

**Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur**

# Übergreifende Spezifikation

## Spezifikation PKI

Version:	2. <del>13</del> -014.1
Revision:	<del>487082541391</del>
Stand:	<del>26-08</del> 16.12.2022
Status:	freigegeben
Klassifizierung:	öffentlich
Referenzierung:	gemSpec_PKI

## Dokumentinformationen

### Änderungen zur Vorversion

Anpassungen des vorliegenden Dokumentes im Vergleich zur Vorversion können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Einführung der Benennungen 'WANDA Basic' und 'WANDA Smart' (siehe Dokumentenhistorie).

### 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
2.3.0	26.10.18		Einarbeitung der Änderungen gemäß der Änderungsliste P15.9	
2.3.1			Einarbeitung P15.11	
2.4.0	18.12.18		Einarbeitung P17.1/ePA	
	21.12.18		redaktionelle Anpassung "Tab_PKI_109 Werte für das Präfix <TSP-ID>"	gematik
	09.01.19		Redaktionelle Korrektur der Anpassung P17.1/ePA in Kap. 5.9.3.3 und 5.9.3.4	gematik
2.5.0	15.05.19		Einarbeitung P18.1	gematik
2.6.0	28.06.19		Einarbeitung P19.1	gematik
2.7.0	02.10.19		Einarbeitung P20.1 und P16.1/2	gematik

2.8.0	02.03.20		Einarbeitung P21.1	gematik
2.8.1	26.06.20		Einarbeitung P21.3	gematik
2.9.0	30.06.20		Anpassungen gemäß Änderungsliste P22.1 und Scope-Themen aus Systemdesign R4.0.0	gematik
2.10.0	12.11.20		Einarbeitung Scope-Themen zu R4.0.1	gematik
2.10.1	18.12.20		Einarbeitung P22.4	gematik
2.10.2	19.02.21		Einarbeitung P22.5	gematik
2.10.3	09.07.21		Einarbeitung CI_Maintenance_21.1 (Aktualisierungen von Prüfverfahrenszuordnungen, Anpassungen für die Herausgabe zielgruppengerechter Institutionskarten (SMC-B) für die Bereiche Krankenhausapotheken als organisatorische Einheiten der Krankenhäuser sowie Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen)	gematik
2.10.4	14.07.21		redaktionelle Anpassungen: unterhalb einer Anforderung stehende normative Tabellen in die darauf referenzierende Anforderung integriert	gematik
2.10.5	02.09.21		ab Release "Konnektor PTV 5.0.2: Maintenance 21.5" (Sept. 2021) führt die gematik eine stufenweise Umbenennung folgender Begriffe durch: aus "aAdG-NetG" wird "WANDA Basic", aus "aAdG" und "aAdG-NetG-TI" wird "WANDA Smart" (nähere Informationen finden Sie unter <a href="https://fachportal.gematik.de/">https://fachportal.gematik.de/</a> )	gematik
2.11.0	21.01.22	Kap. 5.9.3.6	Einarbeitung CI_Maintenance_21.2: Einführung eines neuen Unterkapitels (5.9.3.6 Signatur Fachdienst) zur Spezifizierung des neuen Zertifikats-Profil C.FD.OSIG sowie Anpassung von Rollenprofilen für Zertifikate des HBA und des SMC-B	gematik
2.11.1	28.01.22		Anpassung Tabelle Tab_PKI_919-01	gematik

2.12.0	29.04.22	Kap. 10.6 Kap. 5.8.3.2	Einarbeitung CI_Maintenance_22.2: Entfernung Prüfschritt 3 zur Validierung einer CRL gemäß TUC_PKI_021 mit der Anforderung GS-A_4900-02, Anpassung Kap. 10.6 hinsichtlich des Suffix der Anforderung GS-A_4443-*, Neuaufnahme Kapitel 5.8.3.2 C.ZD.SIG Signatur für Zentrale Dienste	gematik
2.13.0	26.08.2022	Kap. 4.7.2.1 Kap. 6.3.1 Kap. 10.9	Einarbeitung CI_Maintenance_22.4: ergänzende Anpassung des CHAT.4 (Psychotherapeut - HBA/SMC-B) nach gesetzlicher Anforderung, Spezifizierung neuer Zertifikatsprofile durch neuen Kartentyp SMC-B DiGA (Kap. 10.9 SMC-B DiGA (Neuaufnahme), Kap. 6.3.1 und Kap. 4.7.2.1), redaktionelle PKI- Anpassungen	gematik
2.14.0	07.12.2022		Einarbeitung CI_Maintenance_22.5: Korrektur DiGA- Schreibweise, Spezifikation eines Kartentyps SM(C)-B KTR für PKV, Ersetzen von „alphanumerisch (AN)“ durch eine Menge von zulässigen Zeichen und damit einhergehend die Präzision diverser Festlegungen zu Telematik-ID, Korrektur Hinweistext zu vorhandenen Root-CAs für RSA im Kontext GS-A_5511, Anpassungen am OCSP-Caching (Kap. 9.1.2.1), Aufnahme OCSP-Responder- Zertifikatserstellung nach RFC-6960, formale Anpassungen	gematik
2.14.1	16.12.2022		Korrektur CI_Maintenance_22.5: Ergänzung Tab_PKI_280 Zertifikatsprofil für die SMC-B KTR PKV und Tab_PKI_254-* Zugriffsprofile für eine Rollenauthentisierung um <oid_epa_ktr>	gematik



## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Einordnung des Dokumentes</b>	<b>18</b>
1.1 Zielsetzung	18
1.2 Zielgruppe	18
1.3 Geltungsbereich	18
1.4 Abgrenzungen	18
1.5 Methodik	19
1.5.1 Hinweis auf offene Punkte	19
<b>2 Notation kryptographischer Objekte</b>	<b>20</b>
2.1 Basis-Bezeichner	20
2.2 Optionale Bezeichnung der technischen Ausprägung	20
2.3 Optionales Unterscheidungsmerkmal bei gleicher technischer Ausprägung	20
2.4 Allgemeine Notationsvorschrift	21
2.5 Type (Objektyp)	21
2.6 Holder (Objektbesitzer)	22
2.7 Usage (Objektverwendung)	24
2.8 n (lfd. Nummer)	25
2.9 Instance (Ausprägung)	26
2.10 Beispiele zur Umsetzung	27
2.10.1 Beispiele für asymmetrische Objekte	27
2.10.2 Beispiele für symmetrische Objekte	28
<b>3 CA-Strukturen</b>	<b>29</b>
3.1 Übergreifende Festlegung für CA der TI	29
3.1.1 Übersicht der Identitäten/Zertifikate	29
3.1.2 Laufzeiten der CA	29
3.1.3 Unterstützung verschiedener Schlüsselgenerationen	29
3.2 TI-Betriebsumgebungen	30
3.2.1 PKI-Sicht auf die Produktivumgebung	31
3.2.2 PKI-Sicht auf Test- u. Referenzumgebung (PKI TeRe)	31
3.2.3 Pseudo-QES-PKI in Test- u. Referenzumgebung	32
3.3 Zentrale Aussteller-CAs in der TI für nonQES-Zertifikate	32
3.4 Spezifische Aussteller-CA in der TI	33
<b>4 Kodierung von X.509-Identitäten</b>	<b>35</b>
4.1 Namensregeln und -formate	35
4.1.1 Verarbeitung von Sonderzeichen	35
4.1.2 Definition der Subject-DNs für Personen und Komponenten	35

4.1.3 SubjectDN von CA-Zertifikaten und von OCSP-Responder-Zertifikaten .....	35
<b>4.2 Schlüssel der Versichertenidentität (eGK) .....</b>	<b>36</b>
<b>4.3 Pseudonym der Versichertenidentität (eGK) .....</b>	<b>36</b>
4.3.1 Versicherten-Pseudonym in X.509-Zertifikaten der eGK .....	36
4.3.2 Eindeutigkeit des Pseudonym .....	37
4.3.3 Pseudonym-Erstellungsregel .....	37
4.3.4 Hs-ZW – Herausgeberspezifischer Zufallswert (hs-ZW) .....	38
4.3.5 Kodierung des Pseudonyms .....	39
<b>4.4 Berufsgruppen-ID der Leistungserbringer .....</b>	<b>40</b>
4.4.1 Berufsgruppe des Heilberufers .....	40
<b>4.5 ID der Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens .....</b>	<b>41</b>
4.5.1 Typ und Exemplar der Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens .....	41
<b>4.6 Technische Rolle von Komponenten und Diensten .....</b>	<b>41</b>
4.6.1 Technische Rolle im Komponentenzertifikat .....	41
<b>4.7 Telematik-ID .....</b>	<b>42</b>
4.7.1 Abbildung der Telematik-ID im X.509-Zertifikat .....	42
4.7.2 Aufbau der Telematik-ID .....	43
4.7.2.1 Sektoraler Präfix .....	43
4.7.2.2 Separator .....	45
4.7.2.3 Fortsatz der Telematik-ID .....	45
<b>4.8 Kodierung der Zertifikate .....</b>	<b>45</b>
4.8.1 Kodierung der Attribute .....	45
4.8.2 Stringlänge der Attribute .....	46
4.8.3 Struktur .....	47
4.8.3.1 serialNumber .....	47
4.8.3.2 Admission .....	48
4.8.3.3 CertificatePolicies .....	49
4.8.3.4 CRLDistributionPoints .....	51
4.8.3.5 SubjectAltNames .....	52
<b>4.9 Erläuterungen zu Zertifikatsprofilen .....</b>	<b>53</b>
4.9.1 Allgemeine Erläuterungen .....	53
4.9.2 Berufs-/Rollenattribute und Sperrbarkeit .....	54
4.9.3 Benennung der Zertifikatsprofile .....	54
4.9.4 Distinguished Name .....	54
<b>4.10 Kodierung der Betriebsumgebungen in Zertifikaten .....</b>	<b>56</b>
<b>4.11 Kartenverlust und Deaktivierung von Chipkarten .....</b>	<b>58</b>
<b>5 X.509-Zertifikate .....</b>	<b>59</b>
<b>5.1 eGK – Versichertenkarte .....</b>	<b>59</b>
5.1.1 Definition der Versichertenidentität .....	59
5.1.2 Belegung der Felder im SubjectDN .....	60
5.1.3 X.509-Zertifikatsprofile der eGK .....	61
5.1.3.1 C.CH.AUT und C.CH.AUT_ALT – Authentisierung eGK .....	61
5.1.3.2 C.CH.ENC – Verschlüsselung eGK .....	63
5.1.3.3 C.CH.QES – Qualifizierte Signatur eGK (optional) .....	65
5.1.3.4 C.CH.AUTN – Technische Authentisierung eGK .....	66
5.1.3.5 C.CH.ENCV – Technische Verschlüsselung eGK .....	68

<b>5.2 HBA – Heilberufsausweis</b>	<b>69</b>
5.2.1 X.509 Zertifikatsprofile des HBA	70
5.2.1.1 C.HP.AUT – Authentisierung HBA	70
5.2.1.2 C.HP.ENC – Verschlüsselung HBA	72
5.2.1.3 C.HP.QES – Qualifizierte Signatur HBA	74
<b>5.3 SMC-B – Ausweis einer Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens</b>	<b>78</b>
5.3.1 Definition der Organisationsidentität	78
5.3.2 Aufbau Anschriftzone nach [DIN5008]	79
5.3.3 Umgang mit überlangen Attributen im SubjectDN	79
5.3.4 X.509 Zertifikatsprofile der SMC-B	80
5.3.4.1 C.HCI.AUT – Authentisierung SMC-B	80
5.3.4.2 C.HCI.ENC – Verschlüsselung SMC-B	82
5.3.4.3 C.HCI.OSIG – Signatur SMC-B	84
<b>5.4 HSM-B – Ausweis einer Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens</b>	<b>86</b>
<b>5.5 gSMC-KT – eHealth Kartenterminal</b>	<b>86</b>
5.5.1 Definition der Kartenterminalidentität	86
5.5.2 X.509 Zertifikatsprofile der gSMC-KT	87
5.5.2.1 C.SMKT.AUT – Identität der gSMC-KT	87
<b>5.6 gSMC-K – Konnektor</b>	<b>88</b>
5.6.1 Definition und Zuweisung der Konnektoridentität	88
5.6.2 Aufbau des SubjectDN	89
5.6.3 Statusprüfung von Konnektorzertifikaten	89
5.6.4 X.509 Zertifikatsprofile des Konnektors	90
5.6.4.1 C.NK.VPN – VPN Authentisierung Netzkonnektor	90
5.6.4.2 C.AK.AUT – Authentisierung Anwendungskonnektor	91
5.6.4.3 C.SAK.AUT – Authentisierung Signaturdienst	93
<b>5.7 VPN-Zugangsdienst</b>	<b>95</b>
5.7.1 Definition und Zuweisung der Zugangsdienstidentitäten	95
5.7.2 Aufbau des SubjectDN	95
5.7.3 X.509 Zertifikatsprofile des Zugangsdienstes	96
5.7.3.1 C.VPNK.VPN – VPN Authentisierung Zugangsdienst TI	96
5.7.3.2 C.VPNK.VPN-SIS – VPN Authentisierung Zugangsdienst Sicherer Internetzugang	97
<b>5.8 ZD – Zentrale Dienste</b>	<b>99</b>
5.8.1 Definition der Identität der Zentralen Dienste	99
5.8.2 Aufbau des SubjectDN	99
5.8.3 X.509 Zertifikatsprofile der Zentralen Dienste	99
5.8.3.1 C.ZD.TLS-S Server Authentisierung (chemals C.SF.SSL-S)	99
5.8.3.2 C.ZD.SIG Signatur für Zentrale Dienste	101
<b>5.9 FD – Fachanwendungsspezifische Dienste</b>	<b>103</b>
5.9.1 Definition der Identität der Fachanwendungsspezifischen Dienste	103
5.9.2 Aufbau des SubjectDN	103
5.9.3 X.509 Zertifikatsprofile der Fachanwendungsspezifischen Dienste	104
5.9.3.1 C.FD.TLS-C Client Authentisierung (chemals C.SF.SSL-C)	104
5.9.3.2 C.FD.TLS-S Server Authentisierung (chemals C.SF.SSL-S)	105
5.9.3.3 C.FD.SIG Signatur Fachdienst	107
5.9.3.4 C.FD.AUT Authentisierung Fachdienst	109
5.9.3.5 C.FD.ENC Verschlüsselung Fachdienst	110

5.9.3.6 C.FD.OSIG Signatur Fachdienst (OSIG, nonRepudiation)	112
<b>5.10 CM – Clientmodul</b>	<b>114</b>
5.10.1 Definition der Identität eines Clientmoduls	114
5.10.2 Aufbau des SubjectDN	114
5.10.3 X.509 Zertifikatsprofil des Clientmoduls	114
5.10.3.1 C.CM.TLS-CS Clientmodul Authentisierung	114
<b>5.11 SGD-HSM – Schlüsselgenerierungsdienst HSM</b>	<b>116</b>
5.11.1 Beschreibung der Identität	116
5.11.2 X.509 Zertifikatsprofil der SGD-HSM	117
<b>5.12 CA – Zertifikatsprofile</b>	<b>118</b>
5.12.1 GEM.RCA<n> – Zentrale Root-CA_nonQES	119
5.12.2 <tsp>.<usage>-CA<n> – Aussteller-CA_nonQES	121
5.12.3 <tsp>.HBA-qCA<n> – Aussteller-CA_QES	122
<b>5.13 OCSP – Statusauskunftsdienst</b>	<b>124</b>
5.13.1 Definition der OCSP-Signer-Identität	124
5.13.2 Aufbau des SubjectDN	125
5.13.3 X.509-Profil des OCSP-Signer-Zertifikates	125
5.13.3.1 C.GEM.OCSP-OCSP-Signer-Zertifikat	125
<b>5.14 CRL – Statusauskunftsdienst</b>	<b>126</b>
5.14.1 Definition der CRL-Signer-Identität	127
5.14.2 Aufbau des SubjectDN	127
5.14.3 X.509-Profil des CRL-Signer-Zertifikates	127
5.14.3.1 C.GEM.CRL-CRL-Signaturzertifikat	127
<b>5.15 TSL – Zertifikatsprofile</b>	<b>129</b>
5.15.1 Definition der TSL-Signer-Identität	129
5.15.2 Aufbau des SubjectDN	129
5.15.3 X.509-Zertifikatsprofil der TSL-Signer-CA	129
5.15.4 TSL-Signer-Zertifikat	130
5.15.5 TSL-OCSP-Responder-Zertifikat	132
<b>6 CV-Zertifikate</b>	<b>133</b>
<b>6.1 Festlegungen zur Abgrenzung</b>	<b>133</b>
<b>6.2 Namensregeln und -formate</b>	<b>133</b>
<b>6.3 Rollen und Profile</b>	<b>134</b>
6.3.1 Rollenauthentisierung	134
6.3.2 Authentisierung einer Funktionseinheit	144
<b>6.4 CV-Zertifikatsprofile der Generation 2</b>	<b>145</b>
6.4.1 Berechtigung einer CVC-CA zur Zertifikatserstellung	145
6.4.2 Aufbau und Bestandteile der CV-Zertifikate der Generation 2	146
6.4.3 Zertifikatsprofil eines CV-Zertifikates für ELC-Schlüssel	147
6.4.3.1 Certificate Profile Identifier (CPI)	147
6.4.3.2 Certification Authority Reference (CAR)	147
6.4.3.3 Öffentlicher Schlüssel	148
6.4.3.4 Certificate Holder Reference (CHR)	149
6.4.3.5 Certificate Holder Authorization Template (CHAT)	151
6.4.3.6 Certificate Effective Date (CED)	151
6.4.3.7 Certificate Expiration Date (CXD)	152
6.4.3.8 Zu signierende Nachricht M eines CV-Zertifikates der Generation 2	152

6.4.4 Struktur und Inhalt eines CV-Zertifikates für ELC-Schlüssel der Generation 2 .....	153
6.4.5 Struktur und Inhalt eines CV-Zertifikates für ELC-Schlüssel der Generation 2 .....	154
6.4.5.1 Struktur und Inhalt von CA-CV-Zertifikaten für ELC-Schlüssel .....	154
6.4.5.2 Struktur und Inhalt von Cross-CV-Zertifikaten für ELC-Schlüssel .....	156
6.4.5.3 Struktur und Inhalt von Endnutzer-CV-Zertifikaten für ELC-Schlüssel ....	157
6.4.6 Flagliste mit Berechtigungen in CV-Zertifikaten für ELC-Schlüssel .....	159
<b>7 Festlegung von OIDs .....</b>	<b>165</b>
<b>8 Prüfung von Zertifikaten .....</b>	<b>166</b>
<b>8.1 Vertrauensraum der TI .....</b>	<b>168</b>
8.1.1 TSL im Kontext der ECC-Migration .....	170
8.1.2 Initialisierung TI-Vertrauensraum .....	170
8.1.2.1 TUC_PKI_001 „Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum“ .....	174
8.1.3 Geplanter Wechsel TI-Vertrauensanker .....	181
8.1.3.1 TUC_PKI_013 „Import TI-Vertrauensanker aus TSL“ .....	181
8.1.3.2 TSL-Einträge für die Bereitstellung neuer TI-Vertrauensanker .....	184
8.1.3.3 Prüfung der TSL nach Wechsel des TI-Vertrauensanker .....	186
8.1.4 Ungeplanter Wechsel des TI-Vertrauensanker .....	187
<b>8.2 TSL-Prüfung .....</b>	<b>187</b>
8.2.1 Erreichbarkeit und Download der TSL .....	187
8.2.1.1 TUC_PKI_017 „Lokalisierung TSL-Download-Adressen“ .....	187
8.2.1.2 TUC_PKI_016 „Download der TSL-Datei“ .....	189
8.2.2 Vertrauensstatus und Authentifizieren der TSL .....	192
8.2.2.1 TUC_PKI_019 „Prüfung der Aktualität der TSL“ .....	192
8.2.2.2 TUC_PKI_020 „XML-Dokument validieren“ .....	199
8.2.2.3 TUC_PKI_011 „Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates“ .....	200
8.2.2.4 TUC_PKI_012 „XML-Signatur-Prüfung“ .....	203
8.2.3 TSL-Sicherheitsaspekte .....	204
8.2.4 TSL-Zeitparameter .....	204
8.2.5 ServiceTypeIdentifizier „unspecified“ .....	205
<b>8.3 Zertifikatsprüfung X.509-nonQES .....</b>	<b>205</b>
8.3.1 Zertifikatsprüfung in der TI .....	207
8.3.1.1 TUC_PKI_018 „Zertifikatsprüfung in der TI“ .....	207
8.3.1.2 TUC_PKI_002 „Gültigkeitsprüfung des Zertifikats“ .....	215
8.3.1.3 TUC_PKI_003 „CA-Zertifikat in TSL-Informationen finden“ .....	217
8.3.1.4 TUC_PKI_004 „Mathematische Prüfung der Zertifikatssignatur“ .....	220
8.3.2 Statusprüfung .....	223
8.3.2.1 TUC_PKI_005 „Adresse für Status- und Sperrprüfung ermitteln“ .....	223
8.3.2.2 TUC_PKI_006 „OCSP-Abfrage“ .....	225
8.3.2.3 TUC_PKI_021 „CRL-Prüfung“ .....	232
8.3.2.4 Szenarien für Offline- und Timeout von OCSP .....	241
8.3.2.5 Statusprüfung von eGK-Zertifikaten .....	241
8.3.3 Ermittlung von Autorisierungsinformationen .....	241
8.3.3.1 Bestätigte Zertifikatsinformationen .....	241
8.3.3.2 TUC_PKI_009 „Rollenermittlung“ .....	241
8.3.3.3 TUC_PKI_007 „Prüfung Zertifikatstyp“ .....	244
8.3.4 Weitere Prüfungen .....	249
8.3.4.1 Umgang mit kritischen Extensions .....	249

<b>8.4 Überprüfung der Zertifikate auf Netzwerk- und Transportebene .....</b>	<b>249</b>
8.4.1 TLS-Verbindungsaufbau .....	249
8.4.2 IPsec-Verbindungsaufbau .....	250
<b>8.5 Zertifikatsprüfung X.509 QES .....</b>	<b>250</b>
8.5.1 TUC_PKI_030 „QES-Zertifikatsprüfung“ .....	251
8.5.2 TUC_PKI_036 „BNetzA-VL-Aktualisierung“ .....	259
<b>8.6 Fehlercodes bei TLS- und Zertifikatsprüfung X.509 .....</b>	<b>263</b>
<b>8.7 Zertifikatsprüfung CV-Zertifikate der 2. Generation .....</b>	<b>271</b>
<b>9 OCSP-Statusinformation .....</b>	<b>273</b>
<b>9.1 Statusprüfung .....</b>	<b>273</b>
9.1.1 Schnittstelle I-OCSP-Status-Information .....	273
9.1.1.1 Schnittstellendefinition .....	274
9.1.1.1.1 OCSP-Request .....	274
9.1.1.1.2 OCSP-Response .....	275
9.1.1.2 Umsetzung .....	276
9.1.1.3 Nutzung .....	277
9.1.2 Artefakte .....	277
9.1.2.1 OCSP-Response-Response-Status .....	277
9.1.2.2 OCSP-Response-Zeiten .....	278
9.1.2.3 OCSP-Response-CertStatus .....	280
9.1.2.4 OCSP-Response-CertID .....	280
9.1.2.5 OCSP-Response-Sperrzeitpunkt und Sperrgrund .....	281
9.1.2.6 OCSP-Response-CertHash .....	281
9.1.2.7 OCSP-Response-Responder-Zertifikate .....	281
9.1.3 Testunterstützung .....	282
9.1.4 Hardwaremerkmale .....	282
<b>10 Anhang A – Sektorspezifische Ausprägungen der SMC-B-Zertifikate .....</b>	<b>283</b>
10.1 KZBV .....	283
10.2 KBV .....	285
10.3 DKG .....	287
10.4 GKV-Spitzenverband .....	289
10.5 Apothekerschaft .....	293
10.6 SMC-B-ORG .....	295
10.7 Weitere Leistungserbringerinstitutionen .....	297
10.8 Weitere Ärztliche Institutionen .....	300
10.9 SMC-B-DIGA .....	302
<b>11 Anhang B – Verzeichnisse .....</b>	<b>305</b>
11.1 Abkürzungen .....	305
11.2 Glossar .....	313
11.3 Abbildungsverzeichnis .....	313

<b>11.4 Tabellenverzeichnis .....</b>	<b>315</b>
<b>11.5 Referenzierte Dokumente .....</b>	<b>323</b>
11.5.1 Dokumente der gematik .....	323
11.5.2 Weitere Dokumente .....	324
<b>12 Anhang C – Sektorspezifische Ausprägungen der HBA</b>	
<b>Zertifikate .....</b>	<b>329</b>
<b>12.1 BÄK .....</b>	<b>329</b>
<b>12.2 BZÄK .....</b>	<b>331</b>
<b>12.3 BPtK .....</b>	<b>332</b>
<b>12.4 Apothekerschaft .....</b>	<b>334</b>
<b>12.5 Weitere Leistungserbringer .....</b>	<b>336</b>
<b>1 Einordnung des Dokumentes .....</b>	<b>18</b>
1.1 Zielsetzung .....	18
1.2 Zielgruppe .....	18
1.3 Geltungsbereich .....	18
1.4 Abgrenzungen .....	18
1.5 Methodik .....	19
1.5.1 Hinweis auf offene Punkte .....	19
<b>2 Notation kryptographischer Objekte .....</b>	<b>20</b>
2.1 Basis-Bezeichner .....	20
2.2 Optionale Bezeichnung der technischen Ausprägung .....	20
2.3 Optionales Unterscheidungsmerkmal bei gleicher technischer Ausprägung .....	20
2.4 Allgemeine Notationsvorschrift .....	21
2.5 Type (Objektyp) .....	21
2.6 Holder (Objektbesitzer) .....	22
2.7 Usage (Objektverwendung) .....	24
2.8 n (lfd. Nummer) .....	25
2.9 Instance (Ausprägung) .....	26
2.10 Beispiele zur Umsetzung .....	27
2.10.1 Beispiele für asymmetrische Objekte .....	27
2.10.2 Beispiele für symmetrische Objekte .....	28
<b>3 CA-Strukturen .....</b>	<b>29</b>
<b>3.1 Übergreifende Festlegung für CA der TI .....</b>	<b>29</b>
3.1.1 Übersicht der Identitäten/Zertifikate .....	29
3.1.2 Laufzeiten der CA .....	29
3.1.3 Unterstützung verschiedener Schlüsselgenerationen .....	29



<b>3.2 TI-Betriebsumgebungen .....</b>	<b>30</b>
3.2.1 PKI-Sicht auf die Produktivumgebung .....	31
3.2.2 PKI-Sicht auf Test- u. Referenzumgebung (PKI-TeRe) .....	31
3.2.3 Pseudo-QES PKI in Test- u. Referenzumgebung .....	32
<b>3.3 Zentrale Aussteller-CAs in der TI für nonQES-Zertifikate .....</b>	<b>32</b>
<b>3.4 Spezifische Aussteller-CA in der TI .....</b>	<b>33</b>
<b>4 Kodierung von X.509-Identitäten .....</b>	<b>35</b>
<b>4.1 Namensregeln und -formate .....</b>	<b>35</b>
4.1.1 Verarbeitung von Sonderzeichen .....	35
4.1.2 Definition der Subject-DNs für Personen und Komponenten .....	35
4.1.3 SubjectDN von CA-Zertifikaten und von OCSP-Responder-Zertifikaten .....	35
<b>4.2 Schlüssel der Versichertenidentität (eGK) .....</b>	<b>36</b>
<b>4.3 Pseudonym der Versichertenidentität (eGK) .....</b>	<b>36</b>
4.3.1 Versicherten-Pseudonym in X.509-Zertifikaten der eGK .....	36
4.3.2 Eindeutigkeit des Pseudonym .....	37
4.3.3 Pseudonym-Erstellungsregel .....	37
4.3.4 Hs-ZW – Herausgeberspezifischer Zufallswert (hs-ZW) .....	38
4.3.5 Kodierung des Pseudonyms .....	39
<b>4.4 Berufsgruppen-ID der Leistungserbringer .....</b>	<b>40</b>
4.4.1 Berufsgruppe des Heilberufers .....	40
<b>4.5 ID der Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens .....</b>	<b>41</b>
4.5.1 Typ und Exemplar der Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens .....	41
<b>4.6 Technische Rolle von Komponenten und Diensten .....</b>	<b>41</b>
4.6.1 Technische Rolle im Komponentenzertifikat .....	41
<b>4.7 Telematik-ID .....</b>	<b>42</b>
4.7.1 Abbildung der Telematik-ID im X.509-Zertifikat .....	42
4.7.2 Aufbau der Telematik-ID .....	43
4.7.2.1 Sektoraler Präfix .....	43
4.7.2.2 Fortsatz der Telematik-ID .....	45
<b>4.8 Kodierung der Zertifikate .....</b>	<b>45</b>
4.8.1 Kodierung der Attribute .....	45
4.8.2 Stringlänge der Attribute .....	46
4.8.3 Struktur .....	47
4.8.3.1 <i>serialNumber</i> .....	47
4.8.3.2 <i>Admission</i> .....	48
4.8.3.3 <i>CertificatePolicies</i> .....	49
4.8.3.4 <i>CRLDistributionPoints</i> .....	51
4.8.3.5 <i>SubjectAltNames</i> .....	52
<b>4.9 Erläuterungen zu Zertifikatsprofilen .....</b>	<b>53</b>
4.9.1 Allgemeine Erläuterungen .....	53
4.9.2 Berufs-/Rollenattribute und Sperrbarkeit .....	54
4.9.3 Benennung der Zertifikatsprofile .....	54
4.9.4 Distinguished Name .....	54
<b>4.10 Kodierung der Betriebsumgebungen in Zertifikaten .....</b>	<b>56</b>
<b>4.11 Kartenverlust und Deaktivierung von Chipkarten .....</b>	<b>58</b>



<b>5 X.509-Zertifikate .....</b>	<b>59</b>
<b>5.1 eGK – Versichertenkarte.....</b>	<b>59</b>
5.1.1 Definition der Versichertenidentität .....	59
5.1.2 Belegung der Felder im SubjectDN .....	60
5.1.3 X.509-Zertifikatsprofile der eGK.....	61
5.1.3.1 C.CH.AUT und C.CH.AUT_ALT – Authentisierung eGK.....	61
5.1.3.2 C.CH.ENC – Verschlüsselung eGK .....	63
5.1.3.3 C.CH.QES – Qualifizierte Signatur eGK (optional) .....	65
5.1.3.4 C.CH.AUTN – Technische Authentisierung eGK .....	66
5.1.3.5 C.CH.ENCV – Technische Verschlüsselung eGK .....	68
<b>5.2 HBA – Heilberufsausweis.....</b>	<b>69</b>
5.2.1 X.509 Zertifikatsprofile des HBA.....	70
5.2.1.1 C.HP.AUT – Authentisierung HBA.....	70
5.2.1.2 C.HP.ENC – Verschlüsselung HBA .....	72
5.2.1.3 C.HP.QES – Qualifizierte Signatur HBA .....	74
<b>5.3 SMC-B – Ausweis einer Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens .....</b>	<b>78</b>
5.3.1 Definition der Organisationsidentität.....	78
5.3.2 Aufbau Anschriftzone nach [DIN5008] .....	79
5.3.3 Umgang mit überlangen Attributen im SubjectDN .....	79
5.3.4 X.509 Zertifikatsprofile der SMC-B .....	80
5.3.4.1 C.HCI.AUT – Authentisierung SMC- B.....	80
5.3.4.2 C.HCI.ENC – Verschlüsselung SMC-B .....	82
5.3.4.3 C.HCI.OSIG – Signatur SMC-B .....	84
<b>5.4 HSM-B – Ausweis einer Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens .....</b>	<b>86</b>
<b>5.5 gSMC-KT – eHealth-Kartenterminal .....</b>	<b>86</b>
5.5.1 Definition der Kartenterminalidentität .....	86
5.5.2 X.509 Zertifikatsprofile der gSMC-KT .....	87
5.5.2.1 C.SMKT.AUT – Identität der gSMC-KT .....	87
<b>5.6 gSMC-K – Konnektor.....</b>	<b>88</b>
5.6.1 Definition und Zuweisung der Konnektoridentität .....	88
5.6.2 Aufbau des SubjectDN .....	89
5.6.3 Statusprüfung von Konnektorzertifikaten .....	89
5.6.4 X.509 Zertifikatsprofile des Konnektors.....	90
5.6.4.1 C.NK.VPN – VPN-Authentisierung Netzkonnektor.....	90
5.6.4.2 C.AK.AUT – Authentisierung Anwendungskonnektor .....	91
5.6.4.3 C.SAK.AUT – Authentisierung Signatordienst.....	93
<b>5.7 VPN-Zugangsdienst .....</b>	<b>95</b>
5.7.1 Definition und Zuweisung der Zugangsdienstidentitäten .....	95
5.7.2 Aufbau des SubjectDN .....	95
5.7.3 X.509-Zertifikatsprofile des Zugangsdienstes.....	96
5.7.3.1 C.VPNK.VPN – VPN-Authentisierung Zugangsdienst TI.....	96
5.7.3.2 C.VPNK.VPN-SIS – VPN-Authentisierung Zugangsdienst Sicherer Internetzugang .....	97
<b>5.8 ZD – Zentrale Dienste .....</b>	<b>99</b>
5.8.1 Definition der Identität der Zentralen Dienste .....	99
5.8.2 Aufbau des SubjectDN .....	99
5.8.3 X.509 Zertifikatsprofile der Zentralen Dienste .....	99

5.8.3.1 C.ZD.TLS-S Server-Authentisierung (ehemals C.SF.SSL-S).....	99
5.8.3.2 C.ZD.SIG Signatur für Zentrale Dienste.....	101
<b>5.9 FD – Fachanwendungsspezifische Dienste.....</b>	<b>103</b>
5.9.1 Definition der Identität der Fachanwendungsspezifischen Dienste.....	103
5.9.2 Aufbau des SubjectDN .....	103
5.9.3 X.509 Zertifikatsprofile der Fachanwendungsspezifischen Dienste .....	104
5.9.3.1 C.FD.TLS-C Client-Authentisierung (ehemals C.SF.SSL-C) .....	104
5.9.3.2 C.FD.TLS-S Server-Authentisierung (ehemals C.SF.SSL-S) .....	105
5.9.3.3 C.FD.SIG Signatur Fachdienst .....	107
5.9.3.4 C.FD.AUT Authentisierung Fachdienst .....	109
5.9.3.5 C.FD.ENC Verschlüsselung Fachdienst.....	110
5.9.3.6 C.FD.OSIG Signatur Fachdienst (OSIG, nonRepudiation) .....	112
<b>5.10 CM – Clientmodul.....</b>	<b>114</b>
5.10.1 Definition der Identität eines Clientmoduls .....	114
5.10.2 Aufbau des SubjectDN .....	114
5.10.3 X.509 Zertifikatsprofil des Clientmoduls .....	114
5.10.3.1 C.CM.TLS-CS Clientmodul-Authentisierung .....	114
<b>5.11 SGD-HSM – Schlüsselgenerierungsdienst-HSM .....</b>	<b>116</b>
5.11.1 Beschreibung der Identität .....	116
5.11.2 X.509 Zertifikatsprofil der SGD-HSM .....	117
<b>5.12 CA - Zertifikatsprofile .....</b>	<b>118</b>
5.12.1 GEM.RCA<n> - Zentrale Root-CA_nonQES .....	119
5.12.2 <tsp>.<usage>-CA<n> - Aussteller-CA_nonQES .....	121
5.12.3 <tsp>.HBA-qCA<n> - Aussteller-CA_QES .....	122
<b>5.13 OCSP – Statusauskunftsdienst.....</b>	<b>124</b>
5.13.1 Definition der OCSP-Signer-Identität.....	124
5.13.2 Aufbau des SubjectDN .....	125
5.13.3 X.509-Profil des OCSP-Signer-Zertifikates .....	125
5.13.3.1 C.GEM.OCSP OCSP-Signer-Zertifikat .....	125
<b>5.14 CRL – Statusauskunftsdienst .....</b>	<b>126</b>
5.14.1 Definition der CRL-Signer-Identität.....	127
5.14.2 Aufbau des SubjectDN .....	127
5.14.3 X.509 Profil des CRL-Signer-Zertifikates.....	127
5.14.3.1 C.GEM.CRL CRL-Signaturzertifikat .....	127
<b>5.15 TSL - Zertifikatsprofile.....</b>	<b>129</b>
5.15.1 Definition der TSL-Signer-Identität .....	129
5.15.2 Aufbau des SubjectDN .....	129
5.15.3 X.509 Zertifikatsprofil der TSL-Signer-CA .....	129
5.15.4 TSL-Signer- Zertifikat .....	130
5.15.5 TSL-OCSP-Responder-Zertifikat .....	132
<b>6 CV-Zertifikate .....</b>	<b>133</b>
<b>6.1 Festlegungen zur Abgrenzung .....</b>	<b>133</b>
<b>6.2 Namensregeln und -formate.....</b>	<b>133</b>
<b>6.3 Rollen und Profile .....</b>	<b>134</b>
6.3.1 Rollenaauthentisierung .....	134
6.3.2 Authentisierung einer Funktionseinheit .....	144
<b>6.4 CV-Zertifikatsprofile der Generation 2.....</b>	<b>145</b>

6.4.1 Berechtigung einer CVC-CA zur Zertifikatserstellung .....	145
6.4.2 Aufbau und Bestandteile der CV-Zertifikate der Generation 2 .....	146
6.4.3 Zertifikatsprofil eines CV-Zertifikates für ELC-Schlüssel .....	147
6.4.3.1 Certificate Profile Identifier (CPI) .....	147
6.4.3.2 Certification Authority Reference (CAR) .....	147
6.4.3.3 Öffentlicher Schlüssel .....	148
6.4.3.4 Certificate Holder Reference (CHR) .....	149
6.4.3.5 Certificate Holder Authorization Template (CHAT) .....	151
6.4.3.6 Certificate Effective Date (CED) .....	151
6.4.3.7 Certificate Expiration Date (CXD) .....	152
6.4.3.8 Zu signierende Nachricht M eines CV-Zertifikates der Generation 2 .....	152
6.4.4 Struktur und Inhalt eines CV-Zertifikates für ELC-Schlüssel der Generation 2 .....	153
6.4.5 Struktur und Inhalt eines CV-Zertifikates für ELC-Schlüssel der Generation 2 .....	154
6.4.5.1 Struktur und Inhalt von CA CV-Zertifikaten für ELC-Schlüssel .....	154
6.4.5.2 Struktur und Inhalt von Cross-CV-Zertifikaten für ELC-Schlüssel .....	156
6.4.5.3 Struktur und Inhalt von Endnutzer-CV-Zertifikaten für ELC-Schlüssel .....	157
6.4.6 Flagliste mit Berechtigungen in CV-Zertifikaten für ELC-Schlüssel .....	159
<b>7 Festlegung von OIDs .....</b>	<b>165</b>
<b>8 Prüfung von Zertifikaten .....</b>	<b>166</b>
<b>8.1 Vertrauensraum der TI .....</b>	<b>168</b>
8.1.1 TSL im Kontext der ECC-Migration .....	170
8.1.2 Initialisierung TI-Vertrauensraum .....	170
8.1.2.1 TUC_PKI_001 „Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum“ .....	174
8.1.3 Geplanter Wechsel TI-Vertrauensanker .....	181
8.1.3.1 TUC_PKI_013 „Import TI-Vertrauensanker aus TSL“ .....	181
8.1.3.2 TSL-Einträge für die Bereitstellung neuer TI-Vertrauensanker .....	184
8.1.3.3 Prüfung der TSL nach Wechsel des TI-Vertrauensanker .....	186
8.1.4 Ungeplanter Wechsel des TI-Vertrauensanker .....	187
<b>8.2 TSL-Prüfung .....</b>	<b>187</b>
8.2.1 Erreichbarkeit und Download der TSL .....	187
8.2.1.1 TUC_PKI_017 „Lokalisierung TSL Download-Adressen“ .....	187
8.2.1.2 TUC_PKI_016 „Download der TSL-Datei“ .....	189
8.2.2 Vertrauensstatus und Authentifizieren der TSL .....	192
8.2.2.1 TUC_PKI_019 „Prüfung der Aktualität der TSL“ .....	192
8.2.2.2 TUC_PKI_020 „XML-Dokument validieren“ .....	199
8.2.2.3 TUC_PKI_011 „Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates“ .....	200
8.2.2.4 TUC_PKI_012 „XML-Signatur-Prüfung“ .....	203
8.2.3 TSL-Sicherheitsaspekte .....	204
8.2.4 TSL-Zeitparameter .....	204
8.2.5 ServiceTypeIdentifier "unspecified" .....	205
<b>8.3 Zertifikatsprüfung X.509 nonQES .....</b>	<b>205</b>
8.3.1 Zertifikatsprüfung in der TI .....	207
8.3.1.1 TUC_PKI_018 „Zertifikatsprüfung in der TI“ .....	207
8.3.1.2 TUC_PKI_002 „Gültigkeitsprüfung des Zertifikats“ .....	215
8.3.1.3 TUC_PKI_003 „CA-Zertifikat in TSL-Informationen finden“ .....	217
8.3.1.4 TUC_PKI_004 „Mathematische Prüfung der Zertifikatssignatur“ .....	220
8.3.2 Statusprüfung .....	223
8.3.2.1 TUC_PKI_005 „Adresse für Status- und Sperrprüfung ermitteln“ .....	223

8.3.2.2 TUC_PKI_006 „OCSP-Abfrage“ .....	225
8.3.2.3 TUC_PKI_021 „CRL-Prüfung“ .....	232
8.3.2.4 Szenarien für Offline und Timeout von OCSP.....	241
8.3.2.5 Statusprüfung von eGK-Zertifikaten.....	241
8.3.3 Ermittlung von Autorisierungsinformationen .....	241
8.3.3.1 Bestätigte Zertifikatsinformationen .....	241
8.3.3.2 TUC_PKI_009 „Rollenermittlung“.....	241
8.3.3.3 TUC_PKI_007 „Prüfung Zertifikatstyp“ .....	244
8.3.4 Weitere Prüfungen .....	249
8.3.4.1 Umgang mit kritischen Extensions .....	249
<b>8.4 Überprüfung der Zertifikate auf Netzwerk- und Transportebene .....</b>	<b>249</b>
8.4.1 TLS-Verbindungsaufbau .....	249
8.4.2 IPsec-Verbindungsaufbau .....	250
<b>8.5 Zertifikatsprüfung X.509 QES .....</b>	<b>250</b>
8.5.1 TUC_PKI_030 „QES-Zertifikatsprüfung“ .....	251
8.5.2 TUC_PKI_036 „BNetzA-VL Aktualisierung“ .....	259
<b>8.6 Fehlercodes bei TSL- und Zertifikatsprüfung X.509 .....</b>	<b>263</b>
<b>8.7 Zertifikatsprüfung CV-Zertifikate der 2. Generation .....</b>	<b>271</b>
<b>9 OCSP-Statusinformation .....</b>	<b>273</b>
<b>9.1 Statusprüfung .....</b>	<b>273</b>
9.1.1 Schnittstelle I_OCSP_Status_Information.....	273
9.1.1.1 Schnittstellendefinition.....	274
9.1.1.1.1 OCSP-Request .....	274
9.1.1.1.2 OCSP-Response .....	275
9.1.1.2 Umsetzung .....	276
9.1.1.3 Nutzung .....	277
9.1.2 Artefakte.....	277
9.1.2.1 OCSP-Response – Response Status .....	277
9.1.2.2 OCSP-Response – Zeiten .....	278
9.1.2.3 OCSP-Response – CertStatus .....	280
9.1.2.4 OCSP-Response – CertID .....	280
9.1.2.5 OCSP-Response – Sperrzeitpunkt und Sperrgrund .....	281
9.1.2.6 OCSP-Response – CertHash.....	281
9.1.2.7 OCSP-Response – Responder-Zertifikate .....	281
9.1.3 Testunterstützung .....	282
9.1.4 Hardwaremerkmale .....	282
<b>10 Anhang A – Sektorspezifische Ausprägungen der SMC-B-Zertifikate.....</b>	<b>283</b>
<b>10.1 KZBV.....</b>	<b>283</b>
<b>10.2 KBV .....</b>	<b>285</b>
<b>10.3 DKG .....</b>	<b>287</b>
<b>10.4 GKV-Spitzenverband.....</b>	<b>289</b>
<b>10.5 Apothekerschaft .....</b>	<b>293</b>
<b>10.6 SMC-B-ORG.....</b>	<b>295</b>

10.7 Weitere Leistungserbringerinstitutionen .....	297
10.8 Weitere Ärztliche Institutionen .....	300
10.9 SMC-B DiGA .....	302
10.10 Private Krankenversicherungen (PKV) .....	304
<b>11 Anhang B – Verzeichnisse .....</b>	<b>308</b>
11.1 Abkürzungen .....	308
11.2 Glossar .....	313
11.3 Abbildungsverzeichnis .....	313
11.4 Tabellenverzeichnis .....	315
11.5 Referenzierte Dokumente .....	323
11.5.1 Dokumente der gematik .....	323
11.5.2 Weitere Dokumente .....	324
<b>12 Anhang C – Sektorspezifische Ausprägungen der HBA</b>	
<b>Zertifikate .....</b>	<b>329</b>
12.1 BÄK .....	329
12.2 BZÄK .....	331
12.3 BPtK .....	332
12.4 Apothekerschaft .....	334
12.5 Weitere Leistungserbringer .....	336

---

## 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 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

### 1.5.1 Hinweis auf offene Punkte

Themen, die noch intern geklärt werden müssen oder eine Entscheidung benötigen, sind wie folgt im Dokument gekennzeichnet:

*Beispiel für einen offenen Punkt.*

---

## 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>.<instance>**

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 (Objekttyp)

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

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

<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 Bezeichnungen 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>   <Kostenträger Adv>

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)  
 <Kostenträger AdV> ::= KTRADV

## 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>   <authentication X509 alternative-id>   <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  
<authentication X509 alternative-id> ::= AUT\_ALT  
<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 <ld. 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\_205-01 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 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 ECC 256 > ::= E256  
 <CVC ECC 384 > ::= E384  
 <CVC ECC 512 > ::= E512

### Wertebereich von <instance SYM>

<2KeyTripleDES> ::= 2DES  
 <3KeyTripleDES> ::= 3DES  
 <AES mit 128 Bit> ::= AES128  
 <AES mit 256 Bit> ::= AES256

## 2.10 Beispiele zur Umsetzung

### 2.10.1 Beispiele für asymmetrische Objekte

Tabelle 6: Tab\_PKI\_206-01 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.E256
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-Zugang	X.509-Zertifikat/Schlüssel	C.VPNK.VPN	PrK.VPNK.VPN	PuK.VPNK.VPN.R2048

s- dienst	des VPN- Zugangsdienstes			
Fachan- w. 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
Fach- dienst VSD	X.509- Zertifikat/Schlüssel des VSD- Fachdienstes zum Signieren einer Nachricht	C.VSD.AU T	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 zeitlich gültigen Zertifikate C.GEM.RCA1, C.GEM.RCA2 und C.GEM.RCA2RCA6. Da

letzteres *aktiv und bis ~~Januar 2027~~November 2031* gültig ist, ist kein weiterer Schlüsselsversionswechsel *innerhalb dieser für diese* 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.

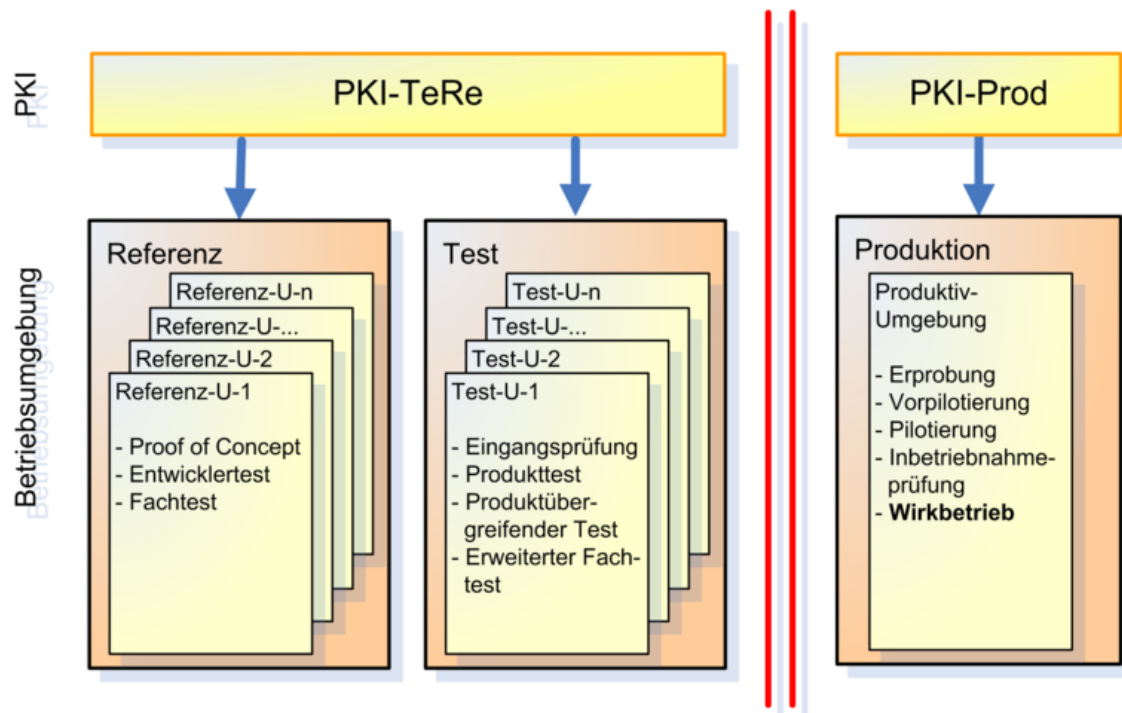


Abbildung 1: Betriebsumgebungen aus Sicht der PKI

### 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.

Neben den in der PKI-TeRe gemeinsam genutzten Produkttypen (gematik Root-CA, TSP-X.509 nonQES) werden einige andere Elemente aus Gründen der besseren Abbildbarkeit von Test-Szenarien für Test- und Referenzumgebung separat zur Verfügung gestellt. Dazu gehört der TSL-Dienst.

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	<code>&lt;usage&gt;</code> im Feld <code>commonName</code>	<code>&lt;usageName&gt;</code> im Feld <code>organizationalUnitName</code>
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	Fachanwendungsspezifischer Dienst
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
Elektronische Gesundheitskarte (alternative Versichertenidentitäten)	EGK-ALVI	eGK alternative Vers-Ident
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\_4705-01 - 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. anhand eines Zeichensatzes gemäß Tab\_PKI\_229-01 in den einzelnen Namens-elementen zu verarbeiten und darzustellen.

[<=]

Aufgrund der weit verbreiteten 8-Bit-Kodierung (z.B. MS Windows, Apache Server) kann alternativ der Zeichensatz [ISO8859-1] zur Darstellung der Sonderzeichen verwendet 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 (s. GS-A-4705-01) 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 sowie C.CH.AUT\_ALT der alternativen Versichertenidentitäten, 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

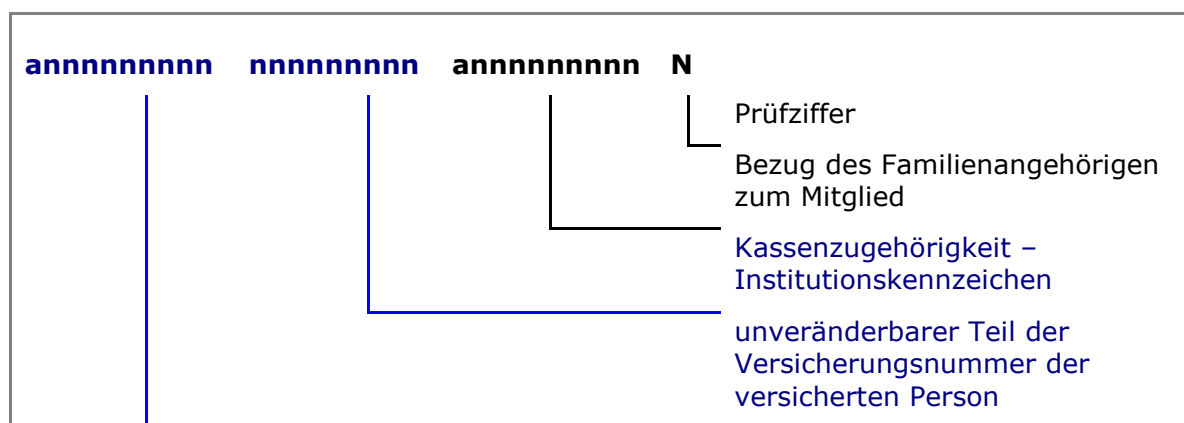


Abbildung 2: Aufbau der Krankenversicherthennummer

## 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 Versichertenzertifikate 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.

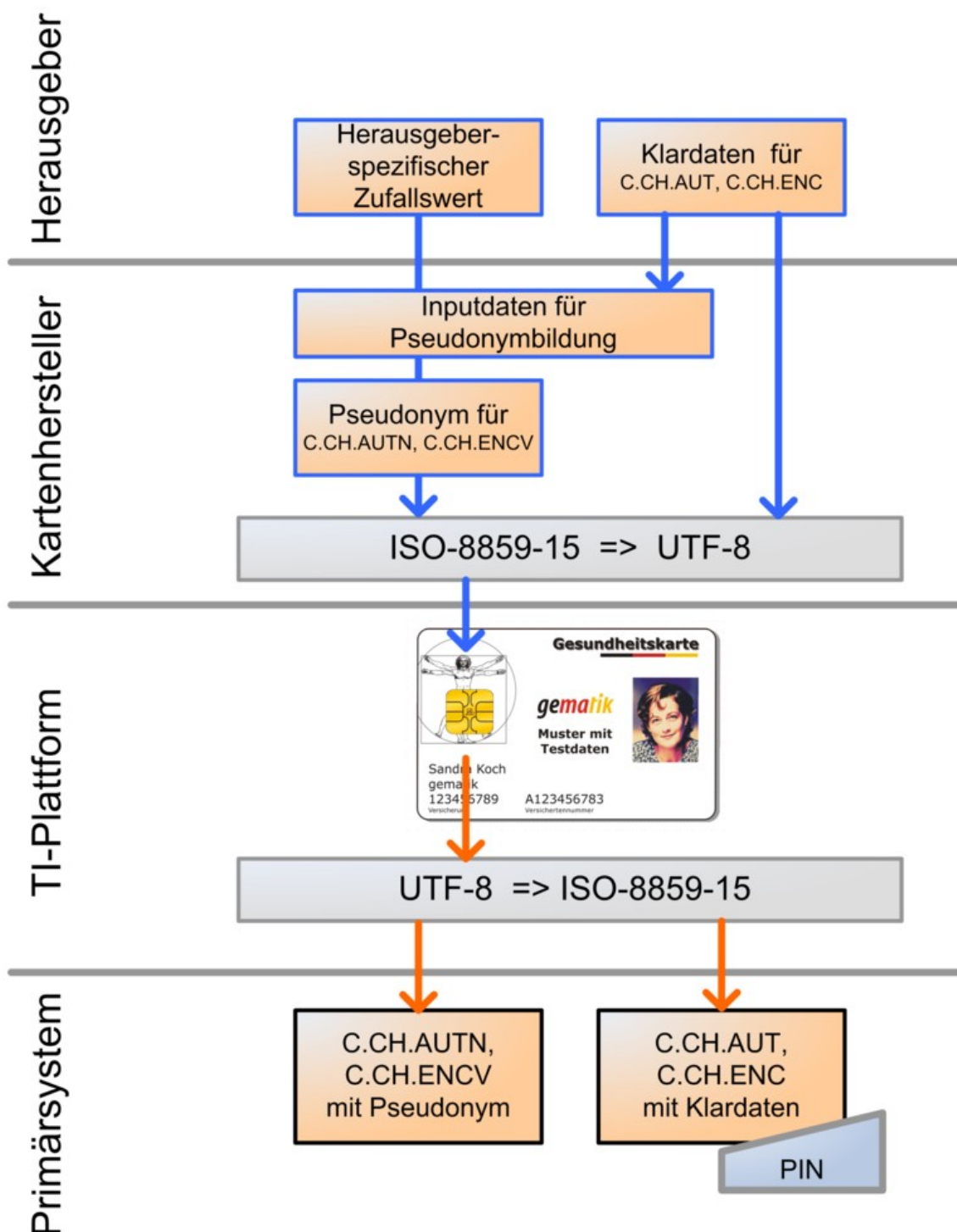


Abbildung 3: Pseudonym Kodierung in X.509-Versichertenzertifikaten

#### 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.

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

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	Admission	RegistrationNumber	AN	<Telematik-ID>	1-1a25sd-d529

[<=]

#### 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.

[<=]

## 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.

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

Art der ID	Ort	X.509 Feldname	Form at	Inhalt	Beispiel
Institutions typ	Admissi on	ProfessionItem	Text	<Institutionstyp>	Zahnarztpraxis
		ProfessionOID	OID	oid_<institutionstyp>	1.2.276.0.76.4 .51
Einzelne Institution	Admissi on	RegistrationNu mber	AN	<Telematik-ID>	2- 2a25sd- d529

[<=]

#### 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.

[<=]

## 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.

**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
		<b>ProfessionOID</b>	OID	oid_<Technische Rolle>	1.2.276.0.76.4.104

[<=]

#### **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.

[<=]

## **4.7 Telematik-ID**

Die Telematik-ID repräsentiert als eineindeutiges 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 eineindeutig bezogen auf die elektronische Identität der betroffenen Teilnehmer in der Telematikinfrastruktur 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.

#### **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\_223-01 Aufbau der Telematik-ID**

Bestandteil	Inhalt	Länge	Format
Präfix	Nummernkreis der jeweiligen Organisation (Unterscheidung der Sektoren)	nicht festgelegt 1 oder 2, siehe GS-A_4710	N
Separator	Trennzeichen zwischen Präfix und Fortsatz: „-“	1	
Fortsatz	eindeutige Nummer, sektorspezifisch (z. B. Betriebsstätten-Nr. o. ä.)	nicht festgelegt Begrenzung durch GS-A_4587	AN

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

#### 4.7.2.1 Sektoraler Präfix

## GS-A\_4710-02GS-A\_4710-01 - Präfix der Telematik-ID

Herausgeber von HBA und SMC-B MÜSSEN die in Tab\_PKI\_101-01-\* festgelegten Präfixe der Telematik-ID verwenden.

**Tabelle 14: Tab\_PKI\_101-02-\* Normative Festlegung für das Präfix der Telematik-ID.**

Präfix	Sektor	Zuständige Organisationen
1	Ärzterschaft	BAEK, KBV
2	Zahnärzteschaft	BZÄK, KZBV
3	Apothekerschaft	BAK
4	Psychotherapeuteschaft	BPTK
5	Krankenhaus und Vorsorge- und Rehaeinrichtungen	DKG
6	(Reserved for future use)	
7	KTR-AdV	GKV-SV
8	Kostenträger	GKV-SV
9	Weitere Organisationen des Gesundheitswesens und Leistungserbringer und deren Organisationen, für die die gematik gemäß §340 (4) SGB V und §351 (3) SGB V die Ausgabeverantwortung hat- sowie Institutionen von privaten Krankenversicherungen.	gematik
10	Weitere Leistungserbringer des Gesundheitswesens und deren Institutionen	eGBR
11	Gesundheitshandwerke	ZDH

[<=]

*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.*

*Die gematik teilt den von ihr herausgegebenen Identitäten bzw. Karten SMC-B ORG das Präfix "9" zu, auch wenn die berechtigten Organisationen den in Tab\_PKI\_101-01 gelisteten Sektoren mit den Präfixen "1-8" zuzurechnen sind. Darüber hinaus sind für eine Übergangszeit, voraussichtlich bis 2025, im Bereich der Kassenzahnärztlichen Vereinigungen noch Karten SMC-B ORG im produktiven Einsatz, die das Präfix "2" tragen.*

Der Nummernraum des Präfixes wird durch die gematik GmbH 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.~~

~~[<=]~~

#### 4.7.2.34.7.2.2 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\_4714-01 - 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\_229-01 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\_229-01 Kodierung der Attribute in X.509-Zertifikaten**

Attribut / Attribut-OID	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
streetAddress {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] (s.a. [X.520] Kap. 6.3.1)	2
organizationIdentifier {id-at 97}	UTF8String [X.520] Annex A und [ETSI EN 319 412-1] Kap. 5.1.4 (juristische Person)	-
*) Einschränkung des erlaubten Zeichensatzes auf dedizierte ISO-Subsets gemäß Vorgaben der jeweiligen Kartenherausgeber		

[<=]

## 4.8.2 Stringlänge der Attribute

### GS-A\_4715-01 - 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\_229-01 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 [RFC5280] Kap. 4.2 mehrere unterschiedliche Ausprägungen der Strukturen. Um die Verwendung von Zertifikaten in der TI zu vereinfachen werden spezifisch einschränkende Festlegungen für Extensions gemäß Tab\_PKI\_226-01 festgelegt. 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 gematik GmbH 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 Attributes serialNumber {id-at-serialNumber} gewährleisten.

[<=]

#### GS-A\_4726-01GS-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 (erlaubt sind Zeichen aus {a,...,z, A,...,Z, 0,...,9} ohne Umlaute und Sonderzeichen).

[<=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 und alternative Versichertenidentitäten ),
- 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\_4717-02~~~~GS-A\_4717-01~~ - TI-spezifische Vorgabe zur Nutzung der Extension Admission

TSP-X.509 nonQES und TSP-X.509 QES MÜSSEN bei Verwendung der Extension Admission {1 3 36 8 3 3} die Struktur in X.509-Zertifikaten entsprechend Tab\_PKI\_226-~~01~~-\* erstellen

**Tabelle 17: Tab\_PKI\_226-~~01~~-\* Struktur Admission**

#	ASN.1 definition	TI-spezifische Vorgaben
1	<b>id-isismtt-at-admission</b> OBJECT IDENTIFIER ::= {1 3 36 8 3 3}	Identifizierung des Objekts über die OID
2	<b>id-isismtt-at-namingAuthorities</b> OBJECT IDENTIFIER ::= {1 3 36 8 3 11}	Identifizierung des Objekts über die OID
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 ::= SEQUENCE</b> {	
15	namingAuthority [0] EXPLICIT NamingAuthority OPTIONAL,	
16	professionItems SEQUENCE OF DirectoryString (SIZE(1..128)),	professionItems enthält ein Element von Typ DirectoryString (Hinweis: Neben „PrintableString“ werden auch andere Formate zugelassen, etwa UTF8String). 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	<code>CertificatePolicies ::= SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF PolicyInformation</code>	In allen End-Entity-Zertifikaten MUSS genau ein Element dieser Sequenz enthalten.
2	<code>PolicyInformation ::= SEQUENCE {</code>	
3	<code>policyIdentifier CertPolicyId,</code>	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	<code>policyQualifiers SEQUENCE SIZE(1..MAX) OF PolicyQualifierInfo OPTIONAL }</code>	Enthält das Element PolicyIdentifier die Zertifikatstyp-OID, DARF das Element policyQualifiers NICHT verwendet werden
5	<code>CertPolicyId ::= OBJECT IDENTIFIER</code>	
6	<code>PolicyQualifierInfo ::= SEQUENCE {</code>	
7	<code>policyQualifierId PolicyQualifierId,</code>	
8	<code>qualifier ANY DEFINED BY policyQualifierId }</code>	
9	<code>id-qt OBJECT IDENTIFIER ::= {id-pkix 2}</code>	
10	<code>id-qt-cps OBJECT IDENTIFIER ::= {id-qt 1}</code>	
11	<code>id-qt-unotice OBJECT IDENTIFIER ::= {id-qt 2}</code>	
12	<code>PolicyQualifierId ::= OBJECT IDENTIFIER {id-qt-cps   id-qt-unotice }</code>	
13	<code>CPSUri ::= IA5String</code>	

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 können im Internet mittels einer CRL auf ihren Sperrstatus geprüft werden. Daneben gibt es die übliche Prüfbarkeit des Sperrstatus über einen OCSP-Responder.

#### GS-A\_5074 - Bereitstellung CRL und OCSP 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. Er MUSS ebenfalls für die Verteilung der Sperrinformationen der eben genannten Zertifikate über OCSP im Internet Statusinformationen zur Verfügung stellen.[<=]

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

## **A\_15676 - Reihenfolge der Elemente im SubjectDN von X.509-Zertifikaten**

Der TSP-X.509 und der TSL-Dienst SOLLEN die Reihenfolge der Elemente im SubjectDN von erstellten X.509-Zertifikaten gemäß der Zertifikatsprofilltabellen in [gemSpec\_PKI] umsetzen. Dabei sind die Elemente in den Zertifikatsprofilltabellen in aufsteigender Hierarchie angeordnet. In den X.509-Zertifikaten sind die Elemente in der Reihenfolge der entsprechenden absteigenden Hierarchie zu realisieren.

[<=]

Beispiel für einen SubjectDN mit absteigender Hierarchie in einem C.HCI.AUT-Zertifikat gemäß Tab\_PKI\_238 (dort in aufsteigender Hierarchie aufgelistet):

### SubjectDN (String)

```
C=DE, O=2-299999999999 NOT-VALID, serialNumber=12.80276002791200027011,  
CN=Zahnarztpraxis Prof. Dr. Dr. Dr. med. rer. nat. Dip:PN TEST-ONLY
```

### SubjectDN (ASN.1-Codierung)

```
SEQUENCE {  
  SET {  
    SEQUENCE {  
      OBJECT IDENTIFIER countryName (2 5 4 6)  
      PrintableString 'DE'  
    }  
  }  
  SET {  
    SEQUENCE {  
      OBJECT IDENTIFIER organizationName (2 5 4 10)  
      UTF8String '2-299999999999 NOT-VALID'  
    }  
  }  
  SET {  
    SEQUENCE {  
      OBJECT IDENTIFIER serialNumber (2 5 4 5)  
      PrintableString '12.80276002791200027011'  
    }  
  }  
}
```

```
}
SET {
  SEQUENCE {
    OBJECT IDENTIFIER commonName (2 5 4 3)
    UTF8String
    'Zahnarztpraxis Prof. Dr. Dr. Dr. med. rer. nat. '
    'Dip:PN TEST-ONLY'
  }
}
```

## 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 (außer eGK) und TSP-X.509 QES MÜSSEN die Namen (CN: und O:) der EE-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
C.SGD-HSM.AUT	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 Produktivumgebung 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.

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

Die Festlegungen in diesem Kapitel gelten sowohl für die Zertifikate bzw. Identitäten auf der eGK selbst als auch für die alternativen Versichertenidentitäten, die nicht auf der eGK-Smartcard gespeichert sind.

### 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 Versichertenzertifikaten 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 KVNR**

Der eGK-Kartenherausgeber MUSS als eindeutigen Identifier des Versicherten die KVNR gemäß gesetzlicher Vorgaben erzeugen und Festlegungen treffen, welche Anteile der KVNR in die Versichertenzertifikate 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. Dies gilt nicht für die Zertifikate der alternativen Versichertenidentitäten.

### 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 und die AUT\_ALT-Zertifikate ist eine Suspendierung/Desuspendierung nicht möglich.

[<=]

In den folgenden Unterkapiteln sind die Zertifikatsprofile der Zertifikate auf der eGK und der alternativen Versichertenidentitäten aufgelistet. Einziger Unterschied der alternativen Versichertenidentitäten zu den Zertifikaten auf der eGK ist ein abweichender Zertifikatstyp im Feld `CertificatePolicies`.

### 5.1.3.1 C.CH.AUT und C.CH.AUT\_ALT – 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.

[<=]

#### A\_17989 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.CH.AUT\_ALT

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

[<=]

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

Element		Inhalt	Kar.	
certificate		C.CH.AUT, C.CH.AUT_ALT		
	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 TRUE
			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) Für Zertifikate der eGK: policyIdentifier = <oid_egk_aut>	1 0-1 1 FALSE

			Für Zertifikate der alternativen Versichertenidentitäten: policyIdentifizier = <oid_egk_aut_alt>	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
		AuthorityKeyIdentifizier {2 5 29 35}	keyIdentifizier = 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}	keyPurposeId = 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}	<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_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- <del>+</del> -*] professionOID = OID <oid_versicherter> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4442- <del>+</del> -*]	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		

[<=]

### 5.1.3.3 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		
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 = http://www.gematik.de/go/policies (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. (obligatorisch)	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_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}	<i>Für Schlüsselgeneration RSA:</i> digitalSignature keyEncipherment  <i>Für Schlüsselgeneration ECDSA:</i> digitalSignature	1 0-1  1	<b>TRUE</b>
	SubjectAltNames {2 5 29 17}	rfc822Name	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_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}	keyPurposeId = 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			

[<=]

### 5.1.3.5 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		
		serialNumber		
		signature		
		issuer		
		validity		
		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	<b>TRUE</b>
	SubjectAltNames {2 5 29 17}	rfc822Name	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 = http://www.gematik.de/go/policies (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\_5531-01 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.HP.AUT

Der TSP-X.509 nonQES MUSS C.HP.AUT gemäß Tab\_PKI\_268\_1 umsetzen.

**Tabelle 27: Tab\_PKI\_268\_1 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	
	andere Attribute		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	<b>TRUE</b>
SubjectAltNames {2 5 29 17}	rfc822Name = E-Mail-Adresse	0-1	FALSE
BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = FALSE	1	<b>TRUE</b>
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 <del>+</del> *-] 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 <del>+</del> *-] professionOID = gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4442 <del>+</del> *-] registrationNumber = Telematik-ID des Inhabers	1 1 1 1	FALSE
ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	keyPurposeId = id-kp-clientAuth keyPurposeId = 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\_5532-01 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.HP.ENC

Der TSP-X.509 nonQES MUSS C.HP.ENC gemäß Tab\_PKI\_269\_1 umsetzen.

**Tabelle 28: Tab\_PKI\_269\_1 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		critical	
	extensions					
		SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels des Inhabers	1	FALSE	
		KeyUsage {2 5 29 15}	Für Schlüsselgeneration RSA: keyEncipherment dataEncipherment	1 1	TRUE	
			Für Schlüsselgeneration ECDSA: keyAgreement	1		
		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
			AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	URL für OCSP-Statusdienst		1
			AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA		1
			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
				ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}		nicht gesetzt

	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
	<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 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\_5533-01 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.HP.QES

Der TSP-X.509 QES MUSS C.HP.QES gemäß Tab\_PKI\_270\_1 umsetzen.

**Tabelle 29: Tab\_PKI\_270\_1 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	1 1	FALSE

			[gemSpec_OID#GS-A_4442]-*] professionOID = gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4442]-*] registrationNumber : Details dazu jeweils in den sektorspezifischen Profilen in Anhang C	1 0-1	
		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}  esi4-qcStatement-6 mit id-etsi-qct-esign {0 4 0 1862 1 6 1}	1  0-1  0-1  1  0-1  0-1	FALSE
		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-OF**

Die Attribute serialNumber, givenName, surname, ggf. title und commonName werden in einem SET-OF als ein einziges multivaluedRDN kodiert. Die entsprechenden Kodierungsregeln von X.690 Abs. 11.6 "Set-of components" und RFC\_5280 Anhang B (Reihenfolge im SET) müssen berücksichtigt werden. Attribute im RDN müssen anhand der String-Länge der Attribut-Werte, in aufsteigender Reihenfolge sortiert, in die Kodierung einfließen.

## 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.[<=]

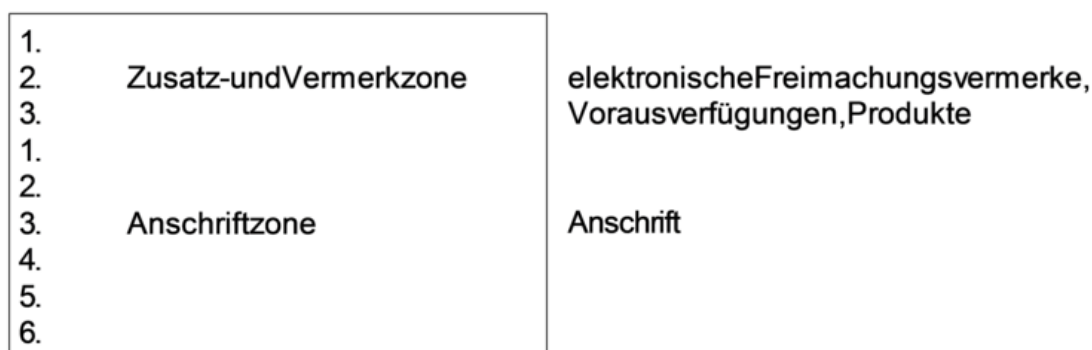
Hinweis 1: Von dieser Regelung sind SM-B ohne CVC (SMC-B ORG) oder mit dem Zugriffsprofil CHAT.0 und CHA.8 [gemSpec\_PKI#Tab\_PKI\_254-02]) nicht betroffen, da sie keinen Zugriff auf die entsprechenden Daten erlauben. Ebenso sind SM-B mit Zugriffsprofil CHAT.1 [gemSpec\_PKI#Tab\_PKI\_254-02) nicht betroffen, 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.



#### Beispiel



**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 Adressenfeldes	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			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> digitalSignature keyEncipherment  <i>Für Schlüsselgeneration ECDSA:</i> digitalSignature	1 1  1	<b>TRUE</b>
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	<b>TRUE</b>
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}	keyPurposeId = 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	<b>TRUE</b>
		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	<b>TRUE</b>
		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	
			<i>andere Attribute</i>		0	
			subjectPublicKeyInfo	Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4357] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsinhabers		critical
			extensions			
			SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der Organisation/Einrichtung des Gesundheitswesens	1	
			KeyUsage {2 5 29 15}	nonRepudiation	1	
			SubjectAltNames {2 5 29 17}	rfc822Name ggf. überlange Institutionsnamen, Alternativnamen oder Ergänzungen	0-1 0-1	
			BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = FALSE	1	
			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	
			CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	0-1	
			AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	URL für OCSP-Statusdienst	1	
			AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	
			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	
			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	
	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 = http://www.gematik.de/go/policies (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}	keyPurposeId = id-kp-serverAuth	1	FALSE
			<i>andere Erweiterungen</i>		0	
			signatureAlgorithm	zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS- A_4359]		
			signature	Wert der Signatur		

[<=]

## 5.6 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

#### 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 sowohl in der TI als auch im Internet vorsehen.

**Tabelle 34: Tab\_PKI\_237 Statusprüfung von Konnektorzertifikaten**

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

[<=]

## 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				critical
	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}	bei überlangem organizationName: Langname des Konnektor-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 = http://www.gematik.de/go/policies (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}	keyPurposeId = id-kp-clientAuth keyPurposeId = 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 desKonnektor-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}	Für Schlüsselgeneration RSA: digitalSignature keyEncipherment	1 1	<b>TRUE</b>



			Für Schlüsselgeneration ECDSA: digitalSignature	1	
		SubjectAltNames {2 5 29 17}	dNSName = „konnekter.konlan“ bei überlangem organizationName: Langname des Konnekter-Herstellers	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_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}	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_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}	keyPurposeId = id-kp-clientAuth keyPurposeId = 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	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}	Für Schlüsselgeneration RSA: digitalSignature keyEncipherment  Für Schlüsselgeneration ECDSA: 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}	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_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}	keyPurposeId = id-kp-clientAuth keyPurposeId = 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 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}	Für Schlüsselgeneration RSA: digitalSignature keyEncipherment  Für Schlüsselgeneration ECDSA: digitalSignature	1 1 1 <b>TRUE</b>

			SubjectAltNames {2 5 29 17}	bei überlangem organizationName: Langname des Zugangsdienstanbieters	0-1	FALSE
				dNSName = FQDN des Dienstes gemäß Zuweisung (Hinweis: siehe CommonName oben)	1	
			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>	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}	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_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}	keyPurposeId = id-kp-clientAuth keyPurposeId = 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	<b>TRUE</b>
	SubjectAltNames {2 5 29 17}	bei überlangem organizationName: Langname des Zugangsdiensteanbieters  dNSName = FQDN des Dienstes gemäß Zuweisung (Hinweis: siehe CommonName oben)	0-1  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 = 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}	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_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}	keyPurposeId = id-kp-clientAuth keyPurposeId = 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	<b>TRUE</b>
	SubjectAltNames {2 5 29 17}	bei überlangem organizationName: Langname des Anbieters  dNSName = FQDN des Dienstes gemäß	0-1  1	FALSE



			Zuweisung (Hinweis: siehe CommonName oben)		
		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_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}	keyPurposeId = 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		

[<=]

### 5.8.3.2 C.ZD.SIG Signatur für Zentrale Dienste

#### A\_22834 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.ZD.SIG

Der TSP-X.509 nonQES MUSS C.ZD.SIG gemäß Tab\_PKI\_278 umsetzen.

**Tabelle 41: Tab\_PKI\_278 C.ZD.SIG Signatur Zentrale Dienste**

Element	Inhalt	Kar.	
certificate	C.ZD.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 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		<b>critical</b>
		extensions			
		SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels des Zentralen Dienstes	1	
		KeyUsage {2 5 29 15}	<i>nonRepudiation</i>	1	
		SubjectAltNames {2 5 29 17}	bei überlangem organizationName: Langname des Anbieters	0-1	
		BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = FALSE	1	
		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_sig>	1 0-1 1	
		CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	0-1	
		AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	URL für OCSP-Statusdienst	1	
		AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	
		Admission {1 3 36 8 3 3}	professionItem = Beschreibung der technischen Rolle gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446]-*]	1 1	

			professionOID = OID der technischen Rolle gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4446]-*]		
		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 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 42: 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}	Für Schlüsselgeneration RSA: digitalSignature keyEncipherment	1 1	<b>TRUE</b>

			Für Schlüsselgeneration ECDSA: digitalSignature	1	
		SubjectAltNames {2 5 29 17}	bei überlangem organizationName: Langname des Anbieters	0-1	FALSE
			dNSName = FQDN des Dienstes gemäß Zuweisung (Hinweis: siehe CommonName oben)	1	
		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}	keyPurposeId = 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 43: 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	<b>TRUE</b>
	SubjectAltNames {2 5 29 17}	bei überlangem organizationName: Langname des Anbieters  dNSName = FQDN des Dienstes gemäß Zuweisung (Hinweis: siehe CommonName oben)	0-1  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	1 0-1	FALSE

			Publikation der Zertifikatsrichtlinie) policyIdentifier = <oid_fd_tls_s>	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 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}	keyPurposeId = 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 44: 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	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</i>	1	<b>TRUE</b>
			SubjectAltNames {2 5 29 17}	bei überlangem organizationName: Langname des Anbieters	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_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 45: 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	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: digitalSignature keyEncipherment	1 1	TRUE
		Für Schlüsselgeneration ECDSA: digitalSignature	1	
	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_aut>	1 0-1  1	FALSE
		CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	
	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}		
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 46: 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			
	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> keyEncipherment dataEncipherment  <i>Für Schlüsselgeneration ECDSA:</i> keyAgreement	1 1  1	<b>TRUE</b>
	SubjectAltNames {2 5 29 17}	bei überlangem organizationName: Langname des Anbieters	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 = 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
	andere Erweiterungen		0	
signatureAlgorithm		zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS- A_4359]		
signature		Wert der Signatur		

[<=]

### 5.9.3.6 C.FD.OSIG Signatur Fachdienst (OSIG, nonRepudiation)

#### A\_22421 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.FD.OSIG

Der TSP-X.509 nonQES MUSS C.FD.OSIG gemäß Tab\_PKI\_277 umsetzen.

**Tabelle 47: Tab\_PKI\_277 C.FD.OSIG Signatur fachanwendungsspezifische Dienste (nonRepudiation)**

Element		Inhalt	Kar.	
certificate		C.FD.OSIG		
	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		
			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}	nonRepudiation	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_osig>	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 48: 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			
	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	<b>TRUE</b>
	SubjectAltNames {2 5 29 17}	bei überlangem organizationName: Langname des Anbieters	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	1 0-1	FALSE

			Publikation der Zertifikatsrichtlinie) policyIdentifier = <oid_cm_tls_c>	1	
		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}	keyPurposeId = id-kp-clientAuth keyPurposeId = 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		

[<=]

## 5.11 SGD-HSM – Schlüsselgenerierungsdienst-HSM

### 5.11.1 Beschreibung der Identität

Ein HSM mit einem speziellen Firmware-Modul ist zentraler Bestandteil eines Schlüsselgenerierungsdienstes [gemSpec\_SGD]. Ein solches als SGD-HSM bezeichnetes HSM muss eine für einen Client (bspw. ein ePA-Frontend des Versicherten (FdV) oder ein FM ePA) prüfbare Identität besitzen. Diese Identität wird verwendet um damit öffentliche ECDH-Schlüssel zu authentisieren, die für die Schlüsselgenerierungsfunktionalität benötigt werden. Dabei ist es wichtig, dass es verschiedene SGD-HSM gibt, jeweils solche mit einer Identität entweder vom Typ 1 (oid\_sgd1\_hsm) und solche vom Typ 2 (oid\_sgd2\_hsm) (vgl. professionItem in C.SGD-HSM.AUT und [\[gemSpec\\_OID#GS-A\\_4446\]](#), und vgl. auch [\[gemSpec\\_SGD#A\\_17848\]](#)).

Die Identität wird von der Komponenten-PKI ausgegeben. Ein solches Zertifikat wird jedoch explizit in der TSL aufgeführt (vgl. [\[gemSpec\\_SGD#A\\_17846\]](#)) und wird daher von den Clients über einen speziellen Weg geprüft (vgl. [\[gemSpec\\_SGD#A\\_17847\]](#)). Durch die direkte Aufführung in der TSL ist die Identität unabhängig von der Sicherheitsleistung der Komponenten-PKI.



## 5.11.2 X.509 Zertifikatsprofil der SGD-HSM

### A\_17844 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.SGD-HSM.AUT

Der TSP-X.509 nonQES MUSS das Zertifikatsprofil C.SGD-HSM.AUT nach Tab\_PKI\_296 umsetzen.

**Tabelle 49: Tab\_PKI\_296 C.SGD-HSM.AUT Authentisierung SGD-HSM**

Element	Inhalt	Kar.	
certificate	C.SGD-HSM.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	<SGD>-<Namensteil des Dienstes (frei wählbar)>	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 Dienstes	1	FALSE
KeyUsage {2 5 29 15}	digitalSignature	1	<b>TRUE</b>
SubjectAltNames {2 5 29 17}	bei überlangem organizationName: Langname des Anbieters	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 = http://www.gematik.de/go/policies (URL zur Publikation der Zertifikatsrichtlinie) policyIdentifier = <oid_sgd_hsm_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		

[<=]

## 5.12 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.

[<=]

### 5.12.1 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) TSL-Signer-CA.

**Tabelle 50: 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	

	<i>andere Attribute</i>		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 Zentralen gematik Root-CA, für die dieses Zertifikat ausgestellt wird.	1	FALSE
	KeyUsage {2 5 29 15}	keyCertSign crlSign	1 0-1	<b>TRUE</b>
	SubjectAltNames {2 5 29 17}		0	FALSE
	BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = TRUE pathLength	1 0	<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)	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}		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		

[<=]

## 5.12.2 <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 51: 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	<b>TRUE</b>
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	<b>TRUE</b>
CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_gem_or_cp> policyQualifierInfo = http://www.gematik.de/go/policies (URL	1 1	FALSE

			zur Publikation der Zertifikatsrichtlinie) ODER davon abweichend: CAs für HBA- AUT/ENC-Zertifikate: policyIdentifier = <oid_policy_hba_cp> policyQualifierInfo = URL der Zertifikatsrichtlinie	1 0-1	
		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}		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		

\*) 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.

### 5.12.3 <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 52: 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			<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	<b>TRUE</b>
		SubjectAltNames {2 5 29 17}		0	FALSE
		BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = TRUE pathLength = 0	1 1	<b>TRUE</b>
		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. [≤]

## 5.13 OCSP – Statusauskunftsdienst

### 5.13.1 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.

[≤]

#### A\_23142 - TSP-X.509nonQES: OCSP-Responder-Zertifikate nach RFC-6960#4.2.2.2

Ein TSP-X.509 nonQES MUSS sicherstellen, dass die von ihm neu erzeugten OCSP-Responder-Zertifikate den Vorgaben aus [RFC-6960#4.2.2.2 (Option 2)] genügen. Die OCSP-Responder-Zertifikate MÜSSEN von der CA, über die sie bezüglich der Sperrinformationen auskunftsberechtigt sein sollen, direkt ausgestellt (signiert) werden. [≤]



*Hinweis: Neue OCSP-Signer-Zertifikate sollten gemäß [RFC6960]-#4.2.2.2 signiert 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.)*

*Ziel ist es in Bezug auf die Verknüpfung Root-CA-Zertifikate -> CA-Zertifikate -> OCSP-Responder-Zertifikate einen klassischen gerichteten PKI-Graphen zu erhalten. D. h., ein Zertifikat im Graph und seine Zertifikatssignatur ist durch den öffentlichen Schlüssel des direkten Vorgängerknotens prüfbar.*

## 5.13.2 Aufbau des SubjectDN

Siehe Tab\_PKI\_253.

## 5.13.3 X.509-Profil des OCSP-Signer-Zertifikates

### 5.13.3.1 C.GEM.OCSP OCSP-Signer-Zertifikat

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

Der TSP-X.509 nonQES, die gematik-Root-CA und der TSL-Dienst MÜSSEN C.GEM.OCSP gemäß Tab\_PKI\_253 umsetzen.

[<=]

**Tabelle 53: 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]		
issuer	DN der ausstellenden CA		
validity	Gültigkeit des Zertifikats (von – bis)		
subject			
commonName	Name des OCSP-Responders	1	
serialNumber	Zur Unterscheidung gleichartiger Instanzen	0-1	
organizationalUnitName	Name der Abteilung für den Betrieb des OCSP	0-1	
organizationName	Name des OCSP-Dienstanbieters	1	
countryName	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
	KeyUsage {2 5 29 15}	nonRepudiation	1	<b>TRUE</b>
	SubjectAltNames {2 5 29 17}	bei überlangem organizationName: Langname des Anbieters	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 = 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	0-1	FALSE
	AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	FALSE
	ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	KeyPurposeId = id-kp-OCSPSigning	1	FALSE
	id-pkix-ocsp-nocheck {1.3.6.1.5.5.7.48.1.5}	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		

## 5.14 CRL – Statusauskunftsdienst

### GS-A\_5066-01 - Indirekte CRL gemäß Standards

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

[<=]

Weitere relevante Referenzen sind im Rahmen der CRL-Prüfung gemäß GS-A\_4900-0102 detailliert angegeben.

### 5.14.1 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 jeweiligen Schlüsselgeneration für die von ihm betriebenen CRL-Dienste aus der VPNK-CA derselben Schlüsselgeneration 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.

[<=]

### 5.14.2 Aufbau des SubjectDN

Siehe Tab\_PKI\_214.

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

#### 5.14.3.1 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 54: 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-Diensteanbieters	1	
		countryName	Land der Anschrift des CRL-Diensteanbieters	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	<b>TRUE</b>
		SubjectAltNames {2 5 29 17}	bei überlangem organizationName: Langname des Anbieters	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)	1 0-1	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
		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		

[<=]

## 5.15 TSL - Zertifikatsprofile

### 5.15.1 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.

[<=]

### 5.15.2 Aufbau des SubjectDN

Siehe Tab\_PKI\_252\_01.

### 5.15.3 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.

[<=]

#### **A\_17686 - TSL-Signer-CA Cross-Zertifikate (ECC-Migration)**

Der TSL-Dienst MUSS für die TSL-Signer-CA der Schlüsselgeneration ECDSA beidseitige Cross-Zertifikate zu der aktiven TSL-Signer-CA der Schlüsselgeneration RSA bereitstellen und dabei die folgenden Punkte berücksichtigen:

- das bereits existierende Schlüsselmaterial (`PublicKey`) der TSL-Signer-CA (ECDSA) wird durch die TSL-Signer-CA (RSA) mit deren `PrivateKey` signiert und damit das Cross-Zertifikat mit dem Namen `C.GEM.TSL-CA<Index der ECDSA-CA>-CROSS<Index der RSA-CA>` erzeugt
- das bereits existierende Schlüsselmaterial (`PublicKey`) der TSL-Signer-CA (RSA) wird durch die TSL-Signer-CA (ECDSA) mit deren `PrivateKey` signiert und damit das Cross-Zertifikat mit dem Namen `C.GEM.TSL-CA<Index der RSA-CA>-CROSS<Index der ECDSA-CA>` erzeugt

[<=]

### A\_17687 - TSL-Signer-CA Cross-Zertifikate – Attributsbelegung (ECC-Migration)

Der TSL-Dienst MUSS für die zu erstellenden Cross-Zertifikate die Attributsbelegung der Felder gemäß Tab\_PKI\_212 umsetzen, wobei Abweichungen bei folgenden Elementen vorzunehmen sind:

- <certificate> = C.GEM.TSL-CA<X>-CROSS<Y>
- <commonName> = GEM.TSL-CA<X>-CROSS<Y>

Dabei ist jeweils <X> der Index des zu signierenden TSL-Signer-CA-Schlüssels (PublicKey) und <Y> der Index des signierenden TSL-Signer-CA-Schlüssels (PrivateKey).

[<=]

Beispiele für TSL-Signer-CA Cross-Zertifikate:

- C.GEM.TSL-CA1-CROSS3  
Erklärung: Das Cross-Zertifikat ist für TSL-Signer-CA1 (RSA Public Key) ausgestellt und von TSL-Signer-CA3 (ECDSA) signiert.
- C.GEM.TSL-CA3-CROSS1  
Erklärung: Das Cross-Zertifikat ist für TSL-Signer-CA3 (ECDSA Public Key) ausgestellt und von TSL-Signer-CA1 (RSA) signiert.

## 5.15.4 TSL-Signer- Zertifikat

### GS-A\_4745-01 - Umsetzung Zertifikatsprofil C.TSL.SIG für TSL-Dienst

Der TSL-Dienst MUSS das TSL-Signer-Zertifikat C.TSL.SIG gemäß Tab\_PKI\_252\_01 umsetzen.

**Tabelle 55: Tab\_PKI\_252\_01 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	gematik GmbH	1	
		countryName	DE	1	
		<i>andere Attribute</i>		0	
	subjectPublicKeyInfo		Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4357] und individueller Wert des öffentlichen Schlüssels des Zertifikatsbesitzers		<b>critical</b>
	extensions				
		SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels des TSL-Signers	1	
		KeyUsage {2 5 29 15}	nonRepudiation	1	
		SubjectAltNames {2 5 29 17}		0	
		BasicConstraints {2 5 29 19}	ca = FALSE	1	
		CertificatePolicies {2 5 29 32}	policyIdentifier = <oid_policy_gem_tsl_signer>	1	
		CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	keine Festlegung	0-1	
		AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	URL für OCSP-Statusdienst	1	
		AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	keyIdentifier = ID des öffentlichen Schlüssels der ausstellenden CA	1	
		ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	KeyPurposeId = id-tsl-kp-tslSigning gemäß [ETSI_TS_102_231_v3.1.2#6.2]	1	
		<i>andere Erweiterungen</i>		0	
	signatureAlgorithm		zur Signatur des Zertifikats verwendeter Algorithmus gemäß [gemSpec_Krypt#GS-A_4357]		
	signature		Wert der Signatur		

[<=]

### 5.15.5 TSL-OCSP-Responder-Zertifikat

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

Der TSL-Dienst 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 TSL-Dienst MUSS das OCSP-Signer-Zertifikat der jeweiligen Schlüsselgeneration gemäß [RFC6960] von der TSL-Signer-CA derselben Schlüsselgeneration beziehen.[<=]



---

## 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 6.4.3.2 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 6.4.3.4 beschrieben.

### **6.3 Rollen- und gerätebasierte Zugriffsprofile**

## **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 Zugriffsprofilen in CV-Zertifikaten erfolgt für Karten der Generation 2 über eine Flagliste, die die Berechtigungen steuert und im Feld CHAT gespeichert ist (siehe Kapitel 6.4.6).

•

### **6.3.1 Rollenauthentisierung**

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

Der Kartenherausgeber MUSS sicherstellen, dass das CV-Rollen-Zertifikat einer eGK als Zugriffsprofil CHAT.0 den Wert '00 0000 0000 0000' hat.

[<=]

#### **GS-A\_4621-02 - 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\_254-02 entspricht.

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

[<=]

#### **A\_16179-01 - 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 CHAT.1 bzw. CHAT.0 gemäß [gemSpec\_PKI#Tab\_PKI\_254-02] 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 2.

Die Tabelle enthält auch, welche Organisation als sog. „Qualifizierende Stelle“ (vgl. Tab\_PKI\_254-02) 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. Für derzeit nicht verwendete Profile ist diese Zuordnung offen.

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

**Tabelle 56: Tab\_PKI\_254-02-\* 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	professionItem	OID-Referenz
0						
CHAT.0	eGK	Versicherter	Versicherter	keine Qualifizierung	Versicherte/-r	oid_versicherter
CHAT.0	KTR-Adv	KTR-Adv	Versicherter	GKV-SV	Adv-Umgebung bei Kostenträger	oid_adv_ktr
CHAT.0	SMC-B DiGA	DiGA (Digitale Gesundheitsanwendung)	Versicherter	gematik	DiGA-Hersteller und Anbieter	oid_diga
CHAT.0	SMC-B KTR PKV	PKV	PKV	keine Qualifizierung	Betriebsstätte Kostenträger ePA KTR-Zugriffsautorisierung	oid_kostentraeger oid_epa_ktr
1						
CHAT.1	KTR-Adv	KTR-Adv	Versicherter	GKV-SV	Adv-Umgebung bei Kostenträger	oid_adv_ktr
2						
CHAT.2A	HBA – Arzt	Arzt in einer Institution (z. B. eigene Praxis, Gemeinschaftspraxis, Krankenhaus). Auch der	Arzt	BAEK	Ärztin/Arzt	oid_arzt

		ärztliche Psychotherapeut fällt unter diese Kategorie.				
CHAT .2ZA	HBA – Zahnarzt	Zahnarzt in einer Institution	Zahnarzt	BZÄK	Zahnärztin/Zahnarzt	oid_zahnarzt
CHAT .2A	(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 Arztes	Nicht definiert	Nicht definiert	Nicht definiert	Nicht definiert
CHAT .2ZA	(H)BA für Mitarbeiter-(innen) in Zahnarztpraxis	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
CHAT .2A	SMC-B	Mitarbeiter medizinische Institution Arztpraxis (inkl. Praxis ärztlicher Psychotherapeut ) mit Autorisierung und Protokollierung. Der „Mitarbeiter medizinische Institution“ verkörpert gegenüber der TI die Institution des	Mitarbeiter Arzt	KV	Betriebsstätte Arzt	oid_praxis_arzt

		Arztes.				
CHAT .2A	SMC-B	Behörden des Öffentlichen Gesundheitsdien stes sowie Institutionen der Fachärzte für Arbeitsmedizin, Betriebsärzte und des Sanitätsdienstes der Bundeswehr .	Mitarbeiter weitere Ärztliche Institution	Nicht defini ert	Betriebsstätte Arbeitsmedizi n  Betriebsstätte Öffentlicher Gesundheitsdi enst  Betriebsstätte Sanitätsdienst Bundeswehr	oid_institution- arbeitsmedizin  oid_institution- oegd  oid_sanitaetsdie nst-bundeswehr
CHAT .2Z A	SMC-B	Mitarbeiter medizinische Institution Zahnarztpraxis mit Autorisierung und Protokollierung. Der „Mitarbeiter medizinische Institution“ verkörpert gegenüber der TI die Institution des Zahnarztes.	Mitarbeiter Zahnarzt	KZBV	Zahnarztpraxi s	oid_zahnarztpra xis
CHAT .2A	SMC-B	Mitarbeiter medizinische Institution Krankenhaus mit Autorisierung und Protokollierung. Der „Mitarbeiter medizinische Institution“ verkörpert gegenüber der TI die Institution des Arztes bzw. Vor sorge- und Rehabilitations einrichtung oder der medizinischen Rehabilitation oder der Heilbehandlun g einschließlich	Mitarbeiter Kranken- haus	DKTI G	Krankenhaus  Krankenhausapotheke  Betriebsstätt e Vorsorge- und Rehabilitatio n	oid_krankenhaus  oid_krankenhausapotheke  oid_institution -vorsorge- reha

		medizinischer Rehabilitation.				
3						
CHAT .3	HBA – Apotheker	Apotheker in einer öffentlichen Apotheke oder einer Krankenhausapotheke, jeweils mit Sitz in Deutschland.	Apotheker	BAK	Apotheker/in	oid_apotheker
CHAT .3	HBA – Apotheker	Apotheker, für welche die gematik die Ausgabe elektronischer Heilberufs- und Berufsausweise übernimmt.	Apotheker	gematik	Apotheker/in	oid_apotheker
CHAT .3	(H)BA für Mitarbeiter (-innen) der Apotheke	Mitarbeiter Apotheke als berufsmäßiger Gehilfe oder Person, die zur Vorbereitung auf den Beruf tätig ist. Der „Mitarbeiter Apotheke“ verkörpert gegenüber der TI die Institution des Apothekers.	Apotheker	BAK	Apotheker-assistent/in  Pharmazieingenieur/in  Apotheken-assistent/-in	oid_apotheker assistent  oid_pharmazieingenieur  oid_apothekenassistent
CHAT .3	SMC-B	Mitarbeiter Apotheke mit Autorisierung und Protokollierung. Der „Mitarbeiter Apotheke“ verkörpert gegenüber der TI die Institution des Apothekers.	Mitarbeiter Apotheke	Für den jeweiligen Betriebsinhaber zuständige Apothekerkammer	Öffentliche Apotheke	oid_öffentliche_apotheke

				mer		
CHAT .3	SMC-B	Mitarbeiter von Apotheken mit Autorisierung und Protokollierung. Apotheker, für welche die gematik gemäß §340 Absatz 4 SGB V die Ausgabe von Komponenten zur Authentifizierung von Leistungserbringereinstitutionen übernimmt. Der „Mitarbeiter Apotheke“ verkörpert gegenüber der TI die Institution des Apothekers.	Mitarbeiter Apotheke	gematik	Öffentliche Apotheke	oid_oeffentliche_apotheke
4						
CHAT .4	HBA – Psychotherapeut	Psychotherapeut, Psychologischer Psychotherapeut, Kinder- und Jugendlichen-psychotherapeut	Psychotherapeut	BPTK	Psychotherapeut/ in  Psychologische/r Psychotherapeut/ in  Kinder- und Jugendlichen-psychotherapeut/-in	oid_psychotherapeut  oid_ps_psychotherapeut  oid_kuj_psychotherapeut
CHAT .4	SMC-B	Institutionskarte eines Psychotherapeuten. Der mit der Karte mögliche Zugriff auf die medizinischen Anwendungen der eGK ist ausschließlich dem	Mitarbeiter Psychotherapeut	KV	Betriebsstätte Psychotherapeut	oid_praxis_psychotherapeut

		psychologischen Psychotherapeuten und dem Kinder- und Jugendlichen-psychotherapeuten selbst gestattet und nicht seinen berufsmäßigen Gehilfen.				
5						
CHAT .5	(H)BA sonstige Leistungserbringer	Weitere Heilberufler mit BA	Sonstige Leistungserbringer	Nicht definiert		
CHAT .5P	HBA sonstige Leistungserbringer	Weitere Berufsgruppe „Pflege“ und weitere Personen der Pflege	Pflege	eGBR	Gesundheits- und Krankenpfleger/-in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in  Altenpfleger/-in  Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner	oid_pfleger-hpc  oid_altenpfleger-hpc  oid_pflegefachkraft-hpc



CHAT .5W	HBA sonstige Leistungs erbringer	Zu der Berufsgruppe „weitere Gesundheitsfach berufe“ gehören Hebammen und Entbindungspfle ger sowie Heilmittelerbring er und deren berufsmäßige Gehilfen, Gesundheitshan dwerker und weitere Gesundheitsfach berufe wie z.B. Rettungs- assistent/-in, Notfallsanitäte r/-in	Weitere Gesundheits fachberufe	eGBR	Hebamme  Physiotherape ut/-in  Augenoptiker/ -in und Optometrist/- in  Hörakustiker/ -in  Orthopädiesc huhmacher/- in  Orthopädiotec hniker/-in  Zahntechnike r/-in  Ergotherapie t/-in  Logopäde/Log opädin  Podologe/Pod ologin  Ernährungsth erapeut/-in  Rettungs- assistent/-in  Notfallsanität er/-in	oid_hebamme- hpc  oid_physiothera peut-hpc  oid_augenoptik er-hpc  oid_hoerakustik er-hpc  oid_orthopaedie schuhmacher- hpc  oid_orthopaedie stechniker-hpc  oid_zahntechnik er-hpc  oid_ergotherape ut-hpc  loid_ogopaede- hpc  podologe-hpc  oid_ernaehrung stherapeut-hpc  oid_rettungsassi stent  oid_notfallsanit aeter
CHAT .5	SMC-B sonstige Leistungs - erbringer	Institution eines weiteren Heilberufers mit BA	Institution Sonstige Leistungs- erbringer	Nicht defini ert		
CHAT .5P	SMC-B sonstige Leistungs erbringer	Institutionen weitere Berufsgruppe „Pflege“ mit SMC-B „weitere Personen der Pflege“ fallen	Institution Pflege	eGBR	Betriebsstätte Gesundheits-, Kranken- und Altenpflege	oid_institution- pflege

		unter diese Kategorie				
CHA T.5 W	SMC-B sonstige Leistungs erbringer	Institutionen weiterer Gesundheitsfach berufe wie Hebammen und Entbindungspfle ger, Heilmittelerbring er, Gesundheitshan dwerker und weitere Gesundheitsfach berufe wie z.B. Notfallsanitäter, Mobile Einrichtung Rettungsdienst	Institution weitere Gesundheitsf achberufe	eGBR	Betriebsstätte Geburtshilfe  Betriebsstätte Physiotherapi e  Betriebsstätte Augenoptiker  Betriebsstätte Hörakustiker  Betriebsstätte Orthopädiesc huhmacher  Betriebsstätte Orthopädiotec hniker  Betriebsstätte Zahntechnike r  Rettungsleitst elle  Ergotherapiepr axis  Logopaedisch e Praxis  Podologieprax is  Ernährungsth erapeutische Praxis  Betriebsstätte Mobile Einrichtung Rettungsdienst	oid_institution- geburtshilfe  oid_praxis- physiotherapeut  oid_institution- augenoptiker  oid_institution- hoerakustiker  oid_institution- orthopaediesch uhmacher  oid_institution- orthopaedietech niker  oid_institution- zahntechniker  oid_institution- rettungsleitstell e  oid_praxis- ergotherapeut  oid_praxis- logopaede  oid_praxis- podologe  oid_praxis- ernaehrungsthe rapeut  oid_mobile_einr ichtung _rettungsdienst
6						
CHA. 6	SMC	Kein fachlicher Akteur - wird nicht	Nicht definiert	Nicht defini	Nicht definiert	Nicht definiert

		verwendet		ert		
7						
CHAT .7	(H)BA	Rettungsassistent Bei den Akteuren handelt es sich um „Angehörige eines anderen Heilberufs, die für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung“ absolviert haben.	Anderer Heilberuf	Nicht definiert		
CHAT .7	SMC-B	Mobile Einrichtung Rettungsdienst	Nicht definiert	Nicht definiert		
8						
CHAT .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
CHAT .8		Mitarbeiter von Krankenkassen	Mitarbeiter Kostenträger	GKV-SV	Betriebsstätte Kostenträger bzw. ePA KTR-Zugriffsautorisierung	oid_kostentraeger bzw. oid_epa_ktr
CHAT .8		Verifikationskarten Kostenträger	Mitarbeiter Kostenträger	GKV-SV	n.a. (Karte enthält keine X.509)	n.a. (Karte enthält keine X.509)
9						
CHAT .9	SMC-B (mit Zugriff auf med.	a) Mitarbeiter von Gesundheitseinrichtungen ohne eigenen	a) Mitarbeiter Medizinische Institution	Nicht definiert	Nicht definiert	Nicht definiert

	Daten)	HBA oder BA				
CHAT.9		b) ohne zugeordneten Akteur, sichere Einsatzumgebung für Versicherten	b) Versicherter	Nicht definiert	Nicht definiert	Nicht definiert

### 6.3.2 Authentisierung einer Funktionseinheit

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

**Tabelle 57: Tab\_PKI\_255 Zugriffsprofile G2 für eine Authentisierung einer Funktionseinheit**

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

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

#### GS-A\_4622-01 - Zugriffsprofil einer gSMC-K

Der Kartenherausgeber MUSS sicherstellen, dass das CV-Gerätecertifikat einer gSMC-K als Flagliste den Wert '0000 0000 0001' hat (Zugriffsprofil 51 für G2 gemäß Tab\_PKI\_918-02).

[<=]

#### GS-A\_5126-01 - Zugriffsprofil einer gSMC-KT

Der Kartenherausgeber MUSS sicherstellen, dass das CV-Gerätecertifikat einer gSMC-KT als Flagliste den Wert '00 0000 0000 0002' hat (Zugriffsprofil 54 für G2 gemäß Tab\_PKI\_918-02).

[<=]

#### GS-A\_4623-01 - Zugriffsprofil eines HBA

Der Kartenherausgeber MUSS sicherstellen, dass das CV-Gerätecertifikat eines HBA als Flagliste den Wert '00 0000 0000 000C' hat (Zugriffsprofil 53 für G2 gemäß Tab\_PKI\_918-02).

[<=]

**GS-A\_4624-01 - 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\_918-02).

[<=]

**GS-A\_5335-01 - 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\_918-02).

[<=]

## **6.4 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 Konkatination 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 Konkatination der Datenobjekte.

### **6.4.1 Berechtigung einer CVC-CA zur Zertifikatserstellung**

TSP-CVC, die zur Ausstellung von CV-Zertifikaten für

- genau einen Kartentyp mit einem oder mehreren zugehörigen CV-Gerätezertifikaten
- 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\_5213-02 - 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\_919-02, 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\_919-02 zulässig für die Zugriffsprofile

(b.1) aller HBA- und SMC-B sowie

(b.2) aller gSMC-K und gSMC-KT.

[<=]

## **6.4.2 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:

1. Certificate Profile Identifier (CPI) gemäß 6.4.3.1
2. Certification Authority Reference (CAR) gemäß 6.4.3.2
3. Öffentlicher 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]).
4. Certificate Holder Reference (CHR) gemäß 6.4.3.4
5. Certificate Holder Authorization Template (CHAT): Eine Flagliste beschreibt gemäß [EN 14890-1#14.9.3.6] die Rechte, die einem Zertifikatsinhaber nach einer erfolgreichen Authentisierung eingeräumt werden.
6. Certificate Effective Date (CED): Dieses Datenobjekt enthält das Datum des Inkrafttretens des Zertifikates.
7. Certificate Expiration Date (CXD): Dieses Datenobjekt enthält das Datum mit dem Gültigkeitsende des Zertifikates.

### **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.

### 6.4.3 Zertifikatsprofil eines CV-Zertifikates für ELC-Schlüssel

Für ELC-Schlüssel ist 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.

#### 6.4.3.1 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.

[<=]

#### 6.4.3.2 Certification Authority Reference (CAR)

Die hier folgenden Anforderungen sind konform zu [EN 14890-1#14.7.2].

##### 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.

**Tabelle 58: 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	Verwendungszweck des PrK:	zur freien Verwendung	'02' für ELC/ECC	letzte 2 Ziffern

	Registrierung bei Fraunhofer SIT	'8' für die Ausstellung von CA-Zertifikaten '1' für die Ausstellung von EE-Zertifikate	durch den Anbieter; dient der Unterscheidung verschiedener CA-Schlüsselpaare		des Jahres der CA-Schlüsselerzeugung
--	----------------------------------	---	---	--	--------------------------------------

[<=]

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-CA). Nur die vollständige CAR benennt und referenziert den öffentlichen Schlüssel einer CVC-CA eindeutig.

#### **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.

[<=]

### **6.4.3.3 Öffentlicher Schlüssel**

Für den Aufbau des öffentlichen Schlüssels gelten die folgenden Anforderungen, 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 Schlüssels**

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 Objektidentifizierer OID<sub>PuK</sub> 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 59: Tab\_PKI\_901 Objektidentifizierer des öffentlichen Schlüssels eines CV-Zertifikats der Generation 2**

Verwendungszweck des CV-Zertifikats	Domain-parameter	Objektidentifizierer
Transport des öffentlichen Signaturprüfchlüssels einer CA	brainpoolP256r1	OID <sub>PuK</sub> = '06-L06-ecdsa-with-SHA256' OID <sub>Hex</sub> = '06 08 2A8648CE3D040302' OID <sub>Dez</sub> = '1.2.840.10045.4.3.2'
	brainpoolP384r1	OID <sub>PuK</sub> = '06-L06-ecdsa-with-SHA384' OID <sub>Hex</sub> = '06 08 2A8648CE3D040303' OID <sub>Dez</sub> = '1.2.840.10045.4.3.3'



	brainpoolP512r1	$\text{OID}_{\text{PuK}} = '06\text{-}L_{06}\text{-ecdsa-with-SHA512}'$ $\text{OID}_{\text{Hex}} = '06\ 08\ 2A8648CE3D040304'$ $\text{OID}_{\text{Dez}} = '1.2.840.10045.4.3.4'$
Transport eines öffentlichen Authentisierungsschlüssels	brainpoolP256r1	$\text{OID}_{\text{PuK}} = '06\text{-}L_{06}\text{-authS\_gemSpec-COS-G2\_ecc-with-sha256}'$ $\text{OID}_{\text{Hex}} = '06\ 06\ 2B2403050301'$ $\text{OID}_{\text{Dez}} = '1.3.36.3.5.3.1'$
	brainpoolP384r1	$\text{OID}_{\text{PuK}} = '06\text{-}L_{06}\text{-authS\_gemSpec-COS-G2\_ecc-with-sha384}'$ $\text{OID}_{\text{Hex}} = '06\ 06\ 2B2403050302'$ $\text{OID}_{\text{Dez}} = '1.3.36.3.5.3.2'$
	brainpoolP512r1	$\text{OID}_{\text{PuK}} = '06\text{-}L_{06}\text{-authS\_gemSpec-COS-G2\_ecc-with-sha512}'$ $\text{OID}_{\text{Hex}} = '06\ 06\ 2B2403050303'$ $\text{OID}_{\text{Dez}} = '1.3.36.3.5.3.3'$

**Tabelle 60: Tab\_PKI\_902 Punkt Q des öffentlichen Schlüssels eines CV-Zertifikats der Generation 2**

Domainparameter	Codierung eines öffentlichen Punktes Q in DO '86'
brainpoolP256r1	$\text{DO}'86' = '86 - 41 - \text{P2OS}(Q)'$
brainpoolP384r1	$\text{DO}'86' = '86 - 61 - \text{P2OS}(Q)'$
brainpoolP512r1	$\text{DO}'86' = '86 - 8181 - \text{P2OS}(Q)'$

[<=]

*Hinweis: In Tab\_PKI\_902 beschreibt  $\text{P2OS}(Q)$  die Konvertierung eines Punktes Q in einen Oktettstring gemäß „Uncompressed Encoding“ aus [BSI-TR-03111#3.2.1].*

#### 6.4.3.4 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.

[<=]

##### 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.

[<=]

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 61: Tab\_PKI\_258 Aufbau CHR**

CV-Zertifikat für	Länge CHR	Inhalt	
CVC-CA	8 Bytes siehe Kap. 6.4.3.2	CAR zu dem Schlüsselpaar siehe Kap. 6.4.3.2	
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.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.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.KTRADV.AUTR_CVC.E256	'00 05'    ICCSN	-

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

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.

### 6.4.3.5 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\_4997-01 - 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\_910-01 (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\_918-02 erfolgen.

**Tabelle 62: Tab\_PKI\_904 Mögliche Objektidentifizier OID<sub>flags</sub> in Certificate Holder Authorization Templates**

OID <sub>flags</sub>
OID <sub>flags</sub> = '06-L06-oid_cvc_fl_ti
OID <sub>flags</sub> = '06-L06- oid_cvc_fl_cms

[<=]

*Hinweis: Die Festlegung der OID erfolgt in der Spezifikation Festlegung von OIDs [gemSpec\_OID#Tab\_PKI\_408].*

### 6.4.3.6 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.

[<=]

#### 6.4.3.7 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.

[<=]

#### 6.4.3.8 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 63: Tab\_PKI\_905 Zu signierende Nachricht M eines CV-Zertifikates**

<i>M</i>	=	DO'7F4E'
DO'7F4E'	=	'7F4E'-L7F4E-(
		DO'5F29'    DO'42'
		DO'7F49'    DO'5F20'
		DO'7F4C'    DO'5F25'
		DO'5F24'
		)

[<=]

## 6.4.4 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 64: Tab\_PKI\_906 Signatur der Nachricht  $M$  eines CV-Zertifikats**

Domainparameter des privaten Schlüssels $PrK$	Signaturformat
brainpoolP256r1	$(R, S) = \text{ECDSA}(PrK, \text{SHA}_{256}(M))$ im Format ecdsa-plain-SHA256 gemäß BSI-TR-03111#5.2.1.1
brainpoolP384r1	$(R, S) = \text{ECDSA}(PrK, \text{SHA}_{384}(M))$ im Format ecdsa-plain-SHA384 gemäß BSI-TR-03111#5.2.1.1
brainpoolP512r1	$(R, S) = \text{ECDSA}(PrK, \text{SHA}_{512}(M))$ 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 65: 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)

[<=]

## 6.4.5 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.

### 6.4.5.1 Struktur und Inhalt von CA CV-Zertifikaten für ELC-Schlüssel

**Tabelle 66: 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>			
			Tag	L	Wert		
			‘5F29’	‘01’	CPI = ‘70’		
			‘42’	‘08’	CAR		
			‘7F49’	‘4D’	öffentlicher Schlüssel		
				Tag	L	Wert	
				‘06’	‘08’	‘2A8648CE3D040302’	
				‘86’	‘41’	P2OS(Q, 32)	
			‘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’	‘40’	Signatur = <i>R</i>    <i>S</i>		

**Tabelle 67: Tab\_PKI\_913 CA CV-Zertifikate für 384 bit ELC-Schlüssel, insgesamt 285 Oktett**

Tag	L	Wert		
´7F21´	´820118´	CV-Zertifikat		
		Tag	L	Wert
		´7F4E´	´81B1´	Nachricht <i>M</i>
			Tag	L

			´5F29´	´01´	CPI = ´70´			
			´42´	´08´	CAR			
			´7F49´	´6D´	öffentlicher Schlüssel			
					Tag	L	Wert	
					´06´	´08´	´2A8648CE3D040303´	
					´86´	´61´	P2OS(Q, 48)	
			´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´	´60´	Signatur = R    S						

**Tabelle 68: Tab\_PKI\_914 CA CV-Zertifikate für 512 bit ELC-Schlüssel, insgesamt 352 Oktett**

Tag	L	Wert				
'7F21'	'82015B'	CV-Zertifikat				
		<b>Tag</b>	<b>L</b>	<b>Wert</b>		
		'7F4E'	'81D3'	Nachricht <i>M</i>		
				<b>Tag</b>	<b>L</b>	<b>Wert</b>
				'5F29'	'01'	CPI = '70'
				'42'	'08'	CAR
		'7F49'	'818E'	öffentlicher Schlüssel		
				<b>Tag</b>	<b>L</b>	<b>Wert</b>
				'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 = R    S		

#### 6.4.5.2 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 69: Tab\_PKI\_937 Cross-CV-Zertifikat für ELC-Schlüssel**

Tag	L	Wert					
7F21	*	CV-Zertifikat					
		Tag	L	Wert			
		7F4E	*	Nachricht M			
			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 = R    S			

Anmerkung: Die mit \* gefüllten Feldinhalte müssen anhand der in 6.4.5.1 spezifizierten Zertifikatsprofile für 256/384/512 bit ELC-Schlüssel ermittelt bzw. berechnet werden.



### 6.4.5.3 Struktur und Inhalt von Endnutzer-CV-Zertifikaten für ELC-Schlüssel

**Tabelle 70: 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 <i>M</i>		
		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 = <i>R</i>    <i>S</i>		

**Tabelle 71: Tab\_PKI\_916 Endnutzer-CV-Zertifikate für 384 bit ELC-Schlüssel, insgesamt 287 Oktett**

Tag	L	Wert					
´7F21´	´82011A´	CV-Zertifikat					
		Tag	L	Wert			
		´7F4E´	´81B3´	Nachricht <i>M</i>			
			Tag	L	Wert		
			´5F29´	´01´	CPI = ´70´		
			´42´	´08´	CAR		
			´7F49´	´6B´	öffentlicher Schlüssel		
					Tag	L	Wert

			´06´	´06´	´2B2403050302´	
			´86´	´61´	P2OS(Q, 48)	
		´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´	´60´	Signatur = R    S		

**Tabelle 72: Tab\_PKI\_917 Endnutzer-CV-Zertifikate für 512 bit ELC-Schlüssel, insgesamt 354 Oktett**

Tag	L	Wert							
‘7F21’	‘82015D’	CV-Zertifikat							
		Tag	L	Wert					
		‘7F4E’	‘81D5’	Nachricht <i>M</i>					
				Tag	L	Wert			
				‘5F29’	‘01’	CPI = ‘70’			
				‘42’	‘08’	CAR			
				‘7F49’	‘818C’	öffentlicher Schlüssel			
						Tag	L	Wert	
						‘06’	‘06’	‘2B2403050303’	
						‘86’	‘8181’	P2OS(Q, 64)	
				‘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’	‘8180’	Signatur = <i>R</i>    <i>S</i>					

Der Wert für  $OID_{PKI}$  ergibt sich dabei entsprechend Tabelle 57: Tab\_PKI\_901  
Objektidentifizier des öffentlichen Schlüssels eines CV-Zertifikats der Generation 2.

### 6.4.6 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 73: Tab\_PKI\_910 -01 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 MRPIN.NFD
b16	RFU, im Rahmen dieser Dokumentenversion auf 0 zu setzen
b17	eGK: Notfalldatensatz lesen mit MRPIN.NFD_READ
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 Rechtedifferenzierung zwischen den Rollen Ärztin/Arzt und Zahnärztin/Zahnarzt ist in die Tabelle Tab\_PKI\_918-02 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 74: Tab\_PKI\_918-02 Abbildung von Rollenberechtigungen Zugriffsprofilen auf äquivalente Flaglisten**

Zugriffsprofil		CHAT-Wert / Flagliste (G2)
Rolle (AUTR_CVC )	CHAT.0	‘00 0000 0000 0000’
	CHAT.1	‘00 AE1A CDC1 DC00’
	CHAT.2A Ärztin/Arzt Fachliche Institution des Arztes Krankenhaus	‘00 5D29 DAA0 BB00’
	CHAT.2ZA Zahnärztin/Zahnarzt Fachliche Institution des Zahnarztes	‘00 5D20 DAA0 8300’
	CHAT.3	‘00 5C20 DAA0 8300’
	CHAT.4	‘00 4D29 DAA0 8200’
	CHAT.5	‘00 5C00 02A0 0000’

	CHAT.5P	‘00 0021 0280 0200’
	CHAT.5W	‘00 0020 0280 0200’
	CHAT.6	wird nicht verwendet
	CHAT.7	‘00 0020 0480 0000’
	CHAT.8	‘00 4000 02A0 0000’
	CHAT.9	‘00 6800 0AA0 0000’
Gerät (AUTD_CVC)	CHAT.51	‘00 0000 0000 0001’
	CHAT.53	‘00 0000 0000 000C’
	CHAT.54	‘00 0000 0000 0002’
	CHAT.55	‘00 0000 0000 0004’
Adminis- tration (AUT_CVC)	CHAT.0	‘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\_919-02).

Beispiel: Ein TSP-CVC ist nur für die Ausgabe von CV-Zertifikaten für Zahnärzte-HBAs zugelassen.

Die Flagliste für das Profil CHAT.2ZA des Rollen-Zertifikates lautet ‘00 5D20 DAA0 8300’.

Die Flagliste für das Profil CHAT.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\_910-01). Der Wert für die Flagliste des CA-Zertifikates des TSP-CVC in Tab\_PKI\_919-02 lautet ‘80 5D20 DAA0 830C’.

**Tabelle 75: Tab\_PKI\_919-02 Sub-CA-Flaglisten nach Kartentyp (G2) und Zugriffsprofilen**

Kartentyp / Geräte- Zugriffsprofil	Rollen- Zugriffsprofil	Sub-CA
CHAT-Wert / Flagliste für ein bestimmtes Zugriffsprofil		
eGK	CHAT.0	‘80 0000 0000 0000’
KTR-AdV	CHAT.1 & CHAT.0	‘80 AE1A CDC1 DC04’

gSMC-K / CHAT.51	-	´80 0000 0000 0001´
gSMC-KT / CHAT.54	-	´80 0000 0000 0002´
HBA / CHAT.53	CHAT.2A	´80 5D29 DAA0 BB0C´
HBA / CHAT.53	CHAT.2ZA	´80 5D20 DAA0 830C´
HBA / CHAT.53	CHAT.3	´80 5C20 DAA0 830C´
HBA / CHAT.53	CHAT.4	´80 4D29 DAA0 820C´
HBA / CHAT.53	CHAT.5P	´80 0021 0280 020C´
HBA / CHAT.53	CHAT.5W	´80 0020 0280 020C´
HBA / CHAT.53	CHAT.7	´80 0020 0480 000C´
SMC-B / CHAT.55	CHAT.1	´80 AE1A CDC1 DC04´
SMC-B / CHAT.55	CHAT.2A	´80 5D29 DAA0 BB04´
SMC-B / CHAT.55	CHAT.2ZA	´80 5D20 DAA0 8304´
SMC-B / CHAT.55	CHAT.3	´80 5C20 DAA0 8304´
SMC-B / CHAT.55	CHAT.4	´80 4D29 DAA0 8204´
SMC-B / CHAT.55	CHAT.5P	´80 0021 0280 0204´
SMC-B / CHAT.55	CHAT.5W	´80 0020 0280 0204´
SMC-B / CHAT.55	CHAT.8	´80 4000 02A0 0004´
SMC-B / CHAT.55	CHAT.9	´80 6800 0AA0 0004´
<b>CHAT-Wert / Flagliste für kombinierte Zugriffsprofile</b>		
eGK	CHAT.0	-
gSMC-K und gSMC-KT / CHAT.51 & 54	-	´80 0000 0000 0003´
HBA und SMC-B / CHAT.53 & 55	CHA.1, 2A, 2ZA, 3, 4, 5P, 5W, 8, 9	´80 FF3B DFE1 FF0C´

**Tabelle 76: 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 (RSA oder ECDSA) bildet den Vertrauensanker für die TI.
- Das TSL-Signer-CA-Zertifikat (RSA) und das TSL-Signer-CA-Zertifikat (ECDSA) sind jeweils über Cross-Zertifikate verknüpft.
- Jedes Produkt kann immer nur einen der beiden Vertrauensanker aktiv haben. Ein Wechsel der Vertrauensräume ist über die Cross-Zertifikate möglich.
- Eine TSL stellt (i. S. einer Whitelist) den Vertrauensraum für die in der TI zugelassenen Aussteller-CA dar.
- Dabei stellt die TSL(RSA) den Vertrauensraum (RSA) und die TSL(ECC-RSA) den Vertrauensraum (ECC-RSA) dar. (Hinweis: siehe bzgl. TSL- und Vertrauensraum-Begrifflichkeiten das Kapitel 8.1.1)
- 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. (Vgl. §9 [VDG].)
- 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.

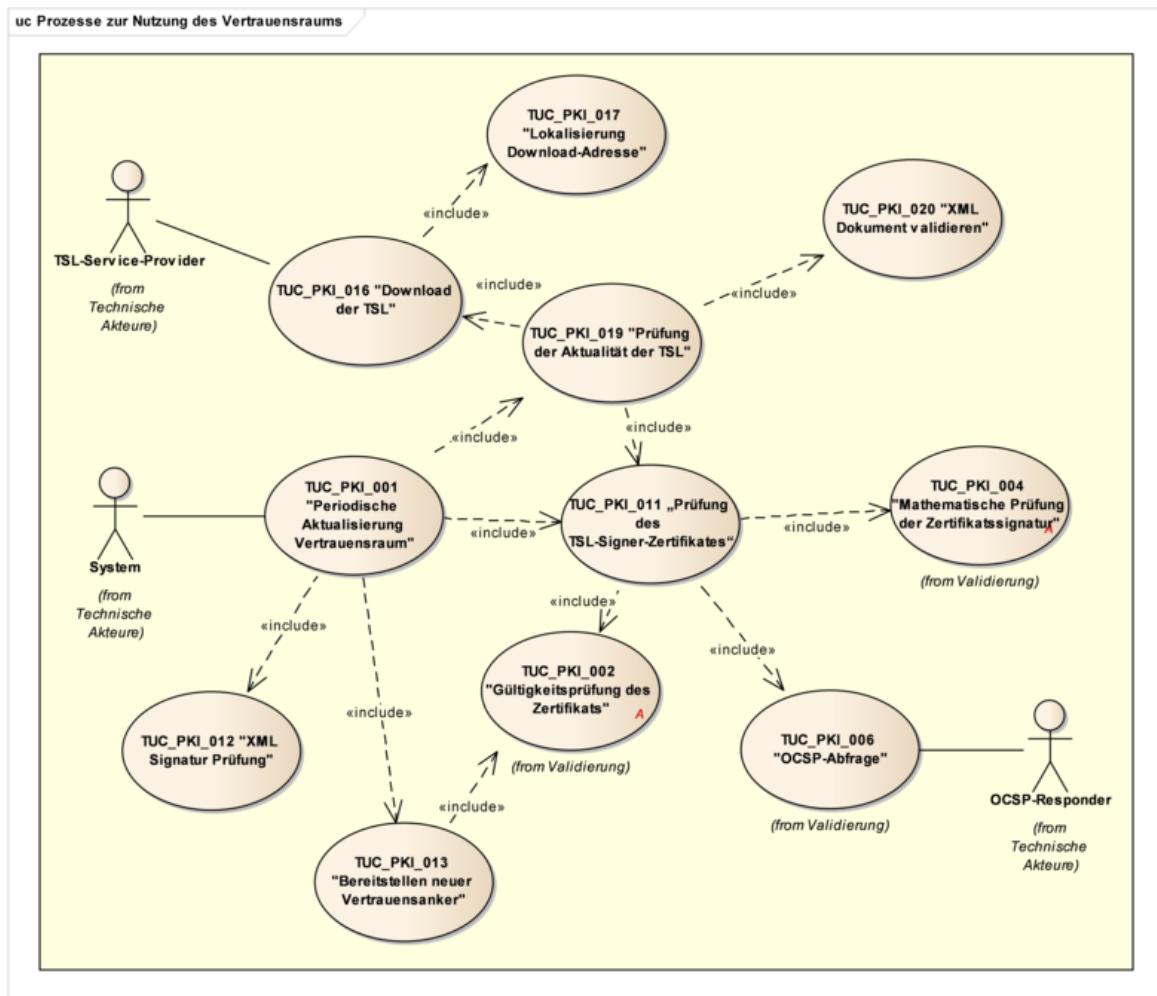


Abbildung 5: Use Case Diagramm „Prozesse zur Nutzung des TI-Vertrauensraums“

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.

Zur Zertifikatsprüfung werden die Vorgaben aus [gemKPT\_PKI\_TIP] Kap. 6.5 „Zertifikatsprüfung nonQES“ berücksichtigt.

- 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.

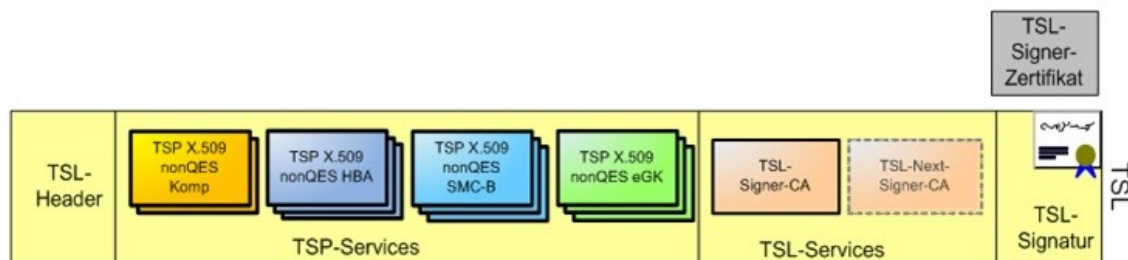
Der Vertrauensraum der TI besteht also aus der Menge der CAs (bzw. deren Zertifikate), die in der TI zugelassen, also als vertrauenswürdig anerkannt sind. Außerdem enthält er

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 (ggf. nach vorheriger Aktualitätsprüfung mittels Hashwert-Vergleichsverfahren)
- 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 TSL im Kontext der ECC-Migration

Der Vertrauensraum der TI sah bisher nur die Verwendung von RSA-2048 als Schlüsselalgorithmus vor. Die TSL enthielt daher nur RSA-Zertifikate (im Kontext X.509).

Im Zuge der ECC-Migration müssen alle Produkttypen so umgestellt werden, dass sie neben RSA-2048 auch ECC-256 unterstützen (vgl. [gemSpec\_Krypt#5]). Daher wird neben der bisher vorhandenen reinen RSA-basierten TSL (im Folgenden „TSL(RSA)“ genannt) eine zweite TSL bereitgestellt, die sowohl die neuen ECDSA-basierten Zertifikate als auch aus Rückwärtskompatibilitäts-Gründen die weiterhin benötigten RSA-basierten Zertifikate enthält. Diese zweite neue TSL wird im Folgenden als **„TSL(ECC-RSA)“** bezeichnet.

Bis zum vollständigen Abschluss der ECC-Migration werden beide TSL-Varianten vom TSL-Dienst bereitgestellt. Technisch sind die beiden Varianten unabhängig voneinander. Der Übergang des Vertrauensraumes von Vertrauensraum (RSA) auf Vertrauensraum (ECC-RSA) geschieht dabei durch Cross-Zertifizierung der entsprechenden TSL-Signer-CA-Zertifikate.

Neben dem Download-Punkt für die TSL(RSA) gibt es einen weiteren Download-Punkt für die TSL(ECC-RSA). Die TSL(RSA) wird weiterhin mit einem RSA-basierten Zertifikat signiert. Die TSL(ECC-RSA) erhält eine Signatur auf ECDSA-Basis.

Produkttypen, die ausschließlich RSA-Zertifikate verwenden und/oder prüfen, verwenden die TSL(RSA). Alle Produkttypen, die ECC-Zertifikate nutzen oder validieren, müssen die TSL(ECC-RSA) verwenden.

Die gematik empfiehlt Anbietern sogenannter Weiterer elektronischer Anwendungen (WANDA Smart) die Berücksichtigung der für die ECC-Migration aufgeführten Hinweise und Anforderungen. Letztere sind gekennzeichnet durch die Ergänzung „(ECC-Migration)“ im Titel der relevanten Anforderungen.

### 8.1.2 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.

Die folgenden Anforderungen gelten unter den oben genannten Rahmenbedingungen sowohl für die Initialisierung eines RSA- als auch eines im Rahmen der ECC-Migration notwendigen ECC-Vertrauensankers.

**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 WANDA Smart MUSS sicherstellen, dass die initiale Einbringung des aktuell gültigen TSL-Signer-CA-Zertifikats als TI-Vertrauensanker in Dienste der WANDA Smart 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 WANDA Smart MUSS sicherstellen, dass die initiale Einbringung der TSL-Datei in Dienste der WANDA Smart nachweislich sicher vor Manipulation vorgenommen wird.[<=]

Im Abschnitt 8.1.1 werden relevante Punkte zur ECC-Migration erläutert. Daher gilt für Produkttypen, die auf ECC migriert bzw. im Vertrauensraum (ECC-RSA) betrieben werden:

**A\_17688 - Nutzung des ECC-RSA-Vertrauensraumes (ECC-Migration)**

Die Produkttypen der TI, die ECC-Zertifikate validieren müssen, MÜSSEN das TSL-Signer-CA-Zertifikat (ECDSA) als TI-Vertrauensanker und die TSL(ECC-RSA) verwenden.

[<=]

**Nutzung von Cross-Zertifikaten für die Etablierung des ECC-Vertrauensankers:**

Neben den oben in 8.1.2 beschriebenen Festlegungen zum initialen Einbringen eines neuen Vertrauensankers (auch für ECC-RSA) gibt es eine weitere Möglichkeit zur Etablierung. Für die von der ECC-Migration betroffenen Produkttypen, die auf Basis eines bereits etablierten Vertrauensankers (RSA) den neuen Vertrauensanker (ECC-RSA) (entspricht TSL-Signer-CA-Zertifikat (ECDSA)) etablieren (z.B. Konnektoren), gilt folgendes:

**A\_17689 - Nutzung von Cross-Zertifikaten für Vertrauensraum-Wechsel nach ECC-RSA (ECC-Migration)**

Die Produkttypen der TI, die einen Vertrauensanker (ECC-RSA) zur Etablierung des Vertrauensraumes (ECC-RSA) initialisieren, KÖNNEN Cross-Zertifikate verwenden, um auf Basis ihres bereits etablierten Vertrauensankers (RSA) in den Vertrauensraum (ECC-RSA) zu wechseln.

[<=]



### **A\_17820 - Nutzung von Cross-Zertifikaten für Vertrauensraum-Wechsel nach RSA (ECC-Migration)**

Die Produkttypen der TI, die einen Vertrauensanker (RSA) zur Etablierung des Vertrauensraumes (RSA) initialisieren, KÖNNEN Cross-Zertifikate verwenden, um auf Basis ihres bereits etablierten Vertrauensankers (ECC-RSA) in den Vertrauensraum (RSA) zu wechseln.

[<=]

Hinweis: Die Nutzung von Cross-Zertifikaten für den Wechsel des Vertrauensraumes ist für den Konnektor besonders geregelt (s. gemSpec\_Kon#A\_17837-\* und A\_17784\*.\*).

### **A\_17821 - Wechsel des Vertrauensraumes mittels Cross-Zertifikaten (ECC-Migration)**

Die Produkttypen der TI, die den Vertrauensraum mittels Cross-Zertifikates wechseln (siehe A\_17689 und A\_17820) MÜSSEN die folgenden Schritte erfolgreich durchlaufen, um auf den Vertrauensanker des neuen Vertrauensraumes zu wechseln.

Vorbedingung: Das System besitzt zum aktuell etablierten Vertrauensraum den aktuell aktiven Vertrauensanker (der zu dem benutzten Cross-Zertifikat passend ist).

1. Falls eine TSL (aus dem aktuellen Vertrauensraum) bereits im System vorhanden ist, MUSS das Element TSLSequenceNumber aus dieser TSL ausgelesen und der Wert im persistenten (sicheren) Speicher des Systems abgelegt werden. Für jeden TSLSequenceNumber-Nummernkreis (s.u.) wird ein separater Wert geführt.
2. Es MUSS das neue Vertrauensanker-Zertifikat (TSL-Signer-CA<X>) in das System eingelesen werden (auch ggf. als Download realisierbar).
3. Es MUSS das Cross-Zertifikates (C.GEM-TSL-CA<X>-CROSS<Y>) in das System eingelesen werden (auch ggf. als Download realisierbar).
4. Es MUSS ein Vergleich des PublicKey im Cross-Zertifikat mit dem PublicKey im CA-Zertifikat des neuen Vertrauensankers (TSL-Signer-CA<X>) durchgeführt werden.
5. Es MUSS eine Signatur-Prüfung des Cross-Zertifikates gegen den alten Vertrauensanker im System (TSL-Signer-CA<Y>) durchgeführt werden analog zu TUC\_PKI\_004.
6. Es MUSS eine neue TSL (passend zum Vertrauensanker TSL-Signer-CA<X>) analog zu GS-A\_4748 eingebracht und danach das Element TSLSequenceNumber ausgelesen werden. Falls für den TSLSequenceNumber-Nummernkreis der neu eingebrachten TSL eine TSLSequenceNumber im sicheren Speicher vorliegt, dann muss die TSLSequenceNumber der neu eingebrachten TSL höher sein, als dieser Wert.

Wenn einer der Schritte fehlschlägt, MUSS der Vertrauensraum-Wechsel-Prozess abgebrochen werden und der alte Vertrauensanker (TSL-Signer-CA<Y>) im System verbleiben.

Nach erfolgreichem Durchlaufen aller Schritte, MUSS der Vertrauensanker (TSL-Signer-CA<X>) im System etabliert sein.

Erklärungen zu den verwendeten Begriffen:

- Vertrauensanker im System vor dem Vertrauensraum-Wechsel: TSL-Signer-CA<Y>
- Vertrauensanker des neuen Vertrauensraumes: TSL-Signer-CA<X>
- Verwendetes Cross-Zertifikat: C.GEM-TSL-CA<X>-CROSS<Y>
- TSLSequenceNumber – Nummernkreis RSA: 0..9999



- TLSSequenceNumber – Nummernkreis ECC-RSA: ab 10000

## [<=]

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. Der ServiceStatus wird zur Prüfung von nonQES-Signaturen nach Kompromissmodell benötigt .

*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 77: Tab\_PKI\_271 Erlaubte URIs als Inhalte des TSL-Elements ServiceStatus**

URI	Dienststart	Bedeutung
<a href="http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svcstatus/inaccord">http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svcstatus/inaccord</a>	X.509-CA OCSP-Signer CRL-Signer CVC-Root-CA DNSSEC-Trust-	Der Dienst ist für die TI zugelassen und ist in Betrieb.

	Anchor BNetzA-VL- Signer Unspecified ServiceType	
<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.*

#### 8.1.2.1 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 78: TUC\_PKI\_001 „Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum“**

Element	Beschreibung
Name	TUC_PKI_001 „Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum“

Beschreibung	<p>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</p> <p>Ein Offline-Modus ist zu berücksichtigen für</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) das Mobile-Kartenterminal</li><li>b) Konnektor ohne Anbindung an die TI</li></ul> <p>Beide verfügen nicht über die automatischen Online-Möglichkeiten zum Bezug von Statusinformationen oder TSL-Aktualisierungen aus der TI.</p>
Anwendungsumfeld	System, das die TSL auswertet
Vorbedingungen	Gültige TSL im System (optional mit Hashwert)
Auslöser	<p>Produktypspezifischer Trigger</p> <p>Zeitpunkt MUSS durch Facharchitekturen vorgegeben werden. (Standardmäßig ist eine tägliche Prüfung der Aktualität vorzusehen.)</p>
Eingangsdaten	<ul style="list-style-type: none"><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 dem Zeitpunkt der OCSP-Antwort liegen darf)</li><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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. [System:] System startet die Initialisierung des TI-Vertrauensraums.</li> <li>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 oder optional bei Vorhandensein eines TSL-Hashwertes im System über einen Vergleich mit der TSL-Hashwert-Datei am Downloadpunkt. (Ansonsten wird die aktuelle TSL-Datei bei diesem Schritt heruntergeladen.) Die Prüfung ergibt, dass die im System abgelegten TSL-Informationen erneuert werden müssen.</li> <li>3. [System:] Das verwendete TSL-Signer-Zertifikat wird aus der TSL-Datei extrahiert.</li> <li>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 oder die certHash-Erweiterung fehlt (CERTHASH_EXTENSION_MISSING) bzw. falsch ist (CERTHASH_MISMATCH), 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.)</li> <li>5. [System:] Es wird ermittelt, ob in der neuen TSL ein neuer TI-Vertrauensanker vorliegt (TUC_PKI_013 „Import TI-Vertrauensanker aus TSL“).</li> <li>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</li> </ol>
----------------	--

	<p>muss nur den gestellten Anforderungen (z. B. bezüglich Sicherheit oder Performance) genügen.</p> <p>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.</p> <p>[System:] Der Truststore wird für Zertifikatsprüfung (wieder) bereitgestellt.</p> <p>8.</p> <p>[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 fortgesetzt. (Im Offline-Fall kann keine OCSP-Abfrage stattfinden.)</p>
Fehlerfälle/Warnung	<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). Weitere Fehlerfälle 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.</p> <p>Für die Prüfung der ersten TSL-Datei nach einem Vertrauensankerwechsel (entsprechend TUC_PKI_013 „Import TI-Vertrauensanker aus TSL“ und angekündigt mit ServiceTypeIdentifier „http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/TSLServiceCertChange“) bedeutet dies, dass die OCSP-Adresse aus dem „TSLServiceCertChange“ Eintrag aus der TSL im System genommen werden muss.</p> <p>Bei der OCSP-Abfrage für das extrahierte TSL-Signer-Zertifikat gemäß TUC_PKI_006 "OCSP-Abfrage" ist es nicht zulässig, im Schritt „Ermittlung der OCSP-Adresse“ (TUC_PKI_005 "Adresse für Status- und Sperrprüfung ermitteln") bereits Daten aus der zu importierenden TSL zu verwenden.</p> <p>Hinweis zur Robustheit der TSL-Verarbeitung: Nach erfolgreichen Schema- und Signatur-Prüfungen darf es bei der Verarbeitung der TSL-Elemente nicht mehr zum Abbruch des TUC kommen.</p>
Zugehörige Diagramme	<p>Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_001 "Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum".</p> <p>Das Diagramm dient nur der Veranschaulichung und ist nicht normativ. Gegebenenfalls enthält es nicht alle Prüfschritte und Meldungen im Detail.</p>

[<=]

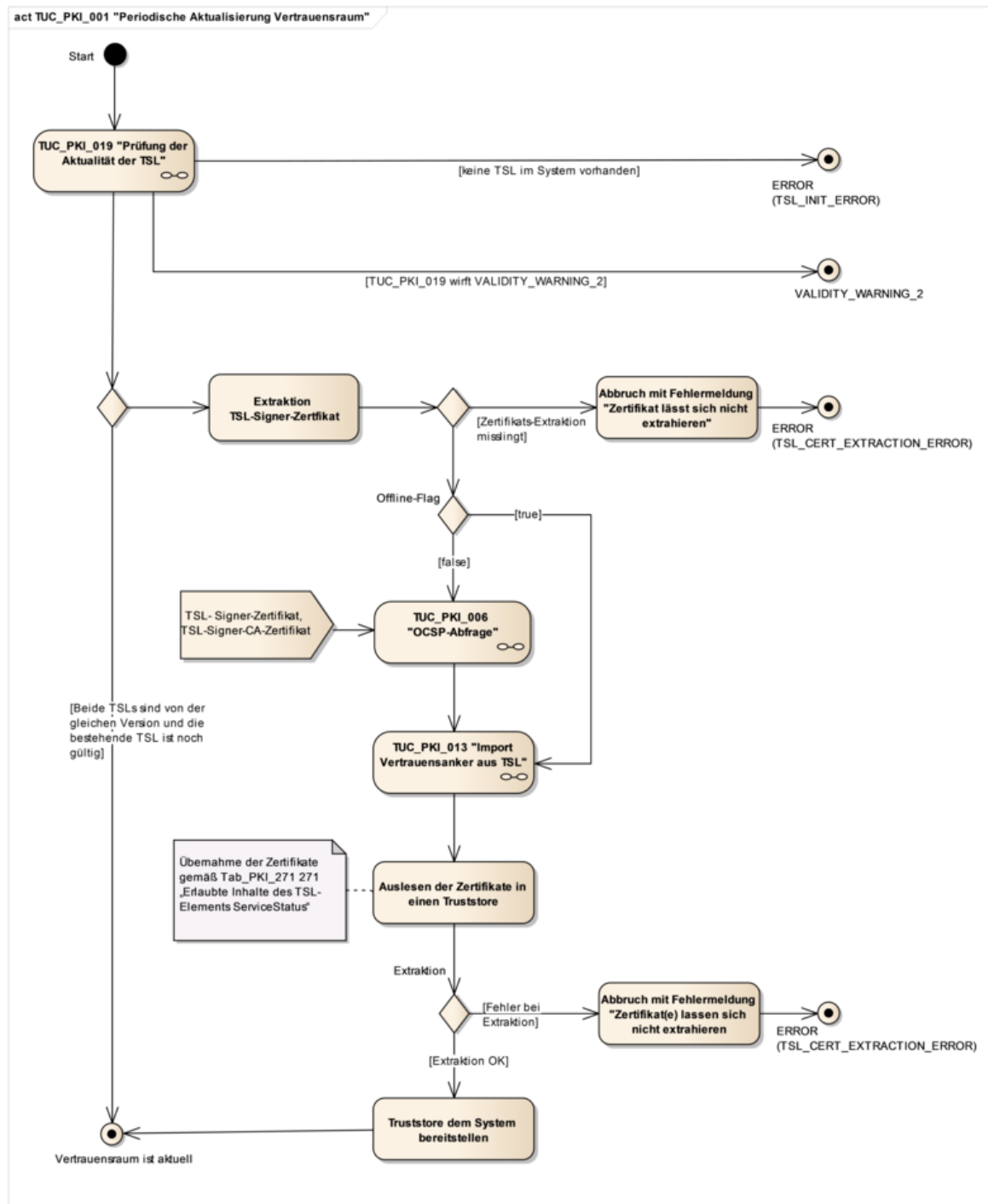


Abbildung 7: Aktivitätsdiagramm TUC\_PKI\_001 „Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum“



### 8.1.3 Geplanter Wechsel TI-Vertrauensanker

Im Folgenden werden der Prozess und die Vorgaben zum TI-Vertrauensankerwechsel beschrieben, die sich beim Wechsel innerhalb einer Schlüsselgeneration (RSA bzw. ECDSA) ergeben.

Wird ein Vertrauensankerwechsel im Rahmen der ECC-Migration vorgenommen, so gelten die Hinweise zur ECC-Migration in Kapitel 8.1.

#### 8.1.3.1 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 79: 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	<p>1. [System:] Das System sucht in der TSL nach den Einträgen für den neuen TI-Vertrauensanker. Die Identifikation erfolgt über den in GS-A_4644 bezeichneten ServiceTypeIdentifier-URI. Zusätzlich kann auch der in GS-A_4644 angegebene OID in der ServiceInformationExtension auf korrekte Belegung geprüft werden. Siehe Kapitel 8.1.3.2. Es wird immer das CA-Zertifikat bereitgestellt. Alle anderen Zustände (z. B. wenn nur der unzertifizierte Schlüssel bereitgestellt wird) müssen als Fehler behandelt werden. Parameter: heruntergeladene TSL</p> <p>2. [System:] Aus dem gefundenen Eintrag wird das Zertifikat extrahiert. Ergebnis: zukünftiges TSL-Signer-CA-Zertifikat</p> <p>3. [System:] Aus dem Eintrag des zukünftigen TSL-Signer-CA-Zertifikats wird die „StatusStartingTime“ extrahiert. Ergebnis: StatusStartingTime</p> <p>4. [System:] Für das zukünftige TSL-Signer-CA-Zertifikat wird TUC_PKI_002 "Gültigkeitsprüfung des Zertifikats" durchlaufen. Parameter: zukünftiges TSL-CA-Zertifikat, StatusStartingTime.</p> <p>5. [System:] Der zukünftige TI-Vertrauensanker wird parallel zum aktiven TI-Vertrauensanker abgelegt. Parameter: zukünftiges TSL-Signer-CA-Zertifikat</p> <p>6. [System:] Der zukünftige TI-Vertrauensanker darf nicht vor dem Zeitpunkt „StatusStartingTime“ aktiviert werden. Der zukünftige TI-Vertrauensanker muss spätestens dann aktiviert werden, wenn nach Erreichen der „StatusStartingTime“ ein Update der TSL durchgeführt wird. Bei Aktivierung des zukünftigen TI-Vertrauensankers wird der alte TI-Vertrauensanker deaktiviert. Parameter: StatusStartingTime</p>
Varianten/Alternativen	<p>1a. [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. [System:] Es wird mehr als ein markiertes CA-Zertifikat gefunden. (MULTIPLE_TRUST_ANCHOR) 2b. [System:] Das TSL-Signer-CA-Zertifikat lässt sich nicht aus der TSL extrahieren. (TSL_SIG_CERT_EXTRACTION_ERROR)</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. Es ist immer nur der zuletzt angekündigte zukünftige TI-Vertrauensanker gültig. Ältere Ankündigungen müssen überschrieben werden.</p> <p>Die Gestaltung des sicheren Speichers des Systems ist durch den Betreiber/Implementierer des Systems zu definieren.</p>
Zugehörige Diagramme	<p>Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_013 "Import neuer TI-Vertrauensanker".</p> <p>Das Diagramm dient nur der Veranschaulichung und ist nicht normativ. Gegebenenfalls enthält es nicht alle Prüfschritte und Meldungen im Detail.</p>

[<=]

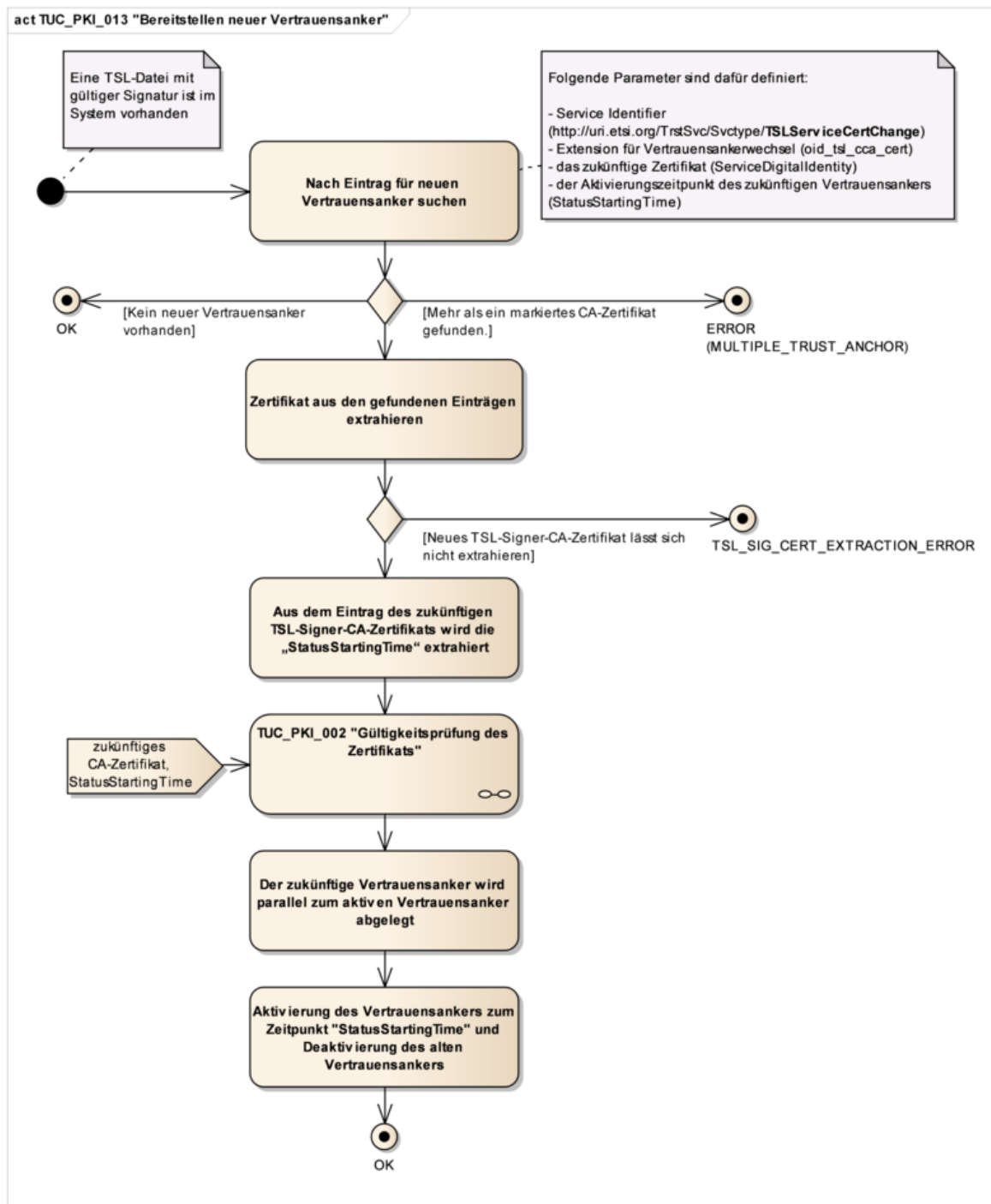


Abbildung 8: Aktivitätsdiagramm TUC\_PKI\_013 „Import neuer TI-Vertrauensanker“

### 8.1.3.2 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:

- (a) Innerhalb Element ServiceTypeIdentifier:  
URI <http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/TSLServiceCertChange>
  - (b) das Zertifikat des neuen TI-Vertrauensankers in ServiceDigitalIdentity
  - (c) Einen durch die gematik vorgegebenen Aktivierungszeitpunkt im Element StatusStartingTime
  - (d) Adresse des OCSP-Responders zur Prüfung von ausgestellten Zertifikaten (TSL-Signer) in ServiceSupplyPoint(s)
  - (e) 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 80: 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 81: 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://pki0locsp02.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. Der TSL-Download erfolgt in der TI über das HTTP-Protokoll und wird im Internet zusätzlich über das TLS-Protokoll gesichert.*

### 8.1.3.3 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.  
[<=]

#### 8.1.4 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 82: 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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. [System:] System startet die Lokalisierung der Adressen</li> <li>2. [System:] Das Element „PointersToOtherTSL“ wird ausgewählt.</li> <li>3. [System:] Übergabe des Elements</li> <li>4. [System:] Ende des Use Cases mit Rückgabe des Adressen-Elements</li> </ol>
Fehlerfälle	<ol style="list-style-type: none"> <li>2a. [System:] Das Element ist nicht vorhanden und der Vorgang wird mit Fehlermeldung abgebrochen. (TSL_DOWNLOAD_ADDRESS_ERROR)</li> </ol>
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	<p>Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_017 "Lokalisierung Download-Adresse".</p> <p>Das Diagramm dient nur der Veranschaulichung und ist nicht normativ. Gegebenenfalls enthält es nicht alle Prüfschritte und Meldungen im Detail.</p>

[<=]



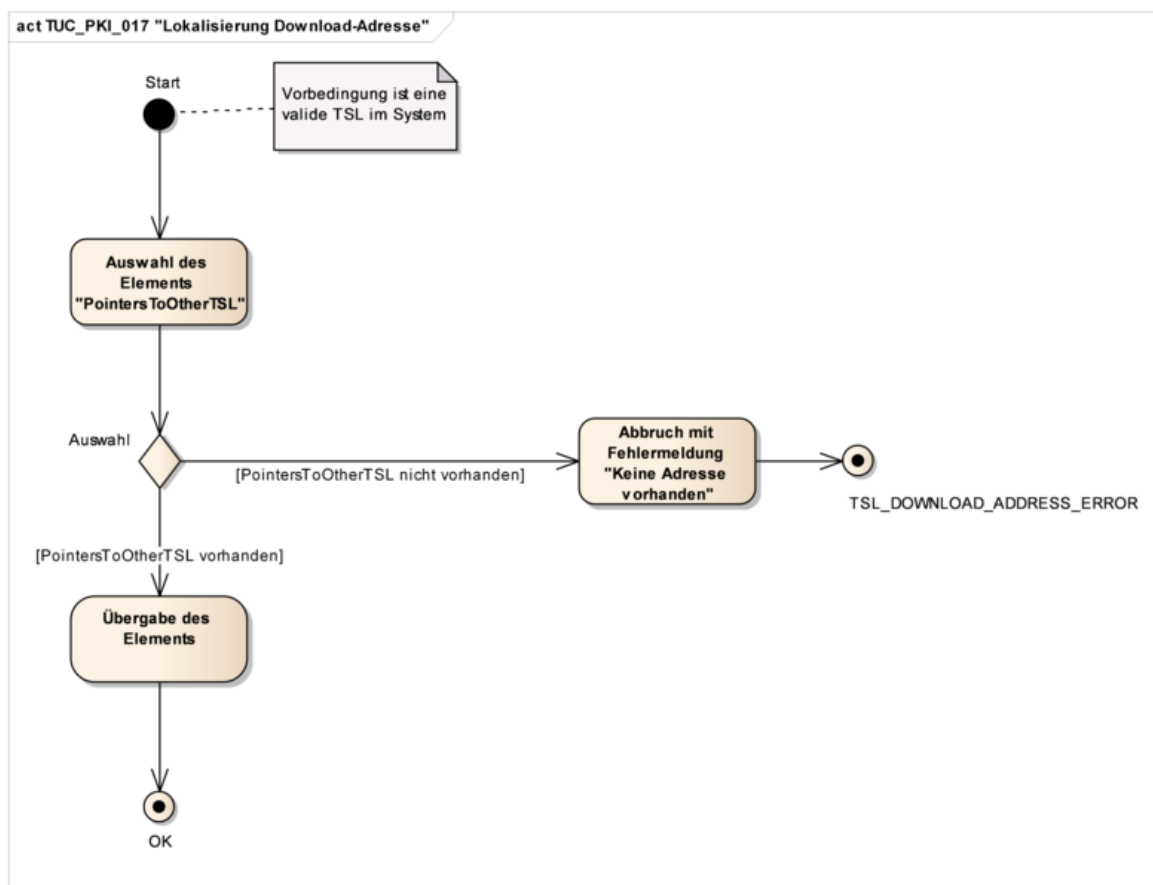


Abbildung 9: Aktivitätsdiagramm TUC\_PKI\_017 „Lokalisierung Download-Adresse“

Tabelle 83: 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.

Die TSL-Dateien und deren Hash-Werte werden vom Anbieter des TSL-Dienstes in der TI und im Internet zum Download bereitgestellt. Die festgelegten Downloadpunkte sind in [gemSpec\_TSL#A\_17680-01] zu finden.

### 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 84: 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 Download-Adresse (TUC_PKI_017 „Lokalisierung TSL Download-Adressen“)</li> <li>3. [System:] Auswahl der Primär-Adresse gemäß Tab_PKI_272 aus dem Element „PointersToOtherTSL“ und Download der TSL-Datei. Ist der TSL-Download anhand der Primär-Adresse nicht erfolgreich, wird die Backup-Adresse für den Download verwendet.</li> <li>4. [System:] Ende des Use Case mit entsprechender Rückmeldung.</li> </ol>
Varianten/Alternativen	<ol style="list-style-type: none"> <li>3a. [System:] Bei Fehlern wird ein einfaches Fehlerhandling angestoßen: Der TSL-Download anhand der Primär-Adresse wird dreimal wiederholt. Bei Wiederholung des TSL-Downloads anhand der Backup-Adresse ist analog zu verfahren.</li> </ol>

Fehlerfälle	4a. [System:] Sollte der wiederholte Download über keine der Download-Adressen erfolgreich sein, meldet das System einen Fehler und es werden für den Moment keine weiteren Download-Versuche mehr unternommen. (TSL_DOWNLOAD_ERROR)
Sicherheitsanforderungen	Es gelten die allgemeinen Sicherheitsanforderungen an den Produkttypen.
Anmerkungen	
Zugehörige Diagramme	Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_016 "Download der TSL-Datei". Das Diagramm dient nur der Veranschaulichung und ist nicht normativ. Gegebenenfalls enthält es nicht alle Prüfschritte und Meldungen im Detail.

[<=]

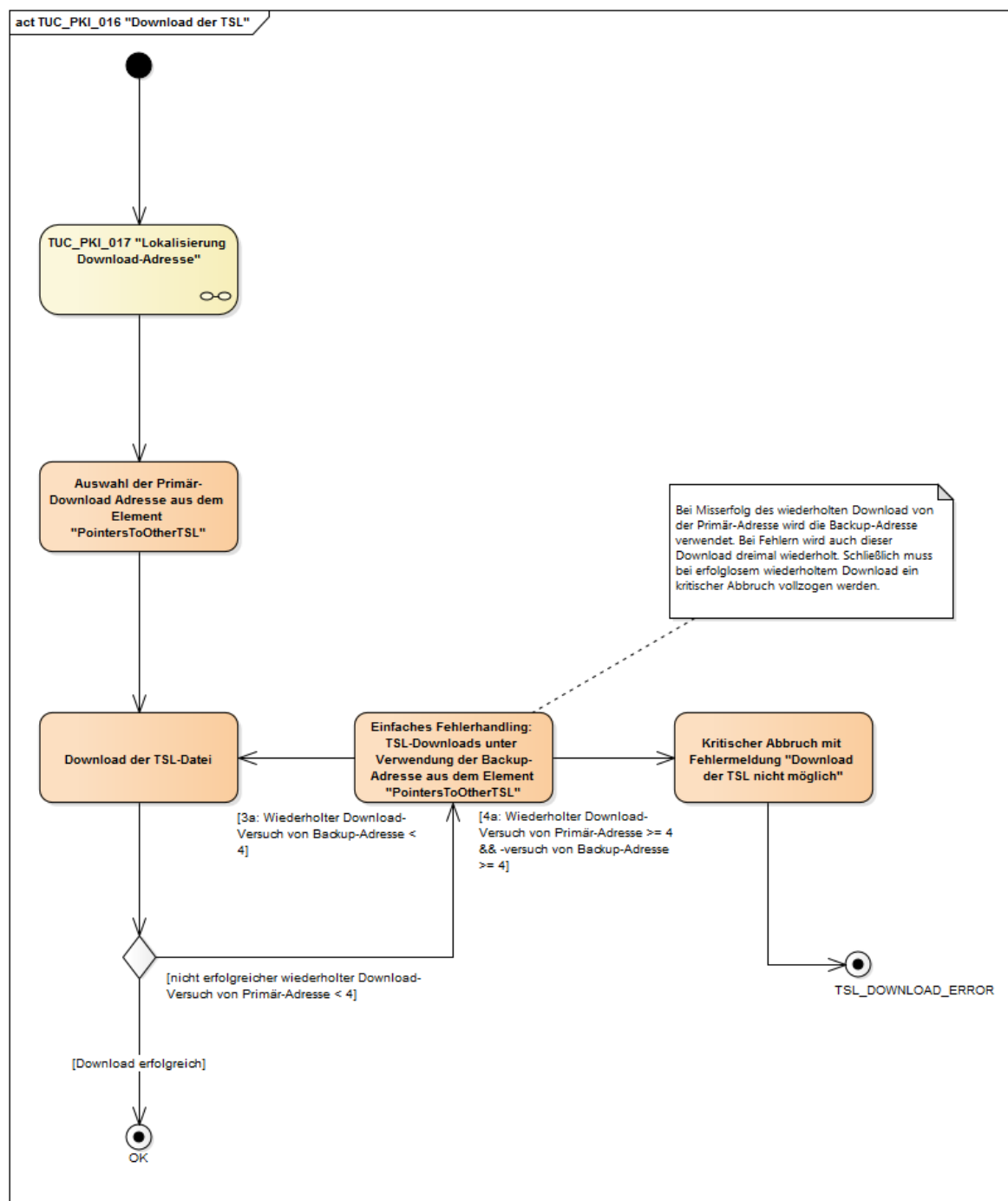


Abbildung 10: Aktivitätsdiagramm TUC\_PKI\_016 „Download der TSL-Datei“

## 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:

1. OK: nextUpdate > aktuelles Datum
2. VALIDITY\_WARNING\_1: nextUpdate < aktuelles Datum < (nextUpdate + TSL-Grace-Period)
3. 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.

Die Produkttypen der TI-Plattform, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN sicherstellen, dass nach zeitlichem Ablauf der TSL-Graceperiod die Zertifikatsprüfung in der TI (TUC\_PKI\_018) nicht als positiv bewertet wird. Dies gilt unabhängig vom letzten bekannten Status des (ausstellenden) CA-Zertifikats.

#### **[<=]**

Um den regelmäßigen Download der TSL effizient zu gestalten, wird neben der eigentlichen Bereitstellung der TSL-Datei auch jeweils ein SHA256-Hash der TSL-Datei bereitgestellt. Damit kann von TSL-auswertenden Komponenten auf den täglichen Download der TSL verzichtet werden, wenn anhand des zuvor geprüften Hashes festgestellt wird, dass die am Download-Punkt verfügbare TSL identisch mit der zuvor schon eingelesenen und verwendeten TSL ist.

#### **A\_17690 - Nutzung der Hash-Datei für TSL (ECC-Migration)**

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate validieren, und dafür die TSL verwenden, KÖNNEN vorab die Hash-Datei der TSL herunterladen, um zu prüfen, ob die am TSL-Downloadpunkt verfügbare TSL eine andere ist, als die schon zuvor heruntergeladene und bereits ausgewertete TSL. Entspricht der Hash-Wert am Download-Punkt (vgl. [gemSpec\_TSL]#6.3.1.2) der bereits heruntergeladenen und ausgewerteten TSL, KANN auf den Download verzichtet werden.

#### **[<=]**

#### **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 85: 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 bei Vorhandensein eines TSL-Hashwertes zunächst anhand eines Vergleichs der TSL-Hashwerte im System und auf dem TSL-Downloadpunkt. Nachfolgend erfolgt ein Vergleich der TSL aus dem System und der TSL aus dem Download: Die jeweilige ID und die jeweilige Sequenznummer der beiden TSL werden dabei 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, Hashwert-Datei der TSL im System (optional), neue (nicht über TSL-Download) eingebrachte TSL-Datei (optional), TSL-Grace-Period
Komponenten	System
Ausgangsdaten	Status der Prüfung
Referenzen	[ETSI_TS_102_231]

Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"><li>1. [System:] System lädt die aktuelle TSL-Datei herunter (TUC_PKI_016 "Download der TSL-Datei"). Im Folgenden wird diese als neue TSL-Datei bezeichnet.</li><li>2. [System:] Neue TSL-Datei wird validiert (TUC_PKI_020 „XML-Dokument validieren“) Das entsprechende von der gematik benannte Schema muss verwendet werden.</li><li>3. [System:] Das TSL-Signer-Zertifikat der neuen TSL-Datei wird geprüft. (TUC_PKI_011 „Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates“).</li><li>4. [System:] Die Signatur der neuen TSL-Datei muss geprüft werden (TUC_PKI_012 „XML-Signatur-Prüfung“)</li><li>5. [System:] Aus der TSL im System und der neuen TSL-Datei werden die jeweilige ID und das jeweilige TSLSequenceNumber-Element selektiert.</li><li>6. [System:] System prüft die ID-Attribute und das TSLSequenceNumber-Element aus Schritt 5 auf Gleichheit. Sind sie identisch, muss keine Aktualisierung erfolgen.</li><li>7. [System:] 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.</li><li>8. [System:] TSL im System ist gültig. Ende des Use Case mit entsprechender Rückmeldung</li></ol>
----------------	---

Varianten/Alternativen	<p>1a. [System:] Wenn eine TSL-Datei als Eingangsparameter eingebracht wurde, dann wird diese TSL-Datei verwendet, und es erfolgt kein Download. Im Folgenden wird diese neu eingebrachte TSL als neue TSL-Datei bezeichnet.</p> <p>1b. [System:] Wenn ein TSL-Hashwert als Eingangsparameter im System vorhanden ist, wird die aktuelle Hashwert-Datei der TSL vom TSL Downloadpunkt heruntergeladen. Dazu wird der TSL-Downloadpunkt ermittelt (TUC_PKI_017 „Lokalisierung TSL Download-Adressen“) und von der ermittelten URI statt der Datei mit Endung „*.xml“ die Datei mit Endung „*.sha2“ heruntergeladen.</p> <p>1b1. [System:] Ist der heruntergeladene TSL-Hashwert mit dem Hashwert der aktuell im System gespeicherten TSL identisch, dann wird die im System vorhandene TSL-Datei weiter verwendet und es erfolgt kein TSL-Download. Es wird mit Schritt 7 fortgefahren.</p> <p>1b2. [System:] Falls die Hashwerte verschieden sind oder im System noch kein TSL-Hashwert vorhanden ist, muss eine neue TSL-Datei heruntergeladen werden. Es wird die neue TSL-Hashwert-Datei im System gespeichert und mit Schritt 1 fortgefahren. Variante 1a kann hier nicht wiederholt werden.</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 der neuen TSL. Somit ist die TSL im System älter als die die neue TSL.</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). Warnung (VALIDITY_WARNING_1) mit der entsprechenden Meldung. (Die TSL ist nicht mehr aktuell.) Rückmeldung des Warnhinweises.</p> <p>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>
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></p> <p>Das Attribut Id wird vom TSL-Service-Provider immer gefüllt.</p> <p>Das Element TSLSequenceNumber beschreibt die Folgenummer der TSL. Sein erstmaliger Inhalt der TSL(RSA) ist gleich 1 und wird jeweils um 1 hoch gezählt. Der erstmalige Wert der TSL(ECC-RSA) ist 10000.</p>
Zugehörige Diagramme	<p>Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_019 "Prüfung der Aktualität der TSL".</p> <p>Das Diagramm dient nur der Veranschaulichung und ist nicht normativ. Gegebenenfalls enthält es nicht alle Prüfschritte und Meldungen im Detail.</p>

[<=]

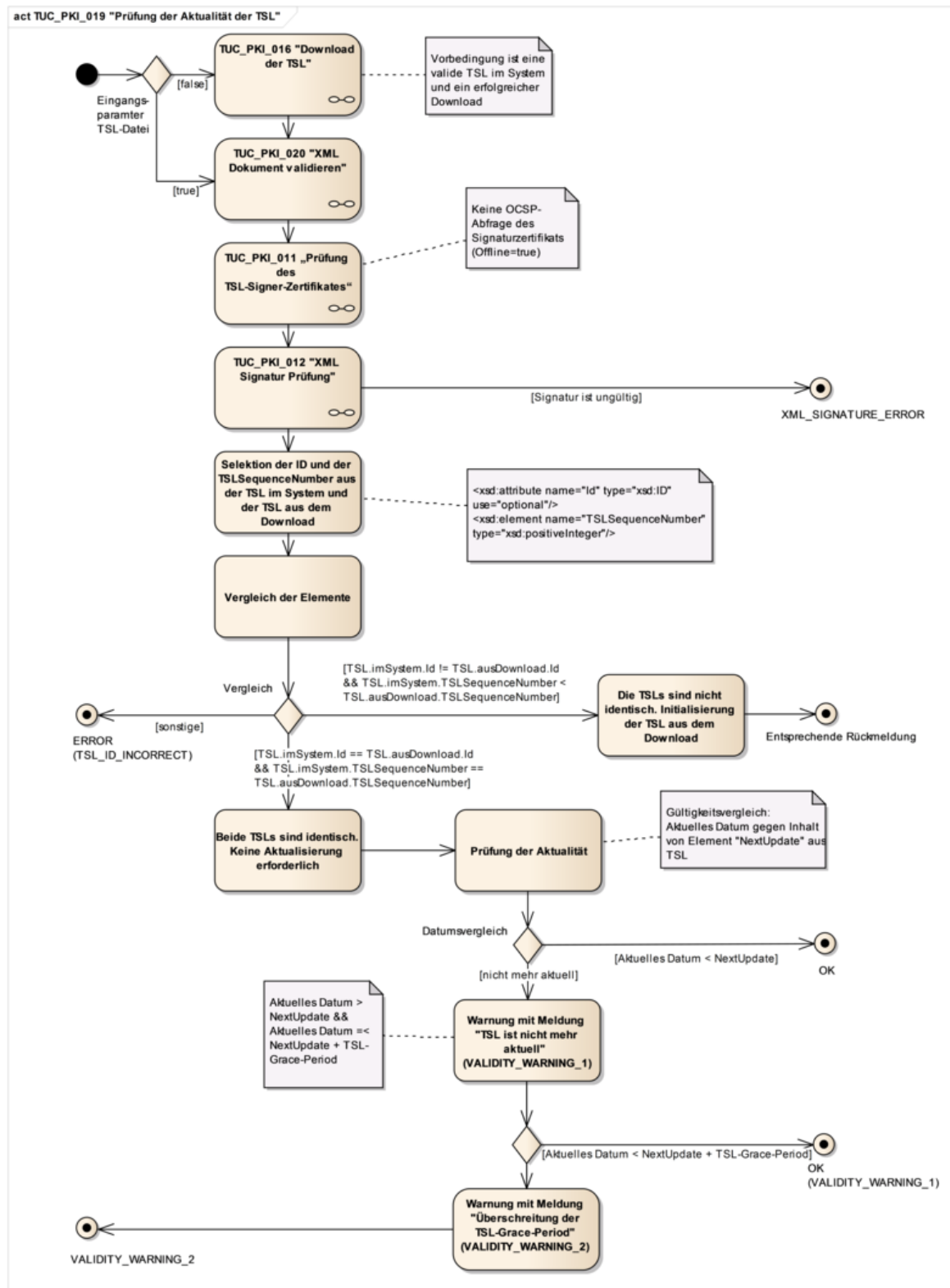


Abbildung 11: Aktivitätsdiagramm TUC\_PKI\_019 „Prüfung der Aktualität der TSL“

#### 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 86: 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	Das System prüft die Wohlgeformtheit des Dokumentes und validiert es gegen das Schema. 1. [System:] System startet Prüfung der TSL-Datei. 2. [System:] System prüft Wohlgeformtheit der TSL-Datei. 3. [System:] System validiert die TSL-Datei gegen die Schemata. 4. [System:] Ende des Use Case mit positivem Ergebnis

Fehlerfälle	<p>Die übergebenen Schemata könnten selbst invalide oder unvollständig sein.</p> <p>2a. [System:] Ende des Use Case mit Fehlermeldung (TSL_NOT_WELLFORMED)</p> <p>3a. [System:] Ende des Use Case mit Fehlermeldung (TSL_SCHEMA_NOT_VALID)</p>
-------------	--

[<=]

### 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 87: TUC\_PKI\_011 „Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates“**

Element	Beschreibung
Name	TUC_PKI_011 „Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates“
Beschreibung	<p>Es wird der Prozess zur Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates gegen ein sicher verwahrtes TSL-Signer-CA-Zertifikat spezifiziert.</p> <p>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“.)</p>
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 ( Datum optional; bei Nichtangabe Verwendung der aktuellen Systemzeit)</li> </ul>
Komponenten	System

Ausgangsdaten	Status der Prüfung
Referenzen	[ETSI_TS_102_231], [XMLSig]
Standardablauf	<p>1. [System:] Das verwendete TSL-Signer-Zertifikat wird aus der TSL-Datei extrahiert.</p> <p>2. [System] Der Use Case TUC_PKI_002 "Gültigkeitsprüfung des Zertifikats" wird durchlaufen.</p> <p>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).</p> <p>4. [System:] Das TSL-Signer-CA-Zertifikat aus dem sicheren Speicher des Systems wird geladen.</p> <p>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.)</p> <p>6. [System:] Ende des Use Case mit Status Rückmeldung</p>
Varianten/Alternativen	
Fehlerfälle	<p>1a. [System:] Das TSL-Signer-Zertifikat lässt sich nicht aus der TSL-Datei extrahieren (TSL_CERT_EXTRACTION_ERROR).</p> <p>3a. [System:] KeyUsage ist nicht vorhanden bzw. entspricht nicht der vorgesehenen KeyUsage (WRONG_KEYUSAGE).</p> <p>3a1. [System:] ExtendedKeyUsage entspricht nicht der vorgesehenen ExtendedKeyUsage (WRONG_EXTENDEDKEYUSAGE).</p> <p>4a. [System:] Das TSL-Signer-CA-Zertifikat kann nicht aus dem sicheren Speicher des Systems geladen werden (TSL_CA_NOT_LOADED).</p>

	Fehlerfälle sind in den referenzierten Use Cases beschrieben.
Sicherheitsanforderungen	Es gelten die allgemeinen Sicherheitsanforderungen an den Produkttypen.
Anmerkungen	<p>Die Gestaltung des sicheren Speichers des Systems ist durch den Betreiber des Systems auszuarbeiten.</p> <p>TUC_PKI_018 "Zertifikatsprüfung in der TI "fordert zusätzlich die Ermittlung von Autorisierungsinformationen. Dies wird im vorliegenden Use Case nicht benötigt und kann entfallen.</p> <p>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> <p>Das Diagramm dient nur der Veranschaulichung und ist nicht normativ. Gegebenenfalls enthält es nicht alle Prüfschritte und Meldungen im Detail.</p>

**[<=]**

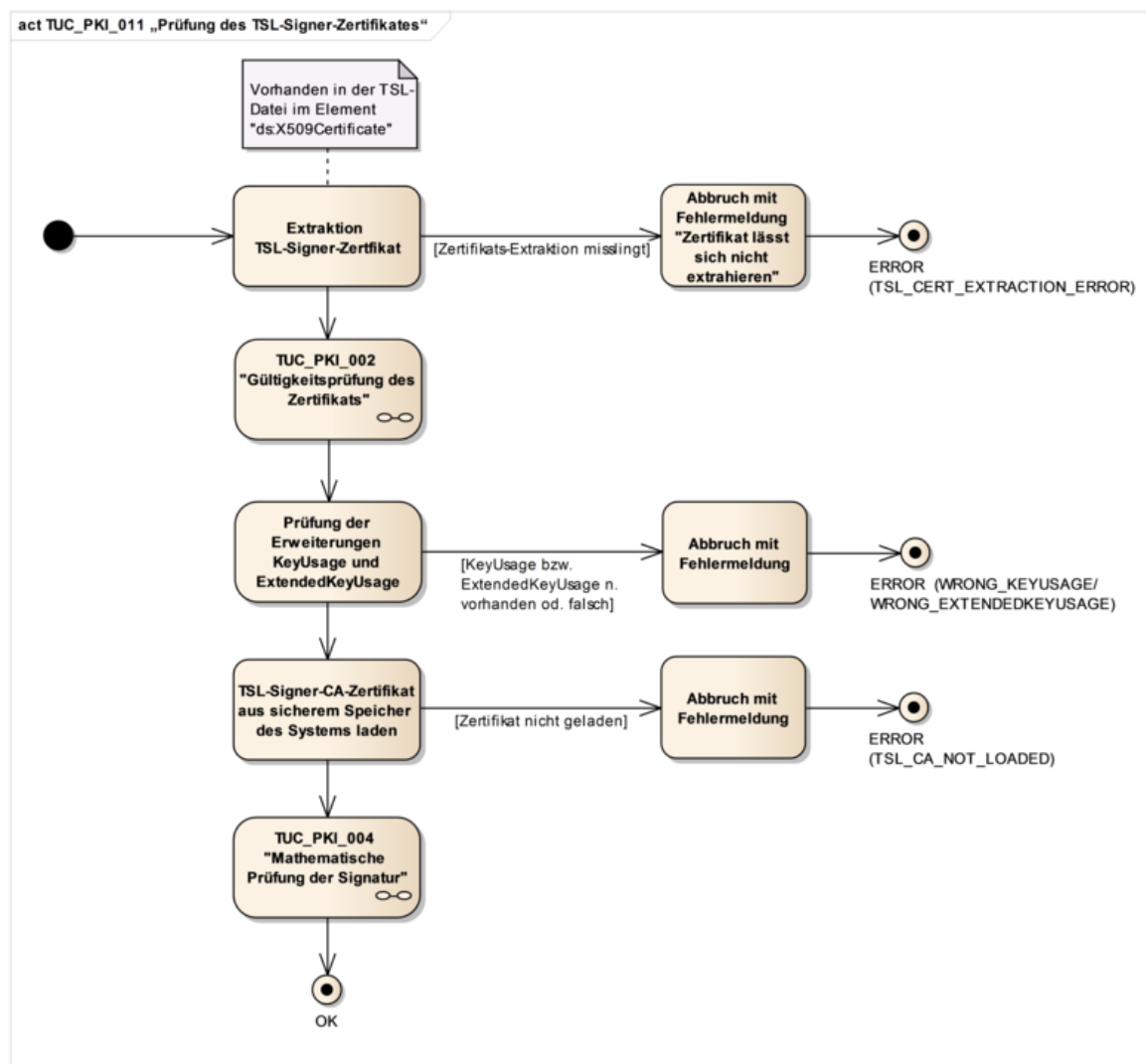


Abbildung 12: Aktivitätsdiagramm TUC\_PKI\_011 „Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates“

#### 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 88: 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)
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 89: Tab\_PKI\_294 TSL Zeitparameter**

Beschreibung	Zeitparameter
Gültigkeitsdauer einer TSL	Ausstellungsdatum + 30 Tage
TSL-Grace-Period für zentrale Dienste und fachanwendungsspezifische 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

### 8.2.5 ServiceTypeIdentifier "unspecified"

Die Auswertung der TSL in der TI basiert auf [ETSI\_TS\_102\_231\_v3.1.2]. Dort wird der ServiceTypeIdentifier "<http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/unspecified>" definiert. Eine Komponente oder ein Dienst der TI muss also mit solch einem Identifier umgehen können. Um diesen Punkt jedoch noch deutlicher sichtbar zu machen wird er mit einer Anforderung in den Vordergrund gestellt.

#### A\_17700 - TSL-Auswertung ServiceTypeIdentifier "unspecified"

Alle Produkttypen der TI, die die TSL auswerten, MÜSSEN TSPService-Einträge verarbeiten können mit dem ServiceTypeIdentifier "<http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/unspecified>". Die Auswertung der TSL darf also nicht fehlschlagen wenn ein solcher ServiceTypeIdentifier in der TI vorgefunden wird.

[<=]

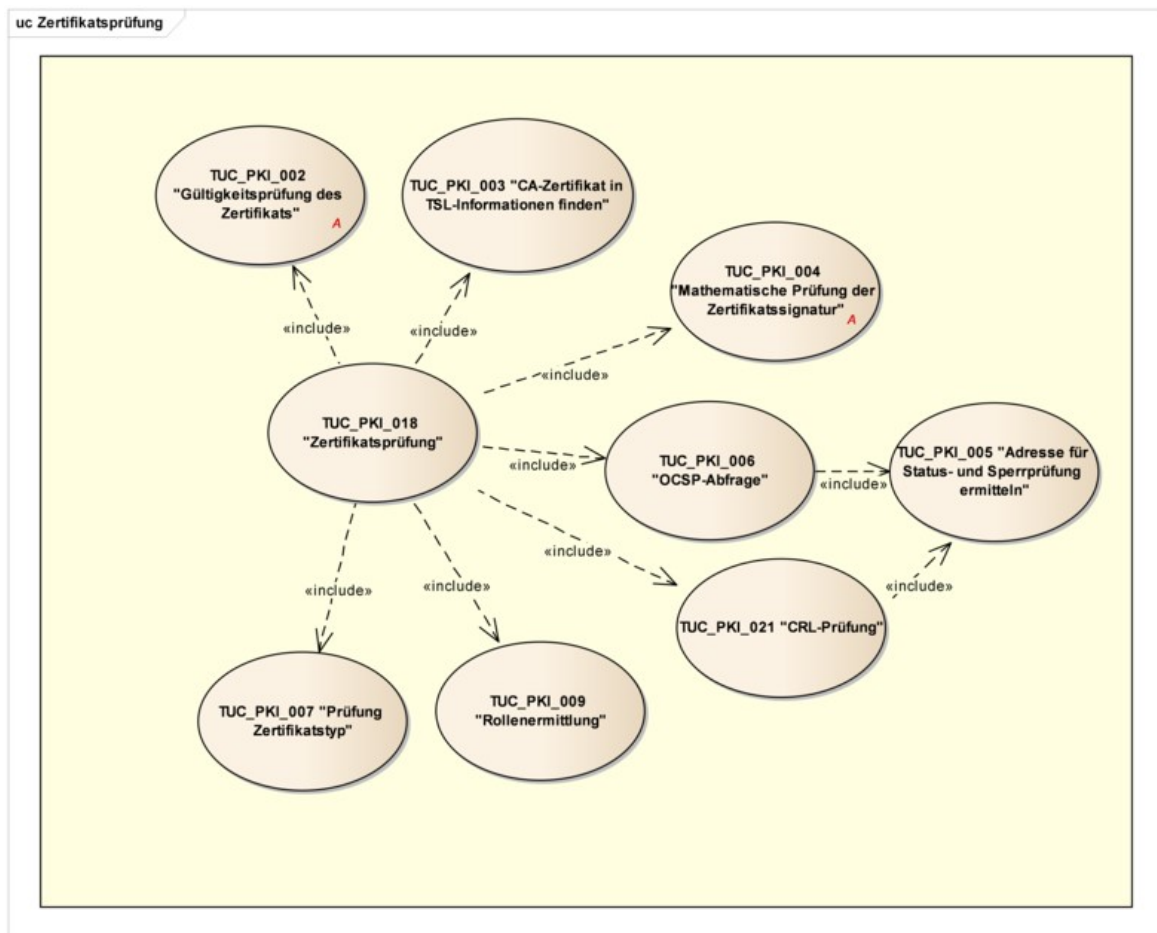
## 8.3 Zertifikatsprüfung X.509 nonQES

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 Standards [RFC6960], [RFC5280], [RFC5019] und [RFC3370/5754] sowie TI-spezifische Vorgaben der gematik sind für die Zertifikatsprüfung verbindlich.

## 8.3.1 Zertifikatsprüfung in der TI

### 8.3.1.1 TUC\_PKI\_018 „Zertifikatsprüfung in der TI“

#### GS-A\_4652-01 - TUC\_PKI\_018: Zertifikatsprüfung in der TI

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN TUC\_PKI\_018 zur Zertifikatsprüfung umsetzen

**Tabelle 90: 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	Eine zeitlich nicht abgelaufene TSL (innerhalb der TSL-Graceperiod) steht als valide Basis zur Prüfung von Zertifikaten zur Verfügung
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): Zeitpunkt, für den das Zertifikat geprüft werden soll, s. a. Glossar aus Kap. 11.2</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 (Default: 10 min))</li> <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	[RFC5280] Kap. 6.1, [X.509] Referenzierte Standards in den aufzurufenden TUCs
------------	---

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. Es wird geprüft, dass die im Parameter intendedKeyUsage bzw. intendedExtendedKeyUsage übergebenen Werte eine Teilmenge der Werte in der jeweiligen Extension KeyUsage bzw. ExtendedKeyUsage des Zertifikats sind. Da die übergebenen Parameter die Verwendung des Zertifikats im Aufrufkontext widerspiegeln, ist es dabei nicht notwendig, dass diese zu den Werten in der Zertifikatsextension komplett identisch sind. Enthält ein übergebener Parameter keine Werte, so bedeutet dies, dass der Inhalt der Zertifikatsextension nicht relevant ist.</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</li></ol>
----------------	--

	<p>Zeitpunkt des Statuswechsels.</p> <p>6. [System, Prüfmodus Offline] Falls JA, weiter mit Schritt 8, sonst mit 7.</p> <p>7. [System, Prüfmodus OCSP] Statusinformation zum Zertifikat durch Abfrage des zugeordneten OCSP-Dienstes ermitteln (TUC_PKI_006 "OCSP-Abfrage"). TUC_PKI_006 wird für TLS-Zertifikate der Störungssampel (C.ZD.TLS-S mit technischer Rolle oid_stamp) und nonQES-Zertifikate einer eGK mit dem Parameter ENFORCE_CERTHASH_CHECK=false aufgerufen. Für alle anderen Zertifikate wird TUC_PKI_006 mit dem Defaultwert ENFORCE_CERTHASH_CHECK=true aufgerufen.</p> <p>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 oder eine wegen ENFORCE_CERTHASH_CHECK=true erforderliche certHash-Erweiterung fehlt (CERTHASH_EXTENSION_MISSING) bzw. falsch ist (CERTHASH_MISMATCH), darf das Zertifikat nicht als gültig bewertet werden.</p> <p>8. [System:] Ermittlung (TUC_PKI_009 "Rollenermittlung") der Rolle</p> <p>9. [System:] Prüfung, ob eine der übergebenen Zertifikatstyp-OIDs (aus 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. [System:] Ende des Use Cases mit Rückgabe des/der im Zertifikat enthaltenen Rollen-OID(s).</p>
--	---

Varianten/Alternativen	<p>6a. [System:] Der Offline-Modus ist aktiviert. Es werden keine Statusinformationen zum Zertifikat eingeholt.</p> <p>7a. [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 [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. [System:] KeyUsage ist nicht vorhanden bzw. nicht alle Werte der intendedKeyUsage in der KeyUsage enthalten (WRONG_KEYUSAGE).</p> <p>2a1. [System:] intendedExtendedKeyUsage enthält Werte und nicht alle davon sind in der ExtendedKeyUsage enthalten (WRONG_EXTENDEDKEYUSAGE).</p> <p>5a. [System:] Das Ausgabedatum des End-Entity-Zertifikats liegt nach dem Datum des Statuswechsels. Abbruch mit Fehlermeldung (CA_CERTIFICATE_REVOKED_IN_TSL)</p> <p>7c. [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</p>



	(PROVIDED_OCSP_RESPONSE_NOT_VALID) an die aufrufende Funktion übergeben.
Sicherheitsanforderungen	Es gelten die allgemeinen Sicherheitsanforderungen an den Produkttypen.
Anmerkungen	Gültige Status zu Schritt 5 sind gemäß Tab_PKI_271 inaccord, revoked und expired. 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. Eine Zertifikatsprüfung in der TI gemäß TUC_PKI_018 darf nach Ablauf der TSL- Graceperiod nicht positiv ausfallen (vgl. GS- A_5336).
Zugehörige Diagramme	Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_018 "Zertifikatsprüfung". Das Diagramm dient nur der Veranschaulichung und ist nicht normativ. Gegebenenfalls enthält es nicht alle Prüfschritte und Meldungen im Detail.

**[<=]**

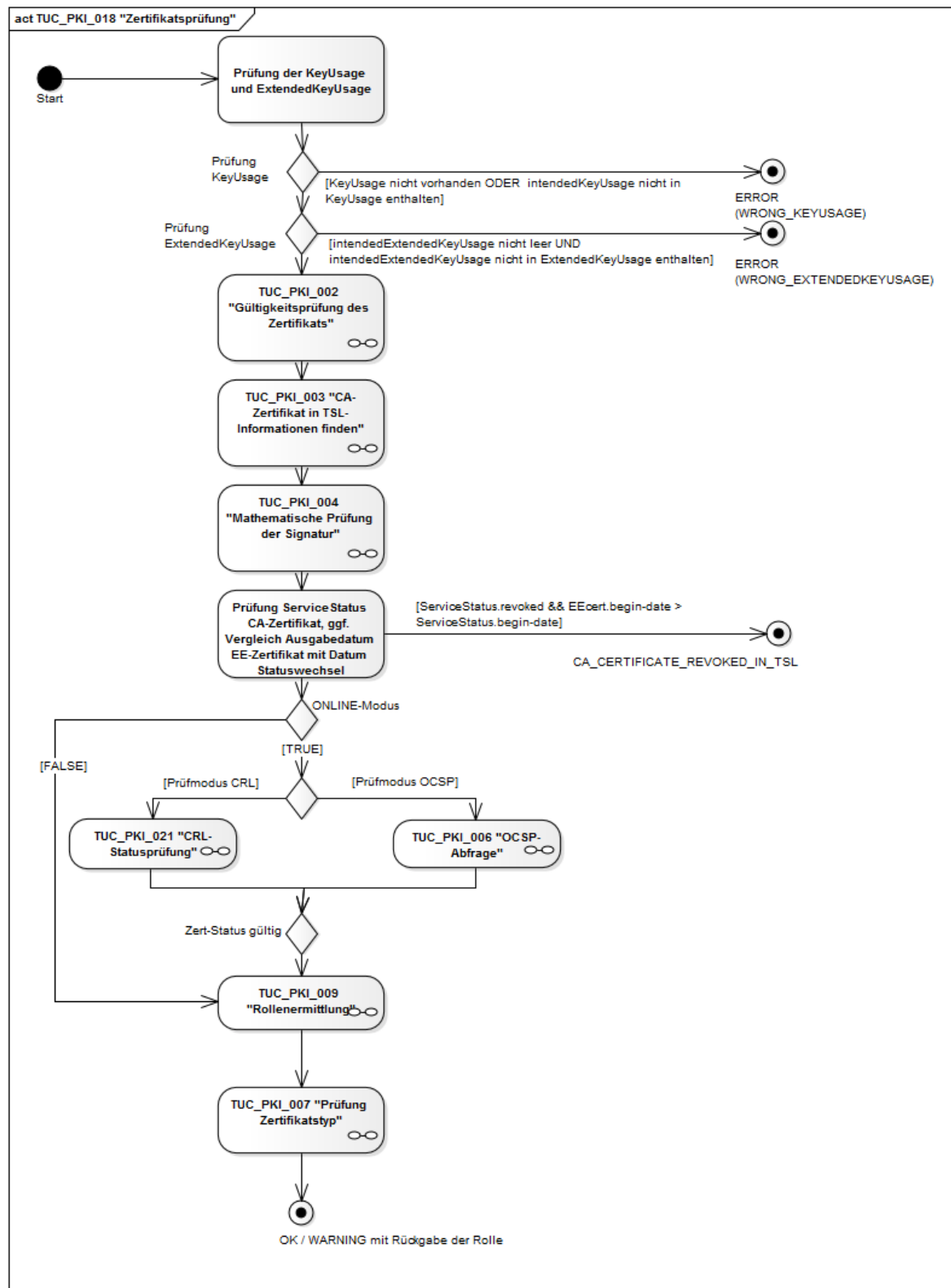


Abbildung 14: Aktivitätsdiagramm TUC\_PKI\_018 „Zertifikatsprüfung“

### 8.3.1.2 TUC\_PKI\_002 „Gültigkeitsprüfung des Zertifikats“

#### GS-A\_4653-01 - TUC\_PKI\_002: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN TUC\_PKI\_002 zur Gültigkeitsprüfung des Zertifikates umsetzen

**Tabelle 91: 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 Feld <i>validity</i> steht. Die Prüfung richtet sich nach referenzierten Standards.
Anwendungsumfeld	System, das Zertifikate verwendet
Vorbedingungen	Zertifikat vorhanden
Auslöser	Zertifikatsprüfung in der TI, TUC_PKI_013 „Import TI-Vertrauensanker aus TSL“, TUC_PKI_011 „Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates“, TUC_PKI_018 "Zertifikatsprüfung in der TI" TUC_PKI_030 "QES-Zertifikatsprüfung"
Eingangsdaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das zu prüfende Zertifikat</li> <li>Referenzzeitpunkt (optional; bei Nichtangabe Verwendung der aktuellen Systemzeit): Zeitpunkt, für den das Zertifikat geprüft werden soll, s. a. Glossar aus Kap. 11.2</li> </ul>
Komponenten	System
Ausgangsdaten	Status der Prüfung
Referenzen	[eIDAS], [ETSI EN 319 412-5], [RFC5280]

Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. [System:] Zertifikat lesen</li> <li>2. [System:] Aus dem Zertifikat das Feld Validity ermitteln und auslesen.</li> <li>3. [System:] Anhand der ermittelten Daten wird die Gültigkeit geprüft. Dabei kommt folgender Algorithmus zu tragen: notBefore =&lt; Referenzzeitpunkt &amp;&amp; notAfter &gt;= Referenzzeitpunkt entspricht einem zeitlich gültigen Zertifikat. Details siehe [RFC5280] Kap. 4.1.2.5 und 6.1.3</li> <li>4. [System:] Rückmeldung des Status</li> </ol>
Fehlerfälle	<ol style="list-style-type: none"> <li>1a. [System:] Zertifikat ist nicht lesbar (CERT_READ_ERROR).</li> <li>3a. [System:] Prüfzeitpunkt nicht innerhalb der Gültigkeitsdauer des Zertifikats (CERTIFICATE_NOT_VALID_TIME).</li> </ol>
Sicherheitsanforderungen	Es gelten die allgemeinen Sicherheitsanforderungen an den Produkttypen.
Anmerkungen	<p>Der Aufbau der Gültigkeit: wird nicht näher spezifiziert, sondern richtet sich nach referenzierten Standards.</p> <p>Die (zeitliche) Gültigkeitsprüfung ist nach [eIDAS] Artikel 28 Satz (1) auch für die QES-Zertifikatsprüfung gemäß TUC_PKI_030 verpflichtend.</p>
Zugehörige Diagramme	<p>Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_002 Gültigkeitsprüfung des Zertifikats.</p> <p>Das Diagramm dient nur der Veranschaulichung und ist nicht normativ. Gegebenenfalls enthält es nicht alle Prüfschritte und Meldungen im Detail.</p>

**[<=]**

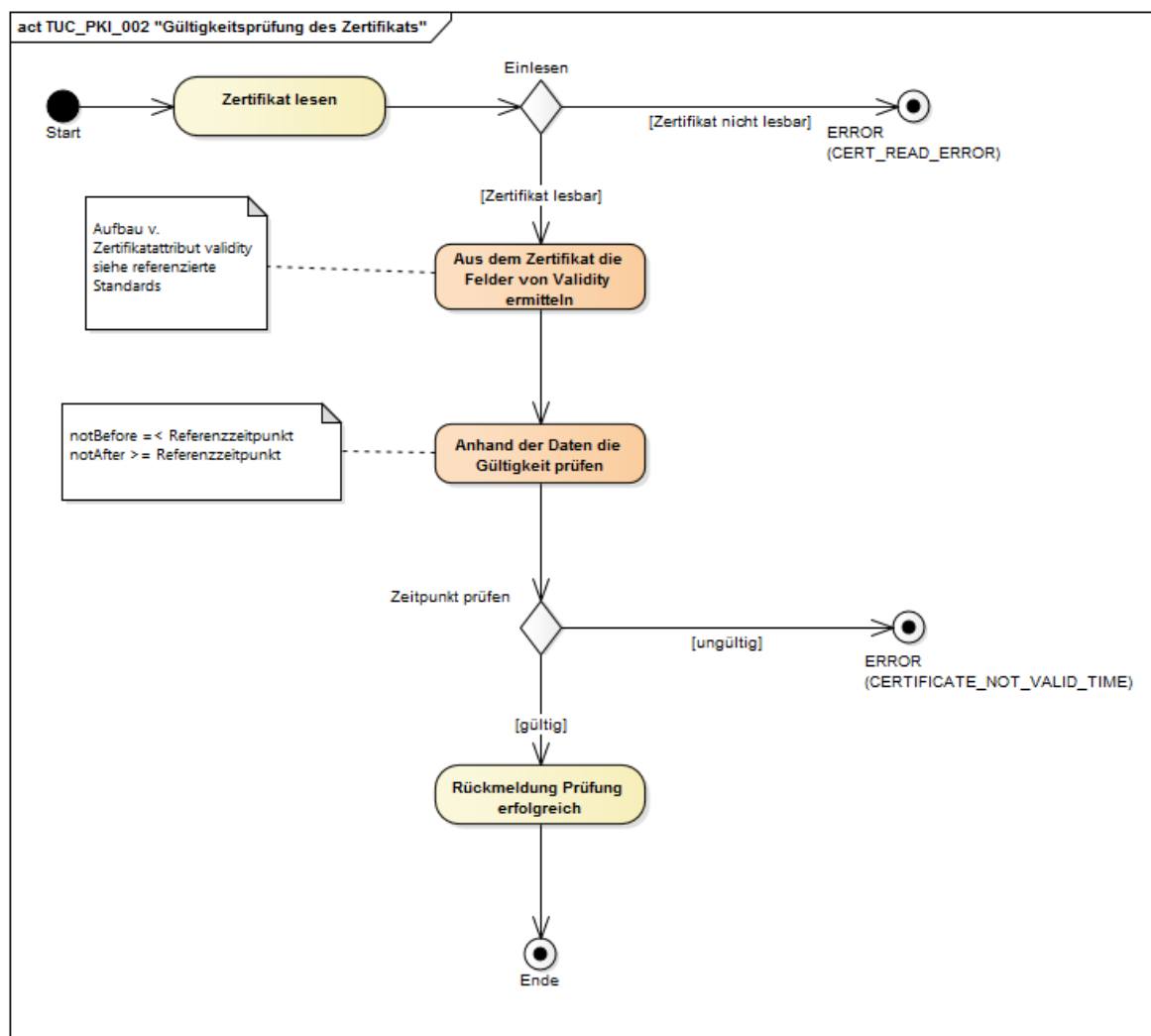


Abbildung 15: Aktivitätsdiagramm TUC\_PKI\_002 Gültigkeitsprüfung des Zertifikats

### 8.3.1.3 TUC\_PKI\_003 „CA-Zertifikat in TSL-Informationen finden“

#### GS-A\_4654-01 - 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 92: 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	[ETSI TS 102 231]
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. Details siehe [ETSI TS 102 231] Kap. 5.5.1 und D.2.</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	2a. [System:] Keine Übereinstimmung. Der Vorgang wird mit einem anderen CA-Zertifikat wiederholt (Iteration)

Fehlerfälle	2b. [System:] Ende der Liste erreicht UND keine Übereinstimmung im DN gefunden. Abbruch des TUC mit Fehlermeldung (CA_CERT_MISSING) 3a. [System:] CA mit passendem DN gefunden, aber Ausstellerschlüssel (SubjectKeyIdentifier) und die Referenz (AuthorityKeyIdentifier) stimmen nicht überein. Abbruch des TUC mit Fehlermeldung (AUTHORITYKEYID_DIFFERENT)
Sicherheitsanforderungen	Es gelten die allgemeinen Sicherheitsanforderungen an den Produkttypen.
Anmerkungen	
Zugehörige Diagramme	Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_003 CA- Zertifikat in TSL-Informationen finden. Das Diagramm dient nur der Veranschaulichung und ist nicht normativ. Gegebenenfalls enthält es nicht alle Prüfschritte und Meldungen im Detail.

**[<=]**

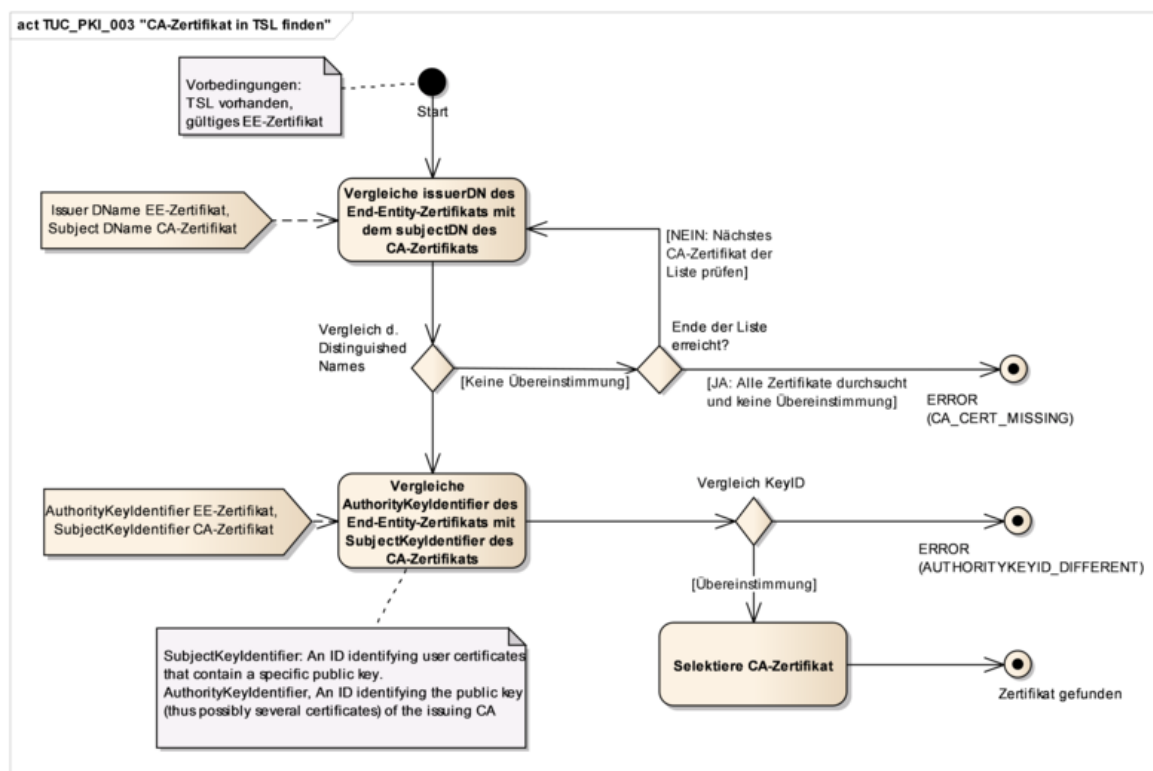


Abbildung 16: Aktivitätsdiagramm TUC\_PKI\_003 CA-Zertifikat in TSL-Informationen finden

#### 8.3.1.4 TUC\_PKI\_004 „Mathematische Prüfung der Zertifikatssignatur“

##### GS-A\_4655-01 - 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 93: 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	[RFC5280]
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] Kap. 6.1)</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)
Sicherheitsanforderungen	Es gelten die allgemeinen Sicherheitsanforderungen an den Produkttypen.
Anmerkungen	<p>signatureAlgorithm AlgorithmIdentifier: Stellt den verwendeten Signatur-Algorithmus dar, den die CA benutzt hat, um das Zertifikat zu signieren.</p> <p>signature BIT STRING: Die Signatur des Zertifikats.</p>
Zugehörige Diagramme	<p>Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_004 Mathematische Prüfung der Zertifikatssignatur.</p> <p>Das Diagramm dient nur der Veranschaulichung und ist nicht normativ. Gegebenenfalls enthält es nicht alle Prüfschritte und Meldungen im Detail.</p>

[<=]

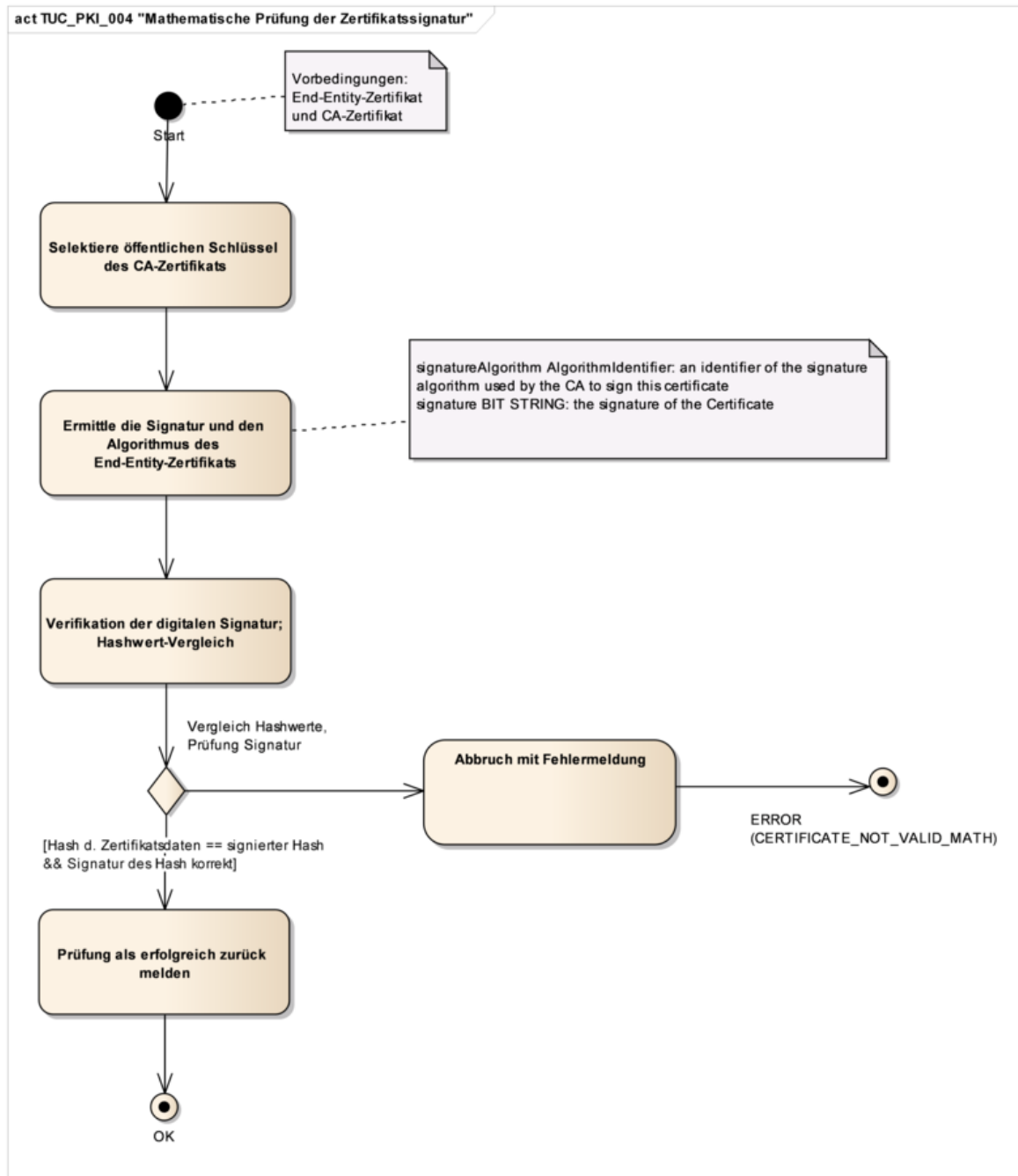


Abbildung 17: Aktivitätsdiagramm TUC\_PKI\_004 Mathematische Prüfung der Zertifikatssignatur

## 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 94: 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	<p>1a. [System:] CA kann nicht in den TSL-Informationen ermittelt werden (CA_CERT_MISSING).</p> <p>2a. [System:] Das Element „ServiceSupplyPoint“ konnte nicht gefunden werden (SERVICESUPPLYPOINT_MISSING). Weitere Fehlerfälle werden in den jeweiligen referenzierten TUCs beschrieben.</p>
Sicherheitsanforderungen	<p>Es gelten die allgemeinen Sicherheitsanforderungen an den Produkttypen.</p>
Anmerkungen	<p>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.</p>
Zugehörige Diagramme	<p>Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_005 "Adresse für Status- und Sperrprüfung ermitteln". Das Diagramm dient nur der Veranschaulichung und ist nicht normativ. Gegebenenfalls enthält es nicht alle Prüfschritte und Meldungen im Detail.</p>

**[<=]**

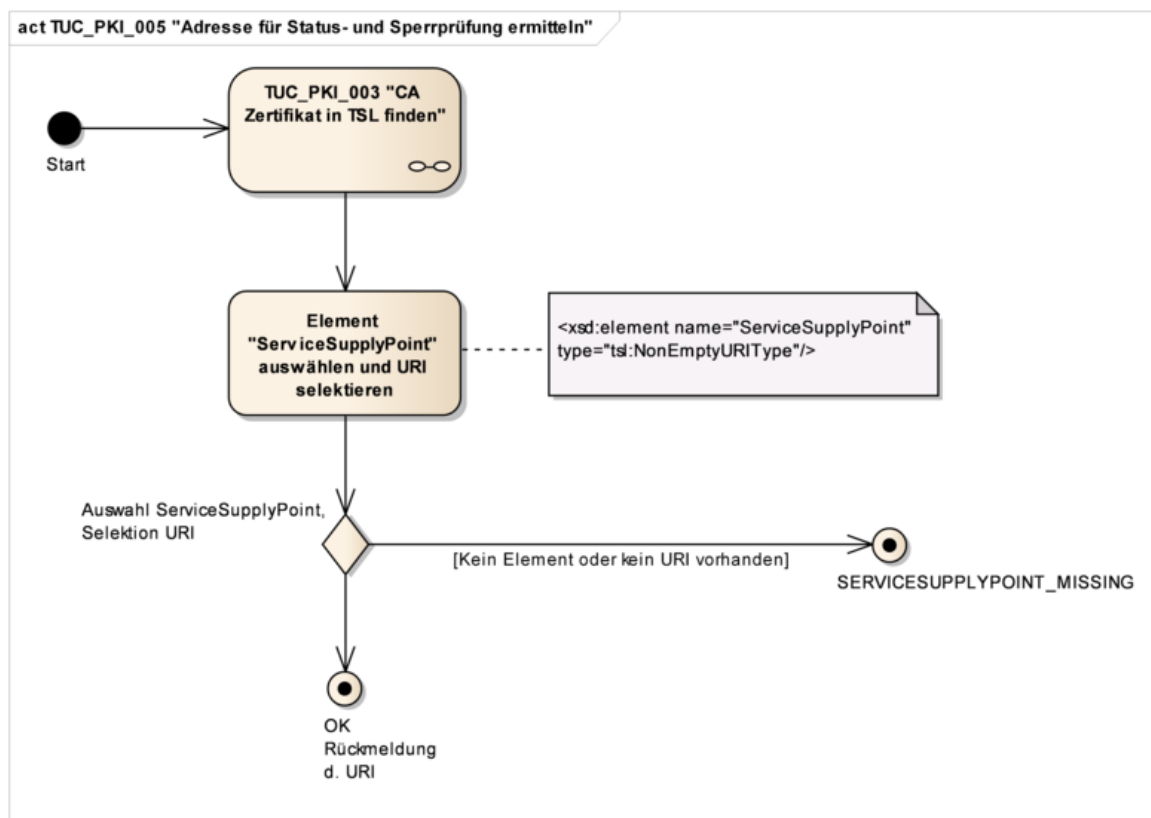


Abbildung 18: Aktivitätsdiagramm TUC\_PKI\_005 „Adresse für Status- und Sperrprüfung ermitteln“

### 8.3.2.2 TUC\_PKI\_006 „OCSP-Abfrage“

#### GS-A\_4657-03 - TUC\_PKI\_006: OCSP-Abfrage

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN TUC\_PKI\_006 zur OCSP-Abfrage umsetzen.

Tabelle 95: TUC\_PKI\_006 „OCSP-Abfrage“

Element	Beschreibung
Name	TUC_PKI_006 „OCSP-Abfrage“
Beschreibung	Dieser Use Case beschreibt den Prozess zur OCSP-Prüfung eines Zertifikats. Für das Verhalten in spezifizierten Offline-Szenarien gilt [GS-A_4658]. Der Use Case richtet sich nach den Anforderungen aus den referenzierten Standards und den spezifischen Eigenschaften der TI.
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 (optional; bei Nichtangabe Verwendung der aktuellen Systemzeit, vgl. Glossar aus Kapitel 11.2): Zeitpunkt, für den das Zertifikat geprüft werden soll</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: f true)</li></ul>
Komponenten	System, OCSP-Responder
Ausgangsdaten	Status der Prüfung OCSP-Response
Referenzen	[RFC6960], [RFC5019],[RFC3370], [RFC5754]

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 „ServiceTypeIdentifier“ "http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/Certstatus/OCSP" markiert.)</li> <li>6. [System:] Auswertung der OCSP-Response. Dies umfasst die Prüfung von <ul style="list-style-type: none"> <li>• Statuscode („OCSPResponseStatus“) auf Belegung mit ‚0‘ (für „successful“),</li> <li>• Zertifikatsidentifizierungs-Informationen („CertID“) auf Identität mit derjenigen aus dem Request und</li> <li>• Konformität/Plausibilität der Zeitangaben („producedAt“, „thisUpdate“ und (sofern vorhanden) „nextUpdate“).</li> </ul> Details siehe <ul style="list-style-type: none"> <li>• [RFC2560]/[RFC6960] Kap. 4.1, 4.2 und 4.4</li> <li>• [RFC5019], Kap. 4,</li> <li>• [gemSpec_PKI] Kap. 9.1.2 (insb. [GS-A_5215]).</li> </ul> </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</li> </ol>
----------------	--

	<p>überein.</p> <p>8. [System:] Überprüfung der Gültigkeit anhand des Referenzzeitpunkts. Der CertStatus "good" wird gemeldet.</p> <p>9. [System:] Rückmeldung, dass das Zertifikat gültig ist und Rückgabe der OCSP-Response.</p> <p>10. [System:] Ende des UseCase</p>
--	--



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 - 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 Statusinformationen sind noch gültig Referenzzeit - Statusinfo.producedAt) &lt;= OCSP-Graceperiod. Rückmeldung: Zertifikat ist gültig.</p> <p>7a. [System:] ENFORCE_CERTHASH_CHECK ist auf 'false' gesetzt. Weiter mit nächstem Schritt. Damit wird eine etwaig vorhandene Erweiterung ,certHash' ignoriert.</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>4c. [System:] Der OCSP-Responder ist (unabhängig v. TOLERATE_OCSP_FAILURE) nicht verfügbar. (OCSP_NOT_AVAILABLE)</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. [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 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>
Sicherheitsanforderungen	Es gelten die allgemeinen Sicherheitsanforderungen an den Produkttypen.

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:</p> <p>Die OCSP-Response muss gemäß [RFC6960] Kap. 4.2 verarbeitet werden, unabhängig davon, ob das Feld "parameters" der Sequenz AlgorithmIdentifizier innerhalb der CertID mit NULL belegt oder nicht gesetzt ist, Details siehe Tab_PKI_290. Der in [RFC5754] Kap. 2 empfohlene SHA2 als Hash-Algorithmus für die Bildung von certID wird nicht von allen OCSP-Responder-Produkten unterstützt.</p> <p>Hinweis zum Referenzzeitpunkt (s. auch Glossar aus Kapitel 11.2): Bei der Prüfung von nonQES-Zertifikaten handelt es sich beim jeweiligen Referenzzeitpunkt um die aktuelle Systemzeit. Dadurch vereinfacht sich der Ablauf des TUC: Die Variante 8a ist unter diesen Umständen nicht möglich, sie muss also nicht berücksichtigt werden.</p>
Zugehörige Diagramme	<p>Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_006 "OCSP-Abfrage".</p> <p>Das Diagramm dient nur der Veranschaulichung und ist nicht normativ. Gegebenenfalls enthält es nicht alle Prüfschritte und Meldungen im Detail.</p>

[<=]

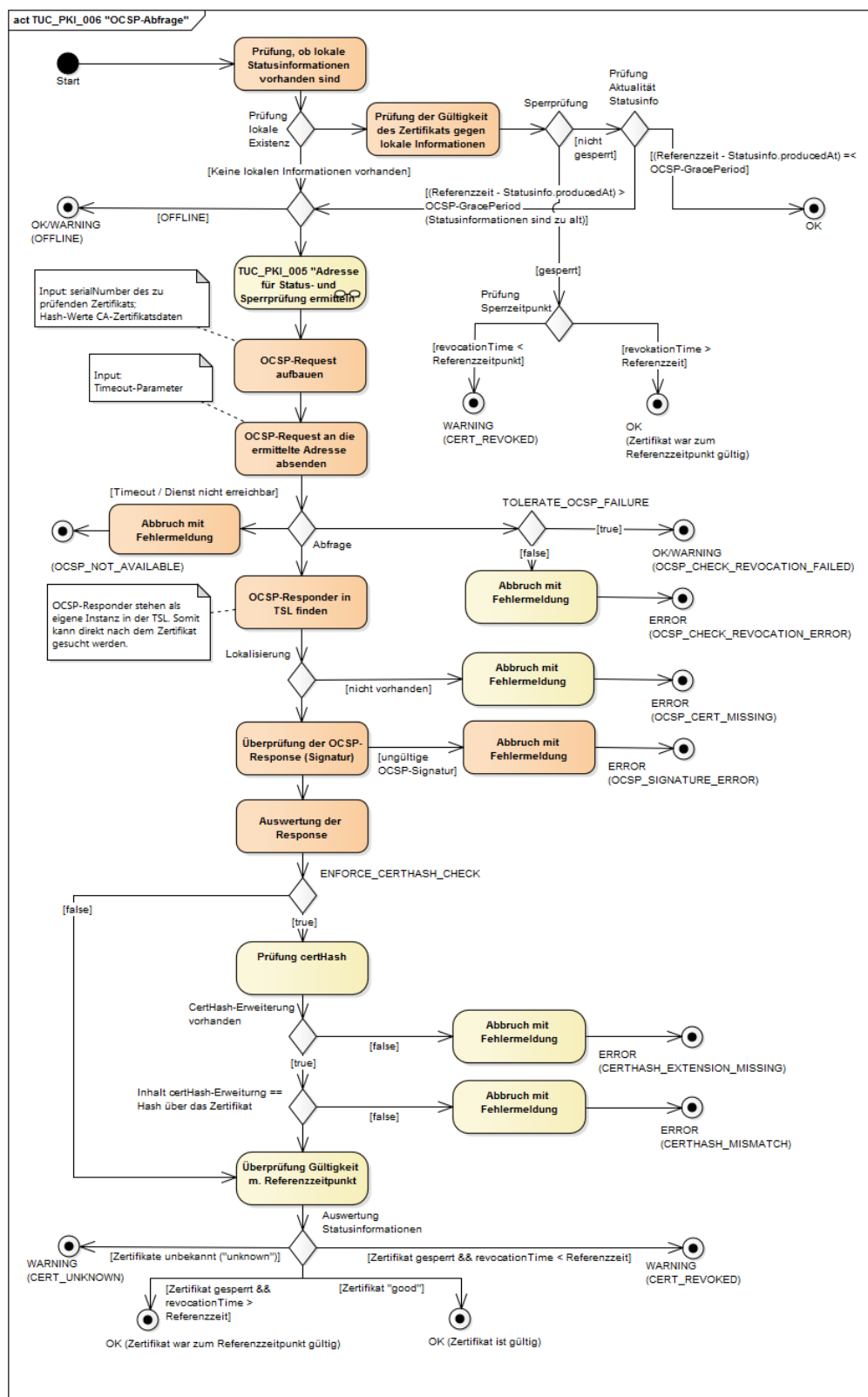


Abbildung 19: Aktivitätsdiagramm TUC\_PKI\_006 „OCSP-Abfrage“

### 8.3.2.3 TUC\_PKI\_021 „CRL-Prüfung“

## ~~GS-A\_4900-02~~ ~~GS-A\_4900-01~~ - TUC\_PKI\_021 "CRL-Prüfung"

Der Konnektor MUSS den TUC\_PKI\_021 zur Prüfung der Widerrufsinformationen (Statusprüfung) mittels Zertifikatssperrliste (CRL) umsetzen

**Tabelle 96: 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. Die Festlegungen aus [RFC5280], [X.509] und den spezifischen Eigenschaften der TI sind verbindlich.
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	<a href="#">[[RFC5280]]</a> <a href="#">[X.509]</a>

Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <del>[System:] Selektion der CRL</del></li><li>2. <del>[System:] Prüfen der zeitlichen Gültigkeit der CRL (Systemzeit &lt;= crl.NextUpdate), s. [RFC5280] Kap. 5.1.2.5.</del></li><li>3. <del>[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), s. [RFC5280] Kap. 5.2.5, [X.509] Kap. 7.12..</del></li><li>4. <del>[System:] Das zugehörige CRL-Signer-Zertifikat wird in den TSL-Informationen ermittelt. In der TSL-Datei ist der CRL-Signer mit „http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/Certstatus/CRL“ im Element ServiceTypeIdentifizier gekennzeichnet, s. [ETSI_TS_102_231_V3.1.2] D.2 ETSI Common Domain URIs.</del></li><li>5. <del>[System:] Prüfung der Signatur der CRL, s. [RFC5280] Kap. 6.3.3.</del></li><li>6. <del>[System:] Auswertung der CRL-Einträge. Es wird nach der Zertifikatsseriennummer des zu überprüfenden End-Entity-Zertifikats in der CRL gesucht, s. [RFC5280] Kap. 6.3.3.</del></li><li>7. <del>[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. Nur wenn der Inhalt der CertificateIssuer-Erweiterung mit diesem DistinguishedName übereinstimmt, ist das Zertifikat gesperrt, s. [RFC5280] Kap. 6.3.3.</del></li><li>8. <del>[System:] Rückmeldung, dass das Zertifikat nicht in der Sperrliste enthalten ist.</del></li><li>9. <del>[System:] Ende des Use Case</del></li></ol>
----------------	---

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>7a. [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; erl.NextUpdate) (CRL_OUTDATED_ERROR)</p> <p>3 b. [System:] CRL-Signer-Zertifikat nicht in TSL-Informationen enthalten. Abbruch mit Fehlermeldung. (CRL_SIGNER_CERT_MISSING)</p> <p>4a. [System:] Signatur der CRL ist nicht gültig. (CRL_SIGNATURE_ERROR)</p> <p>5a. [System:] Die CRL ist fehlerhaft aufgebaut und kann nicht geprüft werden. (CRL_CHECK_ERROR)</p> <p>6a. [System:] Die CRL ist fehlerhaft aufgebaut und ihre Einträge können nicht ausgewertet werden. (CRL_CHECK_ERROR)</p> <p>7b. [System:] Die CRL-Einträge sind fehlerhaft aufgebaut und können nicht weiter geprüft werden. (CRL_CHECK_ERROR)</p>

Anmerkungen, Bemerkungen	<p>Dieser TUC kommt z.B. bei der Konzentration-Zertifikatsprüfung zur Anwendung.</p> <p>Der Downloadpunkt der CRL ist aus dem Internet erreichbar.</p> <p>Als Übertragungsprotokoll für den allfälligen Download ist „HTTP“ zu verwenden.</p> <p>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.</p> <p>Die Zertifikats-Extension crlDistributionPoint wird bei der Zertifikatsprüfung von TI-Zertifikaten gemäß TUC_PKI_018/TUC_PKI_021 nicht ausgewertet (vgl. Tab_PKI_245/Tab_PKI_265).</p>
Zugehörige Diagramme	<p>Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_021 "CRL-Prüfung".</p> <p>Das Diagramm dient nur der Veranschaulichung und ist nicht normativ. Gegebenenfalls enthält es nicht alle Prüfschritte und Meldungen im Detail.</p>

[<=]

#### GS-A\_4900-02-TUC\_PKI\_021 "CRL-Prüfung"

Der Konnektor MUSS den TUC\_PKI\_021 zur Prüfung der Widerrufsinformationen (Statusprüfung) mittels Zertifikatssperrliste (CRL) umsetzen

**Tabelle 97: TUC\_PKI\_021 „CRL-Prüfung“**

Element	Beschreibung
Name	TUC_PKI_021 „CRL-Prüfung“
Beschreibung	<p>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. Die Festlegungen aus [RFC5280], [X.509] und den spezifischen Eigenschaften der TI sind verbindlich.</p>
Anwendungsumfeld	Use-Case für den Anwendungsfall zur Prüfung der Sperrinformationen eines End-Entity-Zertifikats.
Vorbedingungen	<p>Ein End-Entity-Zertifikat (mathematisch und zeitlich gültig)</p> <p>Eine CRL ist vorhanden oder kann heruntergeladen werden.</p>
Auslöser	TUC_PKI_018 "Zertifikatsprüfung in der TI"



Eingangsdaten	<del>CRL</del> <del>End-Entity-Zertifikatsdaten (Zertifikats-Seriennummer, CertificateIssuer)</del> <del>Timeout-Parameter (alternativ zu CRL)</del> <del>CRL-Downloadpunkt-Adresse (optional, alternativ zu CRL)</del>
Komponenten	<del>System (nur Konnektor)</del>
Ausgangsdaten	<del>Status der Prüfung</del>
Referenzen	[RFC5280] [X.509]
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), s. [RFC5280] Kap. 5.1.2.5.</li> <li>3. [System:] Das zugehörige CRL-Signer-Zertifikat wird in den TSL-Informationen ermittelt. In der TSL-Datei ist der CRL-Signer mit „http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/Certstatus/CRL“ im Element ServiceTypeIdentifier gekennzeichnet, s. [ETSI_TS_102_231_V3.1.2] D.2 ETSI Common Domain URIs.</li> <li>4. [System:] Prüfung der Signatur der CRL, s. [RFC5280] Kap. 6.3.3.</li> <li>5. [System:] Auswertung der CRL-Einträge. Es wird nach der Zertifikatsseriennummer des zu überprüfenden End-Entity-Zertifikats in der CRL gesucht, s. [RFC5280] Kap. 6.3.3.</li> <li>6. [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. Nur wenn der Inhalt der CertificateIssuer-Erweiterung mit diesem DistinguishedName übereinstimmt, ist das Zertifikat gesperrt, s. [RFC5280] Kap. 6.3.3.</li> <li>7. [System:] Rückmeldung, dass das Zertifikat nicht in der Sperrliste enthalten ist.</li> <li>8. [System:] Ende des Use Case</li> </ol>

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>7a. [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>3a. [System:] CRL-Signer-Zertifikat nicht in TSL-Informationen enthalten. Abbruch mit Fehlermeldung. (CRL_SIGNER_CERT_MISSING)</p> <p>4a. [System:] Signatur der CRL ist nicht gültig. (CRL_SIGNATURE_ERROR)</p> <p>5a. [System:] Die CRL ist fehlerhaft aufgebaut und kann nicht geprüft werden. (CRL_CHECK_ERROR)</p> <p>6a. [System:] Die CRL ist fehlerhaft aufgebaut und ihre Einträge können nicht ausgewertet werden. (CRL_CHECK_ERROR)</p> <p>7b. [System:] Die CRL-Einträge sind fehlerhaft aufgebaut und können nicht weiter geprüft werden. (CRL_CHECK_ERROR)</p>

Anmerkungen, Bemerkungen	<p>Dieser TUC kommt z.B. bei der Konzentrador-Zertifikatsprüfung zur Anwendung.</p> <p>Der Downloadpunkt der CRL ist aus dem Internet erreichbar.</p> <p>Als Übertragungsprotokoll für den allfälligen Download ist „HTTP“ zu verwenden.</p> <p>Die Schritte 1-4 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.</p> <p>Die Zertifikats-Extension crlDistributionPoint wird bei der Zertifikatsprüfung von TI-Zertifikaten gemäß TUC_PKI_018/TUC_PKI_021 nicht ausgewertet (vgl. Tab_PKI_245/Tab_PKI_265).</p>
Zugehörige Diagramme	<p>Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_021 "CRL-Prüfung".</p> <p>Das Diagramm dient nur der Veranschaulichung und ist nicht normativ. Gegebenenfalls enthält es nicht alle Prüfschritte und Meldungen im Detail.</p>

[<=]

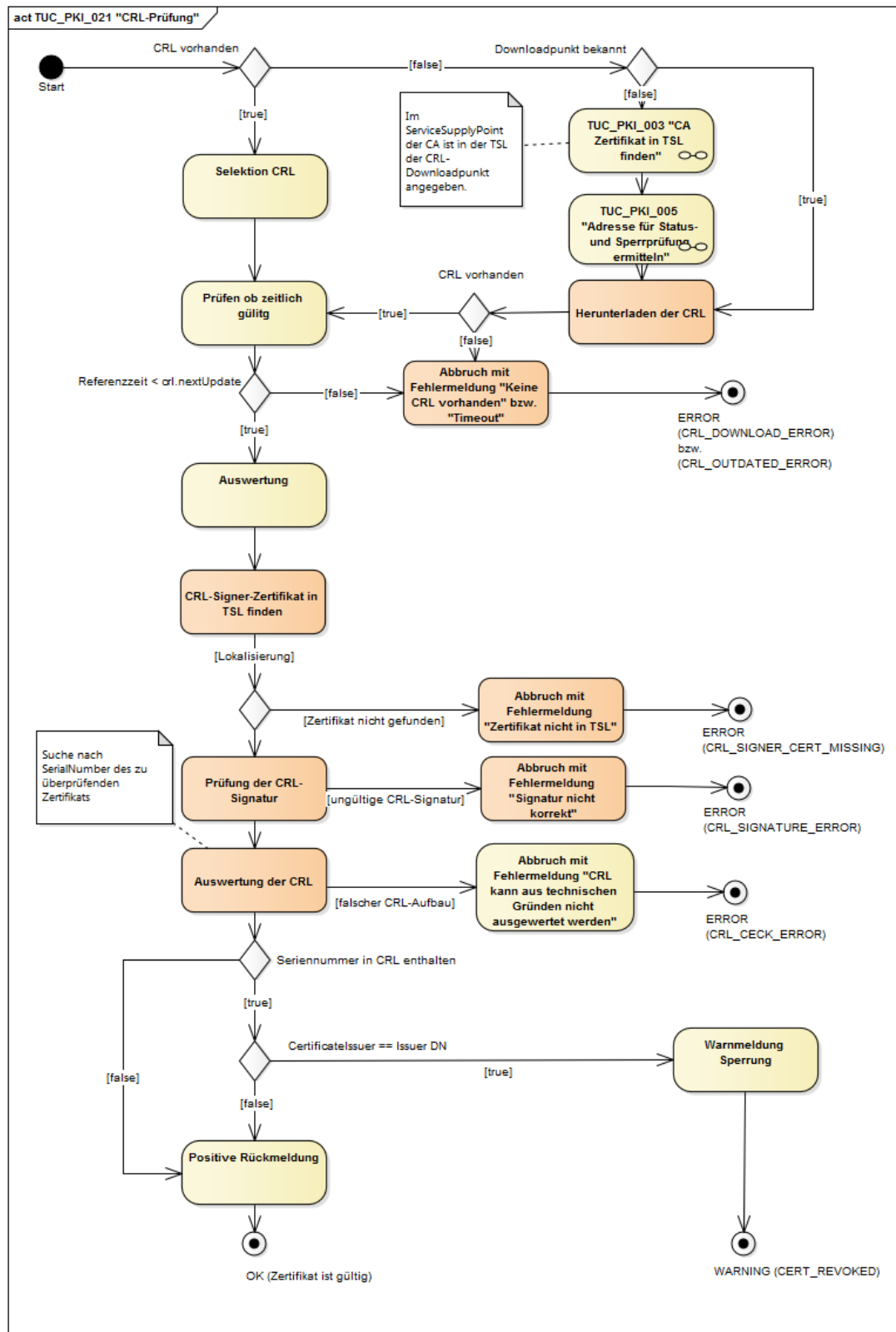


Abbildung 20: Aktivitätsdiagramm TUC\_PKI\_021 „CRL-Prüfung“

#### 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\_4660-02 - TUC\_PKI\_009: Rollenermittlung

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN TUC\_PKI\_009 zur Ermittlung der Rolle der Identität umsetzen

**Tabelle 97: TUC\_PKI\_009-01 „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	
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	<p>3a. [System:] Extension Admission ist nicht vorhanden.</p> <p>3a1. [System:] Meldung des Systems, dass keine Rolle vorhanden ist.</p> <p>3a2. [System:] Ende des Use Case ohne Rolle</p> <p>4a. [System:] OID nicht vorhanden</p> <p>4a1. [System:] Meldung des Systems, dass keine Rolle vorhanden ist.</p> <p>4a2. [System:] Ende des Use Case ohne Rolle</p>
Fehlerfälle	<p>Es werden keine spezifischen Fehlerfälle beschrieben.</p>
Anmerkungen	<p>Die Rolle in der Extension Admission befindet sich im Feld professionOIDs und ist als OID abgelegt. Die genaue Festlegung der OID wird im Dokument [gemSpec_OID] spezifiziert.</p> <p>Syntax der Extension Admission siehe IT-spezifische Festlegungen, insbesondere Tab_PKI_226-01.</p> <p>Die Auswertung der Rolle und wie im Fehlerfall zu verfahren ist, wird in der jeweiligen Produktspezifikation beschrieben.</p>
Zugehörige Diagramme	<p>Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_009 „Rollenermittlung“.</p> <p>Das Diagramm dient nur der Veranschaulichung und ist nicht normativ. Gegebenenfalls enthält es nicht alle Prüfschritte und Meldungen im Detail.</p>

**[<=]**

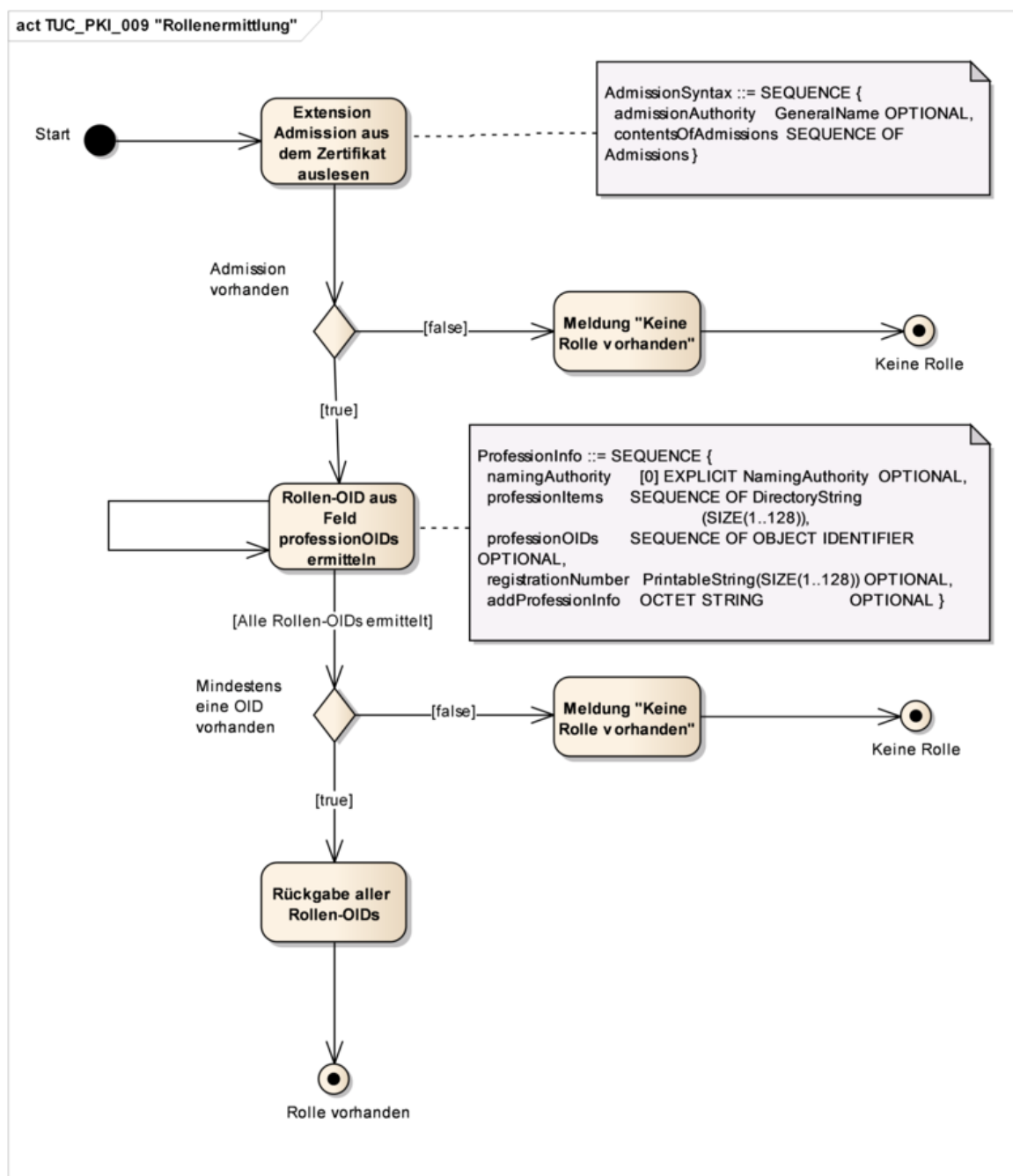


Abbildung 21: Aktivitätsdiagramm TUC\_PKI\_009 „Rollenermittlung“

### 8.3.3.3 TUC\_PKI\_007 „Prüfung Zertifikatstyp“

#### GS-A\_4749-01 - TUC\_PKI\_007: Prüfung Zertifikatstyp

Die Produkttypen der TI, die Zertifikate prüfen, MÜSSEN TUC\_PKI\_007 zur Prüfung des Zertifikatstyps umsetzen.

Tabelle 98 : TUC\_PKI\_007 „Prüfung Zertifikatstyp“

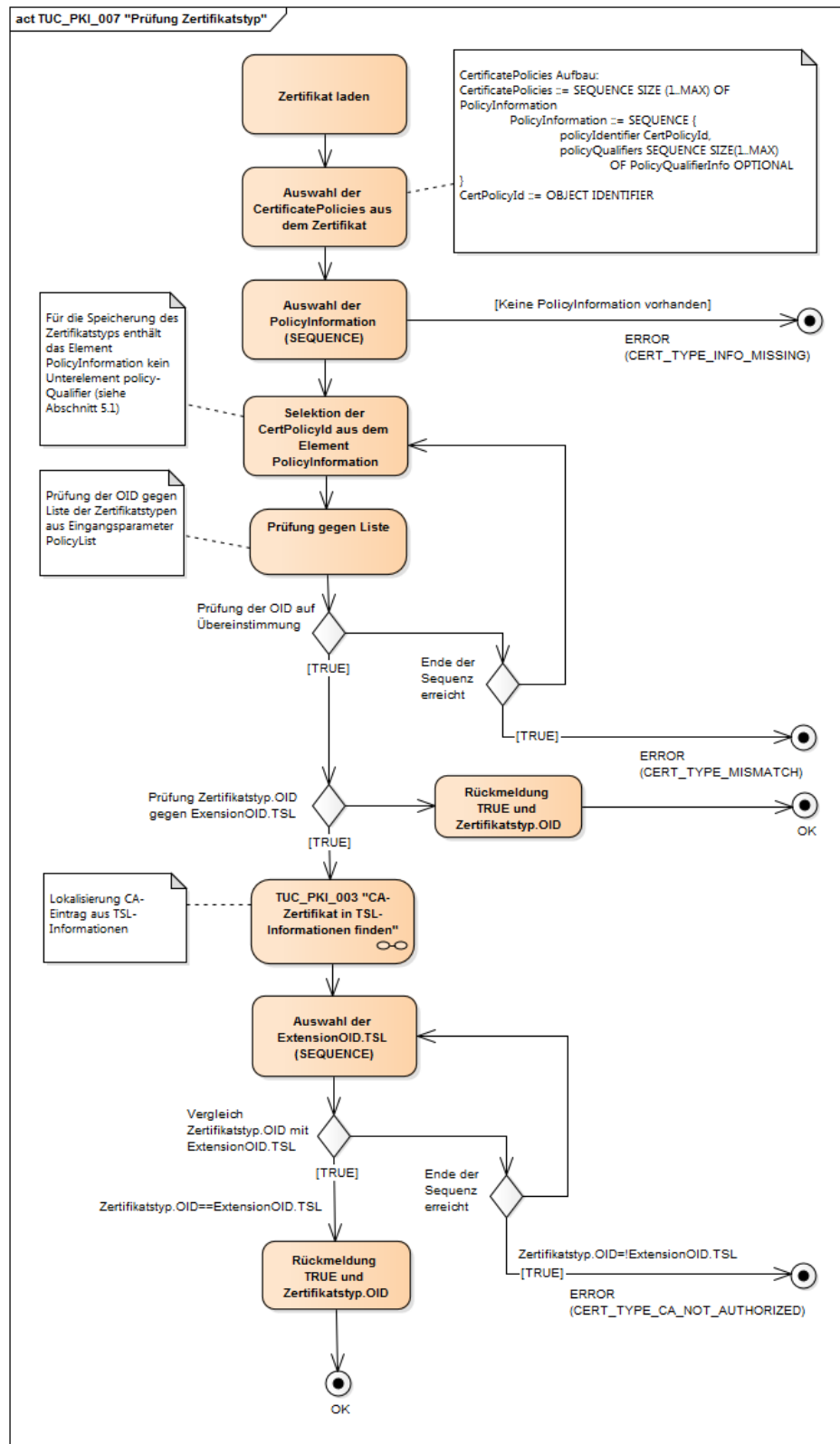
Element	Beschreibung
---------	--------------



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	[RFC5280], [gemSpec_TSL]

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 (nicht jedoch der Policy-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"), s. [gemSpec_TSL#7.3.2.1].</li> <li>8. [System:] Prüfung der Zertifikatstyp-OID aus dem Zertifikat gegen die im TSL-Eintrag in der TSL-Extension "ServiceInformationExtensions" enthaltenen OIDs.</li> <li>9. [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.</li> </ol>
Varianten/Alternativen	<ol style="list-style-type: none"> <li>6a. [System:] Keine Übereinstimmung, nächstes Element PolicyInformation des Zertifikates wird analysiert. Wiederholung des Vorgangs ab Schritt 4.</li> <li>7a. Wird die Prüfung der ExtensionOID ausgelassen, endet der Use Case mit der Rückmeldung „Prüfung Zertifikatstyp erfolgreich“ und der Rückgabe der OID des Zertifikatstyps.</li> </ol>

Fehlerfälle/Warnungen	<p>4a. [System:] Abbruch und Rückmeldung. Kein Element PolicyIdentifier vorhanden. (CERT_TYPE_INFO_MISSING)</p> <p>7. [System:] Abbruch und Fehlermeldung. Ende der SEQUENCE ist erreicht und es wurde keine Übereinstimmung festgestellt. (CERT_TYPE_MISMATCH)</p> <p>9a. [System:] Es wurde keine Übereinstimmung mit den ExtensionOIDs im Element ServiceInformationExtensions festgestellt. Abbruch mit der Fehlermeldung CERT_TYPE_CA_NOT_AUTHORIZED.</p>
Anmerkungen	<p>Zusätzlich zu [RFC5280] Kap. 4.2.1.4 ist der Aufbau der Extension CertificatePolicies in Kapitel 4.8.3.3 TI-spezifisch (Zertifikatstyp-OID) beschrieben. Für die Speicherung des Zertifikatstyps enthält das Element PolicyInformation kein Unterelement policy-Qualifier.</p>
Zugehörige Diagramme	<p>Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_007 "Prüfung Zertifikatstyp". Das Diagramm dient nur der Veranschaulichung und ist nicht normativ. Gegebenenfalls enthält es nicht alle Prüfschritte und Meldungen im Detail.</p>



[<=]

## 8.3.4 Weitere Prüfungen

### 8.3.4.1 Umgang mit kritischen Extensions

#### GS-A\_4661-01 - kritische Erweiterungen in Zertifikaten

Zertifikatsprüfenden Komponenten MÜSSEN kritische Zertifikatserweiterungen gemäß [RFC5280] Kapitel 4.2 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 99: Tab\_PKI\_273 Prüfparameter für TLS-Aufbau**

TUC_PKI_018 Eingangsdaten	Beschreibung
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.

[<=]

### **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 Zertifikatattribut *SubjectDN* oder in der Erweiterung *SubjectAltNames* des Zertifikats C.VPNK.VPN bzw. C.VPNK.VPN-SIS mit dem der Komponente zugeordneten FQDN übereinstimmt.

[<=]

## **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 Signaturerstellungzeitpunkt 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.

## 8.5.1 TUC\_PKI\_030 „QES-Zertifikatsprüfung“

### GS-A\_4750-01 - TUC\_PKI\_030 „QES-Zertifikatsprüfung“

Alle Produkttypen, die QES-Zertifikate prüfen, MÜSSEN TUC\_PKI\_030 zur Prüfung der QES-Zertifikate umsetzen.

**Tabelle 100: 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 und die Sperrprüfung per OCSP entsprechen den gesetzlichen Vorgaben und relevanten Standards. Die zugrundeliegende Prüfung des Zertifikatspfads (Validation Certificate Path) basiert auf dem Kettenmodell (chain model), siehe Anmerkung [1]. 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 (optional; bei Nichtangabe Verwendung der aktuellen Systemzeit): Zeitpunkt, für den das Zertifikat geprüft werden soll, Details siehe Anmerkung [2]</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>
Referenzen	[eIDAS], [VDG] [ETSI TS 119 612], [ETSI EN 319 412-5], [ETSI EN 319 412-2], [ETSI EN 319 102-1], [ETSI TS 119 172-4] [RFC5280], [RFC6960], [RFC5019]
Standardablauf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. [System:] Auslesen und Ausgabe aller gesetzten Elemente der Extension QCStatements des Zertifikates, Details siehe Anmerkung [3].</li> <li>2. [System:] Prüfung der (zeitlichen) Gültigkeit des Zertifikats mittels TUC_PKI_002 "Gültigkeitsprüfung des Zertifikats", Details siehe Anmerkung [4].</li> <li>3. [System:] Prüfung der Extension KeyUsage auf Vorhandensein und die richtige Belegung entsprechend [ETSI EN 319 412-2], Details siehe Anmerkung [5].</li> <li>4. [System:] Anhand der End-Entity-Zertifikate wird die BNetzA-VL durchsucht, um das passende QES-CA-Zertifikat zu finden.</li> <li>5. [System:] Prüfung, ob das ausstellende QES-CA-Zertifikat für die QES-Prüfung zum Zeitpunkt der Erstellung des End-Entity-Zertifikats in der BNetzA-VL gemäß [eIDAS] und [ETSI TS 119 612] qualifiziert und als gültig gekennzeichnet ist, Details siehe Anmerkung [7].</li> <li>6. [System:] Prüfung der mathematischen Signaturkorrektheit des Signaturzertifikats zum übergebenen Referenzzeitpunkt gegen das CA-Zertifikat aus Schritt 5 nach dem Kettenmodell, Details siehe Anmerkungen [1], [9].</li> <li>7. [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 ServiceTypeIdentifizier <a href="http://uri.telematik.TrstSvc/Svctype/TrustedList/schemerules/DE">http://uri.telematik.TrstSvc/Svctype/TrustedList/schemerules/DE</a>) 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, Details siehe Anmerkung [10].</li> </ol>



	<p>8. [System:] Die abzufragenden Statusinformationen zu QES-Zertifikaten werden per OCSP-Requests unter Verwendung der aus der TSL ermittelten OCSP-Adresse aus Schritt 7 eingeholt.</p> <p>9. Prüfung der OCSP-Response auf Integrität [System, OCSP-Responder:] Das dazu benötigte OCSP-Responder-Zertifikat (OCSP-Signer-Zertifikat) wird aus dem URI (markiert mit dem ServiceTypeIdentifier <a href="http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/Certstatus/OCSP">http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/Certstatus/OCSP</a> oder <a href="http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/Certstatus/OCSP/QC">http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/Certstatus/OCSP/QC</a>) in der BNetzA-VL ermittelt. Die Signatur der OCSP-Response wird zum Referenzzeitpunkt mittels des ermittelten OCSP-Signer-Zertifikats geprüft. Falls keiner der URIs vorhanden ist, wird weiter mit Schritt 10 verfahren, siehe Anmerkung [12].</p> <p>10. [System, OCSP-Responder:] Das OCSP-Signer-Zertifikat aus dem Feld „certs“ in der OCSP-Response ermitteln. Die Signatur des OCSP-Signer-Zertifikats wird entsprechend mittels des im Schritt 6 validierten QES-CA-Zertifikats geprüft. Die Signatur der OCSP-Response wird anschließend mittels des ermittelten OCSP-Signer-Zertifikats geprüft, siehe Anmerkungen [12].</p> <p>11. [System] Auswertung der OCSP-Response. Dies umfasst die Prüfung gemäß Standards (Details siehe Anmerkung [11])</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Statuscode („OCSPResponseStatus“) auf Belegung mit ‚0‘ (für „successful“),</li><li>• Zertifikatsidentifizierungs-Informationen („CertID“) auf Identität mit derjenigen aus dem Request und</li><li>• Konformität/Plausibilität der Zeitangaben („producedAt“, „thisUpdate“ und (sofern vorhanden) „nextUpdate“).</li></ul> <p>12. [System:] Überprüfung der Gültigkeit der Statusinformation anhand des übergebenen Referenzzeitpunkts. Der certStatus „good“ wird gemeldet. Rückmeldung „Das Zertifikat ist gültig“ und Rückgabe der OCSP-Response.</p> <p>13. [System:] Ermittlung der Rolle (TUC_PKI_009 "Rollenermittlung")</p> <p>14. [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>7a. [System:] Der Offline-Modus ist aktiviert. Es werden keine Statusinformationen eingeholt. (Schritte 8, 9, 10, 11 und 12 entfallen)</p> <p>8a. [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>8b. [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/Warnung	<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 QC_STATEMENT_ERROR ab.</p> <p>3a. [System:] KeyUsage ist nicht vorhanden bzw. entspricht nicht der vorgesehenen keyUsage (WRONG_KEYUSAGE)</p> <p>5a. 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 abbrechen.</p> <p>5b. [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>6a. [System] Die Zertifikats-Signatur ist nicht gültig. Ende des Use Case. Abbruch mit Fehlermeldung (CERTIFICATE_NOT_VALID_MATH)</p> <p>7b. [System:] Warnmeldung, dass keine Online-Statusprüfung durchgeführt wurde (NO_OCSP_CHECK).</p> <p>8c. [System:]. Der zuständige OCSP-Responder ist nicht erreichbar. Abbruch mit Fehlermeldung (OCSP_NOT_AVAILABLE).</p> <p>8d. [System:] OCSP-Responses zu dem zu prüfenden Zertifikat</p>

	<p>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>8e. 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> <p>8f. [System] Nach zeitlichem Ablauf der TSL-Graceperiod ist die aus der TSL zu ermittelnde OCSP-Adresse nicht mehr vertrauenswürdig. Abbruch mit Fehlermeldung (OCSP_CHECK_REVOCATION_ERROR).</p> <p>9a/10a. [System:] OCSP-Signer-Zertifikat nicht in der OCSP-Response enthalten. Abbruch mit Fehlermeldung. (OCSP_CERT_MISSING).</p> <p>9a1/10a1. [System] Signatur der OCSP-Response ist nicht gültig. Abbruch mit Fehlermeldung (OCSP_SIGNATURE_ERROR)</p> <p>11a. [System] Die Response enthält einen Statuscode („OCSPResponseStatus“), der ungleich 0 (für „successful“) ist. (Damit zeigt der OCSP-Responder eine Exception an. Beispielsweise kann der Wert für den Status auf 3 für „tryLater“ gesetzt sein.) Abbruch mit Fehlermeldung (OCSP_STATUS_ERROR)</p> <p>11b. [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 nicht überein, s. a. Anmerkung [13]). Abbruch mit Fehlermeldung (OCSP_CHECK_REVOCATION_ERROR)</p> <p>12a. [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, siehe Anmerkung [14].</p> <p>12b. [System:] Zertifikat ist gesperrt und die Referenzzeit liegt nach dem Sperrzeitpunkt (CertStatus revoked UND revocationTime &lt;= Referenzzeitpunkts). Rückmeldung Zertifikat ist gesperrt und Rückgabe der OCSP-Response. (CERT_REVOKED)</p> <p>12c. [System:] Zertifikat ist unbekannt (Status unknown) Rückmeldung, dass das Zertifikat ungültig ist und Rückgabe</p>
--	--

	der OCSP-Response. (CERT_UNKNOWN) Weitere Fehlerfälle werden in den jeweiligen referenzierten Use Cases beschrieben.
Sicherheitsanforderungen	Es gelten die allgemeinen Sicherheitsanforderungen an die Produkttypen der TI, die QES-Zertifikate prüfen, siehe auch [RFC6960] Kap. 5.

Anmerkungen	<p>Folgende Hinweise sollen als Hilfestellung für eine Umsetzung des TUC dienen:</p> <p>[1] Kettenmodell (chain model) für die Validierung von QES-X.509-Zertifikatketten: Alle CA-Zertifikate müssen zum Zeitpunkt der Ausstellung eines QES-EE-Zertifikats gültig sein und das Zertifikat war beim Erstellen der qualifizierten Signatur gültig und nicht von der CA gesperrt, s. Artikel 32, Absatz (1), Satz (b) [eIDAS], Definition Kettenmodell s. [ETSI TR 119 001], Verwendung v. Prüfmodellen s. [ETSI EN 319 102-1] Kap. 5.2.6.4.</p> <p>[2] Weiterführende Informationen siehe Glossar aus Kap. 11.2 und Definition der Zeitparameter aus [gemSpec_Kon] Kap. 4.1.8.1.3.</p> <p>[3] Schritt 1: Im Signaturzertifikat muss mindestens ein QCStatement mit dem OID id-etsi-qcs-QcCompliance. (0.4.0.1862.1.1) enthalten sein. Die QC-Statement-Typen werden in ETSI EN 319 412-5, insbesondere Kap. 5 – Table 2 für QES-Zertifikate, bezüglich der Extension QCStatements des Zertifikates beschrieben.</p> <p>[4] Schritt 2: Die (zeitliche) Gültigkeitsprüfung ist nach [eIDAS] Artikel 28 Satz (1) ANHANG I Buchstabe e) auch für die QES-Zertifikatsprüfung gemäß TUC_PKI_030 verpflichtend, s. a. [ETSI EN 319 412-5] Annex A.1 Buchstabe (e).</p> <p>[5] Schritt 3: Die Prüfung der KeyUsage lehnt sich an [RFC5280] Kap. 4.2.1.3 und [ETSI EN 319 412-2] Kap. 4.3.2 – Table 1 (KeyUsage v. Type A) sowie Tab_PKI_270.</p> <p>[6] Schritt 4: 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.</p> <p>[7] Schritt 5: Gültigkeitsstatus einer QES-CA wird gemäß [ETSI TS 119 612] Kap. 5.5.4 und Annex J durch den Servicestatus granted und withdrawn in der BNetzA-VL gekennzeichnet. Pre-eIDAS-relevante Servicestatus (undersupervision, supervisionincessation oder accredited) werden in granted bzw. (supervisionceased oder supervisionrevoked) in withdrawn überführt. Historien zum Servicestatus v. VDAs, hinterlegt im Element <a href="#">&lt;ServiceHistory&gt;</a> in der BNetzA-VL, sind bei der Prüfung der CA zu berücksichtigen.</p> <p>[8] Die Einträge der QES-CA-Zertifikate in der BNetzA-VL besitzen gemäß [ETSI TS 119 612] Kap. 5.5.9.4 die Extension additionalServiceInformation <a href="http://uri.etsi.org/TrstSvc/TrustedList/SvcInfoExt/ForeSignatures">http://uri.etsi.org/TrstSvc/TrustedList/SvcInfoExt/ForeSignatures</a>.</p> <p>[9] Schritt 6: Die Prüfung der Korrektheit der digitalen Signatur des Signaturzertifikats ist z.B. gemäß FDP_DAU.2/QES aus [BSI-CC-PP-0098] ein Bestandteil der QES-Prüfung, welcher sich nicht aus TUC_PKI_004 ableiten lässt.</p> <p>[10] Schritt 7:</p>
-------------	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Details zu den TSL-Einträgen für URLs für OCSP-Responder in der TI unter gemSpec_TSL#TIP1-A_7219. Das Verfahren zur Weiterleitung der OCSP-Anfrage an die zuvor ermittelte OCSP-Adresse aus dem AIA-Feld ist analog zur Weiterleitung von OCSP-Anfragen für QES-Zertifikate der Vorläuferkarten (HBAqSig/ZOD2).</li><li>• Die Bereitstellung von Statusprüfdiensten durch die VDAs richtet sich nach den Vorgaben gemäß [eIDAS] Artikel 24, Abs. (2) Buchstabe k), Abs. (3) und (4). Die technische Umsetzung des Statusprüfdienstes per OCSP basiert auf [RFC6960].</li></ul> <p>[11] Schritt 11: Die Response enthält einen Statuscode („OCSPResponseStatus“), der gleich 0 („successful“) ist:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die Prüfung der certHash-Erweiterung richtet sich nach GS-A_4693 und [gemSpec_Krypt#GS-A_4393]</li><li>• Die Auswertung der OCSP-Responses (Signatur der OCSP-Responses) gemäß [RFC6960] Kap. 4.1, 4.2 und 4.4 und Kap. 9.1.2 aus [gemSpec_PKI]</li></ul> <p>[12] Schritt 9, 10: Zur Prüfung der OCSP-Response auf Integrität (Signatur):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Die gematik trifft hierzu keine Vorgabe zum Prüfmodell für die Validierung der Signatur von im TUC verwendeten OCSP-Signer-Zertifikaten.</li><li>2. Schritt 9: Das OCSP-Signer-Zertifikat kann gemäß [RFC6960] von der ausstellenden QES-CA selbst signiert sein oder von einer beliebigen aktuell qualifizierten CA (vgl. gemKPT_PKI_TIP#4.5). In Bezug auf die Anmerkung aus [ETSI TS 119 612] Kap. 5.5.1.1 (a) NOTE - können OCSP-Signer-Zertifikate aufgrund der Komplexitätsreduzierung nicht direkt als Statusprüfdienst in die BNetzA-VL eingetragen sein (s. URIs in Schritt 9), siehe Schritt 10.</li><li>3. Schritt 10: Falls keiner der URIs in der BNetzA-VL vorhanden ist, muss die Prüfung der Signatur der Response technisch gemäß [RFC6960] mittels des OCSP-Signer-Zertifikats erfolgen, welches von der ausstellenden QES-CA selbst signiert und im Feld „certs“ der „BasicOCSPResponse“ hinterlegt ist (Festlegung dazu siehe Vorgabe aus Kapitel 9.1.2.7). Der Vertrauensstatus des OCSP-Signer-Zertifikats muss somit über die BNetzA-VL prüfbar sein</li></ol> <p>[13] Schritt 11b: Die OCSP-Response muss gemäß [RFC6960] Kap. 4.2 verarbeitet werden, unabhängig davon, ob das Feld "parameters" der Sequenz AlgorithmIdentifier innerhalb der CertID mit NULL belegt oder nicht gesetzt ist, siehe Tab_PKI_290. Der in [RFC5754] Kap. 2 empfohlene SHA2 als HashAlgorithmus für die Bildung von certID wird nicht von</p>
--	--

	allen OCSP-Responder-Produkten unterstützt. [14] Schritt 12a: Falls die Referenzzeit nicht übergeben wird, wird die aktuelle Systemzeit verwendet. Die Variante 12a. ist unter diesen Umständen nicht möglich; sie wird also nicht berücksichtigt.
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 101: 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> <li>5. [System:] Primäre BNetzA-VL Download-Adresse aus der TSL extrahieren (s. [gemSpec_TSL#7.5]).</li> <li>6. [System:] Von der ermittelten Downloadadresse die aktuelle BNetzA-VL vom TSL-Dienst herunterladen.</li> <li>7. [System:] Die Wohlgeformtheit der BNetzA-VL-Datei</li> </ol>



	<p>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 ServiceTypeIdentifier für „BNetzA-VL“ gem. [gemSpec_TSL#7.3.2] und</li> <li>• Vergleich des Elements X509Certificate in zugehöriger DigitalId 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</p>

	<p>[System:] Das Herunterladen wird von der Backup Downloadadresse ausgeführt. Falls erfolgreich, weiter mit Schritt 4.</p> <p>3a.4</p> <p>[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. Falls nicht erfolgreich, weiter mit Schritt 5.</p> <p>4a.</p> <p>[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.</p> <p>[System:] Das Element ist nicht vorhanden. Weiter mit Schritt 6a.2</p> <p>6a.</p> <p>[System:] Das Herunterladen von der primären Downloadadresse schlägt fehl.</p> <p>6a.1</p> <p>[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</p> <p>[System:] Backup BNetzA-VL Download-Adresse aus der TSL extrahieren (s. [gemSpec_TSL#7.5]).</p> <p>6a.3</p> <p>[System:] Das Herunterladen wird von der Backup Downloadadresse ausgeführt. Falls erfolgreich, weiter mit Schritt 7.</p> <p>6a.4</p> <p>[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</p> <p>[System:] Das Element ist nicht vorhanden. Ende des Use Case mit der Fehlermeldung VL_UPDATE_ERROR.</p> <p>6a.4a</p> <p>[System:] Das Herunterladen der BNetzA-VL ist fehlgeschlagen. Ende des Use Cases mit der Fehlermeldung VL_UPDATE_ERROR.</p> <p>7a.</p> <p>[System:] Die XML-Datei ist nicht wohlgeformt. Ende des Use Cases mit der Fehlermeldung VL_UPDATE_ERROR.</p> <p>8a.</p> <p>[System:] Die XML-Schema-Validierung liefert einen Fehler. Ende des Use Cases mit der Fehlermeldung</p>

	<p>VL_UPDATE_ERROR. 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. 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. 11a. BNetzA-VL-Signerzertifikat ist nicht in der TSL enthalten. Ende des Use Case mit der Fehlermeldung VL_UPDATE_ERROR. 12a. [System:] Die Signatur ist nicht gültig. Ende des Use Cases mit der Fehlermeldung XML_SIGNATURE_ERROR.</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	

[<=]

## 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 einer 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

[<=]

**Tabelle 102: Tab\_PKI\_274 Fehlercodes des SubCompTyps PKI bei TSL- und Zertifikatsprüfung**

Co de	Seve rity	ErrorT ype	ErrorText	Detail	Meldungskürzel
10 01	Error	Techni cal	Es liegt keine		TSL_INIT_ERROR

			gültige TSL vor		
10 02	Error	Techni cal	Zertifikate lassen sich nicht extrahieren		TSL_CERT_EXTRACTION _ERROR
10 03	Error	Securit y	Mehr als ein markierter V-Anker gefunden		MULTIPLE_TRUST_ANCHOR
10 04	Error	Techni cal	TSL- Signer- CA lässt sich nicht extrahieren		TSL_SIG_CERT _EXTRACTION_ERROR
10 05	Error	Techni cal	Element „PointersTo OtherTSL“ nicht vorhanden		TSL_DOWNLOAD _ADDRESS_ERROR
10 06	Error	Techni cal	TSL- Download- adressen wiederholt nicht erreichbar		TSL_DOWNLOAD_ERROR
10 07	Error	Securit y	Vergleich der ID und Sequence- Number entspricht nicht der Vergleichs- variante 6a		TSL_ID_INCORRECT
10 08	Warni ng	Securit y	Die TSL ist nicht mehr aktuell		VALIDITY_WARNING_1
10 09	Warni ng	Securit y	Über- schreitung des Elements NextUpdate um TSL- Grace- Period		VALIDITY_WARNING_2

10 10	Warnung	Security	<i>Veraltet: Diese Warn- meldung ist redundant zu VALIDITY _WARNING _1 (Code 1008). Sie soll deshalb nicht mehr verwendet werden.</i>		TSL_ NEXTUPDATE_EXPIRED
10 11	Error	Technical	TSL-Datei nicht wellformed		TSL_NOT_WELLFORMED
10 12	Error	Technical	Schemata der TSL- Datei nicht korrekt		TSL_SCHEMA_NOT_VALID
10 13	Error	Security	Signatur ist nicht gültig		XML_SIGNATURE_ERROR
10 16	Error	Security	KeyUsage ist nicht vorhanden bzw. entspricht nicht der vor- gesehenen KeyUsage		WRONG_KEYUSAGE
10 17	Error	Security	Extended- KeyUsage entspricht nicht der vor- gesehenen Extended- KeyUsage		WRONG _EXTENDEDKEYUSAGE
10 18	Error	Security	Zertifikats- typ-OID stimmt nicht überein		CERT_TYPE_MISMATCH
10 19	Error	Technical	Zertifikat nicht lesbar		CERT_READ_ERROR

10 21	Error	Security	Zertifikat ist zeitlich nicht gültig		CERTIFICATE_NOT_VALID_TIME
10 23	Error	Security	Authority-Key-Identifizier des End-Entity-Zertifikats von Subject-Key-Identifizier des CA-Zertifikats unterschiedlich		AUTHORITYKEYID_DIFFERENT
10 24	Error	Security	Zertifikats-Signatur ist mathematisch nicht gültig.		CERTIFICATE_NOT_VALID_MATH
10 26	Error	Technical	Das Element „Service-Supply Point“ konnte nicht gefunden werden.		SERVICESUPPLYPOINT_MISSING
10 27	Error	Technical	CA kann nicht in den TSL-Informationen ermittelt werden.	Keine Adresse hinterlegt.	CA_CERT_MISSING
10 28	Warning	Technical	Die OCSP-Prüfung konnte nicht durchgeführt werden (1)	TOLERATE_OCSP_FAILURE=true	OCSP_CHECK_REVOCATION_FAILED
10 29	Error	Technical	Die OCSP-Prüfung konnte nicht durchgeführt werden (2)	TOLERATE_OCSP_FAILURE=false	OCSP_CHECK_REVOCATION_ERROR
10 30	Error	Security	OCSP-Zertifikat		OCSP_CERT_MISSING

			nicht in TSL- Infor- mationen enthalten		
10 31	Error	Securit y	Signatur der Response ist nicht gültig.		OCSP_SIGNATURE_ERROR
10 32	Error	Techni cal	OCSP- Responder nicht verfügbar		OCSP_NOT_AVAILABLE
10 33	Error	Securit y	Kein Element PolicyIdentifier v orhanden		CERT_TYPE_INFO_MISSING
10 34	Error	Techni cal	<i>Veraltet: Diese Fehler- meldung wird nicht mehr verwendet. Stattdessen ist der Fehlercode 1032 zu verwenden.</i>		OCSP_PROXY_NOT_AVAILABLE
10 36	Error	Securit y	Das Zertifikat ist ungültig. Es wurde nach der Sperrung der aus- gebenden CA ausgestellt.		CA_CERTIFICATE_ REVOKED_IN_TSL
10 39	Warni ng	Securit y	Warnung, dass Offline- Modus aktiviert ist und keine OCSP- Status- abfrage durch- geführt wurde		NO_OCSP_CHECK
10 40	Error	Securit y	Bei der Online- status-		CERTHASH_EXTENSION _MISSING

			prüfung ist ENFORCE_CERTHASH_CHECK auf 'true' gesetzt, die OCSP-Response enthält jedoch keine certHash-Erweiterung		
1041	Error	Security	Der certHash in der OCSP-Response stimmt nicht mit dem certHash des vorliegenden Zertifikats überein.		CERTHASH_MISMATCH
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



10 47	Warnung	Security	Das Zertifikat wurde vor oder zum Referenzzeitpunkt widerrufen.		CERT_REVOKED
10 48	Error	Technical	Es ist ein Fehler bei der Prüfung des QC-Statements aufgetreten (z. B. nicht vorhanden, obwohl gefordert).		QC_STATEMENT_ERROR
10 50	Warnung	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
10 51	Error	Security	Die in einem OCSP-Response zurückgelieferte Nonce stimmt nicht mit der Nonce des OCSP-Requests überein.		OCSP_NONCE_MISMATCH
10 52	Error	Security	Attribut-Zertifikat kann dem übergebenen Basis-Zertifikat nicht zugeordnet werden.		ATTR_CERT_MISMATCH

10 53	Error	Technical	Die CRL kann nicht heruntergeladen werden.		CRL_DOWNLOAD_ERROR
10 54	Error	Technical	Eine verwendete CRL ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr gültig.		CRL_OUTDATED_ERROR
10 55	Error	Security	CRL-Signer-Zertifikat nicht in TSL-Informationen enthalten		CRL_SIGNER_CERT_MISSING
10 57	Error	Security	Signatur der CRL ist nicht gültig.		CRL_SIGNATURE_ERROR
10 58	Error	Technical	Die OCSP-Response enthält eine Exception-Meldung.		OCSP_STATUS_ERROR
10 59	Error	Security	CA-Zertifikat für QES-Zertifikatsprüfung nicht qualifiziert		CA_CERTIFICATE_NOT_QES_QUALIFIED
10 60	Error	Technical	Die VL kann nicht aktualisiert werden.		VL_UPDATE_ERROR
10 61	Error	Security	CA (laut TSL) nicht autorisiert für die Herausgabe dieses Zertifikatstyps.		CERT_TYPE_CA_NOT_AUTHORIZED
10 62	Error	Security	Das QES-EE-Zertifikat ist ungültig. Es wurde nach der Sperrung der ausgebenden QES-CA ausgestellt.		CA_CERTIFICATE_REVOKED_IN_BNETZA_VL

## 8.7 Zertifikatsprüfung CV-Zertifikate der 2. Generation

Die Prüfung von CV-Zertifikaten der Generation 2 beschränkt sich 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. Die Prüfschritte erfolgen gemäß Schalenmodell komplett „intern“ durch das Betriebssystem der prüfenden Chipkarte.

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 103: Tab\_PKI\_908 Prüfung der Signatur eines CV-Zertifikats der Generation 2 mit Hilfe des CV-Zertifikats des Herausgebers**

Prüfung der Korrektheit der Signatur eines CV-Zertifikats <i>C</i>
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 104: Tab\_PKI\_909 Gültigkeit eines CV-Zertifikats der Generation 2**

Gültigkeit eines CV-Zertifikats C
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 C, 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 Schlüssel des Herausgebers gültig und</li><li>das CV-Zertifikat mathematisch korrekt gebildet ist und</li><li>das Certificate Expiration Date (CXD) des CV-Zertifikats C nicht überschritten ist.</li></ul>
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 gemäß Schalenmodell 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 der QES-CA in der BNetzA-VL und des Dienststatus (Servicestatus) der QES-CA in der TSL und BNetzA\_VL (s. Kap. 8.5). Anhand der gemäß TIP1-A\_7219 aus der TSL ermittelten OCSP-Adressen werden Statusinformationen angefragter QES-Zertifikate eingeholt.

#### 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 Zertifikatsherausgebers definiert sein.

[<=]

Die gematik Root-CA sowie TSP-X.509 nonQES können Dritte mit der Bereitstellung des Statusprüfdienstes beauftragen.

**GS-A\_4672-01 - Statusprüfdienst QES gemäß den Vorgaben von eIDAS und Standards**

Der TSP-X.509 QES MUSS für den Statusprüfdienst die Vorgaben gemäß [eIDAS] und [VDG§16] sowie den technischen Anforderungen nach [RFC6960] erfüllen.

[<=]

Abweichungen von [RFC6960] werden detailliert in [gemKPT\_PKI\_TIP#4.5] beschrieben.

**GS-A\_5050 - gematik-Root-CA Statusprüfdienst im Internet**

Die gematik Root-CA MUSS im Internet einen OCSP-Dienst für die Statusauskünfte der CAs zur Verfügung stellen, die Zertifikate zur Verwendung in HBA und SMC-B und eGK bzw. alternative Versichertenidentitäten 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 zulässig, 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\_2140-01] muss die Schnittstelle zur Statusprüfung von nonQES-Zertifikaten der eGK und der alternativen Versichertenidentitäten technisch nach [RFC6960] implementiert werden. Bei allen anderen X.509-Zertifikaten, in denen die CertHash-Erweiterung (Positive Statement) obligatorisch verwendet wird, erfolgt die Statusprüfung zusätzlich gemäß GS-A\_4693-01.

**9.1.1.1.1 OCSP-Request**

Der OCSP-Request und Erweiterungen sind komplett in [RFC6960] beschrieben. Die certHash-Erweiterung (außer nonQES-Zertifikaten einer eGK) wird gemäß GS-A\_4693-01 umgesetzt.

Wesentliches Merkmal zur Identifizierung des Zertifikats ist dessen Seriennummer. Der Herausgeber des Zertifikats wird über Hashwerte seines öffentlichen Schlüssels und

seines Namens identifiziert. OCSF-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\_4674-01 - OCSF-Requests gemäß Standards

Die Produkttypen TSL-Dienst, gematik Root-CA, TSP-X.509 nonQES und TSP-X.509 QES MÜSSEN OCSF-Requests gemäß [RFC6960] unter obligatorischer Verwendung der CertHash-Erweiterung verarbeiten können. Der Parameter certID MUSS gemäß Tab\_PKI\_290 gebildet werden.  
[<=]

**Tabelle 105: Tab\_PKI\_290 Struktur certID in OCSF-Request/Response**

#	Asn.1 Definition	TI-spezifische Vorgaben
1	CertID ::= SEQUENCE {	
2	hashAlgorithm AlgorithmIdentifier OPTIONAL, {DIGEST-ALGORITHM, {...}}	hashAlgorithm ist der zur Erzeugung der Hashwerte issuerNameHash und issuerKeyHash verwendete Hash-Algorithmus. Default SHA1 gemäß [RFC5019] Kap. 2.1.1 und [RFC3370] Kap. 2.1.1, optional SHA2 gemäß [RFC5754] Kap. 2. Das Setzen AlgorithmIdentifier mit oder ohne NULL ist optional.
3	issuerNameHash OCTET STRING,	Hash of issuer's DN.
4	issuerKeyHash OCTET STRING,	Hash of issuer's public key
5	serialNumber CertificateSerialNumber	serialNumber is the serial number of the certificate

#### GS-A\_4957-01 - Beschränkungen OCSF-Request

Komponenten (Produkttypen der TI und WANDA Smart), die Zertifikate prüfen, DÜRFEN (abweichend von [RFC6960]) je OCSF-Request NICHT mehr als den Status für genau ein Zertifikat abfragen. Ist hierbei die Verwendung der OCSF-Extension „Nonce“ zulässig, DARF diese die Länge von 256 Bit NICHT überschreiten.[<=]

#### WA-A\_2033 - Nutzung der OCSF-Responder der TI

Eine WANDA Smart MUSS die OCSF-Responder der TI nutzen.[<=]

##### 9.1.1.1.2 OCSF-Response

Die OCSF-Response und ihre Extension sind komplett in [RFC6960] beschrieben. Die certHash-Erweiterung (außer nonQES-Zertifikaten einer eGK) wird gemäß GS-A\_4693-01 umgesetzt.

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\_4675-01 - OCSP-Responses zu eGK-Zertifikaten gemäß Standards**

Der TSP-X.509 nonQES eGK MUSS für Statusauskünfte zu X.509-Zertifikaten OCSP-Responses gemäß [RFC6960] und [RFC5280] erzeugen.

[<=]

## **GS-A\_4676-01 - OCSP-Responses gemäß Standards**

Die Produkttypen TSL-Dienst, gematik Root-CA, TSP-X.509 nonQES (außer eGK) und TSP-X.509 QES MÜSSEN für Statusauskünfte zu X.509-Zertifikaten OCSP-Responses gemäß [RFC6960] und [RFC5280] unter obligatorischer Verwendung der CertHash-Erweiterung erzeugen. Der Parameter certID MUSS gemäß Tab\_PKI\_290 gebildet werden.

[<=]

## **GS-A\_5124-01 - OCSP-Responses mit Parameter Nonce gemäß [RFC6960]**

Der TSP-X.509 QES MUSS für Statusauskünfte zu X.509-Zertifikaten den Parameter „Nonce“ für OCSP-Responses gemäß Tab\_PKI\_289 unterstützen.

**Tabelle 106 : Tab\_PKI\_289 Struktur Nonce**

#	Asn.1 Definition		TI-spezifische Vorgaben
1	id-pkix-ocsp	OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ad-ocsp}	Siehe [RFC6960#4.4.1, B.1 und B.2]
2	id-pkix-ocsp-nonce	OBJECT IDENTIFIER ::= {id-pkix-ocsp 2}	Referenzen siehe oben
3		Nonce ::= OCTET STRING	optional

[<=]

Ergänzend zu [RFC6960] kann der OCSP-Client anhand der Festlegung gemäß Tab\_PKI\_289 jeden Rückgabewert analysieren. Nicht alle Standard-OCSP-Responder unterstützen diese Nonce-Erweiterung.

### **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\_2144-01]).

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 107: Tab\_PKI\_291 OCSP-Response Status Ergebnisse**

Ergebnis Anfrage	Bedeutung
---------------------	-----------

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 108: 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. [...]“*

### A\_23225 - lokales Caching von Sperrinformationen und Toleranzzeiten

Alle Produkttypen der TI, die im Rahmen von Zertifikatsprüfung Sperrinformation für nonQES-Zertifikate einholen, MÜSSEN folgende Vorgaben umsetzen:

1. Die Sperrinformationen (bspw. OCSP-Responses) müssen lokal gespeichert werden (caching), solange sie noch zeitlich gültig sind.
2. Definition zeitliche Gültigkeit: Sei  $p$  die Zeit zu der die Sperrinformation vom TSP erzeugt wurde. Im Fall von OCSP-Responses ist diese Zeit die `producedAt`-Angabe [RFC-6960]. Sei  $s$  die lokale Systemzeit des prüfenden Systems. Eine Sperrinformation ist zeitlich gültig, wenn gilt  $s - D \leq p \leq s + 5 \text{ Minuten}$ , wobei  $D$  im default-Fall eine Stunde beträgt.  
(Es gibt anwendungsspezifische Verlängerungen der Gültigkeitsdauer  $D$ , die dann explizit in den entsprechenden Spezifikationen definiert werden.  
 $D$  h. die Sperrinformation können im default-Fall maximal eine Stunde alt sein und maximal für fünf Minuten "aus der Zukunft kommen". (Da nicht alle Produkttypen ihre Systemzeit in der TI synchronisieren, erlauben wir hier eine fünfminutige fehlerhafte Abweichung der lokalen Zeit.)
3. Das prüfende System muss, bevor es Sperrinformationen (bspw. für ein Zertifikat) einholt, prüfen, ob im Cache (vgl. Punkt 1) zeitlich gültige Sperrinformationen schon vorliegen. Falls ja muss es diese Informationen verwenden und darf diese nicht neu beziehen.
4. Bei der einer evtl. Abarbeitung von TUC\_PKI\_006 muss der optionale Eingabeparameter "OCSP-Graceperiod" ignoriert werden und für die zeitliche Gültigkeit ist Punkt 2 maßgeblich. Bei OCSP-Antworten ist in diesem Kontext die

Konsistenzprüfung wie in TUC\_PKI\_006 in Schritt 6 aufgeführt fachlich unnötig und deshalb nicht durchzuführen.

5. Zeitlich ungültige Sperrinformation im Cache dürfen nicht für Zertifikatsprüfvorgänge verwendet werden und müssen mindestens alle 24h aus dem Cache aktiv entfernt werden

[<=]

Erläuterung zu A\_23225-\*:

Falls A\_23225-\* einem Produkttypen zugewiesen ist, so gilt GS-A\_5215 nicht und ist daher diesem Produkttypen nicht zugewiesen.

Kontext OCSP: die aufgrund der historischen Entwicklung von OCSP als Abfragemechanismus einer CRL-Abfrage bei einem TSP stammenden Werte `thisUpdate` und `nextUpdate` sind für A\_23225-\* irrelevant. Was zählt ist, dass der bestmögliche Informationsstand eines TSP zum Zeitpunkt `producedAt` in der Antwort dokumentiert ist. Dieser Informationsstand wird im Cache für die in A\_23225-\* aufgeführte Zeit als maßgeblich betrachtet und im prüfenden System verwendet.

Falls Sperrinformationen grundsätzlich vom zu authentifizierenden System mit gesendet werden (bspw. TLS-OCSP-stapling, VAUHello), so holt der Client diese nicht aktiv ein, d. h., A\_23225-\* greift in Bezug auf das Caching nicht als MUSS-Bestimmung.

### 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 109: Tab\_PKI\_293 Status der OCSP Antworten**

OCSP Antwort	Bedeutung
good	Der Zustand „good“ sagt aus, dass zum Zeitpunkt <code>thisUpdate</code> 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\_4693-01 - Statusprüfdienst – Positive Statement

Die Produkttypen TSL-Dienst, gematik Root-CA, TSP-X.509 nonQES (außer nonQES-Zertifikaten einer eGK) und TSP-X.509 QES MÜSSEN sicherstellen, dass die von ihnen betriebenen OCSP-Responder bei OCSP-Antworten immer die OCSP-Extension „certHash“ gemäß Tab\_PKI\_288 in der OCSP-Response des zu prüfenden X.509-Zertifikats mitsenden.

**Tabelle 110 : Tab\_PKI\_288 Struktur certHash**

#	Asn.1 Definition	TI-spezifische Vorgaben
1	id-commonpki-at-certHash OBJECT IDENTIFIER ::= {1 3 36 8 3 13}	
2	CertHash ::= SEQUENCE {	
3	hashAlgorithm AlgorithmIdentifier,	Algorithmus-Identifizier zur Berechnung des Hash-Wertes, Details siehe [gemSpec_Krypt#GS-A_4393].
4	certificateHash OCTET STRING }	Hash-Wert über das DER-kodierte angefragte Zertifikat.

[<=]

### 9.1.2.7 OCSP-Response – Responder-Zertifikate

#### A\_19500 - Statusprüfdienst – Hinterlegung OCSP-Signer-Zertifikat

Der TSP-X\_509 QES MUSS für Statusauskünfte zu X.509-Zertifikaten das für die Überprüfung der OCSP-Response auf Integrität (mathematische Korrektheitsprüfung der Signatur) benötigte OCSP-Signer-Zertifikat im Feld „certs“ der zu übermittelnden „BasisOCSPResponse“ gemäß [RFC6960] hinterlegen. [<=]

### 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 111: 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		critical
			extensions			
			SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	siehe Kap 5.3.4	1	
			KeyUsage {2 5 29 15}	siehe Kap 5.3.4	1	
			SubjectAltNames {2 5 29 17}	rfc822Name type-id= {2 5 4 3}; value= ggf. überlange Institutionsnamen, Alternativnamen oder Ergänzungen	0-1 0-1	
			BasicConstraints {2 5 29 19}	siehe Kap 5.3.4	1	
			CertificatePolicies {2 5 29 32}	siehe Kap 5.3.4  zusätzlich: policyQualifierInfo	1  0	
			CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	CDP des TSP für das betreffende Zertifikat	1	
			AuthorityInfoAccess {1 3 6 1 5 5 7 1 1}	siehe Kap 5.3.4	1	
			AuthorityKeyIdentifier {2 5 29 35}	siehe Kap 5.3.4	1	
			Admission {1 3 36 8 3 3}	admissionAuthority = {0=<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	
			ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	siehe Kap 5.3.4	*)	
			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.

Hinweis: In einer früheren Version der vorliegenden Spezifikation war an dieser Stelle das SMC-B-ORG-Profil des Sektors KZBV zu finden in Form der Tabelle "Tab\_SMCB\_KZBV\_KZV SMC-B-Zertifikate für KZV (Sektor KZBV)". Dieses Profil ist nun fachlich unverändert in Kapitel 10.6- SMC-B-ORG mittels der Tabelle "Tab\_SMCB\_ORG\_Gen - Generisches Zertifikatsprofil" beschrieben.

## 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 112: 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	Familiennamen 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 {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_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 <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der KBV>  (Es wird genau eine Admission- Struktur verwendet, mit je genau	0 1  1 1	FALSE

			einem Element: <code>professionInfo</code> , <code>professionItem</code> , <code>registrationNumber</code> )		
		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.

Hinweis: Ein weiteres Zertifikatsprofil im Verantwortungsbereich der KBV ist das Profil der SMC-B-ORG mit KBV-Ausprägung. Dieses ist mittels der Tabelle "Tab\_SMCB\_ORG\_Gen - Generisches Zertifikatsprofil" in Kapitel 10.6- SMC-B-ORG beschrieben.

## 10.3 DKG

Die nachfolgende Profiltabelle der DKTIG gilt für den Sektor:

- Krankenhäuser
- Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen

**Tabelle 113: Tab\_SMCB\_DKTIG SMC-B-Zertifikate für Sektor der DKTIG**

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 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 bzw. einer Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtung	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		critical
			extensions			
			SubjectKeyIdentifier {2 5 29 14}	siehe Kap 5.3.4	1	
			KeyUsage {2 5 29 15}	siehe Kap 5.3.4	1	
			SubjectAltNames {2 5 29 17}	siehe Kap 5.3.4	0-1	
			BasicConstraints {2 5 29 19}	siehe Kap 5.3.4	1	
			CertificatePolicies {2 5 29 32}	siehe Kap 5.3.4	1	
			CRLDistributionPoints {2 5 29 31}	siehe Kap 5.3.4	0-1	
			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}	1	FALSE
				professionItem = Beschreibung zu <oid_krankenhaus> bzw. <oid_krankenhausapotheke>bzw. <oid_institution-vorsorge-reha> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]-*]	1	
				professionOID = Genau eine OID <oid_krankenhaus> bzw. <oid_krankenhausapotheke>bzw. <oid_institution-vorsorge-reha> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]-*]	1	

			registrationNumber = siehe Tabelle Tab_SMCB_TID_DKTIG		
		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 114: 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 115: Tab\_SMB\_KTR SM-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 oder gemäß Kapitel 5.3.4	1	
			streetAddress	Straßenanschrift und Hausnummer des Krankenkassenhauptsitzes gemäß Freigabedaten des GKV-SV	1	
			postalCode	Postleitzahl des Krankenkassenhauptsitzes gemäß Freigabedaten des GKV-SV (Deutsche PLZ werden 5-stellig abgebildet)	1	
			localityName	Stadt des Krankenkassenhauptsitzes 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 {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=GKV- Spitzenverband,C=DE}	1	FALSE
			professionItem = Genau eine Beschreibung zu <oid_kostentraeger> bzw. <oid_epa_ktr> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443-01]-*]	1	
			professionOID = Genau eine OID <oid_kostentraeger> bzw. <oid_epa_ktr> gemäß [gemSpec_OID#GS- A_4443-01]-*]	1	
			registrationNumber = siehe Tabelle Tab_SMB_TID_GKVS		
		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.

Die nachfolgende Profiltabelle des GKV-Spitzenverbandes gilt für die SM-B KTR-Adv-Systeme der gesetzlichen Krankenkassen.

**Tabelle 116: Tab\_SMB\_ADV\_KTR SM-B-Zertifikate für die Adv-Umgebungen 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	Kurzbezeichnung der Krankenkasse gemäß Freigabedaten des GKV-SV	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]-*] professionOID = OID <oid_adv_ktr> gemäss [gemSpec_OID#GS-A_4443]-*] registrationNumber = siehe Tabelle Tab_SMB_TID_GKVS	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			

**Tabelle 117: Tab\_SMB\_TID\_GKVSV Aufbau Telematik-ID in SM-B-Zertifikaten des GKV-SV**

Kartentyp	Präfix s. Kap 4.7.2.1	Separator s. Kap 4.7.2.2	Fortsatz s. Kap 4.7.2.3
SM-B KTR	8 (Kostenträger)	-	8-stellige eindeutige Betriebsnummer (BBNR) des GKV-SV oder eine alternative ID gemäß Freigabedaten des GKV-SV
SM-B KTR-AdV	7 (KTR-AdV)	-	8-stellige eindeutige Betriebsnummer (BBNR) des GKV-SV oder eine alternative ID gemäß Freigabedaten des GKV-SV

## 10.5 Apothekerschaft

**Tabelle 118: Tab\_SMCB\_APO 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	Familienname 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 oder der gematik	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} oder {O=<gematik GmbH>,C=DE}	0-1	FALSE
				professionItem = Beschreibung zu <oid_oeffentliche_apotheke> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]-*	1	
				professionOID = OID	1	
				<oid_oeffentliche_apotheke> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443]-* registrationNumber = <Telematik-ID der Institution gemäß Freigabedaten der Apothekerkammer> oder <Telematik-ID der	1	

			Institution gemäß Freigabedaten der gematik>		
		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 119: Tab\_SMCB\_TID\_APO Aufbau Telematik-ID in SMC-B-Zertifikaten der Apotheker**

Präfix	Separator	Fortsatz	Weiterer Fortsatz
3 (Apothekerschaft)	-	2 (SMC)	gem. Freigabedaten der Apothekerkammer
9 (gematik)	-	2 (SMC)	gem. Freigabedaten der gematik

## 10.6 SMC-B-ORG

Die nachfolgende Profiltabelle gilt für die Zertifikate der SMC-B-ORG und kann als generisches Zertifikatsprofil von verschiedenen Organisationen zur Herausgabe einer SMC-B-ORG verwendet werden.

Herausgeberspezifische Ausprägungen zu einzelnen Zertifikatsfeldern sind in der Tabelle Tab\_SMCB\_ORG\_Herausgeber im Dokument [gemRL\_SMC-B\_ORG\_BP] beschrieben.

**Tabelle 120: Tab\_SMCB\_ORG\_Gen - Generisches Zertifikatsprofil für die SMC-B-ORG**

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 gemäß Freigabedaten der zuständigen Organisation (Herausgeberspezifische Ausprägung siehe [gemRL_SMC-B_ORG_BP#Tab_SMCB_ORG_Herausgeber])	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	siehe Kap. 5.3.4 (Herausgeberspezifische Ausprägung siehe [gemRL_SMC-B_ORG_BP#Tab_SMCB_ORG_Herausgeber])	0-1	
		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}	Komplettangabe zur betreffenden Organisation (Herausgeberspezifische Ausprägung siehe [gemRL_SMC-B_ORG_BP#Tab_SMCB_ORG_Herausgeber])	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 (Herausgeberspezifische Ausprägung siehe gemRL_SMC-B_ORG_BP#Tab_SMCB_ORG_Herausgeber)	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=<zuständige Registrierungsstelle>,C=DE} (Herausgeberspezifische Ausprägung siehe [gemRL_SMC-B_ORG_BP#Tab_SMCB_ORG_Herausgeber])  professionItem = Beschreibung der Institution gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443-04]-*] (Herausgeberspezifische Ausprägung siehe [gemRL_SMC-B_ORG_BP#Tab_SMCB_ORG_Herausgeber])  professionOID = OID der Institution gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443-04]-*] (Herausgeberspezifische Ausprägung siehe [gemRL_SMC-B_ORG_BP#Tab_SMCB_ORG_Herausgeber])  registrationNumber = Telematik-ID gemäß Freigabedaten der zuständigen Organisation (Herausgeberspezifische Ausprägung siehe [gemRL_SMC-B_ORG_BP#Tab_SMCB_ORG_Herausgeber])	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.

Die Verantwortung für die Herausgabe der SMC-B ORG als spezielle Form der SMC-B für Gesellschafterorganisationen ist im gesonderten Dokument [gemRL\_SMC-B\_ORG\_BP] beschrieben.

Die in der Vergangenheit hier gepflegte Tabelle „Tab\_SMCB\_ORG\_Herausgeber - Herausgeberspezifische Felder im SMC-B-ORG Profil“ finden Sie fortan im Dokument „gemRL\_SMC-B\_ORG\_BP“ (Berechtigungs-Policy).

## 10.7 Weitere Leistungserbringerinstitutionen

**Tabelle 121: Tab\_PKI\_286-02 Generisches Zertifikatsprofil für die SMC-B - weitere Leistungserbringerinstitution**

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 gemäß Freigabedaten der zuständigen Betriebsstätten und Leistungserbringerinstitution I	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	siehe Kap. 5.3.4 (Herausgeberspezifische Ausprägung siehe [gemRL_SMC-B_Herausgabepolicy])	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	siehe Kap. 5.3.4	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}	Komplettangabe zur betreffenden Organisation	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}	<p>admissionAuthority = {O=&lt;zuständige bestätigende Organisation&gt;,C=DE}</p> <p>professionItem = Genau eine Beschreibung zu  &lt;oid_institution-pflege&gt; bzw.  &lt;oid_institution-geburtshilfe&gt; bzw.  &lt;oid_praxis-physiotherapeut&gt; bzw.  &lt;oid_institution-augenoptiker&gt; bzw.  &lt;oid_institution-hoerakustiker&gt; bzw.  &lt;oid_institution-orthopaedieschuhmacher&gt; bzw.  &lt;oid_institution-orthopaedietechniker&gt; bzw.  &lt;oid_institution-zahntechniker&gt; bzw.  &lt;oid_institution-rettungsleitstellen&gt; bzw.  &lt;oid_sanitaetsdienst-bundeswehr&gt; bzw.  &lt;oid_praxis-ergotherapeut&gt; bzw.  &lt;oid_praxis-logopaede&gt; bzw.  &lt;oid_praxis-podologe&gt; bzw.  &lt;oid_praxis-ernaehrungstherapeut&gt; bzw.  &lt;oid_mobile_einrichtung_rettungsdienst&gt;  gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443-05]</p> <p>professionOID = Genau eine OID der Berufsgruppe  &lt;oid_institution-pflege&gt; bzw.  &lt;oid_institution-geburtshilfe&gt; bzw.  &lt;oid_praxis-physiotherapeut&gt; bzw.  &lt;oid_institution-augenoptiker&gt; bzw.  &lt;oid_institution-hoerakustiker&gt; bzw.  &lt;oid_institution-orthopaedieschuhmacher&gt; bzw.  &lt;oid_institution-orthopaedietechniker&gt; bzw.  &lt;oid_institution-zahntechniker&gt; bzw.  &lt;oid_institution-rettungsleitstellen&gt; bzw.  &lt;oid_sanitaetsdienst-bundeswehr&gt; bzw.  &lt;oid_praxis-ergotherapeut&gt; bzw.  &lt;oid_praxis-logopaede&gt; bzw.  &lt;oid_praxis-podologe&gt; bzw.  &lt;oid_praxis-ernaehrungstherapeut&gt; bzw.  &lt;oid_mobile_einrichtung_rettungsdienst&gt;  gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443-05]</p> <p>registrationNumber = Telematik-ID gemäß Freigabedaten der zuständigen bestätigenden Organisation gemäß Tab_PKI_101-01 (entsprechend dem Präfix 9, 10 oder 11)</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	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.

## 10.8 Weitere Ärztliche Institutionen

**Tabelle 122: Tab\_PKI\_287-01 Generisches Zertifikatsprofil für die SMC-B - Weitere Ärztliche Institutionen**

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 gemäß Freigabedaten der zuständigen Organisation	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	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	siehe Kap. 5.3.4	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}	Komplettangabe zur betreffenden Organisation	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=<zuständige bestätigende Organisation>,C=DE}  professionItem = Genau eine Beschreibung zu <oid_institution-oegd> bzw. <oid_institution-arbeitsmedizin> bzw. <oid_sanitaetsdienst-bundeswehr> bzw. <oid_praxis_arzt> bzw. <oid_zahnarztpraxis> bzw. <oid_praxis_psychotherapeut> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443-05]  professionOID = Genau eine OID der Berufsgruppe <oid_institution-oegd> bzw. <oid_institution-arbeitsmedizin> bzw. <oid_sanitaetsdienst-bundeswehr> bzw. <oid_praxis_arzt> bzw.	1  1  1	FALSE

		<oid_zahnarztpraxis> bzw. <oid_praxis_psychotherapeut> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443-05]		
		registrationNumber = Telematik-ID gemäß Freigabedaten der zuständigen bestätigenden Organisation gemäß Tab_PKI_101-01 (entsprechend dem Präfix 9, 10 oder 11)	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		

\*) 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.

## 10.9 SMC-B DiGA

### A\_23066 - Umsetzung Zertifikatsprofil für SMC-B DiGA

Der TSP-X.509 nonQES SMC-B KANN X.509-Zertifikate für eine SMC-B DiGA gemäß Tab\_PKI\_279 Zertifikatsprofil für die SMC-B DiGA umsetzen.

[<=]

Die SMC-B DiGA erlaubt die Übermittlung von Daten der Versicherten in digitalen Gesundheitsanwendungen in die elektronische Patientenakte der Versicherten.

Die nachfolgende Profiltabelle gilt für die X.509-Zertifikate der SMC-B DiGA (Digitale Gesundheitsanwendungen), die zur Herausgabe einer SMC-B für DiGA genutzt werden.

**Tabelle 123: Tab\_PKI\_279 Zertifikatsprofil für die SMC-B DiGA**

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 Verordnungseinheit der DiGA	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	Name des DiGA-Herstellers	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	siehe Kap. 5.3.4	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}	bei überlangem commonName: vollständiger Name der Verordnungseinheit der DiGA	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=gematik, C=DE}	1	FALSE
			professionItem = Beschreibung zu <oid_diga> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443-*]	1	
			professionOID = <oid_diga> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443-*]	1	
			registrationNumber = <Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik> (gemäß Tab_PKI_101-* - entsprechend mit dem Präfix 9)	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		

\*) 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.

## 10.10 Private Krankenversicherungen (PKV)

### A\_23095 - Umsetzung Zertifikatsprofil für die SMC-B KTR PKV

Der TSP-X.509 nonQES SMC-B KANN X.509-Zertifikate für eine SMC-B Kostenträger PKV gemäß Tab\_PKI\_280 Zertifikatsprofil für die SMC-B KTR PKV umsetzen.[<=]

Die nachfolgende Profiltabelle gilt für die X.509-Zertifikate der SMC-B für private Krankenversicherungen, die zur Herausgabe einer SMC-B KTR PKV genutzt werden.

**Tabelle 124: Tab\_PKI\_280 Zertifikatsprofil für die SMC-B KTR PKV**

## ~~111 Anhang B – Verzeichnisse~~

### ~~11.11.1 Abkürzungen~~

KürzelElement			ErläuterungInhalt	Kar.	
AESCertificate			Advanced Encryption Standard C.HCI.AUT, C.HCI.ENC, C.HCI.OSIG		
AK	AnwendungskonnektortbsCertificate				
AN	alphanumerisch	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 privaten Krankenversicherung gemäß Freigabedaten der PKV	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 gematik	1	
		streetAddress	Straßenanschrift und Hausnummer der Krankenversicherung gemäß Freigabedaten der PKV	1	
		postalCode	Postleitzahl der Krankenversicherung	1	

			gemäß Freigabedaten der PKV (Deutsche PLZ werden 5-stellig abgebildet)		
		localityName	Stadt der Krankenversicherung gemäß Freigabedaten der PKV	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}	Komplettangabe zur betreffenden Organisation	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=gematik, C=DE}  professionItem = Genau eine Beschreibung zu <oid_kostentraeger> bzw. <oid_epa_ktr> gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443-05]  professionOID = Genau eine OID <oid_kostentraeger> bzw.	1 1 1 1	FALSE

			<p>&lt;oid_epa_ktr&gt; gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4443-05]</p> <p>registrationNumber = &lt;Telematik-ID gemäß Freigabedaten der gematik&gt; (gemäß Tab_PKI_101-* - entsprechend mit dem Präfix 9)</p>		
		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.

## 11 Anhang B – Verzeichnisse

### 11.1 Abkürzungen

Kürzel	Erläuterung
AES	Advanced Encryption Standard
AK	Anwendungskonnektor
AUT	Authentisierung (Authentication)
AUTN	Technisches Authentisierungszertifikat für Nachrichten
AVS	Apothekenverwaltungssystem (Primärsystem der Apotheker)
BAEK/BÄK	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
ePA	Elektronische Patientenakte

ENC	Verschlüsselung (Encryption)
ENCV	Technisches Verschlüsselungszertifikat für Verordnungen
ETSI	Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen
FdV	Frontend des Versicherten
FIPS-140 2	Federal Information Processing Standard 140 2
FQDN	Fully Qualified Domain Name
FM	Fachmodul
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
SGD	Schlüsselgenerierungsdienst
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
WANDA Basic	Weitere Anwendungen für den Datenaustausch ohne Nutzung der TI oder derer kryptografischen Identitäten

WANDA Smart	Weitere Anwendungen für den Datenaustausch mit Nutzung der TI oder derer kryptografischen Identitäten für eigene Anwendungszwecke
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	Es handelt sich um den Zeitpunkt aus einem übergebenen Zeitparameter, für den das Zertifikat auf Gültigkeit geprüft wird und für den die Statusinformationen eingeholt werden. Dabei kann es sich um die aktuelle Systemzeit ‚current time‘ gemäß [RFC5280] Kap. 6.1.3 für nonQES nach dem Schalenmodell (PKIX shell model) handeln (z.B. bei TLS-Verbindungsaufbau). Der Referenzzeitpunkt kann auch in der Vergangenheit liegen: Der Signaturzeitpunkt für QES bezüglich des Ketten- für QES-Zertifikate für HBA bzw. Kompromissmodells für nonQES-Zertifikate für HBA und SMC-B (s. [gemKPT_PKI_TIP#2.4.2])

Das Glossar wird als eigenständiges Dokument (vgl. [gemGlossar]) zur Verfügung gestellt.

## 11.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Betriebsumgebungen aus Sicht der PKI .....	31
Abbildung 2: Aufbau der Krankenversichertennummer .....	36
Abbildung 3: Pseudonym Kodierung in X.509 Versichertenzertifikaten .....	39
Abbildung 4: Das Anschriftenfeld nach DIN5008 .....	79
Abbildung 5: Use Case Diagramm „Prozesse zur Nutzung des TI Vertrauensraums“ ....	167
Abbildung 6 : Aufbau der TSL .....	169
Abbildung 7: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_001 „Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum“ .....	180
Abbildung 8: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_013 „Import neuer TI Vertrauensanker“ ...	184
Abbildung 9: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_017 „Lokalisierung Download Adresse“ .....	189
Abbildung 10: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_016 „Download der TSL Datei“ .....	192

Abbildung 11: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_019 „Prüfung der Aktualität der TSL“ .....	198
Abbildung 12: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_011 „Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates“ .....	203
Abbildung 13: Use Case Diagramm „Zertifikatsprüfung“ .....	206
Abbildung 14: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_018 „Zertifikatsprüfung“ .....	214
Abbildung 15: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_002 Gültigkeitsprüfung des Zertifikats ....	217
Abbildung 16: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_003 CA-Zertifikat in TSL-Informationen finden .....	220
Abbildung 17: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_004 Mathematische Prüfung der Zertifikatssignatur .....	222
Abbildung 18: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_005 „Adresse für Status- und Sperrprüfung ermitteln“ .....	225
Abbildung 19: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_006 „OCSP-Abfrage“ .....	232
Abbildung 20: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_021 „CRL-Prüfung“ .....	240
Abbildung 21: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_009 „Rollenermittlung“ .....	244
Abbildung 22 : Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_007 „Prüfung Zertifikatstyp“ .....	248
Abbildung 1: Betriebsumgebungen aus Sicht der PKI .....	31
Abbildung 2: Aufbau der Krankenversichertennummer .....	36
Abbildung 3: Pseudonym Kodierung in X.509-Versichertenzertifikaten .....	39
Abbildung 4: Das Anschriftenfeld nach DIN5008 .....	79
Abbildung 5: Use Case Diagramm „Prozesse zur Nutzung des TI-Vertrauensraums“ ....	167
Abbildung 6 : Aufbau der TSL .....	169
Abbildung 7: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_001 „Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum“ .....	180
Abbildung 8: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_013 „Import neuer TI-Vertrauensanker“ ...	184
Abbildung 9: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_017 „Lokalisierung Download-Adresse“ .....	189
Abbildung 10: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_016 „Download der TSL-Datei“ .....	192
Abbildung 11: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_019 „Prüfung der Aktualität der TSL“ .....	198
Abbildung 12: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_011 „Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates“ .....	203
Abbildung 13: Use Case Diagramm „Zertifikatsprüfung“ .....	206
Abbildung 14: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_018 „Zertifikatsprüfung“ .....	214
Abbildung 15: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_002 Gültigkeitsprüfung des Zertifikats ....	217
Abbildung 16: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_003 CA-Zertifikat in TSL-Informationen finden .....	220
Abbildung 17: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_004 Mathematische Prüfung der Zertifikatssignatur .....	222
Abbildung 18: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_005 „Adresse für Status- und Sperrprüfung ermitteln“ .....	225

Abbildung 19: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_006 „OCSP-Abfrage“ .....	232
Abbildung 20: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_021 „CRL-Prüfung“ .....	240
Abbildung 21: Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_009 „Rollenermittlung“ .....	244
Abbildung 22 : Aktivitätsdiagramm TUC_PKI_007 „Prüfung Zertifikatstyp“ .....	248

## 11.4 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Tab_PKI_201 Allgemeine Notationsvorschrift für kryptographische Objekte...	21
Tabelle 2: Tab_PKI_202: Notationsvorgaben für Objekttyp .....	21
Tabelle 3: Tab_PKI_203 Notationsvorgaben für Objektbesitzer .....	22
Tabelle 4: Tab_PKI_204 Notationsvorgaben für Objektverwendung .....	24
Tabelle 5: Tab_PKI_205-01 Notationsvorgaben für Ausprägung .....	26
Tabelle 6: Tab_PKI_206-01 Beispiele für asymmetrische Objekte .....	27
Tabelle 7: Tab_PKI_207 Beispiele für symmetrische Objekte .....	28
Tabelle 8: Tab_PKI_213 Erlaubte Werte für <usage> und <usageName> .....	33
Tabelle 9: Tab_PKI_221 Berufsgruppenkennzeichnung .....	40
Tabelle 10: Tab_PKI_222 Institutionstypkennzeichnung .....	41
Tabelle 11: Tab_PKI_230 Kennzeichnung Technische Rolle .....	42
Tabelle 12: Tab_PKI_224 Telematik ID Kennzeichnung .....	43
Tabelle 13: Tab_PKI_223 Aufbau der Telematik ID .....	43
Tabelle 14: Tab_PKI_101-02 Normative Festlegung für das Präfix der Telematik ID .....	44
Tabelle 15: Tab_PKI_229-01 Kodierung der Attribute in X.509 Zertifikaten .....	45
Tabelle 16: Tab_PKI_109 Werte für das Präfix <TSP ID> .....	47
Tabelle 17: Tab_PKI_226-01 Struktur Admission .....	48
Tabelle 18: Tab_PKI_227 Struktur CertificatePolicies .....	50
Tabelle 19: Tab_PKI_228 Struktur SubjectAltName .....	52
Tabelle 20: Common Name (CN) der End Entity Zertifikate Test PKI .....	57
Tabelle 21: Tab_PKI_231 Personennamen im subjectDN .....	61
Tabelle 22: Tab_PKI_232 C.CH.AUT und C.CH.AUT_ALT Authentisierung eGK .....	62
Tabelle 23: Tab_PKI_233 C.CH.ENC Verschlüsselung eGK .....	63
Tabelle 24: Tab_PKI_234 C.CH.QES Qualifizierte Signatur eGK .....	65
Tabelle 25: Tab_PKI_235 C.CH.AUTN Technische Authentisierung eGK .....	66
Tabelle 26: Tab_PKI_236 C.CH.ENCV Technische Verschlüsselung eGK .....	68
Tabelle 27: Tab_PKI_268_1 C.HP.AUT Authentisierung HBA .....	70
Tabelle 28: Tab_PKI_269_1 C.HP.ENC Verschlüsselung HBA .....	72

Tabelle 29: Tab_PKI_270_1 C.HP.QES Qualifizierte Signatur HBA .....	74
Tabelle 30: Tab_PKI_238 C.HCI.AUT Authentisierung SMC-B .....	80
Tabelle 31: Tab_PKI_239 C.HCI.ENC Verschlüsselung SMC-B .....	82
Tabelle 32: Tab_PKI_240 C.HCI.OSIG Signatur SMC-B .....	84
Tabelle 33: Tab_PKI_241 C.SMKT.AUT gSMC-KT .....	87
Tabelle 34: Tab_PKI_237 Statusprüfung von Konnektorzertifikaten .....	89
Tabelle 35: Tab_PKI_242 Zertifikatsprofil C.NK.VPN VPN-Authentisierung Netz-Konnektor .....	90
Tabelle 36: Tab_PKI_243 Zertifikatsprofil C.AK.AUT Authentisierung Anwendungskonnektor .....	92
Tabelle 37: Tab_PKI_244 Zertifikatsprofil C.SAK.AUT Authentisierung SAK .....	93
Tabelle 38: Tab_PKI_245 Zertifikatsprofil C.VPNK.VPN VPN-Authentisierung Zugangsdienst TI .....	96
Tabelle 39: Tab_PKI_265 Zertifikatsprofil C.VPNK.VPN-SIS VPN-Authentisierung Zugangsdienst Sicherer Internetzugang .....	97
Tabelle 40: Tab_PKI_247 C.ZD.TLS-S-Server-Authentisierung Zentrale Dienste .....	100
Tabelle 41: Tab_PKI_278 C.ZD.SIG Signatur Zentrale Dienste .....	101
Tabelle 42: Tab_PKI_249 C.FD.TLS-C-Client-Authentisierung Fachanwendungsspezifische Dienste .....	104
Tabelle 43: Tab_PKI_250 C.FD.TLS-S-Server-Authentisierung Fachanwendungsspezifische Dienste .....	105
Tabelle 44: Tab_PKI_251 C.FD.SIG Signatur fachanwendungsspezifische Dienste .....	107
Tabelle 45: Tab_PKI_275 C.FD.AUT Authentisierung fachanwendungsspezifische Dienste .....	109
Tabelle 46: Tab_PKI_276 C.FD.ENC Verschlüsselung fachanwendungsspezifische Dienste .....	111
Tabelle 47: Tab_PKI_277 C.FD.OSIG Signatur fachanwendungsspezifische Dienste (nonRepudiation) .....	112
Tabelle 48: Tab_PKI_267 C.CM.TLS-CS-Clientmodul-Authentisierung .....	115
Tabelle 49: Tab_PKI_296 C.SGD-HSM.AUT Authentisierung SGD-HSM .....	117
Tabelle 50: Tab_PKI_211 GEM.R-CA<n> – Zentrale gematik-Root-CA_nonQES der TI .....	119
Tabelle 51: Tab_PKI_212 <tsp>.<usage>-CA<n> – Aussteller-CA_nonQES der TI .....	121
Tabelle 52: Tab_PKI_215 <tsp>.HBA-qCA<n> – Aussteller-CA_QES der TI .....	122
Tabelle 53: Tab_PKI_253 C.GEM.OCSP Zertifikatsprofil OCSP-Signer .....	125
Tabelle 54: Tab_PKI_214 C.GEM.CRL Zertifikatsprofil CRL-Signer .....	127
Tabelle 55: Tab_PKI_252_01 C.TSL.SIG Zertifikatsprofil TSL-Signer .....	130
Tabelle 56: Tab_PKI_254_02 Zugriffsprofile für eine Rollenauthentisierung .....	135
Tabelle 57: Tab_PKI_255 Zugriffsprofile G2 für eine Authentisierung einer Funktionseinheit .....	144



Tabelle 58: Tab_PKI_266 Aufbau CAR für Karten der Generation 2 .....	147
Tabelle 59: Tab_PKI_901 Objektidentifizier des öffentlichen Schlüssels eines CV-Zertifikats der Generation 2 .....	148
Tabelle 60: Tab_PKI_902 Punkt Q des öffentlichen Schlüssels eines CV-Zertifikats der Generation 2.....	149
Tabelle 61: Tab_PKI_258 Aufbau CHR.....	150
Tabelle 62: Tab_PKI_904 Mögliche Objektidentifizier $OID_{flags}$ in Certificate Holder Authorization Templates.....	151
Tabelle 63: Tab_PKI_905 Zu signierende Nachricht M eines CV-Zertifikates .....	152
Tabelle 64: Tab_PKI_906 Signatur der Nachricht M eines CV-Zertifikats .....	153
Tabelle 65: Tab_PKI_907 Struktur und Inhalt eines CV-Zertifikat .....	153
Tabelle 66: Tab_PKI_912 CA CV-Zertifikate für 256 bit ELC-Schlüssel, insgesamt 220 Oktett.....	154
Tabelle 67: Tab_PKI_913 CA CV-Zertifikate für 384 bit ELC-Schlüssel, insgesamt 285 Oktett.....	154
Tabelle 68: Tab_PKI_914 CA CV-Zertifikate für 512 bit ELC-Schlüssel, insgesamt 352 Oktett.....	155
Tabelle 69: Tab_PKI_937 Cross-CV-Zertifikat für ELC-Schlüssel .....	156
Tabelle 70: Tab_PKI_915 Endnutzer-CV-Zertifikate für 256 bit ELC-Schlüssel, insgesamt 222 Oktett.....	157
Tabelle 71: Tab_PKI_916 Endnutzer-CV-Zertifikate für 384 bit ELC-Schlüssel, insgesamt 287 Oktett.....	157
Tabelle 72: Tab_PKI_917 Endnutzer-CV-Zertifikate für 512 bit ELC-Schlüssel, insgesamt 354 Oktett.....	158
Tabelle 73: Tab_PKI_910-01 TI-PKI, Bedeutung der Bits innerhalb der Flagliste eines CHAT.....	159
Tabelle 74: Tab_PKI_918-02 Abbildung von Rollenberechtigungen-Zugriffsprofilen auf äquivalente Flaglisten .....	161
Tabelle 75: Tab_PKI_919-02 Sub-CA-Flaglisten nach Kartentyp (G2) und Zugriffsprofilen .....	162
Tabelle 76: Tab_PKI_911 CMS-PKI, Bedeutung der Bits innerhalb der Flagliste eines CHAT.....	164
Tabelle 77: Tab_PKI_271 Erlaubte URIs als Inhalte des TSL-Elements ServiceStatus ..	173
Tabelle 78: TUC_PKI_001 „Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum“ .....	174
Tabelle 79: TUC_PKI_013 „Import neuer TI-Vertrauensanker“ .....	181
Tabelle 80: Gültige Werte für den TI-Vertrauensankerwechsel.....	186
Tabelle 81: Beispiel für den TSL-Eintrag zum Wechsel des TSL-Signer-CA-Zertifikats ..	186
Tabelle 82: TUC_PKI_017 „Lokalisierung Download-Adressen“ .....	187
Tabelle 83: Tab_PKI_272 Gültige Werte zur Download-Adresse .....	189
Tabelle 84: TUC_PKI_016 „Download der TSL-Datei“ .....	190

Tabelle 85: TUC_PKI_019 „Prüfung der Aktualität der TSL“ .....	194
Tabelle 86: TUC_PKI_020 „XML-Dokument validieren“ .....	199
Tabelle 87: TUC_PKI_011 „Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates“ .....	200
Tabelle 88: TUC_PKI_012 „XML-Signatur-Prüfung“ .....	203
Tabelle 89: Tab_PKI_294 TSL-Zeitparameter .....	205
Tabelle 90: TUC_PKI_018 „Zertifikatsprüfung in der TI“ .....	207
Tabelle 91: TUC_PKI_002 „Gültigkeitsprüfung des Zertifikats“ .....	215
Tabelle 92: TUC_PKI_003 „CA-Zertifikat in TSL-Informationen finden“ .....	217
Tabelle 93: TUC_PKI_004 „Mathematische Prüfung der Zertifikatssignatur“ .....	220
Tabelle 94: TUC_PKI_005 „Adresse für Status- und Sperrprüfung ermitteln“ .....	223
Tabelle 95: TUC_PKI_006 „OCSP-Abfrage“ .....	225
Tabelle 96: TUC_PKI_021 „CRL-Prüfung“ .....	233
Tabelle 97: TUC_PKI_021 „CRL-Prüfung“ .....	236
Tabelle 98: TUC_PKI_009-01 „Rollenermittlung“ .....	241
Tabelle 99 : TUC_PKI_007 „Prüfung Zertifikatstyp“ .....	244
Tabelle 100: Tab_PKI_273 Prüfparameter für TLS-Aufbau .....	249
Tabelle 101: TUC_PKI_030 „QES-Zertifikatsprüfung“ .....	251
Tabelle 102: TUC_PKI_036 „BNetzA-VL-Aktualisierung“ .....	260
Tabelle 103: Tab_PKI_274 Fehlercodes des SubCompTyps PKI bei TSL- und Zertifikatsprüfung .....	263
Tabelle 104: Tab_PKI_908 Prüfung der Signatur eines CV-Zertifikats der Generation 2 mit Hilfe des CV-Zertifikats des Herausgebers .....	271
Tabelle 105: Tab_PKI_909 Gültigkeit eines CV-Zertifikats der Generation 2 .....	272
Tabelle 106: Tab_PKI_290 Struktur certID in OCSP-Request/Response .....	275
Tabelle 107 : Tab_PKI_289 Struktur Nonce .....	276
Tabelle 108: Tab_PKI_291 OCSP-Response-Status-Ergebnisse .....	277
Tabelle 109: Tab_PKI_292 Zeiten in einer OCSP-Response .....	278
Tabelle 110: Tab_PKI_293 Status der OCSP-Antworten .....	280
Tabelle 111 : Tab_PKI_288 Struktur certHash .....	281
Tabelle 112: Tab_SMCB_KZBV_ZA-SMC-B-Zertifikate für Zahnarzt (Sektor KZBV) .....	283
Tabelle 113: Tab_SMCB_KV-T-SMC-B-Zertifikate für Sektoren der KBV .....	285
Tabelle 114: Tab_SMCB_DKTIG-SMC-B-Zertifikate für Sektor der DKTIG .....	287
Tabelle 115: Tab_SMCB_TID_DKTIG-Aufbau Telematik-ID in SMC-B-Zertifikaten der DKTIG .....	289
Tabelle 116: Tab_SMB_KTR-SM-B-Zertifikate für Mitarbeiter Kostenträger .....	289
Tabelle 117: Tab_SMB_ADV_KTR-SM-B-Zertifikate für die Adv-Umgebungen der Kostenträger .....	291

Tabelle 118: Tab_SMB_TID_GKVSV Aufbau Telematik-ID in SM-B-Zertifikaten des GKVS	293
Tabelle 119: Tab_SMCB_APO SMC-B-Zertifikate für Apotheker	293
Tabelle 120: Tab_SMCB_TID_APO Aufbau Telematik-ID in SMC-B-Zertifikaten der Apotheker	295
Tabelle 121: Tab_SMCB_ORG_Gen Generisches Zertifikatsprofil für die SMC-B-ORG	295
Tabelle 122: Tab_PKI_286-02 Generisches Zertifikatsprofil für die SMC-B – weitere Leistungserbringereinstitution	297
Tabelle 123: Tab_PKI_287-01 Generisches Zertifikatsprofil für die SMC-B – Weitere Ärztliche Institutionen	300
Tabelle 124: Tab_PKI_279 Zertifikatsprofil für die SMC-B DIGA	302
Tabelle 125: Tab_HBA_BÄK HBA-Zertifikate (AUT, ENC, QES) für BÄK	329
Tabelle 126: Tab_HBA_BZÄK HBA-Zertifikate (AUT, ENC, QES) für BZÄK	331
Tabelle 127: Tab_HBA_BPtK HBA-Zertifikate (AUT, ENC, QES) für BPtK	332
Tabelle 128: Tab_HBA_APO HBA-Zertifikate (AUT, ENC, QES) für Apotheker	334
Tabelle 129: Tab_PKI_285-02 Generisches Zertifikatsprofil (C.HP.AUT, C.HP.ENC, C.HP.QES) für HBA/BA – weitere Leistungserbringer	336
Tabelle 1: Tab_PKI_201 Allgemeine Notationsvorschrift für kryptographische Objekte	21
Tabelle 2: Tab_PKI_202: Notationsvorgaben für Objekttyp	21
Tabelle 3: Tab_PKI_203 Notationsvorgaben für Objektbesitzer	22
Tabelle 4: Tab_PKI_204 Notationsvorgaben für Objektverwendung	24
Tabelle 5: Tab_PKI_205-01 Notationsvorgaben für Ausprägung	26
Tabelle 6: Tab_PKI_206-01 Beispiele für asymmetrische Objekte	27
Tabelle 7: Tab_PKI_207 Beispiele für symmetrische Objekte	28
Tabelle 8: Tab_PKI_213 Erlaubte Werte für <usage> und <usageName>	33
Tabelle 9: Tab_PKI_221 Berufsgruppenkennzeichnung	40
Tabelle 10: Tab_PKI_222 Institutionstypkennzeichnung	41
Tabelle 11: Tab_PKI_230 Kennzeichnung Technische Rolle	42
Tabelle 12: Tab_PKI_224 Telematik-ID-Kennzeichnung	43
Tabelle 13: Tab_PKI_223-01 Aufbau der Telematik-ID	43
Tabelle 14: Tab_PKI_101-* Normative Festlegung für das Präfix der Telematik-ID.	44
Tabelle 15: Tab_PKI_229-01 Kodierung der Attribute in X.509-Zertifikaten	45
Tabelle 16: Tab_PKI_109 Werte für das Präfix <TSP-ID>	47
Tabelle 17: Tab_PKI_226-* Struktur Admission	48
Tabelle 18: Tab_PKI_227 Struktur CertificatePolicies	50
Tabelle 19: Tab_PKI_228 Struktur SubjectAltName	52
Tabelle 20: Common Name (CN) der End-Entity-Zertifikate Test-PKI	57
Tabelle 21: Tab_PKI_231 Personennamen im subjectDN	61

Tabelle 22: Tab_PKI_232 C.CH.AUT und C.CH.AUT_ALT Authentisierung eGK .....	62
Tabelle 23: Tab_PKI_233 C.CH.ENC Verschlüsselung eGK.....	63
Tabelle 24: Tab_PKI_234 C.CH.QES Qualifizierte Signatur eGK .....	65
Tabelle 25: Tab_PKI_235 C.CH.AUTN Technische Authentisierung eGK.....	66
Tabelle 26: Tab_PKI_236 C.CH.ENCV Technische Verschlüsselung eGK .....	68
Tabelle 27: Tab_PKI_268_1 C.HP.AUT Authentisierung HBA.....	70
Tabelle 28: Tab_PKI_269_1 C.HP.ENC Verschlüsselung HBA .....	72
Tabelle 29: Tab_PKI_270_1 C.HP.QES Qualifizierte Signatur HBA .....	74
Tabelle 30: Tab_PKI_238 C.HCI.AUT Authentisierung SMC-B .....	80
Tabelle 31: Tab_PKI_239 C.HCI.ENC Verschlüsselung SMC-B.....	82
Tabelle 32: Tab_PKI_240 C.HCI.OSIG Signatur SMC-B.....	84
Tabelle 33: Tab_PKI_241 C.SMKT.AUT gSMC-KT .....	87
Tabelle 34: Tab_PKI_237 Statusprüfung von Konnektorzertifikaten .....	89
Tabelle 35: Tab_PKI_242 Zertifikatsprofil C.NK.VPN VPN-Authentisierung Netzkonnektor .....	90
Tabelle 36: Tab_PKI_243 Zertifikatsprofil C.AK.AUT Authentisierung Anwendungskonnektor .....	92
Tabelle 37: Tab_PKI_244 Zertifikatsprofil C.SAK.AUT Authentisierung SAK .....	93
Tabelle 38: Tab_PKI_245 Zertifikatsprofil C.VPNK.VPN VPN-Authentisierung Zugangsdienst TI .....	96
Tabelle 39: Tab_PKI_265 Zertifikatsprofil C.VPNK.VPN-SIS VPN-Authentisierung Zugangsdienst Sicherer Internetzugang .....	97
Tabelle 40: Tab_PKI_247 C.ZD.TLS-S Server-Authentisierung Zentrale Dienste .....	100
Tabelle 41: Tab_PKI_278 C.ZD.SIG Signatur Zentrale Dienste .....	101
Tabelle 42: Tab_PKI_249 C.FD.TLS-C Client-Authentisierung Fachanwendungsspezifische Dienste .....	104
Tabelle 43: Tab_PKI_250 C.FD.TLS-S Server-Authentisierung Fachanwendungsspezifische Dienste .....	105
Tabelle 44: Tab_PKI_251 C.FD.SIG Signatur fachanwendungsspezifische Dienste .....	107
Tabelle 45: Tab_PKI_275 C.FD.AUT Authentisierung fachanwendungsspezifische Dienste .....	109
Tabelle 46: Tab_PKI_276 C.FD.ENC Verschlüsselung fachanwendungsspezifische Dienste .....	111
Tabelle 47: Tab_PKI_277 C.FD.OSIG Signatur fachanwendungsspezifische Dienste (nonRepudiation) .....	112
Tabelle 48: Tab_PKI_267 C.CM.TLS-CS Clientmodul-Authentisierung .....	115
Tabelle 49: Tab_PKI_296 C.SGD-HSM.AUT Authentisierung SGD-HSM .....	117
Tabelle 50: Tab_PKI_211 GEM.R-CA<n> – Zentrale gematik Root-CA_nonQES der TI.	119
Tabelle 51: Tab_PKI_212 <tsp>.<usage>-CA<n> –Aussteller- CA_nonQES der TI.....	121

Tabelle 52: Tab_PKI_215 <tsp>.HBA-qCA<n> – Aussteller- CA_QES der TI .....	122
Tabelle 53: Tab_PKI_253 C.GEM.OCSP Zertifikatsprofil OCSP-Signer .....	125
Tabelle 54: Tab_PKI_214 C.GEM.CRL Zertifikatsprofil CRL-Signer .....	127
Tabelle 55: Tab_PKI_252_01 C.TSL.SIG Zertifikatsprofil TSL-Signer .....	130
Tabelle 56: Tab_PKI_254-* Zugriffsprofile für eine Rollenauthentisierung .....	135
Tabelle 57: Tab_PKI_255 Zugriffsprofile G2 für eine Authentisierung einer Funktionseinheit.....	144
Tabelle 58: Tab_PKI_266 Aufbau CAR für Karten der Generation 2 .....	147
Tabelle 59: Tab_PKI_901 Objektidentifizier des öffentlichen Schlüssels eines CV-Zertifikats der Generation 2 .....	148
Tabelle 60: Tab_PKI_902 Punkt Q des öffentlichen Schlüssels eines CV-Zertifikats der Generation 2.....	149
Tabelle 61: Tab_PKI_258 Aufbau CHR.....	150
Tabelle 62: Tab_PKI_904 Mögliche Objektidentifizier $\text{OID}_{\text{flags}}$ in Certificate Holder Authorization Templates.....	151
Tabelle 63: Tab_PKI_905 Zu signierende Nachricht M eines CV-Zertifikates .....	152
Tabelle 64: Tab_PKI_906 Signatur der Nachricht M eines CV-Zertifikats .....	153
Tabelle 65: Tab_PKI_907 Struktur und Inhalt eines CV-Zertifikat .....	153
Tabelle 66: Tab_PKI_912 CA CV-Zertifikate für 256 bit ELC-Schlüssel, insgesamt 220 Oktett.....	154
Tabelle 67: Tab_PKI_913 CA CV-Zertifikate für 384 bit ELC-Schlüssel, insgesamt 285 Oktett.....	154
Tabelle 68: Tab_PKI_914 CA CV-Zertifikate für 512 bit ELC-Schlüssel, insgesamt 352 Oktett.....	155
Tabelle 69: Tab_PKI_937 Cross-CV-Zertifikat für ELC-Schlüssel .....	156
Tabelle 70: Tab_PKI_915 Endnutzer-CV-Zertifikate für 256 bit ELC-Schlüssel, insgesamt 222 Oktett.....	157
Tabelle 71: Tab_PKI_916 Endnutzer-CV-Zertifikate für 384 bit ELC-Schlüssel, insgesamt 287 Oktett.....	157
Tabelle 72: Tab_PKI_917 Endnutzer-CV-Zertifikate für 512 bit ELC-Schlüssel, insgesamt 354 Oktett.....	158
Tabelle 73: Tab_PKI_910 -01 TI-PKI, Bedeutung der Bits innerhalb der Flagliste eines CHAT .....	159
Tabelle 74: Tab_PKI_918-02 Abbildung von Rollenberechtigungen Zugriffsprofilen auf äquivalente Flaglisten .....	161
Tabelle 75: Tab_PKI_919-02 Sub-CA-Flaglisten nach Kartentyp (G2) und Zugriffsprofilen .....	162
Tabelle 76: Tab_PKI_911 CMS-PKI, Bedeutung der Bits innerhalb der Flagliste eines CHAT .....	164
Tabelle 77: Tab_PKI_271 Erlaubte URIs als Inhalte des TSL-Elements ServiceStatus ..	173
Tabelle 78: TUC_PKI_001 „Periodische Aktualisierung TI-Vertrauensraum“ .....	174

Tabelle 79: TUC_PKI_013 „Import neuer TI-Vertrauensanker“ .....	181
Tabelle 80: Gültige Werte für den TI-Vertrauensankerwechsel.....	186
Tabelle 81: Beispiel für den TSL-Eintrag zum Wechsel des TSL-Signer-CA-Zertifikats ..	186
Tabelle 82: TUC_PKI_017 „Lokalisierung Download-Adressen“ .....	187
Tabelle 83: Tab_PKI_272 Gültige Werte zur Download-Adresse.....	189
Tabelle 84: TUC_PKI_016 „Download der TSL-Datei“ .....	190
Tabelle 85: TUC_PKI_019 „Prüfung der Aktualität der TSL“ .....	194
Tabelle 86: TUC_PKI_020 „XML-Dokument validieren“ .....	199
Tabelle 87: TUC_PKI_011 „Prüfung des TSL-Signer-Zertifikates“ .....	200
Tabelle 88: TUC_PKI_012 „XML-Signatur- Prüfung“ .....	203
Tabelle 89: Tab_PKI_294 TSL Zeitparameter .....	205
Tabelle 90: TUC_PKI_018 „Zertifikatsprüfung in der TI“ .....	207
Tabelle 91: TUC_PKI_002 „Gültigkeitsprüfung des Zertifikats“.....	215
Tabelle 92: TUC_PKI_003 „CA-Zertifikat in TSL-Informationen finden“ .....	217
Tabelle 93: TUC_PKI_004 „Mathematische Prüfung der Zertifikatssignatur“ .....	220
Tabelle 94: TUC_PKI_005 „Adresse für Status- und Sperrprüfung ermitteln“ .....	223
Tabelle 95: TUC_PKI_006 „OCSP-Abfrage“.....	225
Tabelle 96: TUC_PKI_021 „CRL-Prüfung“ .....	233
Tabelle 97: TUC_PKI_009-01 „Rollenermittlung“ .....	241
Tabelle 98 : TUC_PKI_007 „Prüfung Zertifikatstyp“ .....	244
Tabelle 99: Tab_PKI_273 Prüfparameter für TLS-Aufbau .....	249
Tabelle 100: TUC_PKI_030 „QES-Zertifikatsprüfung“ .....	251
Tabelle 101: TUC_PKI_036 „BNetzA-VL Aktualisierung“ .....	260
Tabelle 102: Tab_PKI_274 Fehlercodes des SubCompTyps PKI bei TSL- und Zertifikatsprüfung.....	263
Tabelle 103: Tab_PKI_908 Prüfung der Signatur eines CV-Zertifikats der Generation 2 mit Hilfe des CV-Zertifikats des Herausgebers .....	271
Tabelle 104: Tab_PKI_909 Gültigkeit eines CV-Zertifikats der Generation 2 .....	272
Tabelle 105: Tab_PKI_290 Struktur certID in OCSP-Request/Response .....	275
Tabelle 106 : Tab_PKI_289 Struktur Nonce .....	276
Tabelle 107: Tab_PKI_291 OCSP-Response Status Ergebnisse .....	277
Tabelle 108: Tab_PKI_292 Zeiten in einer OCSP-Response .....	278
Tabelle 109: Tab_PKI_293 Status der OCSP Antworten .....	280
Tabelle 110 : Tab_PKI_288 Struktur certHash .....	281
Tabelle 111: Tab_SMCB_KZBV_ZA SMC-B-Zertifikate für Zahnarzt (Sektor KZBV) .....	283
Tabelle 112: Tab_SMCB_KV-T SMC-B-Zertifikate für Sektoren der KBV .....	285
Tabelle 113: Tab_SMCB_DKTIG SMC-B-Zertifikate für Sektor der DKTIG .....	287

Tabelle 114: Tab_SMCB_TID_DKTIG Aufbau Telematik-ID in SMC-B-Zertifikaten der DKTIG.....	289
Tabelle 115: Tab_SMB_KTR SM-B-Zertifikate für Mitarbeiter Kostenträger.....	289
Tabelle 116: Tab_SMB_ADV_KTR SM-B-Zertifikate für die AdV-Umgebungen der Kostenträger.....	291
Tabelle 117: Tab_SMB_TID_GKVS SV Aufbau Telematik-ID in SM-B-Zertifikaten des GKVS.....	293
Tabelle 118: Tab_SMCB_APO SMC-B-Zertifikate für Apotheker.....	293
Tabelle 119: Tab_SMCB_TID_APO Aufbau Telematik-ID in SMC-B-Zertifikaten der Apotheker.....	295
Tabelle 120: Tab_SMCB_ORG_Gen - Generisches Zertifikatsprofil für die SMC-B-ORG.....	295
Tabelle 121: Tab_PKI_286-02 Generisches Zertifikatsprofil für die SMC-B - weitere Leistungserbringereinstitution.....	297
Tabelle 122: Tab_PKI_287-01 Generisches Zertifikatsprofil für die SMC-B - Weitere Ärztliche Institutionen.....	300
Tabelle 123: Tab_PKI_279 Zertifikatsprofil für die SMC-B DiGA.....	302
Tabelle 124: Tab_PKI_280 Zertifikatsprofil für die SMC-B KTR PKV.....	304
Tabelle 125: Tab_HBA_BÄK HBA-Zertifikate (AUT, ENC, QES) für BÄK.....	329
Tabelle 126: Tab_HBA_BZÄK HBA-Zertifikate (AUT, ENC, QES) für BZÄK.....	331
Tabelle 127: Tab_HBA_BPtK HBA-Zertifikate (AUT, ENC, QES) für BPtK.....	332
Tabelle 128: Tab_HBA_APO HBA-Zertifikate (AUT, ENC, QES) für Apotheker.....	334
Tabelle 129: Tab_PKI_285-02 Generisches Zertifikatsprofil (C.HP.AUT, C.HP.ENC, C.HP.QES) für HBA/BA - weitere Leistungserbringer.....	336

## 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 jeweils gültige Versionsnummern sind in der aktuellen, von der gematik veröffentlichten Dokumentenlandkarte enthalten, in der die vorliegende Version aufgeführt wird.

<b>[Quelle]</b>	<b>Herausgeber: Titel</b>
[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
[gemRL_SMC-B_ORG_BP]	gematik: Berechtigungsgrundlagen zur Beantragung und zum Erhalt der SMC-B ORG

## 11.5.2 Weitere Dokumente

<b>[Quelle]</b>	<b>Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel</b>
[SOG-IS]	SOG-IS Crypto Evaluation Scheme Agreed Cryptographic Mechanisms. Version 1.2, January 2020 <a href="https://www.sogis.eu/documents/cc/crypto/SOGIS-Agreed-Cryptographic-Mechanisms-1.2.pdf">https://www.sogis.eu/documents/cc/crypto/SOGIS-Agreed-Cryptographic-Mechanisms-1.2.pdf</a>
[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/TechnischeRichtlinien/tr03110/index_hm.html">https://www.bsi.bund.de/ContentBSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/tr03110/index_hm.html</a>
[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>
[BSI-CC-PP-0098]	BSI (03.07.2019): Common Criteria Schutzprofil (Protection Profile) Schutzprofil 2: Anforderungen an den Konnektor. Version 1.4



[CP-HPC]	Bundesapothekerkammer, Bundesärztekammer, Bundespsychotherapeutenkammer, Bundeszahnärztekammer (24.09.2018): Gemeinsame Policy für die Ausgabe der Heilberufsausweise – Zertifikatsrichtlinie Heilberufsausweis (Version 2.0.0) <a href="https://www.abda.de/fileadmin/user_upload/assets/Telematik/CP_HPC_v2.0.0.pdf">https://www.abda.de/fileadmin/user_upload/assets/Telematik/CP_HPC_v2.0.0.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 319 412-1]	ETSI (Februar 2016): ETSI EN 319 412-1 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 2: Overview and common data structures, Version 1.1.1
[ETSI EN 319 412-2]	ETSI (Februar 2016): ETSI EN 319 412-2 'Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 2: Certificate profile for certificates issued to natural persons', Version 2.1.1
[ETSI EN 319 412-5]	ETSI (2017-11): Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 5: QCStatements.
[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 'Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Trusted Lists', Version 2.1.1
[ETSI EN 119 001]	ETSI (2016-03): Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); The framework for standardization of signatures; Definitions and abbreviations, Version 1.2.1
[ETSI EN 319 102-1]	ETSI (2016-05): Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Procedures for Creation and Validation of AdES Digital Signatures; Part 1: Creation and Validation, Version 1.1.1

[ETSI TS 119 172-4]	ETSI (2019-08-04): ETSI TS 119 172-4 Final draft for approval 'Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Signature Policies; Part 4: Signature validation policy for European qualified electronic signatures/seals using trusted lists', Version 0.0.7
[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>
[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>
[RFC5754]	RFC5754 (Jan. 2010): Using SHA2 Algorithms with Cryptographic Message Syntax <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc5754">https://tools.ietf.org/html/rfc5754</a>
[RFC3370]	RFC3370 (August 2002): Cryptographic Message Syntax (CMS) Algorithms <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc3370">https://tools.ietf.org/html/rfc3370</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 (BGBl. I S. 2745), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. 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.509]	ITU-T X.509 (10/2019): SERIES X: DATA NETWORKS, OPEN SYSTEM COMMUNICATIONS AND SECURITY, Directory, Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Public-key and attribute certificate frameworks <a href="http://www.itu.int/rec/T-REC-X.509/">http://www.itu.int/rec/T-REC-X.509/</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 (2010-12): ETSI TS 101 903 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XML Advanced Electronic Signatures (XAdES), Version 1.4.2

[XMLSig]	W3C Recommendation: XML-Signature Syntax and Processing <a href="http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/">http://www.w3.org/TR/xmlsig-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 125: 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 Physicans 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	1 1 1 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 126: 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-	1 0-1 1	FALSE

			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 0-1	
		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 {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		

## 12.3 BPtK

**Tabelle 127: 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	1 1-2	FALSE

		bestehend aus: professionItem = „Psychotherapeut/-in“ oder professionItem = „Psychologische/-r Psychotherapeut/-in“ und/oder professionItem = „Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/-in“ professionOID = <oid_psychotherapeut> oder 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 (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 128: Tab\_HBA\_APO 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/ oder URL der HBA-Ausgabepolicy der gematik 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= <Apothekerkammer Bezeichnung>, C=DE) oder {O=<gematik GmbH>,<C=DE> oder {O=<gematik GmbH>,<C=DE>  professionItem = Genau eine Beschreibung zu <oid_apotheker> bzw.	1 1	FALSE

			<p>&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>	1	
			ExtendedKeyUsage {2 5 29 37}	siehe Kap. 5.2.1	FALSE
			additionalInformation	siehe Kap. 5.2.1	FALSE
			Restriction	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	

## 12.5 Weitere Leistungserbringer

**Tabelle 129: Tab\_PKI\_285-02 Generisches Zertifikatsprofil (C.HP.AUT, C.HP.ENC, C.HP.QES) für HBA/BA - weitere Leistungserbringer**

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- arztasweis.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 Organisation>, C=DE}  professionItem = Genau eine Beschreibung zu <oid_altenpfleger-hpc> bzw. <oid_pflegefachkraft-hpc> bzw. <oid_pfleger-hpc> bzw. <oid_hebamme-hpc> bzw. <oid_physiotherapeut-hpc> bzw. <oid_augenoptiker-hpc> bzw.	1  1	FALSE

			<p>&lt;oid_hoerakustiker-hpc&gt; bzw.          &lt;oid_orthopaedieschuhmacher-hpc&gt; bzw.          &lt;oid_orthopaedietechniker-hpc&gt; bzw.          &lt;oid_zahntechniker-hpc&gt; bzw.          &lt;ergotherapeut-hpc&gt; bzw.          &lt;logopaede-hpc&gt; bzw.          &lt;podologe-hpc&gt; bzw.          &lt;ernaehrungstherapeut-hpc&gt; bzw.          &lt;oid_rettungsassistent&gt; bzw.          &lt;oid_notfallsanitaeter&gt;          gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4442-02]</p> <p>professionOID = Genau eine OID der Berufsgruppe:          &lt;oid_altenpfleger-hpc&gt; bzw.          &lt;oid_pflegefachkraft-hpc&gt; bzw.          &lt;oid_pfleger-hpc&gt; bzw.          &lt;oid_hebamme-hpc&gt; bzw.          &lt;oid_physiotherapeut-hpc&gt; bzw.          &lt;oid_augenoptiker-hpc&gt; bzw.          &lt;oid_hoerakustiker-hpc&gt; bzw.          &lt;oid_orthopaedieschuhmacher-hpc&gt; bzw.          &lt;oid_orthopaedietechniker-hpc&gt; bzw.          &lt;oid_zahntechniker-hpc&gt; bzw.          &lt;ergotherapeut-hpc&gt; bzw.          &lt;logopaede-hpc&gt; bzw.          &lt;podologe-hpc&gt; bzw.          &lt;ernaehrungstherapeut-hpc&gt; bzw.          &lt;oid_rettungsassistent&gt; bzw.          &lt;oid_notfallsanitaeter&gt;          gemäß [gemSpec_OID#GS-A_4442-02]</p> <p>registrationNumber = Telematik-ID des Inhabers gemäß Tab_PKI_101-01 (entsprechend dem Präfix 9, 10 oder 11)</p>	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		