. T-Systems führt Unterlagen über diese Schulungsmaßnahmen.

Die Schulungsprogramme sind auf die individuellen Tätigkeitsbereiche abgestimmt und beinhalten u.a.:

- fortgeschrittene PKI-Kenntnisse,
- Verfahrensweisen nach ITIL,
- Datenschutz,
- Daten- und Fernmeldegeheimnis,
- Informationsschutz,
- Zutrittsschutz,
- Antikorruption,
- 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).

Mitarbeiter, welche mit der Validierung von Zertifikatsaufträgen befasst sind, erhalten zusätzlich Schulungen in den folgenden Bereichen:

- Richtlinien, Verfahren und aktuelle Entwicklungen zu Validierungsmethoden,
- Inhalte und insbesondere relevante Änderungen des vorliegenden CPS und der zugehörigen CP,
- Relevante Anforderungen und Vorgaben aus den Zertifizierungsnormen,
- Allgemeine Bedrohungs- und Angriffsszenarien bzgl. der Validierungsmethoden (z.B. Social Engineering)

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 andere Verstöße gegen dieses CP/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 Protokollereignisse

Es ist im Loggingkonzept sowie im Installationshandbuch festgelegt, welche Daten und Ereignisse in welchen Abständen von wem aufgezeichnet werden. Darüber hinaus wird geregelt, wie lange die Protokolldaten gespeichert werden und wie sie vor Verlust und unbefugtem Zugriff geschützt werden. Es werden dabei die Anforderungen aus [ETSI EN TSP] Kap. 7.10 umgesetzt.

5.4.1 Art der aufgezeichneten Ereignisse

Generell enthalten alle Protokolleinträge mindestens das Datum und die Uhrzeit des Eintrags, einen Verweis auf die Person oder das System, welches den Eintrag generiert hat sowie eine Beschreibung des Ereignisses.

5.4.1.1 CA-Schlüsselpaare und CA-Systeme

Für das Lifecycle-Management für CA-Schlüsselpaare bzw. von CA-Systemen protokolliert das T-Systems Trust Center für TeleSec ServerPass mindestens die folgenden Ereignisse:

- a) Erzeugung, Vernichtung, Speicherung, Sicherung und Wiederherstellung, sowie Archivierung des Schlüsselpaares oder Teile des Schlüsselpaares
- b) Ereignisse im Lebenszyklus-Management von kryptografischen Geräten (z.B. HSM), sowie der eingesetzten CA-Software

5.4.1.2 EE- und CA-Zertifikate

Für das Lifecycle-Management von EE- als auch CA-Zertifikaten protokolliert das T-Systems Trust Center für TeleSec ServerPass mindestens die folgenden Ereignisse:

- a) Erstaufrag und Sperrung von Zertifikaten
- b) Auftrag zur Erneuerung mit und ohne Schlüsselwechsel (renewal und rekey)
- c) Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Verifikation von Informationen
- d) Das Ergebnis, sowie Datum/Uhrzeit und Rufnummer von Telefonaten im Zusammenhang mit der Verifikation und Name des Gesprächspartners
- e) Annahme oder Ablehnung von Zertifikatsaufträgen
- f) Ausstellung eines Zertifikates
- g) Erzeugung von Sperrlisten und OCSP-Einträgen

5.4.1.3 Sonstige sicherheitsrelevante Ereignisse

Zusätzlich werden vom T-Systems Trust Center für den Betrieb der Infrastruktur TeleSec ServerPass alle sicherheitsrelevanten Ereignisse protokolliert. Das beinhaltet mindestens die folgenden Ereignisse:

- a) Erfolgreiche und erfolglose Zugriffsversuche auf Systeme der PKI,
- b) Durchgeführte Aktionen an und durch PKI- und sonstigen sicherheitsrelevanter Systeme,
- c) Änderungen an Sicherheitsprofil,
- d) Systemabstürze, Hardware-Ausfälle und andere Anomalien,
- e) Firewall- und Router-Aktivitäten,
- f) Zutritt und Verlassen von Einrichtungen des Trust Centers
- g) Ergebnisse von Netzwerkprüfungen (Schwachstellenüberprüfungen)

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 des Services TeleSec ServerPass.

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/History-Daten/Logging-Dateien werden nach Bearbeitung gemäß Kapitel 5.5.2 archiviert.

5.4.4 Schutz der Audit-Protokolle

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

5.4.5 Sicherungsverfahren für Audit-Protokolle

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

5.4.6 Audit-Erfassungssystem (intern vs. extern)

Audit-Daten/ History-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 Ereignis-auslösenden 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

Nach jeder signifikanten System- oder Netzwerkänderung oder einer Aufforderung vom CA/Browserforum erfolgt innerhalb einer Woche, mindestens jedoch einmal je Kalenderquartal eine automatisierte Schwachstellenüberprüfung (Vulnerability-Scan). Mögliche Schwachstellen werden analysiert, bewertet und registriert. Basierend auf der Auswertung werden Maßnahmen festgelegt und in einem definierten Plan umgesetzt. Die Schwachstellenüberprüfungen, ihre Ergebnisse und Aktionen (Behebungen, Austausch) werden dokumentiert.

Kritische Schwachstellen werden über den ISMS-Prozess bearbeitet. Kritische Schwachstellen, die dem TSP mitgeteilt wurden, werden innerhalb von 48 Stunden vom ISMS-Team bewertet und ein Lösungsszenario aufgezeigt. Im Falle, dass eine umgehende und vollständige Beseitigung der Schwachstelle nicht möglich ist, wird ein Behandlungsplan erstellt, der die Minderung der kritischen Schwachstellen zum Inhalt hat.

5.5 Datenarchivierung

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, werden zehn (10) Jahre nach Ablauf der Zertifikatsgültigkeit vorgehalten,

- Audit- und Event Logging Daten werden entsprechend den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen archiviert.

5.5.3 Schutz von Archiven

T-Systems stellt sicher, dass nur autorisierte und vertrauenswürdige Personen Zutritt zu Datenträgerarchiven 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 Zeitzeichensenders DCF 77, aus dem die UTC Zeit 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

Innerhalb des Gültigkeitszeitraums kann ein Schlüsselwechsel bzw. Zertifikatswechsel in folgenden Fällen erforderlich werden

- Kompromittierung des Schlüsselmaterials,
- zwingende Änderung des Kryptoalgorithmus,
- zwingende Änderung der Schlüssellänge,
- Änderung des Zertifikatsinhalts.

Die Generierung neuer Schlüssel und Zertifikate wird dokumentiert und gemäß den Regelungen des Schlüsselgenerierungsverfahrens (Key Generation Ceremony) überwacht. Neue Zertifikate und ihre Fingerprints werden veröffentlicht (siehe hierzu Kapitel 2.3). Zertifikate können nur innerhalb des Gültigkeitszeitraums der hierarchisch übergeordneten Root-CA erneuert werden. Abgelaufene oder gesperrte Zertifikate stehen weiterhin zur Validierung auf einer Webseite zur Verfügung.

5.7 Kompromittierung und Wiederherstellung (Disaster Recovery)

5.7.1 Umgang mit Störungen und Kompromittierungen

T-Systems hat für das ein IT-Servicemanagement gemäß ITIL sowie für das ISMS Prozesse etabliert, über die Störungen und Sicherheitsvorfälle nach definierten Standard-Prozessen bearbeitet werden.

Durch die Festlegung aller erforderlichen Ansprechpartner und entsprechend eingerichteter Gruppen in den IT-Servicemanagement-System sowie der Etablierung einer Rufbereitschaft und des MoD (Manager on Duty) ist

sichergestellt, dass die Bearbeitung von Störungen und Sicherheitsvorfälle kurzfristig beginnt, damit der Schaden möglichst gering bleibt und schnell beseitigt werden kann.

Das Service Desk wird vom Fachbereich über den Bearbeitungszustand in Kenntniss gesetzt.

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 initiiert eine entsprechende Eskalation, Störfalluntersuchung, Störfallreaktion bis hin zur finalen Störungsbeseitigung. Abhängig von der Störungsklassifizierung erfolgt die Wiederherstellung (Disaster Recovery). Jegliche Hard- und Software, die zur Bereitstellung des Services TeleSec ServerPass erforderlich ist, wird als Vermögensgegenstand (Asset) und Anwendung im Konfigurationsmanagement der T-Systems geführt.

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-Sperlliste (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 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)
- Ausweichverfahren
- Wiederanlauf Verfahren
- Prozedur zur regelmäßigen Pflege, Aktualisierung und Weiterentwicklung
- Sensibilisierungsmaßnahmen
- 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 ServerPass 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 ServerPass 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 T-Systems ausgesprochen werden.

Es werden wirtschaftlich angemessene (oder einzelvertraglich zugesagte) Anstrengungen unternommen, betroffene untergeordnete Stellen (Endteilnehmer, Registrierungsstellen von Resellern und T-Systems) vorab über diese Betriebsbeendigungen zu informieren.

Im Falle der Einstellung des Zertifizierungsdienstes geht die Zertifizierungsstelle entsprechend den Vorgaben aus [ETSI EN TSP] Kap. 7.12 vor und hat dafür einen Beendigungsplan erstellt, der folgende Maßnahmen beschreibt:

- Benachrichtigung der Endteilnehmer und Vertrauende Dritte über die geplante Einstellung des Dienstes,
- Fortführung der Sperrfunktionalitäten einschließlich der regelmäßigen Erstellung von Sperrlisten, Abruf der Zertifikatsstatusinformationen und Service Desk-Funktionen,
- 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 Zertifizierungsstelle (CA)

Vor der Einstellung des Dienstes werden alle möglichen Maßnahmen getroffen, um den potentiellen Schaden für alle Beteiligten möglichst gering zu halten, alle Beteiligten werden so früh wie möglich informiert.

Alle Rechte der Mitarbeiter der Zertifizierungsstelle und der Registrierungsstellen werden entzogen, die privaten Schlüssel der CA werden vernichtet. Alle noch gültigen Zertifikate werden gesperrt.

Alle elektronisch erfassten Daten mit Ausnahme der Zertifikate und Sperrlisten werden gelöscht. Die Zertifikate und Sperrlisten sowie Papierdokumente werden archiviert, um ggf. zur Beweissicherung in Gerichtsprozessen darauf zugreifen zu können

6 Technische Sicherheitskontrollen

Die technischen Sicherheitsmaßnahmen sind in einem Sicherheitskonzept festgelegt, deren Wirksamkeit ist auf Basis einer Bedrohungsanalyse nachgewiesen. Es werden die Vorgaben aus [ETSI EN TSP] Kap. 7.5 umgesetzt.

6.1 Generierung und Installation von Schlüsselpaaren

6.1.1 Generierung von Schlüsselpaaren

Alle Schlüsselpaare für CA-Zertifikate werden von geschultem und vertrauenswürdigen Fachpersonal in einem abstrahlarmen Raum auf einem sicherheitsüberprüften Hardware Security Module (FIPS 140-2/ Level 3 evaluiert) in der sogenannten "Key Ceremony" (Schlüsselgenerierungsverfahren) erzeugt und abgelegt.

Alle Aktivitäten während der "Key Ceremony" werden protokolliert und von allen beteiligten Personen unterzeichnet. Diese Aufzeichnungen werden zu Audit- und Nachverfolgungszwecken für einen von T-Systems als angemessen erachteten Zeitraum aufbewahrt.

Eine Generierung von Schlüsselpaaren für Endteilnehmer findet nicht statt. Der Endteilnehmer generiert das Schlüsselpaar eigenverantwortlich mit Tools, die von der Serverapplikation zur Verfügung gestellt werden.

Die Generierung des Schlüsselpaars für eine öffentliche Stammzertifizierungsstellen (Public Root) und dem zugehörigen Sub-CA-Zertifikat erfolgt auf der Offline-CA und dem zugeordneten kryptografischen Hardware-Moduls (HSM) unter Aufsicht eines unabhängigen und qualifizierten Auditors.

Die Generierung des Schlüsselpaars für eine untergeordnete Zertifizierungsstelle (Sub-CAs) erfolgt auf dem für die TeleSec ServerPass zugeordneten kryptografischen Hardware-Modul (HSM) im Online-Betrieb. Das zugehörige CA-Zertifikat wird auf der Offline-CA generiert.

Alle Schlüsselgenerierungen und Zertifikatsausstellungen der Offline-CA werden mittels Prüfprotokoll und Video-Aufzeichnung protokolliert und revisionssicher dokumentiert.

Die Systeme der Offline-CA, bestehend aus Zertifizierungsinstanz, kryptografischen Hardware-Moduls (HSM) (inkl. Back-Up-Token) und Browser, werden „offline“, d.h. ohne Anbindung an irgendeine eine Netzstruktur, betrieben. Die Systeme der Offline-CA sind in einem separaten Rackschrank mit separater Schließung untergebracht.

6.1.2 Zustellung privater Schlüssel an Endteilnehmer

Der private Schlüssel des Endteilnehmers verbleibt immer beim Endteilnehmer. Eine Zustellung privater Schlüssel an Endteilnehmer findet nicht statt. Es werden keine privaten Schlüssel im Auftrag des Kunden generiert.

6.1.3 Zustellung öffentlicher Schlüssel an Zertifikatsaussteller (CA)

Alle Endteilnehmer reichen, nach erfolgreicher Authentifikation, den zu zertifizierenden öffentlichen Schlüssel in elektronischer Form (PKCS#10-Request) über eine durch TLS/SSL gesicherten Verbindung bei der Zertifizierungsstelle ein.

6.1.4 Zustellung öffentlicher CA-Schlüssel an vertrauende Dritte

Das Root-CA-Zertifikat, das für die Bildung der Vertrauenskette (Zertifikatsvalidierung) erforderlich sind, wird für alle Endteilnehmer und Vertrauende Dritte durch die Einbettung in die Zertifikatsspeicher der Betriebssysteme und Applikationen (z.B. Web-Browsern) zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden die Zertifikate für Endteilnehmer mit allen CA-Zertifikaten (außer Root-CA) der Vertrauenskette ausgeliefert. Auf den Internetseiten stehen die erforderlichen Root- CA- und CA-Zertifikate ebenfalls zur Verfügung.

6.1.5 Schlüssellängen

Um nicht mit Hilfe der Kryptoanalyse private Schlüssel ermitteln zu können, müssen die Schlüssellängen innerhalb des definierten Verwendungszeitraums über eine ausreichende Länge verfügen.

Für Root-CA-, Sub-CA- und Endteilnehmer-Zertifikate werden die Anforderungen der Baseline Requirementserfüllt.

6.1.6 Generierung der Parameter von öffentlichen Schlüssel und Qualitätskontrolle

Der, während der Beauftragung, mit dem Zertifikatsrequest eingereichte öffentliche Schlüssel wird auf die folgenden Qualitätsparameter geprüft:

- die Mindestschlüssellänge für RSA beträgt 2048 Bit
- es ist kein Debian Weak Key
- der Exponent des öffentlichen Schlüssels ist $e > 1$ und ungerade
- der öffentliche Schlüssel ist für die Zertifizierungsstelle einmalig
- für die Erzeugung wurde das Kryptoverfahren RSA oder ECC (prime256v1 [Windows-Anzeige ECDH_P256], secp384r1 [Windows-Anzeige ECDH_P384], brainpoolp256r1 [Windows-Anzeige EC-BRAINPOOLP256R1]) verwendet.
- als Signatur-Hash-Algorithmus zulässig ist SHA1, SHA-256

Schlägt eine der Parameterüberprüfungen fehl, wird der entsprechende Zertifikatsauftrag mit einem Hinweistext abgelehnt.

6.1.7 Schlüsselverwendungen (gemäß X.509v3-Erweiterung „key usage“)

Siehe Kapitel 7.1.2.5.

6.2 Schutz privater Schlüssel und technische Kontrollen kryptografischer Module

Das T-Systems Trust Center 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 FIPS 140-2/ Level 3 evaluiertem Hardware Security Modul (HSM) abgelegt. Die Sicherung der Schlüssel wird unter Verwendung hochwertiger Mehrpersonen-Sicherungstechniken (siehe auch Kapitel 6.2.2) durchgeführt.

Zum Schutz der kryptographischen Geräte während Betrieb, Transport und Lagerung werden die Herstellerspezifischen Mechanismen verwendet, die während der FIPS- und CC-Zertifizierungen geprüft wurden. Die Geräte werden hierbei getrennt von den zum Betrieb und zur Nutzung benötigten PED-Keys aufbewahrt, so dass die Kompromittierung einer einzelnen Lokation nicht ausreicht, um die Geräte missbräuchlich zu verwenden. Vor In- und Außerbetriebnahme werden Integritäts- und Funktionstest dokumentiert 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 (Trusted Roles) erfordern, um vertrauliche kryptografische CA-Operationen durchführen zu können. Die Verwendung des privaten Schlüssels wird durch einen geteilten Authentisierungsprozess (Trusted Path Authentication 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

Das T-Systems Trust Center behält für Wiederherstellungs- und Notfallzwecke Sicherungskopien (Back-Up) des Schlüsselmaterials jedes CA-Zertifikates vor. Diese Schlüssel werden in verschlüsselter Form innerhalb des kryptografischen Hardware-Moduls (HSM) und zugehörigen Schlüssel Speichergeräten gespeichert.

Weiterhin gibt es Sicherungen der privaten CA-Schlüssel der ServerPass Sub-CAs in gesicherter Umgebung. Der Zugriff auf diese Schlüssel ist nur vertrauenswürdigen Personen des Trust Centers (Trusted Role) gestattet. Der jeweilige private Schlüssel wird dabei in verschlüsselter Form auf speziellen Security-Tokens gespeichert.

Zur Wiederherstellung eines privaten Schlüssels einer CA, d.h. einspielen des Schlüssels in die CA-Software, werden ebenfalls mehrere vertrauenswürdige Personen des Trust Centers (Trusted Role) benötigt. Eine Wiederherstellung darf nur innerhalb der Hoch-Sicherheitszone des T-Systems Trust Centers erfolgen.

Das Trust Center der T-Systems bietet für ServerPass keine Sicherung des privaten Schlüssels im Auftrag des Endteilnehmers an.

6.2.5 Archivierung von privaten Schlüsseln

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

Das T-Systems Trust Center bietet keine Archivierung des privaten Schlüssels im Auftrag des Endteilnehmers an.

6.2.6 Übertragung privater Schlüssel in oder von einem kryptografischen Modul

Das T-Systems Trust Center generiert Sub-CA-Zertifikate auf dem kryptografischen Hardware-Security-Modul (HSM) der Offline-CA. Sub-CA-Schlüssel werden auf den kryptografischen Hardware-Modulen (HSM) im Online-Betrieb generiert.

6.2.7 Speicherung privater Schlüssel auf kryptografischen Modulen

Das T-Systems Trust Center speichert CA-Schlüssel in sicherer Form auf kryptografischen Hardware-Security-Modulen (HSM), welche nach FIPS 140-2/ Level 3 evaluiert sind.

6.2.8 Methode zur Aktivierung privater Schlüssel

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.

Der zum Sub-CA-Zertifikat gehörende private Schlüssel bleibt aktiv bis das Zertifikat die Gültigkeit verliert oder ein Sperrgrund vorliegt

6.2.8.1 Private 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.

6.2.8.2 Private 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 gleichwertigen 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 Bildschirmschonerkenntwort, ein Anmeldekennwort für das Netzwerk beinhalten.
- Ergreifung geeigneter Maßnahmen zum physischen Schutz des Administrator- oder Operator-Arbeitsplatzes vor unberechtigtem Zugriff.

6.2.8.3 Private Schlüssel von Sub-CA und Root-CA-Zertifikaten

Schlüsselmaterial für CA- und Root-CA-Zertifikate wird entsprechend durch die autorisierten Personen aktiviert und auf kryptographischen Hardware-Modulen (HSM) aufgebracht (Kapitel 6.2.2 und 6.4.1).

Der zum CA-Zertifikat gehörende private Schlüssel bleibt aktiv bis das Zertifikat die Gültigkeit verliert oder ein Sperrgrund vorliegt.

Der zum Root-CA-Zertifikat gehörende private Schlüssel wird nur zur Erzeugung von weiteren CA-Zertifikaten aktiviert. Nach Ablauf des Root-CA-Zertifikats wird der private Schlüssel nicht mehr genutzt.

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.

Private Schlüssel, welche zu ServerPass CA-Zertifikaten gehören, werden prinzipiell vernichtet (siehe 6.2.10) und in keinem Fall deaktiviert.

6.2.10 Methode zur Vernichtung privater Schlüssel

Die Vernichtung von CA-Schlüsseln erfordert die Teilnahme mehrerer vertrauenswürdiger Personen (Trusted Roles) des Trust Centers. Dabei ist sicherzustellen, dass nach Vernichtung keine Fragmente des Schlüssels übrigbleiben, die zu einer Rekonstruktion des Schlüssels führen könnten. T-Systems verwendet zur sicheren Schlüsselvernichtung eine integrierte Löschfunktion des HSM.

Die Vernichtung privater Schlüssel des Endteilnehmers obliegt diesem selbst.

6.2.11 Bewertung kryptografischer Module

Siehe Kapitel 6.2.1.

6.3 Andere Aspekte der Verwaltung von Schlüsselpaaren

6.3.1 Archivierung öffentlicher Schlüsseln

T-Systems sichert und archiviert im Rahmen regelmäßiger Sicherungsmaßnahmen die Zertifikate (CA-, Root-CA und Endteilnehmer-Zertifikate).

6.3.2 Gültigkeitsdauer von Zertifikaten und Schlüsselpaaren

Die Zertifikatsgültigkeit beginnt mit der Generierung des Zertifikats. Mit dem Ablauf des Gültigkeitszeitraums oder durch Sperrung endet die Zertifikatsgültigkeit. Die Gültigkeitsdauer von Schlüsselpaaren entspricht der Gültigkeitsdauer des zugehörigen Zertifikats.

In **Tabelle 2** sind die Gültigkeitszeiträume der T-Systems CA-Zertifikate dargestellt.

T-Systems stellt sicher, dass die CA-Zertifikate vor Ablauf ausgewechselt werden, um die entsprechende Zertifikatsgültigkeit von Endteilnehmer-Zertifikaten gewährleisten zu können.

| Zertifikatstyp: | Gültigkeitsdauer: |
|---|--|
| TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC | |
| Deutsche Telekom Root CA 2 | 20 Jahre |
| T-TeleSec GlobalRoot Class 2 | 25 Jahre |
| Baltimore CyberTrust Root | 25 Jahre |
| TeleSec GlobalRoot Class 2 G2 | 25 Jahre |
| TeleSec GlobalRoot Class 1 G2 | 25 Jahre |
| TeleSec ServerPass CA 1 | 7 Jahre |
| TeleSec ServerPass CA 2 | 7 Jahre |
| T-TeleSec GlobalCA Class 2 | 10 Jahre |
| TeleSec ServerPass Class 2 CA | 10 Jahre |
| TeleSec ServerPass CA 2 G2 | 10 Jahre |
| TeleSec ServerPass CA 1 G2 | 10 Jahre |
| TeleSec ServerPass DE-1 | 6 Jahre 4 Monate |
| TeleSec ServerPass DE-2 | 5 Jahre 5 Monate |
| Endteilnehmer-Zertifikate | 1 Jahr, 2 Jahre. Der Kulanzzzeitraum beträgt 5 Tage. |
| TeleSec ServerPass EV/EV SAN | |
| T-TeleSec GlobalRoot Class 3 | 25 Jahre |
| TeleSec GlobalRoot Class 3 G2 | 25 Jahre |
| TeleSec ServerPass Extended Validation Class 3 CA | 10 Jahre |
| TeleSec ServerPass CA 3 G2 | 10 Jahre |
| Endteilnehmer-Zertifikate | 1 Jahr, 2 Jahre. Der Kulanzzzeitraum beträgt 5 Tage. |

Tabelle 2: Gültigkeit von Zertifikaten

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 autorisierten Personen verpflichten sich, die Geheimnisanteile für die Aktivierung der privaten Schlüssel der Root-CA-, 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 6.2.4) sind die Aktivierungsdaten nicht mehr schützenswert.

6.5 Computer-Sicherheitskontrollen

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

Die Systeme werden von Monitoring-Systemen fortlaufend auf Funktion und Kapazität geprüft, so dass im Bedarfsfall zeitnah eine Erweiterung von Ressourcen durchgeführt werden kann. Die Sicherheitsmaßnahmen für Computer der Zertifizierungsstelle (z.B. Netzwerksicherheit, Zugriffskontrolle, Überwachung etc.) sind im Sicherheitskonzept beschrieben. Es werden die Vorgaben aus [ETSI EN 319 401] Kap. 7.4 umgesetzt.

Die Systeme für Entwicklung, Test (TU) und Produktion (PU) sind vollkommen getrennt voneinander aufgebaut, sie befinden sich auf unterschiedlicher Hardware in verschiedenen Netzsegmenten, so dass eine gegenseitige Beeinflussung ausgeschlossen ist.

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. Die CA-Komponenten sind räumlich und logisch von anderen Systemen getrennt und sind nur von autorisiertem Personal zugänglich. Es werden aktuelle Schutzmechanismen (z.B. Firewalls, Zutrittsschutz, 4-Augen-Prinzip) eingesetzt, um die CA-Funktionalitäten, Verzeichnisdienste und OCSP-Responder vor internen und externen Eindringlingen zu schützen. Die CA verwendet auf Netzwerkebene implementierte Intrusion Detection Systeme (IDS) und Intrusion-Prevention-Systeme (IPS), die unnormale oder unautorisierte Zugriffsversuche erkennen und alarmieren. Der direkte Zugriff auf CA-Datenbanken, die die CA-Funktionalitäten unterstützen, ist auf geeignetes, geschultes und vertrauenswürdigen Betriebspersonal beschränkt.

6.5.1.1 Sicherheit von Systemen

Die Sicherheitsmaßnahmen umfassen:

- Physikalische Sicherheit und Sicherung der Umgebung
- Die CA-Systeme sind so konfiguriert, dass nicht benötigte Ports, Accounts, Anwendungen, Services und Protokolle entweder deaktiviert oder entfernt wurden.
- Maßnahmen zum Schutz der Systemintegrität, die mindestens aus Konfigurationsmanagement, Schutz von Sicherheitsanwendungen und Malware-Erkennung und -verhinderung bestehen
- Netzwerksicherheit und Firewall Management, inklusive Portsperrungen und IP Adressfilterung, Intrusion Detection System (IDS) und Intrusion-Prevention-Systeme (IPS),
- Benutzerverwaltung, Berechtigungsmatrix, Aufklärung, Sensibilisierung und Schulung/Ausbildung sowie
- Verfahrenskontrollen, Aktivitätsprotokollierung und Abschaltung bei Timeouts

PC-Arbeitsplätze, an denen die Ausstellung von Zertifikaten autorisiert wird, werden durch Multi-Faktor-Authentisierung abgesichert.

Der TSP lässt einen Penetrationstest (PEN-Test) an den TSP-Systemen durchführen

- bei der Einrichtung,
- umfangreichen Upgrades oder Änderungen der Infrastruktur oder der Anwendungen,
- mindestens aber ein Mal pro Jahr,

die der TSP als wesentlich erachtet.

Der TSP erbringt den Nachweis, dass jeder Penetrationstest von einer Person oder Organisation durchgeführt wurde, die über die erforderlichen Fähigkeiten, Werkzeuge, Kenntnisse, ethischen Grundsätze und Unabhängigkeit verfügt, um einen zuverlässigen Bericht erstellen zu können.

6.5.2 Bewertung der Computersicherheit

Im Rahmen der Sicherheitskonzepte werden unterschiedliche Bedrohungsanalysen durchgeführt, die die Wirksamkeit aller getroffenen Maßnahmen untersucht.

6.6 Technische Kontrollen des Lebenszyklus

6.6.1 Systementwicklungskontrollen

T-Systems hat Mechanismen und Kontrollen implementiert, um eingekaufte, entwickelte oder veränderte Software auf Schadelemente oder bösartigen Code (z.B. Trojaner, Viren) überwachen und schützen zu können. Die Integrität wird vor der Installation manuell verifiziert.

Neue Software-Versionen der Software (geplante Updates) oder Fehlerbeseitigungen (kurzfristige Bugfixes) werden zunächst auf einem Entwicklungssystem des Herstellers/Entwicklers bereitgestellt und getestet. Nach Prüfung erfolgt die Installation auf dem T-Systems Testsystem. Erst nach ausgiebigen und erfolgreichen Tests erfolgt die Installation auf dem T-Systems Wirksystem.

Die Verwaltung der PKI-Systeme (CA, HSM, Web-Server, ...) durch die Systemadministratoren erfolgt über ein getrenntes Netz das ausschließlich diesen Rolleninhabern zur Verfügung steht. Die Verwaltung anderer IT-Systeme (nicht PKI-Systeme) über dieses Netz ist unzulässig.

Das bei der T-Systems etablierte Change-Management findet Anwendung.

6.6.2 Sicherheitsverwaltungscontrollen

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.

Die Systemkonten (System Accounts) der Trust-Center-Administratoren werden spätestens nach 90 Kalendertagen überprüft. Nicht mehr benötigte Accounts werden deaktiviert.

6.6.3 Sicherheitskontrollen des Lebenszyklus

T-Systems hat Mechanismen und Kontrollen implementiert, dass Sicherheitspatches innerhalb einer angemessenen Zeit, nachdem sie verfügbar sind, installiert werden. Die Integrität des Sicherheitspatches wird vor der Installation manuell verifiziert.

Ein Sicherheitspatch wird nicht installiert, wenn zusätzliche Sicherheitslücken oder Instabilitäten entstehen, die die Vorteile der Anwendung des Sicherheitspatches überwiegen. Der Grund für die Nichtanwendung von Sicherheitspatches wird dokumentiert

6.7 Netzwerk-Sicherheitskontrollen

Folgende Netzwerk-Sicherheitsmaßnahmen sind für den Dienst TeleSec ServerPass implementiert:

- Die Netzwerke des Zertifizierungsdienstes sind durch mehrstufige Firewalls abgesichert und in verschiedene Sicherheitszonen eingestuft..
- Sicherheitskritische Komponenten und Systeme, die vom Internet aus erreichbar sind (z.B. Verzeichnisdienst, OCSP-Responder) werden durch Firewalls von Internet und den internen Netzen getrennt. Alle anderen sicherheitskritischen Komponenten und Systeme (z.B. CA, DB, Signer) befinden sich in separaten Netzen.
- Die internen Netzwerke des Zertifizierungsdienstes sind nach dem Schutzbedarf der Systeme und Komponenten aufgeteilt und untereinander durch Firewalls getrennt.
- In regelmäßigen Abständen werden Schwachstellenüberprüfungen durchgeführt. Weitere Details sind in Kapitel 5.4.8 beschrieben.
- Alle berechtigten Nutzer müssen sich gegenüber den Systemen mit festgelegten Mechanismen authentifizieren, nicht mehr benötigte Accounts werden gelöscht oder deaktiviert.
- Das Trust Center ist georedundant über getrennte Zuführungen sowohl mit der Telematik-Infrastruktur als auch mit dem Internet verbunden. Ein Übergang von der Telematik-Infrastruktur ins Internet oder umgekehrt wird durch mehrere Firewallssysteme verhindert.

Es werden die Vorgaben aus [ETSI EN 319 401] Kap. 7.8 umgesetzt.

6.8 Zeitstempel

Zertifikate, Sperrlisten, Online-Statusprüfungen und andere wichtige Informationen enthalten Datums- und Zeitinformationen die aus einer zuverlässigen Zeitquelle abgeleitet werden (siehe Kapitel 5.5.5).

7 Zertifikats-, Sperrlisten- und OCSP-Profile

7.1 Zertifikatsprofil

Die von T-Systems ausgestellten Zertifikate entsprechen folgenden Anforderungen:

- [RFC 5280]
- [X.509]
- [CAB-BR]
- [CAB-BREV]
- ETSI Vorgaben [ETSI WEB], [ETSI POL], [ETSI QC]

X.509v3-Zertifikate müssen mindestens die in **Tabelle 3** aufgeführten Inhalte aufweisen.

| Feld: | Wert oder Wertbeschränkung: |
|---------------------------------|--|
| Version: | Zertifikatsversion |
| Seriennummer: | Eindeutiger Wert zur Identifikation des Zertifikats |
| Signaturalgorithmus: | RSA - SHA-256 SHA384 ECDSA SHA-256 ECDSA |
| Aussteller: | entsprechend Kapitel 7.1.4 |
| Gültig ab: | Zeitbasis Koordinierte Weltzeit (UTC). Gemäß RFC 5280 kodiert. |
| Gültig bis: | Zeitbasis Koordinierte Weltzeit (UTC). Gemäß RFC 5280 kodiert. |
| Auftragsteller: | Eindeutiger Name (siehe Kapitel 7.1.4) |
| Öffentlicher Schlüssel: | Gemäß RFC 5280 kodiert |
| Erweiterungen: | |
| Schlüsselverwendung: | Kapitel 7.1.2.5 |
| Zertifikatsrichtlinie: | Kapitel 7.1.2.1 |
| Alternativer Antragstellername: | Kapitel 7.1.2.6 |
| Grundlegende | Kapitel 7.1.2.3 |
| Beschränkungen: | |
| Erweiterte | Kapitel 7.1.2.4 |
| Schlüsselverwendung: | |
| Sperrlistenverteilungspunkt: | Kapitel 7.1.2.2 |
| Schlüsselkennung des | Kapitel 7.1.2.7 |
| Ausstellers: | |
| Schlüsselkennung des | Kapitel 7.1.2.8 |
| Antragstellers: | |
| Zugriff auf Stelleninformation | Kapitel 7.1.2.9 Kapitel 7.1.2.10 |

Tabelle 3: Zertifikatsattribute nach X.509.v3

Die Zertifikats-Seriennummern werden von ServerPass in nicht sequentieller Nummerierung vergeben und enthalten einen 126-Bit-langen Zufallswert (Entropie).

Zusätzliche Erweiterungen und Eigenschaften (insbesondere auch für Extended Validation Zertifikate) werden in den folgenden Kapiteln ausführlicher erklärt.

7.1.1 Versionsnummer(n)

Die ausgestellten X.509-Zertifikate für Endteilnehmer entsprechen der zurzeit aktuellen Version 3. Die zusätzlichen Erweiterungen und Eigenschaften werden in den folgenden Kapiteln ausführlicher erklärt.

Die Root-CA und Sub-CA-Zertifikate sind ebenfalls vom Typ X.509v3.

7.1.2 Zertifikatserweiterungen

Um den Standard X.509v3 sowie die Guidelines für EV/EV SAN-Zertifikate [[CAB-BREV] zu erfüllen, ergänzt T-Systems das Zertifikatsprofil um entsprechende Erweiterungen. Diese sind in den folgenden Abschnitten beschrieben.

7.1.2.1 Erweiterung „Zertifizierungsrichtlinien“ (certificatePolicies)

Die Erweiterung „Zertifizierungsrichtlinie“ besteht aus einer Objekt Kennung (Object Identifier, OID, siehe auch Kapitel 7.1.6) und einem Link, hinter der diese Zertifizierungsrichtlinie abrufbar ist:

certificatePolicies:policyIdentifier = OID,
(EV policy OID).
certificatePolicies:policyIdentifier = 2.23.140.1.2.2 (OV) oder
certificatePolicies:policyIdentifier = 2.23.140.1.2.1 (DV) oder
certificatePolicies:policyIdentifier = 2.23.140.1.1 (EV)
certificatePolicies:policyQualifiers:policyQualifierId = id-qt 1.
certificatePolicies:policyQualifiers:qualifier = URI zu diesem Dokument (CP/CPS).
certificatePolicies:policyIdentifier = 0.4.0.2042.1.4 (EVCP nur EV/EV SAN)
certificatePolicies:policyIdentifier = 0.4.0.194112.1.4 (QCP-w nur EV/EV SAN)

Der Risikowert dieser Erweiterung ist als „unkritisch“ gesetzt.

7.1.2.2 Erweiterung „Sperrlistenverteilungspunkt“ (cRLDistributionPoint)

Alle Endteilnehmer-Zertifikate enthalten einen Sperrlistenverteilungspunkt (cRLDistributionPoint), auf die zugehörige Zertifikatssperrliste (CRL). Vertrauende Dritte benötigen diese URL zur Zertifikatsvalidierung. Der Risikowert dieser Erweiterung ist als „unkritisch“ gesetzt.

Das CA-Zertifikat verfügt ebenfalls über einen Sperrlistenverteilungspunkt, über dessen URI (HTTP und LDAP) die aktuelle Sperrliste für Zertifizierungsstellen (ARL) auf dem Verzeichnisdienst abrufbar ist. Vertrauende Dritte benötigen diese URI zur Zertifikatsvalidierung. Der Risikowert dieser Erweiterung ist als „unkritisch“ gesetzt.

7.1.2.3 Erweiterung „Grundlegende Beschränkungen“ (BasicConstraints)

Die Erweiterung „grundlegende Beschränkungen“ definiert den Zertifikatstyp (Endteilnehmer, CA) und die Beschränkung der Länge des Zertifizierungspfades (pathLenConstraint).

Bei Endteilnehmer-Zertifikaten ist der Benutzertyp „Endeinheit“ gesetzt (cA = false), die Pfadlänge ist nicht gesetzt. Der Risikowert dieser Erweiterung ist als „kritisch“ gesetzt.

Die Sub-CA-Zertifikate enthalten den Benutzertyp „Zertifizierungsstelle“ mit der Pfadlänge „0“. Der Risikowert dieser Erweiterung ist als „kritisch“ gesetzt.

7.1.2.4 Erweiterung „Erweiterte Schlüsselverwendung“ (ExtendedKeyUsage)

Die Endteilnehmer-Zertifikate enthalten die erweiterte Schlüsselverwendung Client-Authentication (id-kp-clientAuth,1.3.6.1.5.5.7.3.2) und TLS Web Server Authentication (id-kp-serverAuth,1.3.6.1.5.5.7.3.1). Der Risikowert ist als „nicht kritisch“ gesetzt.

7.1.2.5 Erweiterung „Schlüsselverwendung“ (keyUsage)

Die Schlüsselverwendung richtet sich nach den Regeln des RFC 5280 “Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile” und ist darin beschrieben.

In **Tabelle 4** und sind die Schlüsselverwendungen den unterschiedlichen Zertifikatsprofilen tabellarisch zugeordnet.

| | | TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC | | |
|--------------------------|------------------|---|--------------------|---------------------|
| | | EE-Zertifikate | Sub-CA-Zertifikate | Root-CA-Zertifikate |
| Risikowert (Criticality) | | critical | critical | critical |
| Bit | Bezeichnung | | | |
| 0 | digitalSignature | ✓ | ✗ | ✗ |
| 1 | nonRepudation | ✗ | ✗ | ✗ |
| 2 | keyEncipherment | (✓) (nur RSA Schlüssel) | ✗ | ✗ |
| 3 | dataEncipherment | ✗ | ✗ | ✗ |
| 4 | keyAgreement | (✓) (nur ECC Schlüssel) | ✗ | ✗ |
| 5 | keyCertSign | ✗ | ✓ | ✓ |
| 6 | CRLSign | ✗ | ✓ | ✓ |
| 7 | encipherOnly | ✗ | ✗ | ✗ |
| 8 | decipherOnly | ✗ | ✗ | ✗ |

Tabelle 4: Zuordnung der Erweiterung „Schlüsselverwendung“

| | | TeleSec ServerPass EV/EV SAN | | |
|--------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | EE-Zertifikat | Sub-CA-Zertifikate | Root-CA-Zertifikate |
| Risikowert (Criticality) | | critical | critical | critical |
| Bit | Bezeichnung | | | |
| 0 | digitalSignature | ✓ | ✗ | ✗ |
| 1 | nonRepudation | ✗ | ✗ | ✗ |
| 2 | keyEncipherment | (✓) (nur RSA Schlüssel) | ✗ | ✗ |
| 3 | dataEncipherment | ✗ | ✗ | ✗ |
| 4 | keyAgreement | (✓) (nur ECC Schlüssel) | ✗ | ✗ |
| 5 | keyCertSign | ✗ | ✓ | ✓ |
| 6 | CRLSign | ✗ | ✓ | ✓ |
| 7 | encipherOnly | ✗ | ✗ | ✗ |
| 8 | decipherOnly | ✗ | ✗ | ✗ |

Tabelle 5: Zuordnung der Erweiterung „Schlüsselverwendung“

Im Falle, dass die Schlüsselverwendung als „unkritisch“ deklariert ist, besteht eine erweiterte Schlüsselverwendung (Extended Key Usage), die „kritisch“ markiert ist.

7.1.2.6 Erweiterung „alternativer Antragstellername“ (subjectAltName)

Der Common Name des Distinguished Name wird als alternativer Antragstellername 1 (subjectAltName) eingetragen. Der Risikowert dieser Erweiterung ist als „unkritisch“ gesetzt.

7.1.2.7 Erweiterung „Ausstellerschlüsselkennung“ (authorityKeyIdentifier AKI)

Die Erweiterung „Ausstellerschlüsselkennung“ im Feld „Schlüsselkennung“ enthält einen festen 160 Bit langen SHA-1 Hashwert, der mit dem Wert der Erweiterung „Schlüsselkennung des Antragstellers des CA-Zertifikats“ (siehe Kapitel 7.1.2.8) mathematisch übereinstimmt. Dieser Wert wird aus dem Hashwert des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden Zertifizierungsstelle gebildet.

Der Risikowert dieser Erweiterung ist als „unkritisch“ gesetzt.

7.1.2.8 Erweiterung „Antragstellerschlüsselkennung“ (subjectKeyIdentifier)

Die Erweiterung „Schlüsselkennung des Antragstellers“ einen 160 Bit langen SHA-1 Hashwert, der individuell aus dem jeweiligen öffentlichen Schlüssel des aktuellen Zertifikats gebildet wird. Der Hashwert der Erweiterung „Schlüsselkennung des Antragstellers“ stimmt mathematisch mit dem Wert der Erweiterung „Stellenschlüsselkennung“ (siehe Kapitel 7.1.2.7) des hierarchisch darunter liegenden Zertifikats überein.

Der Risikowert dieser Erweiterung ist als „unkritisch“ gesetzt.

7.1.2.9 Erweiterung „Zugriff auf Stelleninformation“ (Authority Information Access)

In Endteilnehmer-Zertifikaten (EE) enthält die Erweiterung „Zugriff auf Stelleninformation“ die Objekt-Kennung (OID) 1.3.6.1.5.5.7.48.1 für den Dienst OCSP als auch die HTTP-Adresse des OCSP-Responders.

Endteilnehmer-Zertifikat ausgestellt von

- TeleSec ServerPass CA 2: <http://ocsp.serverpass.telesec.de/ocspr>
- TeleSec ServerPass DE-2: <http://ocsp.serverpass.telesec.de/ocspr>
- TeleSec ServerPass Class 2 CA: <http://ocsp.serverpass.telesec.de/ocspr>
- TeleSec ServerPass Extended Validation Class 3 CA: <http://ocsp.serverpass.telesec.de/ocspr>
- TeleSec ServerPass CA 1 G2: <http://ocsp.serverpass.telesec.de/ocspr>
- TeleSec ServerPass CA 2 G2: <http://ocsp.serverpass.telesec.de/ocspr>
- TeleSec ServerPass CA 3 G2: <http://ocsp.serverpass.telesec.de/ocspr>

In Zwischenzertifizierungsstellen (Sub-CA) enthält die Erweiterung „Zugriff auf Stelleninformation“ die Objekt-Kennung (OID) 1.3.6.1.5.5.7.48.1 für den Dienst OCSP als auch HTTP-URL des jeweiligen OCSP-Responders.

CA-Zertifikat

- TeleSec ServerPass CA 1
- TeleSec ServerPass CA 2: <http://ocsp.omniroot.com/baltimoreroot>
- TeleSec ServerPass DE-1: <http://ocsp02.telesec.de/ocspr>
- TeleSec ServerPass DE-2: <http://ocsp02.telesec.de/ocspr>
- TeleSec ServerPass Class 2 CA: <http://ocsp.telesec.de/ocspr>
- TeleSec ServerPass Extended Validation Class 3 CA: <http://ocsp.telesec.de/ocspr>
- TeleSec ServerPass CA 1 G2: <http://grcl1g2.ocsp.telesec.de/ocspr>
- TeleSec ServerPass CA 2 G2: <http://grcl2g2.ocsp.telesec.de/ocspr>
- TeleSec ServerPass CA 3 G2: <http://grcl3g2.ocsp.telesec.de/ocspr>

Der Risikowert dieser Erweiterung ist als „unkritisch“ gesetzt.

7.1.2.10 Erweiterung „Anweisungen für qualifiziertes Zertifikat“ (qcStatements)

Die Erweiterung „Anweisungen für qualifiziertes Zertifikat“ besteht aus den Objekt Kennungen (Object Identifier, OID) gemäß

0.4.0.1862.1.1 = QcCompliance [ETSI QC]

0.4.0.1862.1.6.3 = id-etsi-qct-web [ETSI QC]

7.1.3 Objekt-Kennungen (OIDs) - von Algorithmen

Für die Signatur der Endteilnehmer-Zertifikate stehen folgende Signatur-Hash-Algorithmen zur Verfügung:
Ab 01.01.2016

sha256withRSAEncryption OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2) us(840) rsadsi(1 13549) pkcs(1) pkcs-1(1) 11} → 1.2.840.113549.1.1.11

ecdsa-with-SHA256 {iso(1) member-body(2) us(840) ansi-x962(10045) signatures(4) ecdsa-with-SHA2(3) ecdsa-with-SHA256(2)} → 1.2.840.10045.4.3.2

bis zum 31.12.2015 auch

sha-1WithRSAEncryption OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2) us(840) rsadsi(1 13549) pkcs(1) pkcs-1(1) 5} → 1.2.840.113549.1.1.5

7.1.4 Namensformen

Von ServerPass ausgestellte Zertifikate enthalten einen, für diesen Service, eindeutigen Ausstellernamen (Issuer DN) und einen eindeutigen Auftragstellernamen (Subject DN), gemäß den Ausführungen aus Kapitel 3.1.1.

7.1.5 Namensbeschränkungen

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

7.1.6 Objekt-Kennungen (OIDs) für Zertifizierungsrichtlinien

7.1.6.1 Sub-CA Zertifikate

TeleSec ServerPass CA 1

Der Service „ServerPass“ verwendet in dem Sub-CA-Zertifikat „TeleSec ServerPass CA 1“, welches unter einer öffentlichen Root ausgestellt wurde, die Policy-OIDs 1.3.6.1.4.1.6334.1.0 und 1.3.6.1.4.1.7879.13.2.

TeleSec ServerPass CA 2

Der Service „ServerPass“ verwendet in dem Sub-CA-Zertifikat „TeleSec ServerPass CA 2“, welches unter einer öffentlichen Root ausgestellt wurde, die Policy-OIDs 1.3.6.1.4.1.6334.1.0 und 1.3.6.1.4.1.7879.13.2.

TeleSec ServerPass Class 2 CA

Der Service „ServerPass“ verwendet in dem Sub-CA-Zertifikat „TeleSec ServerPass Class 2 CA“, welches unter einer öffentlichen Root ausgestellt wurde, die Policy-OIDs „anyPolicy“ identifier (2.5.29.32.0)

TeleSec ServerPass Extended Validation Class 3 CA

Der Service „ServerPass“ verwendet in dem Sub-CA-Zertifikat „TeleSec ServerPass Extended Validation Class 3 CA“, welches unter einer öffentlichen Root ausgestellt wurde, die Policy-OIDs „anyPolicy“ identifier (2.5.29.32.0)

TeleSec ServerPass DE-1

Der Service „ServerPass“ verwendet in dem Sub-CA-Zertifikat „TeleSec ServerPass DE-1“, welches unter einer öffentlichen Root ausgestellt wurde, die Policy-OIDs 2.23.140.1.2.2 und 1.3.6.1.4.1.7879.13.2.

TeleSec ServerPass DE-2

Der Service „ServerPass“ verwendet in dem Sub-CA-Zertifikat „TeleSec ServerPass DE-2“, welches unter einer öffentlichen Root ausgestellt wurde, die Policy-OIDs 2.23.140.1.2.2 und 1.3.6.1.4.1.7879.13.2.

TeleSec ServerPass CA 1 G2

Der Service „ServerPass“ verwendet in dem Sub-CA-Zertifikat „TeleSec ServerPass CA 1 G2“, welches unter einer öffentlichen Root ausgestellt wurde, die Policy-OIDs 2.23.140.1.2.1 und 1.3.6.1.4.1.7879.13.2.

TeleSec ServerPass CA 2 G2

Der Service „ServerPass“ verwendet in dem Sub-CA-Zertifikat „TeleSec ServerPass CA 2 G2“, welches unter einer öffentlichen Root ausgestellt wurde, die Policy-OIDs 2.23.140.1.2.2 und 1.3.6.1.4.1.7879.13.2.

TeleSec ServerPass CA 3 G2

Der Service „ServerPass“ verwendet in dem Sub-CA-Zertifikat „TeleSec ServerPass CA 3 G2“, welches unter einer öffentlichen Root ausgestellt wurde, die Policy-OIDs 2.23.140.1.1 und 1.3.6.1.4.1.7879.13.24.1.

7.1.6.2 Endteilnehmer Zertifikate

Wenn die Erweiterung CertificatePolicies verwendet wird, enthalten Zertifikate die Objekt-ID für die Zertifizierungsrichtlinien, die der jeweiligen Produktvariante der Dienstleistung ServerPass entsprechen.

Öffentliche Geräte-Zertifikate verwenden die Policy OID 2.23.140.1.2.2 um zuzusichern, dass das öffentliche Geräte-Zertifikat und dessen Management während seines Lebenszyklus die Anforderungen der [CAB-BR] erfüllen.

7.1.6.3 Ausgestellte Sub-CA Zertifikate

Es werden keine Sub-CA Zertifikate hierarchisch unterhalb des Service „ServerPass“ ausgestellt.

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:

Policy-OID 2.23.140.1.1

Wird in einem Zertifikat die Policy-OID **2.23.140.1.1** EV (extended validated-Zertifikat) verwendet, müssen zwingend folgende Felder des Subject DN ausgefüllt sein: organizationName, localityName, stateOrProvinceName (falls ein sinnvoller Wert existiert, z.B. Bundesland in Deutschland), commonName und countryName

Policy-OID 2.23.140.1.2.2

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

Policy-OID 2.23.140.1.2.1

Wird in einem Zertifikat die Policy-OID 2.23.140.1.2.1 DV (Domain validated-Zertifikat) verwendet, muss zwingend das folgende Feld des Subject DN ausgefüllt sein: commonName
Die Felder organizationName, localityName, stateOrProvinceName und countryName werden nicht gesetzt.

Die Policy-OID **2.23.140.1.2.3** wird nicht verwendet, da keine IV (Individual validated-Zertifikate) ausgestellt werden.

7.1.8 Syntax und Semantik von Richtlinienkennungen

Es ist jeweils die aktuelle CP/CPS hinterlegt. Ältere Versionen werden in entsprechender Ablage (Repository) abgelegt.

7.1.9 Verarbeitungssemantik für die Erweiterung „Kritische Zertifikats-Richtlinien“ (Critical Certificate Policies)

Keine Bestimmungen.

7.1.10 Subject-DN Serial Number (SN)

Zertifikate mit gleichlautendem Subject-DN werden ausschließlich für einen Kunden ausgestellt. Neuen Zertifikaten anderer Kunden mit einem bereits verwendeten Subject-DN wird zur Unterscheidung im Subject-DN eine eindeutige Serial Number (SN) hinzu gefügt.

7.2 Sperrlistenprofil

Die von T-Systems ausgestellten Sperrlisten entsprechen folgenden Anforderungen:

- **[RFC 5280]**
- **[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)

Zertifikatssperrlisten müssen mindestens die in Tabelle 5 aufgeführten Inhalte aufweisen.

| Feld | Wert oder Wertbeschränkung |
|--------------------------|---|
| Version: | Sperrlistenversion (siehe Kapitel 7.2.1) |
| Aussteller: | (siehe Kapitel 7.1.4) |
| Gültig ab: | Zeitbasis Koordinierte Weltzeit (UTC). Gemäß RFC 5280 kodiert. |
| Nächste Aktualisierung: | Datum und Uhrzeit der nächsten geplanten Veröffentlichung. |
| Signaturalgorithmus: | RSA – SHA-256 |
| Gesperrte Zertifikate: | Liste der gesperrten Zertifikate inkl. Seriennummer mit Sperrdatum- und zeitpunkt des gesperrten Zertifikats. |
| Erweiterungen | |
| Stellenschlüsselkennung: | Singgemäß gilt Kapitel 7.2.2.1 |
| Sperrlistennummer: | Fortlaufende Nummer der Zertifikatssperrliste (Kapitel 7.2.2.2). |
| Sperrgrund: | (optional) Kodierung des Sperrgrunds nach RFC 5280, siehe hierzu Kapitel 7.2.2.3 |

Tabelle 5: Sperrlistenattribute nach X509.v2

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“ wie in Kapitel 7.1.2.6 beschrieben. Der Risikowert dieser Erweiterung ist als „unkritisch“ gesetzt.

7.2.2.2 Erweiterung „Sperrlistennummer“

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

7.2.2.3 Erweiterung "Sperrgrund"

Bei der Sperrung von Zertifikaten muss zwingend ein Sperrgrund angegeben werden. Nach Tabelle 6 sind folgende Sperrgründe implementiert:

| Eingabewert auf Webseite: | Sperrgründe nach RFC 5280: | Wert des Sperrgrundes nach RFC 5280: |
|--|---|--------------------------------------|
| Nicht spezifiziert | Nicht angegeben (unspecified) | 0 |
| Schlüssel kompromittiert | Schlüsselkompromiss (keyCompromise) | 1 |
| Angaben im Zertifikat nicht mehr aktuell | Zuordnung geändert (affiliationChanged) | 3 |

Tabelle 6: Erweiterung „Sperrgrund“

Der Risikowert dieser Erweiterung ist als „unkritisch“ gesetzt.

7.3 OCSP-Profil

OCSP (Online Certificate Status Protocol) stellt auf gleichnamigen Protokoll einen Validierungsdienst zur Verfügung, mit dessen Hilfe dem Vertrauende Dritten eine zeitgerechte Information zum Sperrstatus von Endteilnehmer-Zertifikaten übermittelt wird.

Der eingesetzte OCSP-Dienst erfüllt die Anforderungen des RFC 6960.

7.3.1 OCSP-Erweiterungen

Das von T-Systems ausgestellte OCSP-Zertifikat enthält das Attribut „Erweiterter Schlüsselverwendung“ mit der OID „1.3.6.1.5.5.7.3.9“ (OCSP noCheck, id-pkix-ocsp-nocheck), d.h. das OCSP-Zertifikat wird nicht validiert.

8 Compliance-Audits und andere Prüfungen

Die Stellen, die einem Audit, einer Überprüfung oder einer Untersuchung unterzogen werden, müssen T-Systems und/ oder einen beauftragten Dritten unterstützen.

Weiterhin ist T-Systems berechtigt, die Durchführung dieser Audits, Überprüfungen und Untersuchungen auf Dritte (Kapitel 8.2) zu übertragen.

TeleSec ServerPass Standard und SAN/UCC:

Die T-Systems Prozesse werden durch unabhängige Dritte einer regelmäßigen jährlichen Prüfung (ETSI EN 319411-1, policy OVCP) unterzogen. T-Systems führt zusätzlich in regelmäßigen Abständen Selbstaufsichtsmaßnahmen durch (siehe auch Kapitel 8.1).

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Die T-Systems Prozesse werden regelmäßig durch unabhängige Dritte einer regelmäßigen jährlichen Prüfung (ETSI EN 319411-1 policy EVCP, ETSI EN 319 411-2 QCP-w) unterzogen.

T-Systems führt zusätzlich in regelmäßigen Abständen Selbstaufsichtsmaßnahmen durch (siehe auch Kapitel 8.1).

Zertifizierungsgegenstand sind alle Prozesse, die zur Beantragung, Ausstellung, Wiederausstellung, Sperrung und Erneuerung von Endteilnehmer-Zertifikaten dienen.

8.1 Intervall und Grund von Prüfungen

Compliance-Audits finden in der Regel jährlich oder je nach Bedarf (Kapitel 8) statt und werden auf Kosten der überprüften Stelle durchgeführt. Der Beginn dieser Maßnahme ist mindestens eine Woche vorher schriftlich anzukündigen. Audits werden über eine ununterbrochene Folge von Auditperioden durchgeführt, deren Zeitraum die Dauer von einem Jahr nicht überschreitet.

Selbstaufsichtsmaßnahmen (Quality Assessments), die die Servicequalität sicher stellen, finden regelmäßig, jedoch mindestens vierteljährlich, statt. Es werden mindestens 3 (drei) Prozent der in diesem Zeitraum ausgestellten Zertifikate, aber in jedem Fall 1 ausgestelltes Zertifikat betrachtet, wobei die Auswahl zufällig erfolgt. Es wird immer der Zeitraum, der auf die Periode des vorangegangenen Selfassesments folgt, für die Auswahl herangezogen.

8.2 Identität/Qualifikation des Prüfers

Die Trust Center-spezifischen Compliance-Audits werden von qualifizierten Mitarbeitern der T-Systems oder einem Dritten (z.B. qualifiziertes Unternehmen wie TÜV IT) durchgeführt, die Erfahrung in den Bereichen Public-Key-Infrastructure-Technologie, Sicherheits-Auditing und Verfahren und Hilfsmittel der Informationssicherheit vorweisen können.

Für Auditoren, welche im T-Systems Trust Center ein Audit auf Anforderung eines oder mehrerer Anwendungssoftwareanbieter durchführen, gelten besondere Anforderungen. Für ServerPass beauftragt das Trust Center einen Auditor einer für die IT-Sicherheit akkreditierten Zertifizierungsstelle. Dadurch ist die Einhaltung der besonderen Anforderungen (z.B. Qualifikation, Unabhängigkeit) an den Auditor gewährleistet.

8.3 Beziehung des Prüfers zur prüfenden Stelle

Beim Prüfer für die ETSI-Zertifizierungen handelt es sich um einen unabhängigen und qualifizierten Auditor (z.B. Wirtschaftsprüfer, Gutachter).

Selbstaufsichtsmaßnahmen (Quality Assessments) werden von dafür qualifizierten T-Systems Mitarbeitern durchgeführt.

8.4 Abgedeckte Bereiche der Prüfung

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,
- Bearbeitung von Zertifikatsaufträgen,
- Zertifikatserneuerung/ Re-Zertifizierung (nur TeleSec ServerPass Standard, SAN/UCC),
- Zertifikatssperrungen,
- Zutrittsschutz,
- Berechtigungs- und Rollenkonzept ,
- Einbruchshemmende Maßnahmen,
- Personal

In jedem Fall wird nach den jeweils gültigen Versionen der folgenden Audit-Kriterien geprüft:
ETSI EN 319 411-1 policy OVCP.

TeleSec ServerPass EV/EV SAN:

Des Weiteren decken die Prüfungen die (ETSI EN 319411-1 policy EVCP) genannten, für die Ausgabe von Extended Validation Zertifikaten besonders zu beachtenden Punkte, ab.

Weiterhin ein jährliches Vollaudit nach ETSI EN 319 411-2, V2.1.1 (2016-02) policy QCP-w für die Ausstellung von eIDAS konformen qualifizierten Zertifikaten für Website-Authentifizierung.

8.4.1 Risikobewertung und Sicherheitsplan

Das T-Systems Trust Center führt jährlich eine Risikobewertung durch, welches u.a. auch das Produkt ServerPass abdeckt.

Die Überprüfung beinhaltet zumindest die folgenden Punkte:

- 1) Identifikation vorhersehbarer externer, als auch interner Gefährdungen (d.h. insbesondere die zu Grunde liegenden Schwachstellen), welche
 1. zu unbefugten Zugriffen auf relevante Daten oder Systeme,
 2. zur Weitergabe oder einem Missbrauch von relevanten Daten,
 3. zu Veränderungen oder Zerstörung von relevanten Daten,
 4. zur Beeinträchtigung, Störung oder Ausfall von Teilen oder des gesamten Zertifikatsverwaltungsprozessesführen können.
- 2) Beurteilung der Eintrittswahrscheinlichkeit und der daraus resultierenden potenziellen Schäden (d.h. Schadenshöhe) durch das Ausnutzen einer Schwachstelle. Dabei ist der besondere Schutzbedarf der Zertifikatsdaten und des Zertifikatsverwaltungsprozesses zu berücksichtigen.
- 3) 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 Compliance-Audit von einem Prüfer schwerwiegende Mängel oder Fehler bei dem Betreiber der Zertifizierungsstelle festgestellt, wird darüber entschieden, welche Korrekturmaßnahmen zu treffen sind. Der Leiter Trust Center entscheidet zusammen mit dem Prüfer über geeignete Maßnahmen, deren Umsetzung in einem wirtschaftlich angemessenen Zeitraum durch zu führen sind. Bei schweren sicherheitskritischen Mängeln

muss innerhalb von 10 Tagen ein Korrekturplan erstellt und die Abweichung behoben werden. Bei weniger schwerwiegenden Defiziten entscheidet der Leiter Trust Center über den Zeitrahmen der Behebung.

8.6 Mitteilung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Prüfung werden in einem vom Prüfer erstellten Bericht dokumentiert und T-Systems übergeben.

T-Systems behält sich vor, Ergebnisse bzw. Teilergebnisse zu veröffentlichen, wenn Missbrauch stattfand oder bei Schädigung des Ansehens der T-Systems.

Auditberichte, die auf Anforderung eines oder mehrerer Anwendungssoftwareanbieter abgelegt werden, welche ein Stammzertifizierungsstellenzertifikat der T-Systems einbetten, müssen spätestens drei Monate nach Ablauf der jeweiligen Auditperiode veröffentlicht werden.

Für ServerPass werden die geforderten Audits abgelegt. Die zugehörigen Berichte werden auf der Internetseite <https://www.telesec.de> veröffentlicht.

9 Sonstige geschäftliche und rechtliche Bestimmungen

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 Endteilnehmer-Zertifikaten Entgelte zu berechnen. Die Preise sind in den geltenden „Leistungsbeschreibung und Preise TeleSec ServerPass“ geregelt.

9.1.2 Entgelte für den Zugriff auf Zertifikate

T-Systems berechnet für den Zugriff auf Zertifikate im Verzeichnisdienst von TeleSec ServerPass keine Entgelte. T-Systems gestattet Dritten, die selbst Produkte und Dienstleistungen vermarkten, nur nach vorheriger ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung den Zugriff und Abruf von Zertifikaten.

Dritten ist es nur nach vorheriger, ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung gestattet, die von T-Systems öffentlich zur Verfügung gestellten Zertifikate und Statusinformationen selbst zu vermarkten oder zur Vermarktung anzubieten.

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. T-Systems gestattet Dritten, die selbst Produkte und Dienstleistungen vermarkten, nur nach vorheriger ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung den Zugriff auf Sperr- und Statusinformationen von Zertifikaten.

Dritten ist es nur nach vorheriger, ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung gestattet, die von T-Systems öffentlich zur Verfügung gestellten Zertifikate und Statusinformationen selbst zu vermarkten oder zur Vermarktung anzubieten.

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, 9.5.2), 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. Detaillierter Regelungen finden Sie im Dokument „Allgemeine Geschäftsbedingungen TeleSec Produkte“.

9.2 Finanzielle Verantwortlichkeiten

Die finanziellen Verantwortlichkeiten werden in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen TeleSec Produkte festgelegt.

9.2.1 Versicherungsschutz

T-Systems verfügt über einen Betriebs- und Vermögenshaftpflichtversicherungsschutz. Es ist sichergestellt, dass die Anforderungen, die sich hinsichtlich des Versicherungsschutzes ergeben, erfüllt werden.

9.2.2 Sonstige finanzielle Mittel

Nicht anwendbar.

9.2.3 Versicherungs- oder Gewährleistungsschutz für Endteilnehmer

Nicht anwendbar.

9.3 Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen

9.3.1 Umfang von vertraulichen Informationen

Unter vertraulichen Informationen werden alle Informationen von PKI-Beteiligten (siehe Kapitel 1.3.2 und 1.3.3) der ServerPass-CA 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 der ServerPass-CA eingestuft, die in ausgegebenen Zertifikaten, Sperrlisten, 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 Registrierungsstelle Dritter hat die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen sowie ggf. weiteren Regelungen zum Datenschutz zu beachten.

9.4 Schutz von personenbezogenen Daten (Datenschutz)

Die Punkte Datenschutz und Datensicherheit sind in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen TeleSec Produkte beschrieben.

9.4.1 Datenschutzkonzept

Innerhalb der ServerPass-CA müssen die Registrierungsstellen zur Leistungserbringung personenbezogene Daten elektronisch speichern und verarbeiten. Entsprechend den Konzernvorgaben wurde für die ServerPass-CA ein Datenschutzkonzept erstellt. Dieses Datenschutzkonzept fasst die datenschutzrelevanten Aspekte um den PKI-Dienst zusammen.

Das Datenschutzkonzept kann in Auszügen auf Anforderung bereitgestellt werden.

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 Rechte des geistigen Eigentums (Urheberrecht)

Die nachfolgenden Kapitel 9.5.1 bis 9.5.4 gelten für geistige Eigentumsrechte von Endteilnehmern und Vertrauenden Dritten.

9.5.1 Eigentumsrechte an Zertifikaten und Sperrungsinformationen

T-Systems behält sich jegliche geistigen Eigentumsrechte an Zertifikaten, Sperrungs- oder Statusinformationen, öffentlich zugängliche Verzeichnisdienste und Datenbanken mit den ihnen enthaltenen Informationen vor, die die TeleSec ServerPass CA ausstellt bzw. verwaltet.

Sofern Zertifikate und deren Inhalte die Herkunft dieser Zertifikathierarchie vollständig wiedergegeben und nicht verändert werden, erteilt T-Systems die Zustimmung, Zertifikate auf nichtausschließlicher und entgeltfreier Basis zu vervielfältigen und zu publizieren.

Unter Voraussetzung, dass die Nutzung von Sperrungs- oder Statusinformationen und deren Inhalte, die Herkunft dieser Zertifikathierarchie vollständig wiedergegeben und nicht verändert werden, erteilt T-Systems ihre Zustimmung, Sperrlisten und Statusinformationen auf nichtausschließlicher und entgeltfreier Basis zu vervielfältigen und zu publizieren, insbesondere an Vertrauende Dritte.

9.5.2 Eigentumsrechte dieser CP/CPS

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt, alle geistigen Eigentumsrechte obliegen T-Systems. Jegliche andere Nutzung (z.B. Vervielfältigung, Verwendung von Texten und Bildern, Änderung oder Erzeugung eines vergleichbaren oder abgeleiteten Dokuments, Weitergabe an Personen ohne Interesse an dem in diesem Dokument beschriebenen Dienst), auch auszugsweise, bedarf der vorherige ausdrücklichen schriftliche Genehmigung des Herausgebers dieses Dokuments (siehe Kapitel 1.5.1).

9.5.3 Eigentumsrechte an Namen

Der Endteilnehmer behält, sofern zutreffend, alle Rechte an Namen oder Marken, die im Zertifikat enthalten sind, sofern das Zertifikat einen eindeutigen Namen beinhaltet.

9.5.4 Eigentumsrechte an Schlüsseln und Schlüsselmaterial

Die geistigen Eigentumsrechte von Schlüsselmaterial der CA- verbleiben bei T-Systems, ungeachtet des Mediums, auf denen sie gespeichert sind. Kopien von CA- Zertifikate dürfen vervielfältigt werden um diese in vertrauenswürdige Hardware- und Software-Komponenten zu integrieren.

Die geistigen Eigentumsrechte an den Zertifikaten und der ARL verbleiben bei T-Systems.

9.6 Zusicherungen und Gewährleistungen

9.6.1 Zusicherungen und Gewährleistungen der Zertifizierungsstelle

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 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.

Weiterhin sichert das T-Systems Trust Center zu, dass zum Zeitpunkt der Ausstellung eines SSL/TLS Zertifikates:

- 1) eine definierte Prozedur existiert um sicherzustellen, dass der Antragsteller das Recht hat, die im Zertifikat benannten Domains und/oder IP-Adressen zu verwenden. Alternativ ist er über eine entsprechende Vollmacht autorisiert, welche von einer Person oder einer Organisation ausgestellt wurde, welche das Recht zur Verwendung hat.
- 2) die unter 1) genannte Prozedur befolgt wird und
- 3) das unter 1) benannte Verfahren in diesem CP/CPS detailliert spezifiziert wird.

- 4) eine definierte Prozedur befolgt wird, um sicherzustellen, dass der im Zertifikat benannte Zertifikatsnehmer (Subjekt) die Ausstellung des Zertifikates genehmigt hat, sowie, dass der Repräsentant des Antragstellers berechtigt ist, den Antrag zu stellen.
- 5) die unter 4) genannte Prozedur befolgt wird und
- 6) das unter 4) benannte Verfahren in diesem CP/CPS detailliert spezifiziert wird.

- 7) eine definierte Prozedur befolgt wird, um zu prüfen, dass mit Ausnahme des OU-Feldes im subject DN alle im Zertifikat enthaltenen Informationen korrekt sind
- 8) die unter 7) genannte Prozedur befolgt wird und
- 9) das unter 7) benannte Verfahren in diesem CP/CPS detailliert spezifiziert wird.

- 10) eine definierte Prozedur befolgt wird, um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass das OU-Feldes des subject DN irreführende Informationen enthält
- 11) die unter 10) genannte Prozedur befolgt wird und
- 12) das unter 10) benannte Verfahren in diesem CP/CPS detailliert spezifiziert wird.

Außerdem sichert das T-Systems Trust Center zu, dass im Falle, dass das auszustellende SSL/TLS Zertifikat Informationen zur Identität des Zertifikatsnehmer enthält

- 13) eine definierte Prozedur zur Überprüfung der angegebenen Identität befolgt wird, welche die Anforderungen der zum Zeitpunkt der Zertifikatsausstellung gültigen Version der [BR] Kapitel 9.2.4 und 11.2 erfüllt.
- 14) die unter 13) genannte Prozedur befolgt wird und
- 15) das unter 13) benannte Verfahren in diesem CP/CPS detailliert spezifiziert wird.

Das T-Systems Trust Center sichert weiterhin zu, dass

- 16) falls der Zertifikatsnehmer ein Konzernunternehmen (affiliate) ist, der Repräsentant des Antragstellers vor der Ausstellung eines Zertifikates die "Allgemeinem Nutzungsbedingung" akzeptieren muss.

- 17) falls der Zertifikatsnehmer kein Konzernunternehmen (affiliate) ist, der Antragsteller mit der T-Systems die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" in einer rechtlich durchsetzbaren Form vereinbart.
- 18) es ein öffentlich zugängliches Verzeichnis betreibt, welches Status Informationen zu allen nicht abgelaufenen Zertifikaten (gültig oder gesperrt) enthält. Dieses Verzeichnis ist 24 x 7 x 365 verfügbar.
- 19) die ausgestellten Zertifikate aus allen in den [CAB-BR] aufgeführten Gründen sperren wird.

9.6.2 Zusicherungen und Gewährleistungen der Registrierungsstelle (RA)

Alle Registrierungsstellen verpflichten sich:

- keine wesentlich unrichtigen Angaben in Zertifikaten aufzunehmen, die den Registrierungsstellen, die den Zertifikatsauftrag genehmigen oder das Zertifikat ausstellen, bekannt sind oder von ihnen stammen,
- dass 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,
- die rechtlichen Konsequenzen zu tragen, die durch die Nichteinhaltung der beschriebenen Pflichten entstehen,
- dass alle Zertifikate den wesentlichen Anforderungen dieses Dokuments genügen.

9.6.3 Zusicherungen und Gewährleistungen des Endteilnehmers

Endteilnehmer verpflichten sich,

- ihren privaten Schlüssel vor unberechtigtem Zugriff durch Dritte zu schützen. Im Falle von privaten Schlüsseln von juristischen Personen erfolgt der Schutz durch autorisierte Personen,
- das Endteilnehmer-Zertifikat nur bestimmungsgemäß und nicht missbräuchlich zu benutzen,
- dass das Zertifikat gültig (nicht abgelaufen und nicht gesperrt) verwendet wird,
- zu überprüfen, dass die im Endteilnehmer-Zertifikat aufgenommenen Zertifikatsinhalte des Subject-DN der Wahrheit entsprechen. Im Falle von juristischen Personen erfolgt die Prüfung der Zertifikatsinhalte durch autorisierte Personen,
- die rechtlichen Konsequenzen zu tragen, die durch die Nichteinhaltung der vorliegenden CP/CPS beschriebenen Pflichten entstehen,
- bei Verlust oder Verdacht der Kompromittierung des privaten Schlüssels eine Sperrung des entsprechenden Endteilnehmer-Zertifikat selbst durchzuführen oder die Registrierungsstelle zu beauftragen,
- bei Kompromittierung des privaten Schlüssels, die Verwendung dieses privaten Schlüssels unmittelbar und dauerhaft einzustellen,
- dass das ausgestellte Zertifikat ausschließlich für autorisierte und legale Zwecke die, diesem CPS entsprechen, verwendet wird und nicht den Regelungen dieser Erklärung widersprechen,
- dass alle, im Zertifikats-Auftrag gemachten Angaben, die zur Ausstellung des Zertifikats führten, der Wahrheit entsprechen,
- dass der Endteilnehmer tatsächlich ein Endteilnehmer ist und mit seinem privaten Schlüssel, dem der im Zertifikat enthaltene öffentliche Schlüssel zugeordnet ist, keine CA-Funktionalitäten durchführt wie z.B. Signatur von Zertifikaten oder Sperrlisten.
- dass Endteilnehmer-Zertifikat unverzüglich zu sperren und damit als ungültig zu erklären, wenn die Zertifikatsangaben nicht mehr stimmen, der private Schlüssel abhanden gekommen ist, gestohlen wurde, eine Kompromittierung vorliegt, oder ein sonstiger Missbrauch vermutet wird.

Hinweis: T-Systems behält sich vor, weiteren Pflichten, Zusicherungen, Zusagen und Gewährleistungen gegenüber dem Endteilnehmers abzuschließen.

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 die zur Verfügung gestellten Informationen zuverlässig und vertrauensvoll sind.

9.6.5 Zusicherungen und Gewährleistungen anderer Teilnehmer

Keine Bestimmungen.

9.7 Haftungsausschluss

Der Haftungsausschluss ist in den geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) geregelt.

9.8 Haftungsbeschränkungen

Für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie für Schäden, die auf eine vorsätzliche Pflichtverletzungen zurückzuführen sind, haftet die Zertifizierungsstelle unbegrenzt. Im Übrigen wird die Haftung für Schäden, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) oder einzelvertraglich geregelt.

9.9 Schadensersatz

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

9.10 Laufzeit und Beendigung

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 TeleSec ServerPass 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 Kommunikation mit Teilnehmern

Falls nicht anders vertraglich vereinbart, werden für individuelle Mitteilungen an die Zertifizierungsstelle die jeweils gültigen Kontaktinformationen (Anschrift, E-Mail etc.) bekannt gegeben.

9.12 Änderungen der CP/CPS

Um auf sich ändernde Marktanforderungen, Sicherheitsanforderungen, Gesetzeslagen etc. zu reagieren, behält sich T-Systems das Recht vor, Änderungen und Anpassungen dieses Dokuments durchzuführen.

9.12.1 Verfahren für Änderungen

Änderungen des CP/CPS können nur von T-Systems Change Advisory Board durchgeführt werden. Bei jeder offiziellen Änderung erhält dieses Dokument eine neue aufsteigende Versionsnummer und Veröffentlichungsdatum.

Änderungen treten unverzüglich mit der Veröffentlichung in Kraft (siehe auch Kapitel 2.3). Aktualisierte Versionen setzen die vorherigen Dokumentenversionen außer Kraft. Im Falle widersprüchlicher Bestimmungen entscheidet das T-Systems Change Advisory Board über die weitere Vorgehensweise.

9.12.2 Benachrichtigungsverfahren und -zeitraum

Reseller werden über Änderungen informiert und erhalten Gelegenheit innerhalb von sechs Wochen Widerspruch ein zu legen. Erfolgen keine Widersprüche, dann tritt die neue Dokumentenversion wie unter Kapitel 9.12.1 in Kraft. Darüber hinaus gehende Ansprüche auf die Benachrichtigung einzelner Endanwender sind explizit ausgeschlossen.

Falls das T-Systems Change Advisory Board der Ansicht ist, dass gravierende z.B. sicherheitsrelevante Änderungen unverzüglich erforderlich sind, dann tritt die neue CP/CPS unverzüglich mit der Freigabe (siehe Kapitel 9.12.1) in Kraft.

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.

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

9.16.1 Vollständiger Vertrag

Nicht anwendbar.

9.16.2 Abtretung

Nicht anwendbar.

9.16.3 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses CP/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

Nicht anwendbar.

10 Mitgeltende Unterlagen und Referenzen

10.1 Mitgeltende Unterlagen

| Referenz / Nr. | Dokumentenbezeichnung | Stand / Version |
|----------------|--|-----------------|
| [AGB] | Allgemeine Geschäftsbedingungen TeleSec-Produkte | |

10.2 Referenzen

| Referenz | Dokumentenbezeichnung |
|---------------|--|
| [BDSG] | Datenschutzgesetz, Bundesgesetzblatt I 2003 S.66. |
| [CAB-BR] | Die jeweils aktuell gültige Version des vom CA/Browser Forum (https://cab-forum.org) herausgegebenen Dokumentes „Baseline Requirements for the Issuance and Management of Publicly-Trusted Certificates“. |
| [CAB-BREV] | Guidelines For The Issuance and Management Of Extended Validation Certificates, The CA/Browser Forum |
| [ETSI EN TSP] | ETSI EN 319 401 V2.1.1 (2016-02), Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); General Policy Requirements for Trust Service Providers supporting Electronic Signatures |
| [ETSI EV] | ETSI EN 319 411-1 V1.1.1 (2016-02) policy EVCP. „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy Requirements for certification authorities issuing public key certificates“, European Telecommunications Standards Institute |
| [ETSI POL] | ETSI EN 319 411-1 V1.1.1 (2016-02), policy OVCP. Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements |
| [ETSI QCP-w] | ETSI EN 319 411-2 V2.1.1 (2016-02),policy QCP-w. Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates |
| [ETSI QC] | ETSI EN 319 412-5 (V2.0.11), Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 5: QCStatements |
| [ETSI WEB] | ETSI EN 319 412-4 V1.1.1, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 4: Certificate profile for web site certificates issued to organisations |
| [ISAE3402] | International Standard on Assurance Engagements (ISAE) No. 3402, http://isae3402.com/ISAE3402_reports.html |
| [PKCS] | RSA Security Inc., RSA Laboratories „Public Key Cryptography Standards“ http://www.rsa.com/rsalabs/ |
| [PKIX] | RFCs und Spezifikationen der IETF Arbeitsgruppe Public Key Infrastructure (X.509) |
| [RFC 2560] | X.509 Internet Public Key Infrastructure, Online Certificate Status Protocol - OCSP |
| [RFC3647] | Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework, Network Working Group, IETF, 2003 |
| [RFC5280] | Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile |
| [RFC6844] | DNS Certification Authority Authorization (CAA) Resource Record, P. Hallam-Baker, R. Stradling IETF, 2013 |
| [RFC6960] | X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol – OCSP, S. Santesson et. al., IETF, 2013 |
| [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), http://www.itu.int/rec/T-REC-X.509/en/ |
| [Siko SP] | Sicherheitskonzept ServerPass |

11 Glossar

| Abkürzung | Beschreibung |
|--|---|
| Authentifizierung | Prüfung einer Identität an Hand behaupteter Merkmale. |
| Authority Revocation List (ARL) | Liste, in der gesperrte digitale Zertifikate von Zertifizierungsstellen (CA- und Root-CA) aufgeführt sind. Vor der Verwendung eines digitalen Zertifikats einer Zertifizierungsstelle sollte anhand der ARL überprüft werden, ob dieses noch verwendet werden darf. |
| Certification Authority Authorization (CAA) | Ein Verfahren, bei dem der Domain-Inhaber im DNS festlegen kann, welche Zertifizierungsstelle(n) für seine Domain(s) Zertifikate ausstellen dürfen. |
| Certificate Signing Request (CSR) | Von einem Gerät (z.B. Server) elektronisch erstellt und mit dem privaten Schlüssel signierter Zertifikatsantrag, der in kodierter Form den öffentlichen Schlüssel und die Zertifikatsdaten enthält. Die Syntax wird durch den Standard PKCS# 11 beschrieben. |
| Certificate Policy (CP) | Legt die Richtlinien für die Generierung und Verwaltung von Zertifikaten eines bestimmten Typs fest. |
| Certificate Revocation List (CRL) | Siehe Sperrliste. |
| Certificate Transparency | Ein Google-Projekt für Zertifikatstransparenz: Ausgestellte Zertifikate werden in öffentlich überprüfbare, manipulationsgeschützte Logserver geschrieben, um missbräuchlich oder fehlerhaft ausgestellte TLS/SSL-Zertifikate schneller ermitteln und blockieren zu können. Während dem Zertifikatsausstellungsprozess werden erforderliche CT Logserver kontaktiert. Diese wiederum liefern in ihrer Antwort je einen SCT zurück, die dann im Zertifikat hinterlegt werden und nachweisen, dass das Zertifikat auf einem Logserver registriert wurde. |
| Certification Authority Certification Practice Statement (CPS) | Siehe Zertifizierungsstelle. Erklärungen für den Betrieb einer Zertifizierungsstelle. Insbesondere setzt das CPS die Vorgaben und Richtlinien der CP einer Zertifizierungsstelle um. |
| 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 Zertifizierungsstelle enthält. |
| Distinguished Name | Format, mit dem gemäß dem X.500-Standard eindeutige Namen angegeben werden können. In einem digitalen Zertifikat muss ein DN enthalten sein. |
| Domain Name Systems | Hierarchischer Verzeichnisdienst, der den Namensraum des Internets verwaltet. Hauptsächlich dient es dazu, Domainnamen in IP-Adressen aufzulösen. |
| Elektronische Signatur Endteilnehmer | Siehe digitale Signatur. Siehe auch Zertifikatsnehmer. Der Begriff Endteilnehmer wird überwiegend im Umfeld X.509 verwendet. |
| Endteilnehmer-Zertifikat | Ein Zertifikat, welches nicht die Basiseinschränkung (basis constraints) „Zertifizierungsstelle“ verwendet, daher selber keine Zertifikate signieren kann. |
| ETSI | Das Europäische Institut für Telekommunikationsnormen, engl. ETSI (European Telecommunications Standards Institute). ETSI ist eine gemeinnützige Organisation, welche offiziell von der Europäischen Union als Europäische Organisation für Normung anerkannt ist und das Ziel verfolgt, weltweit anwendbare Standards für die Informations- und Kommunikationstechnologien zu schaffen. |
| 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. |
| Gültigkeitsdauer | Der Zeitraum vom Ausstellungsdatum (not before) des Zertifikats bis zum Ablaufdatum (not after). |

| | |
|--|--|
| Hardware Security Modul (HSM) | Hardware zur sicheren Erzeugung und Speicherung privater Schlüssel. |
| Hashwert | 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. |
| Interner Servername | Ein Server-Name (der einen nicht registrierten Domain-Namen enthalten kann oder nicht), der nicht mit dem öffentlichen Domain Name System (DNS) aufgelöst werden kann. |
| Juristische Person | Eine Gesellschaft, ein Konzern, eine Partnerschaft, Einzelfirma, Treuhandgesellschaft, Regierungsbehörde oder eine andere klagebefugte Rechtspersönlichkeit innerhalb des Rechtssystems eines Landes. |
| Kompromittierung | Ein privater 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). |
| Latenzzeit | Zeitraum zwischen einer Aktion und dem Eintreten einer verzögerten Reaktion (Verzögerungszeitraum). Bei der Latenzzeit erfolgt die Aktion im Verborgenen und wird erst durch die Reaktion festgestellt. |
| Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) | 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. |
| Managementsystem für Informationssicherheit (ISMS) | Das „Managementsystem für Informationssicherheit“ (ISMS) ist eine Aufstellung von Verfahren und Regeln innerhalb eines Unternehmens, welche dazu dienen, die Informationssicherheit dauerhaft zu definieren, zu steuern, zu kontrollieren, aufrechtzuerhalten und fortlaufend zu verbessern. Der Begriff wird im Standard ISO/IEC 27002 verwendet, ISO/IEC 27001 definiert ein ISMS. |
| Nutzungsbedingungen (Terms of Use) | Bestimmungen bezüglich der Verwahrung und zugelassenen Verwendungszwecke eines ausgestellten Zertifikats in Übereinstimmung mit den gegebenen Anforderungen, wenn der Antragsteller/Zertifikatnehmer beispielsweise ein verbundenes Unternehmen der Zertifizierungsstelle (CA) ist. |
| Object Identifier (OID) | Ein eindeutiger alphanumerischer oder numerischer Bezeichner, der unter dem jeweiligen Standard für ein bestimmtes Objekt oder eine Objektklasse der Internationalen Organisation für Normung (ISO) registriert ist. |
| Online Certificate Status Protocol (OCSP) | Ein Protokoll zur Online-Zertifikatsvalidierung, mit dessen Hilfe die Anwendungssoftware der vertrauenden Seite den Status eines identifizierten Zertifikats bestimmen kann. |
| OCSP-Responder | Ein Online-Server, der der Zertifizierungsstelle (CA) untersteht und mit deren zentrale Datenablage (Repository) zur Bearbeitung von Zertifikatsstatusanfragen verbunden ist. Siehe auch Online Certificate Status Protocol (OCSP). |
| Öffentlicher Schlüssel | Der Schlüssel eines Schlüsselpaares, der vom Inhaber des entsprechenden privaten Schlüssels offen gelegt werden darf und der von der vertrauenden Seite verwendet wird, um digitale Signaturen zu verifizieren, die mit dem privaten Schlüssel des Inhabers erstellt wurden, und/oder um Mitteilungen zu verschlüsseln, die nur mit dem zugehörigen privaten Schlüssel des Inhabers entschlüsselt werden können. |

| | |
|--|--|
| Öffentliches Geräte-Zertifikat Phishing | Ein Geräte-Zertifikat, welches in der CA-Hierarchie von einer Sub-CA unterhalb eines öffentlichen Root-Zertifikates ausgestellt ist. Angriffsmethode im Internet, um an (geheime) Daten (z.B. PINs, TANs, Passwörter) eines Internetnutzers zu gelangen. Meist werden die Opfer dazu auf gefälschte Webseiten gelockt und zur Eingabe der Daten aufgefordert. Da die Seite auf den ersten Blick offiziellen Charakter hat, ist der Nutzer oft bereit, diese Daten preiszugeben. |
| Privater Schlüssel | Der Schlüssel eines Schlüsselpaares, der vom Schlüsselpaarhaber geheim gehalten und verwendet wird, um digitale Signaturen zu erstellen und/oder elektronische Daten und Dateien zu entschlüsseln, die mit dem zugehörigen öffentlichen Schlüssel verschlüsselt wurden. |
| Public Key Infrastructure X.509 (PKIX) Public Key Service (PKS) | Standard der IETF, der alle relevanten Bestandteile einer PKI standardisiert. Service des T-Systems Trust Centers zur Ausstellung und Verwaltung eIDAS konforme Signatur-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. |
| 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 Zertifizierungsstelle und einem Verzeichnisdienst und verschiedenen Client-Komponenten. |
| Registration Authority Registrierungsstelle(RA) | Siehe Registrierungsstelle. Komponente, mit der eine Person oder ein System kommunizieren muss, um ein digitales Zertifikat zu erhalten. |
| Request | Engl. Begriff für Auftrag. In diesem Zusammenhang ist der Zertifikatsauftrag zu verstehen. |
| Rivest Shamir Adleman (RSA) | Verfahren zur Verschlüsselung, zur digitalen Signatur und zur sicheren Übertragung von Schlüsseln, das nach den drei Kryptografen Rivest, Shamir und Adleman benannt ist. |
| Root-CA | Siehe Stammzertifizierungsstelle (Root-CA) |
| SAN | Siehe Subject Alternative Name |
| Secure Multipurpose Internet Mail Extension (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 (privater Schlüssel) oder ein öffentliches Gegenstück dazu (öffentlicher Schlüssel). Es gibt Verfahren, bei denen jeweils mit dem gleichen privaten Schlüssel ver- und entschlüsselt wird sowie Verfahren bei denen ein öffentlicher Schlüssel zum Verschlüsseln und ein privater zum Entschlüsseln verwendet wird. |
| Schlüsselkompromittierung | Ein privater Schlüssel (Private Key) gilt als kompromittiert, wenn sein Wert einer nicht autorisierten Person offen gelegt wurde, eine nicht autorisierten Person Zugriff auf ihn hatte oder es eine praktische Methode gibt, mit der eine nicht autorisierte Person seinen Wert ausfindig machen kann. |
| Secure Socket Layer (SSL) | Vorgängerbezeichnung der Transport Layer Security. Weitere Erklärungen siehe Transport Layer Security. |
| Signatur | Siehe digitale Signatur. |
| Smartcard | Chipkarte mit Rechenfunktionalität, die für kryptografische Zwecke verwendet werden kann. |
| Simple Object Access Protocol (SOAP) | Simple Object Access Protocol: SOAP stellt einen einfachen Mechanismus zum Austausch von strukturierter Information zwischen Anwendungen in einer dezentralisierten, verteilten Umgebung zur Verfügung. |
| 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. |
| Stammzertifizierungsstelle (Root-CA) | Die oberste Zertifizierungsstelle, deren Stammzertifikat von Anwendungssoftwareanbietern verteilt wird und die untergeordnete CA-Zertifikate (Sub-CA) ausstellt. |
| Subject Alternative Name | Zusätzliche Felder in einem Zertifikat. Die Felder müssen mindestens einen zusätzlichen Namen des Zertifikatinhabers enthalten und sind eine Standarderweiterung des X509 Standards.. |
| Subject-Distinguished Name (Subject-DN) | Subject = engl. Subject (Person oder Maschine). Format, mit dem gemäß dem X.500- und dem LDAP-Standard eindeutige Namen angegeben werden können. Der Subject-DN bezeichnet eindeutig den Zertifikatsinhaber. |
| Subjekt | Die natürliche Person, das Gerät, System, die Einheit oder juristische Person, die in einem Zertifikat als Subjekt benannt wird. Das Subjekt ist entweder der Zertifikatnehmer oder ein Gerät, das der Kontrolle des Zertifikatnehmers untersteht oder von diesem betrieben wird. |
| Suspension | Im Zusammenhang von PKI ist unter Suspendierung die vorläufige bzw. temporäre Sperrung zu verstehen. Das Zertifikat erscheint zunächst in der Zertifikatssperlliste kann aber durch den Sub-Registrator wieder aktiv geschaltet werden. |
| T-Systems Advisory Board | Gremium innerhalb der T-Systems das über PKI-Funktionalitäten entscheidet. |
| Transport Layer Security (TLS) | Krypto-Protokoll zur Absicherung von Ende-zu-Ende-Verbindungen im Internet. Kann ihn vielen Fällen statt dem komplexeren IPSec verwendet werden. |
| UCC | Siehe Unified Communications Certificates. |
| Unified Communications Certificates (UCC) | Zertifikate, die es ermöglichen, die Subject Alternative Name Felder zu verwenden. Es können somit mehrere Namen mit einem Zertifikat abgesichert werden. |
| Untergeordnete Zertifizierungsstelle (Sub-CA) | Eine Zertifizierungsstelle, deren Zertifikat von der Stammzertifizierungsstelle (Root-CA) oder einer anderen untergeordneten Zertifizierungsstelle (Sub-CA) signiert wird. |
| Validierung | Ein Nachweis der Reproduzierbarkeit eines Ergebnisses aus einer beschriebenen Vorgehensweise unter definierten Bedingungen. Je exakter eine Vorgehensweise beschrieben ist und je weniger unbekanntere Einflussfaktoren bestehen, desto sicherer ist es, übereinstimmende Resultate zu erzeugen. Für eine Validierung benötigt man die Beschreibung des Zieles und des Weges. Valide bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Weg wiederholbar zum Ziel führt. Im Kontext einer PKI besteht ein Validierungsprozess z.B. an folgenden Stellen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitteilung und Prüfung einer Identität (z.B. natürliche Person, Gerät) gegenüber dem Zertifikatsantrag. ▪ Algorithmus zur Überprüfung eines Zertifikats auf Gültigkeitsdauer (Gültigkeitszeitraum), ausstellende Zertifizierungsstellen und Zertifikatsstatus (gültig, gesperrt). |
| Verbundenes Unternehmen (Affiliate) | Beispielsweise ein Unternehmen, eine Partnerschaft, ein Joint Venture, Körperschaft, (Kapital) Gesellschaft, Verband, Stiftung oder eine andere Organisation (juristische Person), welche eine andere Organisation (juristische Person), Einrichtung, Abteilung, Gebietskörperschaft oder eine Einheit, die einer Regierungsbehörde direkt unterstellt ist, beaufsichtigt, von dieser beaufsichtigt wird oder mit dieser einer gemeinsamen Kontrolle untersteht. |
| Vertrauende Dritte (Relying Parties) | Eine natürliche oder juristische Person (z.B. Firma, Organisation) die im Vertrauen auf die Funktion eines Zertifikats handelt. |
| Verzeichnisdienst | Datenspeicher, der den Abruf von Zertifikaten und Informationen über Zertifikate (insbesondere Sperllisten) ermöglicht. |
| Voll qualifizierter Domain-Name (FQDN) | Korrekt und vollständiger Domain-Name, d.h. Verkettung aller Labels eines Pfades im Domain-Namensraum (weitere Informationen siehe RFC 2181). |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Web-Request | Variante eines Zertifikatsauftrags, bei dem die Daten über ein Web-Formular an die Zertifizierungsstelle übermittelt werden. |
| WebTrust | Überprüfung und Bestätigung für Zertifizierungsstellen (WebTrust for Certification Authorities) durch ein unabhängiges Wirtschaftsprüferunternehmens das die PKI nach den WebTrust-Kriterien „American Institut of Certified Public Accountants“ (AICPA) betrieben werden. Ziel der WebTrust-Prüfungen ist es, das Vertrauen der Nachfrageseite in den elektronischen Geschäftsverkehr zu stärken. |
| 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 X.509 | Siehe Stammzertifizierungs-stelle (Root-CA) 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. |
| Zertifikatsnehmer | Eine natürliche oder juristische Person, der ein Zertifikat ausgestellt wird und die rechtlich durch einen Bezugsvertrag oder Nutzungsbedingungen gebunden ist. |
| 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. |
| Zuverlässige öffentliche Datenquelle | Ein Authentifizierungsdokument oder eine Datenquelle (z.B. Identitätsdatenbank, Handelsregister), anhand der Subjektidentitätsdaten überprüft werden und die im Allgemeinen von kommerziellen Unternehmen und Behörde (öffentliche Verwaltung) als zuverlässig anerkannt wird und die von einer dritten Partei für einen anderen Zweck als der Zertifikatsausstellung durch den Antragsteller erstellt wurde. |

12 Akronyme

| Akronym | Erklärung |
|----------------|---|
| AGB | Allgemeine Geschäftsbedingungen |
| AICPA | American Institute of Certified Public Accountants |
| ASP | Application Service Provider |
| ARL | Authority Revocation List |
| CA | Certification Authority |
| CAA | Certification Authority Authorization |
| CP | Certificate Policy |
| CPS | Certification Practice Statement |
| CN | Common Name |
| CRL | Certificate Revocation List |
| CT | Certificate Transparency |
| DIN | Deutsches Institut für Normung eV |
| DMZ | Demilitarized Zone |
| DN | Distinguished Name |
| DNS | Domain Name Systems |
| eIDAS | Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste (electronic Identification and Signature) |
| EV | Extended Validation |
| EVCP | “Extended Validation” Certificate Policy |
| FQDN | Fully Qualified Domain Name |
| GR | Kennzeichner für Gruppen, Funktions-, Rollenzertifikat |
| HSM | Hardware Security Modul |
| HTTP | Hypertext Transfer Protocol |
| HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure |
| IETF | Internet Engineering Task Force |
| IPSec | Internet Protocol Security |
| ISMS | Information Security Management System (Managementsystem für Informationssicherheit) |
| ISO | International Organization for Standardization |
| LDAP | Lightweight Directory Access Protocol |
| OCSP | Online Certificate Status Protocol |
| OID | Object Identifier |
| OVCP | “Organizational Validation” Certificate Policy |
| PIN | Personal Identification Number |
| PKI | Public Key Infrastruktur |
| PKIX | Public Key Infrastructure X.509 |
| PN | Kennzeichner für Pseudonym |
| PSE | Personal Security Environment |
| PU | Productive Unit (Wirkumgebung) |
| RA | Registration Authority |
| RFC | Requests for Comments |
| RSA | Rivest Shamir Adleman |
| SCT | Signed Certificate Timestamp |
| S/MIME | Secure Multipurpose Internet Mail Extension |
| SigG | Signaturgesetz |
| SigV | Signaturverordnung |
| SOAP | Simple Object Access Protocol |
| SSL | Secure Socket Layer |
| TLS | Transport Layer Security |
| TU | Test Unit (Test-Umgebung) |
| UPN | User Principal Name |
| URL | Uniform Resource Locator |

UTC
XML

Universal Time Coordinated
Extensible Markup Language