

**Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur**

# Übergreifende Spezifikation Spezifikation PKI

Version: 2.4.0  
Revision: 73158  
Stand: 18.12.2018  
Status: freigegeben  
Klassifizierung: öffentlich  
Referenzierung: gemSpec\_PKI

## Dokumentinformationen

### Änderungen zur Vorversion

Es erfolgten die Einarbeitung der Änderungen gemäß der Änderungsliste P17.1 sowie Anpassungen mit Bezug zur elektronischen Patientenakte.

### Dokumentenhistorie

Version	Datum	Kap./ Seite	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeitung
2.0.0	05.10.17		freigegeben	gematik
			Einarbeitung der abgestimmten Änderungen, Einarbeitung der Errata 1.6.4-1, 1.6.4-2 und 1.6.4-3	gematik
2.1.0	18.12.17		Einarbeitung der Änderungen zu OPB1 R1.6.4-0, der abgestimmten Änderungen, Einarbeitung der Errata und die Entfernung von LE-AdV	gematik
2.2.0	14.05.18		Einarbeitung der Änderungen gemäß der Änderungsliste P15.2. und P15.4	gematik
			Einarbeitung der Änderungen gemäß der Änderungsliste P15.9	
2.3.0	26.10.18		freigegeben	gematik
2.3.1			Einarbeitung P15.11	
			Einarbeitung P17.1/ePA	
2.4.0	18.12.18		freigegeben	gematik
	21.12.18		redaktionelle Anpassung "Tab_PKI_109 Werte für das Präfix <TSP-ID>"	gematik

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einordnung des Dokumentes .....</b>	<b>10</b>
1.1	Zielsetzung .....	10
1.2	Zielgruppe .....	10
1.3	Geltungsbereich .....	10
1.4	Abgrenzungen .....	10
1.5	Methodik.....	11
<b>2</b>	<b>Notation kryptographischer Objekte.....</b>	<b>12</b>
2.1	Basis-Bezeichner .....	12
2.2	Optionale Bezeichnung der technischen Ausprägung .....	12
2.3	Optionales Unterscheidungsmerkmal bei gleicher technischer Ausprägung 12	
2.4	Allgemeine Notationsvorschrift.....	13
2.5	Type (Objekttyp) .....	13
2.6	Holder (Objektbesitzer) .....	14
2.7	Usage (Objektverwendung) .....	16
2.8	n (lfd. Nummer) .....	17
2.9	Instance (Ausprägung).....	18
2.10	Beispiele zur Umsetzung .....	19
2.10.1	Beispiele für asymmetrische Objekte .....	19
2.10.2	Beispiele für symmetrische Objekte .....	20
<b>3</b>	<b>CA-Strukturen .....</b>	<b>21</b>
3.1	Übergreifende Festlegung für CA der TI .....	21
3.1.1	Übersicht der Identitäten/Zertifikate .....	21
3.1.2	Laufzeiten der CA.....	21
3.1.3	Unterstützung verschiedener Schlüsselgenerationen .....	21
3.2	TI-Betriebsumgebungen.....	22
3.2.1	PKI-Sicht auf die Produktivumgebung .....	23
3.2.2	PKI-Sicht auf Test- u. Referenzumgebung (PKI-TeRe).....	23
3.2.3	Pseudo-QES PKI in Test- u. Referenzumgebung .....	24
3.3	Zentrale Aussteller-CAs in der TI für nonQES-Zertifikate .....	24
3.4	Spezifische Aussteller-CA in der TI.....	25
<b>4</b>	<b>Kodierung von X.509-Identitäten.....</b>	<b>26</b>
4.1	Namensregeln und -formate .....	26
4.1.1	Verarbeitung von Sonderzeichen.....	26
4.1.2	Definition der Subject-DNs für Personen und Komponenten.....	26

4.1.3	SubjectDN von CA-Zertifikaten und von OCSP-Responder-Zertifikaten.....	26
<b>4.2</b>	<b>Schlüssel der Versichertenidentität (eGK).....</b>	<b>27</b>
<b>4.3</b>	<b>Pseudonym der Versichertenidentität (eGK) .....</b>	<b>27</b>
4.3.1	Versicherten-Pseudonym in X.509-Zertifikaten der eGK.....	28
4.3.2	Eindeutigkeit des Pseudonym.....	28
4.3.3	Pseudonym-Erstellungsregel .....	28
4.3.4	Hs-ZW – Herausgeberspezifischer Zufallswert (hs-ZW) .....	29
4.3.5	Kodierung des Pseudonyms .....	30
<b>4.4</b>	<b>Berufsgruppen-ID der Leistungserbringer.....</b>	<b>32</b>
4.4.1	Berufsgruppe des Heilberufers .....	32
<b>4.5</b>	<b>ID der Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens.....</b>	<b>32</b>
4.5.1	Typ und Exemplar der Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens	32
<b>4.6</b>	<b>Technische Rolle von Komponenten und Diensten .....</b>	<b>33</b>
4.6.1	Technische Rolle im Komponentenzertifikat .....	33
<b>4.7</b>	<b>Telematik-ID .....</b>	<b>34</b>
4.7.1	Abbildung der Telematik-ID im X.509-Zertifikat.....	34
4.7.2	Aufbau der Telematik-ID .....	35
4.7.2.1	Sektoraler Präfix .....	35
4.7.2.2	Separator.....	36
4.7.2.3	Fortsatz der Telematik-ID .....	36
<b>4.8</b>	<b>Kodierung der Zertifikate .....</b>	<b>36</b>
4.8.1	Kodierung der Attribute .....	36
4.8.2	Stringlänge der Attribute .....	37
4.8.3	Struktur .....	38
4.8.3.1	<i>serialNumber</i> .....	38
4.8.3.2	<i>Admission</i> .....	38
4.8.3.3	<i>CertificatePolicies</i> .....	40
4.8.3.4	<i>CRLDistributionPoints</i> .....	42
4.8.3.5	<i>SubjectAltNames</i> .....	42
<b>4.9</b>	<b>Erläuterungen zu Zertifikatsprofilen.....</b>	<b>44</b>
4.9.1	Allgemeine Erläuterungen.....	44
4.9.2	Berufs-/Rollenattribute und Sperrbarkeit .....	44
4.9.3	Benennung der Zertifikatsprofile .....	45
4.9.4	Distinguished Name.....	45
<b>4.10</b>	<b>Kodierung der Betriebsumgebungen in Zertifikaten.....</b>	<b>46</b>
<b>4.11</b>	<b>Kartenverlust und Deaktivierung von Chipkarten .....</b>	<b>47</b>
<b>5</b>	<b>X.509-Zertifikate .....</b>	<b>48</b>
<b>5.1</b>	<b>eGK – Versichertenkarte .....</b>	<b>48</b>
5.1.1	Definition der Versichertenidentität .....	48
5.1.2	Belegung der Felder im SubjectDN.....	49
5.1.3	X.509-Zertifikatsprofile der eGK.....	50
5.1.3.1	<i>C.CH.AUT – Authentisierung eGK</i> .....	50
5.1.3.2	<i>C.CH.ENC – Verschlüsselung eGK</i> .....	52
5.1.3.3	<i>C.CH.QES – Qualifizierte Signatur eGK (optional)</i> .....	53
5.1.3.4	<i>C.CH.AUTN - Technische Authentisierung eGK</i> .....	55
5.1.3.5	<i>C.CH.ENCV - Technische Verschlüsselung eGK</i> .....	56

<b>5.2</b>	<b>HBA – Heilberufsausweis.....</b>	<b>58</b>
5.2.1	X.509 Zertifikatsprofile des HBA .....	58
5.2.1.1	<i>C.HP.AUT – Authentisierung HBA .....</i>	<i>58</i>
5.2.1.2	<i>C.HP.ENC – Verschlüsselung HBA .....</i>	<i>60</i>
5.2.1.3	<i>C.HP.QES – Qualifizierte Signatur HBA .....</i>	<i>62</i>
<b>5.3</b>	<b>SMC-B – Ausweis einer Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens</b>	<b>65</b>
5.3.1	Definition der Organisationsidentität .....	65
5.3.2	Aufbau Anschriftzone nach [DIN5008] .....	66
5.3.3	Umgang mit überlangen Attributen im SubjectDN .....	67
5.3.4	X.509 Zertifikatsprofile der SMC-B.....	67
5.3.4.1	<i>C.HCI.AUT – Authentisierung SMC- B.....</i>	<i>67</i>
5.3.4.2	<i>C.HCI.ENC – Verschlüsselung SMC-B.....</i>	<i>69</i>
5.3.4.3	<i>C.HCI.SIG – Signatur SMC-B .....</i>	<i>70</i>
<b>5.4</b>	<b>HSM-B – Ausweis einer Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens</b>	<b>72</b>
<b>5.5</b>	<b>gSMC-KT – eHealth-Kartenterminal.....</b>	<b>72</b>
5.5.1	Definition der Kartenterminalidentität .....	73
5.5.2	X.509 Zertifikatsprofile der gSMC-KT.....	73
5.5.2.1	<i>C.SMKT.AUT – Identität der gSMC-KT.....</i>	<i>73</i>
<b>5.6</b>	<b>gSMC-K – Konnektor .....</b>	<b>75</b>
5.6.1	Definition und Zuweisung der Konnektoridentität .....	75
5.6.2	Aufbau des SubjectDN .....	75
5.6.3	Statusprüfung von Konnektorzertifikaten .....	75
5.6.4	X.509 Zertifikatsprofile des Konnektors.....	76
5.6.4.1	<i>C.NK.VPN – VPN-Authentisierung Netzkonnektor.....</i>	<i>76</i>
5.6.4.2	<i>C.AK.AUT - Authentisierung Anwendungskonnektor .....</i>	<i>77</i>
5.6.4.3	<i>C.SAK.AUT - Authentisierung Signaturdienst .....</i>	<i>79</i>
<b>5.7</b>	<b>VPN-Zugangsdienst.....</b>	<b>81</b>
5.7.1	Definition und Zuweisung der Zugangsdienstidentitäten .....	81
5.7.2	Aufbau des SubjectDN .....	81
5.7.3	X.509-Zertifikatsprofile des Zugangsdienstes .....	81
5.7.3.1	<i>C.VPNK.VPN - VPN-Authentisierung Zugangsdienst TI .....</i>	<i>81</i>
5.7.3.2	<i>C.VPNK.VPN-SIS - VPN-Authentisierung Zugangsdienst Sicherer Internetzugang .....</i>	<i>83</i>
<b>5.8</b>	<b>ZD – Zentrale Dienste .....</b>	<b>84</b>
5.8.1	Definition der Identität der Zentralen Dienste .....	84
5.8.2	Aufbau des SubjectDN .....	84
5.8.3	X.509 Zertifikatsprofile der Zentralen Dienste .....	84
5.8.3.1	<i>C.ZD.TLS-S Server-Authentisierung (ehemals C.SF.SSL-S).....</i>	<i>84</i>
<b>5.9</b>	<b>FD – Fachanwendungsspezifische Dienste .....</b>	<b>86</b>
5.9.1	Definition der Identität der Fachanwendungsspezifischen Dienste.....	86
5.9.2	Aufbau des SubjectDN .....	86
5.9.3	X.509 Zertifikatsprofile der Fachanwendungsspezifischen Dienste.....	87
5.9.3.1	<i>C.FD.TLS-C Client-Authentisierung (ehemals C.SF.SSL-C).....</i>	<i>87</i>
5.9.3.2	<i>C.FD.TLS-S Server-Authentisierung (ehemals C.SF.SSL-S).....</i>	<i>88</i>
5.9.3.3	<i>C.FD.SIG Signatur Fachdienst .....</i>	<i>90</i>
5.9.3.4	<i>C.FD.AUT Authentisierung Fachdienst .....</i>	<i>91</i>
5.9.3.5	<i>C.FD.ENC Verschlüsselung Fachdienst .....</i>	<i>92</i>

<b>5.10 CM – Clientmodul .....</b>	<b>94</b>
5.10.1 Definition der Identität eines Clientmoduls .....	94
5.10.2 Aufbau des SubjectDN .....	94
5.10.3 X.509 Zertifikatsprofil des Clientmoduls .....	95
5.10.3.1 C.CM.TLS-CS Clientmodul-Authentisierung .....	95
<b>5.11 CA - Zertifikatsprofile .....</b>	<b>96</b>
5.11.1 GEM.RCA<n> - Zentrale Root-CA_nonQES .....	97
5.11.2 <tsp>.<usage>-CA<n> - Aussteller-CA_nonQES .....	98
5.11.3 <tsp>.HBA-qCA<n> - Aussteller-CA_QES .....	100
<b>5.12 OCSP – Statusauskunftsdienst .....</b>	<b>101</b>
5.12.1 Definition der OCSP-Signer-Identität .....	101
5.12.2 Aufbau des SubjectDN .....	102
5.12.3 X.509 Zertifikatsprofil der OCSP-Signer-CA .....	102
5.12.4 X.509 Profil des OCSP-Signer-Zertifikates .....	102
5.12.4.1 C.GEM.OCSP OCSP-Signer-Zertifikat .....	102
<b>5.13 CRL – Statusauskunftsdienst .....</b>	<b>104</b>
5.13.1 Definition der CRL-Signer-Identität .....	104
5.13.2 Aufbau des SubjectDN .....	104
5.13.3 X.509 Zertifikatsprofil der CRL-Signer-CA .....	104
5.13.4 X.509 Profil des CRL-Signer-Zertifikates .....	105
5.13.4.1 C.GEM.CRL CRL-Signaturzertifikat .....	105
<b>5.14 TSL - Zertifikatsprofile .....</b>	<b>106</b>
5.14.1 Definition der TSL-Signer-Identität .....	106
5.14.2 Aufbau des SubjectDN .....	106
5.14.3 X.509 Zertifikatsprofil der TSL-Signer-CA .....	106
5.14.4 TSL-Signer- Zertifikat .....	106
5.14.5 TSL-OCSP-Responder-Zertifikat .....	108
<b>6 CV-Zertifikate .....</b>	<b>109</b>
<b>6.1 Festlegungen zur Abgrenzung .....</b>	<b>109</b>
<b>6.2 Namensregeln und -formate .....</b>	<b>109</b>
<b>6.3 Rollen und Profile .....</b>	<b>110</b>
6.3.1 Rollenauthentisierung .....	110
6.3.2 Authentisierung einer Funktionseinheit .....	115
<b>6.4 Aufbau und Bestandteile eines CV-Zertifikats der Generation 1 .....</b>	<b>117</b>
6.4.1 Bestandteile eines CV-Zertifikats .....	117
6.4.1.1 Certificate Profile Identifier (CPI) .....	117
6.4.1.2 Certification Authority Reference (CAR) .....	117
6.4.1.3 Certificate Holder Reference (CHR) .....	118
6.4.1.4 Certificate Holder Authorisation (CHA) .....	119
6.4.1.5 Object Identifier (OID) .....	119
6.4.1.6 Öffentlicher Schlüssel .....	120
6.4.2 Aufbau eines CV-Zertifikats .....	120
<b>6.5 Gesamtübersicht CV-Zertifikatsprofil einer CVC-CA der Generation 1 .....</b>	<b>121</b>
<b>6.6 Gesamtübersicht CV-Zertifikatsprofil einer Chipkarte der Generation 1 .....</b>	<b>122</b>
<b>6.7 CV-Zertifikatsprofile der Generation 2 .....</b>	<b>124</b>
6.7.1 Berechtigung einer CVC-CA zur Zertifikatserstellung .....	124
6.7.2 Aufbau und Bestandteile der CV-Zertifikate der Generation 2 .....	125

6.7.3	Zertifikatsprofil eines CV-Zertifikates für ELC-Schlüssel .....	126
6.7.3.1	<i>Certificate Profile Identifier (CPI)</i> .....	126
6.7.3.2	<i>Certification Authority Reference (CAR)</i> .....	126
6.7.3.3	<i>Öffentlicher Schlüssel</i> .....	127
6.7.3.4	<i>Certificate Holder Reference (CHR)</i> .....	128
6.7.3.5	<i>Certificate Holder Authorization Template (CHAT)</i> .....	128
6.7.3.6	<i>Certificate Effective Date (CED)</i> .....	129
6.7.3.7	<i>Certificate Expiration Date (CXD)</i> .....	129
6.7.3.8	<i>Zu signierende Nachricht M eines CV-Zertifikates der Generation 2.</i>	130
6.7.4	Struktur und Inhalt eines CV-Zertifikates für ELC-Schlüssel der Generation 2	130
6.7.5	Struktur und Inhalt eines CV-Zertifikates für ELC-Schlüssel der Generation 2	131
6.7.5.1	<i>Struktur und Inhalt von CA CV-Zertifikaten für ELC-Schlüssel</i> .....	131
6.7.5.2	<i>Struktur und Inhalt von Cross-CV-Zertifikaten für ELC-Schlüssel</i> .....	133
6.7.5.3	<i>Struktur und Inhalt von Endnutzer-CV-Zertifikaten für ELC-Schlüssel</i>	134
6.7.6	Flagliste mit Berechtigungen in CV-Zertifikaten für ELC-Schlüssel .....	136
<b>7</b>	<b>Festlegung von OIDs</b> .....	<b>141</b>
<b>8</b>	<b>Prüfung von Zertifikaten</b> .....	<b>142</b>
<b>8.1</b>	<b>Vertrauensraum der TI</b> .....	<b>144</b>
8.1.1	Initialisierung TI-Vertrauensraum .....	145
8.1.1.1	<i>TUC_PKI_001 „Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum“</i> .....	147
8.1.2	Geplanter Wechsel TI-Vertrauensanker.....	151
8.1.2.1	<i>TUC_PKI_013 „Import TI-Vertrauensanker aus TSL“</i> .....	151
8.1.2.2	<i>TSL-Einträge für die Bereitstellung neuer TI-Vertrauensanker</i> .....	154
8.1.2.3	<i>Prüfung der TSL nach Wechsel des TI-Vertrauensanker</i> .....	155
8.1.3	Ungelplanter Wechsel des TI-Vertrauensanker .....	156
<b>8.2</b>	<b>TSL-Prüfung</b> .....	<b>156</b>
8.2.1	Erreichbarkeit und Download der TSL .....	156
8.2.1.1	<i>TUC_PKI_017 „Lokalisierung TSL Download-Adressen“</i> .....	156
8.2.1.2	<i>TUC_PKI_016 „Download der TSL-Datei“</i> .....	158
8.2.2	Vertrauensstatus und Authentifizieren der TSL.....	160
8.2.2.1	<i>TUC_PKI_019 „Prüfung der Aktualität der TSL“</i> .....	160
8.2.2.2	<i>TUC_PKI_020 „XML-Dokument validieren“</i> .....	164
8.2.2.3	<i>TUC_PKI_011 „Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates“</i> .....	165
8.2.2.4	<i>TUC_PKI_012 „XML-Signatur-Prüfung“</i> .....	168
8.2.3	TSL-Sicherheitsaspekte.....	169
8.2.4	TSL-Zeitparameter.....	169
<b>8.3</b>	<b>Zertifikatsprüfung X.509 nonQES</b> .....	<b>170</b>
8.3.1	Zertifikatsprüfung in der TI .....	172
8.3.1.1	<i>TUC_PKI_018 „Zertifikatsprüfung in der TI“</i> .....	172
8.3.1.2	<i>TUC_PKI_002 „Gültigkeitsprüfung des Zertifikats“</i> .....	176
8.3.1.3	<i>TUC_PKI_003 „CA-Zertifikat in TSL-Informationen finden“</i> .....	177
8.3.1.4	<i>TUC_PKI_004 „Mathematische Prüfung der Zertifikatssignatur“</i> .....	179
8.3.2	Statusprüfung .....	181
8.3.2.1	<i>TUC_PKI_005 „Adresse für Status- und Sperrprüfung ermitteln“</i> .....	181
8.3.2.2	<i>TUC_PKI_006 „OCSP-Abfrage“</i> .....	183
8.3.2.3	<i>TUC_PKI_021 „CRL-Prüfung“</i> .....	188



8.3.2.4	Szenarien für Offline und Timeout von OCSP.....	192
8.3.2.5	Statusprüfung von eGK-Zertifikaten.....	192
8.3.3	Ermittlung von Autorisierungsinformationen.....	192
8.3.3.1	Bestätigte Zertifikatsinformationen.....	192
8.3.3.2	TUC_PKI_009 „Rollenermittlung“.....	192
8.3.3.3	TUC_PKI_007 „Prüfung Zertifikatstyp“.....	194
8.3.4	Weitere Prüfungen.....	198
8.3.4.1	Umgang mit kritischen Extensions.....	198
<b>8.4</b>	<b>Überprüfung der Zertifikate auf Netzwerk- und Transportebene.....</b>	<b>198</b>
8.4.1	TLS-Verbindungsaufbau.....	198
8.4.2	IPsec-Verbindungsaufbau.....	199
<b>8.5</b>	<b>Zertifikatsprüfung X.509 QES .....</b>	<b>199</b>
8.5.1	TUC_PKI_030 „QES-Zertifikatsprüfung“ .....	200
8.5.2	TUC_PKI_036 „BNetzA-VL Aktualisierung“ .....	203
<b>8.6</b>	<b>Fehlercodes bei TSL- und Zertifikatsprüfung X.509.....</b>	<b>206</b>
<b>8.7</b>	<b>Zertifikatsprüfung CVC.....</b>	<b>214</b>
<b>8.8</b>	<b>Zertifikatsprüfung CV-Zertifikate der 2. Generation .....</b>	<b>214</b>
<b>9</b>	<b>OCSP-Statusinformation.....</b>	<b>217</b>
<b>9.1</b>	<b>Statusprüfung.....</b>	<b>217</b>
9.1.1	Schnittstelle I_OCSP_Status_Information.....	217
9.1.1.1	Schnittstellendefinition.....	218
9.1.1.1.1	OCSP-Request.....	218
9.1.1.1.2	OCSP-Response.....	219
9.1.1.2	Umsetzung .....	219
9.1.1.3	Nutzung .....	220
9.1.2	Artefakte .....	220
9.1.2.1	OCSP-Response – Response Status .....	220
9.1.2.2	OCSP-Response - Zeiten .....	221
9.1.2.3	OCSP-Response - CertStatus .....	222
9.1.2.4	OCSP-Response - CertID.....	222
9.1.2.5	OCSP-Response – Sperrzeitpunkt und Sperrgrund.....	222
9.1.2.6	OCSP-Response – CertHash .....	223
9.1.3	Testunterstützung.....	223
9.1.4	Hardwaremerkmale .....	223
<b>10</b>	<b>Anhang A – Sektorspezifische Ausprägungen der SMC-B-Zertifikate</b>	<b>224</b>
<b>10.1</b>	<b>KZBV.....</b>	<b>224</b>
<b>10.2</b>	<b>KBV.....</b>	<b>227</b>
<b>10.3</b>	<b>DKG .....</b>	<b>229</b>
<b>10.4</b>	<b>GKV-Spitzenverband .....</b>	<b>231</b>
<b>10.5</b>	<b>Apothekerschaft .....</b>	<b>233</b>
<b>10.6</b>	<b>AdV-Umgebung im Auftrag der Kostenträger.....</b>	<b>235</b>
<b>11</b>	<b>Anhang B – Verzeichnisse.....</b>	<b>238</b>



<b>11.1</b>	<b>Abkürzungen.....</b>	<b>238</b>
<b>11.2</b>	<b>Glossar .....</b>	<b>241</b>
<b>11.3</b>	<b>Abbildungsverzeichnis.....</b>	<b>241</b>
<b>11.4</b>	<b>Tabellenverzeichnis.....</b>	<b>242</b>
<b>11.5</b>	<b>Referenzierte Dokumente.....</b>	<b>247</b>
11.5.1	Dokumente der gematik.....	247
11.5.2	Weitere Dokumente .....	247
<b>12</b>	<b>Anhang C – Sektorspezifische Ausprägungen der HBA Zertifikate..</b>	<b>251</b>
<b>12.1</b>	<b>BÄK .....</b>	<b>251</b>
<b>12.2</b>	<b>BZÄK .....</b>	<b>253</b>
<b>12.3</b>	<b>BPtK.....</b>	<b>255</b>
<b>12.4</b>	<b>Apothekerschaft .....</b>	<b>257</b>

---

## 1 Einordnung des Dokumentes

---

### 1.1 Zielsetzung

Die vorliegende übergreifende Spezifikation definiert Anforderungen für den Themenbereich PKI, die bei der Realisierung (bzw. dem Betrieb) von Produkttypen der TI zu beachten sind. Diese Anforderungen sind als übergreifende Regelungen relevant für Interoperabilität und Verfahrenssicherheit.

### 1.2 Zielgruppe

Das Dokument richtet sich an Hersteller und Anbieter von Produkten der TI, die Zertifikate verwalten oder nutzen.

### 1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument enthält normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des deutschen Gesundheitswesens. Der Gültigkeitszeitraum der vorliegenden Version und deren Anwendung in Zulassungsverfahren wird durch die gematik GmbH in gesonderten Dokumenten (z. B. Dokumentenlandkarte, Produkttypsteckbrief, Leistungsbeschreibung) festgelegt und bekannt gegeben.

#### **Schutzrechts-/Patentrechtshinweis**

*Die nachfolgende Spezifikation ist von der gematik allein unter technischen Gesichtspunkten erstellt worden. Im Einzelfall kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Implementierung der Spezifikation in technische Schutzrechte Dritter eingreift. Es ist allein Sache des Anbieters oder Herstellers, durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass von ihm aufgrund der Spezifikation angebotene Produkte und/oder Leistungen nicht gegen Schutzrechte Dritter verstoßen und sich ggf. die erforderlichen Erlaubnisse/Lizenzen von den betroffenen Schutzrechtsinhabern einzuholen. Die gematik GmbH übernimmt insofern keinerlei Gewährleistungen.*

### 1.4 Abgrenzungen

Im vorliegenden Dokument werden Verfahren und Profile für digitale Zertifikate (X.509, CVC für die Generation G1 und G2), beschrieben. Nicht beschrieben werden die Prozesse und Verfahren zur Personalisierung der Karten selbst.

Die normativen Vorgaben bzgl. verwendbarer kryptographischer Algorithmen trifft das Dokument [gemSpec\_Krypt].

## 1.5 Methodik

Anforderungen als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch eine eindeutige ID in eckigen Klammern sowie die dem RFC 2119 [RFC2119] entsprechenden, in Großbuchstaben geschriebenen deutschen Schlüsselworte MUSS, DARF NICHT, SOLL, SOLL NICHT, KANN gekennzeichnet

Sie werden im Dokument wie folgt dargestellt:

**<AFO-ID> - <Titel der Afo>**

Text / Beschreibung

[<=]

Dabei umfasst die Anforderung sämtliche zwischen Afo-ID und Textmarke [≤] angeführten Inhalte.

Folgende Namenskonvention gilt für TSP als Adressaten für spezifische Anforderungen, die im vorliegenden Konzept definiert werden:

- TSP-X.509  
Übergreifende Bezeichnung für alle Herausgeber von X.509-Zertifikaten, dies sind die Produkttypen TSP-X.509 QES, TSP-X.509 nonQES und gematik Root-CA

---

## 2 Notation kryptographischer Objekte

---

### 2.1 Basis-Bezeichner

Folgende Notation wird verwendet, um Schlüssel und Zertifikate einheitlich zu benennen und zu identifizieren. Die Notation besteht aus drei durch einen Punkt „.“ getrennten Teilen mit folgender Bedeutung:

**<Objekttyp>.<Objektbesitzer>.<Objektverwendung>**

Im weiteren Dokument werden dafür die kürzeren englischen Begriffe verwendet:

**<type>.<holder>.<usage>**

Für den Objekttyp wird eine zusammenfassende Ebene mit dem Kürzel „ID“ eingeführt. Alle Notationen zu einem Objekt (Schlüssel, Zertifikate) werden unter diesem Kürzel „ID“ zusammengefasst, wobei die Bezeichner in allen Teilen übereinstimmen.

Mittels dieser Notation wird jeweils ein *Typ* eines Objektes, wie z. B. der Verschlüsselungsschlüssel einer eGK, benannt, nicht ein einzelnes spezifisches Objekt. Deshalb beschreibt diese Notation keine Laufzeiten konkreter Objekte oder deren Zuordnung zu spezifischen Anwendungsschichten oder Kartengenerationen.

### 2.2 Optionale Bezeichnung der technischen Ausprägung

Kann ein bestimmtes Objekt in verschiedenen technischen Ausprägungen auftreten, wird das o. g. dreistufige Bezeichnungsschema um ein 4. Element mit der Bezeichnung der technischen Ausprägung (Algorithmen, Schlüssellänge) ergänzt (siehe Kapitel 2.9).

Im weiteren Dokument ist das 4. Element, soweit aufgeführt, jeweils *kursiv* dargestellt.

**<Objekttyp>.<Objektbesitzer>.<Objektverwendung><Ifd. Nummer>.<Ausprägung>**

**<type>.<holder>.<usage><n>.<i>instance</i></b>**

Auf diese Weise werden z. B. bei mehreren in einer Karte angelegten Schlüsseln die Schlüssel- und korrespondierenden Zertifikatsreferenzen eindeutig hergestellt.

### 2.3 Optionales Unterscheidungsmerkmal bei gleicher technischer Ausprägung

Zur Differenzierung von Krypto-Objekten – bei sonst identischer technischer Ausprägung – kann im Element „Objektverwendung“ (Usage) zum eigentlichen Verwendungskürzel eine laufende Nummer ergänzt werden.

Beispiel:

**PrK.CH.ENCn.R2048**, wobei n mit 1 beginnt und fortlaufend nummeriert wird

Ein Anwendungsfall ist bspw., dass Objekte auf Karten in Vorbereitung bzw. zur Unterstützung kommender Kartengenerationen bereits vorgesehen werden und diese in der gleichen technischen Ausprägung implementiert werden.

## 2.4 Allgemeine Notationsvorschrift

Die Benennung kryptographischer Objekte erfolgt gemäß der Notationsvorschrift in Tab\_PKI\_201.

**Tabelle 1: Tab\_PKI\_201 Allgemeine Notationsvorschrift für kryptographische Objekte**

<b>&lt;Objektbezeichner&gt; ::= &lt;type&gt;.&lt;holder&gt;.&lt;usage&gt;&lt;n&gt;.&lt;instance&gt;</b>
Die Verwendung von instance (Ausprägung) bzw. von n (laufende Nummer) ist jeweils optional und wird anhand der Notwendigkeit der Unterscheidung verschiedener technischer Ausprägungen bzw. bei gleicher technischer Ausprägung entschieden.

## 2.5 Type (Objektyp)

Der Objektyp (type) wird bei der Benennung kryptographischer Objekte entsprechend Tab\_PKI\_202 gekennzeichnet.

**Tabelle 2: Tab\_PKI\_202: Notationsvorgaben für Objektyp**

<b>&lt;type&gt; ::= &lt;key&gt;   &lt;certificate&gt;   &lt;ID&gt;</b>
<b>&lt;key&gt; ::= &lt;private key&gt;   &lt;public key&gt;   &lt;secret key&gt;   &lt;individual key&gt;   &lt;shared secret&gt;</b>
<b>&lt;certificate&gt; ::= &lt;X.509v3 certificate&gt;   &lt;card verifiable certificate&gt;</b>
<b>&lt;ID&gt; ::= &lt;X.509v3 ID&gt;   &lt;card verifiable ID&gt;</b>

### Wertebereich von <key>

<private key>	::=	PrK (asym.)
<public key>	::=	PuK (asym.)
<secret key>	::=	SK (sym.)
<individual key>	::=	IK (sym.)
<shared secret>	::=	ShS (sym.) (Pairing Geheimnis)

### Wertebereich von <certificate>

Die Differenzierung von X.509- und CV-Zertifikaten wird im jeweiligen Verwendungszweck („Usage“) vorgenommen. Somit entfällt die Notwendigkeit nach getrennten Bezeichnern für das Feld „certificate“.

<X.509v3 certificate>	::=	C
<card verifiable certificate>	::=	C

### Wertebereich von <ID>

Die Differenzierung von X.509- und CV-Identitäten wird analog der Vorgehensweise bei Zertifikaten im jeweiligen Verwendungszweck („Usage“) vorgenommen. Es entfällt die Notwendigkeit nach getrennten Bezeichnern für „ID“.

<X.509v3 ID> ::= ID  
 <card verifiable ID> ::= ID

## 2.6 Holder (Objektbesitzer)

Die Definition der Holder unterscheidet zwischen X.509- und CVC-Objekten. Die möglichen Holder für symmetrische Objekte entsprechen i. A. den X.509-Objekten. Dabei versteht sich die Liste als Aufzählung aller möglichen, nicht aller erlaubten Holder. Welche im Falle der einzelnen Objekte sinnvoll sind und verwendet werden, wird durch die Definition der Objekte in den jeweiligen Architekturen und Spezifikationen bestimmt.

Objektbesitzer (im technischen Sinne) können Personen, Organisationen, Chipkarten oder auch Sicherheitsmodule sowie unterschiedliche Dienste im Rahmen der TI sein.

Während des Lebenszyklus eines Objektes können sich die Holder ändern. Im vorliegenden Dokument ist mit dem Holder immer der Holder während der Betriebsphase gemeint.

Bei der Benennung von kryptographischen Objekten wird der Objektbesitzer (holder) gemäß Tab\_PKI\_203 gekennzeichnet. Holder MUSS für alle drei Bereiche Schlüssel, Zertifikat und ID einheitlich verwendet werden.

**Tabelle 3: Tab\_PKI\_203 Notationsvorgaben für Objektbesitzer**

<b>&lt;holder&gt; ::= &lt;holder X.509   SK&gt;   &lt;holder CVC&gt;</b>
<b>&lt;holder X.509   SK&gt; ::=</b> <root certification authority>   <health professional>   <card holder>   <Clientmodul>   <health care institution>   <security module Kartenterminal>   <Anwendungskonnektor>   <Netzkonnektor>   <VPN Zugangsdienst>   <gematik Trust-service Status List>   <Trust Service Provider>   <Signatur Anwendungs Komponente>   <Fachanwendungsspezifischer Dienst>   <Zentraler Dienst>   <Generischer Holder>
<b>&lt;holder CVC&gt; ::=</b> <root certification authority>   <certification authority>   <certification authority eGK>   <certification authority HPC>   <certification authority SMC>   <certification authority SAK>   <health professional card>   <health professional card role>   <health professional card device>   <electronic health card>   <security module card>   <security module card role>   <security module card device>   <certification authority CAMS_HPC>   <certification authority CAMS_SMC>   <CAMS of HPC>   <CAMS of SMC>

Zu beachten bei kartenrelevanten Objekten, wie eGK und HBA sind unterschiedliche Bezeichnung der Holder in der X.509-Welt gegenüber CVC: bspw. wird bei der eGK der Holder für X.509 als „card holder“ bezeichnet (da es sich um eine Person handelt), während der Holder für CVC bei der gleichen Karte als „eGK“ bezeichnet wird (da der Holder nicht die Person, sondern die Karte selbst ist).

**Wertebereich von <holder X.509 | SK>**

<root certification authority> ::= RCA  
 <health professional> ::= HP  
 <card holder> ::= CH (Versicherte)  
 <Clientmodul> ::= CM  
 <health care institution> ::= HCI  
 <security module Kartenterminal> ::= SMKT  
 <Anwendungskonnektor> ::= AK  
 <Netzkonnektor> ::= NK  
 <VPN Zugangsdienst> ::= VPNK  
 <gematik Trust-service Status List> ::= TSL  
 <Signatur Anwendungs Komponente> ::= SAK  
 <TLS> ::= TLS  
 <Fachdienst VSD> ::= VSD  
 <Zentraler Dienst> ::= ZD  
 <Trust Service Provider> ::= <Generischer Holder>| <tsp>  
 <Generischer Holder> ::= GEM (anbieter- u. diensteunabhängig)  
 <tsp> (<tsp> wird hier nicht weiter formal beschrieben. Dieser Platzhalter steht für einen mit der gematik vereinbarten Bezeichner für einen spezifischen TSP-X.509. Der Bezeichner kann bis zu 40 Zeichen enthalten, bzw. die Konkatenation <tsp>.<usage>-CA<n> darf nicht mehr als 64 Zeichen [im UTF-8-Format] enthalten, da sie in den Common Name von CA-Zertifikaten eingetragen wird. S. a. Tab\_PKI\_229.)

**Wertebereich von <holder CVC>**

<root certification authority> ::= RCA  
 <certification authority> ::= CA  
 <certification authority eGK> ::= CA\_eGK  
 <certification authority HPC> ::= CA\_HPC  
 <certification authority SMC> ::= CA\_SMC  
 <certification authority SAK> ::= CA\_SAK  
 <certification authority for CAMS of HPC> ::= CA\_CAMS\_HPC (opt.)  
 <certification authority for CAMS of SMC> ::= CA\_CAMS\_SMC (opt.)  
 <CAMS of HPC> ::= CAMS\_HPC (opt.)  
 <CAMS of SMC> ::= CAMS\_SMC (opt.)  
 <health professional card> ::= HPC  
 <health professional card role> ::= HPC\_Role  
 <health professional card device> ::= HPC\_Device



<electronic health card> ::= eGK (elektronische Gesundheitskarte)  
 <security module card> ::= SMC  
 <security module card role> ::= SMC\_role  
 <security module card device> ::= SMC\_device  
 <Signatur Anwendungs Komponente> ::= SAK  
 <Komfort-Merkmal> ::= KM (RFID-Token)

## 2.7 Usage (Objektverwendung)

Bei der Benennung von kryptographischen Objekten wird die Objektverwendung (usage) gemäß des vorgesehenen Einsatzzweckes anhand Tab\_PKI\_204 bezeichnet. Usage wird dabei für alle drei Bereiche Schlüssel, Zertifikat und ID einheitlich verwendet.

**Tabelle 4: Tab\_PKI\_204 Notationsvorgaben für Objektverwendung**

<b>&lt;usage&gt; ::= &lt;usage X.509   SK&gt;   &lt;usage CVC&gt;</b>
<b>&lt;usage X.509   SK&gt; ::=</b> <qualified electronic signature>   <electronic signature>   <electronic signature of an organization>   <encipherment>   <authentication X509>   <certsign X509>   <VPN Tunnel>   <VPN-Tunnel secure internet service>   <TLS>   <TLS-Client>   <TLS-Server>   <TLS-Clientmodul>   <authentication message X509>   <authentication X509 organisation>   <encipherment prescription>   <OCSP>   <CRL>   <calculation message auth. code>   <key generation>   <certification authority component>   <certification authority VPNservice>   <certification authority SMC-B>   <certification authority HBA>
<b>usage CVC&gt; ::=</b> <authentication CVC>   <authentication role CVC>   <authentication device CVC>   <certsign CVC>   <authentication device CVC RPE>   <authentication device CVC RPS>   <authentication device CVC SUK>

Schlüssel, Zertifikate und IDs zu CVC werden grundsätzlich mit einem Suffix „\_CVC“ im Feld „Objektverwendung“ (usage) versehen. Implikation daraus: ist kein „\_CVC“ in usage angehängt, handelt es sich um ein Objekt im X.509-Kontext. Beispiel: PrK.SAK.AUTD\_CVC

### Wertebereich von <usage X.509 | SK>

<qualified electronic signature> ::= QES  
 <electronic signature> ::= SIG  
 <electronic signature of an organization> ::= OSIG  
 <encipherment> ::= ENC  
 <encipherment prescription> ::= ENCV  
 <authentication X509> ::= AUT  
 <authentication X509 organisation> ::= AUTO (opt.)  
 <authentication message X509> ::= AUTN

<certsign X509> ::= CA  
 <VPN-Tunnel> ::= VPN  
 <VPN-Tunnel secure internet service> ::= VPN-SIS  
 <TLS> ::= TLS  
 <TLS-Client> ::= TLS-C  
 <TLS-Server> ::= TLS-S  
 <TLS-Clientmodul> ::= TLS-CS  
 <OCSP> ::= OCSP  
 <calculation message auth. code> ::= MAC  
 <key generation> ::= KG  
 <CRL> ::= CRL  
 <certification authority component> ::= KOMP  
 <certification authority VPNservice> ::= VPNK  
 <certification authority SMC-B> ::= SMCB  
 <certification authority HBA> ::= HBA

#### Wertebereich von <usage CVC>

<certsign CVC> ::= CS  
 <authentication CVC> ::= AUT\_CVC  
 <authentication role CVC> ::= AUTR\_CVC  
 <authentication device CVC> ::= AUTD\_CVC  
 <authentication device CVC AKS> ::= AUTD\_AKS\_CVC (Auslösung Komfortsignatur)  
 <authentication device CVC RPE> ::= AUTD\_RPE\_CVC (Remote-PIN-Empfänger)  
 <authentication device CVC RPS> ::= AUTD\_RPS\_CVC (Remote-PIN-Sender)  
 <authentication device CVC SUK> ::= AUTD\_SUK\_CVC (Stapel- und komfortfähige SSEE)

## 2.8 n (lfd. Nummer)

Bei der Benennung von kryptographischen Objekten erfolgt bei Gleichartigkeit eine Unterscheidung durch Durchnummerieren der Elemente mittels laufender Nummer. Die laufende Nummer wird für alle drei Bereiche Schlüssel, Zertifikat und ID einheitlich verwendet.

#### Wertebereich von <lfd. Nummer>

n ist eine positive natürliche Zahl grösser 0 und ohne vorangestellte 0. n ist auf 4 Stellen begrenzt.

## 2.9 Instance (Ausprägung)

Besteht die Notwendigkeit der Unterscheidung kryptographischer Objekte anhand deren technischer Ausprägung, wird in der Notation dieser Objekte das jeweilige Kryptosystem mit der Schlüssellänge gemäß Tab\_PKI\_205 angegeben.

Tabelle 5: Tab\_PKI\_205 Notationsvorgaben für Ausprägung

<instance> ::= <instance X.509>   <instance CVC>   <instance SYM>	
<b>Asymmetrische Objekte</b>	<b>&lt;instance X.509&gt; ::=</b> <X.509 RSA 2048 >   <X.509 RSA 3072 >   <X.509 ECC 256 >   <X.509 ECC 384 >   <X.509 ECC 512 >
	<b>&lt;instance CVC&gt; ::=</b> <CVC RSA 2048 >   <CVC ECC 256>   <CVC ECC 384>   <CVC ECC 512 >
<b>Symmetrische Objekte</b>	Bei symmetrischen Objekten wird das verwendete Verfahren genannt, wenn die Bedingungen aus Abschnitt 2.2 vorliegen.
	<b>&lt;instance SYM&gt; ::=</b> <2KeyTripleDES>   <3KeyTripleDES>   <AES mit 128 Bit>   <AES mit 256 Bit>

**Hinweis:** Die normativen Vorgaben bzgl. verwendbarer kryptographischer Algorithmen trifft das Dokument [gemSpec\_Krypt]. Die nachfolgenden Listen für Wertebereiche geben deren Verwendung im Kontext der Notation kryptographischer Objekte an.

### Wertebereich von <instance X.509>

<X.509 RSA 2048 > ::= R2048  
 <X.509 RSA 3072 > ::= R3072  
 <X.509 ECC 256 > ::= E256  
 <X.509 ECC 384 > ::= E384  
 <X.509 ECC 512 > ::= E512

### Wertebereich von <instance CVC>

<CVC RSA 2048 > ::= R2048  
 <CVC ECC 256 > ::= E256  
 <CVC ECC 384 > ::= E384  
 <CVC ECC 512 > ::= E512

### Wertebereich von <instance SYM>

<2KeyTripleDES> ::= 2DES  
 <3KeyTripleDES> ::= 3DES

&lt;AES mit 128 Bit&gt; ::= AES128

&lt;AES mit 256 Bit&gt; ::= AES256

## 2.10 Beispiele zur Umsetzung

### 2.10.1 Beispiele für asymmetrische Objekte

Tabelle 6: Tab\_PKI\_206 Beispiele für asymmetrische Objekte

Komponente	Fachliche Beschreibung	Name des Zertifikats	Name des privaten Schlüssels	Name des öffentlichen Schlüssels mit einer konkreten technischen Ausprägung
eGK	X.509-Zertifikat/Schlüssel des Versicherten für die Verschlüsselung	C.CH.ENC	PrK.CH.ENC	PuK.CH.ENC2.R2048
	CV-Zertifikat der eGK zur C2C-Authentisierung	C.eGK.AUT_CVC	PrK.eGK.AUT_CVC	PuK.eGK.AUT_CVC.E256
HBA	X.509-Zertifikat/Schlüssel des Heilberufers für eine QES	C.HP.QES	PrK.HP.QES	PuK.HP.QES.R2048
	CV-Zertifikat des HBA zur C2C-Geräteauthentisierung	C.HPC.AUTD_SUK_CVC	PrK.HPC.AUTD_SUK_CVC	PuK.HPC.AUTD_SUK_CVC.R2048
SMC	X.509-Zertifikat/Schlüssel der Institution für eine elektronische Signatur	C.HCI.OSIG	PrK.HCI.OSIG	PuK.HCI.OSIG.E256
	CV-Zertifikat der SMC zur C2C-Rollenauthentisierung	C.SMC.AUTR_CVC	PrK.SMC.AUTR_CVC	PuK.SMC.AUTR_CVC.E256
VPN-Zugangsdienst	X.509-Zertifikat/Schlüssel des VPN-Zugangsdienstes	C.VPNK.VPN	PrK.VPNK.VPN	PuK.VPNK.VPN.R2048
Fachanw. spez. Dienst allgem.	X.509-Zertifikat/Schlüssel eines Fachanwendungs-spez. Dienstes als Server für TLS-Verbindung	C.FD.TLS-S	PrK.FD.TLS-S	PuK.FD.TLS-S.R2048

Fachdienst VSD	X.509-Zertifikat/Schlüssel des VSD-Fachdienstes zum Signieren einer Nachricht	C.VSD.AUT	PrK.VSD.AUT	PuK.VSD.AUT R2048
----------------	---	-----------	-------------	-------------------

## 2.10.2 Beispiele für symmetrische Objekte

Tabelle 7: Tab\_PKI\_207 Beispiele für symmetrische Objekte

Komponente	Fachliche Beschreibung	Name des geheimen Schlüssels	Name des geheimen Schlüssels mit einer konkreten technischen Ausprägung
eGK	Kartenindividueller Schlüssel für die Authentifizierung zwischen eGK und CMS	SK.CMS.AUT	SK.CMS.AUT.3DES
	Kartenindividueller Schlüssel für Verschlüsselung zwischen eGK und VSD	SK.VSD.ENC	SK.VSD.ENC.AES256
Fachdienst VSD	Masterschlüssel zur Ableitung der kartenindividuellen Schlüssel SK.VSD.AUT	SK.VSD.KG	SK.VSD.KG.AES128

---

## 3 CA-Strukturen

---

Für die Anforderungen aus dem operativen Produktivbetrieb der TI sowie den davon verschiedenen Anforderungen für Entwicklung, Test und Zulassung andererseits werden in der TI jeweils getrennte, in sich abgeschlossene PKIen implementiert.

Nachfolgend werden folgende Aspekte der CA-Strukturen der TI spezifiziert:

- Betriebsumgebungen
- CA-Gültigkeitszeiträume
- Definition der CA-Namen
  - für Produktivumgebung
  - Test- und Referenzumgebungen

### 3.1 Übergreifende Festlegung für CA der TI

In diesem Kapitel werden Aspekte der CA-Strukturen in der TI beschrieben.

#### **GS-A\_4257 - Hauptsitz und Betriebsstätte**

Die gematik Root-CA, ein TSP-X.509 nonQES, ein TSP-X.509 QES, ein TSP-CVC die CVC-Root und der TSL-Dienst MÜSSEN ihren Hauptsitz und die Betriebsstätten für den tatsächlichen Betrieb in einem Land der Europäischen Union haben.

[<=]

#### 3.1.1 Übersicht der Identitäten/Zertifikate

Für eine Übersicht der kryptographischen Identitäten, für die entsprechende CA-Strukturen zu bilden sind, siehe [gemKPT\_PKI\_TIP#3.1.1].

#### 3.1.2 Laufzeiten der CA

Die zulässigen Gültigkeitszeiträume für CA-Zertifikate sind in der Policy [gem-RL\_TSL\_SP\_CP#7.3.2] spezifiziert.

#### 3.1.3 Unterstützung verschiedener Schlüsselgenerationen

Beim Betrieb der CAs in der TI werden Zertifikate verschiedener Schlüsselgenerationen parallel unterstützt (vgl. [gemKPT\_PKI\_TIP#TIP1-A\_6878]). Die Schlüsselgeneration eines Zertifikats wird durch dessen Schlüsselalgorithmus und Signaturalgorithmus festgelegt.

#### **GS-A\_5511 - Unterstützung der Schlüsselgeneration RSA durch TSP-X.509 nonQES**

Die gematik Root-CA und ein TSP-X.509 nonQES MÜSSEN die Schlüsselgeneration RSA (gemäß [gemSpec\_Krypt#GS-A\_4357]) unterstützen.

[<=]

**Hinweis:** Derzeit existieren für die Schlüsselgeneration „RSA“ der gematik Root-CA die Zertifikate C.GEM.RCA1 und C.GEM.RCA2. Da letzteres bis Januar 2027 gültig ist, ist kein weiterer Schlüsselversionswechsel innerhalb dieser Schlüsselgeneration vorgesehen.

#### **GS-A\_5528 - Unterstützung der Schlüsselgeneration ECDSA durch TSP-X.509 nonQES**

Die gematik Root-CA und ein TSP-X.509 nonQES, der Zertifikate für die Kartengeneration G2.1 erstellt oder verwendet, MÜSSEN die Schlüsselgeneration ECDSA (gemäß [gemSpec\_Krypt#GS-A\_4357]) unterstützen.

[<=]

#### **GS-A\_5512 - Unterstützung der Schlüsselgeneration RSA durch TSP-X.509 QES**

Ein TSP-X.509 QES MUSS die Schlüsselgeneration RSA gemäß [gemSpec\_Krypt#GS-A\_4358] unterstützen.

[<=]

#### **GS-A\_5529 - Unterstützung der Schlüsselgeneration ECDSA durch TSP-X.509 QES**

Ein TSP-X.509 QES, der Zertifikate für die Kartengeneration G2.1 erstellt oder verwendet, MUSS die Schlüsselgeneration ECDSA gemäß [gemSpec\_Krypt#GS-A\_4358] unterstützen.

[<=]

#### **GS-A\_5513 - Wahl des Signaturalgorithmus für Zertifikate**

Die gematik Root-CA, die TSP-X.509 QES und die TSP-X.509 nonQES MÜSSEN Zertifikate mit dem Signaturalgorithmus der Schlüsselgeneration des Zertifikats signieren. Ausgenommen davon sind die Crosszertifikate der gematik Root-CA.

[<=]

### **3.2 TI-Betriebsumgebungen**

Für die Anforderungen von Entwicklung, Test, Zulassung und Wirkbetrieb sind folgende Betriebsumgebungen durch eine PKI zu unterstützen.

- 1..n Testumgebungen  
für z. B. Produkt- und produktübergreifende Tests im Rahmen der Zulassung von Komponenten und Diensten.
- 1..n Referenzumgebungen  
für eigenverantwortliche Tests seitens der Hersteller und Diensteanbieter.
- Produktivumgebung  
Es wird genau eine Produktivumgebung für den Wirkbetrieb implementiert.



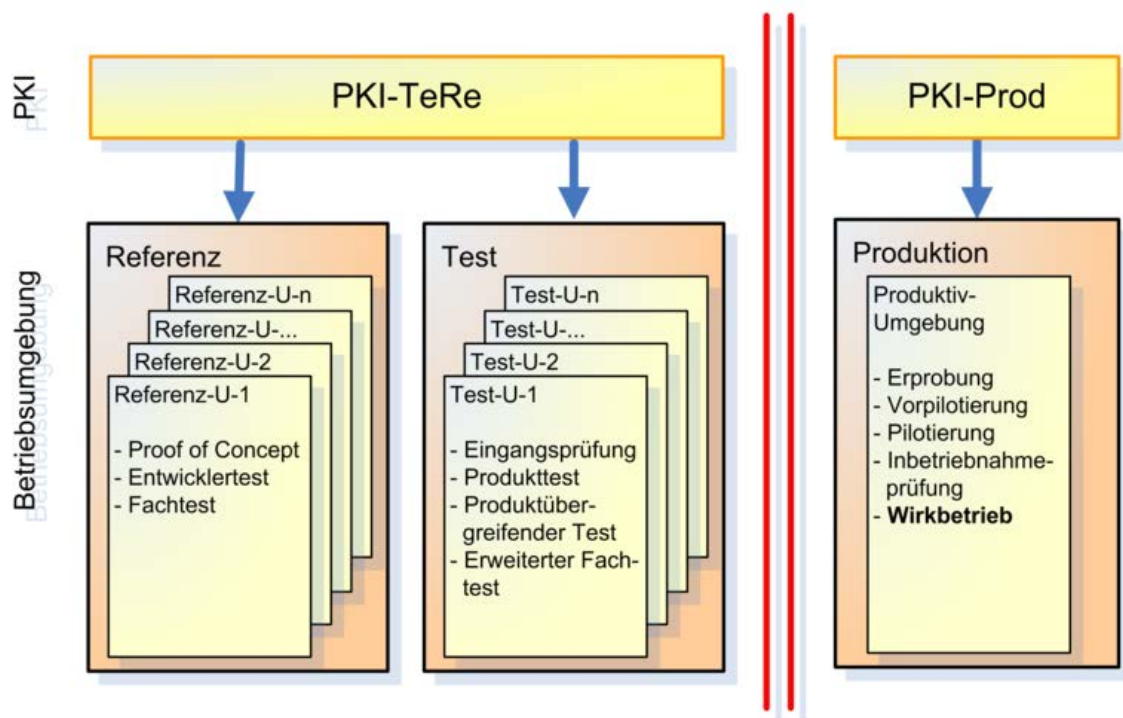


Abbildung 1: Betriebsumgebungen aus Sicht der PKI

### 3.2.1 PKI-Sicht auf die Produktivumgebung

Grundlagen und Anforderungen der CA-Struktur für die Produktivumgebung sind in [gemKPT\_PKI\_TIP#3] ausgeführt.

### 3.2.2 PKI-Sicht auf Test- u. Referenzumgebung (PKI-TeRe)

Die gemeinsame PKI-TeRe unterstützt und vereinfacht die abgestuften Test-, Freigabe- und Zulassungsprozesse über diese beiden Umgebungen hinweg, d. h. die verwendeten Identitäten und die damit ausgestatteten Karten, Geräte und Dienste können in beiden Umgebungen gleichermaßen betrieben werden.

Die PKI-TeRe verfügt über keinerlei Übergänge zur Produktivumgebung - weder netzwerktechnisch noch hinsichtlich des TI-Vertrauensraumes.

#### GS-A\_4695 - Zentrale Root-CA für Test- und Referenzumgebung

Der Anbieter der gematik Root-CA MUSS in der Test- und Referenzumgebung eine zentrale TeRe-Root-CA bereitstellen und hieraus TeRe-CAs der zweiten Ebene zertifizieren.

[<=]

#### GS-A\_4696 - OCSP-Responder für gematik TeRe-Root-CA im Internet

Der Anbieter der gematik Root-CA MUSS einen OCSP-Responder für die CA-Zertifikate der TeRe-Root-CA im Internet bereitstellen.

[<=]

#### GS-A\_4697 - PKI für Test- und Referenzumgebung

Der TSP-X.509 nonQES MUSS für jede von ihm betriebene CA der Produktivumgebung eine korrespondierende CA für die Test- und Referenzumgebung implementieren.  
[<=]

Die CA-Struktur entspricht insgesamt derjenigen der Produktivumgebung.

### 3.2.3 Pseudo-QES PKI in Test- u. Referenzumgebung

In der Test- und in der Referenzumgebung werden auch QES-Komponenten getestet, es wird darum eine zur Produktivumgebung analoge Infrastruktur für QES-Zertifikate aufgebaut, die „Pseudo-QES PKI“. Dies beinhaltet:

- Ein Zertifikatsherausgeber für HBA-Zertifikate muss eine separate Pseudo-QES PKI zur Ausgabe von Pseudo-QES-Zertifikaten für HBA-Testkarten und HBA-Entwicklerkarten aufbauen.
- Zur Abbildung der BNetzA-VL in der Test- und Referenzumgebung wird eine Pseudo-BNetzA-VL verwendet. Diese ist analog zur BNetzA-VL strukturiert und enthält die zusätzlichen CAs, die als funktionales QES-Äquivalent in der Test- und Referenzumgebung dienen.

#### GS-A\_4698 - Pseudo-QES PKI für PKI-TeRe

Der TSP-X.509 QES SOLL für jede von ihm betriebene QES-CA der Produktivumgebung eine funktional äquivalente CA in der PKI-TeRe implementieren.  
[<=]

#### GS-A\_5483 - Aufnahme der Pseudo-QES CA in die Pseudo-BNetzA-VL

Der TSP-X.509 QES MUSS jede von ihm in der PKI-TeRe betriebene CA in die Pseudo-BNetzA-VL aufnehmen lassen.  
[<=]

## 3.3 Zentrale Aussteller-CAs in der TI für nonQES-Zertifikate

Die TI-Plattform stellt zentrale Aussteller-CAs für nonQES-Zertifikate der verschiedenen Anwendungsbereiche zur Verfügung.

#### GS-A\_4702 - Zentrale Aussteller-CA für nonQES-Zertifikate

Der TSP-X.509 nonQES, der eine zentrale Aussteller-CA in der TI für die Ausgabe von nonQES-X.509-Zertifikaten für Komponenten oder Dienste bereitstellt, MUSS (1) die Zertifikatsstruktur gemäß Tab\_PKI\_212 und (2) im **commonName** die **<usage> = KOMP**, sowie (3) im **organizationalUnitName** den **<usageName> = 'Komponenten'** umsetzen.  
[<=]

Davon ausgenommen ist die Aussteller-CA für die Ausgabe von X.509-Zertifikaten für VPN-Zugangsdienste.

#### GS-A\_5212 - Zentrale Aussteller-CA für VPN-Zugangsdienst-Zertifikate

Der TSP-X.509 nonQES, der eine zentrale Aussteller-CA in der TI für die Ausgabe von nonQES-X.509-Zertifikaten für VPN-Zugangsdienste bereitstellt, MUSS (1) die Zertifikatsstruktur gemäß Tab\_PKI\_212 und (2) im **commonName** die **<usage> = VPNK**, sowie (3) im **organizationalUnitName** den **<usageName> = 'VPN-Zugangsdienst'** umsetzen.  
[<=]

### 3.4 Spezifische Aussteller-CA in der TI

Alternativ können TSP-X.509 nonQES auch dienstespezifische Aussteller-CAs, für definierte Einsatzbereiche (bspw. Konnektor) betreiben.

#### GS-A\_4703 - CA-Zertifikatsprofil für nonQES-Zertifikate

Ein TSP-X.509 nonQES und der Anbieter des TSL-Dienstes MÜSSEN für die Beantragung einer Aussteller-CA unterhalb der zentralen gematik-Root-CA die Zertifikatsstruktur gemäß Tab\_PKI\_212 und einem CA-Namen entsprechend der Tabelle Tab\_PKI\_213 umsetzen.

[<=]

#### GS-A\_4704 - Nutzung von CA mit spezifischem Verwendungszweck

Ein TSP-X.509 nonQES; TSP-X.509 QES und der Anbieter des TSL-Dienstes DÜRFEN aus einer Aussteller-CA mit einem spezifischen Verwendungszweck NICHT weitere EE-Zertifikate für andere Zwecke ausgeben.

[<=]

#### GS-A\_4828 - Vorgaben zur Bildung von nonQES-CA-Namen

Ein TSP-X.509 nonQES MUSS für eine Aussteller-CA unterhalb der zentralen gematik-Root-CA (1) die Zertifikatsstruktur gemäß Tab\_PKI\_212 umsetzen und (2) für die Bildung des subjectDN im Feld subject.commonName die Einträge aus der Spalte <usage> sowie (3) im Feld organizationalUnitName die korrespondierenden Einträge aus der Spalte <usageName> aus der Tabelle Tab\_PKI\_213 umsetzen.

[<=]

**Tabelle 8: Tab\_PKI\_213 Erlaubte Werte für <usage> und <usageName>**

Spezifischer CA-Einsatzbereich	<usage> im Feld commonName	<usageName> im Feld organizationalUnitName
Heilberufsausweis	HBA	Heilberufsausweis
Berufsausweis	BA	Berufsausweis
Institutionskarten	SMCB	Institution des Gesundheitswesens
eHealth-Kartenterminals	SMKT	Kartenterminal
Konnektor	KON NK AK SAK	Konnektor Netzkonnektor Anwendungskonnektor SigAnwendKomponente
Zentrale Dienste	ZD	ZentraleDienste
Fachanwendungsspezif. Dienst	FD	FachanwendungsspezifischerDienst
OCSP-Dienst	OCSP	OCSP-Signer
CRL-Dienst	CRL	CRL-Signer
TSL-Dienst	TSL	TSL-Signer
VPN-Zugangsdienst	VPNK	VPN-Zugangsdienst
Elektronische Gesundheitskarte	EGK	Elektronische Gesundheitskarte
Komponenten (Geräte und Dienste)	KOMP	Komponenten

---

## 4 Kodierung von X.509-Identitäten

---

### 4.1 Namensregeln und -formate

Die Abbildung einer realen Identität (Person, Dienst, Komponente) in ein X.509-Zertifikat erfolgt durch den Inhalt der Felder *SubjectDN* (*subject distinguishedName*).

#### 4.1.1 Verarbeitung von Sonderzeichen

##### **GS-A\_4705 - Verarbeitung von Sonderzeichen in PKI-Komponenten**

gematik-Root-CA, TSP-X.509 QES und TSP-X.509 nonQES MÜSSEN sicherstellen, dass von ihnen eingesetzte Komponenten in der Lage sind, Sonderzeichen wie ä, ü, ö, ß etc., in den einzelnen Namens-elementen zu verarbeiten und darzustellen. Es MUSS dazu ein Zeichensatz gemäß [Common-PKI#Part1] unterstützt werden.

[<=]

Distinguished Names können daher generell mit diesen Sonderzeichen gebildet werden. Bei Kommunikationspartnern außerhalb Deutschlands kann die Verwendung von Umlauten zu Problemen führen, z. B. bei der Darstellung von Distinguished Names. Die zuständigen Instanzen für die Namensgebung müssen diese Problematik berücksichtigen.

Für TI-interne TLS-Server und TLS-Client-Zertifikate können Umlaute und UTF-8-Codierungen verwendet werden, da auch für diese Komponenten eine Unterstützung eines Zeichensatzes gemäß [Common-PKI#Part 1] (s. o.) gefordert ist.

#### 4.1.2 Definition der Subject-DNs für Personen und Komponenten

- Definition der Versichertenidentität in Kap 5.1.15.11
- Definition der Organisationsidentität in Kap 5.3.1
- Definition der Identitäten von Konnektor und SMKT in Kap. 5.5.1 bzw. 5.6.1
- Definition der Identitäten der Zentralen Dienste und Fachanwendungsspezifischen Dienste in Kap. 5.8.1 und 5.9.1

#### 4.1.3 SubjectDN von CA-Zertifikaten und von OCSP-Responder-Zertifikaten

##### **GS-A\_4706 - Vorgaben zu SubjectDN von CA- und OCSP-Zertifikaten**

gematik-Root-CA, TSP-X.509 QES und TSP-X.509 nonQES MÜSSEN bzgl. Aufbau des SubjectDN in CA-Zertifikaten und OCSP-Responder-Zertifikaten folgende Vorgaben umsetzen: (a) Der subjectDN einer CA bzw. eines OCSP-Responders muss diese eindeutig innerhalb der TI identifizieren. (b) Das Attribut commonName muss enthalten sein und den relevanten Namen der CA bzw. des OCSP-Responders enthalten. (c) Das Attribut organizationName muss enthalten sein und den Namen des TSP enthalten. (d) Das Attribut countryName muss enthalten sein und das Herkunftsland des TSP (Land der Anschrift des TSP) enthalten. (e) Die Attribute serialNumber und organizationalUnitName können enthalten sein, sollen jedoch nur dann verwendet werden, falls sie für die Eindeutigkeit des subjectDN notwendig sind. (f) Das Attribut organizationIdentifier kann

enthalten sein. (g) Darüber hinaus sollen keine weiteren Attribute enthalten sein.  
 [≤]

## 4.2 Schlüssel der Versichertenidentität (eGK)

Gemäß SGB § 290 definieren die Spitzenverbände der Krankenkassen die Struktur der Krankenversichertennummer, die aus einem unveränderbaren Teil zur Identifikation des Versicherten und einem veränderbaren Teil, der bundeseinheitliche Angaben zur Kassenzugehörigkeit enthält.

In den Zertifikaten C.CH.AUT, C.CH.ENC und C.CH.QES der eGK wird in zwei OU-Feldern jeweils ein eindeutiger Schlüssel für den Versicherten sowie die Versicherungs-Institution aufgenommen:

- OU = unveränderbarer Teil der KV-Nummer
- OU = Institutionskennzeichen

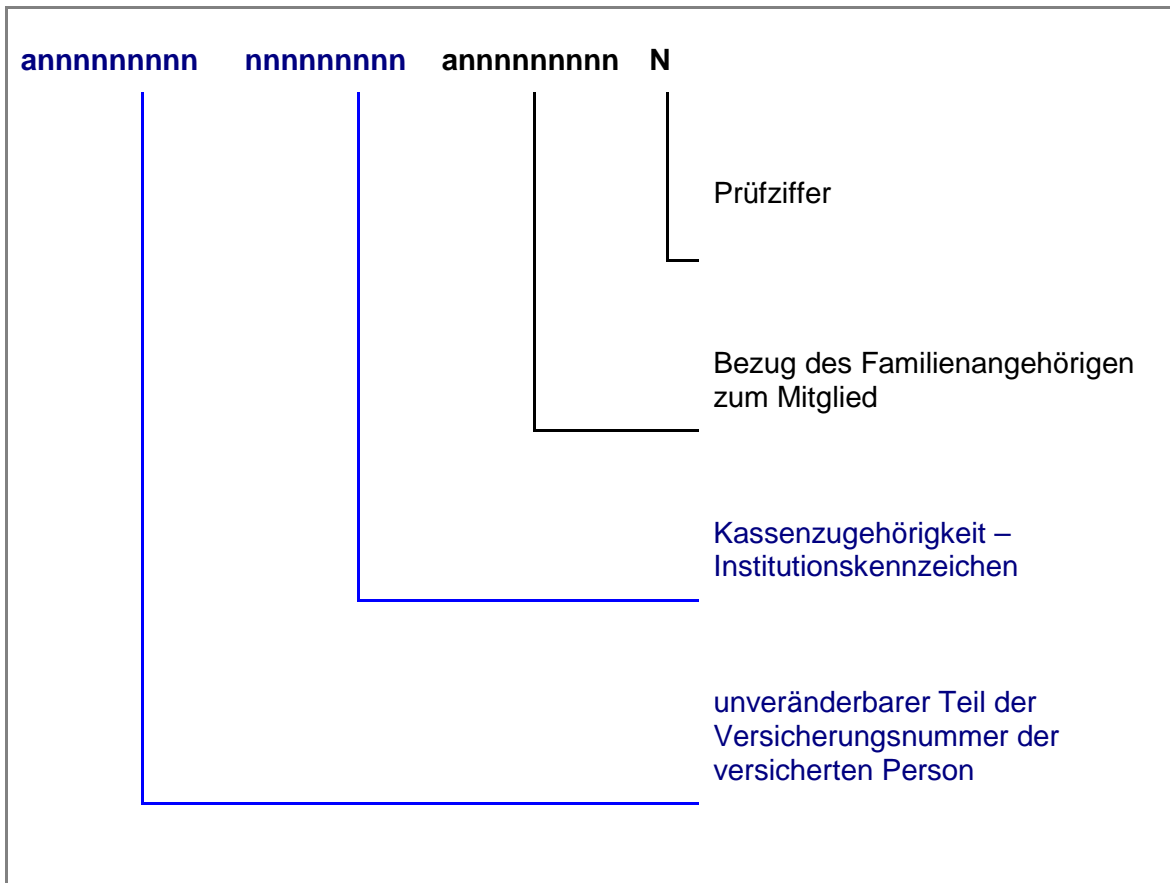


Abbildung 2: Aufbau der Krankenversichertennummer

## 4.3 Pseudonym der Versichertenidentität (eGK)

In den Zertifikaten C.CH.AUTN bzw. C.CH.ENCV der eGK (Schlüssel ohne PIN-Eingabe nutzbar) wird im Feld **commonName** des **subjectDN** anstelle der personenbezogenen Klartextdaten ein Pseudonym verwendet.

#### 4.3.1 Versicherten-Pseudonym in X.509-Zertifikaten der eGK

##### GS-A\_4572 - Abbildung Pseudonym in X.509-Zertifikaten der eGK

Der TSP-X.509 nonQES (eGK) MUSS im Feld **commonName** der Zertifikatstypen C.CH.AUTN bzw. C.CH.ENCV das Pseudonym des Versicherten aufnehmen.

[<=]

#### 4.3.2 Eindeutigkeit des Pseudonym

Das Pseudonym dient als Ordnungskriterium (Primärschlüssel) für die Ablage von medizinischen Objekten und muss daher innerhalb der Herausgeber-Domäne über die Versicherten hinweg eindeutig sein. In Verbindung mit dem Herausgeber ist das Pseudonym so innerhalb der gesamten TI eindeutig.

##### GS-A\_4573 - Eindeutigkeit des Pseudonyms innerhalb Herausgeber-Domäne

Der TSP-X.509 nonQES (eGK) MUSS das im AUTN- und ENCV-Zertifikat des Versicherten gespeicherte Pseudonym innerhalb der Herausgeber-Domäne (IssuerDomain) eindeutig gestalten.

[<=]

#### 4.3.3 Pseudonym-Erstellungsregel

Die Bildung des Pseudonyms erfolgt nach einer Ableitungsregel aus bereits vorliegenden personenbezogenen Daten (KVNR) sowie durch ein herausgeberspezifisches Geheimnis. So kann auf den Einsatz eines technisch-organisatorischen Hintergrundsystems zur Verwaltung der Zuordnung von Pseudonymen zu Klaridentitäten verzichtet werden.

##### GS-A\_4574 - Pseudonym-Erstellungsregel

Der TSP-X.509 nonQES (eGK) MUSS das Pseudonym des Versicherten nach folgender Regel bilden: SHA-256 Hashwert über die Konkatenierung der Datenfelder (1) Nachname des Versicherten, (2) unveränderbarer Teil der KVNR des Versicherten und (3) einer vom Herausgeber (Kostenträger) verwendeten Zusatzinformation (herausgeberspezifischer Zufallswert).

[<=]

Substring(SHA-256 Hash über Datenfelder, 1, 20):
• <b>Inhaber</b> (Nachname des Versicherten)
• unveränderbarer Teil der KVNR des Versicherten
• herausgeberspezifischer Zufallswert (hs-ZW)

Durch Verwendung dieses Verfahrens kann der Nachweis erbracht werden, dass eine bestimmte KVNR zu einem bestimmten Inhaber und dem entsprechenden Zertifikatsherausgeber gehört, ohne dass die KVNR in einem (öffentlichen) Zertifikats-Verzeichnis gespeichert werden muss.

Bei Kenntnis des Nachnamens sowie der KVNR eines Versicherten und sofern der vom Herausgeber verwendete Zufallswert zur Verfügung gestellt wird, kann das Pseudonym nachgerechnet werden. Dabei ist ein auch im Negativ-Fall zuverlässiges Prüfungsergebnis nur möglich, wenn die Anzahl der zu verwendenden Iterationsschritte beschränkt wird.



Beispiel:

Nachname =

„Mustername1“

KVNR (unveränderlicher Teil, 10-stellig, AN) =

„M331784849“

herausgeberspezifischer Zufallswert (16-stellig, h) =

„A32C93C6946314A9“

Konkatenation =

„Mustername1M331784849A32C93C6946314A9“

SHA-256- Hashwert =

“E3F3555165491A7FBE3F355516549E3F3555165902BFAF254518C469E584A793”

Für den **commonName** werden die ersten 20 Hex-Zeichen (Variationsbreite 80 Bit) verwendet:

commonName =

“E3F3555165491A7FBE3F”

#### **GS-A\_4575 - Prüfung auf Eindeutigkeit des Pseudonyms**

Der TSP-X.509 nonQES (eGK) MUSS nach Erzeugung des Pseudonyms prüfen, ob dieses Pseudonym vom Kartenherausgeber bereits vergeben wurde. Ist dies der Fall, MUSS das Pseudonym mit inkrementiertem hs-ZW neu generiert und erneut auf Eindeutigkeit geprüft werden.

[<=]

#### **GS-A\_4576 - Pseudonym auf eGK-Ersatzkarten**

Der TSP-X.509 nonQES (eGK) MUSS bei Ausstellung eines eGK-Ersatzausweises innerhalb der definierten Verwendungsperiode des herstellerspezifischen Zufallswertes (hs-ZW) dasselbe Pseudonym verwenden wie auf der vorgängigen Karte.

[<=]

#### **GS-A\_4577 - Pseudonym auf eGK-Folgekarten**

Der TSP-X.509 nonQES (eGK) MUSS bei Ausstellung eines eGK-Ersatzausweises nach Ablauf der definierten Verwendungsperiode des hs-ZW oder bei Ausstellung einer Folgekarte nach Ablauf des Gültigkeitszeitraums der vorgängigen Karte ein neues Pseudonym auf Grundlage des geänderten hs-ZW vergeben.

[<=]

### **4.3.4 Hs-ZW – Herausgeberspezifischer Zufallswert (hs-ZW)**

Da der herausgeberspezifische Zufallswert für alle Versicherten eines Herausgebers identisch ist, muss dieser periodisch, z. B. jährlich gewechselt werden.

#### **GS-A\_4578 - eGK hs-ZW Bildungsregel**

Der eGK-Herausgeber MUSS einen individuellen herausgeberspezifischen Zufallswert (hs-ZW) aus mindestens 16 Hexadezimal-Ziffern (64 Bit) festlegen, der jeweils kollisionsfrei zu allen vorherigen hs-ZW dieses eGK-Herausgebers ist.

[<=]

#### **GS-A\_4579 - eGK hs-ZW Verwendung/Wechsel**

Der eGK-Herausgeber MUSS den aktuellen hs-ZW für alle Versichertenkarten für eine bestimmte Verwendungsperiode verwenden und mindestens einmal jährlich wechseln.

[<=]



#### **GS-A\_4580 - eGK hs-ZW Archivierung**

Der eGK-Herausgeber MUSS alle nicht mehr verwendeten hs-ZW für Zwecke der Rekonstruktion von Pseudonymen für mindestens 10 Jahre sicher speichern und berechtigten Teilnehmern der TI verfügbar machen.

[<=]

#### **4.3.5 Kodierung des Pseudonyms**

Für das eGK-Pseudonym gilt folgende Systematik für Erstellung und Verwendung.

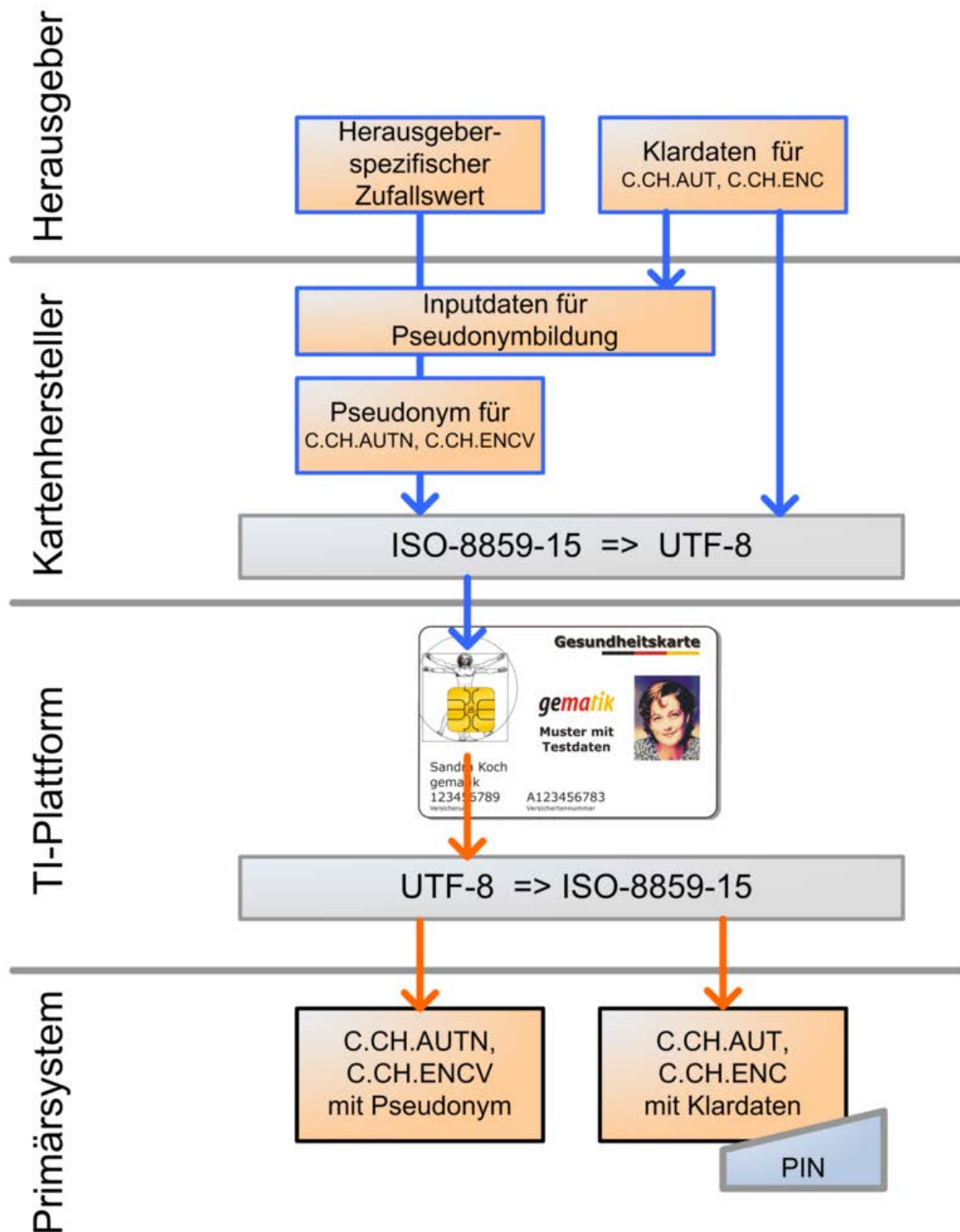


Abbildung 3: Pseudonym Kodierung in X.509-Versichertenzertifikaten

**GS-A\_4582 - Pseudonym-Personalisierung im X.509-SubjectDN**

Der eGK-Herausgeber MUSS das Pseudonym im UTF-8-Zeichensatz codiert in das Zertifikat der eGK einbringen.

[<=]

**4.4 Berufsgruppen-ID der Leistungserbringer****4.4.1 Berufsgruppe des Heilberufers**

Die Admission Extension der HBA beinhaltet die Berufsgruppe des Heilberufers als Text und in Form einer maschinenlesbaren OID sowie zusätzlich einen Schlüsselwert für die einzelne Person in Form der Telematik-ID (s. Abschnitt 4.7.1). Optional können weitere Berufsgruppenmerkmale des Heilberufers in diese Struktur aufgenommen werden.

Die konkreten OID-Werte sind in [gemSpec\_OID#3.5.1.1] definiert.

**GS-A\_4583 - Berufsgruppenkennzeichen für HBA**

Der HBA-Herausgeber MUSS die Berufsgruppe(n) des Heilberufers in Form einer textuellen Bezeichnung und einer OID gemäß Tab\_PKI\_221 in jedes Zertifikat eines HBA gleichlautend einbringen und dabei die Werte aus [gemSpec\_OID#GS-A\_4442] verwenden.

[<=]

**GS-A\_4584 - Verwendung von Berufsgruppenkennzeichen**

TSP-X.509 nonQES und TSP-X.509 QES DÜRFEN NICHT Berufsgruppenkennzeichen, für deren Verwendung sie nicht zugelassen und beauftragt sind, in HBA-Zertifikate einbringen.

[<=]

**Tabelle 9: Tab\_PKI\_221 Berufsgruppenkennzeichnung**

Art der ID	Ort	X.509 Feldname	Format	Inhalt	Beispiel
Berufsgruppe / Rolle	Admission	<b>ProfessionItem</b>	Text	<Berufsgruppe>	Ärztin/Arzt
		<b>ProfessionOID</b>	OID	oid_<berufsgruppe>	1.2.276.0.76.4.30
Einzelne Person	Admission	<b>RegistrationNumber</b>	AN	<Telematik-ID>	1-1a25sd-d529

**4.5 ID der Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens****4.5.1 Typ und Exemplar der Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens**

Die Admission Extension der SMC-B beinhaltet die Art der Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens als Text und in Form einer maschinenlesbaren OID sowie zusätzlich die einzelne Institution in Form der Telematik-ID (s. Abschnitt 4.7.1).

Die konkreten OID-Werte sind in [gemSpec\_OID#3.5.1.3] definiert.

#### **GS-A\_4585 - Typ der Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens für SMC-B**

Der SMC-B-Herausgeber MUSS den Typ der Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens in Form einer textuellen Bezeichnung und einer OID gemäß Tab\_PKI\_222 in jedes Zertifikat einer SMC-B gleichlautend einbringen und dabei die Werte aus [gemSpec\_OID#GS-A\_4443] verwenden.

[<=]

#### **GS-A\_4586 - Verwendung von Institutionskennzeichen**

TSP-X.509 nonQES DÜRFEN Institutskennzeichen, für deren Verwendung sie nicht zugelassen und beauftragt sind, NICHT in SMC-B-Zertifikate einbringen.

[<=]

**Tabelle 10: Tab\_PKI\_222 Institutionstypkennzeichnung**

Art der ID	Ort	X.509 Feldname	Format	Inhalt	Beispiel
Institutionstyp	Admission	<b>ProfessionItem</b>	Text	<Institutionstyp>	Zahnarztpraxis
		<b>ProfessionOID</b>	OID	oid_<institutionstyp>	1.2.276.0.76.4.51
Einzelne Institution	Admission	<b>RegistrationNumber</b>	AN	<Telematik-ID>	2- 2a25sd-d529

## **4.6 Technische Rolle von Komponenten und Diensten**

### **4.6.1 Technische Rolle im Komponentenzertifikat**

Die Admission Extension der Komponentenzertifikate beinhaltet die technische Rolle der Komponente bzw. des Dienstes als Text und in Form einer maschinenlesbaren OID, aber keine zusätzliche Kennung einer einzelnen Instanz vergleichbar der Telematik-ID.

Die konkreten OID-Werte sind in [gemSpec\_OID#3.5.4] definiert.

#### **GS-A\_4707 - Kennzeichen für Technische Rolle für Komponenten und Dienste**

Der Kartenherausgeber MUSS die technische Rolle einer Komponente bzw. eines Dienstes in Form einer textuellen Bezeichnung und einer OID gemäß Tab\_PKI\_230 in jedes Zertifikat der Komponente bzw. des Dienstes gleichlautend einbringen und dabei die Werte aus [gemSpec\_OID#GS-A\_4446] verwenden.

[<=]

#### **GS-A\_4708 - Verwendung von Kennzeichen für Technische Rolle**

TSP-X.509 nonQES für gSMC MÜSSEN ausschließlich solche Kennzeichen für technische Rollen in Komponentenzertifikate einbringen, für die der Antragsteller nachweislich berechtigt ist.

[<=]

**Tabelle 11: Tab\_PKI\_230 Kennzeichnung Technische Rolle**

Art der ID	Ort	X.509 Feldname	Format	Inhalt	Beispiel
Technische Rolle	Admission	<b>ProfessionItem</b>	Text	<Technische Rolle>	Netzkonnektor

		ProfessionOID	OID	oid_<Technische Rolle>	1.2.276.0.76.4.104
--	--	---------------	-----	------------------------	--------------------

## 4.7 Telematik-ID

Die Telematik-ID repräsentiert als eindeutiges Merkmal die Identität eines Teilnehmers, also eines Leistungserbringers im HBA respektive einer Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens in einer SMC-B. Die Telematik-ID muss daher über alle Sektoren hinweg eindeutig sein. Die Zuordnung der Telematik-ID zum Teilnehmer wird in [gemKPT\_PKI\_TIP] beschrieben.

Für Ersatzkarten und Austauschkarten wird die Telematik-ID der Originalkarte verwendet.

Für Folgekarten muss die Telematik-ID nicht identisch zur Vorgängerkarte sein. Der Arzt und die medizinische Institution können eine neue Telematik-ID beantragen oder auch die bisherige in der Folgekarte wieder verwenden. Ein Suffix zum Hochzählen bei Folgekarten wird nicht verwendet.

### GS-A\_4958 - Neue Telematik-ID bei Folgekarten

Der Kartenherausgeber MUSS bei der Ausgabe von Folgekarten dem Antragsteller die Möglichkeit bieten, eine neue Telematik-ID zu beziehen.

[<=]

### GS-A\_4960 - System für Sektorkennzeichen

Der Gesamtbetriebsverantwortliche der TI MUSS zur Sicherstellung der Eindeutigkeit der Telematik-ID über die verschiedenen Sektoren des Gesundheitswesens hinweg ein System für Sektorkennzeichen als Bestandteil (Präfix) der Telematik-ID etablieren und verwalten.

[<=]

## 4.7.1 Abbildung der Telematik-ID im X.509-Zertifikat

Die Telematik-ID wird im Feld **registrationNumber** der Extension Admission hinterlegt, vgl. Beispiel in Tabelle 12.

### GS-A\_4709 - Abbildung der Telematik-ID in Admission-Struktur

TSP-X.509 nonQES MÜSSEN zur Abbildung der Telematik-ID in HBA- sowie SMC-B-Zertifikaten eine Admission Extension aufnehmen, die eine oder mehrere Struktur(en) „ProfessionInfo“ und darin im Feld „registrationNumber“ die Telematik-ID enthalten muss.

[<=]

### GS-A\_4901 - Einheitliche Admission in Zertifikaten einer Karte

TSP-X.509 QES und TSP-X.509 nonQES SOLLEN die Admission Extension in allen X.509-Zertifikaten einer Karte identisch einbringen. In den Herausgabe-Policies können Ausnahmen hiervon definiert sein.

[<=]

**Tabelle 12: Tab\_PKI\_224 Telematik-ID-Kennzeichnung**

Art der ID	Ort	X.509 Feldname	Format	Inhalt	Beispiel
Berufsgruppe / Rolle	Admission	ProfessionItem	Text	<Berufsgruppe>	Ärztin/Arzt

		ProfessionOID	OID	oid_<berufsgruppe>	1.2.276.0.76.4.30
Einzelne Person / Institution	Admission	registrationNumber	AN	<Telematik-ID>	1-1a25sd-d529

#### 4.7.2 Aufbau der Telematik-ID

##### GS-A\_4587 - Gesamtlänge der Telematik-ID

Herausgeber von HBA und SMC-B MÜSSEN sicherstellen, dass die Gesamtlänge der Telematik-ID (Präfix, Separator und Fortsatz) 128 Zeichen nicht überschreitet.

[<=]

**Tabelle 13: Tab\_PKI\_223 Aufbau der Telematik-ID**

Bestandteil	Inhalt	Länge	Format
Präfix	Nummernkreis der jeweiligen Organisation (Unterscheidung der Sektoren)	nicht festgelegt	N
Separator	Trennzeichen zwischen Präfix und Fortsatz	„-“	
Fortsatz	eindeutige Nummer, sektorspezifisch (z. B. Betriebsstätten-Nr. o. ä.)	nicht festgelegt	AN

Anmerkung zur Darstellung des Formats: N=numerisch, AN=alphanumerisch

##### 4.7.2.1 Sektoraler Präfix

##### GS-A\_4710 - Präfix der Telematik-ID

Herausgeber von HBA und SMC-B MÜSSEN die in Tab\_PKI\_101 festgelegten Präfixe der Telematik-ID verwenden.

[<=]

**Tabelle 14: Tab\_PKI\_101 Normative Festlegung für das Präfix der Telematik-ID.**

Präfix	Sektor	Zuständige Organisationen
1	Ärzteschaft	BAEK, KBV
2	Zahnärzteschaft	BZÄK, KZBV
3	Apothekerschaft	BAK
4	Psychotherapeutenschaft	BPTK
5	Krankenhaus	DKG
6	(Reserved for future use)	
7	KTR-AdV	
8	Kostenträger	GKV-SV

*Hinweis: Kassenärztliche Vereinigungen (KVen) geben SMC-Bs für die Betriebsstätten ihrer Mitglieder aus. Dies betrifft neben den Praxen der Kassenärzte auch solche von Vertragspsychotherapeuten. Als Mitglied der KBV teilt eine KV dabei eine Telematik-ID mit Präfix „1“ zu, auch wenn es sich um die Betriebsstätte eines Psychotherapeuten handelt.*

Der Nummernraum des Präfixes wird durch die Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH (gematik) verwaltet.

#### 4.7.2.2 Separator

##### **GS-A\_4711 - Separator der Telematik-ID**

Herausgeber von HBA und SMC-B MÜSSEN sicherstellen, dass bei der Abbildung der Telematik-ID das Präfix vom Rest der Telematik-ID durch einen Separator getrennt wird und als Separator das Minuszeichen „-“ mit ASCII-Wert 45 dezimal beziehungsweise 0x2D hexadezimal verwendet wird.

[<=]

#### 4.7.2.3 Fortsatz der Telematik-ID

##### **GS-A\_4712 - Definition und Eindeutigkeit der Telematik-ID**

Kartenherausgeber von HBA und SMC-B in den jeweiligen Sektoren MÜSSEN Syntax, Semantik und Vergabe des Fortsatzes der Telematik-ID so definieren, dass die Eindeutigkeit des sektorspezifischen Anteils der Telematik-ID gewährleistet ist.

[<=]

Beispiele für die weiterführende Unterteilung für den Bereich der Ärzteschaft:

- Die Telematik-ID beginnt mit 1-1 bei einem eArztausweis (HPC),
- Die Telematik-ID beginnt mit 1-2 bei einem ePraxisausweis (SMC).

##### **GS-A\_4713 - Zeichensatz für den Fortsatz der Telematik-ID**

TSP-X.509 QES und TSP-X.509 nonQES MÜSSEN den vom jeweiligen Sektor vorgegebenen Zeichensatz für den Fortsatz der Telematik-ID verwenden.

[<=]

## 4.8 Kodierung der Zertifikate

### 4.8.1 Kodierung der Attribute

In diesem Kapitel werden die für alle X.509-Zertifikate einheitlich geltenden Felder und ihre Kodierung aufgeführt. Ergänzende profilspezifische Kodierungsvorgaben sind bei den jeweiligen Profilen ausgeführt.

##### **GS-A\_4714 - Kodierung der Attribute in X.509-Zertifikaten**

TSP-X.509 und der Anbieter des TSL-Dienstes MÜSSEN bei der Kodierung der Attribute in X.509-Zertifikaten die Vorgaben aus Tab\_PKI\_229 umsetzen. Die Vorgaben sind unabhängig davon, ob das jeweilige Attribut innerhalb eines issuer (Typ Name)-, subject (Typ Name)- oder eines extension (Typ Extension)-Elementes im Zertifikat verwendet wird.

[<=]



Tabelle 15: Tab\_PKI\_229 Kodierung der Attribute in X.509-Zertifikaten

Attribut / Attribut-OID ([Common-PKI], [RFC 5280])	Kodierung	Max. Stringlänge (Zeichen)
commonName {id-at 3}	UTF8String[RFC3629] *)	64
surName {id-at 4}	UTF8String[RFC3629] *)	64
localityName {id-at 7}	UTF8String[RFC3629] *)	128
stateOrProvinceName {id-at 8}	UTF8String[RFC3629] *)	128
streetAdress {id-at 9}	UTF8String[RFC3629] *)	128
organizationName {id-at 10}	UTF8String[RFC3629] *)	64
organizationalUnitName {id-at 11}	UTF8String[RFC3629] *)	64
title {id-at 12}	UTF8String[RFC3629] *)	64
postalCode {id-at 17}	UTF8String[RFC3629] *)	40
givenName {id-at 42}	UTF8String[RFC3629] *)	64
serialNumber {id-at 5}	PrintableString <a href="#">[RFC5280]</a>	64
countryName {id-at 6}	PrintableString <a href="#">[RFC5280]</a> gültiger "ISO 3166-1 alpha-2 country code" [ISO 3166-1]	2
organizationIdentifier {id-at 97}	UTF8String [X.520]	-
*) Einschränkung des erlaubten Zeichensatzes auf dedizierte ISO-Subsets gemäß Vorgaben der jeweiligen Kartenherausgeber		

#### 4.8.2 Stringlänge der Attribute

##### GS-A\_4715 - Maximale Stringlänge der Attribute im SubjectDN

TSP-X.509 und der Anbieter des TSL-Dienstes MÜSSEN bzgl. der maximalen Stringlänge der Attribute in X.509-Zertifikaten die Vorgaben aus Tab\_PKI\_229 umsetzen. Die Vorgaben sind unabhängig davon, ob das jeweilige Attribut innerhalb eines issuer (Typ Name)-, subject (Typ Name)- oder eines extension (Typ Extension)-Elementes im Zertifikat verwendet wird.

[<=]

##### GS-A\_4716 - Umgang mit überlangen Organisationsnamen im SubjectDN

Der TSP-X.509 nonQES für Komponenten, die gematik Root-CA und der Anbieter des TSL-Dienstes MÜSSEN für den Fall, dass der Wert des Attributs organizationName {id-at 10} in X.509-Zertifikaten eine String-Länge größer als 64 Zeichen hat, sicherstellen, dass die Angabe im subject auf 64 Zeichen abgekürzt wird und die Extension SubjectAltNames {2 5 29 17} mit der ungekürzten Angabe in das Zertifikat eingefügt wird.

[<=]

*Hinweis:*

*Die TSP-X.509 nonQES für SMC-B nehmen eine etwaige Befüllung der Extension SubjectAltNames gemäß den Vorgaben des jeweiligen Sektors vor. Diese sind den jeweiligen sektorspezifischen SMC-B Zertifikatsprofilen zu entnehmen.*

### 4.8.3 Struktur

Für einige Extensions (Zertifikatserweiterungen) definiert [Common-PKI] mehrere unterschiedliche Ausprägungen der Strukturen. Um die Verwendung von Zertifikaten in der TI zu vereinfachen werden spezifisch einschränkende Festlegungen für Extensions festgelegt. Dies erfolgt jeweils in Form einer angepassten Common PKI-Tabelle. Die Spalte „ASN.1 Definition“ beschreibt die ASN.1 Struktur. Die Spalte „TI-spezifische Vorgaben“ trifft Festlegungen für einzelne Elemente. Für nicht aufgeführte Extensions stellt die TI keine über die Standarddefinition hinausgehenden Anforderungen.

#### 4.8.3.1 serialNumber

Wird zur Eindeutigkeit von Zertifikaten innerhalb der TI und zur Identifizierung von Zertifikaten verschiedener TSPs das Präfix TSP-ID innerhalb der *subjectSerialNumber* genutzt, so werden die Werte folgender Tabelle Tab\_PKI\_109 verwendet.

**Tabelle 16: Tab\_PKI\_109 Werte für das Präfix <TSP-ID>**

Präfix <TSP-ID>	Zertifizierungsdiensteanbieter
10	D-TRUST
11	Signtrust
12	T-Systems Telesec
13	S-Trust
14	TC TrustCenter
15	DGN
16	medisign
19	atos

Der Nummernraum des Präfixes wird durch die Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH (gematik) verwaltet.

Im Falle der Clusterung von Diensten besteht evtl. die Notwendigkeit jeder Instanz ein eigenes Zertifikat auszustellen. Damit die Eindeutigkeit des SubjectDN im jeweiligen Zertifikat gewährleistet ist, kann die Ausprägung der Instanz in das Feld serialNumber übernommen werden.

#### GS-A\_4725 - Eindeutiger SubjectDN durch serialNumber

Ein TSP-X.509 nonQES KANN die Eindeutigkeit des SubjectDN in einem X.509-Zertifikat für Zentrale Dienste und Fachanwendungsspezifischen Dienste durch die Verwendung des Attributs serialNumber {id-at-serialNumber} gewährleisten.

[<=]

#### GS-A\_4726 - Verwendung von serialNumber zur Schaffung eindeutiger SubjectDNs

TSP-X.509 nonQES MÜSSEN bei Verwendung des Attributs serialNumber in X.509-Zertifikaten für Zentrale Dienste und Fachanwendungsspezifische Dienste den Inhalt entsprechend dem folgenden Format aufbauen: Instanz (fünfstellige Dezimalzahl) + “-“ + Unterscheidung Zertifikat (alphanumerischer Wert).[<=]

#### 4.8.3.2 Admission

Die Extension Admission enthält Angaben zur Registrierung und zu der beruflichen Zulassung (und somit auch zu daraus ableitbaren Autorisierungsinformationen) sowohl als Text als auch in Form einer maschinenlesbaren OID.

Für die verschiedenen Zertifikatstypen sind dies jeweils:

- die Berufsgruppen (HBA/BA),
- der Status als Versicherte/-r (eGK),
- der Typ der Organisation/Institution (SMC-B) oder
- die technische Rolle (Komponentenzertifikate).

Außerdem können die Telematik-ID und die registrierende bzw. zulassende Stelle (admissionAuthority) in Admission eingetragen werden (in HBA-, BA- und SMC-B-Zertifikaten).

**GS-A\_4717 - TI-spezifische Vorgabe zur Nutzung der Extension Admission**  
 TSP-X.509 nonQES und TSP-X.509 QES MÜSSEN bei Verwendung der Extension Admission {id-commonpki-at 3} die Struktur in X.509-Zertifikaten entsprechend Tab\_PKI\_226 erstellen.  
 [≤]

**Tabelle 17: Tab\_PKI\_226 Struktur Admission**

#	ASN.1 definition	TI-spezifische Vorgaben
1	<b>id-isismtt-at-admission</b> OBJECT IDENTIFIER ::= {id-isismtt-at 3}	
2	<b>id-isismtt-at-namingAuthorities</b> OBJECT IDENTIFIER ::= {id-isismtt-at 11}	
3	<b>AdmissionSyntax</b> ::= SEQUENCE {	
4	admissionAuthority GeneralName OPTIONAL,	Angabe (optional) der admissionAuthority auf der obersten Ebene der Extension in Form eines Distinguished Name (directoryName). In den jeweiligen Zertifikatsprofilen und -ausprägungen wird dieser Distinguished Name in Textform gemäß [RFC4514] dargestellt.
5	contentsOfAdmissions SEQUENCE OF Admissions }	Diese Sequenz MUSS genau ein Element vom Typ Admissions enthalten.
6	<b>Admissions</b> ::= SEQUENCE {	
7	admissionAuthority [0] EXPLICIT GeneralName OPTIONAL,	
8	namingAuthority [1] EXPLICIT NamingAuthority OPTIONAL,	
9	professionInfos SEQUENCE OF ProfessionInfo }	Diese Sequenz MUSS ein Element vom Typ ProfessionInfo enthalten.
-		

14	<b>ProfessionInfo</b> ::= SEQUENCE {	
15	namingAuthority [0] EXPLICIT NamingAuthority OPTIONAL,	
16	professionItems SEQUENCE OF DirectoryString (SIZE(1..128)),	professionItems enthält ein Element von Typ DirectoryString Für DirectoryString MUSS die Kodierung UTF8String verwendet werden.
17	professionOIDs SEQUENCE OF OBJECT IDENTIFIER OPTIONAL,	Dieses Element MUSS eine OID enthalten.
18	registrationNumber PrintableString(SIZE(1..128)) OPTIONAL,	Wenn dieses optionale Feld enthalten ist, enthält es die Telematik-ID. In QES-HBA-Zertifikaten für Ärzte wird das Feld registrationNumber nicht gesetzt.
19	addProfessionInfo OCTET STRING OPTIONAL }	

#### 4.8.3.3 CertificatePolicies

Die Extension CertificatePolicies enthält in X.509-Zertifikaten der TI zwei unterschiedliche Informationstypen:

- es werden ein oder mehrere Bezeichner für die Policies aufgenommen, die Festlegungen für Herausgabe und Einsatz dieser Zertifikate enthalten
- es wird ein Element eingefügt, das den Bezeichner für den Zertifikatstyp enthält (nur bei EE-Zertifikaten).

**GS-A\_4718 - TI-spezifische Vorgabe zur Nutzung der Extension CertificatePolicies**  
 TSP-X.509 MÜSSEN bei Verwendung der Extension CertificatePolicies {2 5 29 32} die Struktur in X.509-Zertifikaten entsprechend Tab\_PKI\_227 erstellen.

[<=]

**Tabelle 18: Tab\_PKI\_227 Struktur CertificatePolicies**

#	Asn.1 Definition	TI-spezifische Vorgaben
1	CertificatePolicies ::= SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF PolicyInformation	In allen End-Entity-Zertifikaten MUSS genau ein Element dieser Sequenz enthalten.
2	PolicyInformation ::= SEQUENCE {	

3	policyIdentifier CertPolicyId,	Dieses Element MUSS mindestens zweimal enthalten sein: 1 - Policy-OID (einmal oder mehrfach) 2 - Zertifikatstyp-OID (genau einmal bei EE-Zertifikaten, nicht bei Signer-EE-Zertifikaten)
4	policyQualifiers SEQUENCE SIZE(1..MAX) OF PolicyQualifierInfo OPTIONAL }	Enthält das Element PolicyIdentifier die Zertifikatstyp-OID, DARF das Element policyQualifiers NICHT verwendet werden
5	CertPolicyId ::= OBJECT IDENTIFIER	
6	PolicyQualifierInfo ::= SEQUENCE {	
7	policyQualifierId PolicyQualifierId,	
8	qualifier ANY DEFINED BY policyQualifierId }	
9	id-qt OBJECT IDENTIFIER ::= {id-pkix 2}	
10	id-qt-cps OBJECT IDENTIFIER ::= {id-qt 1}	
11	id-qt-unotice OBJECT IDENTIFIER ::= {id-qt 2}	
12	PolicyQualifierId ::= OBJECT IDENTIFIER {id-qt-cps   id-qt-unotice }	
13	CPSUri ::= IA5String	
14	UserNotice ::= SEQUENCE {	
15	noticeRef NoticeReference OPTIONAL,	
16	explicitText DisplayText OPTIONAL }	
17	NoticeReference ::= SEQUENCE {	
18	organization DisplayText,	
19	noticeNumber SEQUENCE OF INTEGER }	

20	DisplayText ::= CHOICE {	
20a	ia5String IA5String (SIZE (1..200)),	
21	visibleString VisibleString (SIZE (1..200)),	
22	bmpString BMPString (SIZE (1..200)),	
23	utf8String UTF8String (SIZE (1..200)) }	

#### 4.8.3.4 CRLDistributionPoints

Zertifikate des Zugangsdienstes C.VPNK.VPN und C.VPNK.VPN-SIS werden im Internet mittels einer CRL auf ihren Sperrstatus geprüft.

##### GS-A\_5074 - Bereitstellung CRL für Zertifikate des VPN-Zugangsdienstes

Der TSP-X.509 nonQES, der eine Aussteller-CA für die Ausgabe von C.VPNK.VPN und C. VPNK.VPN-SIS Zertifikaten betreibt, MUSS für diese Zertifikate eine CRL im Internet bereitstellen.

[<=]

Innerhalb der TI sind CRLs für die Statusprüfung von Zertifikaten nicht vorgesehen.

##### GS-A\_5516 - Schlüsselgenerationen der CRL für Zertifikate des VPN-Zugangsdienstes

Der TSP-X.509 nonQES, der eine Aussteller-CA für die Ausgabe von C.VPNK.VPN und C. VPNK.VPN-SIS-Zertifikaten betreibt, MUSS für jede Schlüsselgeneration eine CRL bereitstellen und mit einem CRL-Signer-Zertifikat derselben Schlüsselgeneration (gemäß [gemSpec\_Krypt] #GS-A\_4357) bestätigen.

[<=]

#### 4.8.3.5 SubjectAltNames

##### GS-A\_4719 - TI-spezifische Vorgabe zur Nutzung der Extension SubjectAltNames

TSP-X.509 MÜSSEN bei Verwendung der (optionalen) Extension SubjectAltNames {2 5 29 17} die Struktur in X.509-Zertifikaten entsprechend Tab\_PKI\_228 erstellen.

[<=]

Tabelle 19: Tab\_PKI\_228 Struktur SubjectAltName

#	Asn.1 Definition	TI-spezifische Vorgaben
1	SubjectAltNames ::= GeneralNames	Ein GeneralNames-Feld enthält eine Sequenz von GeneralName-Elementen. Die Typ-Ausprägungen in den folgenden Zeilen sind für GeneralName zulässig.

2	rfc822Name [1] IMPLICIT IA5String,	E-Mail-Adresse in der Form rfc822Name
3	dnsName [2] IMPLICIT IA5String,	"Domain Name Label" wie in [RFC5280], Kap. 4.2.1.6. beschrieben
4	otherName [0] IMPLICIT OtherName,  <pre> OtherName ::= SEQUENCE {   type-id OBJECT IDENTIFIER   value [0] EXPLICIT ANY DEFINED BY type-id } </pre>	,type-id' ist gleich dem OID eines Attributes im SubjectDN. Als ,value' ist ein UTF8-String enthalten. Dieser String enthält <ul style="list-style-type: none"> <li>• den im Attribut enthaltenen Namen in voller Länge, wenn er aufgrund der Längenbeschränkung im SubjectDN gekürzt werden musste</li> <li>• oder bei Bedarf einen Alternativnamen oder eine Ergänzung zu diesem Attribut.</li> </ul>

**Erläuterung:**

Überlange Attribute des Subject Distinguished Name (SubjectDN) werden gekürzt, um die für sie geltenden Längenvorgaben einzuhalten (s. Tab\_PKI\_229 „Kodierung der Attribute in X.509-Zertifikaten“). Sie werden aber in der Extension „SubjectAltNames“ in voller Länge abgebildet.

Felder des „SubjectAltNames“ werden als „GeneralName“ gespeichert. Für die Verwendung von überlangen Namen wird der GeneralName-Typ *OtherName* benutzt. Dessen Struktur ist wie folgt aufgebaut:

```

OtherName ::= SEQUENCE {
  type-id OBJECT IDENTIFIER,
  value [0] EXPLICIT ANY DEFINED BY type-id }

```

Die *type-id* entspricht der OID des zu verlängernden Feldes:

- *commonName* {id-at 3}
- *organizationalUnitName* {id-at 11}
- *organizationName* {id-at 10}

Bei Bedarf kann die beschriebene Struktur auch verwendet werden, um Alternativnamen oder Ergänzungen zum Namen aufzunehmen, welcher im durch ,type-id' bezeichneten Attribut des SubjectDN enthalten ist, auch wenn dieser nicht gekürzt werden musste.

Für weitere Informationen, siehe auch ITU-T Rec. X.501 | [ISO/IEC9594-2]. Das Format des *value* wird entsprechend demjenigen des Attributes festgelegt, bei den Attributen



commonName, organizationalUnitName und organizationName handelt es sich dabei immer um UTF8String.

## 4.9 Erläuterungen zu Zertifikatsprofilen

Dieses Kapitel enthält eine Reihe von Erläuterungen und Hilfestellungen zum Verständnis der in Kapitel 5 dargestellten Zertifikatsprofile sämtlicher X.509-Zertifikate.

### 4.9.1 Allgemeine Erläuterungen

Die Angabe Kardinalität gibt an, wie oft ein Element in einem Zertifikat enthalten sein muss. Ein optionales Feld hat so z. B. eine Kardinalität von 0-1. Eine Kardinalität von 1 bezeichnet ein Pflichtfeld, das nur ein Mal auftreten darf.

Die Bezeichner „ZD, FD“ werden in den Festlegungen zu X.509-Zertifikaten als Kurzbezeichnungen für die Rollen von Zentralen Diensten und Fachanwendungsspezifischen Diensten verwendet.

Die Attribute einer Berufsgruppe, einer medizinischen Institution oder technischen Rolle werden in den X.509-Zertifikaten anhand einer maschinenlesbaren OID und einem textuellen Bezeichner beschrieben. Siehe hierzu auch Kap 4.4 bis 4.6.

Die normative Festlegung der Werte der Felder **professionItems** und **professionOIDs** erfolgt in den Tabellen Tab\_PKI\_402, Tab\_PKI\_403 und Tab\_PKI\_406 in [gemSpec\_OID#3.5].

Für die Festlegung des Zertifikatstyps in der Extension CertificatePolicies wird eine OID-Referenz verwendet. Die normative Festlegung der durch diese Referenz dargestellten OIDs trifft das Dokument [gemSpec\_OID# Tab\_PKI\_405].

### 4.9.2 Berufs-/Rollenattribute und Sperrbarkeit

#### **GS-A\_4721 - Beantragung Rollenattribute im X.509-Zertifikatsrequest**

Der TSP-X.509 nonQES der Komponenten-PKI MUSS bei der Erstellung von X.509-Zertifikate für Dienste sicherstellen, dass ein Diensteanbieter nur Zertifikate für die Rollen beantragen kann, für die dieser Diensteanbieter in der TI von der gematik zugelassen ist.  
[<=]

#### **GS-A\_4961 - Verwendung zugewiesener Berufs- und Rollenattribute**

Die Kartenherausgeber MÜSSEN genau die Berufs- und Rollenattribute verwenden, die den zertifizierten Identitäten entweder auf gesetzlicher Grundlage oder durch Zuweisung einer gesetzlich autorisierten Standesvertretung zugewiesen wurden. Für die codierte Form dieser Attribute MÜSSEN die von der TI-Plattform verwalteten Berufs- und Rollencodes verwendet werden.

[<=]

#### **GS-A\_4722 - Belegung der Felder professionInfos**

Der TSP-X.509 nonQES MUSS bei der Erstellung von X.509-Zertifikaten sicherstellen, dass die Werte **professionItems** und **professionOIDs** den Festlegungen für den Typ des beantragten Zertifikats entsprechen.

[<=]

**GS-A\_4724 - Komplettsperrung aller Zertifikate einer Karte**

TSP-X.509 nonQES und TSP-X.509 QES MÜSSEN sicherstellen, dass alle Zertifikate auf einem Kartenexemplar durch einen Sperrauftrag gesperrt werden können (sofern für die jeweiligen Zertifikatstypen die Statusinformationsbereitstellungen gefordert sind).

[<=]

**4.9.3 Benennung der Zertifikatsprofile**

Mit den Zertifikatsprofilen sind in den folgenden Unterabschnitten auch einheitliche Namen für die Zertifikate genannt. Das Benennungsschema ist in Kap. 2 beschrieben.

**4.9.4 Distinguished Name**

Die Bezeichnung von Entitäten in X.509-Zertifikaten (in den Feldern „Subject“, „Issuer“ oder „admissionAuthority“) erfolgt über eine Datenstruktur, welche „Distinguished Name“ genannt wird. Beispiel:

*“CN=John Smith,OU=Sales,O=ACME Limited,L=Moab,ST=Utah,C=US”*

Ein Distinguished Name diene ursprünglich zur eindeutigen Bezeichnung eines Eintrages in einem X.500- (bzw. LDAP-) Verzeichnis. Der entsprechende Datentyp wird deshalb auch als „directoryName“ bezeichnet, und da der Aufbau eines solchen Verzeichnisses einer hierarchischen Baumstruktur folgt, ist auch ein Distinguished Name hierarchisch aufgebaut, auch wenn ein Distinguished Name in einem Zertifikat unabhängig von einem Verzeichnis und dessen Struktur erstellt werden kann.

Distinguished Names werden in X.509-Zertifikaten binär als „Sequence“, also als geordnete Folge codiert. Das hierarchisch höchste Element ist das erste in der Sequenz. Dabei handelt es sich in Distinguished Names gemäß den Zertifikatsprofilen, wie sie in Kapitel 5 dargestellt werden, üblicherweise um das Element „countryName=DE“ bzw. „C=DE“.

Die Textdarstellung eines Distinguished Name wird in [RFC4514] („Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): String Representation of Distinguished Names“) standardisiert: Objekte bzw. Knoten in der Hierarchie werden durch Kommas getrennt, und das hierarchisch höchste Element steht ganz hinten. Das Beispiel im einleitenden Absatz ist gemäß der RFC4514-Notation dargestellt.

Distinguished Names können auch tabellarisch dargestellt werden. Dabei wird das hierarchisch höchste Element zuunterst aufgeführt. Die Reihenfolge in den Subject-Feldern in den Zertifikatsprofilen in Kapitel 5 folgt auch der tabellarischen Darstellung. Das hierarchisch tiefste Element (commonName bzw. CN) wird jeweils zuoberst notiert, „C=DE“ ganz unten in der Tabelle.

Für den Aufbau der Hierarchie von Distinguished Names existieren keine starren Regeln. Es gibt aber eingespielte Best-Practices dazu, und im Annex B von [X.521] werden Empfehlungen zum Aufbau formuliert. Z. B. soll ein countryName-Element, sofern vorhanden, als oberstes Element unter der Wurzel des Baumes eingefügt werden, organizationalUnitName (OU) soll hierarchisch immer unterhalb des organizationName (O) liegen etc.

Die in diesem Dokument (insbesondere in Kapitel 5) spezifizierten Distinguished Names sind ausnahmslos gemäß diesen Empfehlungen aufgebaut.

## 4.10 Kodierung der Betriebsumgebungen in Zertifikaten

Zertifikate für Test- und Referenzumgebungen werden je TSP aus genau einer vollständig separaten Test-PKI ausgestellt. Siehe hierzu auch Kap 3.

### GS-A\_4727 - PKI-Separierung von Test- und Produktivumgebung in der TI

Der TSP-X.509 und der Anbieter des TSL-Dienstes DÜRFEN für die Generierung von EE-Zertifikaten der Produktivumgebung NICHT eine CA der Testumgebung verwenden. Umgekehrt DÜRFEN der TSP-X.509 und der Anbieter des TSL-Dienstes für die Generierung von EE-Zertifikaten der Testumgebung NICHT eine CA der Produktivumgebung verwenden.

[<=]

### GS-A\_4588 - CA-Namen für Test-PKI der TI

Der TSP-X.509 und der Anbieter des TSL-Dienstes MÜSSEN die Namen (CN: und O:) sämtlicher CAs in der Test-PKI entsprechend den korrespondierenden CAs der Produktivumgebung vergeben und diese um den String „TEST-ONLY“ im CN-Feld sowie „NOT-VALID“ im O-Feld ergänzen.

[<=]

### GS-A\_4589 - EE-Namen für Test-PKI der TI

TSP-X.509 nonQES und TSP-X.509 QES MÜSSEN die Namen (CN: und O:) der EE-Zertifikate (außer der eGK-Zertifikate) in der Test-PKI entsprechend den korrespondierenden Zertifikatsprofilen der Produktivumgebung verwenden und ergänzen:

- (a) für HBA-, Institutions- und Signer-Zertifikate um den String „TEST-ONLY“ im CN-Feld sowie um den String „NOT-VALID“ im O-Feld,
- (b) für Komponentenzertifikate um den String "TEST-ONLY - NOT-VALID" im O-Feld.

[<=]

Die Fallunterscheidung in GS-A\_4589 rührt daher, dass die Markierung als Testzertifikat prominent im Common Name (CN) erfolgen soll, wenn immer dies möglich ist. Falls dem Inhalt des Common Name eine funktionale Bedeutung zukommen kann (z. B. bei einem TLS-Server-Zertifikat mit FQDN im Common Name), muss aber darauf verzichtet werden. Dies ist bei Zertifikaten für Komponenten (Dienste und Geräte/gSMC) der Fall.

Die folgende Tabelle dient der Detaillierung dieses Sachverhaltes:

**Tabelle 20: Common Name (CN) der End-Entity-Zertifikate Test-PKI**

Zertifikatstyp	Halter / Art	CN Test-PKI gleich CN Produktiv-PKI?
C.HCI.AUT	Organisation/Institution	Nein
C.HCI.ENC	Organisation/Institution	Nein
C.HCI.OSIG	Organisation/Institution	Nein
C.HP.AUT	Person	Nein
C.HP.ENC	Person	Nein
C.HP.QES	Person	Nein
C.GEM.OCSP	Signer	Nein
C.GEM.CRL	Signer	Nein
C.TSL.SIG	Signer	Nein

C.SMKT.AUT	Gerät	Ja
C.NK.VPN	Gerät	Ja
C.AK.AUT	Gerät	Ja
C.SAK.AUT	Gerät	Ja
C.VPNK.VPN	Dienst	Ja
C.VPNK.VPN-SIS	Dienst	Ja
C.ZD.TLS-C	Dienst	Ja
C.ZD.TLS-S	Dienst	Ja
C.FD.TLS-C	Dienst	Ja
C.FD.TLS-S	Dienst	Ja
C.FD.SIG	Dienst	Ja
C.FD.AUT	Dienst	Ja
C.FD.ENC	Dienst	Ja
C.CM.TLS-CS	Dienst	Ja

**GS-A\_4590 - Zertifikatsprofile für Test-PKI**

Der TSP-X.509 und der Anbieter des TSL-Dienstes SOLLEN die Feldattribute (außer CN: und O:) für sämtliche Zertifikate in der Test-PKI gemäß den korrespondierenden Profilen der Produktumgebung setzen.

[<=]

**4.11 Kartenverlust und Deaktivierung von Chipkarten****GS-A\_4962 - Verhalten bei Kartenverlust und Änderung persönlicher Daten**

Der Kartenherausgeber MUSS den Zertifikatsnehmer verpflichten, Sperrungen seiner Karte bzw. seines Sicherheitsmoduls bei dem Kartenherausgeber oder bei einer von ihm benannten Stelle durchführen zu lassen. Sperrgründe können beispielsweise der Verlust der Karte bzw. des Sicherheitsmoduls sowie Änderungen zu registrierungsrelevanten persönlichen Daten sein (z. B. Änderung der Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe).

[<=]

**GS-A\_4963 - Deaktivierung von Chipkarten nach Gültigkeitsende**

Der Kartenherausgeber MUSS Vorgaben definieren, wie eine Chipkarte sowie die enthaltenen kryptographischen Schlüssel nach Ablauf ihrer definierten Gültigkeitsdauer dauerhaft unbrauchbar gemacht werden.

[<=]

---

## 5 X.509-Zertifikate

---

In diesem Kapitel werden die Anforderungen an X.509-Zertifikate formuliert, wobei die generischen Festlegungen aus Kap. 3 für alle Zertifikatsprofile gelten, soweit anwendbar.

Die Schreibweise der Termini entspricht [Common-PKI].

Bei Verwendung der keyUsage „nonRepudiation“ und „contentCommitment“ wird technisch dasselbe KeyUsage-Bit gesetzt. In dieser Spezifikation wird einheitlich die Bezeichnung „nonRepudiation“ verwendet.

Eine Gesamtübersicht aller kryptographischen Identitäten (X.509- und CV-) mit deren Einsatzfeldern findet sich in [gemKPT\_Arch\_TIP#AnhB].

### **GS-A\_4965 - Keine Suspendierung von X.509-Zertifikaten (außer für eGK)**

Ein TSP-X.509 DARF für X.509-Zertifikate – außer denen der eGK – eine Suspendierung NICHT implementieren.

[<=]

Die Bedingungen für Sperrung und Suspendierung (nur bei eGK) von Zertifikaten werden in [gemRL\_TSL\_SP\_CP#5.9] beschrieben.

Für Zertifikate, die auf Karten gespeichert werden, sind Größenbeschränkungen zu beachten.

### **GS-A\_5337 - Größenbeschränkung von X.509 Zertifikaten auf Karten**

Ein TSP X.509 (außer ein TSP X.509 für eGK) MUSS sicherstellen, dass die von ihm erzeugten Zertifikate, die für die Speicherung auf Karten vorgesehen sind, die Maximalgröße der dafür vorgesehenen Kartenobjekte - gemäß der relevanten Objektsystemspezifikationen - nicht überschreiten. Wenn zu lange Eingangsdaten vorliegen sind diese in Abstimmung mit dem Antragsteller/Kartenherausgeber zu ändern.

[<=]

## 5.1 eGK – Versichertenkarte

### 5.1.1 Definition der Versichertenidentität

Folgende Datenfelder bilden die Namensidentität des Versicherten

1. Vorname des Versicherten
2. Familienname des Versicherten
3. Titel des Versicherten
4. Namenszusatz
5. Vorsatzwort

Diese Daten werden in den folgenden Feldern des **subjectDN** des Versicherten im Zertifikat abgebildet:

- **commonName**
- **title**
- **givenName**
- **surname**

**GS-A\_4966 - Nutzung bestehender Versichertendatensätze für eGK-Zertifikate**

Für die Erstellung von Versichertenkarten SOLL der Kartenherausgeber bestehende Versichertendatensätze für die Registrierung von Zertifikatsnehmern verwenden.

[<=]

**5.1.2 Belegung der Felder im SubjectDN**

Die zwei Namenszeilen, die auf die eGK optisch personalisiert werden, bestehen aus jeweils 28 Zeichen, die beide zusammen mit einem zusätzlichen Leerzeichen als Trennzeichen den **commonName** des Versicherten bilden. Die Begrenzung auf 64 Zeichen wird erfüllt.

Für die Bildung der anderen Felder wird der Name des Versicherten in der natürlichen Schreibweise und Reihenfolge herangezogen.

Titel Vorname Namenszusatz Vorsatzwort Familienname

**GS-A\_4967 - Vergabe und Übermittlung eindeutiger Versicherten-ID**

Die Kostenträger MÜSSEN für den Versicherten eine eindeutige ID vergeben und zur Zertifikaterstellung an den Zertifikatsherausgeber zur Einbringung in die Zertifikate übermitteln.

[<=]

**GS-A\_4968 - Erzeugung und Einbringung der KVN**

Der eGK-Kartenherausgeber MUSS als eindeutigen Identifier des Versicherten die KVN gemäß gesetzlicher Vorgaben erzeugen und Festlegungen treffen, welche Anteile der KVN in die Versichertenkarten einzubringen sind.

[<=]

**GS-A\_4592 - Bildung des surname im SubjectDN eGK-Zertifikat**

Der Kartenherausgeber MUSS für das Feld **surname** im SubjectDN der eGK-Zertifikate das Attribut *Familienname* verwenden und MUSS bei erforderlichen Kürzungen bis zur maximal zulässigen Länge des Feldes folgende Regel anwenden: (a) ein ggf. vorhandener dritter Familienname ist ggf. bis auf den Anfangsbuchstaben zu kürzen und die Kürzung durch einen Punkt kenntlich zu machen. Ist die Kürzung nicht ausreichend, MUSS zusätzlich gelten: (b) ein zweiter Familienname ist ggf. bis auf den Anfangsbuchstaben zu kürzen und die Kürzung durch einen Punkt kenntlich zu machen.

[<=]

**GS-A\_4593 - Bildung des givenName im SubjectDN eGK-Zertifikat**

Der Kartenherausgeber MUSS für das Feld **givenName** im SubjectDN der eGK-Zertifikate die Attribute *Vorname Namenszusatz Vorsatzwort* verwenden und MUSS bei erforderlichen Kürzungen bis zur maximal zulässigen Länge des Feldes folgende Regel anwenden: (a) ein ggf. vorhandener dritter Rufname ist auf den Anfangsbuchstaben zu verkürzen und die Kürzung durch Punkt kenntlich zu machen. Ist die Kürzung nicht ausreichend, MUSS zusätzlich gelten: (b) ein zweiter Rufname ist ggf. bis auf den Anfangsbuchstaben zu kürzen und die Kürzung durch Punkt kenntlich zu machen.

[<=]

**GS-A\_4594 - Bildung des title im SubjectDN eGK-Zertifikat**

Der Kartenherausgeber MUSS für das Feld **title** im SubjectDN der eGK-Zertifikate das Attribut *Titel* verwenden. Kürzungen können bei Überschreitung der maximal zulässigen Länge vorgenommen werden; Kürzungsregeln sind nicht definiert.

[<=]

### Beispielsatz der Feldinhalte

Name: Dr.-Ing. Peter-Wilhelm Markgraf von Meckelburg-Vorpommeln

Im Zertifikat wären folgende Attribute zu verwenden:

**Tabelle 21: Tab\_PKI\_231 Personennamen im subjectDN**

Feld	Inhalt
commonName	Dr. Peter-W. Markgraf von Meckelburg-Vorpommeln
title	Dr.-Ing.
givenName	Peter-Wilhelm Markgraf von
surname	Meckelburg-Vorpommeln

### 5.1.3 X.509-Zertifikatsprofile der eGK

Nach den Vorgaben des Lastenheftes kann die Suspendierung von nonQES-Zertifikaten der eGK als unter Bestandsschutz stehend interpretiert werden. Mangels eines praktischen Nutzens soll die Suspendierung von Zertifikaten in der TI generell nicht als obligatorische Anforderung gelten. Bestandssysteme der eGK können ggf. vorhandene Schnittstellen und Prozesse zur Suspendierung und Desuspendierung für die nonQES-Zertifikate der eGK jedoch beibehalten.

#### GS-A\_4969 - Suspendierung von eGK-Zertifikaten (nonQES)

Ein Kartenherausgeber SOLL für die X.509-Zertifikate der eGK eine Suspendierung und Desuspendierung von nonQES-Zertifikaten NICHT implementieren. Für das optional auf der eGK befindliche QES-Zertifikat ist eine Suspendierung/Desuspendierung nicht möglich.

[<=]

#### 5.1.3.1 C.CH.AUT – Authentisierung eGK

##### GS-A\_4595 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.CH.AUT

Der TSP-X.509 nonQES (eGK) MUSS C.CH.AUT gemäß Tab\_PKI\_232 umsetzen.

[<=]

**Tabelle 22: Tab\_PKI\_232 C.CH.AUT Authentisierung eGK**

Element		Inhalt	Kar.	
certificate		C.CH.AUT		
	tbsCertificate			
	version	2 (v3)		
	serialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2.]		
	signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359]		



	issuer	DN der ausstellenden CA		
		validity	Gültigkeit des Zertifikats (von - bis)	
		subject		
		CommonName	CN = Aufgedruckte Namenszeilen der Karte	1
		title	Titel des Versicherten	0-1
		givenName	Vorname des Versicherten	1
		surname	Nachname des Versicherten	1
		organizationalUnitName	OU = unveränderbarer Teil der KV-Nummer	1
		organizationalUnitName	OU = Institutionskennzeichen	1
		organizationName	O = Herausgeber	1
		countryName	C = DE	1
	subjectPublicKeyInfo		Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsinhabers	1
	extensions			
				critical
		SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels des Versicherten	1 FALSE
		KeyUsage {2 5 29 15}	Für Schlüsselgeneration RSA: digitalSignature keyEncipherment	1 0-1
			Für Schlüsselgeneration ECDSA: digitalSignature	1
		SubjectAltNames {2 5 29 17}	rfc822Name	0-1 FALSE
		BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = FALSE	1 TRUE
		CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_gem_or_cp> policyQualifierInfo = <a href="http://www.gematik.de/go/policies">http://www.gematik.de/go/policies</a> (URL zur Publikation der Zertifikatsrichtlinie) policyIdentifier = <oid_egk_aut>	1 0-1 FALSE
				1
		CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	0-1 FALSE
		AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	URL für OCSP-Statusdienst	1 FALSE
		AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1 FALSE
		Admission {1 3 36 8 3 3}	professionItem = Beschreibung zu <oid_versicherter> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4442] professionOID = OID <oid_versicherter> gemäß gemSpec_OID#GS-A_4442	1 1 FALSE
			ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	keyPurposeld = id-kp-clientAuth 0-1 FALSE

		andere Erweiterungen		0	
	signatureAlgorithm		zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359]		
	signature		Wert der Signatur		

### 5.1.3.2 C.CH.ENC – Verschlüsselung eGK

#### GS-A\_4596 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.CH.ENC

Der TSP-X.509 nonQES (eGK) MUSS C.CH.ENC gemäß Tab\_PKI\_233 umsetzen.  
 [<=]

**Tabelle 23: Tab\_PKI\_233 C.CH.ENC Verschlüsselung eGK**

Element	Inhalt	Kar.	
certificate	C.CH.ENC		
tbsCertificate			
version	2 (v3)		
serialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2.]		
signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt# GS-A_4362]		
issuer	DN der ausstellenden CA		
validity	Gültigkeit des Zertifikats (von - bis)		
subject			
CommonName	CN = Aufgedruckte Namenszeilen der Karte	1	
title	Titel des Versicherten	0-1	
givenName	Vorname des Versicherten	1	
surname	Nachname des Versicherten	1	
organizationalUnitName	OU = unveränderbarer Teil der KV-Nummer	1	
organizationalUnitName	OU = Institutionskennzeichen	1	
organizationName	O = Herausgeber	1	
countryName	C = DE	1	
subjectPublicKeyInfo	Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4362] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsinhabers	1	
extensions	Erweiterungen		critical
SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels des Versicherten	1	FALSE
KeyUsage {2 5 29 15}	Für Schlüsselgeneration RSA: keyEncipherment dataEncipherment	1 1	TRUE

		<i>Für Schlüsselgeneration ECDSA:</i> keyAgreement	1	
	SubjectAltNames {2 5 29 17}	rfc822Name	0-1	FALSE
	BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = FALSE	1	TRUE
	CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_gem_or_cp> policyQualifierInfo = http://www.gematik.de/go/policies (URL zur Publikation der Zertifikatsrichtlinie) policyIdentifier = <oid_egk_enc>	1 0-1  1	FALSE
	CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	0-1	FALSE
	AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	URL für OCSP-Statusdienst	1	FALSE
	AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	FALSE
	Admission {1 3 36 8 3 3}	professionItem = Beschreibung zu <oid_versicherter> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4442] professionOID = OID <oid_versicherter> gemäß gemSpec_OID#GS-A_4442	1  1	FALSE
	ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}		0	
	<i>andere Erweiterungen</i>		0	
	signatureAlgorithm	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt# GS-A_4362]		
	signature	Wert der Signatur		

### 5.1.3.3 C.CH.QES – Qualifizierte Signatur eGK (optional)

Tabelle 24: Tab\_PKI\_234 C.CH.QES Qualifizierte Signatur eGK

Element	Inhalt	Kar.																									
certificate	C.CH.QES																										
<table border="1"> <tr> <td>tbsCertificate</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>version</td><td>2 (v3)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>serialNumber</td><td>gemäß [RFC5280#4.1.2.2.]</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>signature</td><td>zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt# GS- A_4358]</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>issuer</td><td>DN der ausstellenden CA</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>validity</td><td>Gültigkeit des Zertifikats (von - bis)</td><td></td><td></td></tr> </table>	tbsCertificate				version	2 (v3)			serialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2.]			signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt# GS- A_4358]			issuer	DN der ausstellenden CA			validity	Gültigkeit des Zertifikats (von - bis)					
tbsCertificate																											
version	2 (v3)																										
serialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2.]																										
signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt# GS- A_4358]																										
issuer	DN der ausstellenden CA																										
validity	Gültigkeit des Zertifikats (von - bis)																										

	subject			
	CommonName	CN = Aufgedruckte Namenszeilen der Karte	1	
	title	Titel des Versicherten	0-1	
	givenName	Vorname des Versicherten	1	
	surname	Nachname des Versicherten	1	
	organizationalUnitName	OU = unveränderbarer Teil der KV-Nummer	1	
	organizationalUnitName	OU = Institutionskennzeichen	1	
	organizationName	O = Herausgeber	1	
	countryName	C = DE	1	
	subjectPublicKeyInfo	Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4358] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsinhabers	1	
	extensions	Erweiterungen		critical
	SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels des Versicherten	1	FALSE
	KeyUsage {2 5 29 15}	nonRepudiation	1	TRUE
	BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = FALSE	1	TRUE
	CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_gem_or_cp> policyQualifierInfo = <a href="http://www.gematik.de/go/policies">http://www.gematik.de/go/policies</a> (URL zur Publikation der Zertifikatsrichtlinie) policyIdentifier = <oid_egk_qes>	1 0-1 1	FALSE
	CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	0-1	FALSE
	AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	URL für OCSP-Statusdienst	1	FALSE
	SubjectDirectoryAttributes (2.5.29.9)	Angaben, die den Zertifikatsinhaber zusätzlich zu den Angaben unter 'subject' eindeutig identifizieren: Titel (optional), Geburtstag (optional), Geburtsort (optional), Geburtsname (optional)	0-1	FALSE
	AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	FALSE
	Admission {1 3 36 8 3 3}	professionItem = Beschreibung zu <oid_versicherter> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4442] professionOID = OID <oid_versicherter> gemäß gemSpec_OID#GS-A_4442	1 1	FALSE
	QCStatements (1.3.6.1.5.5.7.1.3)	id-qcs-pkixQCSyntax-v1(1.3.6.1.5.5.7.11.1) Konformität zu Syntax und Semantik nach [RFC3739] (optional) id-etsi-qcs-QcCompliance (0.4.0.1862.1.1) Ausgabe des Zertifikats erfolgte konform zur Europäischen Richtlinie 1999/93/EG und nach dem Recht des Landes, nach dem die CA arbeitet.	1 1	FALSE

		(obligatorisch)		
	ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}		0	
	andere Erweiterungen		0	
	signatureAlgorithm	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt# GS-A_4358]		
	signature	Wert der Signatur		

#### 5.1.3.4 C.CH.AUTN - Technische Authentisierung eGK

##### GS-A\_4598 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.CH.AUTN

Der TSP-X.509 nonQES (eGK) MUSS C.CH.AUTN gemäß Tab\_PKI\_235 umsetzen.  
[<=]

**Tabelle 25: Tab\_PKI\_235 C.CH.AUTN Technische Authentisierung eGK**

Element	Inhalt	Kar.	
certificate	C.CH.AUTN		
tbsCertificate			
version	2 (v3)		
serialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2.]		
signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359]		
issuer	DN der ausstellenden CA		
validity	Gültigkeit des Zertifikats (von - bis)		
subject			
CommonName	CN = Pseudonym der Versichertenidentität	1	
organizationalUnitName	OU = Institutionskennzeichen	1	
organizationName	O = Herausgeber	1	
countryName	C = DE	1	
subjectPublicKeyInfo	Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsinhabers	1	
extensions	Erweiterungen		critical
SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels des Versicherten	1	FALSE
KeyUsage {2 5 29 15}	Für Schlüsselgeneration RSA: digitalSignature keyEncipherment	1 0-1	TRUE

		<i>Für Schlüsselgeneration ECDSA:</i> digitalSignature	1	
	SubjectAltNames {2 5 29 17}	rfc822Name	0-1	FALSE
	BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = FALSE	1	TRUE
	CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_gem_or_cp> policyQualifierInfo = http://www.gematik.de/go/policies (URL zur Publikation der Zertifikatsrichtlinie) policyIdentifier = <oid_egk_autn>	1 0-1  1	FALSE
	CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	0-1	FALSE
	AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	URL für OCSP-Statusdienst	1	FALSE
	AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	FALSE
	Admission {1 3 36 8 3 3}	professionItem = Beschreibung zu <oid_versicherter> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4442] professionOID = OID <oid_versicherter> gemäß gemSpec_OID#GS-A_4442	1  1	FALSE
	ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	keyPurposeld = id-kp-clientAuth	1	FALSE
	<i>andere Erweiterungen</i>		0	
	signatureAlgorithm	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359]		
	signature	Wert der Signatur		

### 5.1.3.5 C.CH.ENCV - Technische Verschlüsselung eGK

#### GS-A\_4599 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.CH.ENCV

Der TSP-X.509 nonQES (eGK) MUSS C.CH.ENCV gemäß Tab\_PKI\_236 umsetzen.  
[<=]

**Tabelle 26: Tab\_PKI\_236 C.CH.ENCV Technische Verschlüsselung eGK**

Element	Inhalt	Kar.	
certificate	C.CH.ENCV		
tbsCertificate			
version	2 (v3)		
serialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2.]		
signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4362]		

	issuer	DN der ausstellenden CA)		
	validity	Gültigkeit des Zertifikats (von – bis)		
	subject			
	CommonName	CN = Pseudonym der Versichertenidentität	1	
	organizationalUnitName	OU = Institutionskennzeichen	1	
	organizationName	O = Herausgeber	1	
	countryName	C = DE	1	
	subjectPublicKeyInfo	Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt# GS-A_4362] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsinhabers	1	
	extensions	Erweiterungen		critical
	SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels des Versicherten	1	FALSE
	KeyUsage {2 5 29 15}	<i>Für Schlüsselgeneration RSA:</i> keyEncipherment dataEncipherment  <i>Für Schlüsselgeneration ECDSA:</i> keyAgreement	1 1  1	TRUE
	SubjectAltNames {2 5 29 17}	rfc822Name	0-1	FALSE
	BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = FALSE	1	TRUE
	CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_gem_or_cp> policyQualifierInfo = <a href="http://www.gematik.de/go/policies">http://www.gematik.de/go/policies</a> (URL zur Publikation der Zertifikatsrichtlinie) policyIdentifier = <oid_egk_encv>	1 0-1  1	FALSE
	CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	0-1	FALSE
	AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	URL für OCSP-Statusdienst	1	FALSE
	AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	FALSE
	Admission {1 3 36 8 3 3}	professionItem = Beschreibung zu <oid_versicherter> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4442] professionOID = OID <oid_versicherter> gemäß gemSpec_OID#GS-A_4442	1  1	FALSE
	ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}		0	
	andere Erweiterungen		0	
	signatureAlgorithm	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4362]		



signature	Wert der Signatur		
-----------	-------------------	--	--

## 5.2 HBA – Heilberufsausweis

### GS-A\_5042 - Kodierung der X.509-Zertifikate für HBA und SMC-B

TSP-X.509 QES und TSP-X.509 nonQES MÜSSEN bei der Herausgabe von Zertifikaten für HBA und SMC-B die übergreifenden Kodierungsvorschriften aus [gemSpec\_PKI#4] umsetzen.

[<=]

### 5.2.1 X.509 Zertifikatsprofile des HBA

#### 5.2.1.1 C.HP.AUT – Authentisierung HBA

#### GS-A\_5531 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.HP.AUT

Der TSP-X.509 nonQES MUSS C.HP.AUT gemäß Tab\_PKI\_268 umsetzen.

[<=]

Tabelle 27: Tab\_PKI\_268 C.HP.AUT Authentisierung HBA

Element		Inhalt *)	Kar.	
certificate		C.HP.AUT		
tbsCertificate				
	version	2 (v3)		
	serialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2.]		
	signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4357]		
	issuer	Distinguished Name (DN) der Aussteller-CA gemäß [gemSpec_PKI# GS-A_4737]		
	validity	Gültigkeit des Zertifikats (von – bis)		
	subject			
	commonName **)	Vor- und Nachname des Inhabers (bei Kürzung ev. Suffix :PN)	1	
	title **)	nicht gesetzt	0	
	givenName **)	Vornamen des Inhabers	1	
	surName **)	Nachname des Inhabers	1	
	serialNumber **)	Eindeutige Identifikationsnummer (dieselbe wie in ENC und QES)	1	
	organizationalUnitName	nicht gesetzt	0	
	organizationName	nicht gesetzt	0	
	countryName	DE	1	

	<i>andere Attribute</i>		0	
	subjectPublicKeyInfo	Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsinhabers		
	extensions			critical
	SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels des Inhabers	1	FALSE
	KeyUsage {2 5 29 15}	<i>Für Schlüsselgeneration RSA:</i> digitalSignature keyEncipherment  <i>Für Schlüsselgeneration ECDSA:</i> digitalSignature keyAgreement	1 1  1 1	TRUE
	SubjectAltNames {2 5 29 17}	rfc822Name = E-Mail-Adresse	0-1	FALSE
	BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = FALSE	1	TRUE
	CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_hba_cp> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4444] policyQualifierInfo = <URL zur Publikation der Zertifikatsrichtlinie(n)> policyIdentifier = <oid_hba_aut> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4445] policyIdentifier = <OID der TSP-spezifischen Policy> policyQualifierInfo = URL der TSP-spezifischen Zertifikatsrichtlinie ggf. weitere sektorspezifische policyIdentifier und policyQualifierInfo	1  0-1  1 0-1 0-1  0-1	FALSE
	CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	0-1	FALSE
	AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	URL für OCSP-Statusdienst	1	FALSE
	AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	FALSE
	Admission {1 3 36 8 3 3}	admissionAuthority = {O=< zuständige Registrierungsstelle gemäß sektorspezifischer Ausprägung*>,C=DE} professionItem = gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4442] professionOID = gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4442] registrationNumber = Telematik-ID des Inhabers	1  1 1 1	FALSE
	ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	keyPurposeld = id-kp-clientAuth keyPurposeld = id-kp- emailProtection	1 1	FALSE
	ValidityModel {1 3 6 1 4 1 8301 3 5}	nicht gesetzt	0	FALSE
	QCStatements {1 3 6 1 5 5 7 1 3}	nicht gesetzt	0	FALSE
	additionalInformation {1 3 36 8 3 15}	nicht gesetzt	0	FALSE

		Restriction {1 3 36 8 3 8}	nicht gesetzt	0	FALSE
		andere Erweiterungen		0	
		signatureAlgorithm	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4357]		
		signature	Wert der Signatur		

\*) Sektorspezifische Ausprägungen der HBA-Zertifikate sind dem Anhang C zu entnehmen.

\*\*) Kodierung in einem SET als einziges Multivalued Relative Distinguished Name Element (multivaluedRDN) (siehe Hinweis unten unter Zusatzinformationen)

### 5.2.1.2 C.HP.ENC – Verschlüsselung HBA

#### GS-A\_5532 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.HP.ENC

Der TSP-X.509 nonQES MUSS C.HP.ENC gemäß Tab\_PKI\_269 umsetzen.

[<=]

**Tabelle 28: Tab\_PKI\_269 C.HP.ENC Verschlüsselung HBA**

Element		Inhalt *)	Kar.	
certificate		C.HP.ENC		
	tbsCertificate			
		version	2 (v3)	
		serialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2.]	
		signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4357]	
		issuer	Distinguished Name (DN) der Aussteller-CA gemäß [gemSpec_PKI# GS-A_4737]	
		validity	Gültigkeit des Zertifikats (von - bis)	
		subject		
		commonName **)	Vor- und Nachname des Inhabers (bei Kürzung ev. Suffix :PN)	1
		title **)	nicht gesetzt	0
		givenName **)	Vornamen des Inhabers	1
		surName **)	Nachname des Inhabers	1
		serialNumber **)	Eindeutige Identifikationsnummer (dieselbe wie in AUT und QES)	1
		organizationalUnitName	nicht gesetzt	0
		organizationName	nicht gesetzt	0
		countryName	DE	1
		andere Attribute		0

	subjectPublicKeyInfo		Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4362] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsinhabers		
	extensions				critical
	SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels des Inhabers	1	FALSE	
	KeyUsage {2 5 29 15}	<i>Für Schlüsselgeneration RSA:</i> keyEncipherment dataEncipherment  <i>Für Schlüsselgeneration ECDSA:</i> keyAgreement	1 1  1	TRUE	
	SubjectAltNames {2 5 29 17}	rfc822Name = E-Mail-Adresse	0-1	FALSE	
	BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = FALSE	1	TRUE	
	CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_hba_cp> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4444] policyQualifierInfo = <URL zur Publikation der Zertifikatsrichtlinie(n)> policyIdentifier = <oid_hba_enc> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4445] policyIdentifier = <OID der TSP-spezifischen Policy> policyQualifierInfo = URL der TSP-spezifischen Zertifikatsrichtlinie ggf. weitere sektorspezifische policyIdentifier und policyQualifierInfo	1 0-1 1 0-1 0-1 0-1	FALSE	
	CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	0-1	FALSE	
	AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	URL für OCSP-Statusdienst	1	FALSE	
	AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	FALSE	
	Admission {1 3 36 8 3 3}	admissionAuthority = {O=< zuständige Registrierungsstelle gemäß sektorspezifischer Ausprägung*>,C=DE} professionItem = gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4442] professionOID = gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4442] registrationNumber = Telematik-ID des Inhabers	1 1 1 1	FALSE	
	ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	nicht gesetzt	0	FALSE	
	ValidityModel {1 3 6 1 4 1 8301 3 5}	nicht gesetzt	0	FALSE	
	QCStatements {1 3 6 1 5 5 7 1 3}	nicht gesetzt	0	FALSE	
	additionalInformation {1 3 36 8 3 15}	nicht gesetzt	0	FALSE	
	Restriction {1 3 36 8 3 8}	nicht gesetzt	0	FALSE	
	andere Erweiterungen		0		

signatureAlgorithm	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4357]		
signature	Wert der Signatur		

\*) Sektorspezifische Ausprägungen der HBA-Zertifikate sind dem Anhang C zu entnehmen.

\*\*) Kodierung in einem SET als einziges Multivalued Relative Distinguished Name Element (multivaluedRDN) (siehe Hinweis unten unter Zusatzinformationen)

### 5.2.1.3 C.HP.QES – Qualifizierte Signatur HBA

#### GS-A\_5533 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.HP.QES

Der TSP-X.509 QES MUSS C.HP.QES gemäß Tab\_PKI\_270 umsetzen.

[<=]

**Tabelle 29: Tab\_PKI\_270 C.HP.QES Qualifizierte Signatur HBA**

Element		Inhalt *)	Kar.	
certificate		C.HP.QES		
tbsCertificate				
	version	2 (v3)		
	serialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2.]		
	signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4358]		
	issuer	Distinguished Name (DN) der Aussteller-CA gemäß [gemSpec_PKI# GS-A_4948]		
	validity	Gültigkeit des Zertifikats (von – bis)		
	subject			
	commonName **)	Vor- und Nachname des Inhabers (bei Kürzung ev. Suffix :PN)	1	
	title **)	nicht gesetzt	0	
	givenName **)	Vorname des Inhabers	1	
	surName **)	Nachname des Inhabers	1	
	serialNumber **)	Eindeutige Identifikationsnummer (dieselbe wie in AUT und ENC)	1	
	organizationalUnitName	nicht gesetzt	0	
	organizationName	nicht gesetzt	0	
	countryName	DE	1	
	andere Attribute		0	
subjectPublicKeyInfo		Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4358] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsinhabers		

extensions			critical
SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels des Inhabers	1	FALSE
KeyUsage {2 5 29 15}	nonRepudiation (laut RFC5280 alternative Bezeichnung „contentCommitment“)	1	TRUE
SubjectAltNames {2 5 29 17}	nicht gesetzt	0	FALSE
BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = FALSE	1	TRUE
CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_hba_cp> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4444] policyQualifierInfo = <URL zur Publikation der Zertifikatsrichtlinie(n)> policyIdentifier = <oid_hba_qes> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4445] policyIdentifier = <id-etsi-qcp-natural-qscd> {0.4.0.194112.1.2} policyIdentifier = <OID der TSP-spezifischen Policy> policyQualifierInfo = URL der TSP-spezifischen Zertifikatsrichtlinie ggf. weitere sektorspezifische policyIdentifier und policyQualifierInfo	1 0-1 1 1 0-1 0-1 0-1	FALSE
CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	0-1	FALSE
AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	URL für OCSP-Statusdienst URL des CA-Zertifikats (vgl. EN 319 412-2 Kap. 4.4.1)	1 0-1	FALSE
AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	FALSE
Admission {1 3 36 8 3 3}	admissionAuthority = {O=< zuständige Registrierungsstelle gemäß sektorspezifischer Ausprägung*>,C=DE} professionItem = gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4442] professionOID = gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4442] registrationNumber : Details dazu jeweils in den sektorspezifischen Profilen in Anhang C	1 1 1 0-1	FALSE
ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	nicht gesetzt	0	FALSE
ValidityModel {1 3 6 1 4 1 8301 3 5}	id-validity-Model-chain {1 3 6 1 4 1 8301 3 5 1}	1	FALSE
QCStatements {1 3 6 1 5 5 7 1 3}	esi4-qcStatement-1 mit id-etsi-qcs-QcCompliance {0 4 0 1862 1 1}, statementInfo nicht gesetzt  esi4-qcStatement-2 mit id-etsi-qcs-QcLimitValue {0 4 0 1862 1 2}, statementInfo (currency = "EUR", amount (INT), exponent (INT))  esi4-qcStatement-3 mit id-etsi-qcs-QcRetentionPeriod {0 4 0 1862 1 3}  esi4-qcStatement-4 mit id-etsi-qcs-QcSSCD {0 4 0 1862 1 4}, statementInfo nicht gesetzt  esi4-qcStatement-5 mit id-etsi-qcs-QcPDS {0 4 0 1862 1 5}	1  0-1  0-1  1  0-1	FALSE

		esi4-qcStatement-6 mit id-etsi-qct-esign {0 4 0 1862 1 6 1}	0-1	
	additionalInformation {1 3 36 8 3 15}	nicht gesetzt	0	FALSE
	Restriction {1 3 36 8 3 8}	Falls das optionale esi4-qcStatement-2 gesetzt und/oder hier ein Freitext enthalten ist, muss diese Erweiterung mindestens die folgende Ergänzung enthalten: <i>Jegliche Beschränkungen gelten nicht für Anwendungen gemäß § 291a SGB V.</i>	0-1	FALSE
	andere Erweiterungen		0	
	signatureAlgorithm	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4358]		
	signature	Wert der Signatur		

\*) Sektorspezifische Ausprägungen der HBA-Zertifikate sind dem Anhang C zu entnehmen.

\*\*) Kodierung in einem SET als einziges Multivalued Relative Distinguished Name Element (multivaluedRDN) (siehe Hinweis unten unter Zusatzinformationen)

#### Zusatzinformationen zu einzelnen Feldern:

- **SubjectDN**

Bildungsregel-Vorschlag gemäß Informationen aus bisherigen Sektor-Spezifikationen:

$CN=[Vollst.Name (:PN)] + GN=[Vornamen]+SN=[Nachname]+SerNr=[int], C=DE$

*Hinweis: Die Plus- und Komma-Zeichen sind in der Kodierung des SubjectDN nicht enthalten – dienen hier lediglich als Trenn-Markierung zwischen den Feldinhalten (siehe auch [RFC4514]).*

Kürzungsregel-Hinweis für den CN (entnommen aus bisheriger Sektor-Spezifikation):

„Der commonName enthält den vollständigen Namen des Inhabers, ohne akademische Titel (auch wenn sie im Personalausweis des Antragstellers eingetragen sind). Die Länge des Attributes ist auf 64 Zeichen beschränkt. Falls der vollständige Name nicht aufgenommen werden kann (z. B. weil er zu lang ist), dann muss, nur dann, wenn dies aus gesetzlichen Bestimmungen hervorgeht, der commonName als Pseudonym gekennzeichnet werden. In diesem Fall muss der Zusatz „:PN“ (ohne Anführungsstriche) aufgenommen werden; die effektive Länge reduziert sich damit auf 61 Zeichen. Falls eine Kürzung vorgenommen werden soll, entsprechen die Kürzungsregeln den Regelungen in der eGK-Spezifikation:

- Rufname und Nachname bleiben vollständig, Vornamen werden auf den ersten Buchstaben plus Punktzeichen gekürzt
- falls immer noch >61 bzw. 64 Zeichen: der Nachname wird gekürzt und mit Punktzeichen gekennzeichnet, so dass die Gesamtlänge (ggf. inkl. :PN) 64 Zeichen beträgt“

- **SubjectSerialNumber**

Zusätzliche Hinweise gemäß Informationen aus bisherigen Sektor-Spezifikationen:

Das Attribut serialNumber im ENC und AUT-Zertifikat soll den gleichen Wert wie im QES-Zertifikat haben. Hiermit soll ermöglicht werden, dass mit einem präsentierten AUT-Zertifikat leichter das entsprechende ENC-Zertifikat desselben HBAs, mittels Konstruktion des DN, aufgefunden werden kann.

Bildungs-Vorschlag für subjectSerialNumber:

*subjectSerialNumber* = <TSP-ID>.<ICCSN>

(<TSP-ID> gemäß Tab\_PKI\_109 Werte für das Präfix <TSP-ID>)

*Hinweis: Statt der ICCSN in der Bildungsregel können auch andere TSP-spezifische IDs verwendet werden, die der Länge der ICCSN entsprechen.*

- **serialNumber, givenName, surname, title und commonName als SET**  
Die Attribute serialNumber, givenName, surname, ggf. title und commonName werden in einem SET als ein einziges multivaluedRDN kodiert. Die entsprechenden Kodierungsregeln von X.690 (Reihenfolge im SET) müssen berücksichtigt werden.

### 5.3 SMC-B – Ausweis einer Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens

Die SMC Typ B definiert die Identität einer Organisation oder Einrichtung des Gesundheitswesens (z. B. Arztpraxis, Krankenhaus, Apotheke, Betriebsstätte nicht-ärztlicher Psychotherapeut oder auch Geschäftsstellen von Kostenträgern) und wird deshalb auch „Institutionenkarte“ genannt.

Bzgl. Nutzung bestehender LE-Datensätze für SMC-B-Zertifikate ist die Anforderung GS-A\_4970 (s. Kap. 5.2) zu berücksichtigen.

#### 5.3.1 Definition der Organisationsidentität

Der eindeutige Identitätsname der Organisation wird durch folgende Felder gebildet:

- **commonName**
- **organizationName**
- **countryName**

Die serialNumber kann weiterhin als technisches Unterscheidungsmerkmal (falls mittels commonName und organizationName bei einem Issuer keine Eindeutigkeit des Subjects erreicht werden kann) im SubjectDN dienen.

Der eindeutige Identitätsschlüssel der Organisation oder Einrichtung des Gesundheitswesens wird durch die Telematik-ID in der Zertifikatserweiterung „Admission“ abgebildet; s. Abschnitt 4.6.

#### GS-A\_4971 - Zuordnung von SMC-B zur Institution

Die Kartenherausgeber MÜSSEN die eindeutige Zuordnung von SMC-B zur berechtigten Institution sicherstellen.

[<=]

Der Zugriff eines Leistungserbringers auf medizinische Daten von Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte gemäß §291a SGB V mit einer SMC-B darf nur in Verbindung mit einem HBA erfolgen.

#### A\_15190 - HBA als Grundlage zur Nutzung von medizinischen Anwendungen



Die Kartenherausgeber von SMC-B, welche Leistungserbringern den Zugriff auf Daten von Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte gemäß §291a SGB V ermöglicht, MÜSSEN mittels organisatorischer oder technischer Maßnahmen sicherstellen, dass der Nutzer der SMC-B entweder selbst über einen HBA verfügt oder zu einer Institution gehört, der ein HBA zur Verfügung steht.[<=]

Hinweis 1: Von dieser Regelung sind SM-B für Gesellschafterorganisationen (ohne CVC) oder Kostenträger (Zugriffsprofil CHA.8 [gemSpec\_PKI#Tab\_PKI\_254]) nicht betroffen, da sie keinen Zugriff auf die entsprechenden Daten erlauben. Ebenso sind SM-B mit Zugriffsprofil CHA.1 [gemSpec\_PKI#Tab\_PKI\_254] nicht betroffen, da sie dem Zugriff des Versicherten selbst in der KTR-AdV-Umgebung dienen.

Hinweis 2: Ein HBA im Sinne dieser Anforderung ist ein HBA oder eine HBA-Vorläuferkarte (HBA-qSig und ZOD\_2.0).

### 5.3.2 Aufbau Anschriftzone nach [DIN5008]

Die ersten zwei Zeilen der Anschriftzone werden für den Inhalt des `commonName` verwendet.

Der `commonName` beinhaltet somit den „Kurzname“ der Institution, so wie sie sich selbst auf dem Anschriftenfeld findet. Da dieses Feld von der Institution frei gestaltet werden kann, ist nachfolgend nur eine exemplarische Variante abgebildet. Die Art der Institution ist eindeutig in der Admission Extension hinterlegt.

1.		
2.	<b>Zusatz-undVermerkzone</b>	<b>elektronischeFreimachungsvermerke,</b>
3.		<b>Vorausverfügungen,Produkte</b>
1.		
2.		
3.	<b>Anschriftzone</b>	<b>Anschrift</b>
4.		
5.		
6.		

#### Beispiel

1.	
2.	
3.	
1.	<b>Kinderarzt</b>
2.	<b>Dr.med.KarlMustermann</b>
3.	
4.	
5.	
6.	

**Abbildung 4: Das Anschriftenfeld nach DIN5008**

*Hinweis: Für den Sonderfall der „Berufsausübungsgemeinschaften“ (ehemals „Gemeinschaftspraxen“) gilt die Ausnahme, dass die Zeile 2 der Anschriftzone [DIN5008] optional*

ist. Somit ist Zeile 1 Pflichtfeld, die Zeilen 3 und/oder 4 sind wie Zeile 2 optional, um darüber die Praxisbezeichnung (Bsp. „Praxis Bülowbogen“) mit aufzunehmen.

### 5.3.3 Umgang mit überlangen Attributen im SubjectDN

Siehe Kapitel 4.8.3.5 „SubjectAltNames“.

### 5.3.4 X.509 Zertifikatsprofile der SMC-B

#### 5.3.4.1 C.HCI.AUT – Authentisierung SMC- B

##### GS-A\_4600 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.HCI.AUT

Der TSP-X.509 nonQES MUSS C.HCI.AUT gemäß Tab\_PKI\_238 umsetzen.

[<=]

**Tabelle 30: Tab\_PKI\_238 C.HCI.AUT Authentisierung SMC-B**

Element		Inhalt *)	Kar.	
certificate		C.HCI.AUT		
	tbsCertificate			
	version	2 (v3)		
	serialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2.]		
	signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359]		
	issuer	Distinguished Name (DN) der Aussteller-CA		
	validity	Gültigkeit des Zertifikats (von – bis)		
	subject			
	commonName	Erste zwei Zeilen des Anschriftenfeldes	1	
	title	Titel des Verantwortlichen/Inhabers	0-1	
	givenName	Vorname des Verantwortlichen/Inhabers	0-1	
	surName	Nachname des Verantwortlichen/Inhabers	0-1	
	serialNumber	Ti-weit eindeutige Identifikationsnummer	0-1	
	organizationalUnitName	Organisationseinheit der Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens	0-1	
	organizationName	Name der Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens	0-1	
	streetAddress	Strasse, Hausnummer	0-1	
	postalCode	Postleitzahl	0-1	
	localityName	Stadt	0-1	
	stateOrProvinceName	Bundesland	0-1	

		countryName	DE	1	
		andere Attribute		0	
		subjectPublicKeyInfo	Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsinhabers		
		extensions			
		SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens	1	FALSE
		KeyUsage {2 5 29 15}	<i>Für Schlüsselgeneration RSA:</i> digitalSignature keyEncipherment  <i>Für Schlüsselgeneration ECDSA:</i> digitalSignature	1 1  1	TRUE
		SubjectAltNames {2 5 29 17}	rfc822Name ggf. überlange Institutionsnamen, Alternativnamen oder Ergänzungen	0-1 0-1	FALSE
		BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = FALSE	1	TRUE
		CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_gem_or_cp> policyQualifierInfo = http://www.gematik.de/go/policies (URL zur Publikation der Zertifikatsrichtlinie) policyIdentifier = <oid_smc_b_aut> policyIdentifier = <OID d. TSP-spezifischen Policy>	1 0-1  1 0-1	FALSE
		CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	0-1	FALSE
		AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	URL für OCSP-Statusdienst	1	FALSE
		AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	FALSE
		Admission {1 3 36 8 3 3}	admissionAuthority = {O=<zuständige Registrierungsstelle gemäß sektorspezifischer Ausprägung*>,C=DE} professionItem = Beschreibung der Institution gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443] professionOID = OID der Institution gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443] registrationNumber = Telematik-ID der Institution	0-1  1 1 1	FALSE
		ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	keyPurposeld = id-kp-clientAuth	1	FALSE
		andere Erweiterungen		0	
		signatureAlgorithm	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359]		
		signature	Wert der Signatur		

\*) Sektorspezifische Ausprägungen der SMC-B Zertifikate sind dem Anhang A zu entnehmen

**5.3.4.2 C.HCI.ENC – Verschlüsselung SMC-B****GS-A\_4601 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.HCI.ENC**

Der TSP-X.509 nonQES MUSS C.HCI.ENC gemäß Tab Tab\_PKI\_239 umsetzen.

[<=]

**Tabelle 31: Tab\_PKI\_239 C.HCI.ENC Verschlüsselung SMC-B**

Element		Inhalt *)	Kar.	
certificate		C.HCI.ENC		
tbsCertificate				
	version	2 (v3)		
	serialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2.]		
	signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4362]		
	issuer	Distinguished Name (DN) der Aussteller-CA		
	validity	Gültigkeit des Zertifikats (von – bis)		
	subject			
	commonName	Erste zwei Zeilen des Anschriftenfeldes	1	
	title	Titel des Verantwortlichen/Inhabers	0-1	
	givenName	Vorname des Verantwortlichen/Inhabers	0-1	
	surName	Nachname des Verantwortlichen/Inhabers	0-1	
	serialNumber	TI-weit eindeutige Identifikationsnummer	0-1	
	organizationalUnitName	Organisationseinheit der Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens	0-1	
	organizationName	Name der Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens	0-1	
	streetAddress	Strasse, Hausnummer	0-1	
	postalCode	Postleitzahl	0-1	
	localityName	Stadt	0-1	
	stateOrProvinceName	Bundesland	0-1	
	countryName	DE	1	
	andere Attribute		0	
subjectPublicKeyInfo		Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt# GS-A_4362] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsinhabers		
extensions				critical
SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}		keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens	1	FALSE

	KeyUsage {2 5 29 15}	<i>Für Schlüsselgeneration RSA:</i> keyEncipherment dataEncipherment  <i>Für Schlüsselgeneration ECDSA:</i> keyAgreement	1 1  1	TRUE
	SubjectAltNames {2 5 29 17}	rfc822Name ggf. überlange Institutionsnamen, Alternativnamen oder Ergänzungen	0-1 0-1	FALSE
	BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = FALSE	1	TRUE
	CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_gem_or_cp> policyQualifierInfo = http://www.gematik.de/go/policies (URL zur Publikation der Zertifikatsrichtlinie) policyIdentifier = <oid_smc_b_enc> policyIdentifier = <OID d. TSP-spezifischen Policy>	1 0-1  1 0-1	FALSE
	CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	0-1	FALSE
	AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	URL für OCSP-Statusdienst	1	FALSE
	AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	FALSE
	Admission {1 3 36 8 3 3}	admissionAuthority = {O=<zuständige Registrierungsstelle gemäß sektorspezifischer Ausprägung*>,C=DE} professionItem = Beschreibung der Institution gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443] professionOID = OID der Institution gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443] registrationNumber = Telematik-ID der Institution	0-1  1 1 1	FALSE
	ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}		0	
	andere Erweiterungen		0	
	signatureAlgorithm	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4362]		
	signature	Wert der Signatur		

\*) Sektorspezifische Ausprägungen der SMC-B Zertifikate sind dem Anhang A zu entnehmen

#### 5.3.4.3 C.HCI.OSIG – Signatur SMC-B

##### GS-A\_4602 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.HCI.OSIG

Der TSP-X.509 nonQES MUSS C.HCI.OSIG gemäß Tab\_PKI\_240 umsetzen.

[<=]

Tabelle 32: Tab\_PKI\_240 C.HCI.OSIG Signatur SMC-B

Element	Inhalt *)	Kar.	
certificate	C.HCI.OSIG		
tbsCertificate			
version	2 (v3)		
serialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2.]		
signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4357]		
issuer	Distinguished Name (DN) der Aussteller-CA		
validity	Gültigkeit des Zertifikats (von – bis)		
subject			
commonName	Erste zwei Zeilen des Anschriftenfeldes	1	
title	Titel des Verantwortlichen/Inhabers	0-1	
givenName	Vorname des Verantwortlichen/Inhabers	0-1	
surName	Nachname des Verantwortlichen/Inhabers	0-1	
serialNumber	Ti-weit eindeutige Identifikationsnummer	0-1	
organizationalUnitName	Organisationseinheit der Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens	0-1	
organizationName	Name der Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens	0-1	
streetAddress	Strasse, Hausnummer	0-1	
postalCode	Postleitzahl	0-1	
localityName	Stadt	0-1	
stateOrProvinceName	Bundesland	0-1	
countryName	DE	1	
andere Attribute		0	
subjectPublicKeyInfo	Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4357] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsinhabers		
extensions			critical
SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens	1	FALSE
KeyUsage {2 5 29 15}	nonRepudiation	1	TRUE
SubjectAltNames {2 5 29 17}	rfc822Name ggf. überlange Institutionsnamen, Alternativnamen oder Ergänzungen	0-1 0-1	FALSE
BasicConstraints	ca = FALSE	1	TRUE

	{2 5 29 19}			
	CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_gem_or_cp> policyQualifierInfo = http://www.gematik.de/go/policies (URL zur Publikation der Zertifikatsrichtlinie) policyIdentifier = <oid_smc_b_osig> policyIdentifier = <OID d. TSP-spezifischen Policy>	1 0-1  1 0-1	FALSE
	CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	0-1	FALSE
	AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	URL für OCSP-Statusdienst	1	FALSE
	AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	FALSE
	Admission {1 3 36 8 3 3}	admissionAuthority = {O=<zuständige Registrierungsstelle gemäß sektorspezifischer Ausprägung*>,C=DE} professionItem = Beschreibung der Institution gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443] professionOID = OID der Institution gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443] registrationNumber = Telematik-ID der Institution	0-1  1 1 1	FALSE
	ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}		0	
	<i>andere Erweiterungen</i>		0	
	signatureAlgorithm	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4357]		
	signature	Wert der Signatur		

\*) Sektorspezifische Ausprägungen der SMC-B Zertifikate sind dem Anhang A zu entnehmen

## 5.4 HSM-B – Ausweis einer Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens

Bestehen höhere Performance-Anforderungen an eine SMC-B (z. B. in Krankenhäusern), kann als funktionales Äquivalent eine HSM-basierte Lösung eingesetzt werden. Gemäß Anforderung [gemKPT\_PKI\_TIP#TIP1-A\_2084] sind die X.509-Zertifikate eines HSM-B entsprechend den Festlegungen der X.509-Zertifikate für SMC-B auszuführen.

## 5.5 gSMC-KT – eHealth-Kartenterminal

Für gSMC-KT ausgestellte Zertifikate werden nicht statusgeprüft. Für diese Zertifikate muss ein TSP somit keinen Sperrdienst und keine Statusauskünfte bereitstellen.

Siehe dazu auch Anhang A der [gemRL\_TSL\_SP\_CP#AnhA].

Das Zertifikat eines gSMC-KT enthält nur Informationen über die Identität des SMKT, des Geräteherstellers sowie des Zertifikateherausgebers. Die Bedeutung des Zertifikats beschränkt sich auf folgende Aspekte:

- die gSMC-KT basiert auf einer hierfür durch die gematik zugelassenen Chipkartenplattform
- das Zertifikat wurde durch einen hierfür durch die gematik zugelassenen TSP-X.509 nonQES an einen KT-Hersteller ausgestellt

Das Zertifikat eines gSMC-KT repräsentiert nach dem Pairing die Identität eines eHealth-Kartenterminals.

### 5.5.1 Definition der Kartenterminalidentität

Die Identität einer gSMC-KT ist durch den *SubjectDN* (*subject distinguishedName*) des Zertifikats gegeben mit folgendem Aufbau:

- **commonName** = [ICCSN des gSMC-KT]
- **organizationName** = [Name des Kartenterminal-Herstellers],
- **countryName** = [Herkunftsland des Kartenterminal-Herstellers]

### 5.5.2 X.509 Zertifikatsprofile der gSMC-KT

#### 5.5.2.1 C.SMKT.AUT – Identität der gSMC-KT

##### GS-A\_4604 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.SMKT.AUT

Der TSP-X.509 nonQES MUSS C.SMKT.AUT gemäß Tab\_PKI\_241 umsetzen.

[<=]

**Tabelle 33: Tab\_PKI\_241 C.SMKT.AUT gSMC-KT**

Element		Inhalt	Kar.	
certificate		C.SMKT.AUT		
	tbsCertificate			
		version	2 (v3)	
		serialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2.]	
		signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359]	
		issuer	DN der ausstellenden CA	
		validity	Gültigkeit des Zertifikats (von – bis)	
		subject		
		commonName	ICCSN der gSMC-KT	1
		organizationalUnitName	Relevante Einheit des Kartenterminal-Herstellers	0-1
		organizationName	Name des Kartenterminal-Herstellers	1
		streetAddress	Anschrift des Kartenterminal-Herstellers	0-1
		postalCode	Postleitzahl der Anschrift des Kartenterminal-Herstellers	0-1
		localityName	Stadt der Anschrift des Kartenterminal-Herstellers	0-1



		stateOrProvinceName	Bundesland der Anschrift des Kartenterminal-Herstellers	0-1	
		countryName	Herkunftsland des Kartenterminal-Herstellers	1	
		andere Attribute		0	
		subjectPublicKeyInfo	Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsinhabers		
		extensions			<b>critical</b>
		SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels des Kartenterminals	1	FALSE
		KeyUsage {2 5 29 15}	<i>Für Schlüsselgeneration RSA:</i> digitalSignature keyEncipherment  <i>Für Schlüsselgeneration ECDSA:</i> digitalSignature	1 1  1	<b>TRUE</b>
		SubjectAltNames {2 5 29 17}	bei überlangem organizationName: Langname des Kartenterminal-Herstellers	0-1	FALSE
		BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = FALSE	1	<b>TRUE</b>
		CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_gem_or_cp> policyQualifierInfo = <a href="http://www.gematik.de/go/policies">http://www.gematik.de/go/policies</a> (URL zur Publikation der Zertifikatsrichtlinie) policyIdentifier = <oid_smkt_aut>	1 0-1  1	FALSE
		CRLDistributionPoints {2 5 29 31}		0	FALSE
		AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}		0	FALSE
		AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	FALSE
		Admission {1 3 36 8 3 3}	professionItem = Beschreibung zu <oid_kt> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446] professionOID = OID <oid_kt> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446]	1  1	FALSE
		ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	keyPurposeld = id-kp-serverAuth	1	FALSE
		andere Erweiterungen		0	
		signatureAlgorithm	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359]		
		signature	Wert der Signatur		

## 5.6 gSMC-K – Konnektor

### 5.6.1 Definition und Zuweisung der Konnektoridentität

Die Identität einer gSMC-K wird durch die ICCSN in Verbindung mit dem Datum der erstmaligen Zertifizierung der gSMC-K gebildet.

#### GS-A\_4605 - Verwendung registrierter Daten für gSMC-K-Zertifikatsbeantragung

Der Konnektor-Hersteller MUSS sicherstellen, dass bei der Beantragung von X.509-Zertifikaten für Konnektoren für die Felder `subjectDN` nur die Werte verwendet werden, die im Rahmen seiner Zulassung registriert sind.

[<=]

#### GS-A\_4606 - Identischer ICCSN in allen Zertifikaten einer gSMC-K

Der Konnektor-Hersteller MUSS sicherstellen, dass bei der Beantragung der X.509-Zertifikate für die zu einer gSMC-K gehörenden Zertifikate der Wert ICCSN für das Feld `commonName` in allen drei zu einer gSMC-K gehörenden Zertifikaten identisch angegeben wird.

[<=]

#### GS-A\_4607 - Zuordnung Konnektorinstanz zu verbauter gSMC-K

Der Konnektorhersteller MUSS den Zusammenhang zwischen Konnektorinstanz sowie der darin verbauten gSMC-K dokumentieren und hierüber gegenüber der gematik jederzeit Auskunft geben können.

[<=]

### 5.6.2 Aufbau des SubjectDN

Der *SubjectDN* (*subject distinguishedName*) des Zertifikats verbindet die ICCSN mit der Identität des Herstellers und sichert damit die Rückverfolgbarkeit jeder Zertifikatsverwendung eines der Konnektorzertifikate:

- `commonName` = [ICCSN der gSMC-K] + "-" + [Kartenausgabedatum in der Form JJJJMMTT]
- `organizationName` = [Name des Konnektor-Herstellers],
- `countryName` = [Herkunftsland des Konnektor-Herstellers]

### 5.6.3 Statusprüfung von Konnektorzertifikaten

Nur für das Zertifikat des Netzkonnektors ist eine Statusprüfung per OCSP vorgesehen.

#### GS-A\_4608 - Statusprüfung von Konnektorzertifikaten

Der TSP-X.509 nonQES MUSS für die von ihm ausgestellten X.509-Zertifikate des Konnektors eine Statusprüfung per OCSP gemäß Tabelle Tab\_PKI\_237 vorsehen.

[<=]

Tabelle 34: Tab\_PKI\_237 Statusprüfung von Konnektorzertifikaten

Konnektorzertifikat	Statusprüfung per OCSP	Bereitstellung Statusinformation
C.NK.VPN	Ja	MUSS

C.AK.AUT	Nein	KANN
C.SAK.AUT	Nein	KANN

## 5.6.4 X.509 Zertifikatsprofile des Konnektors

### 5.6.4.1 C.NK.VPN – VPN-Authentisierung Netzkonnektor

Die Identität des Netzkonnektors dient der Authentisierung gegenüber den zentralen Netzwerkdiensten und wird für die Anmeldung an den VPN-Konzentratoren genutzt.

#### GS-A\_4609 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.NK.VPN

Der TSP-X.509 nonQES MUSS C.NK.VPN gemäß Tab\_PKI\_242 umsetzen.

[<=]

**Tabelle 35: Tab\_PKI\_242 Zertifikatsprofil C.NK.VPN VPN-Authentisierung Netzkonnektor**

Element	Inhalt	Kar.	
certificate	C.NK.VPN		
tbsCertificate			
version	2 (v3)		
serialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2.]		
signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4360]		
issuer	DN der ausstellenden CA		
validity	Gültigkeit des Zertifikats (von – bis)		
subject			
commonName	<ICCSN der gSMC-K>-<Kartenausgabedatum in der Form JJJJMMTT >	1	
organizationalUnitName	Relevante Einheit des Konnektor-Herstellers	0-1	
organizationName	Name des Konnektor-Herstellers	1	
streetAddress	Anschrift des Konnektor-Herstellers	0-1	
postalCode	Postleitzahl der Anschrift des Konnektor-Herstellers	0-1	
localityName	Stadt der Anschrift des Konnektor-Herstellers	0-1	
stateOrProvinceName	Bundesland der Anschrift des Konnektor-Herstellers	0-1	
countryName	Herkunftsland des Konnektor-Herstellers	1	
andere Attribute		0	
subjectPublicKeyInfo	Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt# GS-A_4360] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsinhabers		
extensions			<b>critical</b>

	SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels des Konnektors	1	FALSE
	KeyUsage {2 5 29 15}	<i>Für Schlüsselgeneration RSA:</i> digitalSignature keyEncipherment  <i>Für Schlüsselgeneration ECDSA:</i> digitalSignature	1 1  1	TRUE
	SubjectAltNames {2 5 29 17}	bei überlangem organizationName: Langname des Konnektor-Herstellers	0-1	FALSE
	BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = FALSE	1	TRUE
	CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_gem_or_cp> policyQualifierInfo = <a href="http://www.gematik.de/go/policies">http://www.gematik.de/go/policies</a> (URL zur Publikation der Zertifikatsrichtlinie) policyIdentifier = <oid_nk_vpn>	1 0-1  1	FALSE
	CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	0-1	FALSE
	AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	URL für OCSP-Statusdienst	1	FALSE
	AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	FALSE
	Admission {1 3 36 8 3 3}	professionItem = Beschreibung zu <oid_nk> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446] professionOID = OID <oid_nk> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446]	1  1	FALSE
	ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	keyPurposeld = id-kp-clientAuth keyPurposeld = id-kp-serverAuth	1 1	FALSE
	andere Erweiterungen		0	
	signatureAlgorithm	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4360]		
	signature	Wert der Signatur		

#### 5.6.4.2 C.AK.AUT - Authentisierung Anwendungskonnektor

Die Identität des Anwendungskonnektors dient der Authentisierung für TLS-Verbindungen gegenüber dem Primärsystem.

#### GS-A\_4610 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.AK.AUT

Der TSP-X.509 nonQES MUSS C.AK.AUT gemäß Tab\_PKI\_243 umsetzen.

[<=]

**Tabelle 36: Tab\_PKI\_243 Zertifikatsprofil C.AK.AUT Authentisierung Anwendungskonnektor**

Element	Inhalt	Kar.	
certificate	C.AK.AUT		

tbsCertificate				
	version	2 (v3)		
	serialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2.]		
	signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359]		
	issuer	DN der ausstellenden CA		
	validity	Gültigkeit des Zertifikats (von – bis)		
	subject			
	commonName	<ICCSN der gSMC-K>-< Kartenausgabedatum in der Form JJJJMMTT >	1	
	organizationalUnitName	Relevante Einheit des Konnektor-Herstellers	0-1	
	organizationName	Name des Konnektor-Herstellers	1	
	streetAddress	Anschrift des Konnektor-Herstellers	0-1	
	postalCode	Postleitzahl der Anschrift des Konnektor-Herstellers	0-1	
	localityName	Stadt der Anschrift des Konnektor-Herstellers	0-1	
	stateOrProvinceName	Bundesland der Anschrift des Konnektor-Herstellers	0-1	
	countryName	Herkunftsland des Konnektor-Herstellers	1	
	andere Attribute		0	
subjectPublicKeyInfo		Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsinhabers		
extensions				<b>critical</b>
	SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels des Konnektors	1	FALSE
	KeyUsage {2 5 29 15}	<i>Für Schlüsselgeneration RSA:</i> digitalSignature keyEncipherment  <i>Für Schlüsselgeneration ECDSA:</i> digitalSignature	1 1  1	<b>TRUE</b>
	SubjectAltNames {2 5 29 17}	dNSName = „konnektor.konlan“ bei überlangem organizationName: Langname des Konnektor-Herstellers	1 0-1	FALSE
	BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = FALSE	1	<b>TRUE</b>
	CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_gem_or_cp> policyQualifierInfo = <a href="http://www.gematik.de/go/policies">http://www.gematik.de/go/policies</a> (URL zur Publikation der Zertifikatsrichtlinie) policyIdentifier = <oid_ak_aut>	1 0-1  1	FALSE
	CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	0-1	FALSE

		AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	keine Festlegung	0-1	FALSE
		AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	FALSE
		Admission {1 3 36 8 3 3}	professionItem = Beschreibung zu <oid_ak> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446] professionOID = OID <oid_ak> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446]	1 1	FALSE
		ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	keyPurposeld = id-kp-clientAuth keyPurposeld = id-kp-serverAuth	1 1	FALSE
		andere Erweiterungen		0	
signatureAlgorithm		zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359]			
signature		Wert der Signatur			

#### 5.6.4.3 C.SAK.AUT - Authentisierung Signaturdienst

Die Identität des Signaturdienstes dient zur Authentisierung gegenüber den Kartenterminals. Darüber hinaus muss sich der Signaturdienst des Konnektors gegenüber dem Heilberufsausweis mittels eines CV-Zertifikats (C.SAK.AUTD\_CVC) mit einer spezifischen Rolle (Profil) ausweisen, um Stapelsignaturen durchführen zu können.

#### GS-A\_4611 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.SAK.AUT

Der TSP-X.509 nonQES MUSS C.SAK.AUT gemäß Tab\_PKI\_244 umsetzen.

[<=]

**Tabelle 37: Tab\_PKI\_244 Zertifikatsprofil C.SAK.AUT Authentisierung SAK**

Element		Inhalt	Kar.	
certificate		C.SAK.AUT		
	tbsCertificate			
		version		
		serialNumber		
		signature		
		issuer		
		validity		
		subject		
		commonName	1	
		organizationalUnitName	0-1	
		organizationName	1	

		streetAddress	Anschrift des Konnektor-Herstellers	0-1	
		postalCode	Postleitzahl der Anschrift des Konnektor-Herstellers	0-1	
		localityName	Stadt der Anschrift des Konnektor-Herstellers	0-1	
		stateOrProvinceName	Bundesland der Anschrift des Konnektor-Herstellers	0-1	
		countryName	Herkunftsland des Konnektor-Herstellers	1	
		andere Attribute		0	
		subjectPublicKeyInfo	Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsinhabers		
		extensions			<b>critical</b>
		SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels des Konnektors	1	FALSE
		KeyUsage {2 5 29 15}	<i>Für Schlüsselgeneration RSA:</i> digitalSignature keyEncipherment  <i>Für Schlüsselgeneration ECDSA:</i> digitalSignature	1 1  1	TRUE
		SubjectAltNames {2 5 29 17}	bei überlangem organizationName: Langname des Konnektor-Herstellers	0-1	FALSE
		BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = FALSE	1	TRUE
		CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_gem_or_cp> policyQualifierInfo = http://www.gematik.de/go/policies (URL zur Publikation der Zertifikatsrichtlinie) policyIdentifier = <oid_sak_aut>	1 0-1  1	FALSE
		CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	0-1	FALSE
		AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	keine Festlegung	0-1	FALSE
		AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	FALSE
		Admission {1 3 36 8 3 3}	professionItem = Beschreibung zu <oid_sak> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446] professionOID = OID <oid_sak> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446]	1  1	FALSE
		ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	keyPurposeld = id-kp-clientAuth keyPurposeld = id-kp-serverAuth	1 1	FALSE
		andere Erweiterungen		0	
		signatureAlgorithm	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359]		
		signature	Wert der Signatur		

## 5.7 VPN-Zugangsdienst

Der VPN-Zugangsdienst ermöglicht den Konnektoren einerseits einen IPsec-Tunnel über ein Transportnetz zum VPN-Zugangsdienst und verbindet darüber die Organisationen des Gesundheitswesens mit dem zentralen Netz der TI, zusätzlich ermöglicht er den Konnektoren den Aufbau eines separaten IPsec-Tunnels über das Transportnetz, durch den der sichere Internetzugang erreichbar ist. Für diesen Zweck ist eine separate kryptographische Identität vorgesehen.

### 5.7.1 Definition und Zuweisung der Zugangsdienstidentitäten

Die beiden Identitäten des Zugangsdienstes werden durch den jeweiligen FQDN des Dienstes in Verbindung mit einem zusätzlichen Instanzenkennzeichen gebildet.

Bzgl. Verwendung des FQDN ist die Anforderung GS-A\_4720 (s. Kap. 5.9.1) zu berücksichtigen.

### 5.7.2 Aufbau des SubjectDN

Siehe Tab\_PKI\_245.

### 5.7.3 X.509-Zertifikatsprofile des Zugangsdienstes

#### 5.7.3.1 C.VPNK.VPN - VPN-Authentisierung Zugangsdienst TI

##### GS-A\_4613 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.VPNK.VPN

Der TSP-X.509 nonQES MUSS C.VPNK.VPN gemäß Tab\_PKI\_245 umsetzen.

[<=]

**Tabelle 38: Tab\_PKI\_245 Zertifikatsprofil C.VPNK.VPN VPN-Authentisierung Zugangsdienst TI**

Element		Inhalt	Kar.	
certificate		C.VPNK.VPN		
	tbsCertificate			
	version	2 (v3)		
	serialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2.]		
	signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4360]		
	issuer	DN der ausstellenden CA		
	validity	Gültigkeit des Zertifikats (von – bis)		
	subject			
	commonName	FQDN des Zugangsdienstes gemäß Festlegung aus Dienstezulassung	1	



		serialNumber	Zur Unterscheidung gleichartiger Instanzen	0-1	
		organizationName	Name des Zugangsdienstanbieters	1	
		countryName	Land der Anschrift des Zugangsdienstanbieters	1	
		andere Attribute		0	
	subjectPublicKeyInfo		Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4360] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsinhabers		<b>critical</b>
	extensions				
		SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels des Konzentrators	1	FALSE
		KeyUsage {2 5 29 15}	<i>Für Schlüsselgeneration RSA:</i> digitalSignature keyEncipherment  <i>Für Schlüsselgeneration ECDSA:</i> digitalSignature	1 1  1	TRUE
		SubjectAltNames {2 5 29 17}	bei überlangem organizationName: Langname des Zugangsdienstanbieters	0-1	FALSE
		BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = FALSE	1	TRUE
		CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_gem_or_cp> policyQualifierInfo = <a href="http://www.gematik.de/go/policies">http://www.gematik.de/go/policies</a> (URL zur Publikation der Zertifikatsrichtlinie) policyIdentifier = <oid_vpnk_vpn>	1 0-1  1	FALSE
		CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	URL für CRL-Statusdienst DN d. CRL-Ausstellers (f. indirekte CRL, s. RFC5280#4.2.1.13) reasons	1 1  0	FALSE
		AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	keine Festlegung	0-1	FALSE
		AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	FALSE
		Admission {1 3 36 8 3 3}	professionItem = Beschreibung zu <oid_vpnz_ti> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446] professionOID = OID <oid_vpnz_ti> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446]	1  1	FALSE
		ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	keyPurposeld = id-kp-clientAuth keyPurposeld = id-kp-serverAuth	1 1	FALSE
		andere Erweiterungen		0	
	signatureAlgorithm		zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4360]		
	signature		Wert der Signatur		

### 5.7.3.2 C.VPNK.VPN-SIS - VPN-Authentisierung Zugangsdienst Sicherer Internetzugang

#### GS-A\_4830 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.VPNK.VPN-SIS

Der TSP-X.509 nonQES MUSS C.VPNK.VPN-SIS gemäß Tab\_PKI\_265 umsetzen.  
 [<=]

**Tabelle 39: Tab\_PKI\_265 Zertifikatsprofil C.VPNK.VPN-SIS VPN-Authentisierung Zugangsdienst Sicherer Internetzugang**

Element	Inhalt	Kar.	
certificate	C.VPNK.VPN-SIS		
tbsCertificate			
version	2 (v3)		
serialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2.]		
signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4360]		
issuer	DN der ausstellenden CA		
validity	Gültigkeit des Zertifikats (von – bis)		
subject			
commonName	FQDN des Zugangsdienstes gemäß Festlegung aus Dienstezulassung	1	
serialNumber	Zur Unterscheidung gleichartiger Instanzen	0-1	
organizationName	Name des Zugangsdiensteanbieters	1	
countryName	Land der Anschrift des Zugangsdiensteanbieters	1	
andere Attribute		0	
subjectPublicKeyInfo	Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4360] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsinhabers		
extensions			<b>critical</b>
SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels des Konzentrators	1	FALSE
KeyUsage {2 5 29 15}	<i>Für Schlüsselgeneration RSA:</i> digitalSignature keyEncipherment  <i>Für Schlüsselgeneration ECDSA:</i> digitalSignature	1 1  1	TRUE
SubjectAltNames {2 5 29 17}	bei überlangem organizationName: Langname des Zugangsdiensteanbieters	0-1	FALSE
BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = FALSE	1	TRUE

	CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_gem_or_cp> policyQualifierInfo = http://www.gematik.de/go/policies (URL zur Publikation der Zertifikatsrichtlinie) policyIdentifier = <oid_vpnk_vpn_sis>	1 0-1  1	FALSE
	CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	URL für CRL-Statusdienst DN d. CRL-Ausstellers (f. indirekte CRL, s. RFC5280#4.2.1.13) reasons	1 1  0	FALSE
	AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	keine Festlegung	0-1	FALSE
	AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	FALSE
	Admission {1 3 36 8 3 3}	professionItem = Beschreibung zu <oid_vpnz_sis> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446] professionOID = OID <oid_vpnz_sis> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446]	1  1	FALSE
	ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	keyPurposeld = id-kp-clientAuth keyPurposeld = id-kp-serverAuth	1 1	FALSE
	andere Erweiterungen		0	
signatureAlgorithm		zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4360]		
signature		Wert der Signatur		

## 5.8 ZD – Zentrale Dienste

### 5.8.1 Definition der Identität der Zentralen Dienste

Die Identität des Zentralen Dienstes wird durch den Fully Qualified Domain Name (FQDN) des Dienstes in Verbindung mit einem zusätzlichen Instanzenkennzeichen gebildet.

### 5.8.2 Aufbau des SubjectDN

Siehe Tab\_PKI\_247.

Die Eindeutigkeit der Identität des Dienstes innerhalb der Telematikinfrastruktur MUSS bereits durch den Inhalt der folgenden Attribute innerhalb des *SubjectDN* gegeben sein:

- `subject.commonName`
- `subject.serialNumber`

### 5.8.3 X.509 Zertifikatsprofile der Zentralen Dienste

#### 5.8.3.1 C.ZD.TLS-S Server-Authentisierung (ehemals C.SF.SSL-S)

##### GS-A\_4615 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.ZD.TLS-S

Der TSP-X.509 nonQES MUSS C.ZD.TLS-S gemäß Tab\_PKI\_247 umsetzen.

[<=]

Tabelle 40: Tab\_PKI\_247 C.ZD.TLS-S Server-Authentisierung Zentrale Dienste

Element		Inhalt	Kar.	
certificate		C.ZD.TLS-S		
	tbsCertificate			
	version	2 (v3)		
	serialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2.]		
	signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359]		
	issuer	DN der ausstellenden CA		
	validity	Gültigkeit des Zertifikats (von – bis)		
	subject			
	commonName	FQDN des Dienstes gemäß Zuweisung	1	
	serialNumber	bei Bedarf zur Unterscheidung gleichartiger Instanzen	0-1	
	organizationName	Name des verantwortlichen Anbieters	1	
	countryName	Land der Anschrift des verantwortlichen Anbieters	1	
	andere Attribute		0	
	subjectPublicKeyInfo	Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsinhabers		
	extensions			<b>critical</b>
	SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels des Zentralen Dienstes	1	FALSE
	KeyUsage {2 5 29 15}	<i>Für Schlüsselgeneration RSA:</i> digitalSignature keyEncipherment  <i>Für Schlüsselgeneration ECDSA:</i> digitalSignature	1 1  1	TRUE
	SubjectAltNames {2 5 29 17}	bei überlangem organizationName: Langname des Anbieters	0-1	FALSE
	BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = FALSE	1	TRUE
	CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_gem_or_cp> policyQualifierInfo = <a href="http://www.gematik.de/go/policies">http://www.gematik.de/go/policies</a> (URL zur Publikation der Zertifikatsrichtlinie) policyIdentifier = <oid_zd_tls_s>	1 0-1  1	FALSE

	CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	0-1	FALSE
	AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	URL für OCSP-Statusdienst	1	FALSE
	AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	FALSE
	Admission {1 3 36 8 3 3}	professionItem = Beschreibung der technischen Rolle gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446] professionOID = OID der technischen Rolle gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446]	1 1	FALSE
	ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	keyPurposeld = id-kp-serverAuth	1	FALSE
	andere Erweiterungen		0	
	signatureAlgorithm	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359]		
	signature	Wert der Signatur		

## 5.9 FD – Fachanwendungsspezifische Dienste

### 5.9.1 Definition der Identität der Fachanwendungsspezifischen Dienste

Gemäß übergreifender Definition beinhaltet der Begriff „Fachanwendungsspezifischer Dienst“ die Fachdienste und Intermediäre.

Als Erweiterung eines fachanwendungsspezifischen Dienstes gelten weiterhin Clientmodule, die in der Consumerzone (LE-Umgebung) auf den lokalen Systemen Teilfunktionalitäten des Dienstes bereitstellen oder unterstützen (s. a. Kap. 5.10).

Die Identität des Fachanwendungsspezifischen Dienstes wird durch den Fully Qualified Domain Name (FQDN) des Dienstes in Verbindung mit einem zusätzlichen Instanzenkennzeichen gebildet.

#### GS-A\_4720 - Verwendung registrierter Werte für subjectDN

Anbieter von zentralen und fachanwendungsspezifischen Diensten in der TI MÜSSEN bei der Beantragung von X.509-Zertifikaten für den FQDN im **subjectDN** ausschließlich einen FQDN aus dem zugehörigen Namensraum der TI unter Beachtung des zugewiesenen Domainnamen verwenden. Dabei MUSS der verwendete FQDN mit dem FQDN der zugewiesenen Komponente übereinstimmen.

[<=]

### 5.9.2 Aufbau des SubjectDN

Siehe Tab\_PKI\_249 oder Tab\_PKI\_250.

Die Eindeutigkeit der Identität des Dienstes innerhalb der Telematikinfrastruktur MUSS bereits durch den Inhalt der folgenden Attribute innerhalb des *SubjectDN* gegeben sein:

- **subject.commonName**
- **subject.serialNumber**

### 5.9.3 X.509 Zertifikatsprofile der Fachanwendungsspezifischen Dienste

#### 5.9.3.1 C.FD.TLS-C Client-Authentisierung (ehemals C.SF.SSL-C)

##### GS-A\_4617 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.FD.TLS-C

Der TSP-X.509 nonQES MUSS C.FD.TLS-C gemäß Tab\_PKI\_249 umsetzen.

[<=]

**Tabelle 41: Tab\_PKI\_249 C.FD.TLS-C Client-Authentisierung Fachanwendungsspezifische Dienste**

Element	Inhalt	Kar.	
certificate	C.FD.TLS-C		
tbsCertificate			
version	2 (v3)		
serialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2.]		
signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359]		
issuer	DN der ausstellenden CA		
validity	Gültigkeit des Zertifikats (von – bis)		
subject			
commonName	FQDN des Dienstes gemäß Zuweisung	1	
serialNumber	bei Bedarf zur Unterscheidung gleichartiger Instanzen	0-1	
organizationName	Name des verantwortlichen Anbieters	1	
countryName	Land der Anschrift des verantwortlichen Anbieters	1	
andere Attribute		0	
subjectPublicKeyInfo	Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsinhabers		
extensions			<b>critical</b>
SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels des Fachanwendungsspezifischen Dienstes	1	FALSE
KeyUsage {2 5 29 15}	<i>Für Schlüsselgeneration RSA:</i> digitalSignature keyEncipherment  <i>Für Schlüsselgeneration ECDSA:</i> digitalSignature	1 1  1	TRUE
SubjectAltNames {2 5 29 17}	bei überlangem organizationName: Langname des Anbieters	0-1	FALSE

	BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = FALSE	1	TRUE
	CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_gem_or_cp> policyQualifierInfo = http://www.gematik.de/go/policies (URL zur Publikation der Zertifikatsrichtlinie) policyIdentifier = <oid_fd_tls_c>	1 0-1  1	FALSE
	CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	0-1	FALSE
	AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	URL für OCSP-Statusdienst	1	FALSE
	AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	FALSE
	Admission {1 3 36 8 3 3}	professionItem = Beschreibung der technischen Rolle gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446] professionOID = OID der technischen Rolle gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446]	1  1	FALSE
	ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	keyPurposeld = id-kp-clientAuth	1	FALSE
	andere Erweiterungen		0	
signatureAlgorithm		zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359]		
signature		Wert der Signatur		

### 5.9.3.2 C.FD.TLS-S Server-Authentisierung (ehemals C.SF.SSL-S)

#### GS-A\_4618 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.FD.TLS-S

Der TSP-X.509 nonQES MUSS C.FD.TLS-S gemäß Tab\_PKI\_250 umsetzen.

[<=]

**Tabelle 42: Tab\_PKI\_250 C.FD.TLS-S Server-Authentisierung Fachanwendungsspezifische Dienste**

Element	Inhalt	Kar.	
certificate	C.FD.TLS-S		
tbsCertificate			
version	2 (v3)		
serialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2.]		
signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359]		
issuer	DN der ausstellenden CA		
validity	Gültigkeit des Zertifikats (von – bis)		
subject			

		commonName	FQDN des Dienstes gemäß Zuweisung	1	
		serialNumber	bei Bedarf zur Unterscheidung gleichartiger Instanzen	0-1	
		organizationName	Name des verantwortlichen Anbieters	1	
		countryName	Land der Anschrift des verantwortlichen Anbieters	1	
		andere Attribute		0	
		subjectPublicKeyInfo	Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsinhabers		
		extensions			<b>critical</b>
		SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels des Fachanwendungsspezifischen Dienstes	1	FALSE
		KeyUsage {2 5 29 15}	<i>Für Schlüsselgeneration RSA:</i> digitalSignature keyEncipherment  <i>Für Schlüsselgeneration ECDSA:</i> digitalSignature	1 1  1	TRUE
		SubjectAltNames {2 5 29 17}	bei überlangem organizationName: Langname des Anbieters	0-1	FALSE
		BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = FALSE	1	TRUE
		CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_gem_or_cp> policyQualifierInfo = <a href="http://www.gematik.de/go/policies">http://www.gematik.de/go/policies</a> (URL zur Publikation der Zertifikatsrichtlinie) policyIdentifier = <oid_fd_tls_s>	1 0-1  1	FALSE
		CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	0-1	FALSE
		AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	URL für OCSP-Statusdienst	1	FALSE
		AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	FALSE
		Admission {1 3 36 8 3 3}	professionItem = Beschreibung der technischen Rolle gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446] professionOID = OID der technischen Rolle gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446]	1 1	FALSE
		ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	keyPurposeld = id-kp-serverAuth	1	FALSE
		andere Erweiterungen		0	
		signatureAlgorithm	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359]		
		signature	Wert der Signatur		



### 5.9.3.3 C.FD.SIG Signatur Fachdienst

#### A\_15172 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.FD.SIG

Der TSP-X.509 nonQES MUSS C.FD.SIG gemäß Tab\_PKI\_251 umsetzen. [≤=]

**Tabelle 43: Tab\_PKI\_251 C.FD.SIG Signatur fachanwendungsspezifische Dienste**

Element	Inhalt	Kar.	
certificate	C.FD.SIG		
tbsCertificate			
version	2 (v3)		
serialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2.]		
signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359]		
issuer	DN der ausstellenden CA		
validity	Gültigkeit des Zertifikats (von – bis)		
subject			
commonName	Name des Dienstes gemäß Festlegung aus Dienstezulassung FQDN des Dienstes gemäß Zuweisung	1	
serialNumber	bei Bedarf zur Unterscheidung gleichartiger Instanzen	0-1	
organizationName	Name des verantwortlichen Anbieters	1	
countryName	Land der Anschrift des verantwortlichen Anbieters	1	
andere Attribute		0	
subjectPublicKeyInfo	Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsinhabers		
extensions			<b>critical</b>
SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels des Fachanwendungsspezifischen Dienstes	1	FALSE
KeyUsage {2 5 29 15}	<i>digitalSignature nonRepudiation</i>	1	TRUE
SubjectAltNames {2 5 29 17}	bei überlangem organizationName: Langname des Anbieters	0-1	FALSE
BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = FALSE	1	TRUE
CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_gem_or_cp> policyQualifierInfo = http://www.gematik.de/go/policies (URL zur Publikation der Zertifikatsrichtlinie) policyIdentifier = <oid_fd_sig>	1 0-1 1	FALSE

	CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	0-1	FALSE
	AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	URL für OCSP-Statusdienst	1	FALSE
	AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	FALSE
	Admission {1 3 36 8 3 3}	professionItem = Beschreibung der technischen Rolle gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446] professionOID = OID der technischen Rolle gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446]	1 1	FALSE
	ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}		0	FALSE
	andere Erweiterungen		0	
signatureAlgorithm		zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359]		
signature		Wert der Signatur		

#### 5.9.3.4 C.FD.AUT Authentisierung Fachdienst

##### A\_15591 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.FD.AUT

Der TSP-X.509 nonQES MUSS C.FD.AUT gemäß Tab\_PKI\_275 umsetzen.[<=]

**Tabelle 44 Tab\_PKI\_275 C.FD.AUT Authentisierung fachanwendungsspezifische Dienste**

Element	Inhalt	Kar.	
certificate	C.FD.AUT		
tbsCertificate			
version	2 (v3)		
serialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2.]		
signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359]		
issuer	DN der ausstellenden CA		
validity	Gültigkeit des Zertifikats (von – bis)		
subject			
commonName	Name des Dienstes gemäß Festlegung aus Dienstezulassung FQDN des Dienstes gemäß Zuweisung	1	
serialNumber	bei Bedarf zur Unterscheidung gleichartiger Instanzen	0-1	
organizationName	Name des verantwortlichen Anbieters	1	

		countryName	Land der Anschrift des verantwortlichen Anbieters	1	
		andere Attribute		0	
		subjectPublicKeyInfo	Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsinhabers		
		extensions			
		SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels des Fachanwendungsspezifischen Dienstes	1	FALSE
		KeyUsage {2 5 29 15}	Für Schlüsselgeneration RSA: digitalSignature keyEncipherment  Für Schlüsselgeneration ECDSA: digitalSignature	1 1  1	TRUE
		SubjectAltNames {2 5 29 17}	bei überlangem organizationName: Langname des Anbieters	0-1	FALSE
		BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = FALSE	1	TRUE
		CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_gem_or_cp> policyQualifierInfo = <a href="http://www.gematik.de/go/policies">http://www.gematik.de/go/policies</a> (URL zur Publikation der Zertifikatsrichtlinie) policyIdentifier = <oid_fd_aut>	1 0-1  1	FALSE
		CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	0-1	FALSE
		AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	URL für OCSP-Statusdienst	1	FALSE
		AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	FALSE
		Admission {1 3 36 8 3 3}	professionItem = Beschreibung der technischen Rolle gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446] professionOID = OID der technischen Rolle gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446]	1 1	FALSE
		ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}		0	FALSE
		andere Erweiterungen		0	
		signatureAlgorithm	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359]		
		signature	Wert der Signatur		

### 5.9.3.5 C.FD.ENC Verschlüsselung Fachdienst

#### A\_16213 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.FD.ENC

Der TSP-X.509 nonQES MUSS C.FD.ENC gemäß Tab\_PKI\_276 umsetzen. [≤]

**Tabelle 45 Tab\_PKI\_276 C.FD.ENC Verschlüsselung fachanwendungsspezifische Dienste**

Element		Inhalt	Kar.	
certificate		C.FD.ENC		
	tbsCertificate			
	version	2 (v3)		
	serialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2.]		
	signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359]		
	issuer	DN der ausstellenden CA		
	validity	Gültigkeit des Zertifikats (von – bis)		
	subject			
	commonName	Name des Dienstes gemäß Festlegung aus Dienstezulassung	1	
	serialNumber	bei Bedarf zur Unterscheidung gleichartiger Instanzen	0-1	
	organizationName	Name des verantwortlichen Anbieters	1	
	countryName	Land der Anschrift des verantwortlichen Anbieters	1	
	andere Attribute		0	
	subjectPublicKeyInfo	Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsinhabers		
	extensions			<b>critical</b>
	SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels des Fachanwendungsspezifischen Dienstes	1	FALSE
	KeyUsage {2 5 29 15}	Für Schlüsselgeneration RSA: keyEncipherment dataEncipherment  Für Schlüsselgeneration ECDSA: keyAgreement	1 1  1	TRUE
	SubjectAltNames {2 5 29 17}	bei überlangem organizationName: Langname des Anbieters	0-1	FALSE
	BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = FALSE	1	TRUE
	CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_gem_or_cp> policyQualifierInfo = http://www.gematik.de/go/policies (URL zur Publikation der Zertifikatsrichtlinie) policyIdentifier = <oid_fd_enc>	1 0-1  1	FALSE
	CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	0-1	FALSE

	AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	URL für OCSP-Statusdienst	1	FALSE
	AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	FALSE
	Admission {1 3 36 8 3 3}	professionItem = Beschreibung der technischen Rolle gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446] professionOID = OID der technischen Rolle gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446]	1 1	FALSE
	ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}		0	FALSE
	<i>andere Erweiterungen</i>		0	
signatureAlgorithm		zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359]		
signature		Wert der Signatur		

## 5.10 CM – Clientmodul

### 5.10.1 Definition der Identität eines Clientmoduls

Der Identitätsbereich „Fachanwendungsspezifischer Dienst“ umfasst Dienste und Intermediäre innerhalb der TI sowie zusätzlich damit in funktionalem Zusammenhang stehende Clientmodule in der Consumerzone (LE-Umgebung).

Die Identität eines Clientmoduls wird durch den Anbieter des zugehörigen Fachanwendungsspezifischen Dienstes nach dessen eigener Systematik festgelegt. Seitens der TI-Plattform werden hierzu keine Vorgaben definiert, da diese Zertifikate keine Plattformleistung der TI darstellen, sondern die gegenseitige Authentisierung zwischen einem spezifischen Dienst und seinem zugehörigen lokalem Clientmodul unterstützen.

Ein berechtigter Antragsteller für ein C.FD.TLS-\* Zertifikat kann auf der Grundlage derselben Berechtigung zusätzlich auch C.CM.TLS-CS-Zertifikate beziehen.

Ein Clientmodul-Zertifikat wird von der CA für Fachdienstzertifikate ausgestellt.

Ein Clientmodul-Zertifikat kann als Exemplar- oder Gattungszertifikat ausgestellt werden.

### 5.10.2 Aufbau des SubjectDN

Siehe Tab\_PKI\_267.

Die Eindeutigkeit der Identität des Clientmoduls ist durch den Anbieter des Dienstes nach eigener Systematik sicher zu stellen:

- **subject.commonName**
- **subject.serialNumber**

### 5.10.3 X.509 Zertifikatsprofil des Clientmoduls

#### 5.10.3.1 C.CM.TLS-CS Clientmodul-Authentisierung

##### GS-A\_5280 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.CM.TLS-CS

Der TSP-X.509 nonQES MUSS C.CM.TLS-CS gemäß Tab\_PKI\_267 umsetzen.

[<=]

**Tabelle 46: Tab\_PKI\_267 C.CM.TLS-CS Clientmodul-Authentisierung**

Element		Inhalt	Kar.	
certificate		C.CM.TLS-CS		
tbsCertificate				
	version	2 (v3)		
	serialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2.]		
	signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359]		
	issuer	DN der ausstellenden CA		
	validity	Gültigkeit des Zertifikats (von – bis)		
	subject			
	commonName	keine Festlegung	1	
	serialNumber	bei Bedarf zur Unterscheidung gleichartiger Instanzen (z.B. Release-Nr.)	0-1	
	organizationName	Name des verantwortlichen Anbieters	1	
	countryName	Land der Anschrift des verantwortlichen Anbieters	1	
	andere Attribute		0	
subjectPublicKeyInfo		Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsinhabers		
extensions				<b>critical</b>
	SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels des Clientmoduls	1	FALSE
	KeyUsage {2 5 29 15}	<i>Für Schlüsselgeneration RSA:</i> digitalSignature keyEncipherment  <i>Für Schlüsselgeneration ECDSA:</i> digitalSignature	1 1  1	TRUE
	SubjectAltNames {2 5 29 17}	bei überlangem organizationName: Langname des Anbieters	0-1	FALSE
	BasicConstraints	ca = FALSE	1	TRUE

	{2 5 29 19}			
	CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_gem_or_cp> policyQualifierInfo = http://www.gematik.de/go/policies (URL zur Publikation der Zertifikatsrichtlinie) policyIdentifier = <oid_cm_tls_c>	1 0-1  1	FALSE
	CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	0-1	FALSE
	AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	keine Festlegung	0-1	FALSE
	AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	FALSE
	Admission {1 3 36 8 3 3}	professionItem = Beschreibung der technischen Rolle gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446] professionOID = OID der technischen Rolle gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446]	1  1	FALSE
	ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	keyPurposeld = id-kp-clientAuth keyPurposeld = id-kp-serverAuth	1 1	FALSE
	<i>andere Erweiterungen</i>		0	
	signatureAlgorithm	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4359]		
	signature	Wert der Signatur		

## 5.11 CA - Zertifikatsprofile

### GS-A\_4730 - Eindeutige Identifizierung der CA-Zertifikate

Der TSP-X.509 nonQES und TSP-X.509 QES MUSS bei der Beantragung von X.509-CA-Zertifikaten sicherstellen, dass der subjectDN die CA eindeutig innerhalb der TI identifiziert.

[<=]

### GS-A\_4731 - Attribute der CA-Zertifikate

Der TSP-X.509 nonQES und TSP-X.509 QES SOLL bei der Beantragung von X.509-CA-Zertifikaten nur die Attribute mit der Kardinalität 1 verwenden.

[<=]

### GS-A\_4732 - Extension der CA-Zertifikate

Der TSP-X.509 nonQES (eGK) und die gematik Root-CA SOLLEN bei der Erstellung eines Root- bzw. self-signed CA-Zertifikats die Extension AuthorityKeyIdentifier entfallen lassen.

[<=]

Die eindeutige Benennung der CA-Zertifikate im Feld **commonName** erfolgt gemäß Kap. 2.2 nach dem Schema:

<holder>.<usage>-CA<n>

(Analog zum Schema <type>.<holder>.<usage><n>, welches in Kap. 2.2 beschrieben wird.)

Der Suffix <n> kennzeichnet hierbei die fortlaufende Nummerierung innerhalb eines Typs von CA-Zertifikaten – beginnend ab dem Wert 1. Dabei wird <n> auch bei Schlüsselgenerations-Wechseln fortgesetzt.

### GS-A\_4735 - Namenskonvention für CA-Zertifikate

Der TSP-X.509 nonQES und TSP-X.509 QES MUSS für jede von ihm betriebene CA die Namenskonventionen gemäß [GS-A\_4588], [GS-A\_4590] umsetzen sowie die Namensbildung im Feld commonName nach dem Schema <holder>.<usage>-CA<n> vornehmen.

[<=]

### 5.11.1 GEM.RCA<n> - Zentrale Root-CA\_nonQES

#### GS-A\_4736 - Umsetzung Zentrale nonQES-Root-CA-Zertifikat

Die gematik-Root-CA MUSS die Namenskonvention und Attributsbelegung der Felder für folgende CA-Zertifikate umsetzen gemäß:

- a) Tab\_PKI\_211 für gematik-Root-CA,
- b) Tab\_PKI\_212 für i) Zentrale Aussteller-CA\_nonQES, ii) Aussteller-CA\_nonQES, iii) OCSP-Signer-CA (nur für RSA), iv) CRL-Signer-CA (nur für RSA), v) TSL-Signer-CA.[<=]

**Tabelle 47: Tab\_PKI\_211 GEM.R-CA<n> – Zentrale gematik Root-CA\_nonQES der TI**

Element	Inhalt	Kar.	
certificate	C.GEM.RCA<n>		
tbsCertificate			
version	2 (v3)		
CertificateSerialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2]		
signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4357]		
issuer	derselbe DN wie unter "subject" aufgeführt		
validity	Gültigkeit des Zertifikats (von - bis)		
subject			
commonName	GEM.RCA<n>	1	
serialNumber	Zur Unterscheidung gleichartiger Instanzen	0-1	
organizationalUnitName	Zentrale Root-CA der Telematikinfrastruktur	1	
organizationName	gematik GmbH	1	
countryName	DE	1	
andere Attribute		0	
subjectPublicKeyInfo	Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4357] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsinhabers		



extensions				critical
	SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der Zentralen gematik Root-CA, für die dieses Zertifikat ausgestellt wird.	1	FALSE
	KeyUsage {2 5 29 15}	keyCertSign crlSign	1 0-1	TRUE
	SubjectAltNames {2 5 29 17}		0	FALSE
	BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = TRUE pathLength	1 0	TRUE
	CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_gem_or_cp> policyQualifierInfo = http://www.gematik.de/go/policies (URL zur Publikation der Zertifikatsrichtlinie)	1 0-1	FALSE
	CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	0-1	FALSE
	AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	URL für OCSP-Statusdienst	1	FALSE
	AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}		0	FALSE
	Admission {1 3 36 8 3 3}		0	FALSE
	ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}		0	FALSE
	<i>andere Erweiterungen</i>		0	
signatureAlgorithm		zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4357]		
signature		Wert der Signatur		

### 5.11.2 <tsp>.<usage>-CA<n> - Aussteller-CA\_nonQES

#### GS-A\_4737 - Umsetzung nonQES-CA-Zertifikate

Der TSP-X.509 nonQES MUSS für die von ihm betriebenen CAs die Attributsbelegung der Felder gemäß Tab\_PKI\_212 und die Namenskonvention gemäß Tab\_PKI\_213 umsetzen.

[<=]

**Tabelle 48: Tab\_PKI\_212 <tsp>.<usage>-CA<n> –Aussteller- CA\_nonQES der TI**

Element	Inhalt	Kar.	
certificate	C.<tsp>.<usage>-CA<n>		
tbsCertificate			

		version	2 (v3)		
		CertificateSerialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2]		
		signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4357]		
		issuer	DN der ausstellenden CA		
		validity	Gültigkeit des Zertifikats (von - bis)		
		subject			
		commonName	<tsp>.<usage>-CA<n> *) **)	1	
		serialNumber	Zur Unterscheidung gleichartiger Instanzen	0-1	
		organizationalUnitName	<usageName>-CA der Telematikinfrastruktur **)	0-1	
		organizationName	<tspName> *)	1	
		countryName	DE	1	
		andere Attribute		0	
		subjectPublicKeyInfo	Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4357] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsinhabers		
		extensions			<b>critical</b>
		SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der CA, für die dieses Zertifikat ausgestellt wird	1	FALSE
		KeyUsage {2 5 29 15}	keyCertSign crlSign	1 0-1	TRUE
		SubjectAltNames {2 5 29 17}	bei überlangem organizationName: Langname des Anbieters	0-1	FALSE
		BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = TRUE pathLength = 0	1 1	TRUE
		CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_gem_or_cp> davon abweichend: CAs für HBA-AUT/ENC-Zertifikate: policyIdentifier = <oid_policy_hba_cp> policyQualifierInfo = URL der Zertifikatsrichtlinie	1  0-1	FALSE
		CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	0-1	FALSE
		AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	URL für OCSP-Statusdienst	1	FALSE
		AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	FALSE
		Admission {1 3 36 8 3 3}		0	FALSE
		ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}		0	FALSE
		andere Erweiterungen		0	

signatureAlgorithm	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4357]		
signature	Wert der Signatur		

\*) Für CA-Zertifikate der zentralen PKI wird für <tsp> die Bezeichnung "GEM" und für <tspName> "gematik GmbH" eingesetzt; für von TSPs betriebene Sub-CAs wird das jeweilige TSP-Kürzel sowie der vollständige TSP-Name eingefügt.

\*\*) Die erlaubten Werte für <usage> und <usageName> werden in Tab\_PKI\_213 aufgeführt.

### 5.11.3 <tsp>.HBA-qCA<n> - Aussteller-CA\_QES

#### GS-A\_4948 - Umsetzung QES-CA-Zertifikate

Der TSP-X.509 QES MUSS für die Zertifikate der von ihm betriebenen CAs die Attributsbelegung der Felder gemäß Tab\_PKI\_215 umsetzen.

[<=]

Tabelle 49: Tab\_PKI\_215 <tsp>.HBA-qCA<n> – Aussteller- CA\_QES der TI

Element	Inhalt	Kar.	
certificate	C.<tsp>.HBA-qCA<n>		
tbsCertificate			
version	2 (v3)		
CertificateSerialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2]		
signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4358]		
issuer	DN der ausstellenden CA		
validity	Gültigkeit des Zertifikats (von - bis)		
subject			
commonName	<tsp>.HBA-qCA <n> *)	1	
organizationalUnitName	Qualifizierter VDA der Telematikinfrastruktur	0-1	
organizationIdentifier	Vom VDA verwendeter organizationIdentifier gemäß [ETSI EN 319 412-2] und [X.520]	0-1	
organizationName	Name des VDA für QES	1	
countryName	DE	1	
andere Attribute		0	
subjectPublicKeyInfo	Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4358] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsinhabers		
extensions			critical

	SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der CA, für die dieses Zertifikat ausgestellt wird	1	FALSE
	KeyUsage {2 5 29 15}	keyCertSign crlSign	1 0-1	TRUE
	SubjectAltNames {2 5 29 17}		0	FALSE
	BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = TRUE pathLength = 0	1 1	TRUE
	CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <id-etsi-qcp-natural-qscd> {0.4.0.194112.1.2} policyQualifierInfo = URL der Zertifikatsrichtlinie policyIdentifier = <oid_policy_hba_cp> policyQualifierInfo = URL der Zertifikatsrichtlinie Ggf. weitere policyIdentifier Ggf. weitere policyQualifierInfo	0-1  0-1 1 0-1 0-n 0-n	FALSE
	CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	CDP	0-1	FALSE
	AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	URL für OCSP-Statusdienst	0-1	FALSE
	AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	FALSE
	Admission {1 3 36 8 3 3}		0	FALSE
	ValidityModel {1 3 6 1 4 1 8301 3 5}	id-validity-Model-chain {1 3 6 1 4 1 8301 3 5 1}	1	FALSE
	ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}		0	FALSE
	QCStatements {1.3.6.1.5.5.7.1.3}	<id-etsi-qcs-QcCompliance> {0.4.0.1862.1.1} Ggf. weitere Einträge	0-1 0-n	FALSE
	<i>andere Erweiterungen</i>	Ggf. weitere Erweiterungen durch die BNetzA gesetzt, die hier jedoch nicht spezifiziert sind.		
	signatureAlgorithm	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4358]		
	signature	Wert der Signatur		

\*) Der Name kann mit oder ohne Leerzeichen vor der laufenden Nr. <n> geschrieben werden.

## 5.12 OCSP – Statusauskunftsdienst

### 5.12.1 Definition der OCSP-Signer-Identität

Die Identität eines OCSP-Responders wird durch den **commonName** gebildet, zur Sicherstellung der Eindeutigkeit bedarfsweise ergänzt um ein Merkmal im Feld **subject.serialNumber**.

#### GS-A\_4738 - Eindeutige Identifizierung der OCSP-Signer-Zertifikate

Der TSP-X.509 nonQES und der Anbieter des TSL-Dienstes MÜSSEN bei der Beantragung von X.509-OCSP-Signer-Zertifikaten sicherstellen, dass der subjectDN das

OCSP-Signer-Zertifikat eindeutig innerhalb der TI identifiziert.

[<=]

#### **GS-A\_4739 - Attribute der OCSP-Signer-Zertifikate**

Der TSP-X.509 nonQES und der Anbieter des TSL-Dienstes SOLLEN bei der Beantragung von X.509-OCSP-Signer-Zertifikaten nur die Attribute mit der Kardinalität 1 verwenden.

[<=]

#### **GS-A\_5514 - Verwendung separater OCSP-Signer-Zertifikate**

Ein TSP-X.509 nonQES, die gematik Root-CA und der Anbieter des TSL-Dienstes MÜSSEN für jede unterstützte Schlüsselgeneration (gemäß [gemSpec\_Krypt#GS-A\_4357]) jeweils ein separates OCSP-Signer-Zertifikat verwenden.

[<=]

*Hinweis: Neue OCSP-Signer-Zertifikate sollten gemäß [RFC6960] signiert werden. Bereits von der OCSP-Signer-CA der gematik bezogene OCSP-Signer-Zertifikate können weiter verwendet werden.*

*Zu beachten ist, dass OCSP-Signer-Zertifikate zur Verwendung in der TI in die TSL eingebracht werden müssen. (vgl. [gemSpec\_TSL#TIP1-A\_4084] sowie TUC\_PKI\_006 „OCSP-Abfrage“, Schritt 5.)*

### **5.12.2 Aufbau des SubjectDN**

Siehe Tab\_PKI\_253.

### **5.12.3 X.509 Zertifikatsprofil der OCSP-Signer-CA**

#### **GS-A\_4740 - Zentrale OCSP-Signer-CA-Zertifikate**

Der TSP-X.509 nonQES MUSS für die von ihm betriebenen OCSP-Signer-CA's der Schlüsselgeneration RSA die Attributsbelegung der Felder gemäß Tab\_PKI\_212 und die Namenskonvention für den OCSP-Dienst gemäß Tab\_PKI\_213 umsetzen.

[<=]

### **5.12.4 X.509 Profil des OCSP-Signer-Zertifikates**

#### **5.12.4.1 C.GEM.OCSP OCSP-Signer-Zertifikat**

##### **GS-A\_4741 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.GEM.OCSP**

Der TSP-X.509 nonQES MUSS C.GEM.OCSP gemäß Tab\_PKI\_253 umsetzen.

[<=]

**Tabelle 50: Tab\_PKI\_253 C.GEM.OCSP Zertifikatsprofil OCSP-Signer**

Element		Inhalt	Kar.	
certificate		C.GEM.OCSP		
	tbsCertificate			
	version	2 (v3)		
	serialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2.]		

	signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4357]		
		DN der ausstellenden CA		
		Gültigkeit des Zertifikats (von – bis)		
	commonName	Name des OCSP-Responders	1	
		Zur Unterscheidung gleichartiger Instanzen	0-1	
		Name der Abteilung für den Betrieb des OCSP	0-1	
		Name des OCSP-Dienstanbieters	1	
		Land der Anschrift des OCSP-Dienstanbieters	1	
		<i>andere Attribute</i>	0	
	subjectPublicKeyInfo		Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4357] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsbesitzers	
	extensions			<b>critical</b>
	SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels des OCSP-Signers	1	FALSE
		nonRepudiation	1	TRUE
		bei überlangem organizationName: Langname des Anbieters	0-1	FALSE
		ca = FALSE	1	TRUE
		policyIdentifier = <oid_policy_gem_or_cp> policyQualifierInfo = <a href="http://www.gematik.de/go/policies">http://www.gematik.de/go/policies</a> (URL zur Publikation der Zertifikatsrichtlinie)	1 0-1	FALSE
		keine Festlegung	0-1	FALSE
		URL für OCSP-Statusdienst	0-1	FALSE
		keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	FALSE
		KeyPurposeld = id-kp-OCSPSigning	1	FALSE
		OCSP-Nocheck = NULL	0-1	FALSE
	<i>andere Erweiterungen</i>		0	
	signatureAlgorithm		zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4357]	
	signature		Wert der Signatur	

## 5.13 CRL – Statusauskunftsdienst

### GS-A\_5066 - Indirekte CRL gemäß [Common-PKI]

Der TSP-X.509 nonQES für Komponenten MUSS CRLs für X.509-Zertifikate als indirekte CRLs gemäß [Common-PKI] und [RFC5280#4.2.1.13] unter Verwendung eines dedizierten CRL-Signers erzeugen.

[<=]

#### 5.13.1 Definition der CRL-Signer-Identität

Die Identität eines CRL-Signers wird durch den **commonName** gebildet, zur Sicherstellung der Eindeutigkeit bedarfsweise ergänzt um ein Merkmal im Feld **subject.serialNumber**.

### GS-A\_4935 - Eindeutige Identifizierung der CRL-Signer-Zertifikate

Der TSP-X.509 nonQES MUSS bei der Beantragung von X.509-CRL-Signer-Zertifikaten sicherstellen, dass der subjectDN das CRL-Signer-Zertifikat eindeutig innerhalb der TI identifiziert.

[<=]

### GS-A\_4936 - Attribute der CRL-Signer-Zertifikate

Der TSP-X.509 nonQES SOLL bei der Beantragung von X.509-CRL-Signer-Zertifikaten nur die Attribute mit der Kardinalität 1 verwenden.

[<=]

### GS-A\_4937 - Ableitung des CRL-Signer-Zertifikates

Ein TSP-X.509 nonQES MUSS das CRL-Signer-Zertifikat der Schlüsselgeneration RSA für die von ihm betriebenen CRL-Dienste aus einer CRL-Signer-CA beziehen.

Ein TSP-X.509 nonQES MUSS das CRL-Signer-Zertifikat der Schlüsselgeneration ECDSA für die von ihm betriebenen CRL-Dienste aus der VPNK-CA beziehen.

[<=]

### GS-A\_5515 - Bezug separater CRL-Signer-Zertifikate

Ein TSP-X.509 nonQES, der CRL-Dienste betreibt, MUSS für jede unterstützte Schlüsselgeneration (gemäß [gemSpec\_Krypt#GS-A\_4357]) jeweils ein separates CRL-Signer-Zertifikat beziehen.

[<=]

#### 5.13.2 Aufbau des SubjectDN

Siehe Tab\_PKI\_214.

#### 5.13.3 X.509 Zertifikatsprofil der CRL-Signer-CA

### GS-A\_4938 - Zentrale CRL-Signer-CA-Zertifikate

Der TSP-X.509 nonQES MUSS für die von ihm betriebenen CRL-Signer-CAs der Schlüsselgeneration RSA die Attributsbelegung der Felder gemäß Tab\_PKI\_212 und die Namenskonvention für den CRL-Dienst gemäß Tab\_PKI\_213 umsetzen.

[<=]

## 5.13.4 X.509 Profil des CRL-Signer-Zertifikates

### 5.13.4.1 C.GEM.CRL CRL-Signaturzertifikat

#### GS-A\_4939 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.GEM.CRL

Der TSP-X.509 nonQES MUSS C.GEM.CRL gemäß Tab\_PKI\_214 umsetzen.

[<=]

**Tabelle 51: Tab\_PKI\_214 C.GEM.CRL Zertifikatsprofil CRL-Signer**

Element		Inhalt	Kar.	
certificate		C.GEM.CRL		
tbsCertificate				
	version	2 (v3)		
	serialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2.]		
	signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4357]		
	issuer	DN der ausstellenden CA		
	validity	Gültigkeit des Zertifikats (von – bis)		
	subject			
	commonName	Name des CRL-Signers	1	
	serialNumber	Zur Unterscheidung gleichartiger Instanzen	0-1	
	organizationalUnitName	Name der Abteilung für den Betrieb des CRL-Signer	0-1	
	organizationName	Name des CRL-Dienstanbieters	1	
	countryName	Land der Anschrift des CRL-Dienstanbieters	1	
	andere Attribute		0	
subjectPublicKeyInfo		Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4357] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsbesitzers		
extensions				<b>critical</b>
	SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels des CRL-Signers	1	FALSE
	KeyUsage {2 5 29 15}	crlSign	1	TRUE
	SubjectAltNames {2 5 29 17}	bei überlangem organizationName: Langname des Anbieters	0-1	FALSE
	BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = FALSE	1	TRUE
	CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_gem_or_cp> policyQualifierInfo = <a href="http://www.gematik.de/go/policies">http://www.gematik.de/go/policies</a> (URL zur	1 0-1	FALSE



		Publikation der Zertifikatsrichtlinie)		
	CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	0-1	FALSE
	AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	keine Festlegung	0-1	FALSE
	AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	FALSE
	ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}		0	FALSE
	<i>andere Erweiterungen</i>		0	
	signatureAlgorithm	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4357]		
	signature	Wert der Signatur		

## 5.14 TSL - Zertifikatsprofile

### 5.14.1 Definition der TSL-Signer-Identität

Die Identität des TSL-Signers wird durch einen eindeutigen **commonName** bedarfsweise ergänzt um ein Merkmal im Feld **subject.serialNumber** gebildet.

#### GS-A\_4742 - Eindeutige Identifizierung der TSL-Signer-Zertifikate

Der Anbieter des TSL-Dienstes MUSS bei der Beantragung von X.509-TSL-Signer-Zertifikaten sicherstellen, dass der subjectDN das TSL-Signer-Zertifikat eindeutig innerhalb der TI identifiziert.

[<=]

#### GS-A\_4743 - Attribute der TSL-Signer-Zertifikate

Der Anbieter des TSL-Dienstes SOLL bei der Beantragung von X.509-TSL-Signer-Zertifikaten nur die Attribute mit der Kardinalität 1 verwenden.

[<=]

### 5.14.2 Aufbau des SubjectDN

Siehe Tab\_PKI\_252.

### 5.14.3 X.509 Zertifikatsprofil der TSL-Signer-CA

#### GS-A\_4744 - Zentrale TSL-Signer-CA-Zertifikate

Der Anbieter des TSL-Dienstes MUSS für die von ihm betriebenen TSL-Signer-CAs die Attributsbelegung der Felder gemäß Tab\_PKI\_212 und die Namenskonvention für den TSL-Dienst gemäß Tab\_PKI\_213 umsetzen.

[<=]

### 5.14.4 TSL-Signer- Zertifikat

#### GS-A\_4745 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.TSL.SIG für TSL-Dienst

Der Anbieter des TSL-Dienstes MUSS das TSL-Signer-Zertifikat C.TSL.SIG gemäß Tab\_PKI\_252 umsetzen.

[<=]

**Tabelle 52: Tab\_PKI\_252 C.TSL.SIG Zertifikatsprofil TSL-Signer**

Element		Inhalt	Kar.	
certificate		C.TSL.SIG		
	tbsCertificate			
	version	2 (v3)		
	serialNumber	gemäß [RFC5280#4.1.2.2.]		
	signature	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4357]		
	issuer	DN der ausstellenden CA		
	validity	Gültigkeit des Zertifikats (von – bis)		
	subject			
	commonName	TSL Signing Unit <n>	1	
	serialNumber	Zur Unterscheidung gleichartiger Instanzen	0-1	
	organizationalUnitName	Name der Abteilung für den Betrieb des TSL-Dienstes	0-1	
	organizationName	Name des Anbieters TSL-Dienst	1	
	countryName	Land der Anschrift des TSP	1	
	andere Attribute		0	
	subjectPublicKeyInfo	Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4357] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsbesitzers		
	extensions			<b>critical</b>
	SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels des TSL-Signers	1	FALSE
	KeyUsage {2 5 29 15}	nonRepudiation	1	TRUE
	BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = FALSE	1	TRUE
	CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_gem_tsl_signer>	1	FALSE
	CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	0-1	FALSE
	AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	URL für OCSP-Statusdienst	1	FALSE
	AuthorityKeyIdentifier	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der	1	FALSE

	{2 5 29 35}	ausstellenden CA		
	ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	KeyPurposeId = id-tsl-kpTslSigning gemäß [ETSI_TS_102_231_v3.1.2#6.2]	1	FALSE
	<i>andere Erweiterungen</i>		0	
	signatureAlgorithm	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4357]		
	signature	Wert der Signatur		

#### **GS-A\_4746 - Belegung organizationName im Zertifikatsprofil C.TSL.SIG für TSL-Dienst**

Der Anbieter des TSL-Dienstes SOLL den „organizationName“ im Subject des TSL-Signer-Zertifikats analog des Elements „Scheme operator name“ in der TSL umsetzen.  
[<=]

### **5.14.5 TSL-OCSP-Responder-Zertifikat**

#### **GS-A\_4747 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.GEM.OCSP für TSL-Dienst**

Der Anbieter des TSL-Dienstes MUSS für die OCSP-Prüfung des TSL-Signer-Zertifikats ein OCSP-Signer-Zertifikat C.GEM.OCSP gemäß Tab\_PKI\_253 umsetzen.  
[<=]

#### **GS-A\_4918 - Ableitung des OCSP-Signer-Zertifikates für TSL-Dienst**

Der Anbieter des TSL-Dienstes MUSS das OCSP-Signer-Zertifikat der Schlüsselgeneration RSA aus der zentral in der TI bereitgestellten OCSP-Signer-CA beziehen. OCSP-Signer-Zertifikate der Schlüsselgeneration ECDSA werden gemäß [RFC6960] von der TSL-Signer-CA signiert.  
[<=]

---

## 6 CV-Zertifikate

---

Dieses Kapitel enthält Anforderungen an die Profilattribute für CV-Zertifikate sowie deren Verwendung. Hierzu gehört auch die Festlegung von Vorgaben zur Identifizierung der ausgebenden CA bzw. des Zertifikatsinhabers sowie die Definition von Rollen- und Geräteprofilen mit denen Zugriffsrechte des Karteninhabers bzw. die Verfügbarkeit von Funktionseinheiten eines Gerätes verbunden sind.

### **GS-A\_4972 - Bezug des CV-Zertifikat**

Ein Kartenherausgeber KANN das nicht-personenbezogene CV-Zertifikat nach entsprechender Registrierung vom TSP-CVC-CA beziehen.

[<=]

### **GS-A\_4973 - Ausstellung aller CV-Zertifikate einer Karte durch gleiche CVC-Sub-CA**

Der Kartenherausgeber MUSS sicherstellen, dass alle zu einer Chipkarte gehörenden CV-Zertifikate durch dieselbe CA der zweiten Ebene erzeugt werden.

[<=]

## 6.1 Festlegungen zur Abgrenzung

Grundsätzlich sind CV-Zertifikatsprofile zu unterscheiden für

- CVC-CAs, die als Herausgeber von CV-Zertifikaten für Endteilnehmer fungieren, und
- Endteilnehmer, d. h. Kartentypen wie eGK, HBA, SM-B und gSMC.

Der öffentliche Root-Schlüssel der PKI für CV-Zertifikate wird direkt als Datenfeld in den Karten hinterlegt. Die Bereitstellung des öffentlichen Root-Schlüssels in Form eines CV-Zertifikates ist nicht erforderlich.

### **GS-A\_4974 - CV-Ausstattung von Smartcards der TI**

Ein Kartenherausgeber, der Smartcards für Einsatzbereiche der TI herausgeben will, MUSS sicherstellen, dass die Karten über folgende CV-Ausstattung verfügen: (a) mindestens ein CV-Schlüsselpaar mit zugeordnetem CV-Zertifikat. Es können mehrere Schlüsselpaare mit jeweils eigenem CV-Zertifikat und unterschiedlichen Profilattributen enthalten sein, die die Karte für unterschiedliche Funktionen in der TI-Anwendungslandschaft autorisieren können (b) das CV-CA-Zertifikat der zweiten Ebene sowie (c) der öffentliche Schlüssel der CV-Root.

[<=]

## 6.2 Namensregeln und -formate

Anforderungen an Namensregeln und -formate ergeben sich aus der Identifikation von Herausgebern von CV-Zertifikaten sowie von Zertifikatsinhabern.

Der Herausgeber eines CV-Zertifikats wird über das Datenelement Certificate Authority Reference (CAR) identifiziert. Anforderungen an die Formatierung und den Inhalt der CAR sind im Abschnitt 6.4.1.2 beschrieben.

Der Inhaber eines CV-Zertifikats wird im Datenelement Certificate Holder Reference (CHR) angegeben. Anforderungen an die Formatierung und den Inhalt der CHR sind im Abschnitt 6.4.1.3 beschrieben.

## 6.3 Rollen und Profile

In einem CV-Zertifikat einer Chipkarte ist das Zugriffsprofil dieser Chipkarte enthalten. Dabei wird gemäß [gemKPT\_PKI\_TIP#5.1] unterschieden zwischen einem Zugriffsprofil für eine

- Authentisierung einer Rolle (CV-Rollen-Zertifikate) bzw. für eine
- Authentisierung einer Funktionseinheit eines Gerätes (CV-Geräte-zertifikate).

Die technische Umsetzung der Zuordnung zu Profilen in CV-Zertifikaten erfolgt für Karten der Generation 1 anders als für Karten der Generation 2:

- Bei Karten der Generation 1 wird die Profilnummer direkt als Bestandteil der Kodierung im Feld CHA genutzt (siehe Kapitel 6.4).
- Bei Karten der Generation 2 wird die Profilnummer in eine Flagliste übersetzt, die die Berechtigungen steuert und im Feld CHAT gespeichert ist (siehe Kapitel 6.7).

### 6.3.1 Rollenauthentisierung

#### GS-A\_4620 - Zugriffsprofil einer eGK

Der Kartenherausgeber MUSS sicherstellen, dass das CV-Rollen-Zertifikat einer eGK als Zugriffsprofil den Wert '00' (G1) bzw. '00 0000 0000 0000' (G2) hat.

[<=]

#### GS-A\_4621 - Zugriffsprofil von HBA und SM-B (SMC-B, HSM-B)

Der Kartenherausgeber MUSS sicherstellen, dass bei einem HBA bzw. einer SM-B das Zugriffsprofil in einem CV-Zertifikat der Rolle des Karteninhabers bzw. der Organisation gemäß Tabelle Tab\_PKI\_254 entspricht.

Eine Ausnahme hiervon ist die SM-B für Gesellschafterorganisationen, da sie keine CV-Rollen-zertifikate erhält.

[<=]

#### A\_16179 - Zugriffsprofil einer KTR-AdV

Der Kartenherausgeber für SM-B KTR-AdV MUSS sicherstellen, dass die CV-Rollen-Zertifikate für eine KTR-AdV jeweils das Zugriffsprofil CHA.1 bzw. CHA.0 gemäß [gemSpec\_PKI#Tab\_PKI\_254] besitzen.[<=]

In der folgenden Tabelle werden die Zugriffsprofile im Kontext der sie nutzenden fachlichen Akteure dargestellt. Der Kern der Tabelle wurde mit den LEOs, Kostenträgern und dem BMG abgestimmt. Sie bilden die Basis für die Rechtezuweisung auf den Smartcards der Generation 1 und der Generation 2.

Die Tabelle enthält auch, welche Organisation als sog. „Qualifizierende Stelle“ (vgl. Tab\_PKI\_254) die Berechtigung für die Zugriffsprofile in CV-Zertifikaten vergibt und damit die Betreiber von CVC-CAs der zweiten Ebene autorisiert, diese Profile in die CV-Zertifikate einzubringen. Im Rahmen ihrer Zulassung bei der gematik müssen diese Betreiber den Nachweis der Qualifizierung erbringen. Für derzeit nicht verwendete Profile ist diese Zuordnung offen.

Es werden die Zugriffsprofile 0 – 9 für eine Rollenauthentisierung unterschieden:

Tabelle 53: Tab\_PKI\_254 Zugriffsprofile für eine Rollenauthentisierung

Profile / Akteure / Rollen und OID aus gemSpec_PKI					X.509 Admission Extension	
Zugriffsprofil	Kartentyp	Beschreibung fachlicher Akteur	Fachliche Rolle	Qualifizierende Stelle	professionltem	OID-Referenz
0						
CHA.0	eGK	Versicherter	Versicherter	keine Qualifizierung	Versicherte/r	oid_versicherter
CHA.0	KTR-AdV	KTR-AdV	Versicherter	gesetzliche Krankenkasse	AdV-Umgebung bei Kostenträger	oid_adv_ktr
1						
CHA.1	KTR-AdV	KTR-AdV	Versicherter	gesetzliche Krankenkasse	AdV-Umgebung bei Kostenträger	oid_adv_ktr
2						
CHA.2 A	HBA – Arzt	Arzt in einer Institution (z. B. eigene Praxis, Gemeinschaftspraxis, Krankenhaus). Auch der ärztliche Psychotherapeut fällt unter diese Kategorie.	Arzt	BAEK	Ärztin/Arzt	oid_arzt
CHA.2 ZA	HBA – Zahnarzt	Zahnarzt in einer Institution	Zahnarzt	BZÄK	Zahnärztin/Zahnarzt	oid_zahnarzt
CHA.2 A	(H)BA für Mitarbeiter-(innen) in Arztpraxis, oder Krankenhaus	Mitarbeiter medizinische Institution (z. B. in Arztpraxis, Krankenhaus). Der „Mitarbeiter medizinische Institution“ verkörpert gegenüber der TI die Institution des	Nicht definiert	Nicht definiert	Nicht definiert	Nicht definiert

		Arztes				
CHA.2 ZA	(H)BA für Mitarbeit er- (innen) in Zahnarzt - praxis	Mitarbeiter medizinische Institution (z. B. in Zahnarztpraxis). Der „Mitarbeiter medizinische Institution“ verkörpert gegenüber der TI die Institution des Zahnarztes	Nicht definiert	Nicht definiert	Nicht definiert	Nicht definiert
CHA.2 A	SMC-B	Mitarbeiter medizinische Institution Arztpraxis (inkl. Praxis ärztlicher Psychotherapeut) mit Autorisierung und Protokollierung gemäß § 291a Abs. 5 Satz 4 SGB V. Der „Mitarbeiter medizinische Institution“ verkörpert gegenüber der TI die Institution des Arztes.	Mitarbeiter Arzt	KV	Betriebsstätt e Arzt	oid_praxis_arzt
CHA.2 Z A	SMC-B	Mitarbeiter medizinische Institution Zahnarztpraxis mit Autorisierung und Protokollierung gemäß § 291a Abs. 5 Satz 4 SGB V. Der „Mitarbeiter medizinische Institution“ verkörpert gegenüber der TI die Institution des Zahnarztes.	Mitarbeiter Zahnarzt	KZBV	Zahnarztpra xis	oid_zahnarztpraxi s
CHA.2 A	SMC-B	Mitarbeiter medizinische Institution Krankenhaus mit Autorisierung und Protokollierung gemäß § 291a Abs. 5	Mitarbeiter Kranken- haus	DKTIG	Krankenhau s	oid_krankenhaus

		Satz 4 SGB V. Der „Mitarbeiter medizinische Institution“ verkörpert gegenüber der TI die Institution des Arztes.				
3						
CHA.3	HBA – Apotheker	Apotheker in einer öffentlichen Apotheke oder einer Krankenhausapotheke, jeweils mit Sitz in Deutschland.	Apotheker	BAK	Apotheker/in	oid_apotheker
CHA.3	(H)BA für Mitarbeiter (-innen) der Apotheken	Mitarbeiter Apotheke als berufsmäßiger Gehilfe oder Person, die zur Vorbereitung auf den Beruf tätig ist, gemäß § 291a Abs. 4 [SGB V]. Der „Mitarbeiter Apotheke“ verkörpert gegenüber der TI die Institution des Apothekers.	Apotheker	BAK	Apotheker- assistent/in  Pharmazie- ingenieur/in  Apotheken- assistent/-in	oid_apotheker assistent  oid_pharmazie ingenieur  oid_apotheken assistent
CHA.3	SMC–B	Mitarbeiter Apotheke mit Autorisierung und Protokollierung gemäß § 291a Abs.5 Satz 4 SGB V. Der „Mitarbeiter Apotheke“ verkörpert gegenüber der TI die Institution des Apothekers.	Mitarbeiter Apotheke	Für den jeweiligen Betriebs- erlaubnis- inhaber zuständige Apotheker- kammer	Öffentliche Apotheke	oid_öffentliche _apotheke
4						
CHA.4	HBA – Psychot he-	Psychologischer Psychotherapeut, Kinder- und	Psychothe- rapeut	BPTK	Psychothe- rapeut/ in	oid_psychotherap eut



	rapeut	Jugendlichen- psychotherapeut			Psycholo- gische/r Psychothe- rapeut/ in  Kinder- und Jugendliche n- psychothe- rapeut/-in	oid_ps_psychothe rapeut  oid_kuj_psychoth e rapeut
CHA.4	SMC–B	Institutionskarte eines Psychotherapeute n. Der mit der Karte mögliche Zugriff auf die medizinischen Anwendungen der eGK ist ausschließlich dem psychologischen Psychotherapeute n und Kinder- und Jugendlichen- psychotherapeute n selbst gestattet und nicht seinen berufsmäßigen Gehilfen.	Mitarbeiter Psychothe- rapeut	KV	Betriebsstätt e Psychothe- rapeut	oid_praxis_psych othe rapeut
5						
CHA.5	(H)BA sonstige Leistungs- erbringer	Heilmittelerbringer mit (H)BA Hilfsmittelerbringer mit BA	Sonstige Leistungs- erbringer	Nicht definiert	Nicht definiert	Nicht definiert
6						
CHA.6	SMC	Kein fachlicher Akteur - wird nicht verwendet	Nicht definiert	Nicht definiert	Nicht definiert	Nicht definiert
7						
CHA.7	(H)BA	Rettungsassistent Bei den Akteuren handelt es sich um „Angehörige eines anderen	Anderer Heilberuf	Nicht definiert	Rettungs- assistent/-in  Notfall-	oid_rettungsassist ent  oid_notfallsanitaet

CHA.7	SMC-B	Heilberufs, die für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung“ (§ 291a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2e) absolviert haben. Mobile Einrichtung Rettungsdienst	Nicht definiert	Nicht definiert	sanitär/-in Betriebsstätte Mobile Einrichtung Rettungsdienst	er oid_mobile_einrichtung _rettungsdienst
8						
CHA.8	SMC-B (ohne Zugriff auf med. Daten)	Mitarbeiter von Gesundheitseinrichtungen ohne eigenen HBA oder BA	Mitarbeiter Medizinische Institution	Nicht definiert	Nicht definiert	Nicht definiert
CHA.8		Mitarbeiter von Krankenkassen	Mitarbeiter Kostenträger	GKV-SV	Betriebsstätte Kostenträger	oid_kostenträger
CHA.8		Verifikationskarten Kostenträger	Mitarbeiter Kostenträger	GKV-SV	n.a. (Karte enthält keine X.509)	n.a. (Karte enthält keine X.509)
9						
CHA.9	SMC-B (mit Zugriff auf med. Daten)	a) Mitarbeiter von Gesundheitseinrichtungen ohne eigenen HBA oder BA	a) Mitarbeiter Medizinische Institution	Nicht definiert	Nicht definiert	Nicht definiert
CHA.9		b) ohne zugeordneten Akteur, sichere Einsatzumgebung für Versicherten	b) Versicherte	Nicht definiert	Nicht definiert	Nicht definiert

### 6.3.2 Authentisierung einer Funktionseinheit

Es werden die Zugriffsprofile 51, 53 – 55 für eine Authentisierung einer Funktionseinheit unterschieden (CV-Gerätezertifikate). Es handelt sich dabei um CV-Zertifikate der Generation 2:

**Tabelle 54: Tab\_PKI\_255 Zugriffsprofile G2 für eine Authentisierung einer Funktionseinheit**

Zugriffsprofil		CV-Zertifikate für	Funktionseinheit
51		gSMC-K	Signaturanwendungskomponente (SAK)
53		HBA	Stapelfähige SSEE und Remote-PIN-Empfänger
54		gSMC-KT	Remote-PIN-Sender
55		SM-B	Remote-PIN-Empfänger

*Hinweis 1: Das Zugriffsprofil 52 war für die SMC-RFID vorgesehen, diese wird derzeit nicht verwendet.*

*Hinweis 2: Ursprünglich wurden auch Zugriffsprofile bzw. CV-Gerätecertifikate für die Generation 1 festgelegt. In der Praxis kommen aber nur CV-Gerätecertifikate der Generation 2 zum Einsatz.*

**GS-A\_4622 - Zugriffsprofil einer gSMC-K**

Der Kartenherausgeber MUSS sicherstellen, dass das CV-Gerätezertifikat einer gSMC-K als Flagliste den Wert '0000 0000 0001' hat (Zugriffsprofil 51 für G2 gemäß Tab\_PKI\_918).

[<=]

**GS-A\_5126 - Zugriffsprofil einer gSMC-KT**

Der Kartenherausgeber MUSS sicherstellen, dass das CV-Gerätezertifikat einer gSMC-KT als Flagliste den Wert '00 0000 0000 0002' hat (Zugriffsprofil 54 für G2 gemäß Tab\_PKI\_918).

[<=]

**GS-A\_4623 - Zugriffsprofil eines HBA**

Der Kartenherausgeber MUSS sicherstellen, dass das CV-Gerätezertifikat eines HBA als Flagliste den Wert '00 0000 0000 000C' hat (Zugriffsprofil 53 für G2 gemäß Tab\_PKI\_918).

[<=]

**GS-A\_4624 - Zugriffsprofil einer SM-B**

Der Kartenherausgeber MUSS sicherstellen, dass das CV-Gerätezertifikat einer SM-B als Flagliste den Wert '00 0000 0000 0004' hat (Zugriffsprofil 55 für G2 gemäß Tab\_PKI\_918).

[<=]

**GS-A\_5335 - Zugriffsprofil einer gSMC-K für Administrationszwecke**

Der Kartenherausgeber MUSS sicherstellen, dass die Flagliste des CV-Zertifikats für die Authentisierung einer gSMC-K gegenüber einem Aktualisierungssystem den Wert '00 0000 0000 0000' hat (Zugriffsprofil 0 für G2 gemäß Tab\_PKI\_918).

[<=]

## 6.4 Aufbau und Bestandteile eines CV-Zertifikats der Generation 1

In diesem Kapitel werden so genannte „nicht selbstbeschreibende“ CV-Zertifikate für G1-Karten betrachtet, welche eine Signatur mit „Message Recovery“ gemäß [ISO 9796-2], DS1 enthalten.

### 6.4.1 Bestandteile eines CV-Zertifikats

Alle im vorliegenden Kapitel betrachteten signierten Nachrichten *M* enthalten die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Informationen.

#### 6.4.1.1 Certificate Profile Identifier (CPI)

Der Certificate Profile Identifier (CPI) hat den Zweck, die genaue Struktur eines CV-Zertifikates anzuzeigen. Die folgenden Werte sind zu unterscheiden:

**Tabelle 55: Tab\_PKI\_256 Mögliche Werte für CPI**

CV-Zertifikat für	Wert für CPI
CVC-CA	'21'
Chipkarte	'22'

#### GS-A\_4625 - CPI für CV-Zertifikate einer CVC-CA

Die CVC-Root-CA MUSS als Wert für den CPI '21' in das CV-Zertifikat einer CVC-CA der Generation 1 eintragen.

[<=]

#### GS-A\_4626 - CPI für CV-Zertifikate einer Karte

Der TSP-CVC MUSS als Wert für den CPI '22' in das CV-Zertifikat einer Karte (eGK, HBA, SM-B, gSMC-K) der Generation 1 eintragen.

[<=]

#### 6.4.1.2 Certification Authority Reference (CAR)

Die Certification Authority Reference (CAR) referenziert den Schlüssel der CVC-CA, welche das Zertifikat ausstellte. Das Feld CAR ist 8 Bytes lang und wie folgt weiter unterteilt:

**Tabelle 56: Tab\_PKI\_257 Aufbau CAR für Karten der Generation 1**

	CA Name	Service-Indikator	CA-spezifische Information	Algorithmenreferenz	Datum
Länge	5 Byte	1 BCD	1 BCD	2 BCD	2 BCD
zugelassene Werte	Anbieterkennung gemäß Registrierung bei Fraunhofer SIT	individuell belegbar	zur freien Verwendung durch den Anbieter; dient der Unterscheidung verschiedener	individuell belegbar zur Unterscheidung div. PuK-Algorithmen	letzte 2 Ziffern des Jahres der CA-Schlüssel-erzeugung

			CA-Schlüsselpaare		
--	--	--	-------------------	--	--

*Hinweis: Die Anbieterkennung - bestehend aus 5 Buchstaben - wird hier gemäß [EN 14890-1] auch „CA Name“ genannt. Es handelt sich dabei aber nicht um den Namen der CA als technische Instanz, sondern um den Namen des TSP (TSP-CVC oder CVC-Root). Nur die vollständige CAR benennt und referenziert den öffentlichen Schlüssel einer CVC-CA eindeutig.*

#### **GS-A\_4627 - Verwendung des Feldes Certificate Authority Reference**

Der Herausgeber eines CV-Zertifikats (CVC-Root-CA und CVC-CA) MUSS das Feld Certificate Authority Reference (CAR) weiter unterteilen in die Konkatenation der Datenelemente CA Name, Service-Indikator, CA-spezifische Information, Algorithmenreferenz und Datum und dabei die Festlegungen bzgl. Länge und zugelassener Werte gemäß Tab\_PKI\_257 berücksichtigen.

[<=]

Die Werte für die CA-spezifische Information kann der Herausgeber festlegen.

#### **GS-A\_4628 - Zuordnung zwischen CAR und Schlüsselpaar des Herausgebers für Gen1**

Der Herausgeber eines CV-Zertifikats (CVC-Root-CA und CVC-CA) MUSS sicherstellen, dass die Zuordnung zwischen Certificate Authority Reference (CAR) und Schlüsselpaar eindeutig ist.

[<=]

#### **6.4.1.3 Certificate Holder Reference (CHR)**

Die Certificate Holder Reference (CHR) wird dazu verwendet, dem im Zertifikat enthaltenen öffentlichen Schlüssel einen eindeutigen Identifier zuzuordnen. Bei dem Aufbau und der Belegung des Feldes CHR wird unterschieden zwischen einem CV-Zertifikat für eine CVC-CA und einem CV-Zertifikat für eine Chipkarte:

**Tabelle 57: Tab\_PKI\_258 Aufbau CHR**

CV-Zertifikat für	Länge CHR	Inhalt	
CVC-CA	8 Bytes	CAR zu dem Schlüsselpaar	
Chipkarte	12 Bytes	'xx xx'    ICCSN der Chipkarte	
	Zertifikat	CHR	Anforderung für CHR
eGK	C.eGK.AUT_CVC.E256	'00 09'    ICCSN	Card-G2-A_2363
HBA	C.HPC.AUTR_CVC.R2048	'00 10'    ICCSN	Card-G2-A_3385
	C.HPC.AUTR_CVC.E256	'00 06'    ICCSN	Card-G2-A_3386
	C.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256	'00 09'    ICCSN	Card-G2-A_3387
SMC-B	C.SMC.AUTR_CVC.R2048	'00 10'    ICCSN	Card-G2-A_3388
	C.SMC.AUTR_CVC.E256	'00 06'    ICCSN	Card-G2-A_3389
	C.SMC.AUTD__RPE_CVC.E256	'00 09'    ICCSN	Card-G2-A_3390
gSMC-K	C.SMC.AUT_CVC.E256	'00 05'    ICCSN	Card-G2-A_3328
	C.SMC.AUT_CVC.E384	'00 06'    ICCSN	Card-G2-A_3331
	C.SAK.AUTD_CVC.E256	'00 0A'    ICCSN	Card-G2-A_2638

	C.SAK.AUTD_CVC.E384	'00 0F'    ICCSN	Card-G2-A_2640
gSMC-KT	C.SMC.AUTD_RPS_CVC.E256	'00 0A'    ICCSN	Card-G2-A_2500
	C:SMS.AUTD_RPS_CVC.E384	'00 0F'    ICCSN	Card-G2-A_2502
KTR-AdV	C.SMC.AUTR_CVC.E256	'00 05'    ICCSN	-

Hinweis: Die ICCSN der KTR-AdV entspricht der ICCSN der verwendeten SM-B KTR-AdV.

#### **GS-A\_4629 - CHR des CV-Zertifikats einer CVC-CA**

Die CVC-Root-CA MUSS als Wert für die CHR gemäß Tab\_PKI\_258 die CAR der CVC-CA zu dem Schlüsselpaar eintragen, für den das CV-Zertifikat erzeugt wird.

[<=]

#### **GS-A\_4630 - CHR des CV-Zertifikats einer Chipkarte**

Der TSP-CVC MUSS als Wert für die CHR gemäß Tab\_PKI\_258 ein Datum eintragen, das aus der Konkatenation einer zwei Byte langen, innerhalb der Chipkarte eindeutigen Schlüsselidentifikation und der 10 Byte langen ICCSN als weltweit eindeutigen Identifier der Chipkarte besteht.

[<=]

Eine Chipkarte kann auch mehrere Schlüsselpaare für eine C2C-Authentisierung (und damit auch mehrere CV-Zertifikate) enthalten. Über die konkrete Belegung von 'xx xx' wird sichergestellt, dass die Zuordnung von CV-Zertifikat zu einem Schlüsselpaar der Chipkarte eindeutig ist. Das genaue Vorgehen hierbei wird durch die einzelnen Spezifikationen der konkreten Chipkarten der TI festgelegt.

#### **6.4.1.4 Certificate Holder Authorisation (CHA)**

Die Certificate Holder Authorisation (CHA) zeigt eine Rolle (Zugriffsprofil) des Zertifikatsinhabers an. Das Feld CHA existiert nur in CV-Rollen-Zertifikaten und CV-Gerätezertifikaten. Es ist wie folgt weiter unterteilt:

**Tabelle 58: Tab\_PKI\_259 Aufbau CHA**

AID	Zugriffsprofil
-----	----------------

#### **GS-A\_4631 - CHA des CV-Zertifikats einer Karte**

Der TSP-CVC MUSS als Wert für die CHA ein Datum eintragen, das aus der Konkatenation der 6 Byte langen AID 'D2 76 00 00 40 00' der Gesundheitskartenanwendung und dem 1 Byte langen Zugriffsprofil gemäß Tab\_PKI\_254 für das zu zertifizierende Schlüsselpaar besteht.

[<=]

#### **6.4.1.5 Object Identifier (OID)**

Der Object Identifier (OID) in einem CV-Zertifikat beschreibt den Algorithmus, welcher dem Schlüssel im Zertifikat zugeordnet ist. Im Rahmen dieser Spezifikation werden verschiedene Algorithmen für verschiedene Verwendungszwecke genutzt, so dass implizit durch den Algorithmus-OID auch der Verwendungszweck des im Zertifikat enthaltenen öffentlichen Schlüssels festgelegt wird. OIDs sind weltweit eineindeutig.

Es werden nur folgende OID-Werte verwendet:

**Tabelle 59: Tab\_PKI\_260 Object Identifier der Registration Authority TeleTrust**

CV-Zertifikat für	OID-Name	OID-Wert	OID-Codierung
CVC-CA	sigS_ISO9796-2Withrsa_sha256 signature scheme with RSA signature and DSI according to [ISO 9796-2] and SHA-256	{1 3 36 3 4 2 2 4}	2B24 0304 0202 04
Chipkarte	authS_ISO9796-2Withrsa_sha256_mutual authentication scheme with RSA signature and DSI according to [ISO 9796-2] and SHA-256 for mutual authentication with or without establishment of a Trusted Channel	{1 3 36 3 5 2 4}	2B24 0305 0204

Die Nutzung von SHA-256 ist in [FIPS 180-4#6.2] beschrieben.

#### **GS-A\_4632 - OID für CV-Zertifikate einer CVC-CA**

Die CVC-Root-CA MUSS den Wert für den OID gemäß Tab\_PKI\_260 in das CV-Zertifikat einer CVC-CA der Generation 1 eintragen.

[<=]

#### **GS-A\_4633 - OID für CV-Zertifikate einer Karte**

Der TSP-CVC MUSS den Wert für den OID gemäß Tab\_PKI\_260 in das CV-Zertifikat einer Karte (eGK, HBA, SM-B, gSMC-K) der Generation 1 eintragen.

[<=]

#### **6.4.1.6 Öffentlicher Schlüssel**

Der öffentliche RSA-Schlüssel besteht aus den Teilen Modulus und öffentlicher Exponent.

#### **GS-A\_4634 - Öffentlicher Schlüssel eines CV-Zertifikats**

Der Herausgeber eines CV-Zertifikats (CVC-Root-CA und TSP-CVC) MUSS den zu zertifizierenden öffentlichen Schlüssel in das CV-Zertifikat eintragen. Der Herausgeber MUSS den Modulus hexadezimal, vorzeichenlos im Big-Endian-Format codiert und den öffentlichen Exponenten des öffentlichen Schlüssels hexadezimal, vorzeichenlos im Big-Endian-Format codiert im CV-Zertifikat angeben.

[<=]

#### **6.4.2 Aufbau eines CV-Zertifikats**

Ein CV-Zertifikat ist eine durch den Herausgeber signierte Datenstruktur, die in Form eines TLV-kodierten Datenobjekts vorliegt.

#### **GS-A\_4635 - Aufbau eines CV-Zertifikats einer CVC-CA**

Die CVC-Root-CA als Herausgeber eines CV-Zertifikats MUSS das CV-Zertifikat einer CVC-CA als zusammengesetztes Datenobjekt gemäß Tabelle Tab\_PKI\_261 erzeugen. Sie MUSS dabei sicherstellen, dass das zusammengesetzte Datenelement genau die beiden primitiven Datenobjekte in der dargestellten Reihenfolge enthält.

[<=]

#### **GS-A\_4636 - Aufbau eines CV-Zertifikats zur Authentisierung**

Der TSP-CVC als Herausgeber eines CV-Zertifikats MUSS das CV-Zertifikat zur Authentisierung als zusammengesetztes Datenobjekt gemäß Tabelle Tab\_PKI\_262 erzeugen. Er MUSS dabei sicherstellen, dass das zusammengesetzte Datenelement genau die beiden primitiven Datenobjekte in der dargestellten Reihenfolge enthält.

[<=]

**Tabelle 60: Tab\_PKI\_261 CV-Zertifikat einer CVC-CA mit CPI = '21', SHA-256**

Tag	L	Wert									
'7F21'	'820146'	CV-Zertifikat ('0146' = 326 Byte)									
		<table> <tr> <th>Tag</th><th>L</th><th>Wert</th></tr> <tr> <td>'5F37'</td><td>'820100'</td><td>Signatur SIG.CA ('0100' = 256 Byte)</td></tr> <tr> <td>'5F38'</td><td>'3E'</td><td>Non-Recoverable Part NRP ('003E' = 62 Byte)</td></tr> </table>	Tag	L	Wert	'5F37'	'820100'	Signatur SIG.CA ('0100' = 256 Byte)	'5F38'	'3E'	Non-Recoverable Part NRP ('003E' = 62 Byte)
Tag	L	Wert									
'5F37'	'820100'	Signatur SIG.CA ('0100' = 256 Byte)									
'5F38'	'3E'	Non-Recoverable Part NRP ('003E' = 62 Byte)									

**Tabelle 61: Tab\_PKI\_262 CV-Zertifikat zur Authentisierung mit CPI = '22', SHA-256**

Tag	L	Wert									
'7F21'	'820150'	CV-Zertifikat ('0150' = 336 Byte)									
		<table> <tr> <th>Tag</th><th>L</th><th>Wert</th></tr> <tr> <td>'5F37'</td><td>'820100'</td><td>Signatur SIG.CA ('0100' = 256 Byte)</td></tr> <tr> <td>'5F38'</td><td>'48'</td><td>Non-Recoverable Part NRP ('0048' = 72 Byte)</td></tr> </table>	Tag	L	Wert	'5F37'	'820100'	Signatur SIG.CA ('0100' = 256 Byte)	'5F38'	'48'	Non-Recoverable Part NRP ('0048' = 72 Byte)
Tag	L	Wert									
'5F37'	'820100'	Signatur SIG.CA ('0100' = 256 Byte)									
'5F38'	'48'	Non-Recoverable Part NRP ('0048' = 72 Byte)									

## 6.5 Gesamtübersicht CV-Zertifikatsprofil einer CVC-CA der Generation 1

Die folgende Tabelle fasst die zuvor beschriebenen Definitionen und Festlegungen zu den einzelnen Feldern der CV-Zertifikate einer CVC-CA übersichtlich zusammen, normativ sind jedoch nur die in Kapiteln 6.4.1 getroffenen Festlegungen:

Eine Gesamtübersicht aller kryptographischen Identitäten (X.509- und CV-) und deren Einsatz findet sich in [gemKPT\_Arch\_TIP#AnhB].

**Tabelle 62: Tab\_PKI\_263 Informationen für ein CV-Zertifikat einer CVC-CA**

Element	Länge	Wert	Erläuterung
CPI	1 Byte	'21'	CPI eines CV-Zertifikats einer CVC-CA
Modulus	256 Byte		Modulus des öffentlichen Schlüssels. Die Länge des Modulus muss 28 Byte kleiner als die zu signierende Nachricht M sein.
Exponent	4 Byte		Exponent des öffentlichen Schlüssels



OID		7 Byte	'2B24 0304 0202 04'	Es wird lediglich der OID {1.3.36.3.4.2.2.4} verwendet
CHR		8 Byte		CAR der CVC-CA für die das CV-Zertifikat ausgestellt wird
	CA-Name	5 Byte	DEXXX	CA-Name gemäß Registrierung bei Fraunhofer SIT
	Service-Indikator	1 BCD	Individuell belegbar	
	CA-spez. Info	1 BCD	Nicht festgelegt	
	Algorithmen-Referenz	2 BCD	Individuell belegbar	Ggf. Unterscheidung diverser PuK-Algorithmen
	Datum	2 BCD	Letzte zwei Ziffern des Jahres der Schlüsselaktivierung	
CAR		8 Byte		CAR der CVC-CA, die das CV-Zertifikat ausstellt
	CA Name	5 Byte	DEXXX	Anbieterkennung gemäß Registrierung bei Fraunhofer SIT
	Service-Indikator	1 BCD	Individuell belegbar	
	CA-spez. Info	1 BCD	Nicht festgelegt	
	Algorithmen-Referenz	2 BCD	Individuell belegbar	Ggf. Unterscheidung diverser PuK-Algorithmen
	Datum	2 BCD	Letzte zwei Ziffern des Jahres der Schlüsselaktivierung	

## 6.6 Gesamtübersicht CV-Zertifikatsprofil einer Chipkarte der Generation 1

Die folgende Tabelle Tab\_PKI\_264 fasst die zuvor beschriebenen Definitionen und Festlegungen zu den einzelnen Feldern der CV-Zertifikate einer Karte der Generation 1 übersichtlich zusammen, normativ sind jedoch nur die in Kapiteln 6.4.1 getroffenen Festlegungen.

**Tabelle 63: Tab\_PKI\_264 Informationen für ein CV-Zertifikat einer Karte**

Datum	Länge	Wert	Erläuterung
CPI	1 Byte	'22'	CPI eines CV-Zertifikats einer Karte

Modulus		256 Byte		Modulus des öffentlichen Schlüssels. Die Länge des Modulus muss 38 Byte kleiner als die zu signierende Nachricht M sein.
Exponent		4 Byte		Exponent des öffentlichen Schlüssels
OID		6 Byte	'2B24 0305 0204'	Es wird lediglich der OID {1.3.36.3.5.2.4} verwendet
CHA		7 Byte		Zertifikatsinhaber ist die Karte
	AID	6 Byte	'D27600004000'	AID der Gesundheitsanwendung
	Zugriffsprofil	1 Byte	'00'	Rollenprofil eGK
			'01'	Rollenprofil SM-B eKiosk
			'02'	Rollenprofil HBA/SM-B
			'03'	Rollenprofil HBA/SM-B
			'04'	Rollenprofil HBA/SM-B
			'05'	Rollenprofil (H)BA
			'06'	SMC
			'07'	Rollenprofil (H)BA
			'08'	Rollenprofil SM-B
			'0A'	Rollenprofil SM-B.
			'33'	Geräteprofil gSMC-K
			'35'	Geräteprofil HBA
			'36'	Geräteprofil SM-B
			'37'	Geräteprofil SM-B
CHR		12 Byte		'xx xx'    ICCSN der Karte

	Zuordnung Schlüsselpaar	2 Byte	‘xx xx’	Zuordnung Schlüsselpaar zu CV-Zertifikat (Key Identifier)
	Major Industry Identifier	2 BCD	‘80’	Gesundheitswesen
	Country Code	3 BCD	‘276’	Germany
	Issuer Identifier	5 BCD		Kennung des Kartenherausgebers
	Datum	10 BCD		Kartennummer
CAR		8 Byte		CAR der CVC-Root-CA, die das CV-Zertifikat ausstellt
	CA Name	5 Byte	DEXXX	Anbieterkennung gemäß Registrierung bei Fraunhofer SIT
	Service-Indikator	1 BCD	Individuell belegbar	
	CA-spez. Info	1 BCD	Nicht festgelegt	
	Algorithmen-Referenz	2 BCD	Individuell belegbar	Ggf. Unterscheidung diverser PuK-Algorithmen
	Datum	2 BCD	Letzte zwei Ziffern des Jahres der Schlüsselaktivierung	

## 6.7 CV-Zertifikatsprofile der Generation 2

Für G2-Karten ist der Einsatz von elliptischen Kurven (ELC) in CV-Zertifikaten vorgesehen, basierend auf den Festlegungen in [EN 14890-1]. Die CV-Zertifikate erhalten eine komplett neue Struktur, es erfolgt ein Umstieg von nicht selbstbeschreibenden, RSA-basierten Zertifikaten auf selbstbeschreibende, ELC-basierte Zertifikate mit Anhang (Appendix).

Im Gegensatz zu den nicht selbstbeschreibenden Zertifikaten werden die selbstbeschreibenden Zertifikate durch Konkatenation der Datenobjekte gebildet. Dabei wird jedem Datenfeld ein Tag und ein Längenfeld vorangestellt, damit jedes Datenfeld eindeutig interpretiert werden kann (Tag, Length, Value-Prinzip (TLV)). Der zu signierende Teil ist die Konkatenation der Datenobjekte.

### 6.7.1 Berechtigung einer CVC-CA zur Zertifikatserstellung

TSP-CVC, die zur Ausstellung von CV-Zertifikaten für

- genau einen Kartentyp mit einem oder mehreren zugehörigen CV-Geräte-zertifikaten
- und genau ein Rollen-Zugriffsprofil (nur bei HBA u. SMC-B)

berechtigt sind, erhalten ein CV-CA-Zertifikat, in dem nur genau diese Zugriffsprofile über die hinterlegte Flaglist abgebildet sind.

TSP-CVC, die zur Ausstellung von CV-Zertifikaten für mehrere Kartentypen berechtigt sind, können ein CV-CA-Zertifikat mit kombinierten Zugriffsprofilen nach folgendem Schema beantragen:

- CVC-CA für eGK  
Diese CV-Zertifikate sind immer aus einer dedizierten CVC-CA zu erstellen. Eine Kombination mit anderen Zugriffsprofilen ist nicht zulässig.
- CVC-CA für HBA und SMC-B  
Die Ausstellung von CV-Zertifikaten dieser Kartentypen in allen Ausprägungsformen kann durch eine einzige CVC-CA mit kombinierten Zugriffsprofilen (veroderte Flaglist) erfolgen.
- CVC-CA für gSMC-x  
Die Ausstellung von CV-Zertifikaten dieser Kartentypen in allen Ausprägungsformen kann durch eine einzige CVC-CA mit kombinierten Zugriffsprofilen (veroderte Flaglist) erfolgen.

#### **GS-A\_5213 - CA-Flaglist für CVC-CA eines Profiltyps**

Die CVC-Root-CA MUSS bei der Generierung eines CA-Zertifikates

(a) für eine CVC-CA, welche ausschließlich zur Ausstellung von EE-Zertifikaten eines bestimmten Zugriffsprofils (oder eines spezifischen Tupels aus Geräte- und Rollen-Zugriffsprofilen) aus Tab\_PKI\_919, genau die zugeordnete Flaglist aus der Spalte Sub-CA in das CA-Zertifikat einbringen.

(b) Für eine CVC-CA mit kombinierten Zugriffsprofilen ist die Veroderung der zugehörigen Flaglisten aus Tab\_PKI\_919 zulässig für die Zugriffsprofile

(b.1) aller HBA- und SMC-B sowie

(b.2) aller gSMC-K und gSMC-KT.

[<=]

### **6.7.2 Aufbau und Bestandteile der CV-Zertifikate der Generation 2**

Obwohl die Struktur selbstbeschreibend ist, enthalten die CV-Zertifikate einen Certificate Profile Identifier, der angibt, welche Datenelemente in welcher Reihenfolge in das CV-Zertifikat einzustellen sind. Im Einzelnen sind das:

6. Certificate Profile Identifier (CPI) gemäß 6.7.3.1
7. Certification Authority Reference (CAR) gemäß 6.7.3.2
8. Öffentlicher Schlüssel: Die Abbildung des öffentlichen Schlüssels ändert sich gegenüber 6.4.1.6 aufgrund der Umstellung von RSA-basierten Schlüsseln (Darstellung von Modulus und öffentlichem Exponent) auf ELC-basierte Schlüssel. Das Datenobjekt zum öffentlichen Schlüssel enthält neben einer OID, welche den Verwendungszweck des öffentlichen Schlüssels kennzeichnet, den öffentlichen Punkt Q (siehe [EN 14890-1#Table 234]).
9. Certificate Holder Reference (CHR) gemäß 6.7.3.4
10. Certificate Holder Authorization Template (CHAT): Anders als bei Karten der Generation 1 wird die Rolle eines Zertifikatsinhabers nicht durch einen sieben Oktett langen String ausgedrückt, sondern gemäß [EN 14890-1#14.9.3.6] beschreibt eine Flagliste die Rechte, die einem Zertifikatsinhaber nach einer erfolgreichen Authentisierung eingeräumt werden.
11. Certificate Effective Date (CED): Dieses Datenobjekt enthält das Datum des Inkrafttretens des Zertifikates. (Objekt neu für G2)

12. Certificate Expiration Date (CXD): Dieses Datenobjekt enthält das Datum mit dem Gültigkeitsende des Zertifikates. (Objekt neu für G2)

### Berechtigungssteuerung über die Flagliste im Feld CHAT

Die Zugriffsberechtigung einer Karte auf die Inhalte einer anderen Karte (Bsp. HBA auf eGK) kann sehr differenziert über einzelne Bits der sog. Flagliste im Feld CHAT gesteuert werden.

- Im CVC-CA-Zertifikat (ausgestellt durch die CVC-Root-CA) steuert die Flagliste, welche CV-Berechtigungen durch diese CA ausgestellt werden können.
- Im CV-Zertifikat (ausgestellt durch eine CVC-CA) einer Karte steuert die Flagliste, über welche Berechtigung diese Karte (d. h. der Karten- und Zertifikatsinhaber) gegenüber anderen Karten der TI verfügt.

### 6.7.3 Zertifikatsprofil eines CV-Zertifikates für ELC-Schlüssel

Im Gegensatz zu 6.4.2 ist für ELC-Schlüssel genau ein Zertifikatsprofil zu berücksichtigen. Dieses Zertifikatsprofil gilt sowohl für CV-Zertifikate, welche den öffentlichen Schlüssel einer CA transportieren, als auch für CV-Zertifikate, welche öffentliche Schlüssel zu Authentisierungszwecken transportieren.

#### 6.7.3.1 Certificate Profile Identifier (CPI)

Die hier folgenden Anforderungen sind konform zu Table 205 aus [EN 14890-1#14.9.2].

##### GS-A\_4986 - Datenobjekt für das Feld Card Profile Identifier in G2

Der Herausgeber eines CV-Zertifikats der Generation 2 (TSP-CVC oder CVC-Root-CA) MUSS den Wert für den CPI in das Datenobjekt '5F29' einstellen.

[<=]

##### GS-A\_4987 - Wert des Card Profile Identifier in G2

Der Herausgeber eines CV-Zertifikats der Generation 2 (TSP-CVC oder CVC-Root-CA) MUSS als Wert für den CPI '70' eintragen.

[<=]

#### 6.7.3.2 Certification Authority Reference (CAR)

Die hier folgenden Anforderungen sind konform zu [EN 14890-1#14.7.2].

**Tabelle 64: Tab\_PKI\_266 Aufbau CAR für Karten der Generation 2**

	CA Name	Service-Indikator	CA-spezifische Information	Algorithmenreferenz	Datum
Länge	5 Byte	1 BCD	1 BCD	2 BCD	2 BCD
zugelassene Werte	Anbieterkennung gemäß Registrierung bei Fraunhofer SIT	Verwendungszweck des PrK: '8' für die Ausstellung von CA-Zertifikaten '1' für die Ausstellung von EE-Zertifikate	zur freien Verwendung durch den Anbieter; dient der Unterscheidung verschiedener CA-Schlüsselpaare	'02' für ELC/ECC	letzte 2 Ziffern des Jahres der CA-Schlüssel-erzeugung

*Hinweis: Die Anbieterkennung - bestehend aus 5 Buchstaben - wird hier gemäß [EN 14890-1] auch "CA Name" genannt. Es handelt sich dabei aber nicht um den Namen der CA als technische*

*Instanz, sondern um den Namen des TSP (TSP-CVC oder CVC-Root). Nur die vollständige CAR benennt und referenziert den öffentlichen Schlüssel einer CVC-CA eindeutig.*

#### **GS-A\_4988 - Datenobjekt für das Feld Certificate Authority Reference in G2**

Der Herausgeber eines CV-Zertifikats der Generation 2 (TSP-CVC oder CVC-Root-CA) MUSS den Wert für die CAR in das Datenobjekt '42' einstellen

[<=]

#### **GS-A\_4989 - Länge der Certificate Authority Reference in G2**

Der Herausgeber eines CV-Zertifikats der Generation 2 (TSP-CVC oder CVC-Root-CA) MUSS für die CAR ein acht Oktett langes Wertfeld verwenden.

[<=]

#### **GS-A\_4990 - Verwendung des Feldes Certificate Authority Reference in G2**

Der Herausgeber eines CV-Zertifikats der Generation 2 (TSP-CVC oder CVC-Root-CA) MUSS das Feld CAR weiter unterteilen in die Konkatenation der Datenelemente CA Name, Service-Indikator, CA-spezifische Information, Algorithmenreferenz und Datum sowie dabei die Festlegungen bzgl. Länge und zugelassener Werte gemäß Tab\_PKI\_266 berücksichtigen.

[<=]

#### **GS-A\_4991 - Zuordnung von CAR zu Schlüsselpaar des Herausgebers für G2**

Der Herausgeber eines CV-Zertifikats der Generation 2 (TSP-CVC oder CVC-Root-CA) MUSS sicherstellen, dass die Zuordnung zwischen Certificate Authority Reference (CAR) und Schlüsselpaar eindeutig ist.

[<=]

### **6.7.3.3 Öffentlicher Schlüssel**

Die hier folgenden Anforderungen sind konform zu [BSI-TR-03110#D.3].

#### **GS-A\_4992 - Datenobjekt für den öffentlichen Schlüssel**

Der Herausgeber eines CV-Zertifikats der Generation 2 (TSP-CVC oder CVC-Root-CA) MUSS den öffentlichen Schlüssel in das Datenobjekt '7F49' einstellen.

[<=]

#### **GS-A\_4993 - Aufbau eines öffentlichen Schlüssel**

Der Herausgeber eines CV-Zertifikats der Generation 2 (TSP-CVC oder CVC-Root-CA) MUSS in das Wertfeld des Datenobjekt '7F49' des öffentlichen Schlüssels genau zwei Datenobjekte eintragen. Dabei MÜSSEN das erste Datenobjekt ein Objektidentifizier ODPuK gemäß Tabelle Tab\_PKI\_901 und das zweite Datenobjekt ein Datenobjekt DO'86' mit dem öffentlichen Punkt Q, dessen Wertfeld sich aus Tabelle Tab\_PKI\_902 ergibt, sein.

[<=]

**Tabelle 65: Tab\_PKI\_901 Objektidentifizier des öffentlichen Schlüssels eines CV-Zertifikats der Generation 2**

Verwendungszweck des CV-Zertifikats	Domain-parameter	Objektidentifizier
Transport des öffentlichen Signaturprüf Schlüssels einer CA	brainpoolP256r1	ODPuK = '06-L06-ecdsa-with-SHA256' ODPuK_Hex = '06 08 2A8648CE3D040302' ODPuK_DeZ = '1.2.840.10045.4.3.2'
	brainpoolP384r1	ODPuK = '06-L06-ecdsa-with-SHA384' ODPuK_Hex = '06 08 2A8648CE3D040303'

Transport eines öffentlichen Authentisierungsschlüssels		OID <sub>Dez</sub> = '1.2.840.10045.4.3.3'
	brainpoolP512r1	OID <sub>PuK</sub> = '06-L <sub>06</sub> -ecdsa-with-SHA512' OID <sub>Hex</sub> = '06 08 2A8648CE3D040304' OID <sub>Dez</sub> = '1.2.840.10045.4.3.4'
	brainpoolP256r1	OID <sub>PuK</sub> = '06-L <sub>06</sub> -authS_gemSpec-COS-G2_ecc-with-sha256' OID <sub>Hex</sub> = '06 06 2B2403050301' OID <sub>Dez</sub> = '1.3.36.3.5.3.1'
	brainpoolP384r1	OID <sub>PuK</sub> = '06-L <sub>06</sub> -authS_gemSpec-COS-G2_ecc-with-sha384' OID <sub>Hex</sub> = '06 06 2B2403050302' OID <sub>Dez</sub> = '1.3.36.3.5.3.2'
	brainpoolP512r1	OID <sub>PuK</sub> = '06-L <sub>06</sub> -authS_gemSpec-COS-G2_ecc-with-sha512' OID <sub>Hex</sub> = '06 06 2B2403050303' OID <sub>Dez</sub> = '1.3.36.3.5.3.3'

**Tabelle 66: Tab\_PKI\_902 Punkt Q des öffentlichen Schlüssels eines CV-Zertifikats der Generation 2**

Domainparameter	Codierung eines öffentlichen Punktes Q in DO'86'
brainpoolP256r1	DO'86' = '86 – 41 – P2OS(Q)'
brainpoolP384r1	DO'86' = '86 – 61 – P2OS(Q)'
brainpoolP512r1	DO'86' = '86 – 8181 – P2OS(Q)'

*Hinweis: In Tab\_PKI\_902 beschreibt P2OS(Q) die Konvertierung eines Punktes Q in einen Oktettstring gemäß „Uncompressed Encoding“ aus [BSI-TR-03111#3.2.1].*

#### 6.7.3.4 Certificate Holder Reference (CHR)

Die hier folgenden Anforderungen weichen bezüglich der Längenvorgaben von [EN-14890#14.7.3] ab.

##### GS-A\_4994 - Datenobjekt für die Certificate Holder Reference

Der Herausgeber eines CV-Zertifikats der Generation 2 (TSP-CVC oder CVC-Root-CA) MUSS die Certificate Holder Reference in das Datenobjekt '5F20' einstellen.

[<=]

##### GS-A\_4995 - Wertfeld der Certificate Holder Reference

Der Herausgeber eines CV-Zertifikats der Generation 2 (TSP-CVC oder CVC-Root-CA) MUSS in das Wertfeld der Certificate Holder Reference eine Schlüsselreferenz zum öffentlichen Schlüssel gemäß [GS-A\_4629], bei Ausgabe des CV-Zertifikats durch die CVC-Root-CA, bzw. gemäß [GS-A\_4630], bei Ausgabe des CV-Zertifikats durch die CVC-CA, in das CV-Zertifikat der Generation 2 einstellen.

[<=]

#### 6.7.3.5 Certificate Holder Authorization Template (CHAT)

Die hier folgenden Anforderungen sind konform zu [EN 14890-1#14.9.3.6].

##### GS-A\_4996 - Wertfeld des Certificate Holder Authorization Templates

Der Herausgeber eines CV-Zertifikats der Generation 2 (TSP-CVC oder CVC-Root-CA) MUSS das Certificate Holder Authorization Template in das Datenobjekt '7F4C'



einstellen.

[<=]

#### **GS-A\_4997 - Aufbau der Certificate Holder Authorization Templates**

Der Herausgeber eines CV-Zertifikats der Generation 2 (TSP-CVC oder CVC-Root-CA) MUSS in das Wertfeld des Datenobjekt '7F4C' genau zwei Datenobjekte eintragen. Dabei MUSS das zweite Datenobjekt ein Datenobjekt DO'53' gemäß Tabelle Tab\_PKI\_910 (bei Anwendung von oid\_cvc\_fl\_ti) oder Tab\_PKI\_911 (bei Anwendung von oid\_cvc\_fl\_cms) sein und das erste Datenobjekt einen Objektidentifizier OIDflags gemäß Tabelle Tab\_PKI\_904 enthalten, der angibt, wie die Flags im zweiten Datenobjekt zu interpretieren sind. Die Umsetzung eines bestimmten Berechtigungsprofils MUSS durch die Kombination der Einzelflags gemäß TAB\_PKI\_918 erfolgen.

[<=]

**Tabelle 67: Tab\_PKI\_904 Mögliche Objektidentifizier  $OID_{flags}$  in Certificate Holder Authorization Templates**

$OID_{flags}$
$OID_{flags} = '06-L_{06}-oid\_cvc\_fl\_ti$
$OID_{flags} = '06-L_{06}-oid\_cvc\_fl\_cms$

*Hinweis: Die Festlegung der OID erfolgt in der Spezifikation Festlegung von OIDs [gemSpec\_OID#Tab\_PKI\_408].*

#### **6.7.3.6 Certificate Effective Date (CED)**

Die hier folgenden Angaben sind konform zu [BSI-TR-03110-3#D.2.1.3].

##### **GS-A\_4998 - Datenobjekt des Certificate Effective Date**

Der Herausgeber eines CV-Zertifikats der Generation 2 (TSP-CVC oder CVC-Root-CA) MUSS das Certificate Effective Date in das Datenobjekt '5F25' einstellen.

[<=]

##### **GS-A\_4999 - Länge des Certificate Effective Date**

Der Herausgeber eines CV-Zertifikats der Generation 2 (TSP-CVC oder CVC-Root-CA) MUSS für das Certificate Effective Date ein Wertfeld der Länge sechs Oktett einstellen.

[<=]

##### **GS-A\_5000 - Format des Certificate Effective Date**

Der Herausgeber eines CV-Zertifikats der Generation 2 (TSP-CVC oder CVC-Root-CA) MUSS ein Datum in der Form YYMMDD in unkomprimierter BCD Form in das Wertfeld des Certificate Effective Date eintragen.

[<=]

#### **6.7.3.7 Certificate Expiration Date (CXD)**

Die hier folgenden Angaben sind konform zu [BSI-TR-03110-3#D.2.1.3].

##### **GS-A\_5001 - Datenobjekt des Certificate Expiration Date**

Der Herausgeber eines CV-Zertifikats der Generation 2 (TSP-CVC oder CVC-Root-CA) MUSS das Certificate Expiration Date in das Datenobjekt '5F24' einstellen.

[<=]

##### **GS-A\_5002 - Länge des Certificate Expiration Date**



Der Herausgeber eines CV-Zertifikats der Generation 2 (TSP-CVC oder CVC-Root-CA) MUSS für das Certificate Expiration Date ein Wertfeld der Länge sechs Oktett einstellen.  
 [≤]

#### GS-A\_5003 - Format des Certificate Expiration Date

Der Herausgeber eines CV-Zertifikats der Generation 2 (TSP-CVC oder CVC-Root-CA) MUSS ein Datum in der Form YYMMDD in unkomprimierter BCD Form in das Wertfeld des Certificate Expiration Date eintragen.  
 [≤]

### 6.7.3.8 Zu signierende Nachricht M eines CV-Zertifikates der Generation 2

#### GS-A\_5004 - Tag der zu signierenden Nachricht M eines CV-Zertifikates

Der Herausgeber eines CV-Zertifikats der Generation 2 (TSP-CVC oder CVC-Root-CA) MUSS die zu signierende Nachricht des CV-Zertifikats in das Datenobjekt '7F4E' einstellen.  
 [≤]

#### GS-A\_5005 - Datenstruktur der zu signierenden Nachricht M eines CV-Zertifikates

Der Herausgeber eines CV-Zertifikats der Generation 2 (TSP-CVC oder CVC-Root-CA) MUSS die zu signierende Nachricht M des CV-Zertifikats gemäß Tabelle Tab\_PKI\_905 bilden.  
 [≤]

Tabelle 68: Tab\_PKI\_905 Zu signierende Nachricht M eines CV-Zertifikates

$M$	=	DO'7F4E'
DO'7F4E'	=	'7F4E'-L7F4E-( DO'5F29'    DO'42'    DO'7F49'    DO'5F20'    DO'7F4C'    DO'5F25'    DO'5F24' )

### 6.7.4 Struktur und Inhalt eines CV-Zertifikates für ELC-Schlüssel der Generation 2

#### GS-A\_5006 - Signatur des Zertifikatsdatenobjekts

Der Herausgeber eines CV-Zertifikats der Generation 2 (TSP-CVC oder CVC-Root-CA) MUSS die Signatur der Nachricht  $M$  des CV-Zertifikates in Abhängigkeit vom Domainparameter des privaten Signaturschlüssels  $PrK$  des Herausgebers gemäß Tabelle Tab\_PKI\_906 erzeugen.  
 [≤]

Tabelle 69: Tab\_PKI\_906 Signatur der Nachricht M eines CV-Zertifikats

Domainparameter des privaten Schlüssels $PrK$	Signaturformat
brainpoolP256r1	( $R, S$ ) = ECDSA( $PrK$ , SHA_256( $M$ ) ) im Format ecdsa-plain-SHA256 gemäß BSI-TR-

	03111#5.2.1.1
brainpoolP384r1	( $R, S$ ) = ECDSA( $PrK$ , SHA_384( $M$ ) ) im Format ecdsa-plain-SHA384 gemäß BSI-TR-03111#5.2.1.1
brainpoolP512r1	( $R, S$ ) = ECDSA( $PrK$ , SHA_512( $M$ ) ) im Format ecdsa-plain-SHA512 gemäß BSI-TR-03111#5.2.1.1

**GS-A\_5007 - Tag eines Zertifikatsdatenobjekts**

Der Herausgeber eines CV-Zertifikats der Generation 2 (TSP-CVC oder CVC-Root-CA) MUSS die Inhalte des Zertifikatsdatenobjekts in das Datenobjekt '7F21' einstellen.

[<=]

**GS-A\_5008 - Aufbau eines Zertifikatsdatenobjekts**

Der Herausgeber eines CV-Zertifikats der Generation 2 (TSP-CVC oder CVC-Root-CA) MUSS das CV-Zertifikat als zusammengesetztes Datenobjekt gemäß Tabelle Tab\_PKI\_907 erzeugen. Er MUSS dabei sicherstellen, dass das zusammengesetzte Datenelement genau die beiden primitiven Datenobjekte in der dargestellten Reihenfolge enthält.

[<=]

**Tabelle 70: Tab\_PKI\_907 Struktur und Inhalt eines CV-Zertifikat**

Tag	L	Wert
'7F21'	L7F21	CV-Zertifikat
	Tag	L Wert
	'7F4E'	L7F4E Nachricht $M$ (gemäß Tabelle 60: Tab_PKI_905 Zu signierende Nachricht $M$ eines CV-Zertifikates) ohne Tag und Längenangabe
	'5F37'	L5F37 Signatur = $R    S$ (gemäß Tabelle 61: Tab_PKI_906 Signatur der Nachricht $M$ eines CV-Zertifikats)

### 6.7.5 Struktur und Inhalt eines CV-Zertifikates für ELC-Schlüssel der Generation 2

Die nachfolgenden Strukturdiagramme fassen die zuvor beschriebenen Definitionen und Festlegungen zu den einzelnen Feldern der CV-Zertifikate übersichtlich zusammen, normativ sind jedoch nur die in den Anforderungen ausgewiesenen Definitionen.

#### 6.7.5.1 Struktur und Inhalt von CA CV-Zertifikaten für ELC-Schlüssel

**Tabelle 71: Tab\_PKI\_912 CA CV-Zertifikate für 256 bit ELC-Schlüssel, insgesamt 220 Oktett**

Tag	L	Wert
'7F21'	'81D8'	CV-Zertifikat
	Tag	L Wert

	7F4E	8191	Nachricht <i>M</i>		
			<b>Tag</b>	<b>L</b>	<b>Wert</b>
			5F29	01	CPI = 70
			42	08	CAR
			7F49	4D	öffentlicher Schlüssel
			06	08	2A8648CE3D040302
			86	41	P2OS(Q, 32)
			5F20	08	CHR
			7F4C	13	CHAT
			06	08	OID aus {oid_cvc_fl_ti, oid_cvc_fl_cms}
			53	07	xx...xx, Flagliste
			5F25	06	CED
			5F24	06	CXD
	5F37	40	Signatur = <i>R</i>    <i>S</i>		

Tabelle 72: Tab\_PKI\_913 CA CV-Zertifikate für 384 bit ELC-Schlüssel, insgesamt 285 Oktett

Tag	L	Wert			
7F21	820118	CV-Zertifikat			
		<b>Tag</b>	<b>L</b>	<b>Wert</b>	
		7F4E	81B1	Nachricht <i>M</i>	
				<b>Tag</b>	<b>L</b>
				5F29	01
				42	08
				7F49	6D
				06	08
				86	61
				5F20	08
				7F4C	13
				06	08
				53	07
				5F25	06

		5F24	06	CXD
	5F37	60	Signatur = R    S	

Tabelle 73: Tab\_PKI\_914 CA CV-Zertifikate für 512 bit ELC-Schlüssel, insgesamt 352 Oktett

Tag	L	Wert					
7F21	82015B	CV-Zertifikat					
	Tag	L	Wert				
	7F4E	81D3	Nachricht <i>M</i>				
			Tag	L	Wert		
			5F29	01	CPI = 70		
			42	08	CAR		
			7F49	818E	öffentlicher Schlüssel		
				Tag	L	Wert	
				06	08	2A8648CE3D040304	
				86	8181	P2OS(Q, 64)	
			5F20	08	CHR		
			7F4C	13	CHAT		
				Tag	L	Wert	
				06	08	OID aus {oid_cvc_fl_ti, oid_cvc_fl_cms}	
				53	07	xx . . . xx, Flagliste	
			5F25	06	CED		
			5F24	06	CXD		
			5F37	8180	Signatur = <i>R</i>    <i>S</i>		

#### 6.7.5.2 Struktur und Inhalt von Cross-CV-Zertifikaten für ELC-Schlüssel

Ein Cross-CV-Zertifikat ist ein CV-Zertifikat, welches verschiedene Vertrauensräume verbindet. Eine CVC-Root-CA bestätigt den öffentlichen Schlüssel einer anderen CVC-Root-CA.

Tabelle 74: Tab\_PKI\_937 Cross-CV-Zertifikat für ELC-Schlüssel

Tag	L	Wert
-----	---	------

7F21	*	CV-Zertifikat				
	Tag	L	Wert			
	7F4E	*	Nachricht <i>M</i>			
		Tag	L	Wert		
		5F29	01	CPI = 70		
		42	08	CAR		
		7F49	*	öffentlicher Schlüssel		
			Tag	L	Wert	
			06	08	*	
			86	*	*	
		5F20	08	CHR		
		7F4C	13	CHAT		
			Tag	L	Wert	
			06	08	OID = oid_cvc_fl_ti	
			53	07	FF FFFF FFFF FFFF	
		5F25	06	CED		
		5F24	06	CXD		
	5F37	*	Signatur = <i>R</i>    <i>S</i>			

Anmerkung: Die mit \* gefüllten Feldinhalte müssen anhand der in 6.7.5.1 spezifizierten Zertifikatsprofile für 256/384/512 bit ELC-Schlüssel ermittelt bzw. berechnet werden.

### 6.7.5.3 Struktur und Inhalt von Endnutzer-CV-Zertifikaten für ELC-Schlüssel

**Tabelle 75: Tab\_PKI\_915 Endnutzer-CV-Zertifikate für 256 bit ELC-Schlüssel, insgesamt 222 Oktett**

Tag	L	Wert				
7F21	81DA	CV-Zertifikat				
	Tag	L	Wert			
	7F4E	8193	Nachricht M			
		Tag	L	Wert		
		5F29	01	CPI = 70		
		42	08	CAR		
		7F49	4B	öffentlicher Schlüssel		
			Tag	L	Wert	
			06	06	2B2403050301	
			86	41	P2OS(Q, 32)	
		5F20	0C	CHR		
		7F4C	13	CHAT		
			Tag	L	Wert	

				´06´	´08´	OID aus {oid_cvc_fl_ti, oid_cvc_fl_cms}
				´53´	´07´	´xx. . .xx´, Flagliste
		´5F25´	´06´	CED		
		´5F24´	´06´	CXD		
	´5F37´	´40´	Signatur = R    S			

**Tabelle 76: Tab\_PKI\_916 Endnutzer-CV-Zertifikate für 384 bit ELC-Schlüssel, insgesamt 287 Oktett**

Tag	L	Wert			
7F21	82011A	CV-Zertifikat			
		<b>Tag</b>	<b>L</b>	<b>Wert</b>	
		7F4E	81B3	Nachricht <i>M</i>	
				<b>Tag</b>	<b>L Wert</b>
				5F29	01 CPI = 70
				42	08 CAR
				7F49	6B öffentlicher Schlüssel
					<b>Tag L Wert</b>
					06 06 2B2403050302
				86	61 P2OS(Q, 48)
				5F20	0C CHR
				7F4C	13 CHAT
					<b>Tag L Wert</b>
					06 08 OID aus {oid_cvc_fl_ti, oid_cvc_fl_cms}
				53	07 xx...xx, Flagliste
				5F25	06 CED
				5F24	06 CXD
	5F37	60	Signatur = R    S		

**Tabelle 77: Tab\_PKI\_917 Endnutzer-CV-Zertifikate für 512 bit ELC-Schlüssel, insgesamt 354 Oktett**

Tag	L	Wert			
7F21	82015D	CV-Zertifikat			
		<b>Tag</b>	<b>L</b>	<b>Wert</b>	
		7F4E	81D5	Nachricht <i>M</i>	

Tag	L	Wert									
'5F29'	'01'	CPI = '70'									
'42'	'08'	CAR									
'7F49'	'818C'	öffentlicher Schlüssel									
		<table> <tr> <th>Tag</th><th>L</th><th>Wert</th></tr> <tr> <td>'06'</td><td>'06'</td><td>'2B2403050303'</td></tr> <tr> <td>'86'</td><td>'8181'</td><td>P2OS(Q, 64)</td></tr> </table>	Tag	L	Wert	'06'	'06'	'2B2403050303'	'86'	'8181'	P2OS(Q, 64)
Tag	L	Wert									
'06'	'06'	'2B2403050303'									
'86'	'8181'	P2OS(Q, 64)									
'5F20'	'0C'	CHR									
'7F4C'	'13'	CHAT									
		<table> <tr> <th>Tag</th><th>L</th><th>Wert</th></tr> <tr> <td>'06'</td><td>'08'</td><td>OID aus {oid_cvc_fl_ti, oid_cvc_fl_cms}</td></tr> <tr> <td>'53'</td><td>'07'</td><td>'XX...XX', Flagliste</td></tr> </table>	Tag	L	Wert	'06'	'08'	OID aus {oid_cvc_fl_ti, oid_cvc_fl_cms}	'53'	'07'	'XX...XX', Flagliste
Tag	L	Wert									
'06'	'08'	OID aus {oid_cvc_fl_ti, oid_cvc_fl_cms}									
'53'	'07'	'XX...XX', Flagliste									
'5F25'	'06'	CED									
'5F24'	'06'	CXD									
'5F37'	'8180'	Signatur = R    S									

Der Wert für  $OID_{Puk}$  ergibt sich dabei entsprechend Tabelle 57: Tab\_PKI\_901  
 Objektidentifizier des öffentlichen Schlüssels eines CV-Zertifikats der Generation 2.

### 6.7.6 Flagliste mit Berechtigungen in CV-Zertifikaten für ELC-Schlüssel

Die Flagliste *flagList* im DO'53' innerhalb von CHAT eines CV-Zertifikates erfüllt zwei Aufgaben: Zum einen zeigt sie in den oberen beiden Bits an, welche Rolle das CV-Zertifikat in der PKI-Struktur spielt. Die übrigen Bits zeigen an, welche Aktionen nach einer erfolgreichen Authentisierung freigeschaltet werden. Die Festlegungen zur Rolle sind konform zu [BSI-TR-03110-3#C.4]. Anders als in [BSI-TR-03110-3#C.4] wird im Folgenden dem höchstwertigen Bit der Flagliste die Nummer null zugeordnet. In den Bits b2 bis b55 zeigt ein gesetztes Bit an, dass durch eine erfolgreiche Authentisierung das Recht erworben wird die zugehörige Aktion durchzuführen. In den Bits b2 bis b55 zeigt ein gelöscht Bit an, dass auch nach einer erfolgreichen Authentisierung die zugehörige Aktion nicht freigeschaltet ist.

**Tabelle 78: Tab\_PKI\_910 TI-PKI, Bedeutung der Bits innerhalb der Flagliste eines CHAT**

Bitnummer	Bedeutung
<b>Rollenkennzeichnung in den Bits b0 und b1</b>	
b0 b1 = 11 <sub>2</sub>	Rolle = Root-CA-Schlüssel (in [BSI-TR-03110-3] als CVCA bezeichnet)
b0 b1 = 10 <sub>2</sub>	Rolle = CA unterhalb der Root-CA
b0 b1 = 00 <sub>2</sub>	Rolle = CVC enthält öffentlichen Authentisierungsschlüssel
<b>Flaglist mit Funktionen, die nach einer erfolgreichen Authentisierung freigeschaltet werden</b>	
b02	RFU, im Rahmen dieser Dokumentenversion auf 0 zu setzen

b03	RFU, im Rahmen dieser Dokumentenversion auf 0 zu setzen
b04	RFU, im Rahmen dieser Dokumentenversion auf 0 zu setzen
b05	RFU, im Rahmen dieser Dokumentenversion auf 0 zu setzen
b06	RFU, im Rahmen dieser Dokumentenversion auf 0 zu setzen
b07	RFU, im Rahmen dieser Dokumentenversion auf 0 zu setzen
b08	eGK: Verwendung der ESIGN-AUTN-Funktionalität mit PIN.CH
b09	eGK: Verwendung der ESIGN-AUTN Funktionalität ohne PIN
b10	eGK: Verwendung der ESIGN-ENCV Funktionalität mit PIN.CH
b11	eGK: Verwendung der ESIGN-ENCV Funktionalität ohne PIN
b12	eGK: Verwendung der ESIGN-AUT Funktionalität
b13	eGK: Verwendung der ESIGN-ENC Funktionalität
b14	eGK: Notfalldatensatz verbergen und sichtbar machen
b15	eGK: Notfalldatensatz schreiben, löschen (hier „erase“, nicht „delete“) mit PIN.NFD
b16	RFU, im Rahmen dieser Dokumentenversion auf 0 zu setzen
b17	eGK: Notfalldatensatz lesen mit MRPIN.NFD
b18	eGK: Notfalldatensatz lesen ohne PIN
b19	eGK: Persönliche Erklärungen (DPE) verbergen und sichtbar machen
b20	eGK: DPE schreiben, löschen (hier „erase“, nicht „delete“) mit MRPIN.DPE
b21	RFU, im Rahmen dieser Dokumentenversion auf 0 zu setzen
b22	eGK: DPE lesen mit MRPIN.DPE_READ
b23	eGK: DPE lesen ohne PIN
b24	eGK: Einwilligungen und Verweise im DF.HCA verbergen und sichtbar machen
b25	eGK: Einwilligungen im DF.HCA lesen und löschen (hier „erase“, nicht „delete“)
b26	RFU, im Rahmen dieser Dokumentenversion auf 0 zu setzen
b27	eGK: Einwilligungen im DF.HCA schreiben
b28	eGK: Verweise im DF.HCA lesen und schreiben
b29	eGK: Geschützte Versichertendaten lesen mit PIN.CH
b30	eGK: Geschützte Versichertendaten lesen ohne PIN
b31	eGK: Loggingdaten schreiben mit PIN.CH
b32	eGK: Loggingdaten schreiben ohne PIN
b33	eGK: Zugriff in den AdV-Umgebungen (vormals: Loggingdaten lesen)
b34	eGK: Prüfungsnachweis lesen und schreiben
b35	RFU, im Rahmen dieser Dokumentenversion auf 0 zu setzen
b36	RFU, im Rahmen dieser Dokumentenversion auf 0 zu setzen
b37	RFU, im Rahmen dieser Dokumentenversion auf 0 zu setzen
b38	RFU, im Rahmen dieser Dokumentenversion auf 0 zu setzen



b39	eGK: Gesundheitsdatendienste verbergen und sichtbar machen
b40	eGK: Gesundheitsdatendienste lesen, schreiben und löschen (hier „erase“)
b41	eGK: Organspendedatensatz lesen mit MRPIN.OSE
b42	eGK: Organspendedatensatz lesen ohne PIN
b43	eGK: Organspendedatensatz schreiben, löschen (hier „erase“, nicht „delete“) mit MRPIN.OSE
b44	eGK: Organspendedatensatz aktivieren/deaktivieren mit MRPIN.OSE
b45	eGK: AMTS-Datensatz verbergen und sichtbar machen
b46	eGK: AMTS-Datensatz lesen
b47	eGK: AMTS-Datensatz schreiben, löschen (hier „erase“, nicht „delete“)
b48	RFU, im Rahmen dieser Dokumentenversion auf 0 zu setzen
b49	Fingerprint des COS erstellen
b50	RFU, im Rahmen dieser Dokumentenversion auf 0 zu setzen
b51	Auslöser Komfortsignatur
b52	Sichere Signaturerstellungseinheit (SSEE)
b53	Remote-PIN Empfänger
b54	Remote-PIN Sender
b55	SAK für Stapel- oder Komfortsignatur

*Hinweis: Die CV-Zertifikate der Generation 1 verwenden Rollenkennungen, während in der Generation 2 Flaglisten verwendet werden. Tabelle 71 zeigt korrespondierende Werte.*

*Hinweis: Die Rechtedifferenzierung zwischen den Rollen Ärztin/Arzt und Zahnärztin/Zahnarzt ist in die Tabelle Tab\_PKI\_918 aufgenommen worden: für die beiden Berufsgruppen gibt es unterschiedliche CHAT-Werte gemäß den Zuordnungen der Rechte, die gleichlautend gelten für die entsprechenden Institutionskarten SMC-B der Arztpraxen/Krankenhäuser (CHAT-Wert wie für Ärztin/Arzt) bzw. der Zahnarztpraxen (CHAT-Wert wie für Zahnärztin/Zahnarzt)*

**Tabelle 79 Tab\_PKI\_918 Abbildung von Rollenberechtigungen auf äquivalente Flaglisten**

Zugriffsprofil		CHA-Wert (G1)	CHAT-Wert / Flagliste (G2)
Rolle (AUTR_CVC)	0	^D276 0000 4000 00^	^00 0000 0000 0000^
	1	^D276 0000 4000 01^	^00 AE1A CDC1 DC00^
	2A Ärztin/Arzt Fachliche Institution des Arztes Krankenhaus	^D276 0000 4000 02^	^00 5D29 DAA0 BB00^
	2ZA Zahnärztin/Zahnarzt Fachliche Institution des Zahnarztes	^D276 0000 4000 02^	^00 5D20 DAA0 8300^
	3	^D276 0000 4000 03^	^00 5C40 DAA0 8300^
	4	^D276 0000 4000	^00 4C40 DAA0

		04´	8200´
	5	´D276 0000 4000 05´	´00 5C00 02A0 0000´
	6	wird nicht verwendet	wird nicht verwendet
	7	´D276 0000 4000 07´	´00 0020 0480 0000´
	8	´D276 0000 4000 08´	´00 4000 02A0 0000´
	9	´D276 0000 4000 09´	´00 6800 0AA0 0000´
Gerät (AUTD_CVC)	51	wird nicht verwendet	´00 0000 0000 0001´
	53	wird nicht verwendet	´00 0000 0000 000C´
	54	wird nicht verwendet	´00 0000 0000 0002´
	55	wird nicht verwendet	´00 0000 0000 0004´
Adminis- tration (AUT_CVC)	0	wird nicht verwendet	´00 0000 0000 0000´

Anmerkung: Zur Berechnung der Sub-CA-Flagliste einer bestimmten Karte muss das Zugriffsprofil der zugehörigen Rolle mit denen des Geräts kombiniert werden (siehe Tab\_PKI\_919).

Beispiel: Ein TSP-CVC ist nur für die Ausgabe von CV-Zertifikaten für Zahnärzte-HBAs zugelassen.

Die Flagliste für das Profil CHA.2ZA des Rollen-Zertifikates lautet ´00 5D20 DAA0 8300´.  
 Die Flagliste für das Profil CHA.53 des Geräte-Zertifikates lautet ´00 0000 0000 000C´.  
 Die Kombination, bzw. Veroderung der beiden Flaglisten ergibt ´00 5D20 DAA0 830C´.  
 Die Flagliste einer Sub-CA beginnt mit der Bit-Folge ´10´ (vgl. Tab\_PKI\_910). Der Wert für die Flagliste des CA-Zertifikates des TSP-CVC in Tab\_PKI\_919 lautet ´80 5D20 DAA0 830C´.

**Tabelle 80: Tab\_PKI\_919 Sub-CA-Flaglisten nach Kartentyp (G2) und Zugriffsprofilen**

Kartentyp / Geräte-Zugriffsprofil	Rollen-Zugriffsprofil	Sub-CA
CHAT-Wert / Flagliste für ein bestimmtes Zugriffsprofil		
eGK	CHA.0	´8000000000000000´
KTR-AdV	CHA.1 & CHA.0	´80AE1ACDC1DC04´
gSMC-K / CHA.51	-	´8000000000000001´
gSMC-KT / CHA.54	-	´8000000000000002´
HBA / CHA.53	CHA.2A	´805D29DAA0BB0C´
HBA / CHA.53	CHA.2ZA	´805D20DAA0830C´

HBA / CHA.53	CHA.3	´805C40DAA0830C´
HBA / CHA.53	CHA.4	´804C40DAA0820C´
HBA / CHA.53	CHA.5	´805C0002A0000C´
HBA / CHA.53	CHA.7	´8000200480000C´
SMC-B / CHA.55	CHA.1	´80AE1ACDC1DC04´
SMC-B / CHA.55	CHA.2A	´805D29DAA0BB04´
SMC-B / CHA.55	CHA.2ZA	´805D20DAA08304´
SMC-B / CHA.55	CHA.3	´805C40DAA08304´
SMC-B / CHA.55	CHA.4	´804C40DAA08204´
SMC-B / CHA.55	CHA.8	´80400002A00004´
SMC-B / CHA.55	CHA.9	´8068000AA00004´
<b>CHAT-Wert / Flagliste für kombinierte Zugriffsprofile</b>		
eGK	CHA.0	-
gSMC-K und gSMC-KT / CHA.51 & 54	-	´800000000000003´
HBA und SMC-B / CHA.53 & 55	CHA.1 - 5 & 7- 9	´80FF7BDFE1FF0C´

**Tabelle 81: Tab\_PKI\_911 CMS-PKI, Bedeutung der Bits innerhalb der Flagliste eines CHAT**

Bitnummer	Bedeutung
Rollenkennzeichnung in den Bits b0 und b1	
b0 b1 = 11 <sub>2</sub>	Rolle = Root-CA-Schlüssel (in [BSI-TR-03110-3] als CVCA bezeichnet)
b0 b1 = 10 <sub>2</sub>	Rolle = CA unterhalb der Root-CA
b0 b1 = 00 <sub>2</sub>	Rolle = CVC enthält öffentlichen Authentisierungsschlüssel
Flagliste mit Funktionen, die nach einer erfolgreichen Authentisierung freigeschaltet werden	
b02 ... b07	RFU, im Rahmen dieser Dokumentenversion auf 0 zu setzen
b08	Administrative Tätigkeiten CMS
b09	Administrative Tätigkeiten VSD
b10	Administrative Tätigkeiten zum Schreiben von CV-Zertifikaten
b11	Administrative Tätigkeiten eines TSP zur Laufzeitverlängerung der QES-Anwendung
b12 ... b55	RFU, im Rahmen dieser Dokumentenversion auf 0 zu setzen

---

## 7 Festlegung von OIDs

---

In der vorliegenden Spezifikation wird die Verwendung von OIDs in den Zertifikatsprofilen der TI-PKI über die Verwendung der OID-Referenznamen geregelt. Die Zuordnung dieser OID-Referenzen zu den konkreten OID-Werten sowie deren Verwaltung der OIDs werden im Dokument [gemSpec\_OID] normativ beschrieben.

## 8 Prüfung von Zertifikaten

Für die Nutzung und Statusprüfung von Zertifikaten in der TI gilt:

- Das TSL-Signer-CA-Zertifikat bildet den Vertrauensanker für die TI.
- Die TSL stellt (i. S. einer Whitelist) den Vertrauensraum für die in der TI zugelassenen Aussteller-CA.
- nonQES-Aussteller-CA-Zertifikate werden ausschließlich gegen die TSL geprüft
- QES-Aussteller-CA-Zertifikate werden hinsichtlich ihres VDA-Qualifikationsstatus gemäß [eIDAS] gegen die BNetzA-VL geprüft. <sup>(Vgl. §9 [VDG].)</sup>
- Als Vertrauensanker für die BNetzA-VL fungieren jeweils die aktuell publizierten BNetzA-VL-Signer-Zertifikate. Diese werden mittels TSL in die QES-prüfenden Systeme (Konnektoren) eingebracht und aktualisiert.
- End-Entity-Zertifikate werden gegen den OCSP-Dienst der Aussteller-CA geprüft, außer die Statusprüfung für einen bestimmten Zertifikatstyp ist explizit optional oder nicht vorgesehen.

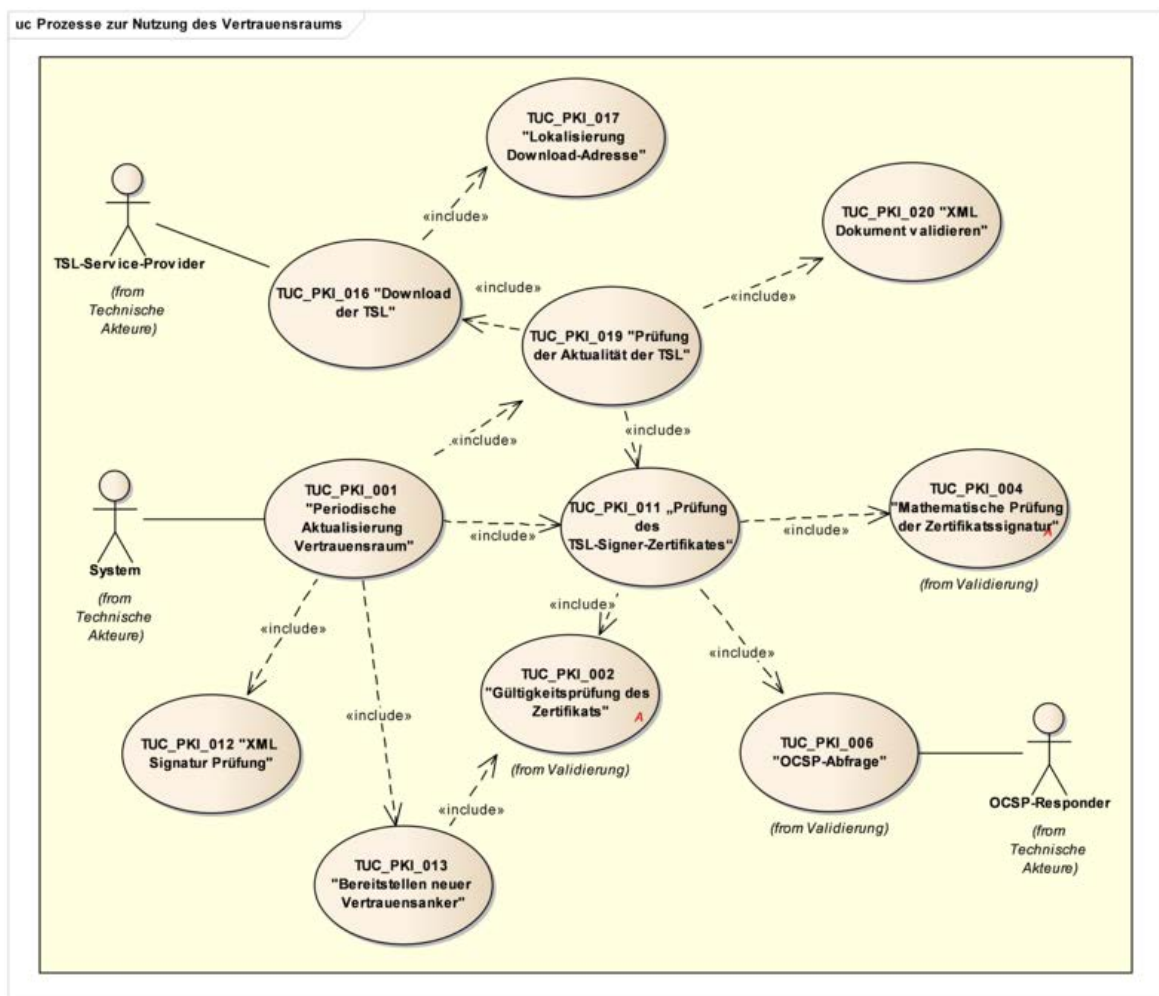


Abbildung 5: Use Case Diagramm „Prozesse zur Nutzung des TI-Vertrauensraums“

Die Funktionalitäten der zertifikatsprüfenden Komponenten werden nachfolgend in „Technischen Use Cases“ (TUCs) beschrieben und spezifiziert. Dabei können in jedem der beschriebenen Schritte eines TUC Fehler auftreten. Übergreifend gilt dazu:

#### **GS-A\_4637 - TUCs, Durchführung Fehlerüberprüfung**

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN bei der Ausführung eines TUC auf Verarbeitungsfehler prüfen und eine definierte Fehlerbehandlung einleiten.

[<=]

#### **GS-A\_4829 - TUCs, Fehlerbehandlung**

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN bei der Fehlerbehandlung von TUCs Systemmeldungen ausgeben und der Prozess muss beendet werden, sofern der TUC keine spezifische Fehlerbehandlung beschreibt.

[<=]

Bei der Beschreibung der TUCs sind folgende Punkte zu beachten:

- Die unter „Vorbedingungen“ beschriebenen Bedingungen sind nicht Bestandteil des TUC und werden im Ablauf des TUC nicht explizit geprüft. Stattdessen muss der Kontext aus dem heraus der TUC aufgerufen wird sicherstellen, dass bei einer verletzten Vorbedingung, in keinem Fall das Ergebnis eines TUC als positiv bewertet wird, z. B. eine Prüfung als erfolgreich eingestuft wird.  
In welcher Form die Umsetzung von Vorbedingungen erfolgt (z. B. durch explizite Prüfung, Teilausführung des TUC oder durch Wechsel eines Systemzustands) ist nicht Gegenstand der TUC-Spezifikation. Ein TUC muss nicht stets Vorbedingungen haben.
- Wird im Ablauf des TUC ein anderer TUC aufgerufen und dieser endet mit einer Fehlermeldung, so wird auch der aufrufende TUC mit dieser Fehlermeldung beendet, sofern nichts anderes festgelegt ist. Daher setzen sich die möglichen Fehlermeldungen eines TUC aus den Fehlerfällen im TUC-Ablauf und allen Fehlermeldungen der aufgerufenen TUCs zusammen.

Für die Nutzung und die Statusprüfung von nonQES-Zertifikaten im Internet gilt:

Die Zertifikatsprüfung erfolgt gemäß [RFC5280] und gemäß [COMMON-PKI].

- Der TI-Vertrauensraum wird im Internet durch die Bereitstellung von OCSP-Statusauskünften zu allen in der TSL enthaltenen CAs abgebildet.
- Mangels einer der TSL entsprechenden Whitelist für zugelassene CAs im Internet müssen sämtliche nonQES CA- und EE-X.509-Zertifikate der TI im Feld **authorityInfoAccess** die URL des zugehörigen und im Internet erreichbaren OCSP-Responders enthalten.
- Im Internet erfolgt die Prüfung der nonQES CA- und EE-Zertifikaten (HBA, SMC-B) entlang des Zertifizierungspfades bis hin zur gematik Root-CA.
- Die nonQES-X.509-Zertifikate der temporär zu unterstützenden HBA-Vorläuferkarten werden auf Basis der dafür etablierten Statusauskunftsdiene geprüft.

#### **GS-A\_5043 - Auflösung von OCSP-Adressen im Internet**

TSP-X.509 QES und TSP-X.509 nonQES MÜSSEN für Zertifikatstypen, die zusätzlich zur TI auch im Internet statusgeprüft werden, sicherstellen, dass die im Zertifikat eingetragene OCSP-Responderadresse im Internet aufgelöst und eine Statusabfrage erfolgreich durchgeführt werden kann.

[<=]

Der TI-Vertrauensraum für QES-Zertifikate wird im Internet nicht gesondert abgebildet. Die Zertifikate werden gemäß der für QES üblichen Verfahren validiert und statusgeprüft.

Über die Bereitstellung von nonQES-CA- und EE-Zertifikatsinformationen im Internet hinaus werden durch die Spezifikationen der TI keine Aussagen getroffen über Art und Umfang von durchzuführenden Schritten im Kontext der Zertifikatsprüfung durch die Anwendungen im Internet.

## 8.1 Vertrauensraum der TI

Grundlage jeder zertifikatsbasierten Prüfung auf Vertrauenswürdigkeit in der TI ist die gesicherte Information über den aktuell gültigen TI-Vertrauensraum, gegen den eine solche Prüfung erfolgt.

Der Vertrauensraum der TI besteht also aus der Menge der CAs (bzw. deren Zertifikate), die in der TI zugelassen, also als vertrauenswürdig anerkannt sind. Außerdem enthält er die Einsatzzwecke, für welche die CAs End-Entity-Zertifikate ausgeben dürfen. Dieser TI-Vertrauensraum wird in der TSL abgebildet.

Die TSL enthält Informationen gemäß [ETSI\_TS\_102\_231#5]. Sie beinhalten neben den CA-Zertifikaten im TI-Vertrauensraum zusätzliche Angaben, wie z. B. die Sequenznummer oder die Adressen und Zertifikate der zuständigen OCSP-Responder.

Die TSL spielt also in zertifikatsprüfenden Komponenten die zentrale Rolle.

Konkret bereitgestellt wird die TSL als TSL-Datei in Form einer signierten XML-Datei gemäß [ETSI\_TS\_102\_231#B].

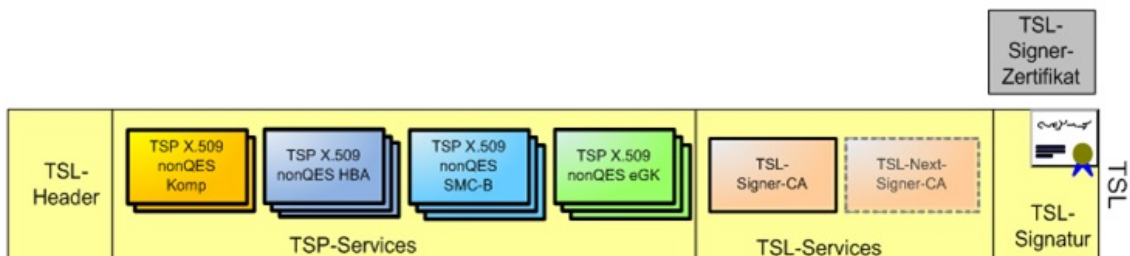


Abbildung 6 : Aufbau der TSL

*Hinweis: Die TSL-Informationen müssen also nicht zwingend in Form der XML-Syntax der TSL-Datei vorgehalten werden. Sie können auch ganz oder teilweise in einen sicheren Speicher des Systems (Truststore) importiert werden.*

Die nachfolgende Gliederung der Teilschritte einer Prüfung orientiert sich an den Vorgaben des TSL-Standards [ETSI\_TS\_102\_231#H] – mit den Konkretisierungen für die TI sowie ergänzt um TI-spezifische Erweiterungen der TI-Vertrauensraumprüfung.

Die notwendigen Prüfschritte zur Prüfung des TI-Vertrauensraums werden in Form von Technischen Use Cases dargestellt:

- Initialisierung / Aktualisierung des TI-Vertrauensraumes
- Lokalisieren der TSL-Datei
- Download der TSL-Datei



- Validierung der TSL-Datei
- Prüfung der Integrität und Authentizität der TSL-Datei durch die Prüfung ihrer Signatur

Die bereits im Internet etablierten PKIs der Vorläuferkarten (qSIG, ZOD), die im Rahmen des Bestandsschutzes zu unterstützen sind, werden in der TI insoweit berücksichtigt, dass die zugehörigen CAs in den TI-Vertrauensraum (also die TSL) aufgenommen und die Statusinformationen der zugehörigen EE-Zertifikate durch Nachnutzung des OCSP-Responder Proxy zur Verfügung gestellt werden (s. Beschreibung in [gemKPT\_Arch\_TIP#5.4.13]).

### 8.1.1 Initialisierung TI-Vertrauensraum

Verfügt eine zugelassene Komponente der TI noch nicht über einen aktuell gültigen TI-Vertrauensanker, muss für dieses Komponentenexemplar eine Initialisierung des TI-Vertrauensraumes ohne Vorbedingungen durchgeführt werden. Diese besteht aus den zwei Teilprozessen:

- Die sichere Einbringung des TI-Vertrauensankers in Form des aktuell gültigen TSL-Signer-CA-Zertifikates in die Komponente in einer gesicherten Umgebung des Herstellers oder Betreibers
- Einbringung einer aktuellen TSL in die Komponente durch den Hersteller oder den Vor-Ort-Administrator

Dies gilt für die Anwendungsfälle

- der Erstinbetriebnahme einer Komponente und
- der Wiederinbetriebnahme bzw. Systemwiederherstellung zu einem Zeitpunkt, zu dem die in der Komponente vorhandene TSL nicht mehr gültig und zwischenzeitlich ein Wechsel des TI-Vertrauensankers erfolgte.

#### **GS-A\_4640 - Identifizierung/Validierung des TI-Vertrauensankers bei der initialen Einbringung**

Hersteller von Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN bei der initialen Einbringung das aktuell gültige TSL-Signer-CA-Zertifikat eindeutig identifizieren und mittels Fingerprint validieren, bevor dieses Zertifikat als TI-Vertrauensanker in die Komponente eingebracht werden darf.

[<=]

#### **GS-A\_4641 - Initiale Einbringung TI-Vertrauensanker**

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN die initiale Einbringung des aktuell gültigen TSL-Signer-CA-Zertifikat als TI-Vertrauensanker in die Komponente nachweislich sicher vor Manipulation vornehmen.

[<=]

#### **WA-A\_2111 - Initiale Einbringung TI-Vertrauensanker in andere Anwendungen**

Der Anbieter einer aAdG oder aAdG-NetG-TI MUSS sicherstellen, dass die initiale Einbringung des aktuell gültigen TSL-Signer-CA-Zertifikats als TI-Vertrauensanker in Dienste der aAdG oder der aAdG-NetG-TI nachweislich sicher vor Manipulation vorgenommen wird.[<=]

#### **GS-A\_4748 - Initiale Einbringung TSL-Datei**

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN die initiale Einbringung der TSL-Datei in die Komponente nachweislich sicher vor Manipulation vornehmen.

[<=]

#### **WA-A\_2112 - Initiale Einbringung TSL-Datei**



Der Anbieter einer aAdG oder aAdG-NetG-TI MUSS sicherstellen, dass die initiale Einbringung der TSL-Datei in Dienste der aAdG oder der aAdG-NetG-TI nachweislich sicher vor Manipulation vorgenommen wird. [≤]

Für die Zertifikatsprüfung bei der initialen Einbringung und Validierung der TSL gelten die Bestimmungen für Offline-Anwendungsszenarien aus Kap. 8.3.2.4, d. h. eine Statusprüfung des TSL-Signatur-Zertifikates erfolgt nicht.

Die in der TI zugelassenen Zertifikate der vertrauenswürdigen Herausgeber (TSPs) sind in der TSL enthalten. Bei der Initialisierung des TI-Vertrauensraumes wird der Truststore befüllt, d.h. die Zertifikate können aus der TSL-Datei ausgelesen und z. B. in den Truststore des Systems importiert werden. Der Status der bezeichneten Vertrauensdienste wird jeweils im Inhalt des TSL-Elementes „ServiceStatus“ mit einem URI identifiziert. Die untenstehende Tabelle zeigt die erlaubten Status und erklärt deren Bedeutung in der TI. Für X.509-CA-Zertifikate gibt die Kombination des Inhaltes von „ServiceStatus“ mit dem Zeitpunkt in „StatusStartingTime“ an,

- seit wann ein Zertifikat dem aktuellen TI-X.509-Vertrauensraum angehört (mit „/inaccord“ markiert), oder
  - bis wann unter dem CA-Zertifikat EE-Zertifikate ausgestellt werden durften.
    - „/revoked“: Dies entspricht einer Sperrung gemäß dem Kettenmodell für QES (s. [gemKPT\_PKI\_TIP#2.4.3]) oder dem Kompromissmodell für nonQES-Zertifikate für HBA und SMC-B (s. [gemKPT\_PKI\_TIP#2.4.2]). Diese erfolgt bei einer Einstellung des Betriebs aufgrund eines nicht-sicherheitskritischen Incidents, gegebenenfalls auch nach einem sicherheitskritischen Incident. Vgl. dazu auch [gemKPT\_PKI\_TIP#2.3.3.5] „Sperrung von CA-Zertifikaten in der TSL“ und [gemKPT\_PKI\_TIP#2.4]. „Gültigkeitsmodelle X.509-Zertifikate“.
- Im TUC\_PKI\_018 "Zertifikatsprüfung in der TI", Schritt 5 wird geprüft, ob unerlaubt Zertifikate ausgegeben wurden, deren Ausstellungsdatum nach dem Widerrufsdatum des CA-Zertifikats liegt.
- „/expired“: Das CA-Zertifikat ist abgelaufen, es wird aber für die Validierung von Zertifikaten weiterhin benötigt. Dies kann bei QES-CA-Zertifikaten der Fall sein.

*Hinweis: Gemäß Schalenmodell gesperrte CA-Zertifikate werden aus der TSL entfernt, es wird deshalb kein URI zur Markierung dieser Zertifikate verwendet.*

OCSP-Signer-, CRL-Signer- und CVC-CA-Zertifikate sowie der DNSSEC-Trust-Anchor sind nur in der aktuellen TSL-Datei enthalten, wenn sie auch gegenwärtig im Einsatz sind. Für diese Dienstarten ist deshalb „/inaccord“ der einzige erlaubte Status.

**Tabelle 82: Tab\_PKI\_271 Erlaubte URIs als Inhalte des TSL-Elements ServiceStatus**

URI	Dienstart	Bedeutung
<a href="http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svcstatus/inaccord">http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svcstatus/inaccord</a>	X.509-CA OCSP CVC-Root-CA DNSSEC-Trust-Anchor BNetzA-VL-Signer	Der Dienst ist für die TI zugelassen und ist in Betrieb.

<a href="http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svcstatus/revoked">http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svcstatus/revoked</a>	X.509-CA	Die Zulassung des Dienstes wurde wegen eines nicht-sicherheitskritischen Incidents widerrufen und die CA stellt keine End-Entity-Zertifikate mehr aus. Bis zum Widerrufsdatum (im Element StatusStartingTime) ausgegebene End-Entity-Zertifikate müssen aber normal (also als gültig, falls nicht widerrufen) behandelt werden.
<a href="http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svcstatus/expired">http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svcstatus/expired</a>	X.509-CA	Der Dienst war für die TI zugelassen und war bis zum angegebenen Datum (im Element StatusStartingTime) in Betrieb und im TI-Vertrauensraum.

*Hinweis: Der TSL-Dienst darf nur die in Tab\_PKI\_271 angegebenen URIs für ServiceStatus verwenden.*

#### 8.1.1.1 TUC\_PKI\_001 „Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum“

##### GS-A\_4642 - TUC\_PKI\_001: Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN TUC\_PKI\_001 zur periodischen Aktualisierung des TI-Vertrauensraums umsetzen.

[<=]

**Tabelle 83: TUC\_PKI\_001 „Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum“**

Element	Beschreibung
Name	TUC_PKI_001 „Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum“
Beschreibung	Dieser Use Case beschreibt den gesamten Ablauf zur periodischen Aktualisierung des TI-Vertrauensraumes mittels einer TSL-Datei. Dabei verwendet er weitere TUCs, die im Laufe des Kapitels detailliert spezifiziert werden Ein Offline-Modus ist zu berücksichtigen für a) das Mobile-Kartenterminal b) Konnektor ohne Anbindung an die TI Beide verfügen nicht über die automatischen Online-Möglichkeiten zum Bezug von Statusinformationen oder TSL-Aktualisierungen aus der TI.
Anwendungsumfeld	System, das die TSL auswertet
Auslöser	Produktypspezifischer Trigger Zeitpunkt MUSS durch Facharchitekturen vorgegeben werden. (Standardmäßig ist eine tägliche Prüfung der Aktualität vorzusehen.)
Eingangsdaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>TSL im System</li> <li>Neu eingebrachte TSL-Datei (optional)</li> <li>OCSP-Graceperiod (legt bei der Verwendung von gecachten OCSP-Antworten den maximal zulässigen Zeitraum fest, den die Systemzeit der prüfenden Komponente noch nach</li> </ul>

	dem Zeitpunkt der OCSP-Antwort liegen darf) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flag für Offline-Modus (Im Offline-Fall kann keine Sperrstatusprüfung des TSL-Signer-Zertifikates durchgeführt werden.)</li> </ul>
Komponenten	System, TSL-Download-Punkt, OCSP-Responder
Ausgangsdaten	Status der Initialisierung
Referenzen	[ETSI_TS_102_231]
Standardablauf	<p>1. [System:] System startet die Initialisierung des TI-Vertrauensraums.</p> <p>2. [System:] Die TSL im System wird auf Aktualität geprüft (TUC_PKI_019 „Prüfung der Aktualität der TSL“). Diese Prüfung erfolgt gegen die neu eingebrachte TSL-Datei als Eingangsparameter. (Ansonsten wird die aktuelle TSL-Datei bei diesem Schritt heruntergeladen.) Die Prüfung ergibt, dass die im System abgelegten TSL-Informationen erneuert werden müssen.</p> <p>3. [System:] Das verwendete TSL-Signer-Zertifikat wird aus der TSL-Datei extrahiert.</p> <p>4. [System:] OCSP-Abfrage für das extrahierte TSL-Signer-Zertifikat durch das System (TUC_PKI_006 "OCSP-Abfrage"). Wenn der zuständige OCSP-Responder die Statusinformation des Zertifikats mit einem Wert „revoked“ oder „unknown“ gemäß GS-A_4690 zurückgibt, darf es nicht zu einer Aktualisierung des TI-Vertrauensraums kommen. (Sämtliche anderen Schritte einer Prüfung des Zertifikates und der XML-Signatur sind im TUC_PKI_019 „Prüfung der Aktualität der TSL“ referenziert, vgl. im Schritt 2.)</p> <p>5. [System:] Es wird ermittelt, ob in der neuen TSL ein neuer TI-Vertrauensanker vorliegt (TUC_PKI_013 „Import TI-Vertrauensanker aus TSL“).</p> <p>6. [System:] Aus den CA-Zertifikaten aus der neuen TSL wird der neue TI-Vertrauensraum gebildet. Dazu werden sie aus der TSL-Datei extrahiert, z. B. in einen System-eigenen Truststore gespeichert und dem System bereitgestellt. Bei der Extraktion der Zertifikate aus der TSL darf keine inhaltliche Überprüfung der Datenfelder oder eine Signaturprüfung des Zertifikats erfolgen. Falls ein solcher Truststore nur den Vertrauensraum der TI enthält, wird er vor der Neubefüllung geleert, so dass anschließend nur die Zertifikate aus der aktuellen TSL dem System zur Verfügung stehen. Falls der Truststore auch für die sichere Speicherung von Zertifikaten benutzt wird, die nicht in der TSL stehen, muss keine komplette Leerung des Truststores erfolgen. Das System muss aber sicherstellen, dass im Truststore nur diejenigen Zertifikate der TI enthalten sind, die den aktuellen Vertrauensraum der TI aufspannen bzw. in der aktuellen TSL-Datei enthalten sind. Die Form des Truststore wird nicht näher spezifiziert, dieser muss nur den gestellten Anforderungen (z. B. bezüglich Sicherheit oder Performance) genügen. Das System muss den TI-Vertrauensraum mit den in der TSL als vertrauenswürdig bezeichneten und für den Produkttyp relevanten CA-Zertifikaten gemäß Tab_PKI_271 „Erlaubte Inhalte des TSL-Elements ServiceStatus“ befüllen.</p>

	<p>7. [System:] Der Truststore wird für Zertifikatsprüfung (wieder) bereitgestellt.</p> <p>8. [System:] Ende des Use Case</p>
Varianten/Alternativen	<p>Der Standardablauf stellt die Prüfungen dar, die vollzogen werden müssen. Eine Trennung in zwei Prozesse oder eine Umstrukturierung, bei der alle notwendigen Prüfungen erfolgen, ist zulässig.</p> <p>Im Falle einer aktuellen TSL im System endet der Ablauf nach Schritt 2:</p> <p>2a. [System:] TSL aus Download ist gleich TSL im System; und TSL ist noch gültig.</p> <p>2a.1 [System:] Ende des Use Case</p> <p>3a. [System:] Wenn das Offline-Flag gesetzt ist (offline==true), dann wird mit Schritt 5 weitergefahren. (Im Offline-Fall kann keine OCSP-Abfrage stattfinden.)</p>
Fehlerfälle/Warnung	<p>Ein Fehlerfall ist, dass dem System keine gültige TSL vorliegt :</p> <p>1a. [System:] Es ist keine TSL im System vorhanden. Abbruch mit Fehlermeldung (TSL_INIT_ERROR)</p> <p>2b. [System:] Der TUC_PKI_019 wirft eine VALIDITY_WARNING_2. VALIDITY_WARNING_2 wird als Fehlermeldung ausgegeben. Die weitere Fehlerbehandlung erfolgt unter Beachtung von [GS-A_5336].</p> <p>3b. [System:] Das TSL-Signer-Zertifikat lässt sich nicht aus der TSL-Datei extrahieren (TSL_CERT_EXTRACTION_ERROR).</p> <p>6a. [System:] Abbruch mit Fehlermeldung (TSL_CERT_EXTRACTION_ERROR) Weitere Fehlerfälle sind in den jeweiligen referenzierten TUCs beschrieben.</p>
Technische Fehlermeldung	<p>Es ist keine TSL im System vorhanden. Zertifikat(e) lässt/lassen sich nicht extrahieren. Weitere technische Fehlermeldungen sind in den jeweiligen referenzierten TUCs beschrieben</p>
Sicherheitsanforderungen	<p>Es gelten die allgemeinen Sicherheitsanforderungen an den Produkttypen.</p>
Anmerkungen	<p>Die Angaben zur Prüfung einer neuen TSL-Datei müssen als vertrauenswürdige Informationen im System schon vorhanden sein. Deshalb muss die OCSP-Adresse zur Prüfung des Signers der neuen TSL-Datei aus der TSL im System ausgelesen werden. Für die Prüfung der ersten TSL-Datei nach einem Vertrauensankerwechsel (entsprechend TUC_PKI_013 „Import TI-Vertrauensanker aus TSL“ und angekündigt mit ServiceTypIdentifier „http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/TSLServiceCertChange“) bedeutet dies, dass die OCSP-Adresse aus dem „TSLServiceCertChange“ Eintrag aus der TSL im System genommen</p>

	werden muss.
Zugehörige Diagramme	Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_001 "Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum"

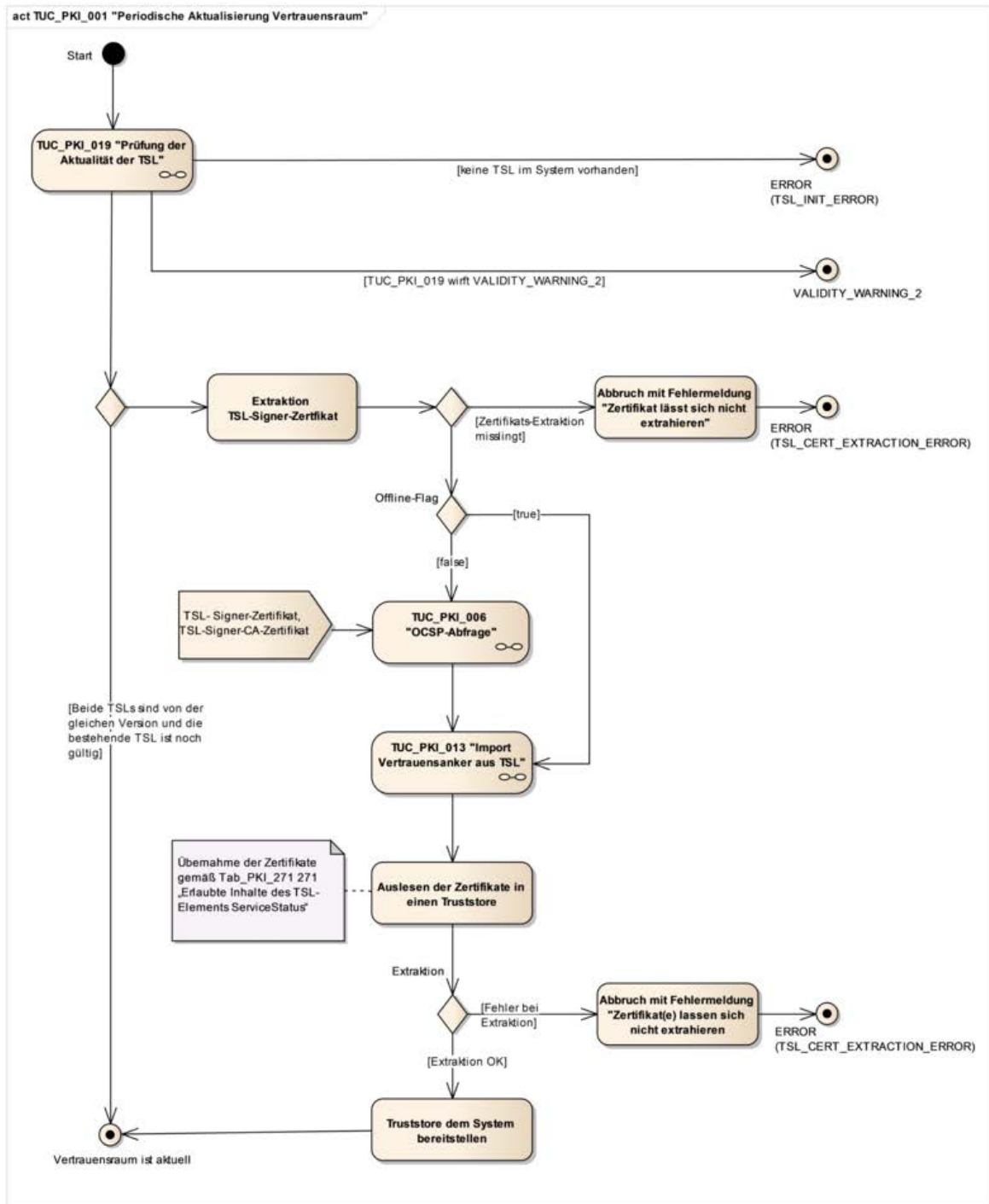


Abbildung 7: Aktivitätsdiagramm TUC\_PKI\_001 „Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum“

### **GS-A\_5612 - TUC\_PKI\_001 „Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum“ – überholte Variante**

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, KÖNNEN im Zuge der Aktualisierung des TI-Vertrauensraums gemäß TUC\_PKI\_001 folgende Abweichungen umsetzen:

- im Schritt 6 kann eine inhaltliche Überprüfung der Datenfelder eines Zertifikats beim Speichern des Zertifikats im system-eigenen Truststore erfolgen,
- im Schritt 6 können auch Zertifikate, die für den Produkttypen nicht relevant sind, in seinen Truststore übernommen werden.

[<=]

*Hinweis: Die Anforderung GS-A\_5612 stellt eine überholte, weniger robuste Ablaufvariante von TUC\_PKI\_001 dar und wird perspektivisch entfallen. Eine Umsetzung ist demzufolge nicht empfohlen.*

## **8.1.2 Geplanter Wechsel TI-Vertrauensanker**

### **8.1.2.1 TUC\_PKI\_013 „Import TI-Vertrauensanker aus TSL“**

#### **GS-A\_4643 - TUC\_PKI\_013: Import TI-Vertrauensanker aus TSL**

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN TUC\_PKI\_013 zum Import neuer TI-Vertrauensanker umsetzen.

[<=]

**Tabelle 84: TUC\_PKI\_013 „Import neuer TI-Vertrauensanker“**

Element	Beschreibung
Name	TUC_PKI_013 „Import neuer TI-Vertrauensanker“
Beschreibung	Als TI-Vertrauensanker gilt das aktuell gültige TSL-Signer-CA-Zertifikat. Das neue TSL-Signer-CA-Zertifikat wird rechtzeitig vor dem geplanten Aktivierungsdatum in die TSL integriert und als zukünftiger TI-Vertrauensanker markiert. Über diesen Weg wird es an Komponenten und Systeme ausgeliefert. Die Integrität des neuen Schlüssels wird somit durch den gültigen alten gesichert.
Anwendungsumfeld	System, das die TSL verwendet
Vorbedingungen	TSL mit gültiger Signatur
Auslöser	TUC_PKI_001 „Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum“
Eingangsdaten	Neue TSL-Datei (TSL aus dem Download oder manuellen Import)
Komponenten	System
Ausgangsdaten	Status des Prozesses, im Erfolgsfall eine Erweiterung des sicheren Speichers des Systems um den neuen TI-Vertrauensanker und dessen Aktivierungsdatum.
Referenzen	[ETSI_TS_102_231]
Standardablauf	1. [System:] Das System sucht in der TSL nach den Einträgen für den neuen TI-Vertrauensanker. Die Identifikation erfolgt über den in GS-



	<p>A_4644 bezeichneten ServiceTypeldentifizier-URI. Zusätzlich kann auch der in GS-A_4644 angegebene OID in der ServiceInformationExtension auf korrekte Belegung geprüft werden. Siehe Kapitel 8.1.2.2. Es wird immer das CA-Zertifikat bereitgestellt. Alle anderen Zustände (z. B. wenn nur der unzertifizierte Schlüssel bereitgestellt wird) müssen als Fehler behandelt werden.</p> <p>Parameter: heruntergeladene TSL</p> <p>2.</p> <p>[System:] Aus dem gefundenen Eintrag wird das Zertifikat extrahiert.</p> <p>Ergebnis: zukünftiges TSL-Signer-CA-Zertifikat</p> <p>3.</p> <p>[System:] Aus dem Eintrag des zukünftigen TSL-Signer-CA-Zertifikats wird die „StatusStartingTime“ extrahiert.</p> <p>Ergebnis: StatusStartingTime</p> <p>4.</p> <p>[System:] Für das zukünftige TSL-Signer-CA-Zertifikat wird TUC_PKI_002 "Gültigkeitsprüfung des Zertifikats" durchlaufen.</p> <p>Parameter: zukünftiges TSL-CA-Zertifikat, StatusStartingTime.</p> <p>5.</p> <p>[System:] Der zukünftige TI-Vertrauensanker wird parallel zum aktiven TI-Vertrauensanker abgelegt.</p> <p>Parameter: zukünftiges TSL-Signer-CA-Zertifikat</p> <p>6.</p> <p>[System:] Der zukünftige TI-Vertrauensanker darf nicht vor dem Zeitpunkt „StatusStartingTime“ aktiviert werden.</p> <p>Der zukünftige TI-Vertrauensanker muss spätestens dann aktiviert werden, wenn nach Erreichen der „StatusStartingTime“ ein Update der TSL durchgeführt wird.</p> <p>Bei Aktivierung des zukünftigen TI-Vertrauensankers wird der alte TI-Vertrauensanker deaktiviert.</p> <p>Parameter: StatusStartingTime</p>
Varianten/Alternativen	<p>1a.</p> <p>[System:] Es wird kein als neuer TI-Vertrauensanker markiertes CA-Zertifikat gefunden und der Use Case wird beendet.</p>
Fehlerfälle	<p>Ein Abbruch des TUC führt nur dazu, dass kein neuer TI-Vertrauensanker abgelegt wird. Er hat keinen Einfluss auf die Gültigkeit des bestehenden TI-Vertrauensankers oder auf die anderen Schritte der TSL-Aktualisierung. Das System muss dies jedoch protokollieren.</p> <p>1b.</p> <p>[System:] Es wird mehr als ein markiertes CA-Zertifikat gefunden. (MULTIPLE_TRUST_ANCHOR)</p> <p>2b.</p> <p>[System:] Das TSL-Signer-CA-Zertifikat lässt sich nicht aus der TSL extrahieren. (TSL_SIG_CERT_EXTRACTION_ERROR)</p>
Technische Fehlermeldung	<p>Zertifikat lässt sich nicht extrahieren.</p> <p>Das System meldet entsprechende Fehlercodes.</p> <p>Weitere technische Fehlermeldungen sind in den jeweiligen referenzierten TUCs beschrieben.</p>
Sicherheitsanforderungen	<p>Es gelten die allgemeinen Sicherheitsanforderungen an den Produkttypen.</p>
Anmerkungen	<p>Der Prozess wird unabhängig davon durchlaufen, ob schon ein zukünftiger TI-Vertrauensanker vorliegt oder nicht.</p> <p>Es ist immer nur der zuletzt angekündigte zukünftige TI-</p>

	Vertrauensanker gültig. Ältere Ankündigungen müssen überschrieben werden. Die Gestaltung des sicheren Speichers des Systems ist durch den Betreiber/Implementierer des Systems zu definieren.
Zugehörige Diagramme	Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_013 "Import neuer TI-Vertrauensanker"

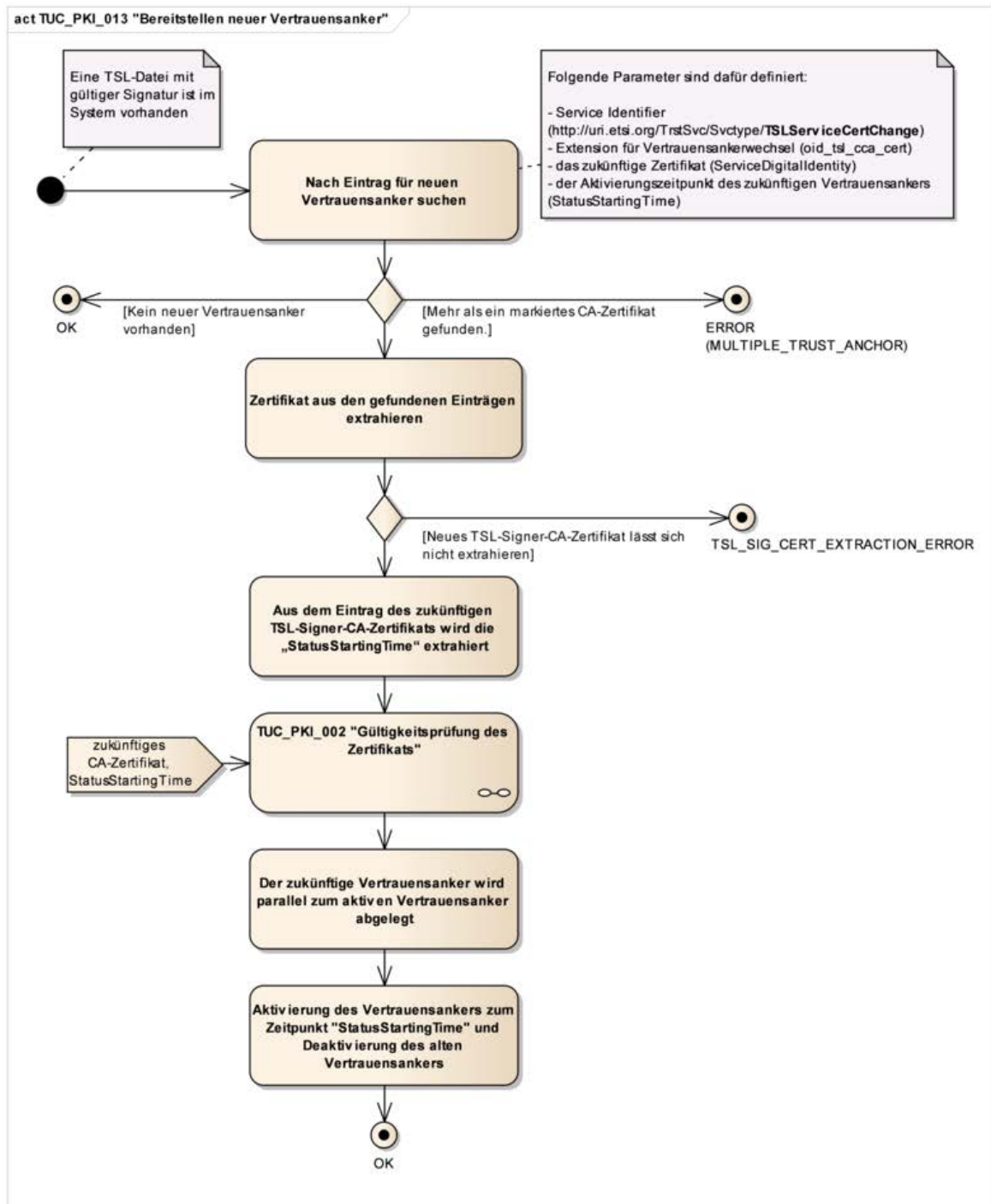


Abbildung 8: Aktivitätsdiagramm TUC\_PKI\_013 „Import neuer TI-Vertrauensanker“



### 8.1.2.2 TSL-Einträge für die Bereitstellung neuer TI-Vertrauensanker

Für den Wechsel auf ein neues TSL-Signer-CA-Zertifikat wird dieses in der TSL aufgenommen unter Berücksichtigung folgender Rahmenbedingungen:

Die Aufnahme des Zertifikates erfolgt rechtzeitig, also erstmals zu einem Datum, welches eine definierte Zeitspanne vor dem geplanten Aktivierungsdatum liegt. Diese Aufnahme erfolgt in Abstimmung mit der gematik und unter Einhaltung der üblichen Prozesse der Eintragsverwaltung für Zertifikate in der TSL (s. auch [gemSpec\_TSL#6.1.2]). Ab diesem Datum wird das Zertifikat auch in den folgenden TSL-Dateien bis zum Erreichen des Aktivierungszeitpunkts als nächster TI-Vertrauensanker geführt.

Dies wird so gehandhabt, um temporär offline befindliche Komponenten eine als zumutbar angenommene Zeitspanne zur Migration zu gewähren.

Die Integrität des neuen Schlüssels wird durch den alten gesichert. Dazu erzeugt der gematik TSL-Dienst einen TSP-Dienst-Eintrag in der TSL-Datei mit folgenden Eigenschaften (Update-Parameter):

- Service Type  
Identifier (<http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/TSLServiceCertChange>)  
signalisiert den Verwendungszweck des Eintrags,  
`<xsd:element name="ServiceTypeIdentifier" type="tsl:NonEmptyURIType" />`
- das neue TSL-Signer-CA-Zertifikat (ServiceDigitalIdentity),  
`<xsd:element name="X509Certificate" type="xsd:base64Binary" />`
- der Aktivierungszeitpunkt des neuen TSL-Signer-CA-Zertifikats (StatusStartingTime)  
`<xsd:element name="StatusStartingTime" type="xsd:dateTime" />`
- die Extension für den TI-Vertrauensanker-Wechsel gemäß [gemSpec\_OID#3.6] (in ServiceInformationExtension).  
`<xsd:element name="ServiceInformationExtensions" type="tsl:ExtensionsListType" minOccurs="0" />`

Ergänzend dazu gelten die allgemeinen Vorgaben für das Element TSPService wie in [gemSpec\_TSL#7.3.2] beschrieben, siehe z. B. TIP1-A\_4104 hinsichtlich Eintrag des X.509-Zertifikats oder TIP1-A\_4106 bezüglich der Adresse der OCSP-Responder-Adresse.

Als TI-Vertrauensanker wird das TSL-Signer-CA-Zertifikat angesehen. Bei jedem Wechsel wird der vollständige TI-Vertrauensanker in der TSL veröffentlicht.

### GS-A\_4644 - TSL-Vertrauensankerwechsel

Der TSL-Dienst MUSS für einen TI-Vertrauensankerwechsel die folgenden Einträge aufnehmen:

- Innerhalb Element ServiceTypeldentifier:  
URI <http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/TSLServiceCertChange>
  - das Zertifikat des neuen TI-Vertrauensankers in ServiceDigitalIdentity
  - Einen durch die gematik vorgegebenen Aktivierungszeitpunkt im Element StatusStartingTime
  - Adresse des OCSP-Responders zur Prüfung von ausgestellten Zertifikaten (TSL-Signer) in ServiceSupplyPoint(s)
  - die Extension für den TI-Vertrauensankerwechsel {oid\_tsl\_cca\_cert} gemäß [gemSpec\_OID#GS-A\_4447] (in ServiceInformationExtension)
- [<=]

*Hinweis: Der TSL-Dienst führt das Zertifikat des nächsten TI-Vertrauensankers ab dem erstmaligen Eintrag zusammen mit den anderen Einträgen (a) – (e) in allen folgenden TSL-Dateien bis zu seiner Aktivierung.*

Das vorliegende Dokument trifft keine Festlegungen zu den konkret einzutragenden OID-Werten, sondern verwendet stattdessen eine OID-Referenz, die in der Spalte "Inhalt" der Tabelle 82 genannt ist. Die normative Festlegung der OIDs trifft das Dokument [gemSpec\_OID], dort ist die Zuordnung zur OID-Referenz ersichtlich.

**Tabelle 85: Gültige Werte für den TI-Vertrauensankerwechsel**

Beschreibung	Ort	Bezeichnung	Format	Inhalt
Eintragsdaten für den Wechsel des TSL-Signer-CA-Zertifikats des TSL-Vertrauensankers	TSL	Change of TSL Signer-CA Certificate	OID	oid_tsl_cca_cert

In der folgenden Tabelle wird ein (nicht-normatives) Beispiel zu den TSL-Einträgen dargestellt, die den Wechsel des TI-Vertrauensraumes bewirken.

**Tabelle 86: Beispiel für den TSL-Eintrag zum Wechsel des TSL-Signer-CA-Zertifikats**

```

<TSPService>
  <ServiceInformation>
    <ServiceTypeIdentifier>
http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/TSLServiceCertChange
    </ServiceTypeIdentifier>
    <ServiceName>
      <Name xml:lang="DE">{Name des neuen TSL-Vertrauensankers}</Name>
    </ServiceName>
    <ServiceDigitalIdentity>
      <DigitalId>
        <X509Certificate>{Base64-codiertes X.509-Zertifikat}</X509Certificate>
      </DigitalId>
    </ServiceDigitalIdentity>
    <ServiceStatus>http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svcstatus/inaccord
  </ServiceStatus>
  <StatusStartingTime>2008-04-01T09:30:47Z</StatusStartingTime>
  <ServiceSupplyPoints>
    <ServiceSupplyPoint>http://pki01ocsp02.gematik.net
  </ServiceSupplyPoint>
  </ServiceSupplyPoints>
  <ServiceInformationExtensions>
    <Extension Critical="false">
      <ExtensionOID>{oid_tsl_cca_cert}</ExtensionOID>
      <ExtensionValue>oid_tsl_cca_cert</ExtensionValue>
    </Extension>
  </ServiceInformationExtensions>
</ServiceInformation>
</TSPService>

```

*Hinweis: Die Authentizität der TSL-Datei ist durch deren Signatur gegeben, die Authentizität des TSL-Download-Punktes wird durch DNSSEC gesichert. Der Download erfolgt deshalb über einfaches HTTP, nicht über HTTPS.*

### 8.1.2.3 Prüfung der TSL nach Wechsel des TI-Vertrauensanker

Ein neuer TI-Vertrauensanker wird mit einem TSL-Eintrag (s. o.) angekündigt.

Sobald der Zeitpunkt für die Aktivierung des neuen TI-Vertrauensankers erreicht ist, wird der neue TI-Vertrauensanker aktiviert. Zur Ermittlung des Zeitpunktes soll die in der TI verbindlich geltende Zeitquelle verwendet werden.

**GS-A\_4645 - TSL-Signatur ab Aktivierungsdatum neuer TI-Vertrauensanker**

Der TSL-Dienst MUSS ab dem Aktivierungsdatum eines über die TSL publizierten TI-Vertrauensankers (TSL-Signer-CA-Zertifikat) die TSL mit einem TSL-Signer-Zertifikat signieren, das von dieser TSL-Signer-CA ausgestellt wurde.

[<=]

**8.1.3 Ungeplanter Wechsel des TI-Vertrauensanker**

Ein ungeplanter Wechsel des TI-Vertrauensankers kann dann erforderlich werden, wenn die TSL-Signer-CA korrumpiert wurde. (Nur in Verbindung mit dem missbräuchlichen Zugang zu den TSL-Download-Punkten kann hieraus ein konkreter Schaden durch gefälschte TSL-Einträge, die von den auswertenden Komponenten und Systemen nicht mehr als solche erkennbar sind, für die TI resultieren.)

**8.2 TSL-Prüfung****8.2.1 Erreichbarkeit und Download der TSL**

Der TSL-Dienst stellt die jeweils aktuelle TSL an definierten Download-Punkten in der TI und im Internet bereit. Diese Download-Punkte sind so gewählt, dass sie von allen Diensten, Systemen und Komponenten in der TI netzwerktechnisch erreicht werden können.

Die Adressen der TSL-Download-Punkte sind in Form von URI definiert und Bestandteil jeder TSL.

Die TSL verweist auf die Download-Punkte, wo die jeweils aktuellste Version der TSL heruntergeladen werden kann (siehe Kap. 8.2.1.1).

Die Lokalisierung der Adresse ist in Abschnitt 8.2.1.1 detailliert beschrieben.

**8.2.1.1 TUC\_PKI\_017 „Lokalisierung TSL Download-Adressen“****GS-A\_4646 - TUC\_PKI\_017: Lokalisierung TSL Download-Adressen**

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN TUC\_PKI\_017 zur Lokalisierung der Download-Adressen der TSL umsetzen.

[<=]

**Tabelle 87: TUC\_PKI\_017 „Lokalisierung Download-Adressen“**

Element	Beschreibung
Name	TUC_PKI_017 „Lokalisierung Download-Adressen“
Beschreibung	Die TSL enthält im Element „PointersToOtherTSL“ die Zugriffsadresse für die jeweilige Liste. Zusätzlich ist ein Eintrag für eine Backup-Zugriffsadresse vorhanden. Dieser Use Case beschreibt, wie diese Adressen lokalisiert werden.
Anwendungsumfeld	System, das die TSL verwendet
Vorbedingungen	TSL mit gültiger Signatur
Auslöser	TUC_PKI_016 „Download der TSL“

Eingangsdaten	TSL
Komponenten	System
Ausgangsdaten	PointersToOtherTSL[Primär-Zugriffsadresse, Backup-Zugriffsadresse]
Referenzen	[ETSI_TS_102_231] Annex H und B.2.13
Standardablauf	1. [System:] System startet die Lokalisierung der Adressen 2. [System:] Das Element „PointersToOtherTSL“ wird ausgewählt. 3. [System:] Übergabe des Elements 4. [System:] Ende des Use Cases mit Rückgabe des Adressen-Elements
Fehlerfälle	2a. [System:] Das Element ist nicht vorhanden und der Vorgang wird mit Fehlermeldung abgebrochen. (TSL_DOWNLOAD_ADDRESS_ERROR)
Technische Fehlermeldung	Download der TSL nicht möglich  Das System meldet entsprechende Fehlercodes.
Sicherheitsanforderungen	Es gelten die allgemeinen Sicherheitsanforderungen an den Produkttypen.
Anmerkungen	Die Kennzeichnung der Adressen in der TSL als primär oder als backup erfolgt gemäß Tab_PKI_272
Zugehörige Diagramme	Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_017 "Lokalisierung Download-Adresse"

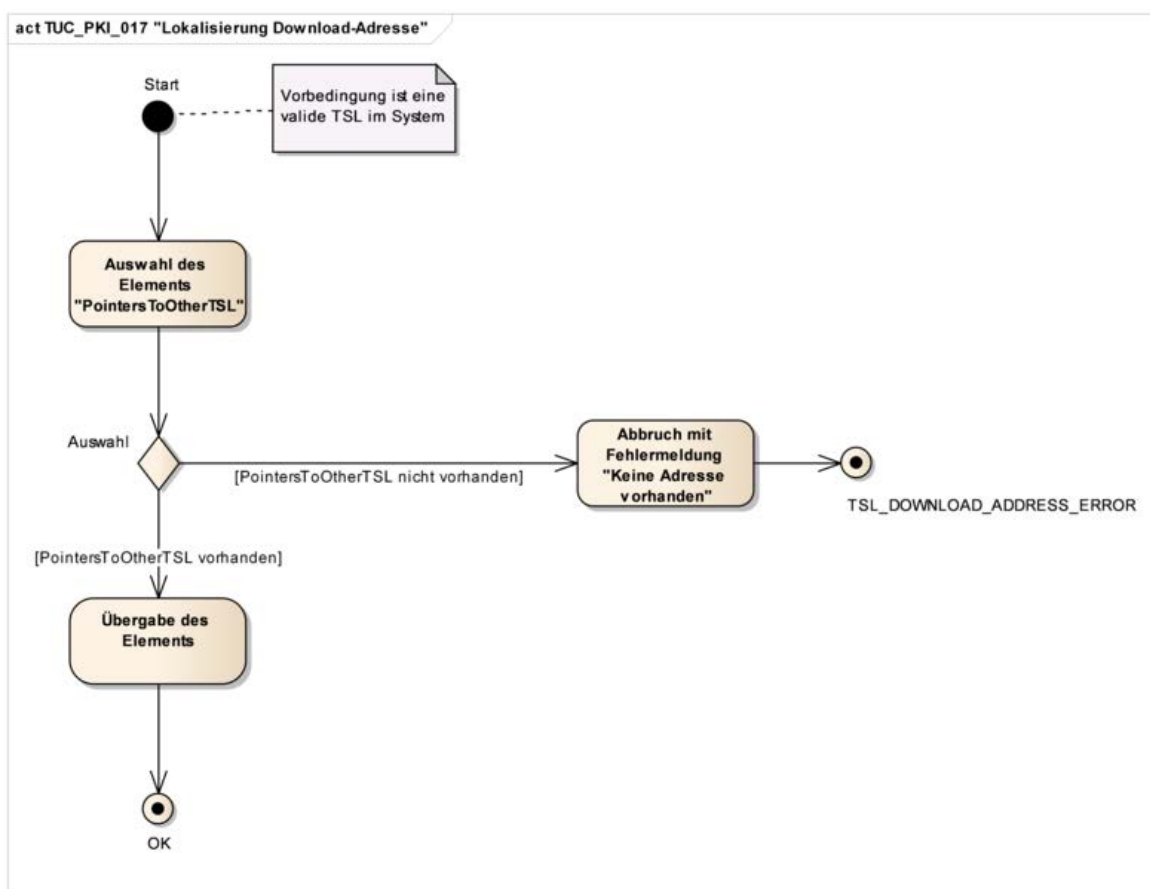


Abbildung 9: Aktivitätsdiagramm TUC\_PKI\_017 „Lokalisierung Download-Adresse“

Tabelle 88: Tab\_PKI\_272 Gültige Werte zur Download-Adresse

Beschreibung	Ort	Bezeichnung	Format	Inhalt
Bezeichner der Eintragsdaten für die Primär-Adresse der TSL	TSL	Primär-Adresse	OID	oid_tsl_p_loc
Bezeichner der Eintragsdaten für die Backup-Adresse der TSL	TSL	Backup-Adresse	OID	oid_tsl_b_loc

Die normative Festlegung der OIDs ist in [gemSpec\_OID#3.6] festgelegt.

### 8.2.1.2 TUC\_PKI\_016 „Download der TSL-Datei“

#### GS-A\_4647 - TUC\_PKI\_016: Download der TSL-Datei

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN TUC\_PKI\_016 zum Download der TSL-Datei umsetzen.

[<=]

Tabelle 89: TUC\_PKI\_016 „Download der TSL-Datei“

Element	Beschreibung
Name	TUC_PKI_016 „Download der TSL-Datei“

Beschreibung	Es wird der Download-Prozess der TSL-Datei und das Verhalten des Systems bei Fehlerfällen, wie nicht erfolgreicher Download bzw. Netzwerkproblemen beschrieben.
Anwendungsumfeld	System, das die TSL verwendet
Vorbedingungen	Lokalisierung der Download-Adresse
Auslöser	TUC_PKI_019 „Prüfung der Aktualität der TSL“
Eingangsdaten	TSL
Komponenten	System, TSL-Download-Punkt
Ausgangsdaten	Status des Prozesses
Referenzen	[ETSI_TS_102_231]
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. [System:] Das System startet den Prozess zum Download der TSL-Datei.</li> <li>2. [System:] Lokalisierung der Downloadadresse (TUC_PKI_017 „Lokalisierung TSL Download-Adressen“)</li> <li>3. [System:] Auswahl der Primär-Download-Adresse gemäß Tab_PKI_272 aus dem Element „PointersToOtherTSL“</li> <li>4. [System:] Download der TSL-Datei.</li> <li>5. [System:] Ende des Use Case mit entsprechender Rückmeldung</li> </ol>
Varianten/Alternativen	<ol style="list-style-type: none"> <li>4a. [System:] Bei Fehlern wird ein einfaches Fehlerhandling angestoßen.</li> <li>4a.1 [System:] Wiederholung des Downloads. Der Download von der Primär-Download-Adresse wird dreimal wiederholt. Konnte die TSL dabei nicht erfolgreich geladen werden, erfolgt die Ausführung von</li> <li>4a.2 [System:] Wechsel auf die Backup-Adresse gemäß Tab_PKI_272. Bei Fehlern wird auch dieser Download wiederholt. Die Wiederholung erfolgt dreimal.</li> </ol>
Fehlerfälle	<ol style="list-style-type: none"> <li>5a. [System:] Sollte der wiederholte Download über keine der Adressen erfolgreich sein, meldet das System einen Fehler und es werden für den Moment keine weiteren Download-Versuche mehr unternommen. (TSL_DOWNLOAD_ERROR)</li> </ol>
Technische Fehlermeldung	<p>Download der TSL nicht möglich</p> <p>Das System meldet entsprechende Fehlercodes</p> <p>Weitere technische Fehlermeldungen sind in den jeweiligen referenzierten TUCs beschrieben.</p>
Sicherheitsanforderungen	Es gelten die allgemeinen Sicherheitsanforderungen an den Produkttypen.
Anmerkungen	
Zugehörige Diagramme	Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_016 "Download der TSL-Datei"

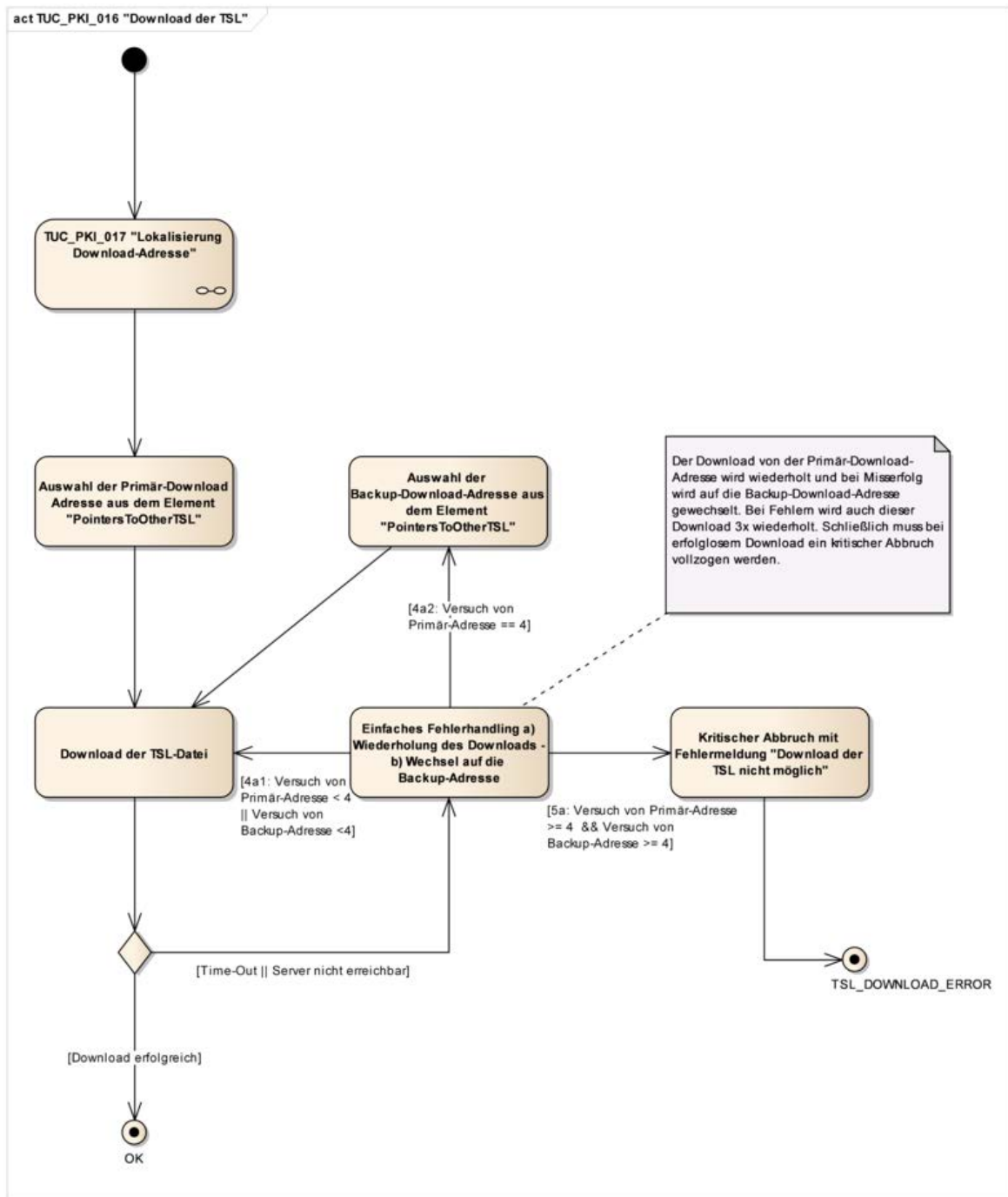


Abbildung 10: Aktivitätsdiagramm TUC\_PKI\_016 „Download der TSL-Datei“

## 8.2.2 Vertrauensstatus und Authentifizieren der TSL

### 8.2.2.1 TUC\_PKI\_019 „Prüfung der Aktualität der TSL“

Eine TSL-prüfende Komponente oder Anwendung kann den übergreifend festgelegten maximalen Wert der TSL-Graceperiod (30 Tage) mit dem Eingangsparameter TSL-Grace-Period überschreiben. Je nach Kritikalität der prüfenden Anwendung kann die TSL-Grace-Period damit zwischen 0 .. 30 Tagen gewählt werden.



Wird der TUC mit dem Wert „0“ aufgerufen, kann die Bedingung für Validity-Warning-1 nicht erfüllt werden, so dass die TSL mit Überschreitung des „nextUpdate“ auf jeden Fall als „ungültig“ mit der Rückmeldung „VALIDITY\_WARNING\_2“ reklamiert wird. Damit gilt:

13. OK: nextUpdate > aktuelles Datum
14. VALIDITY\_WARNING\_1: nextUpdate < aktuelles Datum < (nextUpdate + TSL-Grace-Period)
15. VALIDITY\_WARNING\_2: nextUpdate < aktuelles Datum > (nextUpdate + TSL-Grace-Period)

Wird VALIDITY\_WARNING\_2 geworfen, ist der gültige Vertrauensraum der TI nicht verfügbar, d. h. die TSL-Informationen im System sind nicht mehr vertrauenswürdig.

Der Vertrauensraum muss deaktiviert werden und bis zu dessen Re-Etablierung (Import einer gültigen TSL-Datei) darf keine Zertifikatsprüfung „gültig“ ergeben.

Dies kann z. B. durch Leeren des Truststores (Löschen der Zertifikate) erfolgen.

#### **GS-A\_5336 - Zertifikatsprüfung nach Ablauf TSL-Graceperiod**

Die Produkttypen der TI-Plattform, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN nach zeitlichem Ablauf der TSL-Graceperiod oder spätestens ab dem Zeitpunkt der darauf folgenden Prüfung der Aktualität der TSL (TUC\_PKI\_019) die TSL selbst als nicht mehr gültig bewerten (das TSL-Update-Prüfintervall wird in Tab\_PKI\_294 festgelegt).

Es steht somit keine valide Basis zur Prüfung von Zertifikaten zur Verfügung, d. h. es gibt keinen etablierten Vertrauensraum mehr.

Die Produkttypen der TI-Plattform, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN sicherstellen, dass keine Zertifikatsprüfung als positiv bewertet wird, wenn kein etablierter Vertrauensraum besteht. Dies gilt unabhängig vom letzten bekannten Status des (ausstellenden) CA-Zertifikats.

[<=]

#### **GS-A\_4648 - TUC\_PKI\_019: Prüfung der Aktualität der TSL**

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN TUC\_PKI\_019 zur Prüfung der Aktualität der TSL umsetzen.

[<=]

**Tabelle 90: TUC\_PKI\_019 „Prüfung der Aktualität der TSL“**

Element	Beschreibung
Name	TUC_PKI_019 „Prüfung der Aktualität der TSL“
Beschreibung	Das System überprüft (standardmäßig täglich) die Aktualität der TSL. Dies geschieht anhand eines Vergleichs der TSL aus dem System und der TSL aus dem Download: Die jeweilige ID und die jeweilige Sequenznummer der beiden TSL werden verglichen.
Anwendungsumfeld	System, das die TSL auswertet
Vorbedingungen	Eine geprüfte TSL im System
Auslöser	TUC_PKI_001 „Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum“
Eingangsdaten	TSL im System, neu eingebrachte TSL-Datei (optional), TSL-Grace-Period
Komponenten	System



Ausgangsdaten	Status der Prüfung
Referenzen	[ETSI_TS_102_231]
Standardablauf	<p>1. [System:] System lädt die aktuelle TSL-Datei herunter (TUC_PKI_016 "Download der TSL-Datei").</p> <p>2. [System:] TSL-Datei aus dem Download wird validiert (TUC_PKI_020 „XML-Dokument validieren“) Das entsprechende von der gematik benannte Schema muss verwendet werden.</p> <p>3. [System:] Das TSL-Signer-Zertifikat der neuen TSL-Datei wird geprüft. (TUC_PKI_011 „Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates“).</p> <p>4. [System:] Die Signatur der TSL-Datei aus dem Download oder aus den Eingangsdaten muss geprüft werden (TUC_PKI_012 „XML-Signatur-Prüfung“)</p> <p>5. [System:] Aus der TSL im System und der TSL-Datei aus dem Download werden die jeweilige ID und das jeweilige TSLSequenceNumber-Element selektiert.</p> <p>6. [System:] System prüft die ID-Attribute und das TSLSequenceNumber-Element aus Schritt 5 auf Gleichheit. Sind sie identisch, muss keine Aktualisierung erfolgen.</p> <p>7. [System:] (Die IDs und TSLSequenceNumber-Elemente aus Schritt 5 sind identisch.) Prüfung, ob die TSL im System noch aktuell ist. Dies geschieht anhand des aktuellen Datums und des Elements „NextUpdate“ aus der TSL. Eine TSL wird als aktuell bezeichnet, wenn ihr NextUpdate in der Zukunft liegt.</p> <p>8. [System:] TSL im System ist gültig. Ende des Use Case mit entsprechender Rückmeldung</p>
Varianten/Alternativen	<p>1a. [System:] Wenn eine TSL-Datei als Eingangsparameter eingebracht wurde, dann wird diese TSL-Datei verwendet, und es erfolgt kein Download.</p> <p>6a. [System:] Die ID-Attribute aus Schritt 5 sind nicht gleich und das TSLSequenceNumber-Element der TSL im System ist kleiner als die aus dem Download. Somit ist die TSL im System älter als die aus dem Download.</p> <p>6a1. [System:] Rückmeldung an den aufrufenden Use Case (TUC_PKI_001 „Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum“)</p>
Fehlerfälle	<p>6b. [System:] Keine der beschriebenen Varianten des Vergleichs der ID und SequenceNumber tritt ein. Ende des Use Case mit Fehlermeldung (TSL_ID_INCORRECT)</p> <p>7a. [System:] Die Aktualitäts-Prüfung ergibt, dass die TSL im System abgelaufen ist (nextUpdate &lt; aktuelles Datum). Das aktuelle Datum liegt aber innerhalb der TSL-Grace-Period (aktuelles Datum &lt; nextUpdate + TSL-Grace-Period).</p>

	<p>Warnung (VALIDITY_WARNING_1) mit der entsprechenden Meldung. (Die TSL ist nicht mehr aktuell.)          Rückmeldung des Warnhinweises.          7a1.          [System:] Die Aktualitäts-Prüfung ergibt, dass die TSL-Grace-Period überschritten ist (aktuelles Datum &gt; nextUpdate + TSL-Grace-Period).          Warnung (VALIDITY_WARNING_2) mit der entsprechenden Meldung, (Ablauf der TSL-Grace-Period, die TSL im System ist nicht mehr vertrauenswürdig und darf nicht als valide Prüfbasis verwendet werden, s. [GS-A_5336]).          Rückmeldung des Warnhinweises.          Weitere Fehlerfälle sind in den referenzierten Use Cases beschrieben.</p>
Technische Fehlermeldung	Weitere Fehlermeldungen finden sich in den jeweiligen referenzierten Use Cases.
Sicherheitsanforderungen	Es gelten die allgemeinen Sicherheitsanforderungen an den Produkttypen.
Anmerkungen	<p>Die ID der TSL-Datei befindet sich als Attribut im Root-Tag des XML-Dokuments.  <code>&lt;xsd:attribute name="Id" type="xsd:ID" use="optional"/&gt;</code>          Das Attribut Id wird vom TSL-Service-Provider immer gefüllt.          Das Element TSLSequenceNumber beschreibt die Folgenummer der TSL. Sein erstmaliger Inhalt ist gleich 1 und wird jeweils um 1 hoch gezählt.</p>
Zugehörige Diagramme	Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_019 "Prüfung der Aktualität der TSL"

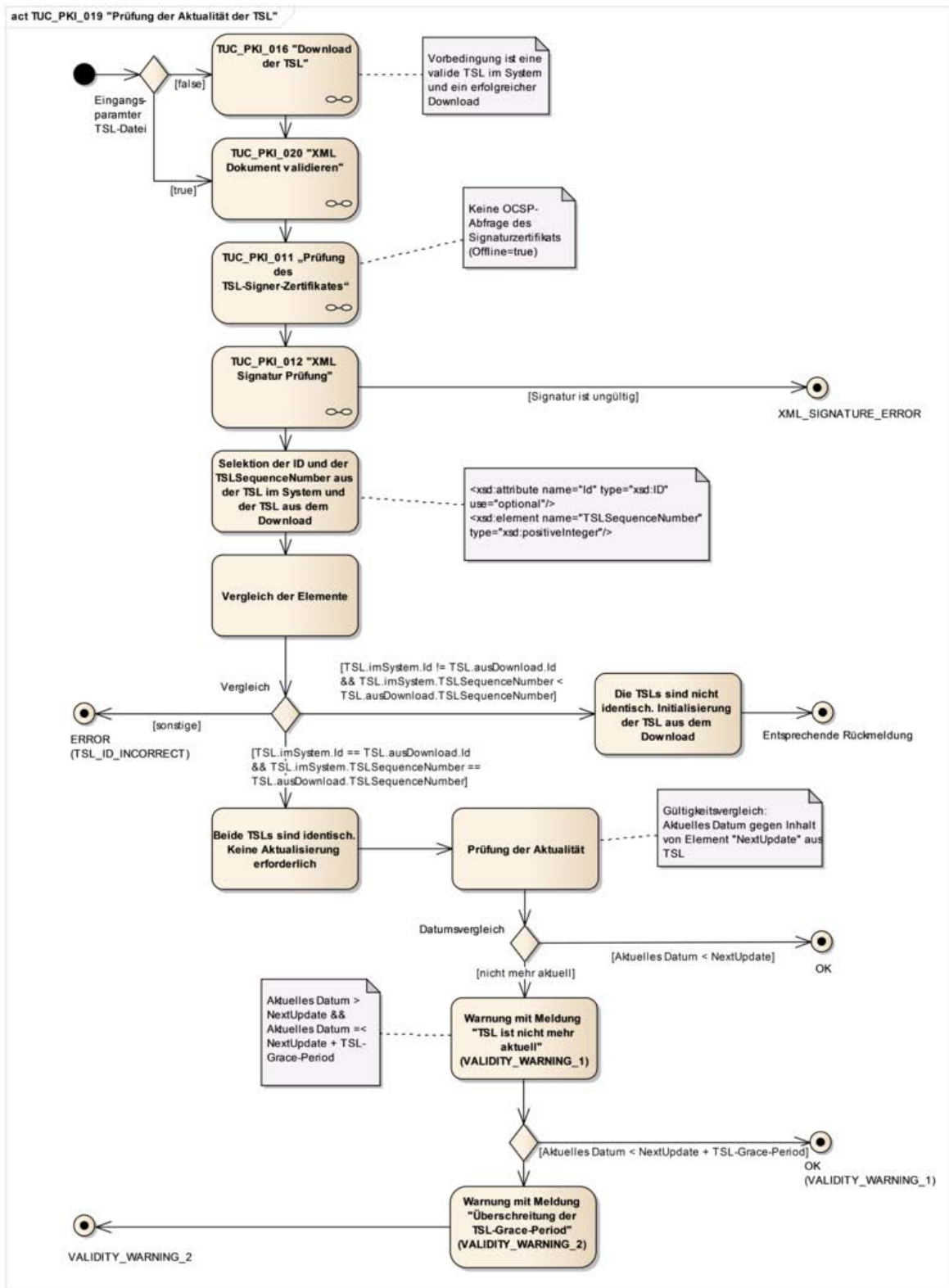


Abbildung 11: Aktivitätsdiagramm TUC\_PKI\_019 „Prüfung der Aktualität der TSL“

#### 8.2.2.2 TUC\_PKI\_020 „XML-Dokument validieren“

#### GS-A\_4649 - TUC\_PKI\_020: XML-Dokument validieren

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN TUC\_PKI\_020 zur Validierung eines XML-Dokumentes umsetzen.

[<=]

**Tabelle 91: TUC\_PKI\_020 „XML-Dokument validieren“**

Element	Beschreibung
Name	TUC_PKI_020 „XML-Dokument validieren“
Beschreibung	Ein XML-Dokument wird gegen ein XML-Schema validiert.
Anwendungsumfeld	Dieser Use Case wird verwendet, um XML-Dokumente zu validieren. In diesem Dokument betrifft das die Validierung der TSL.
Vorbedingungen	Eine vollständig vorliegende TSL-Datei im XML-Format
Auslöser	TUC_PKI_019 „Prüfung der Aktualität der TSL“
Eingangsdaten	TSL-Datei und TSL-XML-Schema (und alle in ihm referenzierten Schemata). Das System muss sicherstellen, dass zur Validierung nur das von der gematik spezifizierte bzw. benannte Schema benutzt wird.
Komponenten	System
Ausgangsdaten	Entsprechendes Ergebnis der Validierung (Erfolg   Misserfolg)
Referenzen	[XML]
Standardablauf	<p>Das System prüft die Wohlgeformtheit des Dokumentes und validiert es gegen das Schema.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. [System:] System startet Prüfung der TSL-Datei.</li> <li>2. [System:] System prüft Wohlgeformtheit der TSL-Datei.</li> <li>3. [System:] System validiert die TSL-Datei gegen die Schemata.</li> <li>4. [System:] Ende des Use Case mit positivem Ergebnis</li> </ol>
Fehlerfälle	<p>Die übergebenen Schemata könnten selbst invalide oder unvollständig sein.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2a. [System:] Ende des Use Case mit Fehlermeldung (TSL_NOT_WELLFORMED)</li> <li>3a. [System:] Ende des Use Case mit Fehlermeldung (TSL_SCHEMA_NOT_VALID)</li> </ol>
Technische Fehlermeldung	Das System meldet entsprechende Fehlercodes

### 8.2.2.3 TUC\_PKI\_011 „Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates“

#### GS-A\_4650 - TUC\_PKI\_011: Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN TUC\_PKI\_011 zur Prüfung des TSL-Signer-Zertifikats umsetzen.

[<=]

**Tabelle 92: TUC\_PKI\_011 „Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates“**

Element	Beschreibung
Name	TUC_PKI_011 „Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates“
Beschreibung	Es wird der Prozess zur Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates gegen ein sicher verwahrtes TSL-Signer-CA-Zertifikat spezifiziert. Der Prozess verläuft analog demjenigen für Zertifikatsprüfung im Allgemeinen (TUC_PKI_018 "Zertifikatsprüfung in der TI"), berücksichtigt aber die Besonderheiten des TSL-Signer-Zertifikates. Außerdem erfolgt hier keine Statusprüfung des TSL-Signer-Zertifikates. (Der Aufruf von TUC_PKI_006 „OCSP-Abfrage“ erfolgt in TUC_PKI_001 „Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum“.)
Anwendungsumfeld	System, das die TSL verwendet
Vorbedingungen	TSL-Signer-CA-Zertifikat in einem sicheren Speicher des Systems
Auslöser	TUC_PKI_019 „Prüfung der Aktualität der TSL“
Eingangsdaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TSL-Datei</li> <li>• Referenzzeitpunkt (aktuelles Datum)</li> </ul>
Komponenten	System
Ausgangsdaten	Status der Prüfung
Referenzen	[ETSI_TS_102_231], [XMLSig]
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. [System:] Das verwendete TSL-Signer-Zertifikat wird aus der TSL-Datei extrahiert.</li> <li>2. [System] Der Use Case TUC_PKI_002 "Gültigkeitsprüfung des Zertifikats" wird durchlaufen.</li> <li>3. [System:] Prüfung der Extension KeyUsage auf vorhanden sein. Zudem wird die KeyUsage auf die richtige Belegung (nonRepudiation) geprüft. Weiter wird die ExtendedKeyUsage auf die richtige Belegung mit {id-tsl-kp-tslSigning} geprüft (vgl. Kap. 5.13.1 TSL-Signer-Zertifikat).</li> <li>4. [System:] Das TSL-Signer-CA-Zertifikat aus dem sicheren Speicher des Systems wird geladen.</li> <li>5. [System:] Anhand dieses CA-Zertifikates wird die mathematische Prüfung der Signatur des TSL-Signer-Zertifikats durchgeführt (TUC_PKI_004 "Mathematische Prüfung der Zertifikatssignatur"). (Jedes System muss Initial dieses CA-Zertifikat als TI-Vertrauensanker auf sicherem Wege integrieren.)</li> <li>6. [System:] Ende des Use Case mit Status Rückmeldung</li> </ol>
Varianten/Alternativen	
Fehlerfälle	<ol style="list-style-type: none"> <li>1a. [System:] Das TSL-Signer-Zertifikat lässt sich nicht aus der TSL-Datei extrahieren (TSL_CERT_EXTRACTION_ERROR).</li> <li>3a. [System:] KeyUsage ist nicht vorhanden bzw. entspricht nicht der</li> </ol>

	<p>vorgesehenen KeyUsage (WRONG_KEYUSAGE). 3a1. [System:] ExtendedKeyUsage entspricht nicht der vorgesehenen ExtendedKeyUsage (WRONG_EXTENDEDKEYUSAGE). 4a. [System:] Das TSL-Signer-CA-Zertifikat kann nicht aus dem sicheren Speicher des Systems geladen werden (TSL_CA_NOT_LOADED).</p> <p>Fehlerfälle sind in den referenzierten Use Cases beschrieben.</p>
Technische Fehlermeldung	<p>Das System meldet entsprechende Fehlercodes. Weitere technische Fehlermeldungen sind in den jeweiligen referenzierten TUCs beschrieben.</p>
Sicherheitsanforderungen	<p>Es gelten die allgemeinen Sicherheitsanforderungen an den Produkttypen.</p>
Anmerkungen	<p>Die Gestaltung des sicheren Speichers des Systems ist durch den Betreiber des Systems auszuarbeiten. TUC_PKI_018 "Zertifikatsprüfung in der TI "fordert zusätzlich die Ermittlung von Autorisierungsinformationen. Dies wird im vorliegenden Use Case nicht benötigt und kann entfallen. Der Aufruf von TUC_PKI_006 "OCSP-Abfrage erfolgt nicht hier, sondern in TUC_PKI_001 "Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum".</p>
Zugehörige Diagramme	<p>Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_011 "Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates"</p>

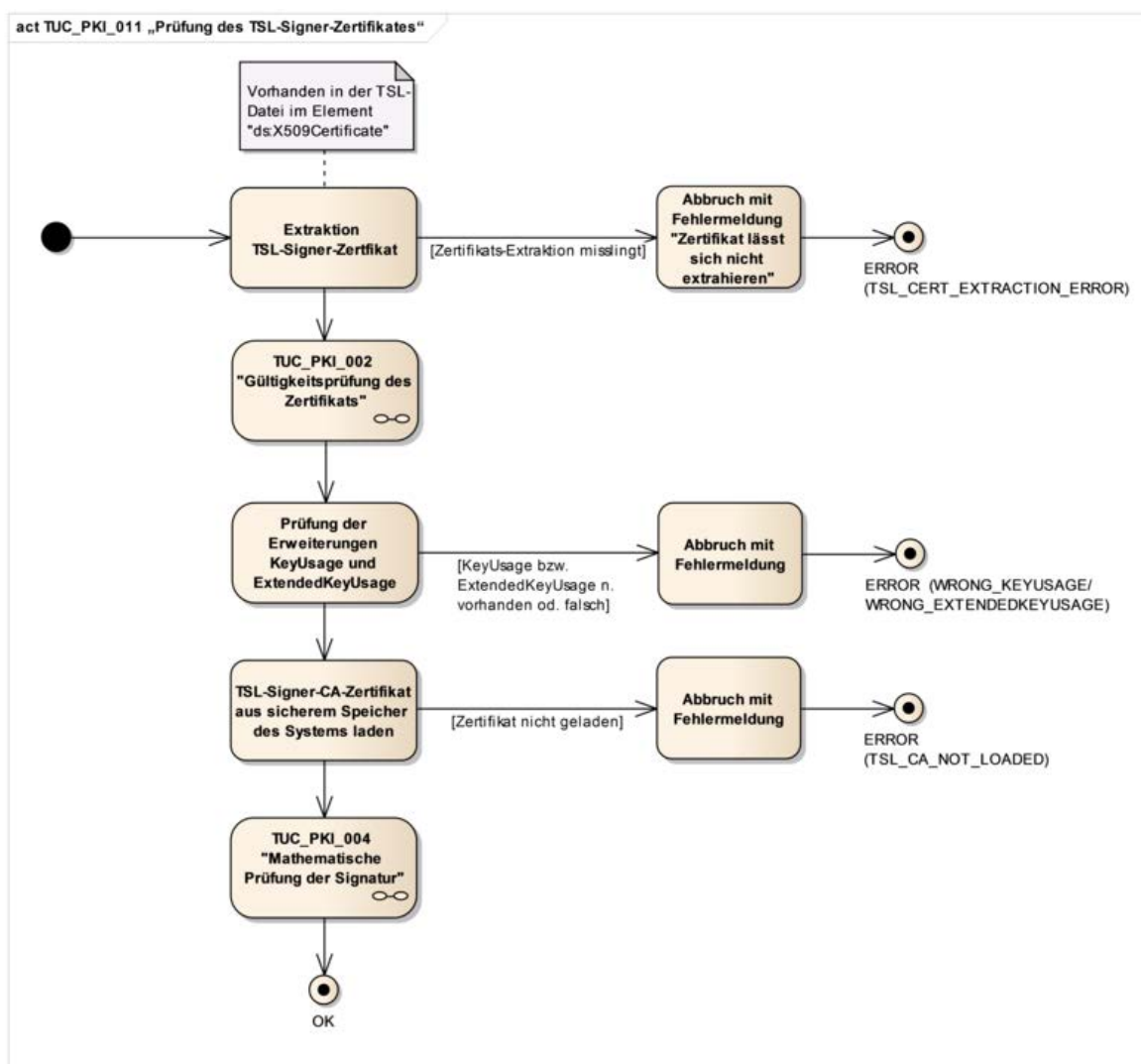


Abbildung 12: Aktivitätsdiagramm TUC\_PKI\_011 „Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates“

#### 8.2.2.4 TUC\_PKI\_012 „XML-Signatur-Prüfung“

##### GS-A\_4651 - TUC\_PKI\_012: XML-Signatur-Prüfung

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen MÜSSEN TUC\_PKI\_012 zur Prüfung der Signatur einer XML-Datei umsetzen.

[<=]

Tabelle 93: TUC\_PKI\_012 „XML-Signatur- Prüfung“

Element	Beschreibung
Name	TUC_PKI_012 „XML-Signatur-Prüfung“
Beschreibung	In diesem Use Case wird die Prüfung der XML-Signatur der TSL beschrieben. Die Prüfung wird nicht näher spezifiziert, sondern richtet sich nach den Vorgaben und Standards von W3C.



Anwendungsumfeld	Dieser Use Case umfasst die Prüfung der XML-Signatur und wird durch jedes System verwendet, das eine XML-Signatur prüfen muss.
Vorbedingungen	(Valide) TSL-Datei mit Signatur: Die TSL-Datei wurde Schema-validiert (TUC_PKI_020) Das Signaturzertifikat dieser TSL-Datei muss erfolgreich geprüft worden sein. (TUC_PKI_011).
Auslöser	TUC_PKI_019 „Prüfung der Aktualität der TSL“
Eingangsdaten	signierte XML-Datei und Signaturzertifikat
Komponenten	System
Ausgangsdaten	Status der Prüfung
Referenzen	[XMLSig]
Standardablauf	Der Ablauf richtet sich nach den Vorgaben von W3C.
Fehlerfälle	[System:] Die Signatur ist nicht gültig. Ende des Use Case. Abbruch mit Fehlermeldung (XML_SIGNATURE_ERROR)
Technische Fehlermeldung	Das System meldet entsprechende Fehlercodes. Weitere Fehlermeldungen befinden sich in den referenzierten Spezifikationen.
Anmerkungen	Vorgaben für die verwendeten Algorithmen und Schlüssellängen der Signatur werden hier nicht getroffen. Siehe dazu [gemSpec_Krypt#GS-A_4371].

### 8.2.3 TSL-Sicherheitsaspekte

Für den TI-Vertrauensanker, das TSL-Signer-CA-Zertifikat, und für die TSL (die enthaltenen Zertifikate und auch die eigentliche TSL-Datei im XML-Format) gilt ein hoher Schutzbedarf. Dieser wird dadurch gewährleistet, dass TI-Vertrauensanker und TSL-Datei initial auf (organisatorisch) abgesichertem Weg in die Komponente, bzw. deren sicheren Speicher, eingebracht werden. Vor einem Wechsel der TSL (oder des TI-Vertrauensankers via TSL) müssen immer zwingend Zertifikats- und Signaturprüfungen durchgeführt werden. Dies garantiert die Authentizität und Integrität der Informationen.

### 8.2.4 TSL-Zeitparameter

#### GS-A\_4897 - Gültigkeitsdauer einer TSL

Der TSL-Dienst MUSS die Gültigkeitsdauer der TSL gemäß Tab\_PKI\_294 umsetzen. Der TSL-Dienst MUSS den Zeitpunkt des resultierenden Gültigkeitsendes der TSL innerhalb des Elementes NextUpdate in der TSL-Datei eintragen.

[<=]

#### GS-A\_4898 - TSL-Grace-Period einer TSL

Produkttypen der TI, die die TSL zur Validierung des TI-Vertrauensraums einsetzen, MÜSSEN die TSL-Grace-Period gemäß Tab\_PKI\_294 umsetzen.

[<=]

#### GS-A\_4899 - TSL Update-Prüfintervall

Produkttypen der TI, die die TSL zur Validierung des TI-Vertrauensraums einsetzen, MÜSSEN gemäß den in Tab\_PKI\_294 festgelegten TSL-Update Intervall prüfen, ob eine



aktuellere als die vom System verwendete TSL bereitgestellt wurde.

[<=]

#### **GS-A\_5214 - TSL Neuausstellung**

Der TSL-Dienst MUSS mindestens 7 Tage vor Ablauf der Gültigkeit der TSL eine neue Version der TSL erstellen.

[<=]

**Tabelle 94: Tab\_PKI\_294 TSL Zeitparameter**

Beschreibung	Zeitparameter
Gültigkeitsdauer einer TSL	Ausstellungsdatum + 30 Tage
TSL-Grace-Period für zentrale Dienste mit Anschluss an das zentrale Netz	0 Tage
TSL-Grace-Period für sonstige Dienste und Komponenten	0-30 Tage
TSL Update-Prüfintervall	24 Stunden

### **8.3 Zertifikatsprüfung X.509 nonQES**

Für die Prüfung der X.509-Zertifikate gelten folgende Vorbedingungen (s. Kapitel 8.1 und 8.2):

- aktuelle TSL liegt vor
- TSL-Datei wurde geprüft
- Der TI-Vertrauensraum wurde initialisiert, der Truststore kann benutzt werden.

Die folgende Use Case Übersicht verdeutlicht die Aktionen des Systems.

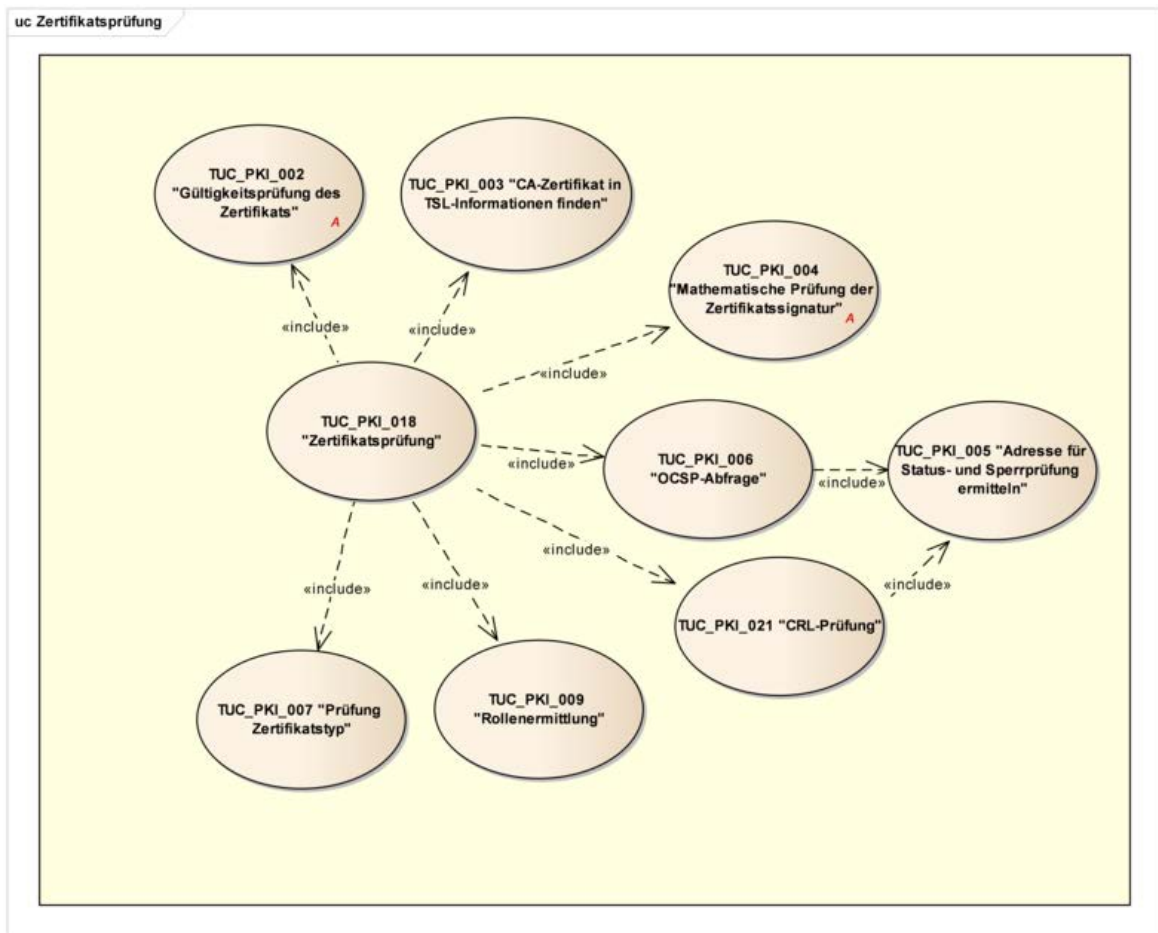


Abbildung 13: Use Case Diagramm „Zertifikatsprüfung“

Die folgenden Schritte sind für eine nonQES-Zertifikatsprüfung durchzuführen:

- Prüfung der Gültigkeit (TUC\_PKI\_002)
- Prüfung der Identität des Zertifikatsherausgebers (TUC\_PKI\_003)
- Prüfung der mathematischen Korrektheit des Zertifikats (Signaturprüfung) (TUC\_PKI\_004)
- Abfrage des Sperrstatus des zu prüfenden Zertifikats gegen den im „ServiceSupplyPoint“ der TSL eingetragenen OCSP-Responder (TUC\_PKI\_006) und Prüfung der OCSP-Antwort (Responder-Zertifikat, Sperrstatus)
- Rollenermittlung (TUC\_PKI\_009)
- Prüfung Zertifikatstyp (TUC\_PKI\_007)

Bei jeder dieser Prüfungen muss nicht nur die mathematisch-kryptographische Korrektheit der jeweiligen Mechanismen, sondern auch deren Zulässigkeit mit in die Prüfung einbezogen werden. Zum Beispiel darf ein Zertifikat, welches nicht mit einem zugelassenen Hash-Algorithmus signiert ist, nie als gültig eingestuft werden. Für die TI gültige Hash-Algorithmen siehe [gemSpec\_Krypt].

Die Verwendung von Informationen aus Zertifikaten kann nur dann erfolgen, wenn das zugehörige Zertifikat validiert wurde. Somit MUSS eine Zertifikatsprüfung der Ermittlung bestätigter Zertifikatsinformationen vorangehen.

In dem Dokument wird der Begriff „gültiger Zeitraum“ verwendet. Dieser bedeutet, dass sich der aktuelle Zeitpunkt innerhalb des Gültigkeitszeitraums des Objektes befindet.

Die Fachdokumente müssen die entsprechenden Eingangsparameter der Use Cases berücksichtigen. Die Festlegungen aus den folgenden Dokumenten sind für die Zertifikatsprüfung verbindlich:

- [Common-PKI]: Specifications for Interoperable PKI Applications
- [RFC 2560]: X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol – OCSP
- [RFC 5280]: Internet X.509 Public Key Infrastructure – Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile.

### 8.3.1 Zertifikatsprüfung in der TI

#### 8.3.1.1 TUC\_PKI\_018 „Zertifikatsprüfung in der TI“

##### GS-A\_4652 - TUC\_PKI\_018: Zertifikatsprüfung in der TI

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN TUC\_PKI\_018 zur Zertifikatsprüfung umsetzen.

[<=]

**Tabelle 95: TUC\_PKI\_018 „Zertifikatsprüfung in der TI“**

Element	Beschreibung
Name	TUC_PKI_018 „Zertifikatsprüfung“
Beschreibung	Dieser Use Case beschreibt die Prüfung nicht-qualifizierter Zertifikate und umfasst die Offline- wie Online-Prüfung.
Anwendungsumfeld	System, das Zertifikate verwendet
Vorbedingungen	Etablierter Vertrauensraum der TI in der zertifikatsprüfenden Komponente (Die TSL-Informationen sind innerhalb der TSL-Graceperiod gültig bzw. vertrauenswürdig.)
Auslöser	Zertifikats-Check
Eingangsdaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das zu prüfende Zertifikat</li> <li>• Referenzzeitpunkt: Zeitpunkt, für den das Zertifikat geprüft werden soll (optional; bei Nichtangabe Verwendung der aktuellen Systemzeit)</li> <li>• PolicyList Liste der im aktuellen Aufruf zulässigen Zertifikatstyp-OIDs. Die Liste muss mindestens eine OID enthalten.</li> <li>• Vorgesehene KeyUsage (intendedKeyUsage, mehrere Werte möglich)</li> <li>• Vorgesehene ExtendedKeyUsage (intendedExtendedKeyUsage, mehrere Werte möglich)</li> <li>• OCSP-Graceperiod (legt bei der Verwendung von (gecachten) OCSP-Antworten den maximal zulässige Zeitraum fest, den die Systemzeit der prüfenden Komponente noch nach dem Zeitpunkt der OCSP- Antwort liegen darf)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offline-Modus (ja/nein)</li> <li>• Beigefügte OCSP-Response zum angefragten Zertifikat (optional; z. B. in der Signatur eingebettet)</li> <li>• Timeout-Parameter (Default: 10s)</li> <li>• TOLERATE_OCSP_FAILURE (true/false, Default: false) - Der Parameter definiert das Verhalten für den Fall, dass die OCSP-Prüfung nicht durchgeführt werden konnte, weil der OCSP-Responder beispielsweise technisch nicht erreichbar ist.</li> <li>• Prüfmodus (OCSP, CRL)</li> </ul>
Komponenten	System, OCSP-Responder
Ausgangsdaten	Status der Prüfung, OCSP-Response, im Zertifikat enthaltene Rollen-OIDs
Referenzen	[Common-PKI]
Standardablauf	<p>Die Zertifikatsprüfung setzt sich aus folgenden Schritten zusammen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. [System] Die Gültigkeit des Zertifikats wird geprüft (TUC_PKI_002 "Gültigkeitsprüfung des Zertifikats") .</li> <li>2. [System] Prüfung der Extension KeyUsage auf Vorhandensein. Zudem wird die KeyUsage und ExtendedKeyUsage (falls vorhanden) auf die richtige Belegung entsprechend der vorgesehenen (intendedKeyUsage bzw. intendedExtendedKeyUsage) KeyUsage geprüft. Die intendedKeyUsage sowie die intendedExtendedKeyUsage können aus einer Liste mehrerer erlaubter Werte bestehen.</li> <li>3. [System] Das passende CA-Zertifikat wird in den TSL-Informationen gesucht (TUC_PKI_003 "CA-Zertifikat in TSL-Informationen finden")</li> <li>4. [System] Mathematische Prüfung der Signatur des Zertifikats (TUC_PKI_004 "Mathematische Prüfung der Zertifikatssignatur").</li> <li>5. [System] Der ServiceStatus (vgl. Tab_PKI_271) des CA-Zertifikats wird geprüft. Im Fall von „revoked“ wird der Zeitpunkt des Gültigkeitsbeginns (Feld "notBefore" gemäß [RFC5280]#4.1.2.5) des End-Entity-Zertifikats mit dem Datum des Statuswechsels (StatusStartingTime) verglichen. Der Zeitpunkt des Gültigkeitsbeginns des End-Entity-Zertifikats liegt vor dem Zeitpunkt des Statuswechsels.</li> <li>6. [System, Prüfmodus Offline] Falls JA, weiter mit Schritt 8, sonst mit 7.</li> <li>7. [System, Prüfmodus OCSP] Statusinformation zum Zertifikat durch Abfrage des zugeordneten OCSP-Dienstes ermitteln (TUC_PKI_006 "OCSP-Abfrage"). Wenn der zuständige OCSP-Responder die Statusinformation des Zertifikats mit einem Wert „revoked“ oder „unknown“ gemäß GS-A_4690 zurückgibt – Meldungskürzel (CERT_REVOKED) bzw. (CERT_UNKNOWN) gemäß Tab_PKI_274, darf das Zertifikat nicht als gültig bewertet werden.</li> <li>8. [System:] Ermittlung (TUC_PKI_009 "Rollenermittlung") der Rolle</li> <li>9. [System:] Prüfung, ob eine der übergebenen Zertifikatstyp-OIDs (aus</li> </ol>

	<p>der Parameter PolicyList) im Zertifikat enthalten ist (TUC_PKI_007 "Prüfung Zertifikatstyp"). Zur Prüfung muss die Liste (PolicyList s.o.) mindestens eine OID enthalten.</p> <p>10.</p> <p>[System:] Ende des Use Cases mit Rückgabe des/der im Zertifikat enthaltenen Rollen-OID(s).</p>
Varianten/Alternativen	<p>6a.</p> <p>[System:] Der Offline-Modus ist aktiviert. Es werden keine Statusinformationen zum Zertifikat eingeholt.</p> <p>7a.</p> <p>[System, Prüfmodus CRL] Prüfung der Sperrinformation des Zertifikates mittels CRL (TUC_PKI_021 "CRL-Prüfung"). Wenn das Zertifikat in der Sperrliste (CRL) enthalten ist – Meldungskürzel (CERT_REVOKED) gemäß Tab_PKI_274, darf das Zertifikat nicht als gültig bewertet werden.</p> <p>7b</p> <p>[System] Eine OCSP-Response zu dem zu prüfenden Zertifikat wurde im Aufruf mit übergeben. Falls diese zum Referenzzeitpunkt gültig ist, wird nicht der TUC_PKI_006 aufgerufen, sondern die beigefügte OCSP-Response zur weiteren Prüfung verwendet.</p>
Fehlerfälle	<p>2a.</p> <p>[System:] KeyUsage ist nicht vorhanden bzw. entspricht nicht der vorgesehenen KeyUsage (WRONG_KEYUSAGE).</p> <p>2a1.</p> <p>[System:] ExtendedKeyUsage entspricht nicht der vorgesehenen ExtendedKeyUsage (WRONG_EXTENDEDKEYUSAGE).</p> <p>5a.</p> <p>[System:] Das Ausgabedatum des End-Entity-Zertifikats liegt nach dem Datum des Statuswechsels. Abbruch mit Fehlermeldung (CA_CERTIFICATE_REVOKED_IN_TSL)</p> <p>7c.</p> <p>[System] Eine OCSP-Response zu dem zu prüfenden Zertifikat wurde im Aufruf mit übergeben, ergab bei den weiteren Prüfschritten jedoch kein gültiges Ergebnis (Überprüfung und Auswertung der Gültigkeit der OCSP-Response in TUC_PKI_006 schlägt fehl). Eine erneute Prüfung wird in diesem Fall durch Aufruf des TUC_PKI_006 durchgeführt, als wäre keine OCSP-Response beigefügt. In den Rückgabewerten dieses TUC wird die Warnmeldung (PROVIDED_OCSP_RESPONSE_NOT_VALID) an die aufrufende Funktion übergeben.</p>
Technische Fehlermeldung	<p>Das System meldet entsprechende Fehlercodes. Weitere technische Fehlermeldungen sind in den jeweiligen referenzierten TUCs beschrieben.</p>
Sicherheitsanforderungen	<p>Es gelten die allgemeinen Sicherheitsanforderungen an den Produkttypen.</p>
Anmerkungen	<p>Schritt 5 stellt eine Sperrprüfung des CA-Zertifikats (für nonQES-HBA- und SMC-B-Zertifikate) gemäß Ketten- bzw. Kompromissmodell dar. Vgl. Kap. 8.1.1 Initialisierung TI-Vertrauensraum.</p>
Zugehörige Diagramme	<p>Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_018 "Zertifikatsprüfung"</p>

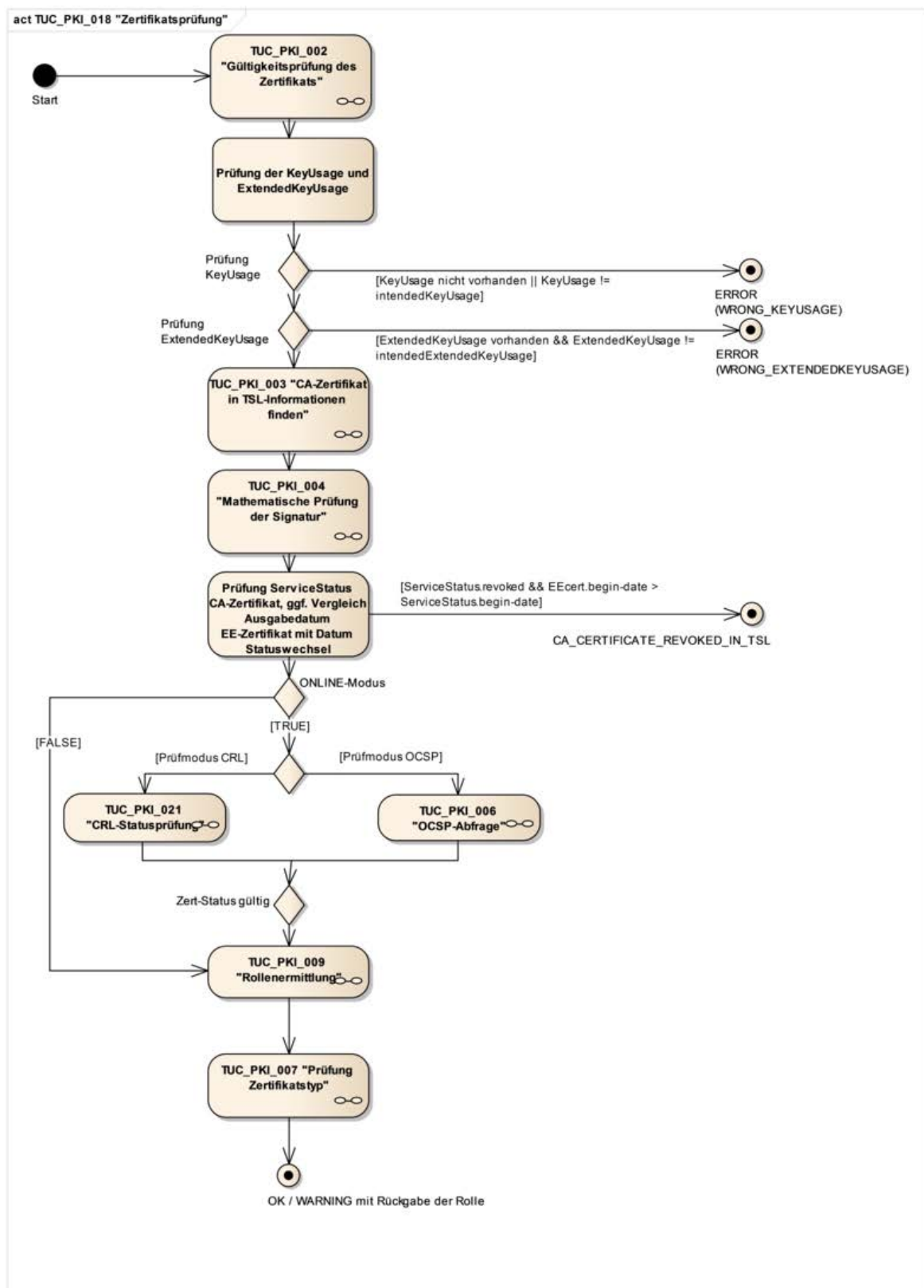


Abbildung 14: Aktivitätsdiagramm TUC\_PKI\_018 „Zertifikatsprüfung“

**8.3.1.2 TUC\_PKI\_002 „Gültigkeitsprüfung des Zertifikats“****GS-A\_4653 - TUC\_PKI\_002: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats**

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN TUC\_PKI\_002 zur Gültigkeitsprüfung des Zertifikates umsetzen.

[<=]

**Tabelle 96: TUC\_PKI\_002 „Gültigkeitsprüfung des Zertifikats“**

Element	Beschreibung
Name	TUC_PKI_002 „Gültigkeitsprüfung des Zertifikats“
Beschreibung	Dieser Use Case beschreibt die Prüfung des Zertifikats auf seine aktuelle zeitliche Gültigkeit. Damit ist der Zeitraum gemeint, der im Zertifikat steht.
Anwendungsumfeld	System, das Zertifikate verwendet
Vorbedingungen	Zertifikat vorhanden
Auslöser	TUC_PKI_013 „Import TI-Vertrauensanker aus TSL“, TUC_PKI_011 „Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates“, TUC_PKI_018 "Zertifikatsprüfung in der TI "
Eingangsdaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das zu prüfende Zertifikat</li> <li>Referenzzeitpunkt</li> </ul>
Komponenten	System
Ausgangsdaten	Status der Prüfung
Referenzen	[Common-PKI]
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> <li>[System:] Zertifikat lesen</li> <li>[System:] Aus dem Zertifikat das Feld Validity ermitteln und auslesen.</li> <li>[System:] Anhand der ermittelten Daten wird die Gültigkeit geprüft. Dabei kommt folgender Algorithmus zu tragen: <code>notBefore &lt; Referenzzeitpunkt &amp;&amp; notAfter &gt; Referenzzeitpunkt</code> entspricht einem zeitlich gültigem Zertifikat</li> <li>[System:] Rückmeldung des Status</li> </ol>
Fehlerfälle	<ol style="list-style-type: none"> <li>[System:] Zertifikat ist nicht lesbar (CERT_READ_ERROR).</li> <li>[System:] Prüfzeitpunkt nicht innerhalb der Gültigkeitsdauer des Zertifikats (CERTIFICATE_NOT_VALID_TIME).</li> </ol>
Technische Fehlermeldung	<p>Das Zertifikat ist zum Referenzzeitpunkt nicht gültig (CERTIFICATE_NOT_VALID_TIME)</p> <p>Das System meldet entsprechende Fehlercodes.</p>
Sicherheitsanforderungen	Es gelten die allgemeinen Sicherheitsanforderungen an den Produkttypen.
Anmerkungen	<p>Aufbau der Gültigkeit:</p> <pre>Validity ::= SEQUENCE {   notBefore Time,</pre>



	notAfter Time }
Zugehörige Diagramme	Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_002 Gültigkeitsprüfung des Zertifikats

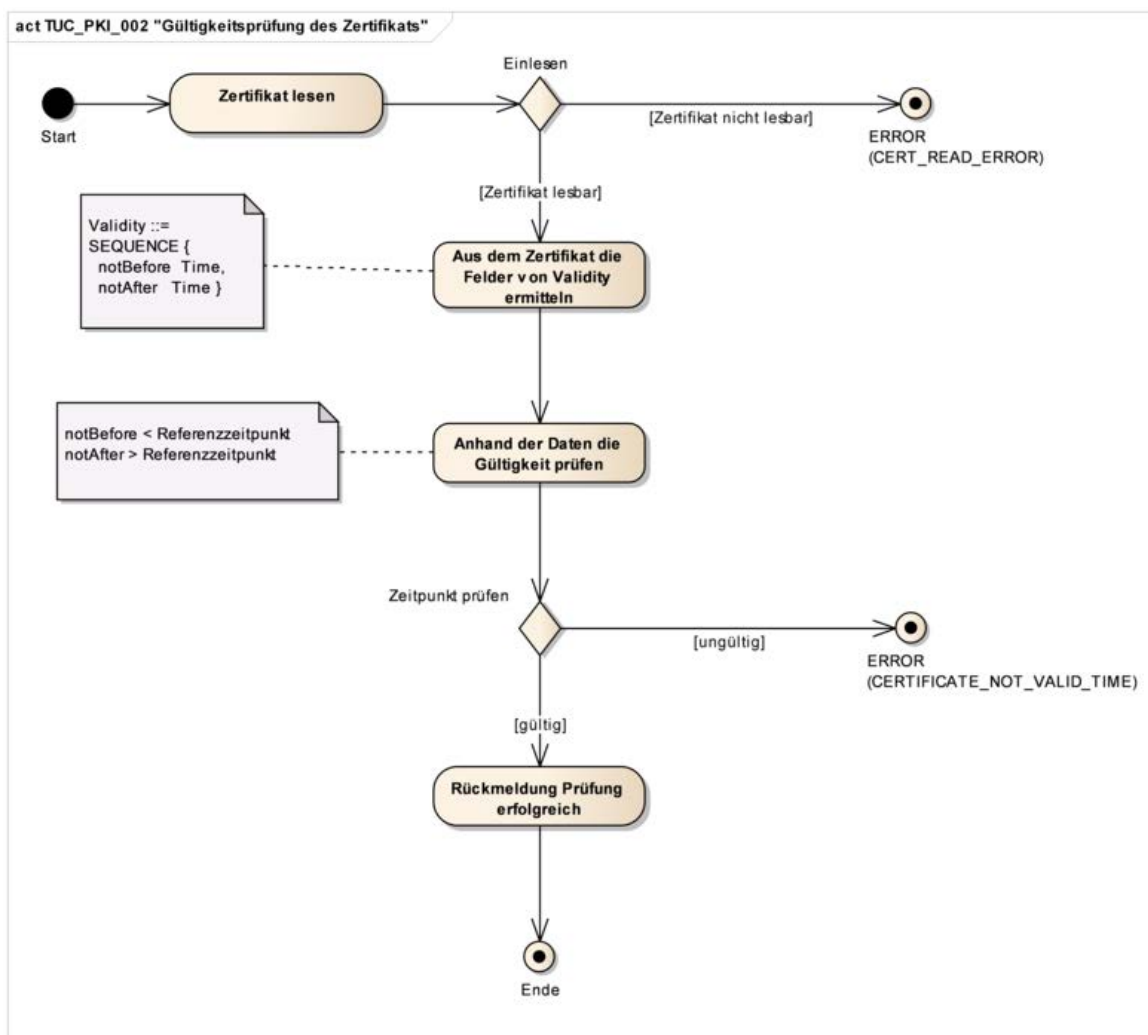


Abbildung 15: Aktivitätsdiagramm TUC\_PKI\_002 Gültigkeitsprüfung des Zertifikats

### 8.3.1.3 TUC\_PKI\_003 „CA-Zertifikat in TSL-Informationen finden“

#### GS-A 4654 - TUC\_PKI\_003: CA-Zertifikat finden

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN TUC\_PKI\_003 zur Ermittlung des CA-Zertifikats aus den TSL-Informationen umsetzen.

[<=]

Tabelle 97: TUC\_PKI\_003 „CA-Zertifikat in TSL-Informationen finden“

Element	Beschreibung
Name	TUC_PKI_003 „CA-Zertifikat in TSL-Informationen finden“
Beschreibung	Anhand der Daten aus dem Zertifikat wird versucht das CA-Zertifikat in der TSL zu finden.
Anwendungsumfeld	System, das Zertifikate verwendet



Vorbedingungen	Zertifikat innerhalb des definierten Gültigkeitszeitraums Eine TSL mit gültiger Signatur
Auslöser	TUC_PKI_005 "Adresse für Status- und Sperrprüfung ermitteln", TUC_PKI_018 "Zertifikatsprüfung in der TI "
Eingangsdaten	End-Entity-Zertifikatsdaten, TSL-Informationen
Komponenten	System
Ausgangsdaten	Status der Prüfung, (Referenz auf) CA-Zertifikat
Referenzen	[Common-PKI]
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. [System:] Anhand der End-Entity-Zertifikatsdaten werden die TSL-Informationen durchsucht, um das passende CA-Zertifikat zu finden.</li> <li>2. [System:] Vergleich 1: IssuerDN des End-Entity-Zertifikats mit dem subjectDN des CA-Zertifikats</li> <li>3. [System:] Vergleich 2: AuthorityKeyIdentifier des End-Entity-Zertifikats mit SubjectKeyIdentifier des CA-Zertifikats</li> <li>4. [System:] Selektion (Referenz auf) CA-Zertifikat und Rückgabe</li> </ol>
Varianten/Alternativen	<ol style="list-style-type: none"> <li>2a. [System:] Keine Übereinstimmung. Der Vorgang wird mit einem anderen CA-Zertifikat wiederholt (Iteration)</li> </ol>
Fehlerfälle	<ol style="list-style-type: none"> <li>2b. [System:] Ende der Liste erreicht UND keine Übereinstimmung im DN gefunden. Abbruch des TUC mit Fehlermeldung (CA_CERT_MISSING)</li> <li>3a. [System:] CA mit passendem DN gefunden, aber Ausstellerschlüssel (SubjectKeyIdentifier) und die Referenz (AuthorityKeyIdentifier) stimmen nicht überein. Abbruch des TUC mit Fehlermeldung (AUTHORITYKEYID_DIFFERENT)</li> </ol>
Technische Fehlermeldung	Das System meldet entsprechende Fehlercodes.
Sicherheitsanforderungen	Es gelten die allgemeinen Sicherheitsanforderungen an den Produkttypen.
Anmerkungen	
Zugehörige Diagramme	Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_003 CA-Zertifikat in TSL-Informationen finden

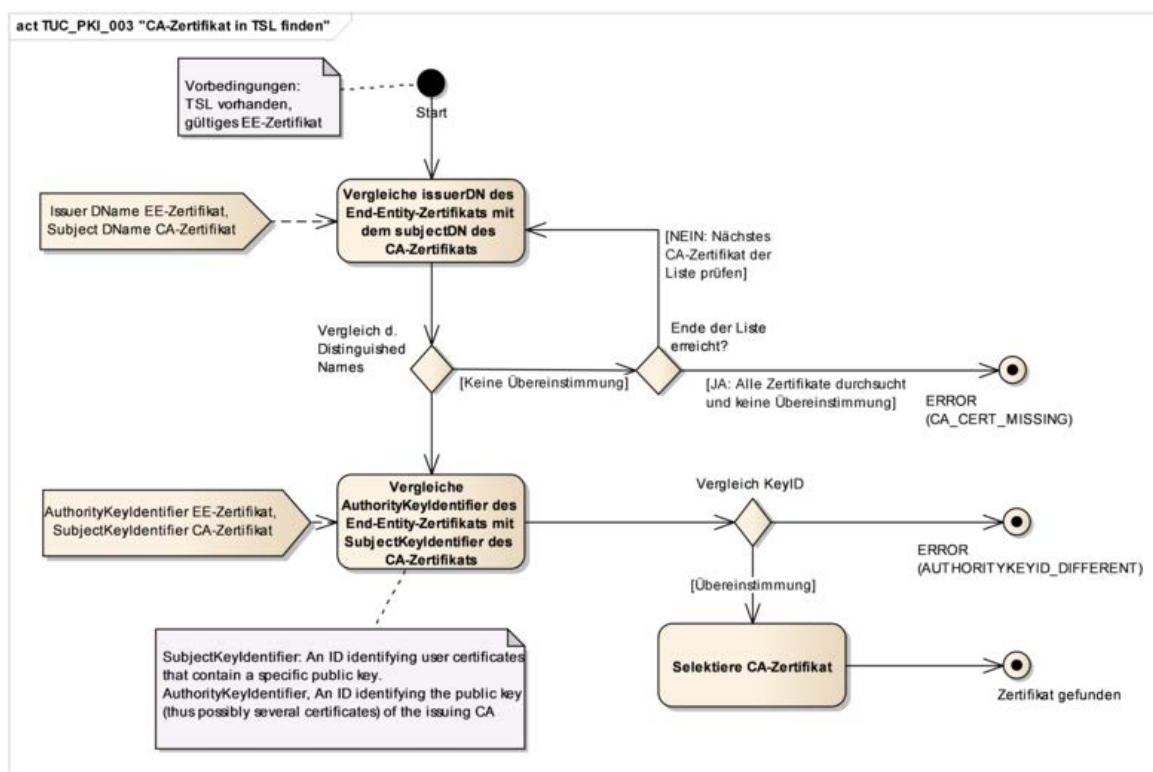


Abbildung 16: Aktivitätsdiagramm TUC\_PKI\_003 CA-Zertifikat in TSL-Informationen finden

### 8.3.1.4 TUC\_PKI\_004 „Mathematische Prüfung der Zertifikatssignatur“

#### GS-A\_4655 - TUC\_PKI\_004: Mathematische Prüfung der Zertifikatssignatur

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN TUC\_PKI\_004 zur mathematischen Prüfung der Zertifikatssignatur umsetzen.

[<=]

Tabelle 98: TUC\_PKI\_004 „Mathematische Prüfung der Zertifikatssignatur“

Element	Beschreibung
Name	TUC_PKI_004 „Mathematische Prüfung der Zertifikatssignatur“
Beschreibung	Dieser Use Case beschreibt die mathematische Prüfung der Signatur des End-Entity-Zertifikats mit Hilfe des CA-Zertifikats.
Anwendungsumfeld	System, das Zertifikate verwendet
Vorbedingungen	Gültiges CA-Zertifikat und passendes End-Entity-Zertifikat innerhalb des definierten Gültigkeitszeitraums
Auslöser	TUC_PKI_011 „Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates“, TUC_PKI_013 „Import TI-Vertrauensanker aus TSL“, TUC_PKI_018 "Zertifikatsprüfung in der TI "
Eingangsdaten	End-Entity-Zertifikat, CA-Zertifikat
Komponenten	System
Ausgangsdaten	Status der Prüfung

Referenzen	[Common-PKI]
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. [System:] Auswahl des öffentlichen Schlüssels des CA-Zertifikats</li> <li>2. [System:] Die Signatur und der verwendete Algorithmus werden aus dem End-Entity-Zertifikat ausgelesen</li> <li>3. [System:] Verifikation der Signatur und Hashwert-Vergleich (Verfahren siehe [RFC5280])</li> <li>4. [System:] Rückmeldung an das System</li> </ol>
Fehlerfälle	3a. [System:] Die Zertifikats-Signatur ist nicht gültig. Ende des Use Case. Abbruch mit Fehlermeldung (CERTIFICATE_NOT_VALID_MATH)
Technische Fehlermeldung	Die Zertifikats-Signatur ist nicht gültig (CERTIFICATE_NOT_VALID_MATH). Das System meldet entsprechende Fehlercodes.
Sicherheitsanforderungen	Es gelten die allgemeinen Sicherheitsanforderungen an den Produkttypen.
Anmerkungen	signatureAlgorithm AlgorithmIdentifier: Stellt den verwendeten Signatur-Algorithmus dar, den die CA benutzt hat, um das Zertifikat zu signieren. signature BIT STRING: Die Signatur des Zertifikats.
Zugehörige Diagramme	Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_004 Mathematische Prüfung der Zertifikatssignatur

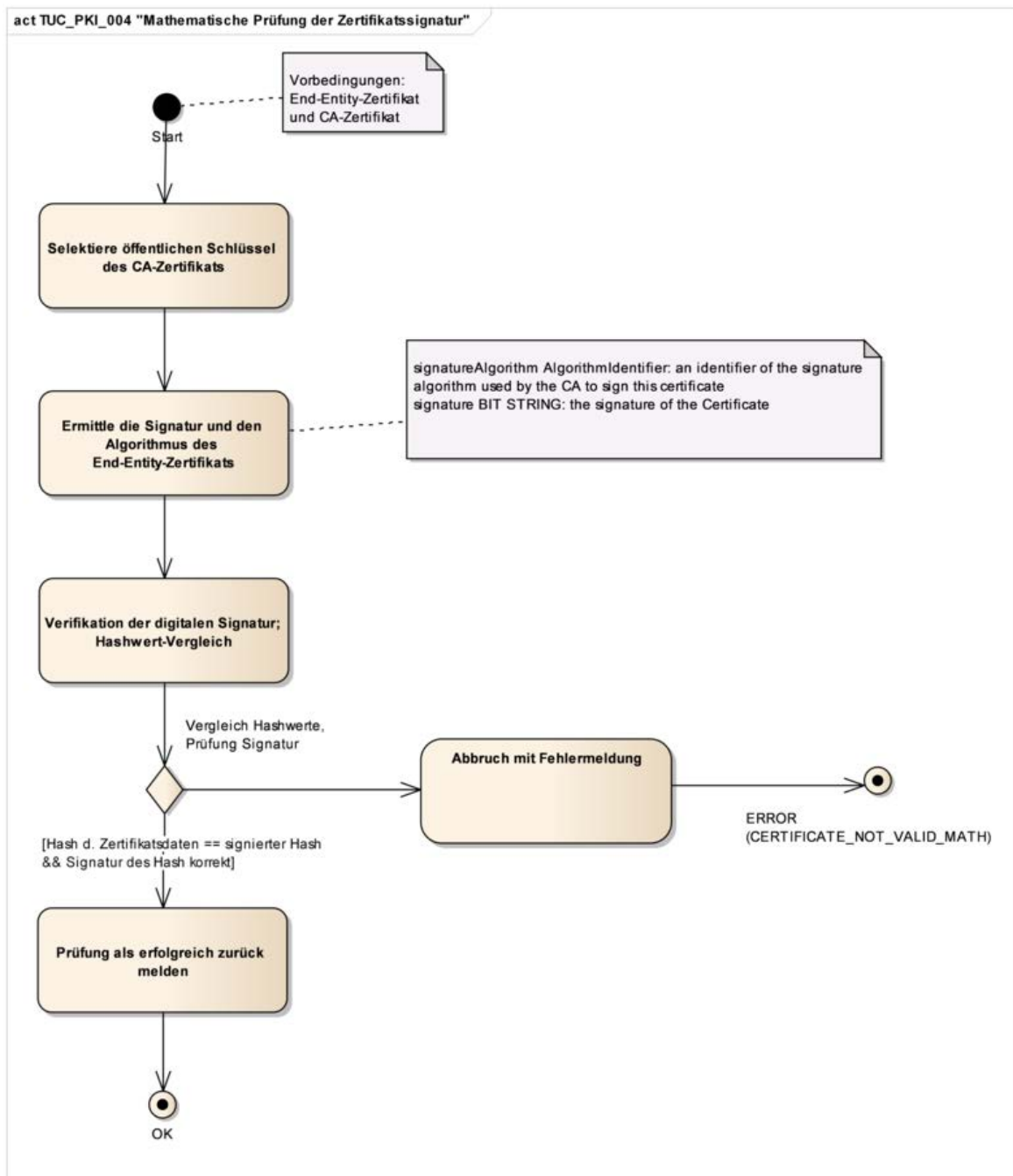


Abbildung 17: Aktivitätsdiagramm TUC\_PKI\_004 Mathematische Prüfung der Zertifikatssignatur

### 8.3.2 Statusprüfung

#### 8.3.2.1 TUC\_PKI\_005 „Adresse für Status- und Sperrprüfung ermitteln“

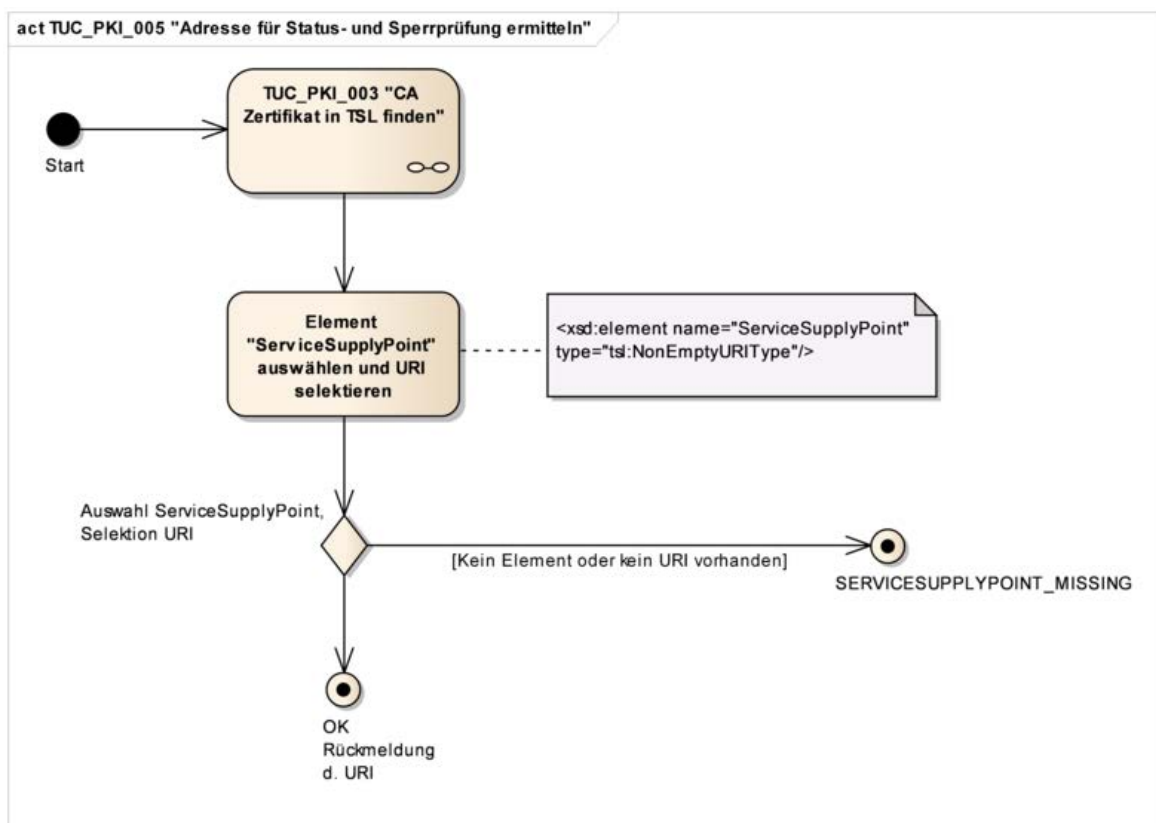
##### GS-A\_4656 - TUC\_PKI\_005: Adresse für Status- und Sperrprüfung ermitteln

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN TUC\_PKI\_005 zur Ermittlung der Adresse für Status- und Sperrprüfung umsetzen.

[<=]

**Tabelle 99: TUC\_PKI\_005 „Adresse für Status- und Sperrprüfung ermitteln“**

Element	Beschreibung
Name	TUC_PKI_005 „Adresse für Status- und Sperrprüfung ermitteln“
Beschreibung	In diesem Use Case wird die Ermittlung der Adresse für Status- und Sperrprüfung beschrieben. Default-mäßig handelt es sich dabei um die Adresse des OCSP-Responders, alternativ um diejenige des CRL-Downloadpunktes. Hierbei wird auf die TSL-Informationen zurückgegriffen. Die Adresse ist im CA-Eintrag der TSL hinterlegt. Für das Verhalten in spezifizierten Offline-Szenarien gilt [GS-A_4658].
Anwendungsumfeld	System, das Zertifikate verwendet
Vorbedingungen	Eine TSL mit gültiger Signatur
Auslöser	TUC_PKI_006 "OCSP-Abfrage" oder TUC_PKI_021 "CRL-Prüfung"
Eingangsdaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• End-Entity-Zertifikatsdaten</li> <li>• TSL-Informationen</li> </ul>
Komponenten	System
Ausgangsdaten	OCSP-Adresse oder Adresse des CRL-Downloadpunktes
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. [System:] (Referenz auf) CA-Zertifikat in TSL-Informationen finden (TUC_PKI_003 "CA-Zertifikat in TSL-Informationen finden")</li> <li>2. [System:] Das Element "ServiceSupplyPoint" (bzw. via referenziertes CA-Zertifikat die Referenz auf den bezeichneten Statusprüfdienst- oder CRL Downloadpunkt) auswählen und URI selektieren.</li> <li>3. [System:] Adresse zurückmelden</li> </ol>
Fehlerfälle	<ol style="list-style-type: none"> <li>1a. [System:] CA kann nicht in den TSL-Informationen ermittelt werden (CA_CERT_MISSING).</li> <li>2a. [System:] Das Element „ServiceSupplyPoint“ konnte nicht gefunden werden (SERVICESUPPLYPOINT_MISSING). Weitere Fehlerfälle werden in den jeweiligen referenzierten TUCs beschrieben.</li> </ol>
Technische Fehlermeldung	Das System meldet entsprechende Fehlercodes.
Sicherheitsanforderungen	Es gelten die allgemeinen Sicherheitsanforderungen an den Produkttypen.
Anmerkungen	Die Adresse des Statusprüfdienstes oder des CRL-Downloadpunktes muss nicht zwingend in der TSL-Datei vorgehalten werden, sondern kann z. B. im Truststore des Systems gespeichert und aufgerufen werden.
Zugehörige Diagramme	Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_005 "Adresse für Status- und Sperrprüfung ermitteln "



**Abbildung 18: Aktivitätsdiagramm TUC\_PKI\_005 „Adresse für Status- und Sperrprüfung ermitteln“**

### 8.3.2.2 TUC\_PKI\_006 „OCSP-Abfrage“

#### GS-A\_4657 - TUC\_PKI\_006: OCSP-Abfrage

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN TUC\_PKI\_006 zur OCSP-Abfrage umsetzen.

[<=]

**Tabelle 100: TUC\_PKI\_006 „OCSP-Abfrage“**

Element	Beschreibung
Name	TUC_PKI_006 „OCSP-Abfrage“
Beschreibung	<p>Dieser Use Case beschreibt den Prozess zur OCSP-Prüfung eines Zertifikats. Für das Verhalten in spezifizierten Offline-Szenarien gilt [GS-A_4658].</p> <p>Der Use Case richtet sich nach den Anforderungen gemäß [Common-PKI#Part5#2.3] und nach den spezifischen Eigenschaften der TI.</p> <p>Für nicht-qualifizierte Zertifikate einer eGK wird der Schritt zur Prüfung der certHash-Erweiterung (gemäß [Common-PKI]) nicht abgearbeitet, d.h. der Parameter ENFORCE_CERTHASH_CHECK darf nicht auf „true“ gesetzt werden. (Vgl. [GS-A_4693].)</p>
Anwendungsumfeld	System, das Zertifikate verwendet
Vorbedingungen	Zeitlich gültiges End-Entity- und CA-Zertifikat. TSL-Informationen sind vorhanden.

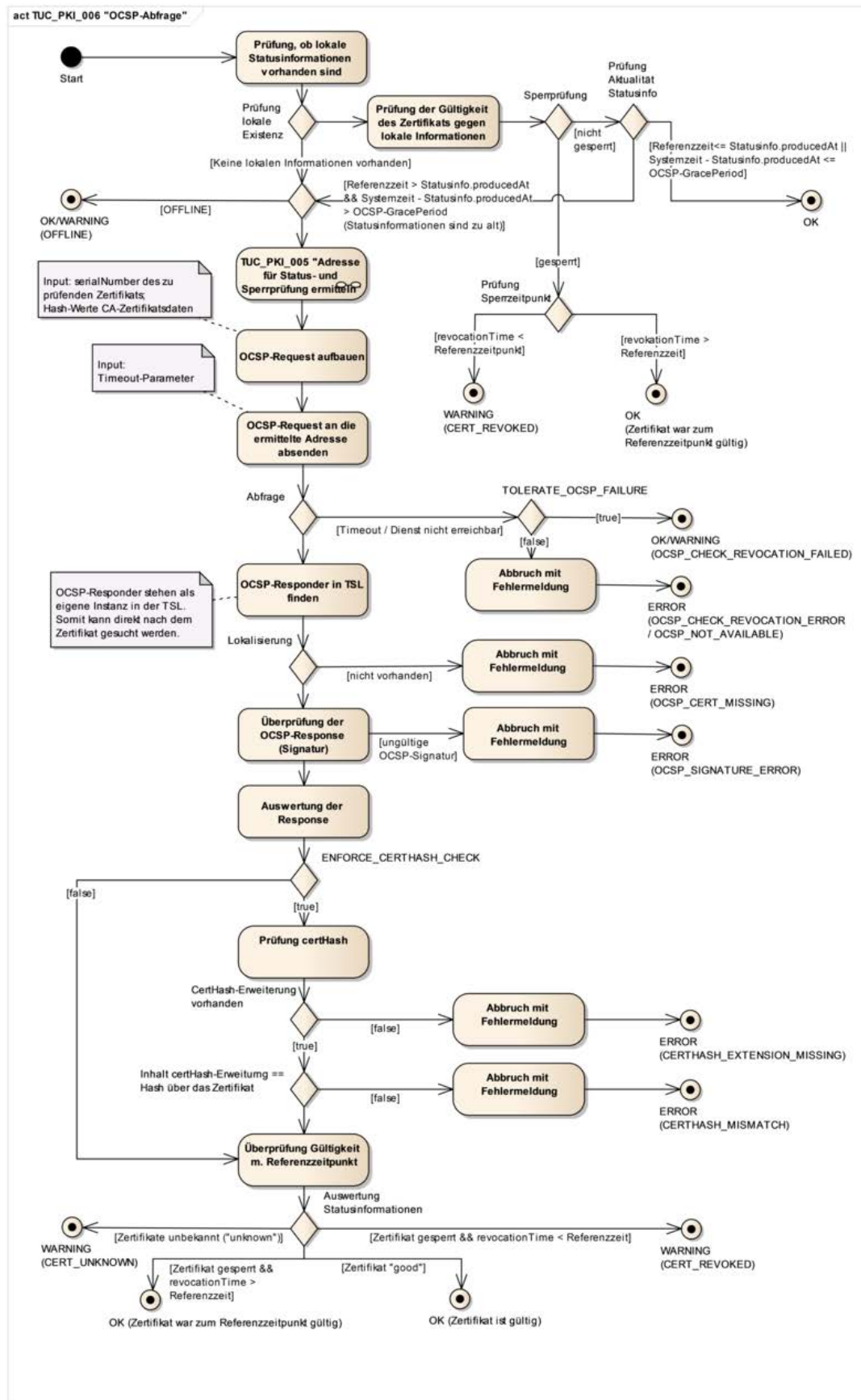
Auslöser	Zertifikats-Check
Eingangsdaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• End-Entity-Zertifikatsdaten</li> <li>• CA-Zertifikatsdaten</li> <li>• TSL-Informationen</li> <li>• Referenzzeitpunkt (vgl. Glossar)</li> <li>• OCSP-Graceperiod (Default: 10min)</li> <li>• Timeout-Parameter (Default: 10s)</li> <li>• TOLERATE_OCSP_FAILURE (true/false, Default: false)</li> <li>• ENFORCE_CERTHASH_CHECK (true/false, Default: false)</li> </ul>
Komponenten	System, OCSP-Responder
Ausgangsdaten	Status der Prüfung OCSP-Response
Referenzen	[Common-PKI] Part 4#3, [Common-PKI#Part5#2.3]
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. [System:] Prüfung, ob (zum Referenzzeitpunkt unter Berücksichtigung der OCSP-Graceperiod) gültige Statusinformationen bereits vorliegen (z. B. im lokalen Cache bereitgestellt).</li> <li>2. [System:] Ermittlung der OCSP-Adresse (TUC_PKI_005 "Adresse für Status- und Sperrprüfung ermitteln")</li> <li>3. [System:] Aufbau des OCSP-Request anhand der passenden Zertifikatsdaten</li> <li>4. [System:] Absenden des Request an die ermittelte Adresse Der Timeout-Parameter definiert hier, zu welchem Zeitpunkt das System ein Timeout bei Nichterreichbarkeit des Dienstes meldet.</li> <li>5. [System, OCSP-Responder:] Überprüfung der OCSP-Response (Signatur) auf Integrität. Das dazu benötigte OCSP-Responder-Zertifikat in den TSL-Informationen ermitteln. Die OCSP-Responder-Zertifikate sind alle in den TSL-Informationen enthalten. Somit kann direkt nach dem Zertifikat gesucht werden. (OCSP-Responder sind in der TSL-Datei mit dem „ServiceTypIdentifier“ "http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/Certstatus/OCSP" markiert.)</li> <li>6. [System:] Auswertung der OCSP-Response. Details siehe [Common-PKI#Part4#3]</li> <li>7. [System:] Wenn ENFORCE_CERTHASH_CHECK auf 'true' gesetzt ist, wird das End-Entity-Zertifikat mit dem in der certHash-Erweiterung bezeichneten Algorithmus gehasht (vgl. [gemSpec_Krypt#GS-A_4393]). Das Resultat stimmt mit dem gelieferten certificateHash überein. Details siehe [Common-PKI#Part4#3.1.2] und [Common-PKI#Part5#2.3].</li> <li>8. [System:] Überprüfung der Gültigkeit anhand des Referenzzeitpunkts. Der CertStatus "good" wird gemeldet.</li> <li>9. [System:] Rückmeldung, dass das Zertifikat gültig ist und Rückgabe der OCSP-Response.</li> <li>10.</li> </ol>



	[System:] Ende des UseCase
Varianten/Alternativen	<p>1a. [System:] Prüfung der Gültigkeit des Zertifikats gegen vorliegende Informationen.</p> <p>1a1. [System:] Zertifikat ist gesperrt. Weiter mit Schritt 5, falls die entsprechenden Prüfungen nicht bereits erfolgt sind. Ansonsten Rückmeldung analog 8.</p> <p>1a2. Die Statusinformationen sind zu alt (Zertifikat nicht gesperrt &amp;&amp; (Referenzzeit &gt; Statusinfo.producedAt &amp;&amp; (Systemzeit - Statusinfo.producedAt) &gt; OCSP-Graceperiod)). Neue Informationen müssen eingeholt werden. Es geht weiter mit Schritt 2 (Standardablauf).</p> <p>1a3. [System:] Zertifikat ist nicht gesperrt und Referenzzeitpunkt &lt;= Datum der Statusinformationen (producedAt) des Zertifikats oder (Systemzeit - Statusinfo.producedAt) &lt;= OCSP-Graceperiod. Rückmeldung: Zertifikat ist gültig.</p> <p>7a. [System:] ENFORCE_CERTHASH_CHECK ist auf 'false' gesetzt. Weiter mit nächstem Schritt</p> <p>8a. [System:] Das Zertifikat ist für den Referenzzeitpunkt gültig, obwohl der CertStatus "revoked" gemeldet wird, da "revocationTime" &gt; Referenzzeitpunkt. Rückmeldung Zertifikat ist für den Referenzzeitpunkt gültig und Rückgabe der OCSP-Response.</p> <p>8b. [System:] Zertifikat ist gesperrt und die Referenzzeit liegt nach dem Sperrzeitpunkt (CertStatus revoked UND revocationTime &lt;= des Referenzzeitpunkts). Rückmeldung Zertifikat ist gesperrt und Rückgabe der OCSP-Response. (CERT_REVOKED)</p> <p>8c. [System:] Zertifikat ist unbekannt (Status unknown) Rückmeldung, dass das Zertifikat ungültig ist und Rückgabe der OCSP-Response. (CERT_UNKNOWN)</p>
Fehlerfälle/Warnungen	<p>4a. [System:] Die OCSP-Prüfung konnte nicht durchgeführt werden: Im Falle von TOLERATE_OCSP_FAILURE=true wird als Ergebnis eine Warnung generiert (OCSP_CHECK_REVOCATION_FAILED).</p> <p>4b. [System:] Die OCSP-Prüfung konnte nicht durchgeführt werden: Im Falle von TOLERATE_OCSP_FAILURE=false wird mit einer Fehlermeldung abgebrochen. (OCSP_CHECK_REVOCATION_ERROR)</p> <p>5a. [System:] OCSP-Zertifikat nicht in TSL-Informationen enthalten. Abbruch mit Fehlermeldung. (OCSP_CERT_MISSING)</p> <p>5a1. [System:] Signatur der Response ist nicht gültig. Abbruch mit Fehlermeldung (OCSP_SIGNATURE_ERROR)</p> <p>6a. [System:] Die Response enthält einen Statuscode („OCSPResponseStatus“), der ungleich 0 (für „successful“) ist. (Damit zeigt der OCSP-Responder eine Exception an. Z. B. kann der Wert für den Status auf 3 für „tryLater“ gesetzt sein.) Abbruch mit Fehlermeldung (OCSP_STATUS_ERROR)</p> <p>6b.</p>



	<p>[System:] Die Response enthält einen Statuscode („OCSPResponseStatus“), der gleich 0 („successful“) ist. Die ausgewertete OCSP-Response passt aber nicht zum OCSP-Request (z.B. CertID in OCSP-Request und –Response stimmt gemäß [Common-PKI#Part4#3] nicht überein). Abbruch mit Fehlermeldung (OCSP_CHECK_REVOCATION_ERROR)</p> <p>7b. ENFORCE_CERTHASH_CHECK ist auf ‘true’ gesetzt und die OCSP-Response enthält keine certHash-Erweiterung. (CERTHASH_EXTENSION_MISSING)</p> <p>7c. Der errechnete Zertifikats-Hash stimmt nicht mit demjenigen aus der in der Erweiterung certHash überein. (CERTHASH_MISMATCH)</p>
Technische Fehlermeldung	<p>Der OCSP-Responder ist nicht verfügbar. (OCSP_NOT_AVAILABLE)</p> <p>OCSP-Responder-Zertifikat steht nicht in der TLS. (OCSP_CERT_MISSING)</p> <p>Die OCSP-Response enthält eine Exception-Meldung. (OCSP_STATUS_ERROR)</p> <p>certHash-Erweiterung fehlt. (CERTHASH_EXTENSION_MISSING)</p> <p>Nicht übereinstimmende Zertifikats-Hashes (CERTHASH_MISMATCH)</p> <p>Das System meldet entsprechende Fehlercodes.</p> <p>Weitere technische Fehlermeldungen sind in den jeweiligen referenzierten TUCs beschrieben.</p>
Sicherheitsanforderungen	<p>Es gelten die allgemeinen Sicherheitsanforderungen an den Produkttypen.</p>
Anmerkungen	<p>Der genaue Aufbau des OCSP-Requests und der OCSP-Response ist in Kapitel 9 spezifiziert.</p> <p>Zur Abfrage beim OCSP-Responder MUSS ein Timeout-Parameter konfiguriert werden können. Dieser definiert, zu welchem Zeitpunkt das System ein Timeout bei Nichterreichbarkeit des Dienstes meldet.</p> <p>Die OCSP-Graceperiod dient der Performance-Steigerung. Die OCSP-Graceperiod legt bei der Verwendung von OCSP-Antworten (im Cache) deren maximal zulässiges Alter fest (gemessen an der Systemzeit). Ein Zwang, OCSP-Responses über die gesamte Dauer der OCSP-Graceperiod zu cachen, existiert nicht.</p> <p>Anmerkung zu 6b: Die OCSP-Response muss gemäß [Common-PKI] Part 4#3 bzw. RFC3370#2.1 verarbeitet werden, unabhängig davon, ob das Feld "parameters" der Sequenz AlgorithmIdentifier innerhalb der CertID mit NULL belegt oder nicht gesetzt ist.</p>
Zugehörige Diagramme	<p>Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_006 "OCSP-Abfrage"</p>



**8.3.2.3 TUC\_PKI\_021 „CRL-Prüfung“****GS-A\_4900 - TUC\_PKI\_021 “CRL-Prüfung”**

Der Konnektor MUSS den TUC\_PKI\_021 zur Prüfung der Widerrufsinformationen (Statusprüfung) mittels Zertifikatssperrliste (CRL) umsetzen.

[<=]

**Tabelle 101: TUC\_PKI\_021 „CRL-Prüfung“**

Element	Beschreibung
Name	TUC_PKI_021 „CRL-Prüfung“
Beschreibung	Dieser Use Case beschreibt den Prozess zur Validierung einer CRL (Certificate Revocation List) sowie den Prozess zur Ermittlung der Sperrinformationen zu einem End-Entity-Zertifikat mittels einer CRL.
Anwendungsumfeld	Use Case für den Anwendungsfall zur Prüfung der Sperrinformationen eines End-Entity-Zertifikats.
Vorbedingungen	Ein End-Entity-Zertifikat (mathematisch und zeitlich gültig) Eine CRL ist vorhanden oder kann heruntergeladen werden.
Auslöser	TUC_PKI_018 "Zertifikatsprüfung in der TI "
Eingangsdaten	CRL End-Entity-Zertifikatsdaten (Zertifikats-Seriennummer, CertificateIssuer) Timeout-Parameter (alternativ zu CRL) CRL-Downloadpunkt-Adresse (optional, alternativ zu CRL)
Komponenten	System (nur Konnektor)
Ausgangsdaten	Status der Prüfung
Referenzen	[COMMON-PKI#Part1#4], [COMMON-PKI#Part5#2.3], [RFC5280#5.2.5.], [RFC5280#5.3.3.]
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. [System:] Selektion der CRL</li> <li>2. [System:] Prüfen der zeitlichen Gültigkeit der CRL (Systemzeit &lt; crl.NextUpdate)</li> <li>3. [System:] Auswertung der Art der CRL. Es wird anhand der IssuingDistributionPoint-Erweiterung in der Sperrliste (CRL) geprüft, ob es sich um eine indirekte CRL handelt (indirectCRL-bit).</li> <li>4. [System:] Für eine indirekte CRL wird das zugehörige CRL-Signer-Zertifikat in den TSL-Informationen ermittelt. In der TSL-Datei ist der CRL-Signer mit „http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/Certstatus/CRL“ im Element ServiceTypeldentifizier gekennzeichnet.</li> <li>5. [System:] Prüfung der Signatur der CRL</li> <li>6. [System:] Auswertung der CRL-Einträge. Es wird nach der Zertifikatsseriennummer des zu überprüfenden End-Entity-Zertifikats in der CRL gesucht.</li> <li>7. [System:] Falls einer oder mehrere Einträge gefunden wurden, wird die CRL-Entry-Erweiterung „CertificateIssuer“ ausgelesen und deren Inhalt mit dem Issuer-DistinguishedName des End-Entity-Zertifikats verglichen.</li> </ol>

	<p>Nur wenn der Inhalt der CertificateIssuer-Erweiterung mit diesem DistinguishedName übereinstimmt, ist das Zertifikat gesperrt.</p> <p>8. [System:] Rückmeldung, dass das Zertifikat nicht in der Sperrliste enthalten ist.</p> <p>9. [System:] Ende des Use Case</p>
Varianten/Alternativen	<p>1a. Die CRL ist nicht im System vorhanden und der CRL-Downloadpunkt unbekannt.</p> <p>1a1. [System:] Ermittlung des TSL-Eintrags der CA, welche das End-Entity-Zertifikat herausgegeben hat. (TUC_PKI_003 „CA Zertifikat in TSL finden“)</p> <p>1a2. [System:] Ermittlung des CRL-Downloadpunktes aus dem „Service-SupplyPoint“ des TSL-Service Eintrags (TUC_PKI_005 "Adresse für Status- und Sperrprüfung ermitteln").</p> <p>1a3. [System:] Herunterladen der CRL aus der ermittelten Adresse. Der Timeout-Parameter definiert hier, zu welchem Zeitpunkt das System ein Timeout bei Nichterreichbarkeit des Dienstes meldet.</p> <p>1b. Die CRL ist nicht im System vorhanden, der CRL-Downloadpunkt ist aber schon bekannt.</p> <p>1b1. [System:] Weiter mit 1a3.</p> <p>4a. [System:] Falls Schritt 3 ergeben hat, dass es sich um eine direkte CRL handelt, wird das Zertifikat der CA ermittelt, welches das End-EntityZertifikat ausgestellt hat.</p> <p>7a. [System:] Falls Schritt 3 ergeben hat, dass es sich um eine direkte CRL handelt, wird Schritt 7 übersprungen.</p> <p>8a. [System:] Zertifikat ist gesperrt. Rückmeldung an das System. (CERT_REVOKED)</p>
Fehlerfälle	<p>1a3a. [System:] Die CRL kann nicht heruntergeladen werden. (CRL_DOWNLOAD_ERROR)</p> <p>2a. [System:] Die Prüfung der zeitlichen Gültigkeit der CRL ergibt, dass die CRL abgelaufen ist (Systemzeit &gt; crl.NextUpdate) (CRL_OUTDATED_ERROR)</p> <p>4b. [System:] CRL-Signer-Zertifikat nicht in TSL-Informationen enthalten. Abbruch mit Fehlermeldung. (CRL_SIGNER_CERT_MISSING)</p> <p>5a. [System:] Signatur der CRL ist nicht gültig. (CRL_SIGNATURE_ERROR)</p> <p>6a. [System:] Die CRL ist fehlerhaft aufgebaut und kann nicht geprüft werden.</p> <p>7a. [System:] Die CRL ist fehlerhaft aufgebaut und ihre Einträge können nicht ausgewertet werden.</p> <p>8b. [System:] Die CRL-Einträge sind fehlerhaft aufgebaut und können nicht weiter geprüft werden.</p>
Technische	1a3a.

Fehlermeldung	[System:] Fehlermeldung CRL_DOWNLOAD_ERROR 2a. [System:] Fehlermeldung CRL_OUTDATED_ERROR. 4b. [System:] Fehlermeldung CRL_SIGNER_CERT_MISSING 5a. [System:] Fehlermeldung CRL_SIGNATURE_ERROR 6a. [System:] Fehlermeldung CRL_CHECK_ERROR 7a. [System:] Fehlermeldung CRL_CHECK_ERROR 8b. [System:] Fehlermeldung CRL_CHECK_ERROR
Anmerkungen, Bemerkungen	Dieser TUC kommt z.B. bei der Konzentration-Zertifikatsprüfung zur Anwendung. Der Downloadpunkt der CRL ist aus dem Internet erreichbar. Als Übertragungsprotokoll für den allfälligen Download ist „HTTP“ zu verwenden. Die Schritte 1-5 beinhalten die Validierung der CRL. Diese können vorgängig durchgeführt werden und müssen also nicht bei jeder einzelnen CRL-Prüfung eines End-Entity-Zertifikats durchlaufen werden, solange gewährleistet ist, dass die CRL zeitlich gültig ist.
Zugehörige Diagramme	Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_021 "CRL-Prüfung"

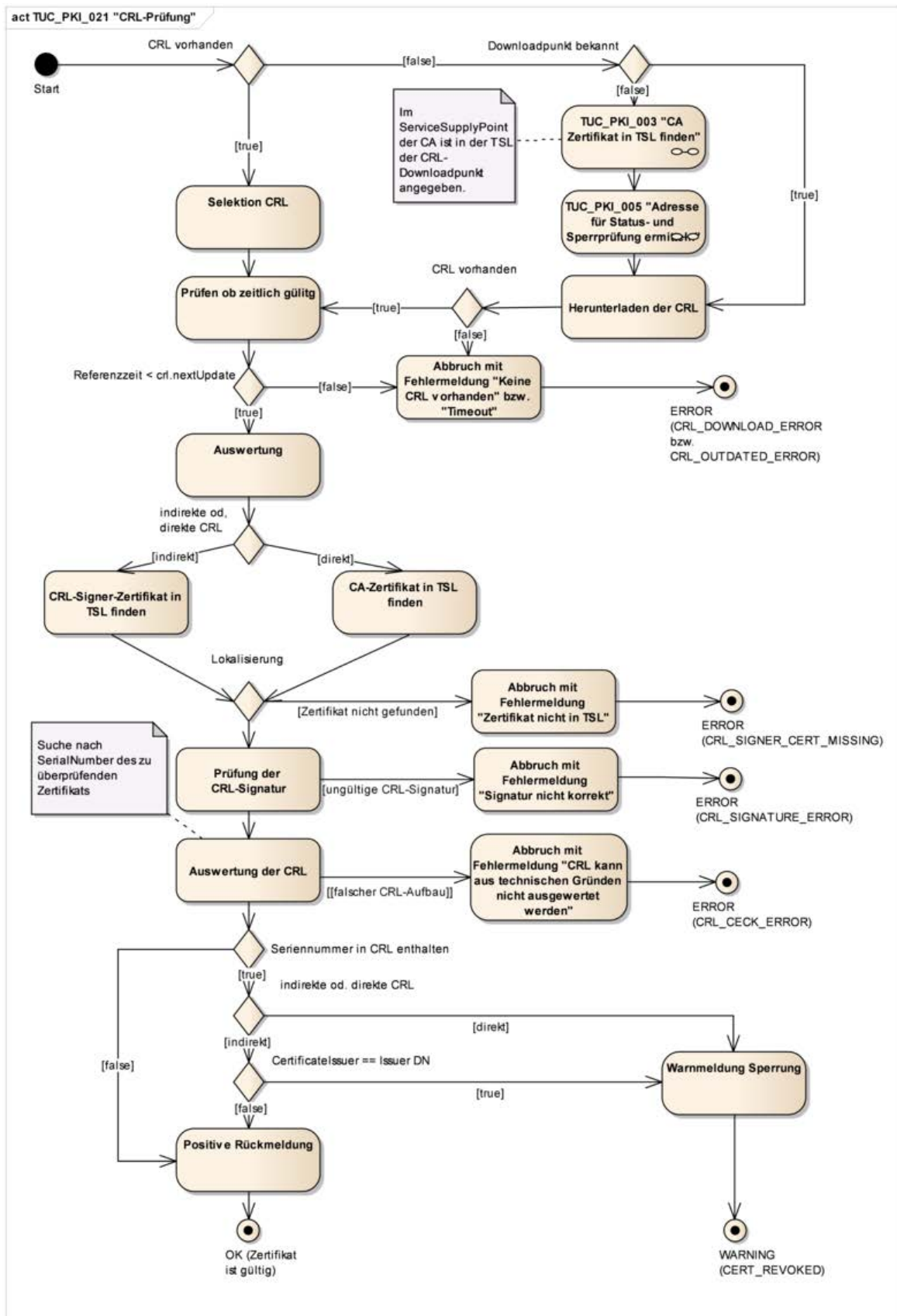


Abbildung 20: Aktivitätsdiagramm TUC\_PKI\_021 „CRL-Prüfung“



### 8.3.2.4 Szenarien für Offline und Timeout von OCSP

Komponenten und Systeme der Gesundheitstelematik, die ihre Funktion zeitweise oder ständig ohne Online-Zugang zur TI bereitstellen müssen, können im Offline-Fall keine Statusauskünfte für Zertifikate von OCSP-Respondern aus der TI erhalten und müssen somit die Zertifikatsprüfung auf die mathematische Prüfung gegen das Aussteller-CA-Zertifikat aus der lokal vorliegenden TSL beschränken.

#### GS-A\_4658 - Zertifikatsprüfung in spezifizierten Offline-Szenarien

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen und per Spezifikation ihre Funktionen zeitweise oder ständig offline von der TI erbringen, MÜSSEN für die explizit spezifizierten Offline-Szenarien bei der Zertifikatsprüfung die TUCs *TUC\_PKI\_005 OCSP-Adresse ermitteln* und *TUC\_PKI\_006 OCSP-Abfrage* auslassen.

[<=]

### 8.3.2.5 Statusprüfung von eGK-Zertifikaten

Bei eGK-Zertifikaten ist es nicht ausgeschlossen, dass diese suspendiert, also nur vorübergehend gesperrt werden. Die OCSP-Statusinformationen für eGK-Zertifikate müssen deshalb in jedem Fall aktuell sein. (Bei Zertifikaten, die dauerhaft gesperrt werden, können sich Applikation hingegen auf OCSP-Responses, die den Status „revoked“ enthalten, verlassen, auch wenn diese älter sind. Vgl. TUC\_PKI\_006 „OCSP-Abfrage“)

#### GS-A\_4943 - Alter der OCSP-Responses für eGK-Zertifikate

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) prüfen, DÜRFEN NICHT OCSP-Responses für die Statusprüfung verwenden, deren Alter die OCSP-Graceperiod (maximale Caching-Dauer) übersteigt. Dies beinhaltet auch OCSP-Responses, die den Status „revoked“ enthalten.

[<=]

## 8.3.3 Ermittlung von Autorisierungsinformationen

### 8.3.3.1 Bestätigte Zertifikatsinformationen

Das vorliegende Kapitel beschreibt die Ermittlung der folgenden Informationen aus einem X.509-Zertifikat der Telematikinfrastruktur. Dabei geht es um:

- Zertifikatstypen
- Die Rolle der Zertifikatsidentität

Die in diesem Kapitel beschriebenen Use Cases können durch weitere gematik Dokumente referenziert werden.

### 8.3.3.2 TUC\_PKI\_009 „Rollenermittlung“

#### GS-A\_4660 - TUC\_PKI\_009: Rollenermittlung

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN TUC\_PKI\_009 zur Ermittlung der Rolle der Identität umsetzen.

[<=]

**Tabelle 102: TUC\_PKI\_009 „Rollenermittlung“**

Element	Beschreibung
Name	TUC_PKI_009 „Rollenermittlung“

Beschreibung	Die Rolle einer Identität steht im jeweiligen Zertifikat. Dieser Use Case beschreibt die Ermittlung dieser Rolle aus dem Zertifikat. Jede Rolle wird in der Struktur <code>professionInfo</code> als OID gespeichert (siehe Kap 4.4, 4.5, 4.6). In allen Zertifikaten, die eine Rolle besitzen, steht diese in der Extension Admission, aus welcher der OID ausgelesen wird.
Anwendungsumfeld	System, das spezifische Inhalte von Zertifikaten verwendet
Vorbedingungen	Gültiges End-Entity-Zertifikat
Auslöser	Zertifikatsprüfung in der TI TUC_PKI_018 "Zertifikatsprüfung in der TI ", TUC_PKI_030 "QES-Zertifikatsprüfung"
Eingangsdaten	End-Entity-Zertifikatsdaten
Komponenten	System
Ausgangsdaten	OID der Rolle
Referenzen	[Common-PKI#Part1#3.1]
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. [System:] Prozess zur Ermittlung der Rolle beginnt</li> <li>2. [System:] Extension Admission aus dem Zertifikat auslesen.</li> <li>3. [System] Admission ist vorhanden und die Rolle aus dem Feld <code>professionOIDs</code> ermittelt. Sind weitere Einträge <code>professionInfo</code> enthalten, wird dieser Schritt so oft durchlaufen, bis alle <code>professionOIDs</code> ermittelt sind.</li> <li>4. [System:] Mindestens eine OID ist vorhanden und wird zurück geliefert. Bei mehreren OID wird die Liste der OID als Rückgabewert geliefert. Ende des Use Case mit vorhandener Rolle</li> </ol>
Varianten/Alternativen	<ol style="list-style-type: none"> <li>3a. [System:] Extension Admission ist nicht vorhanden.</li> <li>3a1. [System:] Meldung des Systems, dass keine Rolle vorhanden ist.</li> <li>3a2. [System:] Ende des Use Case ohne Rolle</li> <li>4a. [System:] OID nicht vorhanden</li> <li>4a1. [System:] Meldung des Systems, dass keine Rolle vorhanden ist.</li> <li>4a2. [System:] Ende des Use Case ohne Rolle</li> </ol>
Fehlerfälle	Es werden keine spezifischen Fehlerfälle beschrieben.
Technische Fehlermeldung	Das System meldet entsprechende Fehlercodes.
Anmerkungen	Die Rolle in der Extension Admission befindet sich im Feld <code>professionOIDs</code> und ist als OID abgelegt. Die genaue Festlegung der OID wird im Dokument [gemSpec_OID] spezifiziert. Syntax der Extension Admission siehe [Common-PKI#Part1#3.1]
Zugehörige Diagramme	Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_009 „Rollenermittlung“



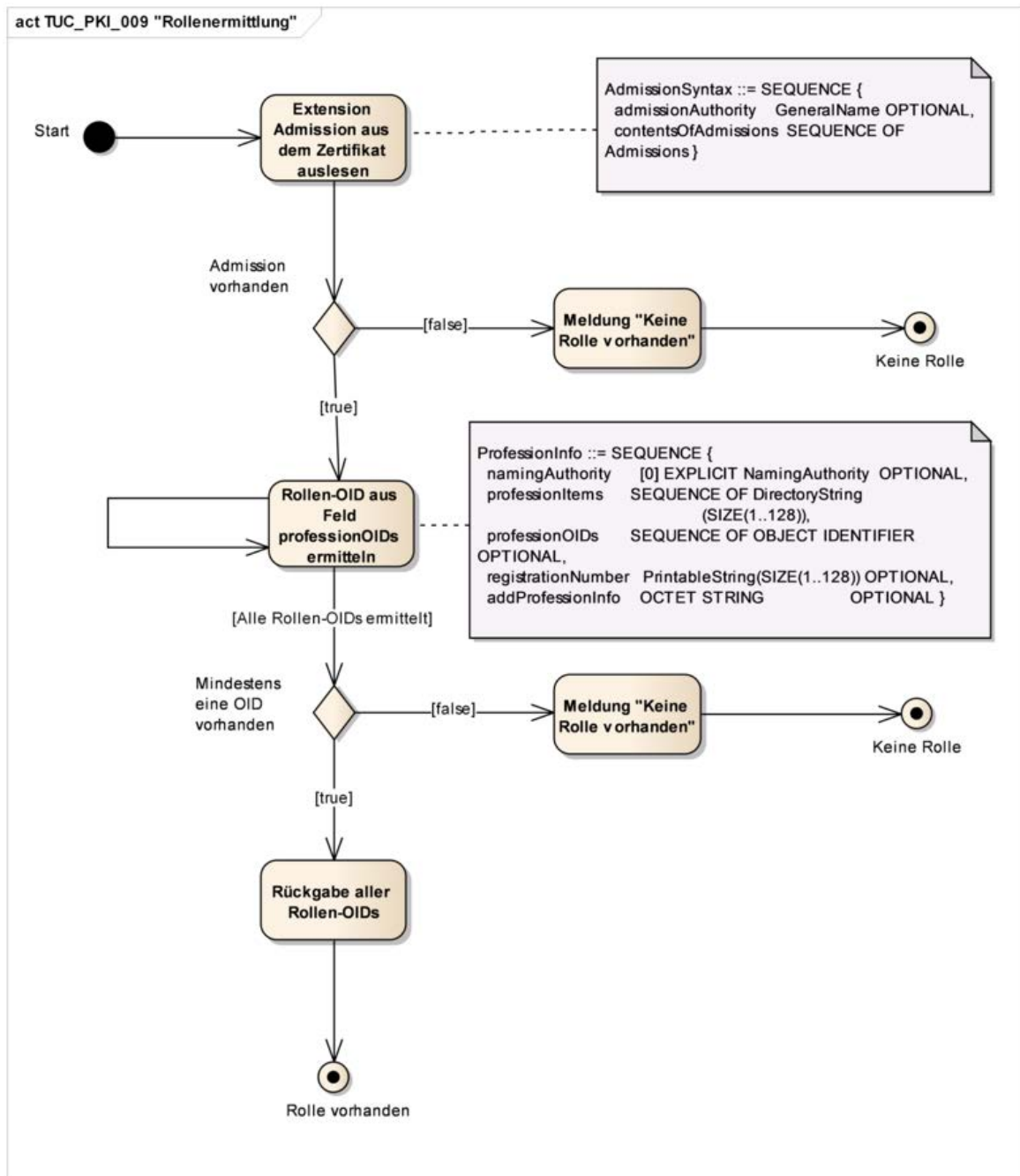


Abbildung 21: Aktivitätsdiagramm TUC\_PKI\_009 „Rollenermittlung“

### 8.3.3.3 TUC\_PKI\_007 „Prüfung Zertifikatstyp“

#### GS-A\_4749 - TUC\_PKI\_007: Prüfung Zertifikatstyp

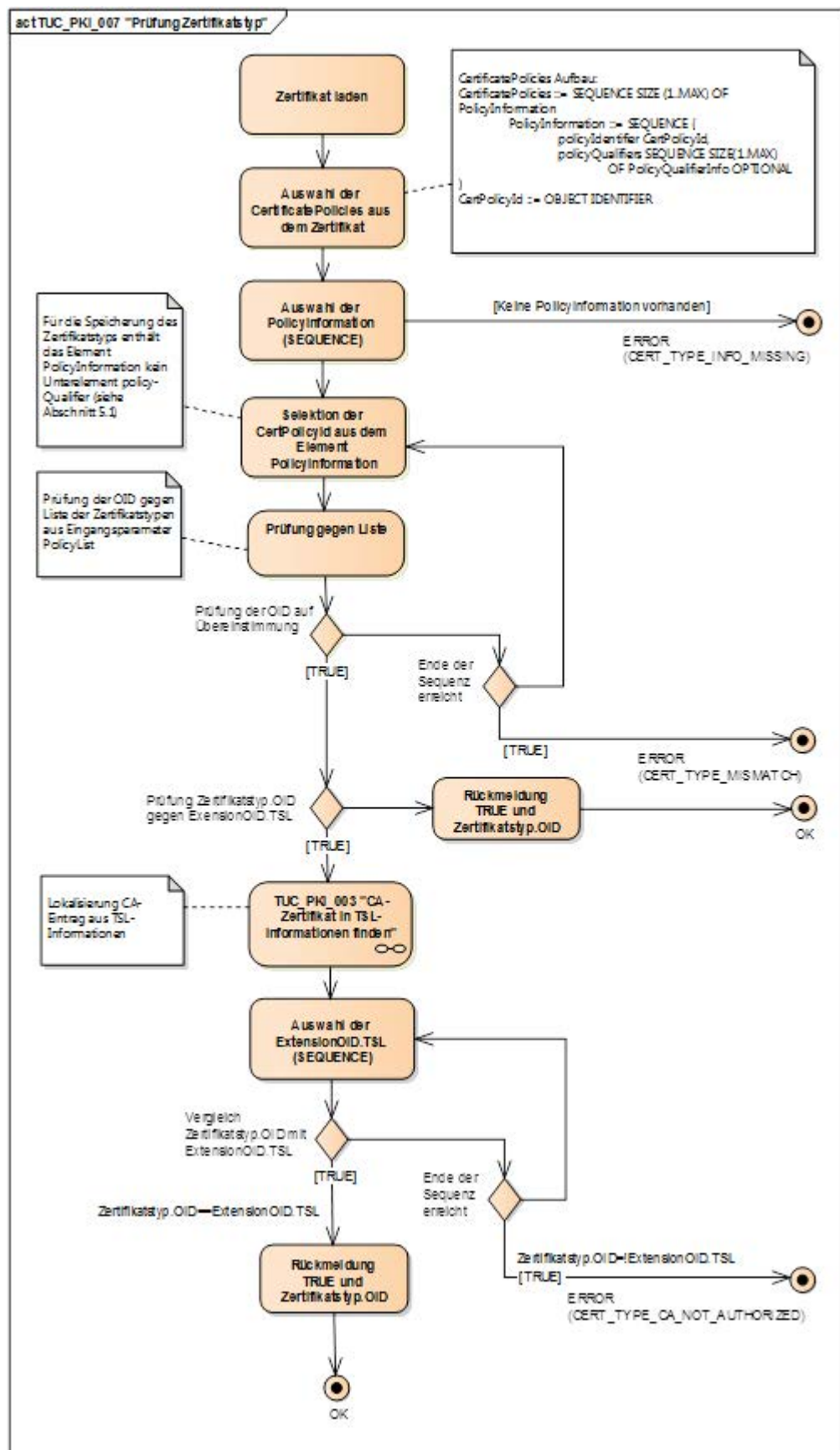
Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN TUC\_PKI\_007 zur Prüfung des Zertifikatstyps umsetzen.

[<=]

**Tabelle 103: TUC\_PKI\_007 „Prüfung Zertifikatstyp“**

Element	Beschreibung
Name	TUC_PKI_007 „Prüfung Zertifikatstyp“
Beschreibung	<p>In diesem Use Case wird der Soll-/Ist-Vergleich des Zertifikatstyps im Zuge einer Zertifikatsprüfung beschrieben. Verglichen wird die im Zertifikat hinterlegte Zertifikatstyp-OID (abgelegt in einem Element PolicyIdentifier der X.509-Extension CertificatePolicies) mit der als Eingangsparameter dieses TUC übergebenen Liste der erwarteten Zertifikatstyp-OIDs.</p> <p>Zusätzlich wird die Zertifikatstyp-OID aus dem Zertifikat jeweils mit den in der TSL (TSL-Extension "ServiceInformationExtensions") enthaltenen ExtensionOIDs der CA verglichen, die das Zertifikat ausgestellt hat.</p>
Anwendungsumfeld	System, das spezifische Inhalte von Zertifikaten verwendet
Vorbedingungen	Gültiges End-Entity-Zertifikat Aktuelle TSL-Informationen im System.
Auslöser	TUC_PKI_018 "Zertifikatsprüfung in der TI "
Eingangsdaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das zu prüfende Zertifikat</li> <li>• PolicyList</li> </ul>
Komponenten	System
Ausgangsdaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status der Prüfung</li> <li>• OID des Zertifikatstyps</li> </ul>
Referenzen	<p>[RFC5280], [Common-PKI#2.2]</p> <p>Für weitere Erläuterungen zum Parameter „PolicyList“ siehe [Common-PKI#Part5], Kapitel 2.2 Validating the Certificate Path.</p> <p>In der TSL werden OIDs für Zertifikatstypen benutzt, um anzuzeigen, welche Typen von Zertifikaten unter einer CA ausgestellt werden dürfen. Diese OIDs werden jeweils im Element „ServiceInformationExtensions“ eingefügt, s. [gemSpec_TSL#7.3.2.1].</p>
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. [System:] Start des Prozesses zur Ermittlung des Zertifikatstyps.</li> <li>2. [System:] Zertifikat laden</li> <li>3. [System:] Auswahl der CertificatePolicies aus dem Zertifikat</li> <li>4. [System:] Auswahl des Elements PolicyInformation. Es können mehrere Elemente vorkommen, da es eine SEQUENCE ist. In jedem Schritt wird ein Element aus der SEQUENCE entnommen.</li> <li>5. [System:] Selektion der CertPolicyId aus dem Element PolicyInformation</li> <li>6. [System:] Prüfung der Zertifikatstyp-OID aus dem Zertifikat gegen Liste der Zertifikatstyp-OIDs aus dem Parameter PolicyList der Eingangsdaten.</li> <li>7. [System:] Die Zertifikatstyp-OID ist in PolicyList enthalten. Aus den TSL-Informationen wird der TSL-Eintrag der passenden CA ermittelt, welche das Zertifikat herausgegeben hat. (TUC_PKI_003 "CA Zertifikat in TSL finden").</li> <li>8.</li> </ol>

	<p>[System:] Prüfung der Zertifikatstyp-OID aus dem Zertifikat gegen die im TSL-Eintrag in der TSL-Extension "ServiceInformationExtensions" enthaltenen OIDs.</p> <p>9.</p> <p>[System:] Die Zertifikatstyp-OID stimmt mit einer ExtensionOID überein. Ende des Use Case mit der Rückgabe der Zertifikatstyp-OID. Mit dem ersten OID-Match wird der Use Case beendet und die gesamte Prüfung als erfolgreich gewertet.</p>
Varianten/Alternativen	<p>6a.</p> <p>[System:] Keine Übereinstimmung, nächstes Element PolicyInformation des Zertifikates wird analysiert. Wiederholung des Vorgangs ab Schritt 4.</p> <p>7a.</p> <p>Wird die Prüfung der ExtensionOID ausgelassen, endet der Use Case mit der Rückmeldung „Prüfung Zertifikatstyp erfolgreich“ und der Rückgabe der OID des Zertifikatstyps.</p>
Fehlerfälle/Warnungen	<p>4a.</p> <p>[System:] Abbruch und Rückmeldung. Kein Element PolicyIdentifier vorhanden.</p> <p>(CERT_TYPE_INFO_MISSING)</p> <p>7.</p> <p>[System:] Abbruch und Fehlermeldung. Ende der SEQUENCE ist erreicht und es wurde keine Übereinstimmung festgestellt.</p> <p>(CERT_TYPE_MISMATCH)</p> <p>9a.</p> <p>[System:] Es wurde keine Übereinstimmung mit den ExtensionOIDs im Element ServiceInformationExtensions festgestellt. Abbruch mit der Fehlermeldung CERT_TYPE_CA_NOT_AUTHORIZED.</p>
Technische Fehlermeldung	<p>Das System meldet entsprechende Fehlercodes.</p>
Anmerkungen	<p>Der Aufbau der Extension CertificatePolicies ist in Kapitel 4.8.3.3 beschrieben.</p> <p>Für die Speicherung des Zertifikatstyps enthält das Element PolicyInformation kein Unterelement policy-Qualifier.</p> <p>Das TSL-Element ServiceInformationExtensions wird detailliert in [gemSpec_TSL#7.3.2.1] beschrieben.</p>
Zugehörige Diagramme	<p>Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_007 "Prüfung Zertifikatstyp"</p>



**Abbildung 22: Aktivitätsdiagramm TUC\_PKI\_007 „Prüfung Zertifikatstyp“****GS-A\_5579 - Prüfung Zertifikatstyp-OID – ExtensionOID**

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, KÖNNEN im Zuge der Prüfung des Zertifikatstyps gemäß TUC\_PKI\_007 die Prüfung der Zertifikatstyp-OID aus dem Zertifikat gegen die ExtensionOID aus den zugrunde liegenden TSL-Informationen auslassen. In diesem Fall müssen Schritt 8. und 9. (s. Standardablauf) nicht umgesetzt werden. Der Use Case endet bei Schritt 7. mit der Meldung und der Rückgabe aus Schritt 7a. (s. Varianten/Alternativen). Der Fehlerfall 9a. (s. Fehlerfälle/Warnungen) entfällt. [≤]

*Hinweis: Die Anforderung GS-A\_5579 wird perspektivisch entfallen. Eine Umsetzung ist demzufolge nicht zu empfehlen.*

**8.3.4 Weitere Prüfungen****8.3.4.1 Umgang mit kritischen Extensions****GS-A\_4661 - kritische Erweiterungen in Zertifikaten**

Zertifikatsprüfenden Komponenten MÜSSEN kritische Zertifikatserweiterungen gemäß [RFC5280] und [Common-PKI] verarbeiten.  
[≤]

**8.4 Überprüfung der Zertifikate auf Netzwerk- und Transportebene****8.4.1 TLS-Verbindungsaufbau****GS-A\_4662 - Bedingungen für TLS-Handshake**

Produkttypen der TI, die TLS nutzen, MÜSSEN sicherstellen, dass TLS-Applikationsdaten (d. h. TLS-Nutzdaten, wie z. B. die Protokollschicht HTTP, LDAP, SMTP, IMAP oder POP3) nur ausgetauscht werden, wenn im Falle von einseitiger Authentisierung das Serverzertifikat aktuell gültig ist oder im Falle von gegenseitiger Authentisierung beide Zertifikate aktuell gültig sind und zusätzlich in beiden Fällen der TLS-Handshake erfolgreich absolviert wurde.  
[≤]

**GS-A\_4663 - Zertifikats-Prüfparameter für den TLS-Handshake**

Produkttypen der TI, die TLS nutzen, MÜSSEN sicherstellen, dass für den TLS-Verbindungsaufbau die in Tab\_PKI\_273 beschriebene Nutzung der Eingangsdaten-Parameter von TUC\_PKI\_018 „Zertifikatsprüfung“ für diese Zertifikatsprüfungen verwendet werden.  
[≤]

**Tabelle 104: Tab\_PKI\_273 Prüfparameter für TLS-Aufbau**

<b>TUC_PKI_018 Eingangsdaten</b>	<b>Beschreibung</b>
Zertifikat	das zu prüfende Zertifikat vom Kommunikationspartner
Referenzzeitpunkt	Aktuelle Systemzeit
Prüfmodus	OCSP
PolicyList	Für den Verwendungszweck TLS zulässige Zertifikatstyp-OID

	gemäß [gemSpec_OID#Tab_PKI_405]
Vorgesehene KeyUsage	Der Wert MUSS konfigurierbar sein. Die zu konfigurierenden Werte sind in den Zertifikatsprofilen der TLS-nutzenden Komponenten enthalten.
Vorgesehene ExtendedKeyUsage	Der Wert MUSS konfigurierbar sein. Die zu konfigurierenden Werte sind in den Zertifikatsprofilen der TLS-nutzenden Komponenten enthalten.
OCSP-Graceperiod	Der Wert muss konfigurierbar sein.
Offline-Modus	Nein, mit Ausnahme der Komponenten und Dienste, bei denen ein Offline-Modus explizit spezifiziert ist.

**GS-A\_5077 - FQDN-Prüfung beim TLS-Handshake**

Produkttypen der TI, die beim TLS-Handshake das TLS-Serverzertifikat prüfen, MÜSSEN sicherstellen, dass für den Verbindungsaufbau der FQDN im Zertifikat C.ZD.TLS-S bzw. C.FD.TLS-S mit dem der Komponente zugeordneten FQDN übereinstimmt.

[&lt;=]

**8.4.2 IPsec-Verbindungsaufbau****GS-A\_5078 - FQDN-Prüfung beim IPsec-Aufbau**

Produkttypen der TI die beim Aufbau einer IPsec-Verbindung das IPsec-Serverzertifikat prüfen, MÜSSEN sicherstellen, dass der FQDN im SubjectDN des Zertifikats C.VPNK.VPN bzw. C.VPNK.VPN-SIS mit dem der Komponente zugeordneten FQDN übereinstimmt.

[&lt;=]

**8.5 Zertifikatsprüfung X.509 QES**

Im Folgenden werden die notwendigen Voraussetzungen zur Prüfung von QES-Zertifikaten dargestellt:

1. Die Zertifikatsüberprüfende Komponente muss die Gültigkeit des Zertifikats in Bezug auf den Signaturerstellungszeitpunkt und dem zu Grunde liegenden Gültigkeitsmodell überprüfen.
2. Die Zertifikatsüberprüfende Komponente muss den Zertifikatsstatus mit dem vom jeweiligen TSP zur Verfügung gestellten Statusprüfdienst überprüfen.
3. Die Zertifikatsüberprüfende Komponente muss auf die Anwendungsbereiche des Zertifikats und die damit verbundenen Einschränkungen achten.
4. Das Schlüsselpaar QES ist ausschließlich für die qualifizierte elektronische Signatur nach [eIDAS] im Sinne der „Nicht-Abstreitbarkeit“ („nonrepudiation“ bzw. „content commitment“) einzusetzen. Die Schlüsselpaare und Zertifikate dürfen nur für ihren jeweiligen Anwendungsbereich benutzt werden. Eine Benutzung außerhalb des zugehörigen Anwendungsbereichs ist nicht zulässig.
5. Die Zertifikatsüberprüfende Komponente muss das QES-Zertifikat auf Vorhandensein der Extension QCStatement und einen darin enthaltenen Wert für QES-Konformität prüfen.
6. Der Überprüfer hat die Sorgfaltspflicht, seine IT-Infrastruktur zu schützen und muss etwaige Nutzungsbeschränkungen im Zertifikat berücksichtigen.



7. Die zertifikatsprüfende Komponente muss den Qualifikationsstatus des VDA anhand der von der Bundesnetzagentur bereitgestellten Vertrauensliste (BNetzA-VL) überprüfen.

Die folgenden Use Cases verdeutlichen die Aktionen des Systems.

Für die QES-Zertifikatsprüfung sind nur der TUC\_PKI\_030 "QES-Zertifikatsprüfung" und der TUC\_PKI\_036 „BNetzA-VL Aktualisierung“ für andere gematik Dokumente referenzierbar.

#### **GS-A\_4750 - TUC\_PKI\_030 „QES-Zertifikatsprüfung“**

Alle Produkttypen, die QES-Zertifikate prüfen, MÜSSEN TUC\_PKI\_030 zur Prüfung der QES-Zertifikate umsetzen.

[<=]

#### **8.5.1 TUC\_PKI\_030 „QES-Zertifikatsprüfung“**

**Tabelle 105: TUC\_PKI\_030 „QES-Zertifikatsprüfung“**

Element	Beschreibung
Name	TUC_PKI_030 „QES-Zertifikatsprüfung“
Beschreibung	In diesem Use Case wird die Prüfung von Zertifikaten mit qualifizierter Signatur beschrieben. Die Prüfung von QES-Zertifikaten setzt sich aus den in [Common-PKI#Part5] und [Common-PKI#9] beschriebenen Schritten zusammen, sofern sie den Vorgaben von [eIDAS] nicht widersprechen. Zusätzlich werden folgende Schritte in diesem Technical Use Case (TUC) durchgeführt.
Anwendungsumfeld	System, das Zertifikate verwendet
Vorbedingungen	aktuelle TSL-Informationen im Truststore (inkl. OCSP-Adressen in der TI für die zugelassenen VDAs), eine aktuell gültige BNetzA-VL.
Auslöser	Zertifikats-Check
Eingangsdaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• QES-Zertifikat</li> <li>• Referenzzeitpunkt (refTime): Zeitpunkt, für den das Zertifikat geprüft werden soll</li> <li>• Offline-Modus (ja/nein)</li> <li>• Beigefügte OCSP-Response, die zur Prüfung des angefragten QES-Zertifikates erforderlich ist (optional; z. B. in Signatur eingebettet)</li> <li>• Nonce (optional; Wert ausschließlich zur Verwendung bei der OCSP-Prüfung des zu prüfenden QES-Zertifikates)</li> <li>• Timeout-Parameter für OCSP-Abfragen (Default: 10s)</li> </ul>
Komponenten	System
Ausgangsdaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status der Prüfung</li> <li>• OCSP-Response zum angefragten QES-Zertifikat</li> <li>• im Zertifikat enthaltene Rollen-OIDs</li> <li>• im Zertifikat enthaltene QCStatements-Einträge</li> </ul>
Standardablauf	1. [System] Auslesen und Ausgabe aller gesetzten Elemente der Extension QCStatements des Zertifikates.

	<p>2. [System] Anhand der End-Entity-Zertifikaten wird die BNetzA-VL durchsucht, um das passende QES-CA-Zertifikat zu finden. <i>Hinweis: Das Verfahren zum Finden des QES-CA-Zertifikates in BNetzA-VL verläuft analog zum Finden des nonQES-CA-Zertifikates in der TSL mittels TUC_PKI_003.</i></p> <p>3. [System:] Prüfung, ob das ausstellende QES-CA-Zertifikat für die QES-Prüfung zum Referenzzeitpunkt in der BNetzA-VL gemäß [eIDAS] und [ETSI TS 119 612#5.5.4 und #Annex J] qualifiziert und als gültig gekennzeichnet ist. <i>Hinweis: Für gültige Status siehe Anmerkungszeile zu diesem TUC.</i></p> <p>4. [System:] Ermittlung der OCSP-Adresse aus dem AIA-Feld des QES-EE-Zertifikates. Dabei handelt es sich um eine öffentlich aufrufbare URL im Internet. Wird für die ermittelte OCSP-URL in der TSL derselbe Wert im InformationValue-Element von AdditionalServiceInformation von BNetzA-VL-Service (mit ServiceTypenIdentifier <code>http://uri.telematik.TrstSvc/Svctype/TrustedList/schemerules/DE</code>) gefunden, so wird die dahinter folgende (nach Leerzeichen) URL als Adresse für die OCSP-Anfrage verwendet. Andernfalls wird die zuvor ermittelte OCSP-Adresse aus dem AIA-Feld für die OCSP-Anfrage verwendet. <i>Hinweis: Details zu den TSL-Einträgen für URLs für OCSP-Responder in der TI unter gemSpec_TSL# TIP1-A_7219</i></p> <p>5. [System:] Die abzufragenden Statusinformationen zu QES-Zertifikaten werden unter Verwendung der ermittelten OCSP-Adresse eingeholt. <i>Hinweis: Details zur OCSP-Statusprüfung siehe Anmerkungszeile zu diesem TUC</i></p> <p>6. [System:] Ermittlung der Rolle (TUC_PKI_009 "Rollenermittlung")</p> <p>7. [System:] Ende des Use Case mit Rückgabe des/der im Zertifikat enthaltenen Rollen-OID(s)</p>
Varianten/Alternativen	<p>Der Standardablauf stellt die üblichen Schritte dar, die durchgeführt werden müssen. Eine Trennung in zwei Prozesse oder eine Umstrukturierung, bei der alle notwendigen Schritte erfolgen, ist zulässig.</p> <p>4a. [System:] Der Offline-Modus ist aktiviert. Es werden keine Statusinformationen eingeholt. (Schritte 4 und 5 entfallen.)</p> <p>5a. [System:] Wird im optionalen Parameter Nonce ein Wert übergeben, dann muss für QES-Zertifikate dieser Wert als OCSP-Parameter in den OCSP-Request integriert und im Response geprüft werden.</p> <p>5b. [System:] Eine OCSP-Response zu dem zu prüfenden Zertifikat wurde im Aufruf mit übergeben. Falls dieses zum Referenzzeitpunkt gültig ist, werden keine OCSP-Requests erzeugt, sondern die beigefügte OCSP-Response zur weiteren Prüfung verwendet.</p>
Fehlerfälle	<p>In jedem der beschriebenen Schritte können Fehler auftreten. Diese sind durch das System zu melden und der Prozess muss beendet werden.</p> <p>1a. Ist die Extension QCStatements nicht auslesbar, leer oder enthält keine auslesbaren Elemente, bricht der TUC mit dem Fehler</p>



	<p>QC_STATEMENT_ERROR ab.</p> <p>3a. Ist das QES-CA-Zertifikat in der BNetzA-VL nicht vorhanden oder zum Referenzzeitpunkt nicht mit einem gültigen Status gekennzeichnet, muss der TUC mit einer Fehlermeldung CA_CERTIFICATE_NOT_QES_QUALIFIED abrechen.</p> <p>3b. [System:] QES-CA-Zertifikat des QES-Zertifikates ist in der BNetzA-VL als revoked gekennzeichnet und QES-Zertifikat ist nach Sperrzeitpunkt erstellt worden. Abbruch mit Fehlermeldung (CA_CERTIFICATE_REVOKED_IN_BNETZA-VL).</p> <p>4a. [System:] Warnmeldung, dass keine Online-Statusprüfung durchgeführt wurde (NO_OCSP_CHECK).</p> <p>5. [System:]. Der zuständige OCSP-Responder ist nicht erreichbar. Abbruch mit Fehlermeldung ( OCSP_NOT_AVAILABLE).</p> <p>5. [System:] OCSP-Responses zu dem zu prüfenden Zertifikat wurden im Aufruf mit übergeben, ergaben bei den weiteren Prüfschritten jedoch kein gültiges Ergebnis. Eine erneute Prüfung wird in diesem Fall durchgeführt, als wären keine OCSP-Responses beigefügt. In den Rückgabewerten dieses TUC wird die Warnmeldung (PROVIDED_OCSP_RESPONSE_NOT_VALID) an die aufrufende Funktion übergeben.</p> <p>5. Wenn die in einer OCSP-Response zurückgelieferte Nonce nicht mit der Nonce des OCSP-Requests für ein QES-Zertifikat übereinstimmt, wird die Prüfung abgebrochen mit der Fehlermeldung OCSP_NONCE_MISMATCH.</p>
Technische Fehlermeldung	Das System meldet entsprechende Fehlercodes.
Sicherheitsanforderungen	
Anmerkungen	<p>Gültige Status zu Schritt 1 sind gemäß [ETSI TS 119 612#5.5.4 und #Annex J] <i>granted, accredited, undersupervision, supervisionincessation</i></p> <p>Die Einträge der QES-CA-Zertifikate in der BNetzA-VL besitzen gemäß [ETSI TS 119 612#5.5.1.1] die Extension AdditionalServiceInformation <a href="http://uri.etsi.org/TrstSvc/TrustedList/SvcInfoExt/ForeSignatures">http://uri.etsi.org/TrstSvc/TrustedList/SvcInfoExt/ForeSignatures</a>.</p> <p>Die Einträge der QES-CA-Zertifikate in der BNetzA-VL besitzen den ServiceTypenidentifizier <a href="http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/CA/QC">http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/CA/QC</a>.</p> <p>Schritt 2 stellt eine TI-spezifische Sperrprüfung des QES-CA-Zertifikats gemäß Kettenmodell dar. Zusätzlich zu den Vorgaben gemäß [eIDAS#Artikel 24, Abs. (2) Buchstabe (k), Abs. (3) und (4)] muss Schritt 5 folgende Anforderungen bei der QES-spezifischen Statusprüfungen erfüllen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zur Auswertung der OCSP-Response siehe auch [Common-PKI#Part4#3 und #Part9#4]</li> <li>• Zur Prüfung der certHash-Erweiterung siehe auch [Common-PKI#Part4#3.1.2] und [Common-PKI#Part5#2.3] sowie [gemSpec_Krypt#GS-A_4393]</li> <li>• Zur Prüfung der OCSP-Response auf Integrität (Signatur): Das OCSP-Signer-Zertifikat wird gemäß RFC 6960 durch die ausstellende QES-CA bereitgestellt.</li> </ul>

Zugehörige  
Diagramme/Tabelle

### 8.5.2 TUC\_PKI\_036 „BNetzA-VL Aktualisierung“

Der TSL-Dienst stellt die jeweils aktuelle BNetzA-VL an definierten Download-Punkten in der TI bereit. Diese Download-Punkte sind so gewählt, dass sie von allen Diensten, Systemen und Komponenten in der TI netzwerktechnisch erreicht werden können.

Die Adressen der BNetzA-VL-Download-Punkte sind in Form von URI definiert und Bestandteil der TSL (Details s. [gemSpec\_TSL#7.5]).

Die Signaturzertifikate der BNetzA-VL sind in der TSL gespeichert und darüber abgesichert (Details s. [gemSpec\_TSL#7.5]).

#### GS-A\_5484 - TUC\_PKI\_036 „BNetzA-VL-Aktualisierung“

Alle Produkttypen, die die BNetzA-VL verwenden, MÜSSEN TUC\_PKI\_036 zur Aktualisierung umsetzen.

**Tabelle 106: TUC\_PKI\_036 „BNetzA-VL Aktualisierung“**

Element	Beschreibung
Name	TUC_PKI_036 „BNetzA-VL Aktualisierung“
Beschreibung	Dieser Use Case beschreibt die Aktualisierung der im System gespeicherten BNetzA-VL.
Anwendungsumfeld	System, das die BNetzA-VL verwendet
Vorbedingungen	Eine aktuell gültige TSL im System
Auslöser	Produktypspezifischer Trigger
Eingangsdaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>optional: neu eingebrachte BNetzA-VL-Datei</li> </ul>
Komponenten	System
Ausgangsdaten	Status des Prozesses
Referenzen	[ETSI_TS_119_612] [XML] [XMLSig]
Standardablauf	<p>Der Standardablauf stellt die Prüfungen dar, die vollzogen werden müssen. Die Reihenfolge der Schritte ist aber nicht normativ. Eine Trennung in zwei Prozesse oder eine Umstrukturierung, bei der alle notwendigen Prüfungen erfolgen, ist zulässig.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. [System:] System startet die Aktualisierung der BNetzA-VL</li> <li>2. [System:] Primäre BNetzA-VL Hash Download-Adresse aus der TSL extrahieren (s. [gemSpec_TSL#7.5]).</li> <li>3. [System:] Von der im vorherigen Schritt ermittelten Downloadadresse den aktuellen BNetzA-VL Hashwert vom TSL-Dienst herunterladen.</li> <li>4. [System:] Heruntergeladenen BNetzA-VL Hashwert mit dem Hashwert der aktuell im System gespeicherten BNetzA-VL (falls vorhanden) vergleichen. Falls die Hashwerte verschieden sind oder im System noch keine BNetzA-VL vorhanden ist muss die BNetzA-VL im System aktualisiert werden.</li> </ol>

	<p>5. [System:] Primäre BNetzA-VL Download-Adresse aus der TSL extrahieren (s. [gemSpec_TSL#7.5]).</p> <p>6. [System:] Von der ermittelten Downloadadresse die aktuelle BNetzA-VL vom TSL-Dienst herunterladen.</p> <p>7. [System:] Die Wohlgeformtheit der BNetzA-VL-Datei prüfen.</p> <p>8. [System:] Die BNetzA-VL-Datei gegen das XML-Schema gem. [ETSI_TS_119_612#Annex C.2] validieren.</p> <p>9. [System:] Die Aktualität der BNetzA-VL prüfen. Dies geschieht anhand des aktuellen Datums und des Elements „NextUpdate“ aus der BNetzA-VL. Die BNetzA-VL wird als aktuell bezeichnet, wenn ihr NextUpdate nicht in der Vergangenheit liegt.</p> <p>10. [System:] Das verwendete BNetzA-VL-Signer-Zertifikat aus der BNetzA-VL-Datei extrahieren.</p> <p>11. [System:] Prüfen ob das BNetzA-VL-Signerzertifikat in der TSL enthalten ist. Die Identifizierung des Zertifikats erfolgt durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suche nach einem TSPService mit ServiceTypenidentifizier für „BNetzA-VL“ gem. [gemSpec_TSL#7.3.2] und</li> <li>• Vergleich des Elements X509Certificate in zugehöriger Digitalld mit dem BNetzA-VL-Signer-Zertifikat aus Schritt 10</li> </ul> <p>12. [System:] Die XML-Signatur der BNetzA-VL-Datei mittels in der TSL gefundenem BNetzA-VL-Signerzertifikat gem. [XAdES] prüfen.</p> <p>13. [System:] Die aktualisierte BNetzA-VL und deren Hashwert (falls vorhanden) sicher im System speichern. Ende des Use Cases.</p>
Varianten/Alternativen	<p>1a. System:] Wenn eine BNetzA-VL-Datei als Eingangsparameter eingebracht wurde, dann wird diese Datei validiert und geprüft. Weiter mit Schritt 7.</p> <p>2a. [System:] Das Element ist nicht vorhanden. Weiter mit Schritt 3a.2</p> <p>3a. [System:] Das Herunterladen von der primären Downloadadresse schlägt fehl.</p> <p>3a.1 [System:] Das Herunterladen wird bis zu drei Mal wiederholt versucht (insgesamt wird der Vorgang also maximal vier Mal ausgeführt). Falls erfolgreich, weiter mit Schritt 4.</p> <p>3a.2 [System:] Backup BNetzA-VL Hash Download-Adresse aus der TSL extrahieren (s. [gemSpec_TSL#7.5]). Falls nicht erfolgreich, weiter mit Schritt 5.</p> <p>3a.3 [System:] Das Herunterladen wird von der Backup Downloadadresse ausgeführt. Falls erfolgreich, weiter mit Schritt 4.</p> <p>3a.4 [System:] Das Herunterladen von der Backup Downloadadresse wird bis zu drei Mal wiederholt versucht (insgesamt wird der Vorgang also maximal vier Mal ausgeführt). Falls erfolgreich, weiter mit Schritt 4.</p>

	<p>Falls nicht erfolgreich, weiter mit Schritt 5.</p> <p>4a. [System:] Die verglichenen Hashwerte sind identisch. In diesem Fall ist die im System gespeicherte BNetzA-VL aktuell. Ende des Use Cases ohne Fehler.</p> <p>5b. [System:] Das Element ist nicht vorhanden. Weiter mit Schritt 6a.2</p> <p>6a. [System:] Das Herunterladen von der primären Downloadadresse schlägt fehl.</p> <p>6a.1 [System:] Das Herunterladen wird bis zu drei Mal wiederholt versucht (insgesamt wird der Vorgang also maximal vier Mal ausgeführt). Falls erfolgreich, weiter mit Schritt 7.</p> <p>6a.2 [System:] Backup BNetzA-VL Download-Adresse aus der TSL extrahieren (s. [gemSpec_TSL#7.5]).</p> <p>6a.3 [System:] Das Herunterladen wird von der Backup Downloadadresse ausgeführt. Falls erfolgreich, weiter mit Schritt 7.</p> <p>6a.4 [System:] Das Herunterladen von der Backup Downloadadresse wird bis zu drei Mal wiederholt versucht (insgesamt wird der Vorgang also maximal vier Mal ausgeführt). Falls erfolgreich, weiter mit Schritt 7.</p>
Fehlerfälle	<p>Ein Abbruch des TUC führt nur dazu, dass keine neue BNetzA-VL gespeichert wird. Er hat keinen Einfluss auf die Gültigkeit der bestehenden BNetzA-VL. Das System muss dies jedoch protokollieren.</p> <p>6a.2a [System:] Das Element ist nicht vorhanden. Ende des Use Case mit der Fehlermeldung VL_UPDATE_ERROR.</p> <p>6a.4a [System:] Das Herunterladen der BNetzA-VL ist fehlgeschlagen. Ende des Use Cases mit der Fehlermeldung VL_UPDATE_ERROR.</p> <p>7a. [System:] Die XML-Datei ist nicht wohlgeformt. Ende des Use Cases mit der Fehlermeldung VL_UPDATE_ERROR.</p> <p>8a. [System:] Die XML-Schema-Validierung liefert einen Fehler. Ende des Use Cases mit der Fehlermeldung VL_UPDATE_ERROR.</p> <p>9a. [System:] Die Aktualitäts-Prüfung ergibt, dass die BNetzA-VL abgelaufen ist (nextUpdate &lt; aktuelles Datum). Ende des Use Cases mit der Fehlermeldung VL_UPDATE_ERROR.</p> <p>10a. [System:] Das BNetzA-VL-Signer-Zertifikat lässt sich nicht aus der BNetzA-VL-Datei extrahieren. Ende des Use Cases mit der Fehlermeldung VL_UPDATE_ERROR.</p> <p>11a. BNetzA-VL-Signerzertifikat ist nicht in der TSL enthalten. Ende des Use Case mit der Fehlermeldung VL_UPDATE_ERROR.</p> <p>12a. [System:] Die Signatur ist nicht gültig. Ende des Use Cases mit der Fehlermeldung XML_SIGNATURE_ERROR.</p>
Technische Fehlermeldung	<p>Aktualisierung der BNetzA-VL nicht möglich. Das System meldet entsprechende Fehlercodes.</p>

Sicherheitsanforderungen	Es gelten die allgemeinen Sicherheitsanforderungen an den Produkttypen.
Anmerkungen	Das BNetzA-VL-Signer-Zertifikat wird vor Aufnahme in die TSL geprüft (s. [gemSpec_TSL#6.3]). Diese Prüfschritte werden darum nach dem Download innerhalb der TI nicht wiederholt.
Zugehörige Diagramme	

[&lt;=]

## 8.6 Fehlercodes bei TSL- und Zertifikatsprüfung X.509

Die folgende Tabelle enthält die in den vorher beschriebenen TUCs zur TSL- und Zertifikatsprüfung potentiell auftretenden Fehlercodes und ordnet diesen gemäß [gemSpec\_OM] jeweils einen Fehlerkategorie und Fehlerklasse zu.

### GS-A\_4751 - Fehlercodes bei TSL- und Zertifikatsprüfung

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen und die TSL auswerten MÜSSEN die Fehlercodes gemäß Tab\_PKI\_274 nutzen. Das Element CompType MUSS belegt werden mit „[Produkttyp]:PKI“, wobei [Produkttyp] zu ersetzen ist durch den konkreten Produkttyp in der umzusetzenden Anforderung

[&lt;=]

**Tabelle 107: Tab\_PKI\_274 Fehlercodes des SubCompTyps PKI bei TSL- und Zertifikatsprüfung**

Cod e	Severi ty	ErrorTy pe	ErrorText	Detail	Meldungskürzel
1001	Error	Technic al	Es liegt keine gültige TSL vor		TSL_INIT_ERROR
1002	Error	Technic al	Zertifikate lassen sich nicht extrahieren		TSL_CERT_EXTRACTION_ERROR
1003	Error	Security	Mehr als ein markierter V-Anker gefunden		MULTIPLE_TRUST_ANCHOR
1004	Error	Technic al	TSL-Signer-CA lässt sich nicht extrahieren		TSL_SIG_CERT_EXTRACTION_ERROR
1005	Error	Technic al	Element „PointersTo		TSL_DOWNLOAD_ADDRESS_ERROR

			OtherTSL“ nicht vorhanden		
1006	Error	Technical	TSL- Download- adressen wiederholt nicht erreichbar		TSL_DOWNLOAD_ERROR
1007	Error	Security	Vergleich der ID und Sequence- Number entspricht nicht der Vergleichs- variante 6a		TSL_ID_INCORRECT
1008	Warning	Security	Die TSL ist nicht mehr aktuell		VALIDITY_WARNING_1
1009	Warning	Security	Über- schreitung des Elements NextUpdate um TSL- Grace- Period		VALIDITY_WARNING_2
1010	Warning	Security	<i>Veraltet: Diese Warn- meldung ist redundant zu VALIDITY _WARNIN G _1 (Code 1008). Sie soll deshalb nicht mehr verwendet werden.</i>		TSL_NEXTUPDATE_EXPIRED
1011	Error	Technical	TSL-Datei nicht wellformed		TSL_NOT_WELLFORMED
1012	Error	Technical	Schemata der TSL- Datei nicht		TSL_SCHEMA_NOT_VALID

			korrekt		
1013	Error	Security	Signatur ist nicht gültig		XML_SIGNATURE_ERROR
1016	Error	Security	KeyUsage ist nicht vorhanden bzw. entspricht nicht der vorgesehenen KeyUsage		WRONG_KEYUSAGE
1017	Error	Security	Extended-KeyUsage entspricht nicht der vorgesehenen Extended-KeyUsage		WRONG_EXTENDEDKEYUSAGE
1018	Error	Security	Zertifikats-typ-OID stimmt nicht überein		CERT_TYPE_MISMATCH
1019	Error	Technical	Zertifikat nicht lesbar		CERT_READ_ERROR
1021	Error	Security	Zertifikat ist zeitlich nicht gültig		CERTIFICATE_NOT_VALID_TIME
1023	Error	Security	Authority-Key-Identifizier des End-Entity-Zertifikats von Subject-Key-Identifizier des CA-Zertifikats unterschiedlich		AUTHORITYKEYID_DIFFERENT
1024	Error	Security	Zertifikats-Signatur ist mathematisch nicht gültig.		CERTIFICATE_NOT_VALID_MATH
1026	Error	Technical	Das Element „Service-		SERVICESUPPLYPOINT_MISSING

			Supply Point“ konnte nicht gefunden werden.		
1027	Error	Technical	CA kann nicht in den TSL-Informationen ermittelt werden.	Keine Adresse hinterlegt.	CA_CERT_MISSING
1028	Warning	Technical	Die OCSP-Prüfung konnte nicht durchgeführt werden (1)	TOLERATE_OCSP_FAILURE=true	OCSP_CHECK_REVOCATION_FAILED
1029	Error	Technical	Die OCSP-Prüfung konnte nicht durchgeführt werden (2)	TOLERATE_OCSP_FAILURE=false	OCSP_CHECK_REVOCATION_ERROR
1030	Error	Security	OCSP-Zertifikat nicht in TSL-Informationen enthalten		OCSP_CERT_MISSING
1031	Error	Security	Signatur der Response ist nicht gültig.		OCSP_SIGNATURE_ERROR
1032	Error	Technical	OCSP-Responder nicht verfügbar		OCSP_NOT_AVAILABLE
1033	Error	Security	Kein Element Policy-Information vorhanden		CERT_TYPE_INFO_MISSING
1034	Error	Technical	<i>Veraltet: Diese Fehlermeldung wird nicht</i>		OCSP_PROXY_NOT_AVAILABLE



			<i>mehr verwendet. Stattdessen ist der Fehlercode 1032 zu verwenden.</i>		
1036	Error	Security	Das Zertifikat ist ungültig. Es wurde nach der Sperrung der ausgebenden CA ausgestellt.		CA_CERTIFICATE_REVOKED_IN_TSL
1039	Warning	Security	Warnung, dass Offline-Modus aktiviert ist und keine OCSP-Statusabfrage durchgeführt wurde		NO_OCSP_CHECK
1040	Error	Security	Bei der Online-statusprüfung ist ENFORCE_CERTHASH_CHECK auf 'true' gesetzt, die OCSP-Response enthält jedoch keine certHash-Erweiterung		CERTHASH_EXTENSION_MISSING
1041	Error	Security	Der certHash in der OCSP-Response		CERTHASH_MISMATCH

			stimmt nicht mit dem certHash des vorliegenden Zertifikats überein.		
1042	Error	Technical	Das TSL-SignerCA-Zertifikat kann nicht aus dem sicheren Speicher des Systems geladen werden.		TSL_CA_NOT_LOADED
1043	Error	Technical	CRL kann aus technischen Gründen nicht ausgewertet werden.		CRL_CHECK_ERROR
1044	Warning	Technical	Warnung, dass zum angefragten Zertifikat keine Statusinformationen verfügbar sind.		CERT_UNKNOWN
1047	Warning	Security	Das Zertifikat wurde vor oder zum Referenzzeitpunkt widerrufen.		CERT_REVOKED
1048	Error	Technical	Es ist ein Fehler bei der Prüfung des QC-Statements aufgetreten		QC_STATEMENT_ERROR

			(z. B. nicht vorhanden, obwohl gefordert).		
1050	Warning	Technical	Die einem TUC zur Zertifikatsprüfung beigefügte OCSP-Response zu dem zu prüfenden Zertifikat kann nicht erfolgreich gegen das Zertifikat validiert werden.		PROVIDED_OCSP_RESPONSE_NOT_VALID
1051	Error	Security	Die in einem OCSP-Response zurückgelieferte Nonce stimmt nicht mit der Nonce des OCSP-Requests überein.		OCSP_NONCE_MISMATCH
1052	Error	Security	Attribut-Zertifikat kann dem übergebenen Basis-Zertifikat nicht zugeordnet werden.		ATTR_CERT_MISMATCH
1053	Error	Technical	Die CRL kann nicht heruntergeladen werden.		CRL_DOWNLOAD_ERROR
1054	Error	Technical	Eine verwendete CRL ist zum		CRL_OUTDATED_ERROR

			aktuellen Zeitpunkt nicht mehr gültig.		
1055	Error	Security	CRL-Signer-Zertifikat nicht in TSL-Informationen enthalten		CRL_SIGNER_CERT_MISSING
1057	Error	Security	Signatur der CRL ist nicht gültig.		CRL_SIGNATURE_ERROR
1058	Error	Technical	Die OCSP-Response enthält eine Exception-Meldung.		OCSP_STATUS_ERROR
1059	Error	Security	CA-Zertifikat für QES-Zertifikatsprüfung nicht qualifiziert		CA_CERTIFICATE_NOT_QES_QUALIFIED
1060	Error	Technical	Die VL kann nicht aktualisiert werden.		VL_UPDATE_ERROR
1061	Error	Security	CA (laut TSL) nicht autorisiert für die Herausgabe dieses Zertifikatsyps.		CERT_TYPE_CA_NOT_AUTHORIZE D
1062	Error	Security	Das QES-EE-Zertifikat ist ungültig. Es wurde nach der Sperrung der ausgebenden QES-CA		CA_CERTIFICATE_REVOKED_IN_B NETZA_VL

			ausgestellt.		
--	--	--	--------------	--	--

## 8.7 Zertifikatsprüfung CVC

Die Zertifikatsprüfung von CV-Zertifikaten der Generation 1 (G1) ist stark vereinfacht gegenüber der Prüfung von X.509-Zertifikaten.

CV-Zertifikate sind für einen offline-Einsatz konzipiert, somit entfallen eine Sperrmöglichkeit und dadurch auch die Notwendigkeit der Sperrstatusprüfung. Eine zeitliche Gültigkeit wird im CV-Zertifikat nicht hinterlegt und kann demzufolge auch nicht abgeprüft werden.

Somit beschränkt sich die Prüfung auf die Prüfung der Vertrauenskette und die Signaturprüfung. Die Prüfschritte erfolgen komplett „intern“ durch das Betriebssystem der prüfenden Chipkarte.

### **GS-A\_4668 - Prüfung der mathematischen Korrektheit bei CV-Zertifikaten der Generation G1**

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN bei der Prüfung von CV-Zertifikaten der Generation 1 die Prüfung der mathematischen Korrektheit vornehmen, d. h. ob die Signatur des CV-Zertifikats mit dem öffentlichen Schlüssel der ausstellenden CVC-CA und ob die Signatur des CVC-CA-Zertifikats mit dem öffentlichen Root-Schlüssel der ausstellenden CVC-Root-CA erfolgreich geprüft werden kann.

[<=]

Nach einer erfolgreichen Prüfung ist die Authentizität eines in einem CV-Zertifikat enthaltenen öffentlichen Schlüssels einer Chipkarte gegeben und kann zu Authentisierungszwecken verwendet werden.

Die erfolgreiche Prüfung setzt voraus, dass die CV-Zertifikate der an der Authentisierung beteiligten Chipkarten unter dem gleichen Root-Schlüssel prüfbar sind. Andernfalls kann keine erfolgreiche Authentisierung durchgeführt werden.

## 8.8 Zertifikatsprüfung CV-Zertifikate der 2. Generation

Im Gegensatz zur Prüfung von CV-Zertifikaten der Generation 1 beschränkt sich die Prüfung von CV-Zertifikaten der Generation 2 nicht nur auf die Prüfung der Vertrauenskette und die Signaturprüfung. Zusätzlich werden einige der verwendeten Schlüsselattribute des CV-Zertifikats und der weiteren CV-Zertifikate in der Vertrauenskette geprüft bzw. ausgewertet, insbesondere das Certificate Effective Date (CED) und das Certificate Expiration Date (CXD). Die Prüfung der Signatur eines CV-Zertifikats erfolgt mittels eines öffentlichen Schlüssels, der vor der Zertifikatsprüfung ausgewählt wird. Handelt es sich bei dem Produkttyp der TI, der das CV-Zertifikat prüfen soll, um eine Chipkarte, dann wird dieser öffentliche Schlüssel durch ein MSE-Set-Kommando der Karte bekannt gegeben.

### **GS-A\_5009 - Prüfung der mathematischen Korrektheit von CV-Zertifikate der Generation 2**

Die Produkttypen der TI, die CV-Zertifikate prüfen, MÜSSEN bei der Prüfung von CV-Zertifikaten der Generation 2 die Prüfung der mathematischen Korrektheit vornehmen, d. h. ob die Signatur des CV-Zertifikats mit dem CV-Zertifikat der ausstellenden TSP-CVC

und ob die Signatur des TSP-CVC -Zertifikats mit dem CV-Zertifikat der ausstellenden CVC-Root-CA erfolgreich geprüft werden kann.

[<=]

#### **GS-A\_5010 - Prüfung der Signatur eines CV-Zertifikats der Generation 2 mit Hilfe des CV-Zertifikats des Herausgebers**

Die Produkttypen der TI, die CV-Zertifikate prüfen, MÜSSEN bei der Prüfung der mathematischen Korrektheit der Signatur eines CV-Zertifikates *C* die im CV-Zertifikat des öffentlichen Schlüssels des Herausgebers enthaltenen Schlüsselattribute dieses öffentlichen Schlüssels anwenden. Die Prüfung MUSS den Vorgaben aus Tabelle TAB\_PKI\_908 folgen.

[<=]

**Tabelle 108: Tab\_PKI\_908 Prüfung der Signatur eines CV-Zertifikats der Generation 2 mit Hilfe des CV-Zertifikats des Herausgebers**

<b>Prüfung der Korrektheit der Signatur eines CV-Zertifikats <i>C</i></b>
Sei die Nachricht <i>M</i> die gemäß Tabelle Tab_PKI_905 zu signierende Nachricht <i>M</i> des CV-Zertifikates <i>C</i> . Sei Signatur = <i>R    S</i> gemäß Tabelle Tab_PKI_906 die Signatur der Nachricht <i>M</i> des CV-Zertifikats <i>C</i> . Sei <i>PuK</i> der im CV-Zertifikat des Herausgebers enthaltene öffentliche Signaturschlüssel des Herausgebers.
Bei der Prüfung der Signatur MUSS der domainParameter des Schlüssels <i>PuK</i> gemäß des CV-Zertifikats des Herausgebers genutzt werden (gemäß Tab_PKI_901). Falls das Wertfeld von DO'86' im CV-Zertifikat des Herausgebers eine Länge von A. '41' = 65 hat, gilt <i>PuK.domainParameter</i> = brainpoolP256r1. B. '61' = 97 hat, gilt <i>PuK.domainParameter</i> = brainpoolP384r1. C. '81' = 129 hat, gilt <i>PuK.domainParameter</i> = brainpoolP512r1.
Bei der Prüfung der Signatur MUSS das Hashverfahren gemäß dem domainParameter genutzt werden (gemäß Tab_PKI_906).
Falls CAR und CHAT aus CV-Zertifikat <i>C</i> und CV-Zertifikat des Herausgebers nicht miteinander korrespondieren sind, dann ist das CV-Zertifikat <i>C</i> nicht korrekt.

#### **GS-A\_5011 - Prüfung der Gültigkeit von CV-Zertifikaten der Generation G2**

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN bei der Prüfung von CV-Zertifikaten der Generation 2 die Prüfung der Gültigkeit vornehmen, d. h. die Gültigkeit des CV-Zertifikats gemäß Tabelle TAB\_PKI\_909 prüfen.

[<=]

**Tabelle 109: Tab\_PKI\_909 Gültigkeit eines CV-Zertifikats der Generation 2**

<b>Gültigkeit eines CV-Zertifikats <i>C</i></b>
Ein CV-Zertifikat einer CVC-Root-CA ist gültig, wenn <ul style="list-style-type: none"> <li>das CV-Zertifikat mathematisch korrekt gebildet ist und</li> <li>das Certificate Expiration Date (CXD) des CV-Zertifikats noch nicht überschritten ist.</li> </ul>
Ein CV-Zertifikat <i>C</i> , das von einem Herausgeber der Generation 2 (TSP-CVC oder CVC-Root-CA) erzeugt wurde, ist gültig, wenn <ul style="list-style-type: none"> <li>das CV-Zertifikat für den öffentlichen Schlüssels des Herausgebers gültig und</li> <li>das CV-Zertifikat mathematisch korrekt gebildet ist und</li> </ul>

- das Certificate Expiration Date (CXD) des CV-Zertifikats *C* nicht überschritten ist.

In allen anderen Fällen ist das CV-Zertifikat ungültig.

#### **GS-A\_5012 - Prüfung von CV-Zertifikaten der Generation 2**

Die Produkttypen der TI, die CV-Zertifikate prüfen, MÜSSEN bei der Prüfung von CV-Zertifikaten der Generation 2 die Prüfung der mathematischen Korrektheit und die Prüfung der Gültigkeit des CV-Zertifikats vornehmen.

[<=]

---

## 9 OCSP-Statusinformation

---

Dieses Kapitel enthält die Festlegung von Schnittstellen, die durch mehrere Produkttypen der PKI bereitgestellt werden müssen. Diese Schnittstellen werden in der vorliegenden Spezifikation beschrieben. Eine wiederholte Darstellung dieser Schnittstellen in den Spezifikationen der Produkttypen erfolgt nicht, vielmehr wird in diesen Dokumenten auf die folgenden Beschreibungen verwiesen.

### 9.1 Statusprüfung

Gemäß [gemKPT\_Arch\_TIP] ist zur Statusprüfung die Schnittstelle I\_OCSP\_Status\_Information durch die Produkttypen

- TSL-Dienst,
- gematik Root-CA
- TSP-X.509 nonQES,
- TSP-X.509 QES und
- OCSP-Responder Proxy

anzubieten. Darüber können Nutzer, wie z. B. Konnektor und VPN-Zugangsdienst, Statusinformationen zu X.509-Zertifikaten von OCSP-Respondern erhalten. Die Schnittstelle implementiert die logische Operation check\_Revocation\_Status mit der der Sperrstatus eines X.509-Zertifikats ermittelt werden kann (vgl. auch [gemKPT\_PKI\_TIP]).

#### **GS-A\_4669 - Umsetzung Statusprüfdienst**

Die Produkttypen TSL-Dienst, gematik Root-CA, TSP-X.509 nonQES, TSP-X.509 QES und OCSP-Responder Proxy MÜSSEN die Schnittstelle I\_OCSP\_Status\_Information implementieren.

[<=]

Die Algorithmen und Parameter für die Erstellung der Signaturen über die OCSP-Responses des OCSP werden in [gemSpec\_Krypt] festgelegt. Die Statusprüfung von QES-CA-Zertifikaten erfolgt durch die Prüfung des Vorkommens des Zertifikats in der BNetzA-VL und des Dienststatus (Servicestatus) der QES-CA in der TSL und BNetzA\_VL (s. Kap. 8.5).

#### **9.1.1 Schnittstelle I\_OCSP\_Status\_Information**

##### **GS-A\_4670 - Statusprüfdienst über Gültigkeitszeitraum des X.509-Zertifikats**

Die Produkttypen TSL-Dienst, gematik Root-CA und TSP-X.509 nonQES MÜSSEN den Statusprüfdienst über den gesamten Gültigkeitszeitraum des zu prüfenden Zertifikats sicherstellen. Darüber hinausgehende Anforderungen an die Verfügbarkeit von Statusinformationen MÜSSEN in der Policy des Zertifikats herausgebers definiert sein.

[<=]

Die gematik Root-CA sowie TSP-X.509 nonQES können Dritte mit der Bereitstellung des Statusprüfdienstes beauftragen.

##### **GS-A\_4672 - Statusprüfdienst QES gemäß den Vorgaben von eIDAS**



Der TSP-X.509 QES MUSS für den Statusprüfdienst die Vorgaben gemäß [eIDAS] erfüllen.

[<=]

#### **GS-A\_5050 - gematik-Root-CA Statusprüfdienst im Internet**

Der Anbieter der gematik Root-CA MUSS im Internet einen OCSP-Dienst für die Statusauskünfte der CAs zur Verfügung stellen, die AUT-, ENC- und OSIG-Zertifikate zur Verwendung in HBA und SMC-B herausgeben.

[<=]

#### **GS-A\_5052 - gematik Root-CA Zertifikatsstatus**

Die gematik Root-CA MUSS sicherstellen, dass die Zertifikatsstatusinformation zu einem X.509-CA-Zertifikat im Internet identisch ist zum Status dieses CA-Zertifikates in der TSL.

[<=]

#### **GS-A\_5053 - TI-Zertifikatstypen im Internet**

Der TSP-X.509 nonQES für HBA, eGK oder SMC-B MUSS Zertifikatsstatusinformationen zu den ausgestellten X.509-Zertifikaten im Internet bereitstellen.

[<=]

Hinweis: Für einen TSP-

X.509 nonQES eGK ist es in Abstimmung mit der gematik bis maximal 06/2020 zu lässig, noch keine Zertifikatsstatusinformationen im Internet bereitzustellen.

#### **GS-A\_5051 - TSP-X.509 nonQES Zertifikatsstatus**

Der TSP-X.509 nonQES für HBA oder SMC-B MUSS sicherstellen, dass die Zertifikatsstatusinformation zu einem X.509-Zertifikat in der TI und im Internet identisch ist.

[<=]

### **9.1.1.1 Schnittstellendefinition**

Gemäß [gemKPT\_PKI\_TIP#TIP1-A\_2140] muss die Schnittstelle zur Statusprüfung

- von nonQES-Zertifikaten der eGK nach [RFC2560] implementiert werden und
- bei allen anderen X.509-Zertifikaten gemäß [Common-PKI] implementiert werden, wobei die CertHash-Erweiterung (PositiveStatement) obligatorisch verwendet werden muss.

#### **9.1.1.1.1 OCSP-Request**

Der OCSP-Request ist komplett in [RFC2560] beschrieben, sowie mit Erweiterungen in [Common-PKI].

Wesentliches Merkmal zur Identifizierung des Zertifikats ist dessen Seriennummer. Der Herausgeber des Zertifikats wird über Hashwerte seines öffentlichen Schlüssels und seines Namens identifiziert. OCSP-Requests können gemäß den Standards signiert sein, dies wird (s. a. Abschnitt 9.1.2.1) in der TI allerdings nicht gefordert und deshalb diese Signaturen auch nicht geprüft.

#### **GS-A\_4674 - OCSP-Requests gemäß [RFC2560] und [Common-PKI]**

Die Produkttypen TSL-Dienst, gematik Root-CA, TSP-X.509 nonQES und TSP-X.509 QES MÜSSEN OCSP-Requests gemäß [RFC2560] und [Common-PKI] verarbeiten können.

[<=]

#### **GS-A\_4957 - Beschränkungen OCSP-Request**

Komponenten (Produkttypen der TI, aAdG und aAdG-NetG-TI), die Zertifikate prüfen, DÜRFEN (abweichend von [RFC2560]) je OCSP-Request NICHT mehr als den Status für genau ein Zertifikat abfragen. Ist hierbei die Verwendung der OCSP-Extension „Nonce“ zulässig, DARF diese die Länge von 256 Bit NICHT überschreiten.

[<=]

#### **WA-A\_2033 - Nutzung der OCSP-Responder der TI**

Eine aAdG oder aAdG-NetG-TI MUSS die OCSP-Responder der TI nutzen.[<=]

##### **9.1.1.1.2 OCSP-Response**

Die OCSP-Response ist komplett in [RFC2560] beschrieben, sowie mit Erweiterungen in [Common-PKI].

Wesentlicher Inhalt ist der Status des angefragten Zertifikats, sowie zeitliches Aussagen zu dem gelieferten Status und dessen Aktualität. Die Antwort ist signiert. Weitere Details siehe Abschnitt 9.1.2.2 und folgende.

#### **GS-A\_4675 - OCSP-Responses gemäß [RFC2560]**

Der TSP-X.509 nonQES (eGK) MUSS für Statusauskünfte zu X.509-Zertifikaten von eGKs OCSP-Responses gemäß [RFC2560] erzeugen.

[<=]

#### **GS-A\_4676 - OCSP-Responses gemäß [Common-PKI]**

Die Produkttypen TSL-Dienst, gematik Root-CA, TSP-X.509 nonQES und TSP-X.509 QES MÜSSEN für Statusauskünfte zu X.509-Zertifikaten außer für eGKs OCSP-Responses gemäß [Common-PKI] erzeugen.

[<=]

#### **GS-A\_5124 - OCSP-Responses mit Parameter Nonce [Common-PKI]**

Der TSP-X.509 QES MUSS für Statusauskünfte zu X.509-Zertifikaten den Parameter „Nonce“ für OCSP-Responses gemäß [Common-PKI] unterstützen.

[<=]

##### **9.1.1.2 Umsetzung**

#### **GS-A\_4677 - Spezifikationskonforme OCSP-Responses**

Die Produkttypen TSL-Dienst, gematik Root-CA, TSP-X.509 QES und TSP-X.509 nonQES MÜSSEN sicherstellen, dass ihr OCSP-Responder spezifikationskonform antwortet, wenn der OCSP-Request „well formed“ spezifikationskonform formuliert ist und der Responder für diesen Service konfiguriert ist.

[<=]

#### **GS-A\_4678 - Signierte OCSP-Responses**

Die Produkttypen TSL-Dienst, gematik Root-CA, TSP-X.509 QES und TSP-X.509 nonQES MÜSSEN sicherstellen, dass ihr OCSP-Responder alle Antworten (Responses) mit Response-Status 'successful' (0) digital signiert.

[<=]

#### **GS-A\_4679 - Signatur zu Statusauskünften von nonQES-Zertifikaten**

Die Produkttypen TSL-Dienst, gematik Root-CA, und TSP-X.509 nonQES MÜSSEN zur Erzeugung von Signaturen über OCSP-Responses mit Statusauskünften zu nicht-qualifizierten X.509-Zertifikaten ein Schlüsselpaar einsetzen, für das ein nicht-qualifiziertes X.509-Zertifikat ausgestellt wurde.

[<=]

#### **GS-A\_5517 - Schlüsselgenerationen der OCSP-Signer-Zertifikate**

Die Produkttypen TSL-Dienst, gematik Root-CA und TSP-X.509 nonQES MÜSSEN sicherstellen, dass zum Signieren von OCSP-Responses für Zertifikate einer bestimmten Schlüsselgeneration, ausschliesslich ein OCSP-Signer-Zertifikat derselben Schlüsselgeneration (gemäß [gemSpec\_Krypt#GS-A\_4357] bzw. [gemSpec\_Krypt#GS-A\_4358]) verwendet wird.

[<=]

#### **GS-A\_4684 - Auslassung der Signaturprüfung bei OCSP-Requests**

Zur Gewährleistung der Performance MÜSSEN die Produkttypen TSL-Dienst, gematik Root-CA, TSP-X.509 QES und TSP-X.509 nonQES OCSP-Responder so konfigurieren, dass signierte Requests wie unsignierte Requests behandelt werden und die Signaturprüfung der Requests entfällt.

[<=]

#### **GS-A\_4685 - Statusprüfdienst - Steigerung der Performance**

Die Produkttypen TSL-Dienst, gematik Root-CA und TSP-X.509 nonQES SOLLEN Methoden des Response-Caching anwenden, um die Performance des Statusprüfdienstes zu steigern.

[<=]

### **9.1.1.3 Nutzung**

Gemäß [gemKPT\_PKI\_TIP] müssen anfragende Komponenten sicherstellen, dass je OCSP-Request nicht mehr als der Status für ein X.509-Zertifikat abgefragt wird (vgl. [gemKPT\_PKI\_TIP#TIP1-A\_2144]).

Weiterhin müssen Produkttypen der TI, die OCSP-Responses auswerten, sicherstellen, dass für jede mögliche Ausprägung der zurückgegebenen Parameter eine geordnete Reaktion implementiert wird (vgl. [gemKPT\_PKI\_TIP#TIP1-A\_2149]).

## **9.1.2 Artefakte**

### **9.1.2.1 OCSP-Response – Response Status**

#### **GS-A\_4686 - Statusprüfdienst – Response Status**

Die Produkttypen TSL-Dienst, gematik Root-CA, TSP-X.509 nonQES und TSP-X.509 QES MÜSSEN sicherstellen, dass für den Response Status die Werte „successful“, „malformedRequest“, „internalError“, „tryLater“ und „unauthorized“ gemäß Tab\_PKI\_291 unterstützt werden.

[<=]

**Tabelle 110: Tab\_PKI\_291 OCSP-Response Status Ergebnisse**

<b>Ergebnis Anfrage</b>	<b>Bedeutung</b>
successful	Erfolgreiche Bearbeitung einer Anfrage
malformed Request	Wegen fehlerhaftem Anfrageformat konnte keine erfolgreiche Bearbeitung der Anfrage erfolgen.
internalError	Auftretung eines internen Fehlers beim OCSP-Server
tryLater	Nicht-Verfügbarkeit des OCSP-Servers (temporär)
unauthorized	Der Client ist nicht berechtigt

**GS-A\_4687 - Statusprüfdienst – Response Status sigRequired**

Die Produkttypen TSL-Dienst, gematik Root-CA, TSP-X.509 nonQES und TSP-X.509 QES MÜSSEN sicherstellen, dass für den Response Status der Wert „sigRequired“ nicht verwendet wird.

[<=]

Mit dem Response Status „sigRequired“ fordert der OCSP-Responder explizit, dass die Anfrage vom OCSP-Client signiert werden muss. Da keine signierten OCSP-Requests in der TI gefordert sind, darf der Exception Case „sigRequired“ vom OCSP-Responder nicht verwendet werden.

**9.1.2.2 OCSP-Response - Zeiten****GS-A\_4688 - Statusprüfdienst – Angabe von Zeitpunkten**

Die Produkttypen TSL-Dienst, gematik Root-CA, TSP-X.509 nonQES und TSP-X.509 QES MÜSSEN sicherstellen, dass die Angabe zu den Zeitpunkten **producedAt**, **thisUpdate** und **nextUpdate** spezifikationskonform gemäß Tab\_PKI\_292 erfolgt.

[<=]

**Tabelle 111: Tab\_PKI\_292 Zeiten in einer OCSP-Response**

Zeiten	Bedeutung
<b>thisUpdate</b>	„thisUpdate“ enthält den Zeitpunkt, für den die gemachte Aussage gültig ist. Es gibt den Zeitpunkt an zu der die Statusinformation als korrekt angesehen wurde.
<b>nextUpdate</b>	„nextUpdate“ enthält die Zeit, wann neue Informationen über das angefragte Zertifikat verfügbar sein werden. OCSP-Antworten, die keinen „nextUpdate“ Zeitpunkt enthalten, zeigen an, dass jederzeit neuere Statusinformationen zu Zertifikaten vorhanden sein können.
<b>producedAt</b>	Der Zeitpunkt der Signierung einer OCSP-Response.

Der Zeitpunkt **nextUpdate** ist nur für OCSP-Antworten sinnvoll, die auf CRLs basieren.

**GS-A\_4689 - Statusprüfdienst – Zeitquelle von producedAt**

Die Produkttypen TSL-Dienst, gematik Root-CA, TSP-X.509 nonQES und TSP-X.509 QES MÜSSEN sicherstellen, dass der Zeitpunkt **producedAt** auf einer in der TI verbindlichen Zeitquelle beruht.

[<=]

**GS-A\_5215 - Festlegung der zeitlichen Toleranzen in einer OCSP-Response**

Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN die Angaben zu den Zeitpunkten **producedAt**, **thisUpdate** und **nextUpdate** in der OCSP-Response mit einer Zeit-Toleranz bezüglich der lokalen Systemzeit interpretieren.

Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN die folgenden Fälle als gültig akzeptieren, wenn im Rahmen von TUC\_PKI\_006 eine Online-Abfrage durchgeführt wird:

- (a) **producedAt** liegt weniger als (oder ist gleich wie) die Toleranz ,t' gegenüber der Systemzeit bei Erhalt der Response in der Vergangenheit.
- (b) **producedAt** liegt weniger als (oder ist gleich wie) die Toleranz ,t' gegenüber der Systemzeit bei Erhalt der Response in der Zukunft.
- (c) **thisUpdate** liegt weniger als (oder ist gleich wie) die Toleranz ,t' gegenüber der

Systemzeit bei Erhalt der Response in der Zukunft.

(d) nextUpdate liegt weniger als (oder ist gleich wie) die Toleranz ,t' gegenüber der Systemzeit bei Erhalt der Response in der Vergangenheit.

Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN die Toleranz ,t' auf genau 37,5 Sekunden ansetzen.

[<=]

*Hinweis: Das in der Anforderung spezifizierte Verhalten weicht von den Empfehlungen von [RFC2560] / [RFC6960] Kap. 4.2.2.1 zur Prüfung von thisUpdate und nextUpdate ab.*

*Das Setzen von Zeittoleranzen (mindestens bezüglich nextUpdate) wird aber in [RFC5019], Kap. 4 besprochen: „[...] Clients MAY allow configuration of a small tolerance period for acceptance of responses after nextUpdate to handle minor clock differences relative to responders and caches. This tolerance period should be chosen based on the accuracy and precision of time synchronization technology available to the calling application environment. [...]“*

### 9.1.2.3 OCSP-Response - CertStatus

#### GS-A\_4690 - Statusprüfdienst – Status des X.509-Zertifikats

Die Produkttypen TSL-Dienst, gematik Root-CA, TSP-X.509 nonQES und TSP-X.509 QES MÜSSEN sicherstellen, dass ein OCSP-Responder den Status eines Zertifikats mit einem der drei Werte a) good, b) revoked, c) unknown gemäß Tab\_PKI\_293 zurückgibt.

[<=]

Tabelle 112: Tab\_PKI\_293 Status der OCSP Antworten

OCSP Antwort	Bedeutung
good	Der Zustand „good“ sagt aus, dass zum Zeitpunkt thisUpdate das Zertifikat nicht gesperrt war. Good sagt aber nichts über die Gültigkeitsdauer und Existenz des Zertifikates aus.
revoked	Der Zustand „revoked“ sagt aus, dass das Zertifikat von der zugehörigen Zertifizierungsstelle ausgestellt wurde, dem OCSP-Responder bekannt ist und temporär oder endgültig gesperrt ist.
unknown	Diese Antwort bedeutet, dass der OCSP-Responder das nachgefragte Zertifikat nicht kennt. Entweder ist dieser von der entsprechenden CA nicht für die Beantwortung von Statusabfragen autorisiert oder es können keine Informationen zu dem Zertifikat gefunden werden.

### 9.1.2.4 OCSP-Response - CertID

#### GS-A\_4691 - Statusprüfdienst – X.509-Zertifikat mit Status „unknown“

Die Produkttypen TSL-Dienst, gematik Root-CA, TSP-X.509 nonQES und TSP-X.509 QES MÜSSEN sicherstellen, dass im Falle eines certStatus mit Wert „unknown“ im Feld certID der Struktur SingleResponse der Inhalt des certID-Feldes in der Struktur Request des OCSP-Requests wiederholt wird.

[<=]

### 9.1.2.5 OCSP-Response – Sperrzeitpunkt und Sperrgrund

#### GS-A\_4692 - Statusprüfdienst – Angabe Sperrzeitpunkt

Die Produkttypen TSL-Dienst, gematik Root-CA, TSP-X.509 nonQES und TSP-X.509 QES MÜSSEN sicherstellen, dass im Falle eines gesperrten X.509-Zertifikats die Angabe

des Sperrzeitpunkts im Teilfeld **revocationTime** in einer OCSP-Response erfolgt.  
[<=]

**GS-A\_5090 - Statusprüfdienst – Keine Angabe von Sperrgründen**

Die Produkttypen TSL-Dienst, gematik Root-CA, TSP-X.509 nonQES und TSP-X.509 QES SOLLEN sicherstellen, dass kein Sperrgrund mit der OCSP-Response geliefert wird.

[<=]

**9.1.2.6 OCSP-Response – CertHash**

**GS-A\_4693 - Statusprüfdienst – Positive Statement**

Die Produkttypen TSL-Dienst, gematik Root-CA, TSP-X.509 nonQES und TSP-X.509 QES MÜSSEN sicherstellen, dass im Falle eines im Verzeichnisdienst vorhandenen X.509-Zertifikats (außer bei nicht-qualifizierten Zertifikaten einer eGK) die Common PKI [Common-PKI] private SingleExtension „**certHash**“ in den OCSP-Response des zu prüfenden X.509-Zertifikats eingestellt wird.

[<=]

**9.1.3 Testunterstützung**

Bei der PKI für X.509-Zertifikate wird zwischen einer Produktiv-PKI und einer Test-PKI unterschieden.

**GS-A\_4694 - Betrieb von OCSP-Responder für Test-PKI-CAs**

Die Produkttypen TSL-Dienst, gematik Root-CA, TSP-X.509 QES und TSP-X.509 nonQES MÜSSEN neben OCSP-Respondern für die produktive PKI ebenfalls OCSP-Responder für die Test-PKI betreiben.

[<=]

**9.1.4 Hardwaremerkmale**

Die Statusprüfung setzt keine besonderen Hardwaremerkmale voraus.

## 10 Anhang A – Sektorspezifische Ausprägungen der SMC-B-Zertifikate

Die nachfolgenden Profiltabellen der Sektoren referenzieren auf die Festlegungen aus Kap. 5.3.4 für alle sektorübergreifenden Attribute und ergänzen/ersetzen diese um sektorspezifische Ausprägungen.

Die Profiltabellen gelten einheitlich für die Zertifikate:

- C.HCI.AUT
- C.HCI.ENC
- C.HCI.OSIG

*Hinweis: Während der Erprobungsphase ORS1 enthielten die Zertifikate im Feld **CertificatePolicies** zusätzlich die Policy-OID der „Policy für SMC-B Zertifikate während Erprobung“. Die während der Erprobungsphase ausgegebenen Zertifikate behalten ihre Gültigkeit bis zu ihrem zeitlichen Ablauf.*

### 10.1 KZBV

Tabelle 113: Tab\_SMCB\_KZBV\_ZA SMC-B-Zertifikate für Zahnarzt (Sektor KZBV)

Element		Inhalt	Kar.	
certificate		C.HCI.AUT, C.HCI.ENC, C.HCI.OSIG		
	tbsCertificate			
	version	siehe Kap 5.3.4		
	serialNumber	siehe Kap 5.3.4		
	signature	siehe Kap 5.3.4		
	issuer	siehe Kap 5.3.4		
	validity	siehe Kap 5.3.4		
	subject			
	commonName	Gemäß Freigabedaten der zuständigen KZV	1	
	title	nicht belegt	0	
	givenName	nicht belegt	0	
	surName	nicht belegt	0	
	serialNumber	TI-weit eindeutiger Identifier der Karte in der Form: <TSP-ID>.<ICCSN> (<TSP-ID> gemäß Tab_PKI_109 Werte für das Präfix <TSP-ID>)	1	
	organizationalUnitName	nicht belegt	0	
	organizationName	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der zuständigen KZV	1	



		streetAddress	nicht belegt	0	
		postalCode	nicht belegt	0	
		localityName	nicht belegt	0	
		stateOrProvinceName	nicht belegt	0	
		countryName	siehe Kap 5.3.4	1	
		andere Attribute		0	
		subjectPublicKeyInfo	siehe Kap 5.3.4		
		extensions			critical
		SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	siehe Kap 5.3.4	1	FALSE
		KeyUsage {2 5 29 15}	siehe Kap 5.3.4	1	TRUE
		SubjectAltNames {2 5 29 17}	rfc822Name type-id= {2 5 4 3}; value= ggf. überlange Institutionsnamen, Alternativnamen oder Ergänzungen	0-1 0-1	FALSE
		BasicConstraints {2 5 29 19}	siehe Kap 5.3.4	1	TRUE
		CertificatePolicies {2 5 29 32}	siehe Kap 5.3.4  zusätzlich: policyQualifierInfo	1  0	FALSE
		CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1	FALSE
		AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	siehe Kap 5.3.4	1	FALSE
		AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	siehe Kap 5.3.4	1	FALSE
		Admission {1 3 36 8 3 3}	admissionAuthority = {O=<von der KZBV benannte attributbestätigende Stelle - zuständige KZV>,C=DE} professionItem = Beschreibung zu <oid_zahnarztpraxis> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443] professionOID = OID <oid_zahnarztpraxis> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443] registrationNumber = <Telematik-ID gemäss Freigabedaten der zuständigen KZV>	1  1  1  1	FALSE
		ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	siehe Kap 5.3.4	*)	FALSE
		andere Erweiterungen		0	
		signatureAlgorithm	siehe Kap 5.3.4		
		signature	siehe Kap 5.3.4		



Tabelle 114: Tab\_SMCB\_KZBV\_KZV SMC-B-Zertifikate für KZV (Sektor KZBV)

Element		Inhalt	Kar.	
certificate		C.HCI.AUT, C.HCI.ENC, C.HCI.OSIG		
	tbsCertificate			
	version	siehe Kap 5.3.4		
	serialNumber	siehe Kap 5.3.4		
	signature	siehe Kap 5.3.4		
	issuer	siehe Kap 5.3.4		
	validity	siehe Kap 5.3.4		
	subject			
	commonName	Gemäß Freigabedaten der KZBV	1	
	title	nicht belegt	0	
	surName	nicht belegt	0	
	givenName	nicht belegt	0	
	serialNumber	TI-weit eindeutiger Identifier der Karte in der Form: <TSP-ID>.<ICCSN> (<TSP-ID> gemäß Tab_PKI_109 Werte für das Präfix <TSP-ID>)	1	
	streetAddress	nicht belegt	0	
	postalCode	nicht belegt	0	
	localityName	nicht belegt	0	
	stateOrProvinceName	nicht belegt	0	
	organizationalUnitName	nicht belegt	0	
	organizationName	Telematik-ID gemäß Freigabedaten der KZBV	1	
	countryName	siehe Kap 5.3.4	1	
	andere Attribute		0	
	subjectPublicKeyInfo	siehe Kap 5.3.4		
	extensions			critical
	SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	siehe Kap 5.3.4	1	FALSE
	KeyUsage {2 5 29 15}	siehe Kap 5.3.4	1	TRUE
	SubjectAltNames {2 5 29 17}	Komplettangabe zur betreffenden KZV	0-1	FALSE
	BasicConstraints {2 5 29 19}	siehe Kap 5.3.4	1	TRUE

	CertificatePolicies {2 5 29 32}	siehe Kap 5.3.4	1	FALSE
	CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1	FALSE
	AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	siehe Kap 5.3.4	1	FALSE
	AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	siehe Kap 5.3.4	1	FALSE
	Admission {1 3 36 8 3 3}	admissionAuthority = {O=Kassenärztliche Bundesvereinigung,C=DE} professionItem = Beschreibung zu <oid_leo_zahnaerzte> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443] professionOID = <oid_leo_zahnaerzte> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443] registrationNumber <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der KZBV>	1 1 1 1	FALSE
	ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	siehe Kap 5.3.4	*)	FALSE
	andere Erweiterungen		0	
signatureAlgorithm		siehe Kap 5.3.4		
signature		siehe Kap 5.3.4		

\*) In AUT-Zertifikaten gemäß Tab\_PKI\_238 ist die Kardinalität der Erweiterung ExtendedKeyUsage gleich 1, in ENC- und OSIG-Zertifikaten gemäß Tab\_PKI\_239 und Tab\_PKI\_240 ist die Kardinalität gleich 0.

**Fehler! Es wurde keine Folge festgelegt.**

## 10.2 KBV

Die nachfolgende Profiltabelle der durch die KBV betreuten Sektoren gilt für die Sektoren:

- Niedergelassene Vertragsärzte (KV)
- Niedergelassene Psychologische Psychotherapeuten (KV)
- Niedergelassene Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (KV)

**Tabelle 115: Tab\_SMCB\_KV-T SMC-B-Zertifikate für Sektoren der KBV**

Element		Inhalt	Kar.	
certificate		C.HCI.AUT, C.HCI.ENC, C.HCI.OSIG		
	tbsCertificate			
	version	siehe Kap 5.3.4		
	serialNumber	siehe Kap 5.3.4		
	signature	siehe Kap 5.3.4		

		issuer	siehe Kap 5.3.4		
		validity	siehe Kap 5.3.4		
		subject			
		commonName	Erste zwei Zeilen der Anschriftenzone (DIN5008), somit „Kurzname“ der Institution, so wie für das Anschriftenfeld definiert.	1	
		title	Titel des Verantwortlichen/Inhabers	0-1	
		givenName	Vorname des Verantwortlichen/Inhabers (mehrere Vornamen sind durch Blank oder Bindestrich getrennt)	0-1	
		surName	Familienname des Verantwortlichen/Inhabers	0-1	
		serialNumber	nicht belegt	0	
		organizationalUnitName	nicht belegt	0	
		organizationName	9-stellige Betriebsstättennummer (z.B. „121234512“) der Praxis als eindeutige Nummer. Für privat abrechnende Ärzte wird hier eine 10-stellige Ersatznummer eingefügt.	1	
		streetAddress	Strassen-Anschrift der Institution (mehrere Wörter sind durch Blank getrennt)	0-1	
		postalCode	Postleitzahl des Ortes der Institution (Deutsche PLZ werden 5-stellig abgebildet)	0-1	
		localityName	Stadt des Institut-Standortes	0-1	
		stateOrProvinceName	Bundesland des Institut-Standortes	0-1	
		countryName	siehe Kap 5.3.4	1	
		andere Attribute		0	
		subjectPublicKeyInfo	siehe Kap 5.3.4		
		extensions			critical
		SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	siehe Kap 5.3.4	1	FALSE
		KeyUsage {2 5 29 15}	siehe Kap 5.3.4	1	TRUE
		SubjectAltNames {2 5 29 17}	siehe Kap 5.3.4	0-1	FALSE
		BasicConstraints {2 5 29 19}	siehe Kap 5.3.4	1	TRUE
		CertificatePolicies {2 5 29 32}	siehe Kap 5.3.4	1	FALSE
		CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1	FALSE
		AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	siehe Kap 5.3.4	1	FALSE
		AuthorityKeyIdentifier	siehe Kap 5.3.4	1	FALSE

	{2 5 29 35}			
	Admission {1 3 36 8 3 3}	admissionAuthority: nicht gesetzt professionItem = Beschreibung zu <oid_praxis_arzt> bzw. <oid_praxis_psychotherapeut> gemäss [gemSpec_OID#GS-A_4443] professionOID = OID <oid_praxis_arzt> bzw. <oid_praxis_psychotherapeut> gemäss [gemSpec_OID#GS-A_4443] registrationNumber = siehe Tabelle Tab_SMCB_TID_KV-T (Es wird genau eine Admission-Struktur verwendet, mit je genau einem Element: professionInfo, professionItem, registrationNumber)	0 1  1 1	FALSE
	ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	siehe Kap 5.3.4	*)	FALSE
	andere Erweiterungen		0	
	signatureAlgorithm	siehe Kap 5.3.4		
	signature	siehe Kap 5.3.4		

\*) In AUT-Zertifikaten gemäß Tab\_PKI\_238 ist die Kardinalität der Erweiterung ExtendedKeyUsage gleich 1, in ENC- und OSIG-Zertifikaten gemäß Tab\_PKI\_239 und Tab\_PKI\_240 ist die Kardinalität gleich 0.

**Tabelle 116: Tab\_SMCB\_TID\_KV-T Aufbau Telematik-ID in SMC-B-Zertifikaten der Sektoren der KBV**

Präfix	Separator	Fortsatz	SMC für:										
1 (Arztpraxen)	-	2 (SMC)	0 (KV System registrierte Betriebsstätte eines Vertragsarztes oder Vertragspsychotherapeuten)	KV-Nr.		BSNR						frei wählbar	
				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			1 (privat abrechnender Arzt)	generierte, neunstellige Nummer									
				x	x	x	x	x	x	x	x	x	

## 10.3 DKG

Die nachfolgende Profiltabelle der DKTIG gilt für den Sektor:

- Krankenhäuser (DKTIG)

**Tabelle 117: Tab\_SMCB\_DKTIG SMC-B-Zertifikate für Sektor der DKTIG**

Element	Inhalt	Kar.	
certificate	C.HCI.AUT, C.HCI.ENC, C.HCI.OSIG		

<b>tbsCertificate</b>				
	version	siehe Kap 5.3.4		
	serialNumber	siehe Kap 5.3.4		
	signature	siehe Kap 5.3.4		
	issuer	siehe Kap 5.3.4		
	validity	siehe Kap 5.3.4		
	subject			
	commonName	Gemäss Freigabedaten der DKTIG.	1	
	title	nicht belegt	0	
	givenName	nicht belegt	0	
	surName	nicht belegt	0	
	serialNumber	TI-weit eindeutiger Identifier der Karte in der Form: <TSP-ID>.<ICCSN> (<TSP-ID> gemäß Tab_PKI_109 Werte für das Präfix <TSP-ID>)	1	
	organizationalUnitName	nicht belegt	0	
	organizationName	abgeleitet aus dem Institutionskennzeichen eines Krankenhauses	0-1	
	streetAddress	Strassen-Anschrift der Institution (mehrere Wörter sind durch Blank getrennt)	1	
	postalCode	Postleitzahl des Ortes der Institution (Deutsche PLZ werden 5-stellig abgebildet)	1	
	localityName	Stadt des Institut-Standortes	1	
	stateOrProvinceName	Bundesland des Institut-Standortes	1	
	countryName	siehe Kap 5.3.4	1	
	andere Attribute		0	
	subjectPublicKeyInfo	siehe Kap 5.3.4		
	extensions			critical
	SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	siehe Kap 5.3.4	1	FALSE
	KeyUsage {2 5 29 15}	siehe Kap 5.3.4	1	TRUE
	SubjectAltNames {2 5 29 17}	siehe Kap 5.3.4	0-1	FALSE
	BasicConstraints {2 5 29 19}	siehe Kap 5.3.4	1	TRUE
	CertificatePolicies {2 5 29 32}	siehe Kap 5.3.4	1	FALSE
	CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	siehe Kap 5.3.4	0-1	FALSE

	AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	siehe Kap 5.3.4	1	FALSE
	AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	siehe Kap 5.3.4	1	FALSE
	Admission {1 3 36 8 3 3}	admissionAuthority = {O=<von der DKG benannte attributbestätigende Stelle>,C=DE} professionItem = Beschreibung zu <Krankenhaus> gemäss [gemSpec_OID#GS-A_4443] professionOID = OID <oid_krankenhaus> gemäss [gemSpec_OID#GS-A_4443] registrationNumber = siehe Tabelle Tab_SMCB_TID_DKTIG	1 1 1 1	FALSE
	ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	siehe Kap 5.3.4	*)	FALSE
	andere Erweiterungen		0	
	signatureAlgorithm	siehe Kap 5.3.4		
	signature	siehe Kap 5.3.4		

\*) In AUT-Zertifikaten gemäß Tab\_PKI\_238 ist die Kardinalität der Erweiterung ExtendedKeyUsage gleich 1, in ENC- und OSIG-Zertifikaten gemäß Tab\_PKI\_239 und Tab\_PKI\_240 ist die Kardinalität gleich 0.

**Tabelle 118: Tab\_SMCB\_TID\_DKTIG Aufbau Telematik-ID in SMC-B-Zertifikaten der DKTIG**

Präfix s. Kap 4.7.2.1	Separator s. Kap 4.7.2.2	Fortsatz s. Kap 4.7.2.3
Krankenhaus		SMC-B Kennzeichen + Institutsindividuelle Kennzeichnung
5	-	2 <gem. Freigabedaten der DKTIG>

## 10.4 GKV-Spitzenverband

Die nachfolgende Profiltabelle des GKV-Spitzenverbandes gilt für Betriebsstätten bzw. Geschäftsstellen der gesetzlichen Krankenkassen.

**Tabelle 119: Tab\_SMCB\_KTR SMC-B-Zertifikate für Mitarbeiter Kostenträger**

Element	Inhalt	Kar.	
certificate	C.HCI.AUT, C.HCI.ENC, C.HCI.OSIG		
tbsCertificate			
version	siehe Kap 5.3.4		
serialNumber	siehe Kap 5.3.4		

		signature	siehe Kap 5.3.4		
		issuer	siehe Kap 5.3.4		
		validity	siehe Kap 5.3.4		
		subject			
		commonName	Kurzbezeichnung der Krankenkasse gemäß Freigabedaten des GKV-SV	1	
		title	nicht belegt	0	
		givenName	nicht belegt	0	
		surName	nicht belegt	0	
		serialNumber	TI-weit eindeutiger Identifier der Karte in der Form: <TSP-ID>.<ICCSN> (<TSP-ID> gemäß Tab_PKI_109 Werte für das Präfix <TSP-ID>)	1	
		organizationalUnitName	nicht belegt	0	
		organizationName	8-stellige eindeutige Betriebsnummer (BBNR) der Krankenkassenhauptverwaltung gemäß Freigabedaten des GKV-SV	1	
		streetAddress	Straßenanschrift und Hausnummer des Krankenkassen Hauptsitzes gemäß Freigabedaten des GKV-SV	1	
		postalCode	Postleitzahl des Krankenkassen Hauptsitzes gemäß Freigabedaten des GKV-SV (Deutsche PLZ werden 5-stellig abgebildet)	1	
		localityName	Stadt des Krankenkassen Hauptsitzes gemäß Freigabedaten des GKV-SV	1	
		stateOrProvinceName	nicht belegt	0	
		countryName	siehe Kap 5.3.4		
		andere Attribute	siehe Kap 5.3.4		
		subjectPublicKeyInfo	siehe Kap 5.3.4		
		extensions			critical
		SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	siehe Kap 5.3.4		FALSE
		KeyUsage {2 5 29 15}	siehe Kap 5.3.4		TRUE
		SubjectAltNames {2 5 29 17}	otherName (s. Tab_PKI_228) type-id= {2 5 4 3}; value=ggf. überlange Bezeichnung der Krankenkasse oder Ergänzungen	0-1	FALSE
		BasicConstraints {2 5 29 19}	siehe Kap 5.3.4		TRUE
		CertificatePolicies	siehe Kap 5.3.4		FALSE

	{2 5 29 32}			
	CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	nicht belegt	0	FALSE
	AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	siehe Kap 5.3.4		FALSE
	AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	siehe Kap 5.3.4		FALSE
	Admission {1 3 36 8 3 3}	admissionAuthority = {O=GKV-Spitzenverband,C=DE} professionItem = Beschreibung zu <oid_kostentraeger> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443] professionOID = OID <oid_kostentraeger> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443] registrationNumber = siehe Tabelle Tab_SMCB_TID_GKVS	1 1  1 1	FALSE
	ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	siehe Kap 5.3.4	*)	FALSE
	andere Erweiterungen		0	
	signatureAlgorithm	siehe Kap 5.3.4		
	signature	siehe Kap 5.3.4		

\*) In AUT-Zertifikaten gemäß Tab\_PKI\_238 ist die Kardinalität der Erweiterung ExtendedKeyUsage gleich 1, in ENC- und OSIG-Zertifikaten gemäß Tab\_PKI\_239 und Tab\_PKI\_240 ist die Kardinalität gleich 0.

**Tabelle 120: Tab\_SMCB\_TID\_GKVS Aufbau Telematik-ID in SMC-B-Zertifikaten des GKV-SV**

Präfix s. Kap 4.7.2.1	Separator s. Kap 4.7.2.2	Fortsatz s. Kap 4.7.2.3
8 (Kostenträger)	-	8-stellige eindeutige Betriebsnummer (BBNR) des GKV-SV

## 10.5 Apothekerschaft

**Tabelle 121: Tab\_SMCB\_BAK SMC-B-Zertifikate für Apotheker**

Element	Inhalt	Kar.	
certificate	C.HCI.AUT, C.HCI.ENC, C.HCI.OSIG		
tbsCertificate			
version	siehe Kap 5.3.4		



		serialNumber	siehe Kap 5.3.4		
		signature	siehe Kap 5.3.4		
		issuer	siehe Kap 5.3.4		
		validity	siehe Kap 5.3.4		
		subject			
		commonName	Name der Apotheke	1	
		title	siehe Kap 5.3.4		
		givenName	Vorname des Verantwortlichen/Inhabers (mehrere Vornamen sind durch Blank oder Bindestrich getrennt) <i>Hinweis: bei mehreren Personen bleibt das Feld leer</i>	0-1	
		surName	Familiename des Verantwortlichen/Inhabers <i>Hinweis: bei mehreren Personen bleibt das Feld leer</i>	0-1	
		serialNumber	TI-weit eindeutiger Identifier der Karte in der Form: <TSP-ID>.<ICCSN> (<TSP-ID> gemäß Tab_PKI_109 Werte für das Präfix <TSP-ID>)	0-1	
		organizationalUnitName	nicht belegt	0	
		organizationName	Telematik-ID der Institution gemäß Freigabedaten der Apothekerkammer	1	
		streetAddress	Strassen-Anschrift der Institution (mehrere Wörter sind durch Blank getrennt)	1	
		postalCode	Postleitzahl des Ortes der Institution (Deutsche PLZ werden 5-stellig abgebildet)	1	
		localityName	Stadt des Apotheken-Standortes	1	
		stateOrProvinceName	Bundesland des Apotheken-Standortes	1	
		countryName	siehe Kap 5.3.4		
		andere Attribute	siehe Kap 5.3.4		
		subjectPublicKeyInfo	siehe Kap 5.3.4		
		extensions			critical
		SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	siehe Kap 5.3.4		FALSE
		KeyUsage {2 5 29 15}	siehe Kap 5.3.4		TRUE
		SubjectAltNames {2 5 29 17}	ggf. überlange Institutionsnamen, Alternativnamen oder Ergänzungen	0-1	FALSE
		BasicConstraints {2 5 29 19}	siehe Kap 5.3.4		TRUE

	CertificatePolicies {2 5 29 32}	siehe Kap 5.3.4		FALSE
	CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	nicht belegt	0	FALSE
	AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	siehe Kap 5.3.4		FALSE
	AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	siehe Kap 5.3.4		FALSE
	Admission {1 3 36 8 3 3}	admissionAuthority = {O=<von der BAK benannte attributbestätigende Stelle *>,C=DE} professionItem = Beschreibung zu <oid_oeffentliche_apotheke> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443] professionOID = OID <oid_oeffentliche_apotheke> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443] registrationNumber = <Telematik-ID der Institution gemäß Freigabedaten der Apothekerkammer>	0-1 1 1 1	FALSE
	ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	siehe Kap 5.3.4	*)	FALSE
	andere Erweiterungen	siehe Kap 5.3.4		
signatureAlgorithm		siehe Kap 5.3.4		
signature		siehe Kap 5.3.4		

\*) In AUT-Zertifikaten gemäß Tab\_PKI\_238 ist die Kardinalität der Erweiterung ExtendedKeyUsage gleich 1, in ENC- und OSIG-Zertifikaten gemäß Tab\_PKI\_239 und Tab\_PKI\_240 ist die Kardinalität gleich 0.

**Tabelle 122: Tab\_SMCB\_TID\_BAK Aufbau Telematik-ID in SMC-B-Zertifikaten der Apotheker**

Präfix	Separator	Fortsatz	Weiterer Fortsatz
3 (Apothekerschaft)	-	2 (SMC)	gem. Freigabedaten der Apothekerkammer

## 10.6 AdV-Umgebung im Auftrag der Kostenträger

**Tabelle 123: Tab\_SMCB\_ADV\_KTR SMC-B-Zertifikate für die AdV-Umgebung im Auftrag der Kostenträger**

Element	Inhalt *)	Kar.	
certificate	C.HCI.AUT, C.HCI.ENC, C.HCI.OSIG		
tbsCertificate			

	version		siehe Kap 5.3.4			
	serialNumber		siehe Kap 5.3.4			
	signature		siehe Kap 5.3.4			
	issuer		siehe Kap 5.3.4			
	validity		siehe Kap 5.3.4			
	subject					
		commonName	Herausgebende Krankenkasse	1		
		title	nicht belegt	0		
		givenName	nicht belegt	0		
		surName	nicht belegt	0		
		serialNumber	nicht belegt	0		
		organizationalUnitName	nicht belegt	0		
		organizationName	siehe Kap 5.3.4	0-1		
		streetAddress	siehe Kap 5.3.4	0-1		
		postalCode	siehe Kap 5.3.4	0-1		
		localityName	siehe Kap 5.3.4	0-1		
		stateOrProvinceName	nicht belegt	0		
		countryName	siehe Kap 5.3.4	1		
		andere Attribute		0		
		subjectPublicKeyInfo		siehe Kap 5.3.4		
	extensions					critical
		SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	siehe Kap 5.3.4	1		FALSE
		KeyUsage {2 5 29 15}	siehe Kap 5.3.4	1		TRUE
		SubjectAltNames {2 5 29 17}	siehe Kap 5.3.4	0-1		FALSE
		BasicConstraints {2 5 29 19}	siehe Kap 5.3.4	1		TRUE
CertificatePolicies {2 5 29 32}		siehe Kap 5.3.4	1	FALSE		
CRLDistributionPoints {2 5 29 31}		nicht belegt	0	FALSE		
AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}		siehe Kap 5.3.4	1	FALSE		
AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}		siehe Kap 5.3.4	1	FALSE		
Admission {1 3 36 8 3 3}		admissionAuthority : nicht gesetzt professionItem = Beschreibung zu <oid_adv_ktr> gemäss [gemSpec OID#GS-A 4443]	0 1	FALSE		

			professionOID = OID < oid_adv_ktr> gemäss [gemSpec_OID#GS-A_4443] registrationNumber = Telematik-ID der Institution	1 1	
		ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	siehe Kap 5.3.4		FALSE
		andere Erweiterungen		0	
		signatureAlgorithm	siehe Kap 5.3.4		
		signature	siehe Kap 5.3.4		

## 11 Anhang B – Verzeichnisse

### 11.1 Abkürzungen

Kürzel	Erläuterung
aAdG	andere Anwendungen des Gesundheitswesens (mit Zugriff auf Dienste der TI)
aAdG-NetG	aAndere Anwendungen des Gesundheitswesens ohne Zugriff auf Dienste der TI in angeschlossenen Netzen des Gesundheitswesens
aAdG-NetG-TI	andere Anwendungen des Gesundheitswesens mit Zugriff auf Dienste der TI aus angeschlossenen Netzen des Gesundheitswesens
AES	Advanced Encryption Standard
AK	Anwendungskonnektor
AN	alphanumerisch
AUT	Authentisierung (Authentication)
AUTN	Technisches Authentisierungszertifikat für Nachrichten
AVS	Apothekenverwaltungssystem (Primärsystem der Apotheker)
BAEK	Bundesärztekammer
BAK	Bundesapothekerkammer
BCD	Binary coded decimal
BMG	Bundesministerium für Gesundheit
BNetzA	Bundesnetzagentur
BNetzA-VL	Vertrauensliste (TSL) der Bundesnetzagentur
BPTK	Bundespsychotherapeutenkammer
BSI	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
BZÄK	Bundeszahnärztekammer
C2C	card to card
CA	certification authority
CAMS	Card Application Management System
CAR	Certificate Authority Reference
CC	Common Criteria
CED	Certificate Effective Date
CH	Card Holder
CHA	Certificate Holder Authorisation

CHAT	Certificate Holder Authorization Template
CHR	Certificate Holder Reference
CMS	Karten Management System, Card Management System
CP	Certificate Policy
CPI	Certificate Profile Identifier
CPS	Certification Practice Statement
CRL	Certificate Revocation List
CV	Card Verifiable
CVC	Card Verifiable Certificate
CVC-CA	CA für CV-Zertifikate
CV-Zertifikate	Card Verifiable-Zertifikate
CXD	Certificate Expiration Date
DES	Data Encryption Standard
DIMDI	Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information
DKG	Deutsche Krankenhausgesellschaft
DKTIG	Deutsche Krankenhaus TrustCenter und Informationsverarbeitung GmbH
DN	Distinguished Name
DNS	Domain Name Service
DNs	Distinguished Names
EE	End Entity
eGK	Elektronische Gesundheitskarte
ENC	Verschlüsselung (Encryption)
ENCV	Technisches Verschlüsselungszertifikat für Verordnungen
ETSI	Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen
FIPS-140 2	Federal Information Processing Standard 140 2
FQDN	Fully Qualified Domain Name
GBSM	Gerätebezogenes Sicherheitsmodul
GKV	Gesetzliche Krankenversicherung
gSMC	Gerätebezogene Security Module Card
HBA	Heilberufsausweis
HCI	Health Care Institution
HP	Health Professional
HPC	Health Professional Card
HSM	Hardware Security Module
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
ICCSN	ICC Serial Number

ID	Identität (Identity)
IK	Individual Key
IPSec	Internet Protocol Security
ISM	Information Security Management
ISO	International Standard Organization
KBV	Kassenärztliche Bundesvereinigung
KIS	Krankenhausinformationssystem (Primärsystem der Krankenhäuser)
KT	Kartenterminal
KTR	Kostenträger
KV	Kassenärztliche Vereinigung
KVK	Krankenversichertenkarte
KVNR	Krankenversichertennummer
KZBV	Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung
LÄK	Landesärztekammer
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
LEO	Leistungserbringer-Organisation
LZÄK	Landeszahnärztekammer
MAC	Message Authentication Code
MON	Monitoring
NK	Netzkonnektor
OCSP	Online Certificate Status Protocol
OCSP-R	OCSP-Responder
OID	Object Identifier
OSIG	Organizational Signature
PIN	Personal Identification Number
PKI	Public Key Infrastructure
PKIX	PKI nach X.509 Standard der IETF
PrK	Private Key
PuK	Public Key
PVS	Praxisverwaltungssystem (Primärsystem des Arztes)
QES	Qualifizierte elektronische Signatur
RA	Registration Authority
RCA	Root-CA
RFC	Request For Comment
RSA	Rivest Shamir Adleman (Verfahren)
SAK	Signaturanwendungskomponente

SGB	Sozialgesetzbuch
SHA	Secure Hash Algorithm
SIG	Elektronische Signatur
SLA	Service Level Agreement
SM	Security Module
SMC-B	Sicherheitsmodul vom Typ B <medizinische Institution>
SMC	Security Module Card
gSMC-K	Security Module Card Konnektor als <holder>
SM-KT-Zertifikat	X.509-Komponentenzertifikat zu einem SM-KT
SubjectDN	Subject Distinguished Name
TCL	Trusted Component List
TI	Telematikinfrastruktur
TLS	Transport Layer Security
TSL	Trust-service Status List
TSP	Trust Service Provider
VDA	Vertrauensdiensteanbieter
VPN	Virtual Private Network
XML	Extensible Markup Language
ZOD	Zahnärzte Online Deutschland

## 11.2 Glossar

Begriff	Erläuterung
Funktionsmerkmal	Der Begriff beschreibt eine Funktion oder auch einzelne, eine logische Einheit bildende Teilfunktionen der TI im Rahmen der funktionalen Zerlegung des Systems.
Referenzzeitpunkt, Referenzzeit	„Referenzzeit(punkt)“ entspricht „refTime“ in [Common-PKI#Part5] und den Corrigenda dazu (Version 1.2.1 vom 14.06.2014). Es handelt sich um den Zeitpunkt, für den das Zertifikat auf Gültigkeit geprüft wird und für den die Statusinformationen eingeholt werden. Dabei kann es sich um die aktuelle Systemzeit handeln (z.B. bei TLS-Verbindungsaufbau). Der Referenzzeitpunkt kann auch in der Vergangenheit liegen (z.B. Signaturzeitpunkt bei QES).

Das Glossar wird als eigenständiges Dokument, vgl. [gemGlossar] zur Verfügung gestellt.

## 11.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Betriebsumgebungen aus Sicht der PKI .....	23
Abbildung 2: Aufbau der Krankenversichertennummer .....	27



Abbildung 3: Pseudonym Kodierung in X.509-Versichertenkarten	31
Abbildung 4: Das Anschriftenfeld nach DIN5008	66
Abbildung 5: Use Case Diagramm „Prozesse zur Nutzung des TI-Vertrauensraums“	142
Abbildung 6 : Aufbau der TSL	144
Abbildung 7: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_001 „Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum“	150
Abbildung 8: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_013 „Import neuer TI-Vertrauensanker“	153
Abbildung 9: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_017 „Lokalisierung Download-Adresse“	158
Abbildung 10: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_016 „Download der TSL-Datei“	160
Abbildung 11: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_019 „Prüfung der Aktualität der TSL“	164
Abbildung 12: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_011 „Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates“	168
Abbildung 13: Use Case Diagramm „Zertifikatsprüfung“	171
Abbildung 14: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_018 „Zertifikatsprüfung“	175
Abbildung 15: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_002 Gültigkeitsprüfung des Zertifikats	177
Abbildung 16: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_003 CA-Zertifikat in TSL-Informationen finden	179
Abbildung 17: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_004 Mathematische Prüfung der Zertifikatssignatur	181
Abbildung 18: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_005 „Adresse für Status- und Sperrprüfung ermitteln“	183
Abbildung 19: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_006 „OCSP-Abfrage“	187
Abbildung 20: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_021 „CRL-Prüfung“	191
Abbildung 21: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_009 „Rollenermittlung“	194
Abbildung 22: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_007 „Prüfung Zertifikatstyp“	198

## 11.4 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Tab_PKI_201 Allgemeine Notationsvorschrift für kryptographische Objekte	13
Tabelle 2: Tab_PKI_202: Notationsvorgaben für Objekttyp	13
Tabelle 3: Tab_PKI_203 Notationsvorgaben für Objektbesitzer	14
Tabelle 4: Tab_PKI_204 Notationsvorgaben für Objektverwendung	16
Tabelle 5: Tab_PKI_205 Notationsvorgaben für Ausprägung	18
Tabelle 6: Tab_PKI_206 Beispiele für asymmetrische Objekte	19
Tabelle 7: Tab_PKI_207 Beispiele für symmetrische Objekte	20
Tabelle 8: Tab_PKI_213 Erlaubte Werte für <usage> und <usageName>	25
Tabelle 9: Tab_PKI_221 Berufsgruppenkennzeichnung	32

Tabelle 10: Tab_PKI_222 Institutionstypkennzeichnung .....	33
Tabelle 11: Tab_PKI_230 Kennzeichnung Technische Rolle .....	33
Tabelle 12: Tab_PKI_224 Telematik-ID-Kennzeichnung .....	34
Tabelle 13: Tab_PKI_223 Aufbau der Telematik-ID .....	35
Tabelle 14: Tab_PKI_101 Normative Festlegung für das Präfix der Telematik-ID. ....	35
Tabelle 15: Tab_PKI_229 Kodierung der Attribute in X.509-Zertifikaten .....	37
Tabelle 16: Tab_PKI_109 Werte für das Präfix <TSP-ID> .....	38
Tabelle 17: Tab_PKI_226 Struktur Admission.....	39
Tabelle 18: Tab_PKI_227 Struktur CertificatePolicies .....	40
Tabelle 19: Tab_PKI_228 Struktur SubjectAltName.....	42
Tabelle 20: Common Name (CN) der End-Entity-Zertifikate Test-PKI .....	46
Tabelle 21: Tab_PKI_231 Personennamen im subjectDN .....	50
Tabelle 22: Tab_PKI_232 C.CH.AUT Authentisierung eGK .....	50
Tabelle 23: Tab_PKI_233 C.CH.ENC Verschlüsselung eGK .....	52
Tabelle 24: Tab_PKI_234 C.CH.QES Qualifizierte Signatur eGK .....	53
Tabelle 25: Tab_PKI_235 C.CH.AUTN Technische Authentisierung eGK.....	55
Tabelle 26: Tab_PKI_236 C.CH.ENCV Technische Verschlüsselung eGK.....	56
Tabelle 27: Tab_PKI_268 C.HP.AUT Authentisierung HBA .....	58
Tabelle 28: Tab_PKI_269 C.HP.ENC Verschlüsselung HBA .....	60
Tabelle 29: Tab_PKI_270 C.HP.QES Qualifizierte Signatur HBA .....	62
Tabelle 30: Tab_PKI_238 C.HCI.AUT Authentisierung SMC-B.....	67
Tabelle 31: Tab_PKI_239 C.HCI.ENC Verschlüsselung SMC-B .....	69
Tabelle 32: Tab_PKI_240 C.HCI.OSIG Signatur SMC-B .....	71
Tabelle 33: Tab_PKI_241 C.SMKT.AUT gSMC-KT .....	73
Tabelle 34: Tab_PKI_237 Statusprüfung von Konnektorzertifikaten.....	75
Tabelle 35: Tab_PKI_242 Zertifikatsprofil C.NK.VPN VPN-Authentisierung Netzkonnektor .....	76
Tabelle 36: Tab_PKI_243 Zertifikatsprofil C.AK.AUT Authentisierung Anwendungskonnektor .....	77
Tabelle 37: Tab_PKI_244 Zertifikatsprofil C.SAK.AUT Authentisierung SAK .....	79
Tabelle 38: Tab_PKI_245 Zertifikatsprofil C.VPNK.VPN VPN-Authentisierung Zugangsdienst TI .....	81
Tabelle 39: Tab_PKI_265 Zertifikatsprofil C.VPNK.VPN-SIS VPN-Authentisierung Zugangsdienst Sicherer Internetzugang .....	83
Tabelle 40: Tab_PKI_247 C.ZD.TLS-S Server-Authentisierung Zentrale Dienste .....	85
Tabelle 41: Tab_PKI_249 C.FD.TLS-C Client-Authentisierung Fachanwendungsspezifische Dienste .....	87

Tabelle 42: Tab_PKI_250 C.FD.TLS-S Server-Authentisierung Fachanwendungsspezifische Dienste .....	88
Tabelle 43: Tab_PKI_251 C.FD.SIG Signatur fachanwendungsspezifische Dienste .....	90
Tabelle 44: Tab_PKI_275 C.FD.AUT Authentisierung fachanwendungsspezifische Dienste .....	91
Tabelle 45: Tab_PKI_276 C.FD.ENC Verschlüsselung fachanwendungsspezifische Dienste .....	93
Tabelle 46: Tab_PKI_267 C.CM.TLS-CS Clientmodul-Authentisierung .....	95
Tabelle 47: Tab_PKI_211 GEM.R-CA<n> – Zentrale gematik Root-CA_nonQES der TI	97
Tabelle 48: Tab_PKI_212 <tsp>.<usage>-CA<n> –Aussteller- CA_nonQES der TI.....	98
Tabelle 49: Tab_PKI_215 <tsp>.HBA-qCA<n> – Aussteller- CA_QES der TI .....	100
Tabelle 50: Tab_PKI_253 C.GEM.OCSP Zertifikatsprofil OCSP-Signer .....	102
Tabelle 51: Tab_PKI_214 C.GEM.CRL Zertifikatsprofil CRL-Signer .....	105
Tabelle 52: Tab_PKI_252 C.TSL.SIG Zertifikatsprofil TSL-Signer.....	107
Tabelle 53: Tab_PKI_254 Zugriffsprofile für eine Rollenauthentisierung .....	111
Tabelle 54: Tab_PKI_255 Zugriffsprofile G2 für eine Authentisierung einer Funktionseinheit.....	116
Tabelle 55: Tab_PKI_256 Mögliche Werte für CPI .....	117
Tabelle 56: Tab_PKI_257 Aufbau CAR für Karten der Generation 1 .....	117
Tabelle 57: Tab_PKI_258 Aufbau CHR .....	118
Tabelle 58: Tab_PKI_259 Aufbau CHA.....	119
Tabelle 59: Tab_PKI_260 Object Identifier der Registration Authority TeleTrustT .....	119
Tabelle 60: Tab_PKI_261 CV-Zertifikat einer CVC-CA mit CPI = '21', SHA-256 .....	121
Tabelle 61: Tab_PKI_262 CV-Zertifikat zur Authentisierung mit CPI = '22', SHA-256 ..	121
Tabelle 62: Tab_PKI_263 Informationen für ein CV-Zertifikat einer CVC-CA .....	121
Tabelle 63: Tab_PKI_264 Informationen für ein CV-Zertifikat einer Karte .....	122
Tabelle 64: Tab_PKI_266 Aufbau CAR für Karten der Generation 2.....	126
Tabelle 65: Tab_PKI_901 Objektidentifizier des öffentlichen Schlüssels eines CV-Zertifikats der Generation 2.....	127
Tabelle 66: Tab_PKI_902 Punkt Q des öffentlichen Schlüssels eines CV-Zertifikats der Generation 2.....	128
Tabelle 67: Tab_PKI_904 Mögliche Objektidentifizier OID <sub>flags</sub> in Certificate Holder Authorization Templates .....	129
Tabelle 68: Tab_PKI_905 Zu signierende Nachricht M eines CV-Zertifikates .....	130
Tabelle 69: Tab_PKI_906 Signatur der Nachricht M eines CV-Zertifikats.....	130
Tabelle 70: Tab_PKI_907 Struktur und Inhalt eines CV-Zertifikat .....	131
Tabelle 71: Tab_PKI_912 CA CV-Zertifikate für 256 bit ELC-Schlüssel, insgesamt 220 Oktett.....	131

Tabelle 72: Tab_PKI_913 CA CV-Zertifikate für 384 bit ELC-Schlüssel, insgesamt 285 Oktett.....	132
Tabelle 73: Tab_PKI_914 CA CV-Zertifikate für 512 bit ELC-Schlüssel, insgesamt 352 Oktett.....	133
Tabelle 74: Tab_PKI_937 Cross-CV-Zertifikat für ELC-Schlüssel .....	133
Tabelle 75: Tab_PKI_915 Endnutzer-CV-Zertifikate für 256 bit ELC-Schlüssel, insgesamt 222 Oktett.....	134
Tabelle 76: Tab_PKI_916 Endnutzer-CV-Zertifikate für 384 bit ELC-Schlüssel, insgesamt 287 Oktett.....	135
Tabelle 77: Tab_PKI_917 Endnutzer-CV-Zertifikate für 512 bit ELC-Schlüssel, insgesamt 354 Oktett.....	135
Tabelle 78: Tab_PKI_910 TI-PKI, Bedeutung der Bits innerhalb der Flagliste eines CHAT .....	136
Tabelle 79 Tab_PKI_918 Abbildung von Rollenberechtigungen auf äquivalente Flaglisten .....	138
Tabelle 80: Tab_PKI_919 Sub-CA-Flaglisten nach Kartentyp (G2) und Zugriffsprofilen .....	139
Tabelle 81: Tab_PKI_911 CMS-PKI, Bedeutung der Bits innerhalb der Flagliste eines CHAT.....	140
Tabelle 82: Tab_PKI_271 Erlaubte URIs als Inhalte des TSL-Elements ServiceStatus.	146
Tabelle 83: TUC_PKI_001 „Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum“.....	147
Tabelle 84: TUC_PKI_013 „Import neuer TI-Vertrauensanker“ .....	151
Tabelle 85: Gültige Werte für den TI-Vertrauensankerwechsel .....	155
Tabelle 86: Beispiel für den TSL-Eintrag zum Wechsel des TSL-Signer-CA-Zertifikats.	155
Tabelle 87: TUC_PKI_017 „Lokalisierung Download-Adressen“ .....	156
Tabelle 88: Tab_PKI_272 Gültige Werte zur Download-Adresse .....	158
Tabelle 89: TUC_PKI_016 „Download der TSL-Datei“ .....	158
Tabelle 90: TUC_PKI_019 „Prüfung der Aktualität der TSL“ .....	161
Tabelle 91: TUC_PKI_020 „XML-Dokument validieren“ .....	165
Tabelle 92: TUC_PKI_011 „Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates“.....	166
Tabelle 93: TUC_PKI_012 „XML-Signatur- Prüfung“.....	168
Tabelle 94: Tab_PKI_294 TSL Zeitparameter.....	170
Tabelle 95: TUC_PKI_018 „Zertifikatsprüfung in der TI“ .....	172
Tabelle 96: TUC_PKI_002 „Gültigkeitsprüfung des Zertifikats“ .....	176
Tabelle 97: TUC_PKI_003 „CA-Zertifikat in TSL-Informationen finden“ .....	177
Tabelle 98: TUC_PKI_004 „Mathematische Prüfung der Zertifikatssignatur“.....	179
Tabelle 99: TUC_PKI_005 „Adresse für Status- und Sperrprüfung ermitteln“.....	182
Tabelle 100: TUC_PKI_006 „OCSP-Abfrage“ .....	183
Tabelle 101: TUC_PKI_021 „CRL-Prüfung“ .....	188

Tabelle 102: TUC_PKI_009 „Rollenermittlung“ .....	192
Tabelle 103: TUC_PKI_007 „Prüfung Zertifikatstyp“ .....	195
Tabelle 104: Tab_PKI_273 Prüfparameter für TLS-Aufbau .....	198
Tabelle 105: TUC_PKI_030 „QES-Zertifikatsprüfung“ .....	200
Tabelle 106: TUC_PKI_036 „BNetzA-VL Aktualisierung“ .....	203
Tabelle 107: Tab_PKI_274 Fehlercodes des SubCompTyps PKI bei TSL- und Zertifikatsprüfung .....	206
Tabelle 108: Tab_PKI_908 Prüfung der Signatur eines CV-Zertifikats der Generation 2 mit Hilfe des CV-Zertifikats des Herausgebers.....	215
Tabelle 109: Tab_PKI_909 Gültigkeit eines CV-Zertifikats der Generation 2 .....	215
Tabelle 110: Tab_PKI_291 OCSP-Response Status Ergebnisse.....	220
Tabelle 111: Tab_PKI_292 Zeiten in einer OCSP-Response .....	221
Tabelle 112: Tab_PKI_293 Status der OCSP Antworten .....	222
Tabelle 113: Tab_SMCB_KZBV_ZA SMC-B-Zertifikate für Zahnarzt (Sektor KZBV) ....	224
Tabelle 114: Tab_SMCB_KZBV_KZV SMC-B-Zertifikate für KZV (Sektor KZBV) .....	226
Tabelle 115: Tab_SMCB_KV-T SMC-B-Zertifikate für Sektoren der KBV .....	227
Tabelle 116: Tab_SMCB_TID_KV-T Aufbau Telematik-ID in SMC-B-Zertifikaten der Sektoren der KBV .....	229
Tabelle 117: Tab_SMCB_DKTIG SMC-B-Zertifikate für Sektor der DKTIG .....	229
Tabelle 118: Tab_SMCB_TID_DKTIG Aufbau Telematik-ID in SMC-B-Zertifikaten der DKTIG .....	231
Tabelle 119: Tab_SMCB_KTR SMC-B-Zertifikate für Mitarbeiter Kostenträger.....	231
Tabelle 120: Tab_SMCB_TID_GKVSV Aufbau Telematik-ID in SMC-B-Zertifikaten des GKV-SV .....	233
Tabelle 121: Tab_SMCB_BAK SMC-B-Zertifikate für Apotheker .....	233
Tabelle 122: Tab_SMCB_TID_BAK Aufbau Telematik-ID in SMC-B-Zertifikaten der Apotheker .....	235
Tabelle 123: Tab_SMCB_ADV_KTR SMC-B-Zertifikate für die AdV-Umgebung im Auftrag der Kostenträger .....	235
Tabelle 124: Tab_HBA_BÄK HBA-Zertifikate (AUT, ENC, QES) für BÄK .....	251
Tabelle 125: Tab_HBA_BZÄK HBA-Zertifikate (AUT, ENC, QES) für BZÄK .....	253
Tabelle 126: Tab_HBA_BPtK HBA-Zertifikate (AUT, ENC, QES) für BPtK .....	255
Tabelle 127: Tab_HBA_BAK HBA-Zertifikate (AUT, ENC, QES) für Apotheker .....	257

## 11.5 Referenzierte Dokumente

### 11.5.1 Dokumente der gematik

Die nachfolgende Tabelle enthält die Bezeichnung der in dem vorliegenden Dokument referenzierten Dokumente der gematik zur Telematikinfrastruktur. Der mit der vorliegenden Version korrelierende Entwicklungsstand dieser Konzepte und Spezifikationen wird pro Release in einer Dokumentenlandkarte definiert, Version und Stand der referenzierten Dokumente sind daher in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgeführt. Deren zu diesem Dokument passende jeweils gültige Versionsnummer sind in der aktuellsten, von der gematik veröffentlichten Dokumentenlandkarte enthalten, in der die vorliegende Version aufgeführt wird.

[Quelle]	Herausgeber: Titel
[gemGlossar]	gematik: Glossar
[gemKPT_Arch_TIP]	gematik: Architektur der TI-Plattform
[gemKPT_PKI_TIP]	gematik: Konzept PKI der TI-Plattform
[gemRL_TSL_SP_CP]	gematik: Certificate Policy - Gemeinsame Zertifizierungsrichtlinie für Teilnehmer der gematik-TSL
[gemSpec_COS]	gematik: Spezifikation des Card Operating System (COS), Elektrische Schnittstelle
[gemSpec_CVC_Root]	gematik: Spezifikation CVC-Root
[gemSpec_Krypt]	gematik: Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur
[gemSpec_OID]	gematik: Spezifikation Festlegung von OIDs
[gemSpec_OM]	gematik: Übergreifende Spezifikation Operations und Maintenance
[gemSpec_TSL]	gematik: Spezifikation TSL-Dienst

### 11.5.2 Weitere Dokumente

[Quelle]	Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel
[ALGCAT]	Bekanntmachung zur elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz und der Signaturverordnung (Übersicht über geeignete Algorithmen), Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, vom 11.12.2015 (auch online verfügbar: <a href="https://www.bundesanzeiger.de">https://www.bundesanzeiger.de</a> mit dem Suchbegriff „BAnz AT 01.02.2016 B5“)
[BSI-TR-03110]	BSI, Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents, Version 2.10, 20.03.2012 <a href="https://www.bsi.bund.de/ContentBSI/Publikationen">https://www.bsi.bund.de/ContentBSI/Publikationen</a>



	/TechnischeRichtlinien/tr03110/index_hm.html
[BSI-TR-03111]	BSI (2012): Elliptic Curve Cryptography, Version 2.0 <a href="https://www.bsi.bund.de/ContentBSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/tr03111/index_hm.html">https://www.bsi.bund.de/ContentBSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/tr03111/index_hm.html</a>
[Common-PKI]	T7 & TeleTrust (20.01.2009): Common PKI Spezifikation, Version 2.0 <a href="http://www.t7ev.org/themen/entwickler/common-pki-v20-spezifikation.html">http://www.t7ev.org/themen/entwickler/common-pki-v20-spezifikation.html</a>
[CP-HPC]	Bundesärztekammer et al (06.11.2012): Gemeinsame Policy für die Ausgabe der HPC – Zertifikatsrichtlinie HPC (Version 1.0.5) <a href="http://www.bundesaerztekammer.de/downloads/CP_HPC_v1.0.5.pdf">http://www.bundesaerztekammer.de/downloads/CP_HPC_v1.0.5.pdf</a>
[DIN5008]	DIN 5008 (2005): Schreib- und Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung
[eIDAS]	Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG
[EN 14890-1]	EN 14890-1 (Draft: February 2007) Application Interface for smart cards used as secure signature Creation Devices - Part 1: Basic services
[ETSI EN 319 412-2]	ETSI (Februar 2016): ETSI EN 319 412-2 V2.1.1 'Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 2: Certificate profile for certificates issued to natural persons'
[ETSI_TS_102_231_v3.1.2]	ETSI (Dezember 2009): ETSI Technical Specification TS 102 231 (‘Provision of harmonized Trust Service Provider (TSP) status information’) Version 3.1.2
[ETSI_TS_119_612]	ETSI (July 2015): ETSI TS 119 612 V2.1.1 ‘Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Trusted Lists’
[FIPS 180-4]	Federal Information Processing Standards Publication 180-4 Secure Hash Standard (SHS), March 2012 <a href="http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips180-4/fips-180-4.pdf">http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips180-4/fips-180-4.pdf</a>
[ISO/IEC9594-2]	ISO/IEC 9594-2:2008-12 Information technology - Open Systems Interconnection - The Directory: Models
[ISO3166-1]	ISO/IEC 3166-1:1997 Codes for the representations of names of countries – Part 1: Country codes
[ISO8859-1]	ISO/IEC 8859-1 (1998): Information technology - 8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 1: Latin alphabet No. 1
[ISO9796-2]	ISO9796-2: 2002 Information technology – Security techniques – Digital signature schemes giving message recovery – Part 2: Integer factorization based mechanisms
[RFC2119]	RFC 2119 (März 1997): Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels S. Bradner, <a href="http://tools.ietf.org/html/rfc2109">http://tools.ietf.org/html/rfc2109</a>

[RFC2560]	RFC 2560 (Juni 1999): X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol – OCSP <a href="http://tools.ietf.org/html/rfc2560">http://tools.ietf.org/html/rfc2560</a>
[RFC3629]	RFC 3629 (November 2003): UTF-8, a transformation format of ISO 10646 <a href="http://tools.ietf.org/html/rfc3629">http://tools.ietf.org/html/rfc3629</a>
[RFC3739]	RFC 3739 (March 2004): Internet X.509 Public Key Infrastructure Qualified Certificates Profile <a href="http://tools.ietf.org/html/rfc3739">http://tools.ietf.org/html/rfc3739</a>
[RFC4514]	RFC 4514 (Juni 2006): Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): String Representation of Distinguished Names <a href="http://tools.ietf.org/html/rfc4514">http://tools.ietf.org/html/rfc4514</a>
[RFC5019]	RFC 5019 (September 2007): The Lightweight Online Certificate Status Protocol (OCSP) Profile for High-Volume Environments <a href="http://tools.ietf.org/html/rfc5019">http://tools.ietf.org/html/rfc5019</a>
[RFC5280]	RFC 5280 (Mai 2008): Internet X.509 Public Key Infrastructure – Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile <a href="http://tools.ietf.org/html/rfc5280">http://tools.ietf.org/html/rfc5280</a>
[RFC6960]	RFC 6960 (Juni 2013): X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol - OCSP <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc6960">https://tools.ietf.org/html/rfc6960</a>
[SGB V]	BGBI. I S.2477 (20.12.1988): Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch Zuletzt geändert durch Art. 4 G v. 14.4.2010 I 410 Gesetzliche Krankenversicherung
[VDG]	"Vertrauensdienstegesetz vom 18. Juli 2017 (BGBI. I S. 2745), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBI. I S. 2745) geändert worden ist" Stand: Geändert durch Art. 2 G v. 18.7.2017 I 2745 <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/vdg/BJNR274510017.html">https://www.gesetze-im-internet.de/vdg/BJNR274510017.html</a>
[X.520]	ITU-T X.520 (10/2012): SERIES X: DATA NETWORKS, OPEN SYSTEM COMMUNICATIONS AND SECURITY, Directory, Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Selected attribute types <a href="http://www.itu.int/rec/T-REC-X.520/">http://www.itu.int/rec/T-REC-X.520/</a>
[X.521]	ITU-T X.521 (10/2012): SERIES X: DATA NETWORKS, OPEN SYSTEM COMMUNICATIONS AND SECURITY, Directory, Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Selected object classes <a href="http://www.itu.int/rec/T-REC-X.521/">http://www.itu.int/rec/T-REC-X.521/</a>
[XML]	World Wide Web Consortium (2006): Extensible Markup Language (XML) 1.0 <a href="http://www.w3.org/TR/REC-xml/">http://www.w3.org/TR/REC-xml/</a>
[XAdES]	ETSI TS 101 903 V1.4.2 (2010-12) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XML Advanced Electronic Signatures (XAdES)
[XMLSig]	W3C Recommendation: XML-Signature Syntax and Processing <a href="http://www.w3.org/TR/xmlsig-">http://www.w3.org/TR/xmlsig-</a>



	<a href="#">core/</a>
--	-----------------------

## 12 Anhang C – Sektorspezifische Ausprägungen der HBA Zertifikate

Die nachfolgenden Profiltabellen der Sektoren referenzieren auf die Festlegungen aus Kap. 5.2.1 für alle sektorübergreifenden Attribute und ergänzen/ersetzen diese um sektorspezifische Ausprägungen.

Die Profiltabellen gelten einheitlich für die Zertifikate:

- C.HP.AUT
- C.HP.ENC
- C.HP.QES

### 12.1 BÄK

**Tabelle 124: Tab\_HBA\_BÄK HBA-Zertifikate (AUT, ENC, QES) für BÄK**

Element		Inhalt	Kar.	
certificate		C.HP.AUT, C.HP.ENC, C.HP.QES		
	tbsCertificate			
	version	siehe Kap. 5.2.1		
	serialNumber	siehe Kap. 5.2.1		
	signature	siehe Kap. 5.2.1		
	issuer	siehe Kap. 5.2.1		
	validity	siehe Kap. 5.2.1		
	subject			
	commonName	siehe Kap. 5.2.1		
	title	siehe Kap. 5.2.1		
	givenName	siehe Kap. 5.2.1		
	surName	siehe Kap. 5.2.1		
	serialNumber	siehe Kap. 5.2.1		
	organizationalUnitName	siehe Kap. 5.2.1		
	organizationName	siehe Kap. 5.2.1		

	countryName	siehe Kap. 5.2.1		
	andere Attribute	siehe Kap. 5.2.1		
	subjectPublicKeyInfo	siehe Kap. 5.2.1		
	extensions			critical
	SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
	KeyUsage {2 5 29 15}	siehe Kap. 5.2.1		TRUE
	SubjectAltNames {2 5 29 17}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
	BasicConstraints {2 5 29 19}	siehe Kap. 5.2.1		TRUE
	CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_hba_cp> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4444] policyQualifierInfo = http://www.e-arztausweis.de/ policies/EE_policy.html policyIdentifier = Zertifikatstyp-OID gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4445] policyIdentifier = <id-etsi-qcp-natural-qscd> {0.4.0.194112.1.2} (nur für QES) policyIdentifier = 1.3.6.1.4.1.42675.1.1: CPME European eID-Policy for Physicians policyIdentifier =<OID der TSP-spezifischen Policy> policyQualifierInfo = URL der TSP-spezifischen Zertifikatsrichtlinie	1 0-1 1 (1) 1 0-1 0-1	FALSE
	CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
	AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
	AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
	Admission {1 3 36 8 3 3}	admissionAuthority = {O=<zuständige bestätigende Ärztekammer>,C=DE} professionItem = „Ärztin/Arzt“ (siehe [gemSpec_OID#GS-A_4442]) professionOID = <oid_arzt> (siehe [gemSpec_OID#GS-A_4442]) registrationNumber = Telematik-ID des Inhabers... ...für AUT und ENC zwingend, ... für QES optional	1 1 1 1 0-1	FALSE
	ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE

		ValidityModel {1 3 6 1 4 1 8301 3 5}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
		QCStatements {1 3 6 1 5 5 7 1 3}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
		additionalInformation {1 3 36 8 3 15}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
		Restriction {1 3 36 8 3 8}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
		andere Erweiterungen	siehe Kap. 5.2.1		
		signatureAlgorithm	siehe Kap. 5.2.1		
		signature	siehe Kap. 5.2.1		

## 12.2 BZÄK

**Tabelle 125: Tab\_HBA\_BZÄK HBA-Zertifikate (AUT, ENC, QES) für BZÄK**

Element		Inhalt *)	Kar.	
certificate		C.HP.AUT, C.HP.ENC, C.HP.QES		
	tbsCertificate			
		version	siehe Kap. 5.2.1	
		serialNumber	siehe Kap. 5.2.1	
		signature	siehe Kap. 5.2.1	
		issuer	siehe Kap. 5.2.1	
		validity	siehe Kap. 5.2.1	
	subject			
		commonName	siehe Kap. 5.2.1	
		title	siehe Kap. 5.2.1	
		givenName	siehe Kap. 5.2.1	
		surName	siehe Kap. 5.2.1	

		serialNumber	siehe Kap. 5.2.1		
		organizationalUnitName	siehe Kap. 5.2.1		
		organizationName	siehe Kap. 5.2.1		
		countryName	siehe Kap. 5.2.1		
		andere Attribute	siehe Kap. 5.2.1		
		subjectPublicKeyInfo	siehe Kap. 5.2.1		
		extensions			critical
		SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
		KeyUsage {2 5 29 15}	siehe Kap. 5.2.1		TRUE
		SubjectAltNames {2 5 29 17}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
		BasicConstraints {2 5 29 19}	siehe Kap. 5.2.1		TRUE
		CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_hba_cp> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4444] policyQualifierInfo = http://policies.bzaek.de policyIdentifier = Zertifikatstyp-OID gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4445] policyIdentifier = <id-etsi-qcp-natural-qscd> {0.4.0.194112.1.2} (nur für QES) policyIdentifier =<OID der TSP-spezifischen Policy> policyQualifierInfo = URL der TSP-spezifischen Zertifikatsrichtlinie	1 0-1 1 (1) 0-1 0-1	FALSE
		CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	CDP der ausstellenden CA ... ... für AUT und ENC zwingend, ... für QES optional	1 0-1	FALSE
		AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
		AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
		Admission {1 3 36 8 3 3}	admissionAuthority = {O=< zuständige Landeszahnärztekammer>,C=DE} professionItem = „Zahnärztin/Zahnarzt“ (siehe [gemSpec_OID#GS-A_4442]) professionOID = <oid_zahnarzt> (siehe [gemSpec_OID#GS-A_4442]) registrationNumber = Telematik-ID des Inhabers	1 1 1 1	FALSE
		ExtendedKeyUsage	siehe Kap. 5.2.1		FALSE

		{2 5 29 37}			
		ValidityModel {1 3 6 1 4 1 8301 3 5}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
		QCStatements {1 3 6 1 5 5 7 1 3}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
		additionalInformation {1 3 36 8 3 15}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
		Restriction {1 3 36 8 3 8}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
		andere Erweiterungen	siehe Kap. 5.2.1		
		signatureAlgorithm	siehe Kap. 5.2.1		
		signature	siehe Kap. 5.2.1		

## 12.3 BPtK

**Tabelle 126: Tab\_HBA\_BPtK HBA-Zertifikate (AUT, ENC, QES) für BPtK**

Element	Inhalt *)	Kar.	
certificate	C.HP.AUT, C.HP.ENC, C.HP.QES		
tbsCertificate			
version	siehe Kap. 5.2.1		
serialNumber	siehe Kap. 5.2.1		
signature	siehe Kap. 5.2.1		
issuer	siehe Kap. 5.2.1		
validity	siehe Kap. 5.2.1		
subject			
commonName	siehe Kap. 5.2.1		
title	siehe Kap. 5.2.1		
givenName	siehe Kap. 5.2.1		
surName	siehe Kap. 5.2.1		
serialNumber	siehe Kap. 5.2.1		
organizationalUnitName	siehe Kap. 5.2.1		

	organizationName	siehe Kap. 5.2.1		
	countryName	siehe Kap. 5.2.1		
	andere Attribute	siehe Kap. 5.2.1		
	subjectPublicKeyInfo	siehe Kap. 5.2.1		
	extensions			critical
	SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
	KeyUsage {2 5 29 15}	siehe Kap. 5.2.1		TRUE
	SubjectAltNames {2 5 29 17}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
	BasicConstraints {2 5 29 19}	siehe Kap. 5.2.1		TRUE
	CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_hba_cp> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4444] policyQualifierInfo = http://www.e-psychotherapeu tenausweis.de/policies/EE_policy.html policyIdentifier = Zertifikatstyp-OID gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4445] policyIdentifier = <id-etsi-qcp-natural-qscd> {0.4.0.194112.1.2} (nur für QES) policyIdentifier =<OID der TSP-spezifischen Policy> policyQualifierInfo = URL der TSP-spezifischen Zertifikatsrichtlinie	1 0-1 1 (1) 0-1 0-1	FALSE
	CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
	AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
	AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
	Admission {1 3 36 8 3 3}	admissionAuthority = {O=<zuständige Landespsychotherapeutenkammer>,C=DE} Eine oder zwei professionInfo-Elemente bestehend aus: professionItem = „Psychologische/-r Psychotherapeut/-in“ und/oder professionItem = „Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/-in“ (siehe [gemSpec_OID#GS-A_4442]) professionOID = <oid_ps_psychotherapeut> und/oder professionOID = <oid_kuj_psychotherapeut> (siehe [gemSpec_OID#GS-A_4442]) registrationNumber = Telematik-ID des Inhabers... ... für AUT und ENC zwingend, ... für QES optional	1 1-2	FALSE

		(Diese muss dann in mindestens einem professionInfo-Element aufgeführt sein)	1 0-1	
	ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
	ValidityModel {1 3 6 1 4 1 8301 3 5}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
	QCStatements {1 3 6 1 5 5 7 1 3}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
	additionalInformation {1 3 36 8 3 15}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
	Restriction {1 3 36 8 3 8}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
	andere Erweiterungen	siehe Kap. 5.2.1		
	signatureAlgorithm	siehe Kap. 5.2.1		
	signature	siehe Kap. 5.2.1		

## 12.4 Apothekerschaft

**Tabelle 127: Tab\_HBA\_BAK HBA-Zertifikate (AUT, ENC, QES) für Apotheker**

Element	Inhalt	Kar.	
certificate	C.HP.AUT, C.HP.ENC, C.HP.QES		
tbsCertificate			
version	siehe Kap. 5.2.1		
serialNumber	siehe Kap. 5.2.1		
signature	siehe Kap. 5.2.1		
issuer	siehe Kap. 5.2.1		
validity	siehe Kap. 5.2.1		
subject			
commonName	siehe Kap. 5.2.1		
title	siehe Kap. 5.2.1		



		givenName	siehe Kap. 5.2.1		
		surName	siehe Kap. 5.2.1		
		serialNumber	siehe Kap. 5.2.1		
		organizationalUnitName	siehe Kap. 5.2.1		
		organizationName	siehe Kap. 5.2.1		
		countryName	siehe Kap. 5.2.1		
		andere Attribute	siehe Kap. 5.2.1		
		subjectPublicKeyInfo	siehe Kap. 5.2.1		
		extensions			critical
		SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
		KeyUsage {2 5 29 15}	siehe Kap. 5.2.1		TRUE
		SubjectAltNames {2 5 29 17}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
		BasicConstraints {2 5 29 19}	siehe Kap. 5.2.1		TRUE
		CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_hba_cp> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4444] policyQualifierInfo = https://www.abda.de/themen/positionen-und- initiativen/telematik/hba/ policyIdentifier = Zertifikatstyp-OID gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4445] policyIdentifier = <id-etsi-qcp-natural-qscd> {0.4.0.194112.1.2} (nur für QES) policyIdentifier =<OID der TSP-spezifischen Policy> policyQualifierInfo = URL der TSP-spezifischen Zertifikatsrichtlinie	1 0-1  1 (1) 0-1 0-1	FALSE
		CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
		AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE
		AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	siehe Kap. 5.2.1		FALSE

		Admission {1 3 36 8 3 3}	<p>admissionAuthority = (O= &lt;Apothekerkammer Bezeichnung&gt;, C=DE)</p> <p>professionItem = Genau eine Beschreibung zu            &lt;oid_apotheker&gt; bzw.            &lt;oid_apothekerassistent&gt; bzw.            &lt;oid_pharmazieingenieur&gt; bzw.            &lt;oid_apothekenassistent&gt;.            gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4442]</p> <p>professionOID = Genau eine OID der Berufsgruppe            &lt;oid_apotheker&gt; bzw.            &lt;oid_apothekerassistent&gt; bzw.            &lt;oid_pharmazieingenieur&gt; bzw.            &lt;oid_apothekenassistent&gt;            gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4442]</p> <p>registrationNumber = Telematik-ID des Inhabers ...            ... für AUT und ENC zwingend,            ... für QES optional</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1 0-1</p>	FALSE
		ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	<i>siehe Kap. 5.2.1</i>		FALSE
		additionalInformation	<i>siehe Kap. 5.2.1</i>		FALSE
		Restriction	<i>siehe Kap. 5.2.1</i>		FALSE
		<i>andere Erweiterungen</i>	<i>siehe Kap. 5.2.1</i>		
		signatureAlgorithm	<i>siehe Kap. 5.2.1</i>		
		signature	<i>siehe Kap. 5.2.1</i>		