



**ABZ**

**CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT**  
**DIGITAAL PASPOORT**

versie: 3.0.4  
© 2011 ABZ

**Zeist, juni 2011**

## Afkortingen

ACL	Access Control List
ASP	Application Service Provider
CA	Certification Authority
CERT	Computer Emergency Response Team
CPS	Certification Practice Statement
CRL	Certification Revocation List
DES	Data Encryption Standard
DIS	Document Information System
GBC	Getronics Business Continuity.
http	Hypertext Transfer Protocol
ISO	International Organization for Standardization
I&A	Identificatie & Authenticatie
ITU	International Telecommunications Union
KvK	Kamer van Koophandel
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
MD5	Message Digest 5
PIN	Personal Identification Number
PKCS	Public Key Cryptography Standards
PKI	Public Key Infrastructure
PKIX	Public Key Infrastructure X.509
PPC	Persoonlijk Paspoort Code
RA	Registration Authority
RA-O	RA Operator
RA-P	RA Provider
RC4	Rivest Cipher 4
RFC	Request For Comment
RSA	Rivest, Shamir & Adleman
SHA-1	Secure Hash Algorithm-1
SLA	Service Level Agreement
SSL	Secure Sockets Layer
TTP	Trusted Third Party
UPS	Universal Power Supply

## Begripsomschrijvingen

ABZ	ABZ, onderdeel van Solera Inc., voorheen ADP Business Services, voorheen ABZ Nederland.
Certification Authority (CA)	Het TTP-onderdeel dat verantwoordelijk is voor het technisch en procedureel beheren van de CA.
CRL	De CRL is een bestand met ingetrokken certificaten dat wordt bijgewerkt nadat een Digitaal Paspoort is ingetrokken. Ook wel zwarte lijst genoemd.
Digitaal Paspoort	Het Digitaal Paspoort is een persoonsgebonden certificaat volgens de ITU-T x.509v3 standaard. (tevens ISO 9594-8 standaard.
Digitaal Paspoort Beheerder	Een door de tekenbevoegde gemachtigde medewerker die online aanvragen voor Digitale Paspoorten kan indienen.
Digitaal Paspoort website	<a href="https://dp.abz.nl">https://dp.abz.nl</a>
Document Information System (DIS)	Systeem waarmee documenten, voorzien van indexgegevens, digitaal worden opgeslagen.
Eind-entiteit	Gebruiker (genoemd in certificaten) en/of Relying Party (vertrouwend op certificaten)
Gebruiker	Persoon die in het certificaat genoemd staat als houder en gebruiker van het certificaat.
Informatieleverancier	Partij die vanuit een beveiligde digitale omgeving informatie aanbiedt.
Persoonlijke Paspoort Code (PPC)	Code die gebruikt wordt bij het ophalen, het verlengen en het intrekken van een Digitaal Paspoort. Deze code wordt door ABZ na de aanmeldingsprocedure aan de gebruiker verstrekt.
PKI	Public Key Infrastructure. Dit is het geheel van architectuur, techniek, organisatie, procedures en regels, gebaseerd op public key cryptografie. Berichten worden hierbij versleuteld en ontsleuteld met asymmetrische sleutelparen, bestaande uit een openbare “publieke sleutel” en een geheime “privésleutel”. Het doel is het mogelijk maken van betrouwbare elektronische communicatie en betrouwbare elektronische dienstverlening.
Privésleutel	Een wiskundige code die strikt geheim moet worden gehouden door de rechtmatige houder ervan en die gebruikt kan worden om een digitale handtekening te creëren of om met de publieke sleutel versleutelde elektronische informatie weer leesbaar te maken.
Publieke sleutel	Een wiskundige code die openbaar wordt gemaakt en waarmee een digitale handtekening kan worden geverifieerd, die gemaakt is met de bijbehorende privésleutel, of waarmee elektronische informatie kan worden versleuteld, die daarna alleen leesbaar gemaakt kan worden met de bijbehorende privésleutel.
RA	Het organisatieonderdeel dat verantwoordelijk is voor het technisch en procedureel beheren van de RA.
RA-Operator (RA-O)	Het organisatieonderdeel dat verantwoordelijk is voor de administratieve afhandeling van de RA-procedures.
RA-Provider (RA-P)	Het organisatieonderdeel dat verantwoordelijk is voor alle RA-werkzaamheden waarvoor de RA-O niet verantwoordelijk is. De

Rekeningafschrift	RA-P vormt de interface met de CA-omgeving van waaruit de verschillende opdrachten aan de CA worden uitgezet. Kopie van een afschrift van een Nederlandse bank- of girorekening, dat niet ouder is dan één maand en waarop tenminste leesbaar zijn vermeld naam, adres en woonplaats van de rekeninghouder (organisatie en tekenbevoegde), de datum van het afschrift en het rekeningnummer. Andere informatie dan bovengenoemde mag door de aanvrager onleesbaar worden gemaakt.
Relying Party	Partijen die binnen de PKI vertrouwen op de inhoud van een Digitaal Paspoort.
Repository Root-certificate	Directory waarin alle Digitaal Paspoorten worden gepubliceerd. Het root-certificate is het hoogste certificaat in de certificaathierarchie. Het certificaat wordt gebruikt om de digitale handtekening van de Root CA te verifiëren, welke is aangebracht op het subordinate certificate van de subordinate CA. Het root-certificate wordt apart opgeslagen.
Sleutelpaar	Een sleutelpaar is de 'set' van twee bij elkaar behorende sleutels, te weten de privésleutel en de publieke sleutel.
SSL Subordinate CA	Het protocol voor authenticatie en encryptie binnen webserver. De subordinate CA is de CA die de certificaten voor gebruikers creëert en ondertekent. Deze ondertekening kan worden geverifieerd door middel van het subordinate certificate.
Tekenbevoegde	Persoon die bevoegd is de certificaataanvraag te ondertekenen en die eindverantwoordelijk is voor het gebruik van het certificaat in zijn organisatie, of door deze persoon gemachtigd persoon. Tekenbevoegd zijn: a. Bij organisaties die zijn ingeschreven in het handelsregister van de KvK: degene die hierin vermeld staat als tekenbevoegde (gevolmachtigde, bestuurder), dan wel degene die door deze persoon gemachtigd is, of b. Bij organisaties die niet staan ingeschreven in het handelsregister van de KvK: degene die als rekeninghouder vermeld wordt op een recent bank- of giroafschrift van een rekening op naam van de organisatie. Indien het rekeningafschrift alleen een persoonsnaam vermeldt, is in het certificaat de naam van de tekenbevoegde identiek aan die van de organisatie.
Uittreksel handelsregister	Een origineel of online opgevraagd uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan zes maanden.
Wedding Ceremony	De procedure voor het creëren en installeren van een CA. Deze omvat onder andere het creëren van het sleutelmateriaal en, indien van toepassing, het creëren van subordinate CA's door een Root CA. Deze subordinate certificaten kunnen door middel van het Root-certificaat worden geverifieerd.

## Vuistregels voor het gebruik van het Digitaal Paspoort

Hieronder zijn de belangrijkste punten met betrekking tot het gebruik van het Digitaal Paspoort samengevat. Deze punten geven een globaal overzicht. Voor een compleet beeld van de verantwoordelijkheden van de gebruiker adviseren wij u het integrale document te raadplegen.

### **1 Gebruik van het Digitaal Paspoort**

Het Digitaal Paspoort van ABZ kan worden gebruikt voor authenticatie van de gebruiker ten behoeve van toegangsautorisatie en voor het digitaal ondertekenen en het versleutelen van elektronische bestanden, zoals bijvoorbeeld e-mail in een business-to-business omgeving. Het betreft een zogenaamd klasse 2-certificaat, waarvoor een beperking geldt voor het vertrouwen dat aan het certificaat kan worden gehecht. De aansprakelijkheid van ABZ voor schade is gelimiteerd tot een bedrag van US\$ 5000 voor het totaal van alle digitale handtekeningen en/of transacties die betrekking hebben op dat certificaat.

### **2 Geheimhouden Persoonlijke Paspoort Code, privésleutel en wachtwoord**

De gebruiker is verplicht de Persoonlijke Paspoort Code, de privésleutel en het wachtwoord dat toegang geeft tot de privésleutel op adequate wijze te beschermen. Hiermee wordt onder andere bedoeld dat een sterk wachtwoord gekozen dient te worden en dat dit wachtwoord strikt persoonlijk is. De gebruiker is zich ervan bewust dat de bescherming met name bedoeld is om vervalsing of onjuist gebruik van het Digitaal Paspoort tegen te gaan.

### **3 Aanvragen van een Digitaal Paspoort**

Alleen een tekenbevoegde van een organisatie kan een Digitaal Paspoort voor een gebruiker aanvragen. De tekenbevoegdheid van deze persoon moet blijken uit een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ingeval de organisatie niet in het handelsregister is ingeschreven, moet tekenbevoegdheid blijken uit een kopie van een recent giro- of bankafschrift van de organisatie met daarop, naast de bedrijfsnaam, de naam van de tekenbevoegde. De tekenbevoegde zelf identificeert zich met een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Een tekenbevoegde kan een Digitaal Paspoort Beheerder machtigen om namens hem een Digitaal Paspoort voor gebruikers aan te vragen.

Aan een certificaat kunnen bepaalde groepsautorisaties worden gekoppeld. Afhankelijk van de betreffende groep kunnen hiervoor aanvullende eisen worden gesteld.

De aanvraag met de benodigde bijlagen moet per post worden verstuurd. De verstrekte gegevens moeten correct zijn, de naam van de ondertekenaar en van de organisatie moeten overeenkomen met de namen op het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel of op het rekeningafschrift. De handtekening op het aanmeldingsformulier moet gelijkenis vertonen met de handtekening op het legitimatiebewijs.

Wordt hieraan niet geheel voldaan, dan wordt het Digitaal Paspoort niet uitgegeven.

Een Digitaal Paspoort Beheerder met een geldig Digitaal Paspoort kan de aanvraag ook online uitvoeren via de hiertoe door ABZ beschikbaar gestelde website.

- 4 Accepteren van een Digitaal Paspoort**  
Voorafgaand aan het ophalen en installeren van het Digitaal Paspoort verschijnt voor de gebruiker een gebruikersovereenkomst in beeld. De gebruiker accepteert de gebruikersovereenkomst (en dus het Digitaal Paspoort) door het proces van het ophalen en installeren van het certificaat op de Digitaal Paspoort site (<https://dp.abz.nl>) te continueren.
  
- 5 Indienen verzoek tot intrekking**  
Gebruikers kunnen met behulp van hun Persoonlijk Paspoort Code hun eigen Digitaal Paspoort intrekken. Tevens kunnen gebruikers een verzoek indienen bij ABZ tot intrekking van hun Digitaal Paspoort door middel van e-mail, brief, telefoon of fax. Indien door een ander dan de gebruiker een verzoek tot intrekking wordt ingediend, kan dit alleen per brief of fax en dient de verzoeker zich te identificeren door middel van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. De Digitaal Paspoort Beheerder kan Digitale Paspoorten van andere medewerkers van de organisatie online intrekken.

# Inhoudsopgave

<b>Afkortingen</b> .....	<b>2</b>
<b>Begripsomschrijvingen</b> .....	<b>3</b>
<b>Vuistregels voor het gebruik van het Digitaal Paspoort</b> .....	<b>5</b>
<b>Inhoudsopgave</b> .....	<b>7</b>
<b>Structuur en interpretatie</b> .....	<b>13</b>
Inleiding .....	13
Structuur .....	13
Status, interpretatie en samenhang met andere documenten .....	13
<b>1.    Introductie</b> .....	<b>14</b>
1.1    Overzicht .....	14
1.1.1    Betrokken partijen.....	14
1.1.2    Overzicht certificaten .....	14
<b>1.1.3    Relatie met andere documenten</b> .....	<b>15</b>
1.2    Identificatie .....	15
1.3    Gebruikersgroep en toepassingsbereik .....	15
<b>1.3.1    Certification Authority</b> .....	<b>15</b>
<b>1.3.2    Registration Authority</b> .....	<b>15</b>
<b>1.3.3    Eind-entiteiten</b> .....	<b>15</b>
<b>1.3.4    Toepassing</b> .....	<b>16</b>
1.4    Contactgegevens .....	16
<b>1.4.1    Administratie</b> .....	<b>16</b>
<b>1.4.2    Contactpersoon</b> .....	<b>16</b>
<b>2.    juridische bepalingen</b> .....	<b>17</b>
2.1    Verplichtingen van partijen.....	17
<b>2.1.1    Verplichtingen van de CA en de RA</b> .....	<b>17</b>
<b>2.1.2    Verplichtingen van de RA</b> .....	<b>18</b>
<b>2.1.3    Verplichtingen van de gebruiker</b> .....	<b>19</b>
<b>2.1.4    Verplichtingen Relying Party</b> .....	<b>20</b>
<b>2.1.5    Verplichtingen ten aanzien van de bewaarplaats (Repository)</b> .....	<b>21</b>
2.2    Aansprakelijkheid .....	21
<b>2.2.1    Aansprakelijkheid van de CA</b> .....	<b>21</b>
<b>2.2.2    Aansprakelijkheid van de RA</b> .....	<b>22</b>
2.3    Financiële verantwoordelijkheden.....	22
<b>2.3.1    Vrijwaring door Relying Parties</b> .....	<b>22</b>
<b>2.3.2    Fiduciaire relaties</b> .....	<b>22</b>
<b>2.3.3    Administratieve procedures</b> .....	<b>23</b>

2.4	Overige bepalingen .....	23
2.4.1	Toepasselijk recht .....	23
2.4.2	Gevolgen ongeldigheid van bepalingen .....	23
2.4.3	Geschillenbeslechting.....	23
2.5	Kosten .....	23
2.5.1	Kosten voor uitgifte Digitaal Paspoort.....	23
2.5.2	Kosten voor toegang tot Digitaal Paspoort .....	23
2.5.3	Kosten voor raadplegen intrekingsstatus .....	23
2.5.4	Kosten voor andere diensten .....	23
2.5.5	Procedure voor teruggave kosten.....	24
2.6	Publicatie en bewaarplaats .....	24
2.6.1	Publicatie van informatie .....	24
2.6.2	Intervaltijd publicatie .....	24
2.6.3	Toegangscontrole tot gepubliceerde informatie.....	24
2.7	Audit naleving CPS .....	24
2.7.1	Interval uitvoeren Audit.....	24
2.7.2	Informatie over de EDP-Auditor .....	24
2.7.3	Relatie Auditor tot partij .....	24
2.7.4	Object van audit.....	25
2.7.5	Consequenties ingeval van onvolkomenheden en gebreken .....	25
2.7.6	Kennisgeving van resultaten audit.....	25
2.8	Geheimhouding.....	25
2.8.1	Confidentiële informatie.....	25
2.8.2	Geen confidentiële informatie .....	25
2.8.3	Verstrekking van informatie over intrekking/schorsing .....	25
2.8.4	Verstrekking opsporingsinstanties en overheidsinstanties .....	25
2.8.5	Inzagerecht.....	26
2.8.6	Verstrekking op verzoek eigenaar.....	26
2.8.7	Andere gronden voor verstrekking van confidentiële informatie.....	26
2.9	Intellectuele eigendomsrechten .....	26
<b>3.</b>	<b>Identificatie &amp; Authenticatie.....</b>	<b>27</b>
3.1	Initiële registratie .....	27
3.1.1	Naamgeving .....	27
3.1.2	Zinvolle naamgeving .....	27
3.1.3	Regels voor het interpreteren van de naamgeving.....	28
3.1.4	Unieke naamgeving .....	28
3.1.5	Geschillenbeslechting ten aanzien van naamgeving .....	28
3.1.6	Regels ten aanzien van merkenrechten.....	28
3.1.7	Aantonen bezit privésleutel.....	28
3.1.8	Authenticatie van de organisatie waartoe aanvrager behoort.....	28
3.1.9	Authenticatie van individuele eindgebruikers.....	29

3.2	Routinematige verlenging Digitaal Paspoort.....	30
3.3	Niet-routinematige heruitgifte Digitaal Paspoort .....	30
3.4	Verzoek tot intrekking.....	31
<b>4.</b>	<b>Operationele vereisten .....</b>	<b>32</b>
4.1	Aanmelding voor een Digitaal Paspoort.....	32
4.2	Uitgifte van een Digitaal Paspoort.....	32
4.3	Acceptatie van een Digitaal Paspoort .....	32
4.4	Intrekking van Digitale Paspoorten .....	32
4.4.1	<b>Redenen voor intrekking van een Digitaal Paspoort .....</b>	<b>33</b>
4.4.2	<b>Wie kan een verzoek tot intrekking indienen .....</b>	<b>33</b>
4.4.3	<b>Procedure voor verzoek tot intrekking .....</b>	<b>33</b>
4.4.4	<b>Geldigheidsperiode van een verzoek tot intrekking .....</b>	<b>34</b>
4.4.5	<b>Redenen voor schorsing van Digitaal Paspoort .....</b>	<b>34</b>
4.4.6	<b>Indienen verzoek tot schorsing .....</b>	<b>34</b>
4.4.7	<b>Procedure verzoek tot schorsing .....</b>	<b>34</b>
4.4.8	<b>Schorsingstermijn .....</b>	<b>34</b>
4.4.9	<b>Intervalperiode uitgifte CRL.....</b>	<b>34</b>
4.4.10	<b>Vereisten controleren CRL.....</b>	<b>35</b>
4.4.11	<b>Beschikbaarheid online controle van intrekingsstatus .....</b>	<b>35</b>
4.4.12	<b>Vereisten online controle van intrekingsstatus .....</b>	<b>35</b>
4.4.13	<b>Andere vormen van publiceren intrekingsstatus.....</b>	<b>35</b>
4.4.14	<b>Vereisten aan andere publicatievormen van intrekingsstatus.....</b>	<b>35</b>
4.4.15	<b>Speciale vereisten publicatie intrekingsstatus als gevolg van compromitteren privésleutel.....</b>	<b>36</b>
4.5	Security Audit procedures.....	36
4.5.1	<b>Gebeurtenissen die worden gelogd .....</b>	<b>36</b>
4.5.2	<b>Interval uitvoeren loggings .....</b>	<b>36</b>
4.5.3	<b>Bewaartermijn Logs.....</b>	<b>36</b>
4.5.4	<b>Beveiliging Audit Logs .....</b>	<b>37</b>
4.5.5	<b>Audit log backup procedures .....</b>	<b>37</b>
4.5.6	<b>Opslagfaciliteit van de loggings .....</b>	<b>37</b>
4.5.7	<b>Kennisgeving van logging gebeurtenis .....</b>	<b>37</b>
4.6	Archivering van documenten .....	37
4.6.1	<b>Gebeurtenissen die worden gearchiveerd.....</b>	<b>37</b>
4.6.2	<b>Bewaartermijn archief .....</b>	<b>37</b>
4.6.3	<b>Beveiliging archief .....</b>	<b>37</b>
4.6.4	<b>Archief backup procedures .....</b>	<b>38</b>
4.6.5	<b>Vereisten voor het tijdstempelen van documenten .....</b>	<b>38</b>
4.6.6	<b>Opslagfaciliteit van archief .....</b>	<b>38</b>
4.6.7	<b>Verkrijgen en verifiëren van gearchiveerde informatie .....</b>	<b>38</b>
4.7	Verstrekken publieke sleutels .....	38

4.8	Compromitteren van de privésleutel en calamiteitenbeheersing .....	38
4.8.1	Onbetrouwbaarheid rekencapaciteit, software en data .....	38
4.8.2	Intrekking publieke sleutel CA .....	39
4.8.3	Compromitteren privésleutel CA .....	39
4.8.4	Uitwijkmogelijkheden .....	39
4.9	Beëindiging van de ABZ Digitaal Paspoort-dienstverlening .....	39
<b>5.</b>	<b>Fysieke, procedurele en personele beveiligingsmaatregelen .....</b>	<b>41</b>
5.1	Fysieke beveiligingsmaatregelen .....	41
5.1.1	Locatie en inrichting .....	41
5.1.2	Fysieke toegang .....	41
5.1.3	Electriciteitsvoorzieningen en air conditioning .....	42
5.1.4	Maatregelen ten aanzien van wateroverlast .....	42
5.1.5	Brandbeveiliging .....	42
5.1.6	Opslag gegevensdragers .....	42
5.1.7	Afvalverwijdering .....	42
5.1.8	Off-site backup .....	42
5.2	Procedurele beveiligingsmaatregelen .....	42
5.2.1	Functies en rollen .....	43
5.2.2	Aantal benodigde personen per taak .....	43
5.2.3	Identificatie- en authenticatieprocedure voor functies en rollen .....	43
5.3	Personele beveiligingsmaatregelen .....	43
5.3.1	Functie-eisen .....	43
5.3.2	Antecedentenonderzoek .....	43
5.3.3	Opleidingsvereisten .....	43
5.3.4	Opleiding-/cursusfrequentie en vereisten .....	43
5.3.5	Job rotation-frequentie en loopbaantraject .....	44
5.3.6	Sancties als gevolg van ongeautoriseerd handelen .....	44
5.3.7	Functieprofielen .....	44
5.3.8	Beschikbare documentatie voor personeel .....	44
<b>6.</b>	<b>Technische beveiligingsmaatregelen .....</b>	<b>45</b>
6.1	Sleutelpaargeneratie en installatie .....	45
6.1.1	Sleutelpaargeneratie .....	45
6.1.2	Distributie privésleutel aan gebruiker .....	46
6.1.3	Distributie publieke sleutel aan CA .....	46
6.1.4	Distributie publieke sleutel CA aan eindgebruikers .....	46
6.1.5	Sleutellengten .....	46
6.1.6	Generatie parameters publieke sleutels .....	46
6.1.7	Kwaliteitscontrole parameters .....	46
6.1.8	Hardware/software sleutelgeneratie .....	46
6.1.9	Gebruik publieke sleutels .....	47
6.2	Bescherming van de privésleutel .....	47

6.2.1	Standaarden Cryptografische Module .....	47
6.2.2	Functiescheiding m.b.t. beheer privésleutel .....	47
6.2.3	Escrow privésleutel .....	48
6.2.4	Backup privésleutel .....	48
6.2.5	Archivering privésleutel .....	48
6.2.6	Invoer privésleutel in Cryptografische Module .....	48
6.2.7	Activeren privésleutel.....	48
6.2.8	Buiten werking stelling privésleutel.....	49
6.2.9	Vernietiging privésleutel .....	49
6.3	Overige aspecten van sleutelbeheer .....	49
6.3.1	Archivering, buiten werking stelling en vernietiging publieke sleutels .....	49
6.3.2	Periode gebruik publieke/privésleutel .....	49
6.4	Activeringsdata.....	50
6.4.1	Generatie en installatie.....	50
6.4.2	Bescherming .....	50
6.4.3	Overige aspecten .....	50
6.5	Computerbeveiligingsmaatregelen .....	50
6.5.1	Specifieke technische eisen aan computerbeveiligingsmaatregelen .....	50
6.5.2	Kwalificatie van de computerbeveiligingsmaatregelen .....	50
6.6	Levenscyclus beveiligingsmaatregelen.....	50
6.6.1	Beheersmaatregelen Systeemontwikkeling .....	50
6.6.2	Beheersmaatregelen beveiligingsmanagement .....	51
6.6.3	Kwalificatie van de genomen levenscyclus beveiligingsmaatregelen .....	51
6.7	Netwerkbeveiligingsmaatregelen .....	51
6.8	Cryptografische Module .....	51
<b>7.</b>	<b>Digitaal Paspoort en Certificate revocation list format.....</b>	<b>52</b>
7.1	Profiel Digitaal Paspoort.....	52
7.1.1	Versienummer Digitaal Paspoort .....	52
7.1.2	Extensies .....	52
7.1.3	Algoritme object identifiers .....	52
7.1.4	Naamgeving .....	53
7.1.5	Naamgevingsbeperkingen .....	53
7.1.6	Certificate Policy object identifiers .....	53
7.1.7	Gebruik van Policy beperking extensie .....	53
7.1.8	Policy qualifiers syntax en semantiek .....	53
7.1.9	Interpretatie van de betekenis van de belangrijkste Certificate Policy extensies..	53
7.2	Profiel Certificate Revocation List .....	53
7.2.1	Versienummer CRL.....	53
7.2.2	CRL en CRL-entry extensies.....	54
<b>8.</b>	<b>Administratieve bepalingen .....</b>	<b>55</b>
8.1	CPS Veranderingsbeheer .....	55

8.1.1	Verandering CPS zonder inkennisstelling .....	55
8.1.2	Verandering CPS met verplichte inkennisstelling .....	55
8.1.3	Verandering die nieuwe versie van het CPS tot gevolg heeft .....	55
8.2	Publicatie en inkennisstelling .....	55
8.2.1	Onderdelen CPS die niet worden gepubliceerd .....	55
8.2.2	Wijze distributie CPS .....	56
8.3	Goedkeuringsprocedures CPS .....	56

## Structuur en interpretatie

### Inleiding

Voor u ligt het Certification Practice Statement (CPS) ten behoeve van het Digitaal Paspoort, het persoonsgebonden certificaat van ABZ. Het is opgesteld als raamwerk voor dit deel van de TTP-dienstverlening van ABZ en beschrijft de door ABZ geleverde dienst, de gehanteerde procedures en de rechten en plichten van de betrokken partijen. De vorige versie van het CPS bevat de aanpassingen in verband met de re-key procedure voor de Verisign CA. Deze procedure dient eens per 10 jaar uitgevoerd te worden. In deze nieuwe versie is een aantal tekstuele wijzigingen uitgevoerd en is de sleutelgeneratie bij certificaat vernieuwing verduidelijkt.

KPMG Risk Management heeft advies verleend over de gestandaardiseerde structuur waarin het CPS is opgesteld. Daarnaast hebben zij de afzonderlijke bestanddelen van het CPS zoals die door ABZ zijn opgesteld aan een inhoudelijke review onderworpen.

Het document heeft tot doel de bij het Digitaal Paspoort betrokken partijen op de hoogte te stellen van de handelwijze van ABZ en te omschrijven aan welke minimumeisen de betrokken partijen moeten voldoen om gebruik te kunnen maken van het Digitaal Paspoort.

Voor meer informatie over veilige communicatie over netwerken, de Public Key Infrastructure, versleuteling en digitale handtekeningen wordt verwezen naar de Digitaal Paspoort website.

### Structuur

De voor dit CPS gehanteerde structuur is gebaseerd op en in overeenstemming met de gestandaardiseerde structuur voor een raamwerk voor een Certificate Policy of een Certification Practice Statement, neergelegd in RFC 2527 (Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework).

### Status, interpretatie en samenhang met andere documenten.

Dit CPS is opgesteld ten behoeve van het realiseren van betrouwbare dienstverlening rond het Digitaal Paspoort. Deze versie (3.0.4) van juni 2011 vervangt versie 3.0.3 van september 2009. Bij de door ABZ geleverde TTP-diensten wordt gebruik gemaakt van een managed PKI-omgeving van Getronics Nederland B.V. en VeriSign Inc. In sommige onderdelen van dit CPS wordt naar de specifieke CPS-documenten van deze leveranciers verwezen.

## 1. INTRODUCTIE

### 1.1 Overzicht

Het Digitaal Paspoort is bestemd voor het op een veilige manier ontsluiten en benaderen van elektronische diensten in een business to business omgeving. In dit CPS wordt beschreven op welke manier ABZ dit realiseert en welke procedures hiervoor gevolgd worden.

Teneinde het Digitaal Paspoort te kunnen uitgeven en beheren heeft ABZ een infrastructuur ingericht voor het leveren van TTP-diensten.

#### 1.1.1 Betrokken partijen

Voor de benodigde infrastructuur voor het uitgeven van het Digitaal Paspoort wordt gebruik gemaakt van de dienstverlening van Siennax en Getronics<sup>1</sup>. Siennax treedt op als Application Service Provider (ASP). Getronics levert de TTP-infrastructuur. De infrastructuur voor de uitgifte van het Digitaal Paspoort maakt deel uit van het VeriSign Trust Network (VTN), een wereldwijd netwerk van TTP-infrastructuren.

De TTP-dienstverlening van ABZ met betrekking tot het Digitaal Paspoort kent de volgende rolverdeling:

- |             |   |                              |
|-------------|---|------------------------------|
| ■ ABZ       | - | TTP-management               |
| ■ ABZ       | - | Registration Authority (RA)  |
| ■ ABZ       | - | RA-operator                  |
| ■ Siennax   | - | RA-provider                  |
| ■ ABZ       | - | Certification Authority (CA) |
| ■ Getronics | - | Certification Authority (CA) |
| ■ Verisign  | - | Root CA                      |

#### 1.1.2 Overzicht certificaten

Het Digitaal Paspoort is een zogenaamd digitaal certificaat. Naast het Digitaal Paspoort worden binnen de infrastructuur van de ABZ TTP-dienstverlening een aantal andere digitale certificaten onderkend. Deze zijn noodzakelijk voor de uitvoering en het gebruik van de TTP-dienstverlening. In dit CPS worden de volgende certificaten onderscheiden (zie ook 6.1):<sup>2</sup>

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| ■ Digitaal Paspoort | - | Een eindgebruikercertificaat dat op basis van de ABZ TTP-dienstverlening wordt uitgegeven. De gebruiker kan dit certificaat toepassen voor het verkrijgen van toegangsautorisaties en het digitaal ondertekenen en versleutelen van elektronische bestanden, zoals bijvoorbeeld e-mail. |
| ■ CA-certificaten   | - | De certificaten van VeriSign, Getronics en ABZ die worden toegepast voor onder andere het produceren van het Digitaal Paspoort.   |

<sup>1</sup> Getronics maakt onderdeel uit van KPN

<sup>2</sup> Ofschoon ABZ, naast het Digitaal Paspoort, eveneens een Bedrijfscertificaat uitgeeft, is dit niet opgenomen in het overzicht. Het Bedrijfscertificaat staat los van de Digitaal Paspoort-dienstverlening. Ten behoeve hiervan is een separaat CPS opgesteld.

- RA-provider-certificaten - De certificaten die door de RA-provider worden toegepast om de CA opdracht te geven tot de productie van een Digitaal Paspoort.

### **1.1.3 Relatie met andere documenten**

Onlosmakelijk verbonden met dit CPS is het CPS van Getronics. Dit is te verkrijgen op de URL

[http://www.pki.getronicspinkroccade.nl/website/files/Getronics\\_VTN\\_CPS\\_v30.pdf](http://www.pki.getronicspinkroccade.nl/website/files/Getronics_VTN_CPS_v30.pdf).

De in dit CPS opgenomen bepalingen zijn in lijn met de regels die gelden voor het VeriSign Trust Network (VTN), welke zijn neergelegd in het VeriSign CPS. Dit is te verkrijgen op de URL <http://www.verisign.com/Repository>.

## **1.2 Identificatie**

De naamgeving van het CPS is: DigitaalPaspoortCPSv3-0-2. Er is geen object identifier toegewezen of geregistreerd.

## **1.3 Gebruikersgroep en toepassingsbereik**

### **1.3.1 Certification Authority**

1. Binnen de PKI is de volgende CA operationeel:  
Tot oktober 2010:
  - VeriSign Class II Public Primary Certification AuthorityVanaf November 2008:
  - VeriSign Class II Public Primary Certification Authority - G3 Root
  - Getronics Nederland BV
  - TTP Services ABZ Nederland CA
2. ABZ handelt conform de bepalingen in dit CPS.
3. ABZ stelt dit CPS beschikbaar aan eind-entiteiten binnen PKI van ABZ.
4. ABZ verwijst op haar Digitaal Paspoort website naar dit CPS.

### **1.3.2 Registration Authority**

1. Binnen de ABZ-PKI vervult Siennax de rol van RA-provider. Siennax handelt conform de bepalingen in dit CPS.
2. Binnen de ABZ-PKI vervult ABZ de rol van RA-Operator. ABZ handelt conform de bepalingen in dit CPS.

### **1.3.3 Eind-entiteiten**

Binnen de PKI zijn de volgende eind-entiteiten te onderscheiden:

1. Assurantietussenpersonen
2. Verzekeringsmaatschappijen
3. Expertisebureaus
4. Autoschadebedrijven
5. ABZ
6. Zorginstellingen/zorgverleners
7. Derden

Al deze eind-entiteiten zijn gebruikers, maar kunnen tegelijkertijd partijen zijn die informatie aanbieden.

#### **1.3.4 Toepassing**

1. Het Digitaal Paspoort kan binnen de ABZ-PKI worden gebruikt voor authenticatie van de eind-entiteit ten behoeve van toegangsautorisatie en voor het digitaal ondertekenen en het versleutelen van elektronische bestanden, zoals bijvoorbeeld e-mail.
2. Het Digitaal Paspoort is een zogenaamd VTN klasse 2-certificaat. De aansprakelijkheid van ABZ voor schade is gelimiteerd tot een bedrag van US\$ 5.000 voor het totaal van alle digitale handtekeningen en/of transacties die betrekking hebben op dat certificaat.

## **1.4 Contactgegevens**

### **1.4.1 Administratie**

ABZ is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder het wijzigingsbeheer, van dit CPS. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot de in 1.4.2 genoemde contactpersoon.

### **1.4.2 Contactpersoon**

De volgende persoon bij ABZ is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, interpretatie en de uitleg van dit CPS.

Bedrijf	ABZ
Straat	Huis ter Heideweg 30
Postcode	3705 LZ
Plaats	Zeist
Postbus	Postbus 124
Postcode	3700 AC
Functionaris	Manager TTP-Services
E-mailadres	<a href="mailto:TTPmanager@abz.nl">TTPmanager@abz.nl</a>

## **2. JURIDISCHE BEPALINGEN**

### **2.1 Verplichtingen van partijen**

#### **2.1.1 Verplichtingen van de CA en de RA**

##### **2.1.1.1 Kennisgeving aan gebruiker van uitgifte van een Digitaal Paspoort**

Na een correct doorlopen aanmeldingstraject stelt de RA-O de gebruiker op de hoogte van de registratie en van de mogelijkheid een Digitaal Paspoort op te halen. Na het succesvol ophalen van een Digitaal Paspoort ontvangt de gebruiker een elektronische melding.

##### **2.1.1.2 Kennisgeving aan anderen dan gebruiker van uitgifte van een Digitaal Paspoort**

De RA-P publiceert Digitale Paspoorten in een Repository die toegankelijk is voor alle gebruikers die hiervoor een contract met ABZ hebben afgesloten.

##### **2.1.1.3 Kennisgeving aan gebruiker van schorsing of intrekking van een Digitaal Paspoort**

Digitale Paspoorten kunnen niet worden geschorst. Wordt een Digitaal Paspoort ingetrokken, dan wordt de gebruiker hiervan onmiddellijk door de RA-O op de hoogte gesteld, onder opgave van redenen die aanleiding hebben gegeven tot intrekking.

##### **2.1.1.4 Kennisgeving aan anderen dan gebruiker van schorsing of intrekking van een Digitaal Paspoort**

Digitale Paspoorten kunnen niet worden geschorst. In geval van intrekking van een Digitaal Paspoort, worden anderen dan de gebruiker van het Digitaal Paspoort hiervan onmiddellijk door de CA op de hoogte gesteld door publicatie van de intrekking op de certificate revocation list (CRL). In het Digitaal Paspoort is het internetadres opgenomen van de plaats waar de CRL gepubliceerd wordt. De in onderdeel 4.4 beschreven procedure is van overeenkomstige toepassing.

##### **2.1.1.5 Nauwkeurigheid van gegevens**

Door de publicatie van het Digitaal Paspoort in de Repository garandeert de RA-O aan een ieder die in redelijkheid op de informatie in het Digitaal Paspoort mag vertrouwen, dat de CA het Digitaal Paspoort heeft uitgegeven aan de gebruiker die daarin wordt genoemd en dat de gebruiker het Digitaal Paspoort heeft geaccepteerd.

##### **2.1.1.6 Tijdsinterval tussen aanvraag en uitgifte Digitaal Paspoort**

De CA heeft zich verplicht de benodigde activiteiten tussen de aanvraag van een Digitaal Paspoort en de uitgifte ervan binnen een redelijke termijn af te handelen.

Het tijdsinterval tussen het indienen van een aanvraag en een kennisgeving door de RA-O bedraagt maximaal 5 werkdagen.

Het tijdsinterval tussen het ophalen en installeren van een Digitaal Paspoort en de melding daarvan door de RA bedraagt gemiddeld 5 seconden.

#### **2.1.1.7 Intrekking en heruitgifte van certificaten**

1. De RA zorgt op verzoek voor intrekking van Digitale Paspoorten. Onderdeel 4.4 geeft aan op welke gronden Digitale Paspoorten kunnen worden ingetrokken.
2. Bij heruitgifte wordt een nieuw certificaat uitgegeven ter vervanging van een certificaat dat niet langer geldig is. Hierbij kunnen de volgende situaties worden onderscheiden:
  - a) *Heruitgifte na het verstrijken van de expiratedatum.* Tot veertien dagen na de expiratedatum kan de gebruiker met de bestaande PPC een Digitaal Paspoort verlengen.
  - b) *Heruitgifte na intrekking van het Digitaal Paspoort.* Indien een Digitaal Paspoort na intrekking opnieuw wordt uitgegeven, kan de gebruiker deze met de bestaande PPC ophalen. Onderdeel 2.1.1.7.3 is hierbij onverminderd van toepassing.
  - c) *Heruitgifte na het verloren gaan van een Digitaal Paspoort.* Indien het Digitaal Paspoort verloren gaat, bijvoorbeeld ingeval de computer waarop het certificaat staat niet meer functioneert, kan heruitgifte van het Digitaal Paspoort plaatsvinden. Hiervoor heeft de gebruiker alleen de PPC nodig.
3. Heruitgifte van Digitale Paspoorten vindt niet plaats in geval van compromittering van de gegevens, in geval van fraude of in geval van contractopzegging.

#### **2.1.1.8 Bescherming privésleutel CA**

De CA zorgt voor de bescherming van de privésleutel en van de passwords die daar toegang toe bieden, conform het door haar afgegeven CPS. Onderdeel 6 van dit CPS is van overeenkomstige toepassing.

#### **2.1.1.9 Beperkingen ten aanzien van gebruik privésleutel CA**

Het gebruik van de privésleutel van de CA is beschreven in het door haar afgegeven CPS.

#### **2.1.2 Verplichtingen van de RA**

De RA voert de identificatie van gebruikers, de validatie van intrekkingverzoeken en de verificatie van vernieuwingsaanvragen uit conform de bepalingen in dit CPS.

##### **2.1.2.1 Zorgvuldigheid gegevens bij aanmelding van Digitaal Paspoort**

De RA-O verplicht zich de gegevens bij aanmelding voor een Digitaal Paspoort conform de bepalingen in onderdeel 3 van dit CPS te verifiëren en te registreren. De RA-O betracht bij deze handelingen alle mogelijke zorgvuldigheid.

#### **2.1.2.2 Zorgplicht ten aanzien van de privésleutel**

De RA-P zorgt voor de bescherming van haar privésleutel en van de passwords die daar toegang toe bieden. Onderdeel 6 van dit CPS is van overeenkomstige toepassing.

#### **2.1.2.3 Beperkingen gebruik privésleutel en Digitaal Paspoort**

De RA-P zal haar privésleutel slechts gebruiken voor het ondertekenen van certificaataanvragen, overeenkomstig hetgeen bepaald is in onderdeel 1.3 van dit CPS, en voor veilige communicatie tussen de CA en de RA-P.

#### **2.1.2.4 Kennisgeving compromitteren privésleutel**

Indien sprake is van compromitteren van de privésleutel (van de RA-requestor) stelt de RA-P de CA en de RA-O onverwijld op de hoogte. De RA-O informeert vervolgens de gebruikers van het Digitaal Paspoort.

In een dergelijk geval worden de activiteiten van de RA-P direct stilgelegd, totdat nieuwe sleutels zijn gegenereerd. Deze periode beslaat minimaal 8 uur en maximaal 1 week. Gedurende deze periode is het niet mogelijk nieuwe aanvragen te verwerken, en is de gebruiker niet in de gelegenheid zijn Digitaal Paspoort in te trekken. Op verzoek kan ABZ wel overgaan tot intrekking of verlenging.

### **2.1.3 Verplichtingen van de gebruiker**

#### **2.1.3.1 Nauwkeurigheid aangeleverde gegevens bij aanmelding**

Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de bij aanmelding aangeleverde gegevens, overeenkomstig de voorwaarden van het aanmeldingsformulier voor het Digitaal Paspoort.

#### **2.1.3.2 Bescherming van de privésleutel**

Gebruiker zorgt voor een adequate bescherming van de PPC, van de privésleutel en van het password dat daar toegang toe geeft. Gebruiker is zich ervan bewust dat de bescherming met name strekt, zonder daartoe beperkt te zijn, tot het tegengaan van het compromitteren van de PPC, de privésleutel of van het password, waardoor het Digitaal Paspoort onbetrouwbaar zou worden.

#### **2.1.3.3 Beperkingen gebruik privésleutel en Digitaal Paspoort**

1. Gebruiker zal de privésleutel en het Digitaal Paspoort slechts gebruiken voor toepassingen zoals die zijn beschreven in dit CPS. Onderdeel 1.3 is van overeenkomstige toepassing.
2. Het is de gebruiker niet toegestaan de privésleutel en het Digitaal Paspoort te gebruiken voor andere dan de in dit CPS uiteengezette toepassingen.

#### **2.1.3.4 In kennisstelling compromitteren privésleutel**

De gebruiker is verplicht ABZ onverwijld in kennis te stellen van het compromitteren van de privésleutel of van het password dat daar toegang toe geeft, conform hetgeen

bepaald is in onderdeel 4.4. Bovendien is de gebruiker verplicht onmiddellijk zijn Digitaal Paspoort in te trekken indien hij daartoe redelijkerwijze de mogelijkheid heeft.

#### **2.1.3.5 Vaststelling identiteit Digitaal Paspoort website**

De gebruiker is verplicht de identiteit van de Digitaal Paspoort website, conform de procedure in onderdeel 4.2, te controleren. De gebruiker zal zijn PPC pas op de Digitaal Paspoort website invoeren, nadat met zekerheid is vastgesteld dat de gebruiker daadwerkelijk communiceert met de Digitaal Paspoort website van ABZ.

#### **2.1.3.6 Bevestiging juistheid gegevens**

1. Door ingebruikname van het Digitaal Paspoort, conform de procedure in onderdeel 4.3, bevestigt de gebruiker dat de door hem verstrekte en door ABZ verwerkte gegevens juist en volledig zijn.
2. Indien de gebruiker constateert dat de gegevens in het Digitaal Paspoort niet of niet meer overeenkomen met de gegevens die door hem verstrekt zijn, danwel anderszins onjuist of onvolledig zijn, is de gebruiker verplicht om onmiddellijk een wijziging aan ABZ door te geven van de gegevens conform de procedure in onderdeel 4.4.

### **2.1.4 Verplichtingen Relying Party**

#### **2.1.4.1 Doeleinden waarvoor Digitaal Paspoort kan worden gebruikt**

1. Door gebruik te maken van het Digitaal Paspoort erkent de Relying Party op de hoogte te zijn van de bepalingen zoals die zijn opgenomen in dit CPS.
2. Het Digitaal Paspoort mag door een Relying Party slechts worden gebruikt voor de toepassing waarvoor het door ABZ is uitgegeven. Onderdeel 1.3 is van overeenkomstige toepassing.

#### **2.1.4.2 Verantwoordelijkheden ten aanzien van verificatie digitale handtekening**

Indien een Relying Party het Digitaal Paspoort gebruikt voor verificatie van een digitale handtekening, heeft hij de verplichting de geldigheid van het Digitaal Paspoort te controleren. Dit kan op basis van de Repository bij ABZ of van de CRL.

#### **2.1.4.3 Verantwoordelijkheden ten aanzien van controleren status schorsing en intrekking**

De Relying Party kan slechts rechten ontlenuen aan de inhoud van een Digitaal Paspoort, nadat hij de status van de intrekking van het Digitaal Paspoort heeft geverifieerd in de Repository van ABZ. Onderdeel 4.4 van dit CPS is van overeenkomstige toepassing.

Indien de Relying Party om welke reden dan ook de intrekkingstatus van het Digitaal Paspoort niet heeft geverifieerd, mag niet op de inhoud van het Digitaal Paspoort worden vertrouwd.

#### **2.1.4.4 Acceptatie van limitering van aansprakelijkheid en garanties**

De Relying Party accepteert door het gebruik van een Digitaal Paspoort alle limitering van aansprakelijkheid en garanties zoals beschreven in dit CPS, alsmede alle in de algemene leveringsvoorwaarden van ABZ geldende beperking van aansprakelijkheid en garanties.

## **2.1.5 Verplichtingen ten aanzien van de bewaarplaats (Repository)**

### **2.1.5.1 Publiceren uitgegeven Digitale Paspoorten en informatie aangaande intrekking**

Uitgegeven Digitale Paspoorten worden door de RA-P gepubliceerd in een Repository. Ingetrokken Digitale Paspoorten worden uit de Repository verwijderd. Deze worden wel gepubliceerd in de CRL.

## **2.2 Aansprakelijkheid**

### **2.2.1 Aansprakelijkheid van de CA**

#### **2.2.1.1 Garanties**

De garanties ten aanzien van de diensten van de CA zijn neergelegd in het CPS van Verisign en van Getronics.

#### **2.2.1.2 Uitsluiting van aansprakelijkheid**

1. ABZ is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect voortvloeiend uit het gebruik van een Digitaal Paspoort niet strokend met doeleinden waarvoor het Digitaal Paspoort wordt uitgegeven.
2. ABZ is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect voortvloeiend uit de activiteiten ten aanzien van het uitgeven of intrekken van certificaten. De uitsluiting van aansprakelijkheid voor directe schade is niet van toepassing indien de directe schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ABZ.
3. Bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid is van toepassing voor alle onderdelen van ABZ die bij de TTP-dienstverlening zijn betrokken.

#### **2.2.1.3 Limitering van aansprakelijkheid**

De aansprakelijkheid van ABZ voor schade is gelimiteerd tot een bedrag van US\$ 5000 voor het totaal van alle digitale handtekeningen en/of transacties die betrekking hebben op dat certificaat.

Vorderingen jegens ABZ vervallen na verloop van 12 maanden na ontstaan van de vordering, tenzij ABZ de vordering heeft erkend.

Indien een Relying Party verzuimt te voldoen aan enige in dit CPS gestelde verplichtingen ten aanzien van verificatie van de validiteit van een Digitaal Paspoort, zoals bijvoorbeeld genoemd in onderdeel 2.1.4.2, sluit ABZ alle aansprakelijkheid uit, behoudens opzet of grove schuld van ABZ.

#### **2.2.1.4 Andere uitsluitingen**

Niet van toepassing.

## **2.2.2 Aansprakelijkheid van de RA**

### **2.2.2.1 Garanties**

ABZ staat garant voor het uitvoeren van de RA-O diensten conform dit CPS.

### **2.2.2.2 Uitsluiting van aansprakelijkheid**

1. ABZ is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect voortvloeiend uit enig gebruik van een Digitaal Paspoort niet strokend met het toepassingsgebied of met de doeleinden waarvoor het Digitaal Paspoort wordt uitgegeven.
2. ABZ is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect voortvloeiend uit de activiteiten ten aanzien van:
  - A. de aanmelding voor een Digitaal Paspoort;
  - B. de registratie van gebruikers;
  - C. de intrekking of schorsing van een Digitaal Paspoort, daarbij inbegrepen alle activiteiten die daarmee verband houden.
3. De uitsluiting van aansprakelijkheid voor directe schade is niet van toepassing indien de directe schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ABZ of van een door ABZ voor de Digitaal Paspoort dienstverlening ingezette leverancier.
4. Bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid is van toepassing voor alle onderdelen van ABZ die bij de TTP-dienstverlening zijn betrokken.

### **2.2.2.3 Limitering van aansprakelijkheid**

De aansprakelijkheid van ABZ voor schade is gelimiteerd tot een bedrag van US\$ 5000 voor het totaal van alle digitale handtekeningen en/of transacties die betrekking hebben op dat certificaat. Vorderingen jegens ABZ vervallen na verloop van 12 maanden na ontstaan van de vordering, tenzij ABZ de vordering heeft erkend.

### **2.2.2.4 Andere uitsluitingen**

Niet van toepassing

## **2.3 Financiële verantwoordelijkheden**

### **2.3.1 Vrijwaring door Relying Parties**

Relying Parties vrijwaren ABZ van aansprakelijkheid, schade, gevolgschade en kosten van derden als gevolg van het verzuimen van de verplichtingen met betrekking tot het gebruik van het Digitaal Paspoort.

### **2.3.2 Fiduciaire relaties**

Het uitgeven van Digitale Paspoorten door ABZ impliceert niet dat ABZ handelt als agent, vertegenwoordigingsbevoegde, noch dat ABZ op enigerlei wijze verantwoordelijk is voor de inhoud van de informatie waar toegang toe wordt verkregen, tenzij dit expliciet door ABZ is bepaald.

### **2.3.3 Administratieve procedures**

Niet van toepassing.

## **2.4 Overige bepalingen**

### **2.4.1 Toepasselijk recht**

Op de bepalingen in dit CPS is het Nederlands recht van toepassing.

### **2.4.2 Gevolgen ongeldigheid van bepalingen**

Indien één van de in dit CPS opgenomen bepalingen in strijd met de wet of een wettelijke bepaling zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Indien één van de in dit CPS opgenomen bepalingen in strijd met het Getronics CPS zou blijken te zijn, dan prevaleert het CPS van Getronics.

### **2.4.3 Geschillenbeslechting**

Een geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van dit CPS is aanwezig indien een partij dit per aangetekend schrijven aan de wederpartij kenbaar maakt. Betrokken partijen hebben in eerste instantie een inspanningsverplichting om zelf een oplossing te vinden. Indien niet gezamenlijk tot overeenstemming gekomen kan worden zullen voorkomende geschillen kunnen worden voorgelegd aan het bestuur van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, gevestigd te Den Haag, overeenkomstig het minitrial reglement van deze stichting.

Indien één der partijen het geschil niet op deze wijze wenst te beslechten, zal ieder der partijen gerechtigd zijn de burgerlijk rechter te benaderen, waarbij de bevoegde rechter zoals genoemd in de algemene voorwaarden van ABZ in eerste instantie bevoegd zal zijn.

## **2.5 Kosten**

Kosten die samenhangen met het gebruik van het Digitaal Paspoort en de aanverwante diensten worden indien van toepassing separaat in een prijslijst opgenomen op de website van ABZ ([www.abz.nl](http://www.abz.nl)).

### **2.5.1 Kosten voor uitgifte Digitaal Paspoort**

Zie artikel 2.5.

### **2.5.2 Kosten voor toegang tot Digitaal Paspoort**

Zie artikel 2.5.

### **2.5.3 Kosten voor raadplegen intrekingsstatus**

Zie artikel 2.5.

### **2.5.4 Kosten voor andere diensten**

Zie artikel 2.5.

### **2.5.5 Procedure voor teruggave kosten**

Zie artikel 2.5.

## **2.6 Publicatie en bewaarplaats**

### **2.6.1 Publicatie van informatie**

1. ABZ publiceert dit CPS op een voor alle eind-entiteiten toegankelijke plaats, te weten <http://www.abz.nl>.
2. De RA-P publiceert uitgegeven Digitale Paspoorten in een Repository, toegankelijk voor eind-entiteiten die hiertoe een overeenkomst met ABZ hebben afgesloten. Ingetrokken certificaten worden conform artikel 2.1.5.1 uit de Repository verwijderd.
3. De CA biedt te allen tijde informatie over de status van uitgegeven Digitale Paspoorten. Ingetrokken Digitale Paspoorten worden gepubliceerd in een hiervoor bestemde Certificate Revocation List (CRL).
4. De resultaten van de conform artikel 2.7 uitgevoerde audit wordt gepubliceerd op een voor alle eind-entiteiten toegankelijke plaats, te weten <http://www.abz.nl>.

### **2.6.2 Intervaltijd publicatie**

1. Publicatie van het ABZ-CPS geschiedt conform de bepalingen in onderdeel 8.
2. Publicatie van de CRL vindt plaats conform onderdeel 4.4.

### **2.6.3 Toegangscontrole tot gepubliceerde informatie**

Alle in artikel 2.6.1 genoemde informatie is, met uitzondering van de informatie genoemd in lid 2, vrij toegankelijk voor de in onderdeel 1.3 genoemde eind-entiteiten.

## **2.7 Audit naleving CPS**

### **2.7.1 Interval uitvoeren Audit**

Jaarlijks zal de naleving van het bepaalde in dit CPS door een onafhankelijke EDP-auditor aan een audit worden onderworpen.

### **2.7.2 Informatie over de EDP-Auditor**

De EDP-audit wordt uitgevoerd door een register EDP-auditor (RE) die ingeschreven is in het register van de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors (NOREA)

### **2.7.3 Relatie Auditor tot partij**

De EDP-auditor die de audit uitvoert is uit hoofde van zijn gedrags- en beroepsregels onafhankelijk en onpartijdig bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden.

#### **2.7.4 Object van audit**

Object van de periodieke audit zijn de naleving van het CPS en bijbehorende procedures en technieken, in opzet, bestaan en werking. Het hierbij gehanteerde normensstelsel is het programma "Webtrust for CA's v1.0". De dienstverlening van door ABZ ingeschakelde derden is eveneens onderdeel van de audit.

#### **2.7.5 Consequenties ingeval van onvolkomenheden en gebreken**

Indien bij de audit onvolkomenheden en/of gebreken worden geconstateerd, zullen deze zo spoedig mogelijk door ABZ hersteld worden. Hierna wordt voor de desbetreffende onderdelen opnieuw een audit uitgevoerd.

#### **2.7.6 Kennisgeving van resultaten audit**

De resultaten van de conform artikel 2.7 uitgevoerde audit wordt gepubliceerd op een voor alle eind-entiteiten toegankelijke plaats: de Digitaal Paspoort site van ABZ.

### **2.8 Geheimhouding**

#### **2.8.1 Confidentiële informatie**

Onder confidentiële informatie wordt verstaan:

1. Persoonsgegevens;
2. Bedrijfsgegevens;
3. Privésleutel gebruikers;
4. Audit logs.

Ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens mogen persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn verzameld.

#### **2.8.2 Geen confidentiële informatie**

Als niet-confidentiële informatie is aan te merken alle informatie die niet in onderdeel 2.8.1 genoemd is.

#### **2.8.3 Verstrekking van informatie over intrekking/schorsing**

Digitale Paspoorten kunnen niet worden geschorst. Informatie over intrekking van een Digitaal Paspoort wordt niet aangemerkt als confidentiële informatie. Onderdeel 2.8.2 is van overeenkomstige toepassing.

#### **2.8.4 Verstrekking opsporingsinstanties en overheidsinstanties**

ABZ zal informatie verstrekken aan opsporingsinstanties en overheidsinstanties indien deze informatie wordt gevorderd op grond van een rechterlijk bevel of wettelijk voorschrift.

### **2.8.5 Inzagerecht**

Eind-entiteiten hebben recht op inzage in de over hen geregistreerde gegevens.

### **2.8.6 Verstrekking op verzoek eigenaar**

ABZ zal over eind-entiteiten geregistreerde informatie alleen dan aan derden verstrekken als betreffende eind-entiteit daar nadrukkelijk om heeft verzocht.

### **2.8.7 Andere gronden voor verstrekking van confidentiële informatie**

Niet van toepassing.

## **2.9 Intellectuele eigendomsrechten**

1. Het auteursrecht, evenals alle eventuele andere rechten van industriële en intellectueel eigendom op het CPS, de daarbij behorende technieken en documentatie en andere geschriften alsmede alle rechten tot bescherming van gegevens komen toe aan ABZ of, in het voorkomende geval, aan de leverancier ervan.
2. Eind-entiteiten zullen aanduidingen die betrekking hebben op het auteursrecht of andere rechten van industriële of intellectueel eigendom, niet verwijderen.
3. Eind-entiteiten verplichten zich ABZ onverwijld op de hoogte te stellen van iedere inbreuk op rechten van ABZ of derden met betrekking tot het CPS, de daarbij behorende technieken en documentatie en andere geschriften.

### 3. IDENTIFICATIE & AUTHENTICATIE

#### 3.1 Initiële registratie

In deze paragraaf wordt de identificatie en authenticatie voor de initiële registratieprocedure aan de orde gesteld.

##### 3.1.1 Naamgeving

Het 'subject' binnen het Digitaal Paspoort is samengesteld uit een aantal velden. Dit zijn de velden E (e-mail), CN (Common Name, Volledige naam), OU=O- (Organisatie) en C (Country, Land)

Attribuut	Vereisten*
E	<i>E-mailadres van gebruiker</i> Het e-mailadres dient te zijn opgebouwd conform de geldende standaarden (RFC 2822)
CN	<i>Volledige naam van de gebruiker (indien de voornaam niet bekend is worden in plaats hiervan de initialen gebruikt)</i> Gebruiker is altijd een natuurlijk persoon. Beperkingen in de naamgeving binnen het subject zijn niet van toepassing.
OU=O-	<i>Naam van de organisatie waar gebruiker werkzaam is</i> De bedrijfsnaam moet voorkomen in het uittreksel handelsregister of op het rekeningafschrift, hetzij als juridische naam, hetzij als de handelsnaam. De bedrijfsgegevens op het aanmeldingsformulier moeten hiermee overeenkomen.
OU	<i>Organisatorische eenheid</i> <a href="http://www.verisign.com/repository/CPS">www.verisign.com/repository/CPS</a> Incorp by Ref.,LIAB.LTD(c)96
OU	<i>Organisatorische eenheid</i> TTP Services ABZ Nederland
O	<i>Uitgevende partij</i> Solera Nederland BV
C	<i>Land van uitgifte</i> NL

\* Invulling van genoemde vereisten gebeurt overeenkomstig de richtlijnen voor naamgeving ingevolge dit CPS (zie met name onderdeel 3.1.5 en 3.1.6).

##### 3.1.2 Zinnige naamgeving

De Relying Party kan uit de verzameling attributen zoals opgenomen in het Digitaal Paspoort de identiteit van de eind-entiteit, zoals deze is vastgelegd conform artikel 3.1.9, vaststellen.

### **3.1.3 Regels voor het interpreteren van de naamgeving**

Zie onderdeel 3.1.2.

### **3.1.4 Unieke naamgeving**

ABZ draagt zorg voor een unieke identificatie van de gebruiker (zogenaamde distinguished name = subject) in het Digitaal Paspoort. Hierdoor kunnen de afzonderlijke gebruikers op unieke wijze worden geïdentificeerd. Dit wordt op technische wijze gerealiseerd door de combinatie van de verschillende attributen (genoemd in 3.1.1).

### **3.1.5 Geschillenbeslechting ten aanzien van naamgeving**

ABZ behoudt zich het recht voor om bij het inrichten de aangevraagde naam aan te passen indien dit technisch noodzakelijk is. Indien partijen het niet eens zijn met een aanpassing kan hiertegen bezwaar worden gemaakt bij de TTP-manager.

### **3.1.6 Regels ten aanzien van merkenrechten**

ABZ behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de attributen zoals de gebruiker deze heeft aangegeven in het aanmeldingsformulier, wanneer deze in strijd kunnen zijn met enig merkenrecht.

### **3.1.7 Aantonen bezit privésleutel**

Ten tijde van de aanvraag van een Digitaal Paspoort dient het bezit van een privésleutel aangetoond te worden. Dit is technisch geïmplementeerd tijdens het proces waarbij de sleutels worden omgezet in een aanvraag, conform de PKCS#10-standaard.

### **3.1.8 Authenticatie van de organisatie waartoe aanvrager behoort**

1. De organisatiegegevens moeten zijn ingevuld op het aanmeldingsformulier. Indien de organisatie is ingeschreven in het handelsregister van de KvK, dan moeten de bedrijfsgegevens die hierin vermeld staan gelijk zijn aan de gegevens op de aanvraag. Indien de organisatie hierin niet is ingeschreven, dienen de bedrijfsgegevens overeen te komen met de gegevens op een kopie van een rekeningafschrift van de organisatie, niet ouder dan één maand. Indien de organisatiegegevens niet correct zijn ingevuld, wordt de aanvraag afgewezen.
2. Het doorgeven van wijzigingen op bedrijfsgegevens dient schriftelijk plaats te vinden. Betreft het een wijziging van de bedrijfsnaam, dan worden de gewijzigde gegevens voordat ze worden doorgevoerd door ABZ geverifieerd door het opnieuw opvragen van een uittreksel uit het handelsregister van de KvK. Alvorens gegevens worden doorgevoerd, wordt het oude certificaat door ABZ ingetrokken.

### **3.1.9 Authenticatie van individuele eindgebruikers**

1. De aanvraag van een Digitaal Paspoort wordt ondertekend door een tekenbevoegde persoon binnen de organisatie waartoe de beoogd houder van het certificaat behoort. Bij online aanvragen wordt de aanvraag ingediend door een door de tekenbevoegde gemachtigde Digitaal Paspoort beheerder.
2. De aanvrager van het Digitaal Paspoort zal de vereiste identificatiemiddelen van de tekenbevoegde overleggen. De vereiste identificatiemiddelen worden vermeld op het aanmeldingsformulier en in sub 2 van onderdeel 3.1.9.1.

#### **3.1.9.1 Vereiste identificatiemiddelen**

1. ABZ dient te beschikken over een uittreksel uit het handelsregister van de KvK of, indien een organisatie daar niet is ingeschreven, over een kopie van een recent rekeningafschrift van de organisatie. Het uittreksel uit het handelsregister van de KvK is een origineel uittreksel of een door ABZ of de lokale RA-O opgevraagd uittreksel via KvK Online. Indien bij een aanvraag een origineel uittreksel wordt meegezonden, accepteert ABZ dit alleen als het niet ouder is dan zes maanden. Indien een organisatie niet in het handelsregister van de KvK is ingeschreven en bij een aanvraag een kopie van een rekeningafschrift wordt meegezonden, mag dit niet ouder zijn dan één maand.
2. Voor de tekenbevoegde accepteert ABZ als geldig legitimatiebewijs:  
A Een kopie van een in Nederland geldig rijbewijs of  
B een kopie van een geldig paspoort
3. ABZ biedt een machtigingsprocedure voor het delegeren van de tekenbevoegdheid. De door de tekenbevoegde gemachtigde persoon dan wel de Digitaal Paspoort beheerder kan hierdoor aanvragen van Digitale Paspoorten initiëren.

#### **3.1.9.2 Authenticatie van tekenbevoegde**

1. Na de ontvangst van het aanmeldingsformulier door ABZ gaat dit formulier met alle bescheiden naar de ABZ RA-O. Alleen deze is bevoegd om aanmeldingen in behandeling te nemen. De ABZ RA-O controleert of het formulier is voorzien van een handtekening en of de naam van de ondertekenaar en de organisatie overeenkomt met de namen op het uittreksel uit het handelsregister van de KvK, respectievelijk met de persoonsnaam op de kopie van het rekeningafschrift. Indien deze naam niet overeenkomt, en het niet om een aanvraag door een gemachtigd persoon betreft, wordt de aanvraag afgewezen.
2. De handtekening op het legitimatiebewijs moet gelijkenis vertonen met de handtekening op het aanmeldingsformulier. Indien de handtekening op het legitimatiebewijs (sterk) afwijkt van die op het aanvraagformulier, wordt de aanvraag afgewezen. Tevens moet de naam die staat vermeld op het legitimatiebewijs overeenkomen met de naam van de ondertekenaar. Indien geen kopie van een geldig legitimatiebewijs is meegezonden wordt de aanvraag afgewezen. Indien het legitimatiebewijs van een ander dan de tekenbevoegde is, wordt de aanvraag afgewezen.
3. Bij een online aanvraag wordt de Digitaal Paspoort Beheerder geauthenticeerd op basis van zijn Digitale Paspoort en op basis van zijn rol als Digitaal

### **3.1.9.3 Fysieke representatie**

ABZ kent in de procedure geen fysieke representatie.

### **3.1.9.4 Authenticatie organisatie**

Zie onderdeel 3.1.8.

## **3.2 Routinematige verlenging Digitaal Paspoort**

Als routinematige verlenging van het Digitaal Paspoort wordt beschouwd:

- Verlenging Digitaal Paspoort in verband met expiratie. Hierbij wordt een nieuw certificaat uitgegeven op basis van een nieuw gegenereerd sleutelbaar.

De identificatie en authenticatie van gebruikers in geval van een routinematige verlenging van het Digitaal Paspoort gebeurt als volgt:

1. Het Digitaal Paspoort heeft een geldigheidsduur van één jaar. Veertien dagen voor de datum waarop het Digitaal Paspoort expireert wordt de gebruiker middels een e-mailbericht van de expiratie van het Digitaal Paspoort op de hoogte gebracht. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verlengen van het Digitaal Paspoort.
2. In het e-mailbericht wordt toegelicht hoe de gebruiker zijn Digitaal Paspoort dient te verlengen en wat de gevolgen zijn als hij dit niet doet. Binnen deze veertien dagen kan de gebruiker zonder een melding te krijgen dat hij reeds een Digitaal Paspoort heeft, het certificaat verlengen. Indien hij dit niet doet, zal hij na de expiratedatum geen toegang meer krijgen tot omgevingen die beveiligd zijn met het Digitaal Paspoort. De gebruiker wordt geauthenticeerd door middel van een e-mailadres en een PPC. Veertien dagen na expiratie is verlenging niet meer mogelijk, en moet een nieuw Digitaal Paspoort worden aangevraagd.

Tijdens de geldigheidsduur van het Digitaal Paspoort kan de gebruiker met een geldig Digitaal Paspoort zijn PPC online opvragen. Na het verstrijken van de geldigheidsduur of bij ongeldigheid van het Digitaal Paspoort kan de gebruiker een schriftelijk verzoek bij ABZ indienen voor het opnieuw verstrekken van een Digitaal Paspoort.

## **3.3 Niet-routinematige heruitgifte Digitaal Paspoort**

Als niet-routinematige heruitgifte van het Digitaal Paspoort wordt beschouwd:

- Uitgifte van een nieuw Digitaal Paspoort na intrekking, na het verstrijken van de expiratieperiode of na het verloren gaan van het Digitaal Paspoort. Hierbij wordt een nieuw certificaat uitgegeven op basis van een nieuw gegenereerd sleutelbaar.

De identificatie- en authenticatieprocedure van de gebruiker in geval van niet-routinematige heruitgifte van een Digitaal Paspoort is gelijk aan die van de aanvraag van een Digitaal Paspoort. Het is mogelijk een verzoek tot heruitgifte schriftelijk in te dienen. Het verzoek kan alleen ondertekend worden door een tekenbevoegde. Een

Digitaal Paspoort Beheerder kan een verzoek tot heruitgifte online indienen. Zie voor de gronden die tot intrekking aanleiding geven onderdeel 4.4.

### **3.4 Verzoek tot intrekking**

1. ABZ kent een aantal soorten verzoeken tot intrekking van een Digitaal Paspoort. Onderdeel 4.4 is van overeenkomstige toepassing. Afhankelijk van wie het verzoek tot intrekking afkomstig is, worden verschillende identificatiemiddelen geëist.
2. Gebruikers kunnen met behulp van hun PPC het eigen Digitaal Paspoort intrekken, of ABZ verzoeken hun Digitaal Paspoort in te trekken. Tijdens de geldigheidsduur van het Digitaal Paspoort kan de gebruiker met een geldig Digitaal Paspoort zijn PPC online opvragen. Na het verstrijken van de geldigheidsduur of bij ongeldigheid van het Digitaal Paspoort is kan de gebruiker een schriftelijk verzoek bij ABZ indienen voor het opnieuw verstrekken van een Digitaal Paspoort of een Digitaal Paspoort Beheerder verzoeken een opnieuw een aanvraag voor een Digitaal Paspoort in te dienen.
3. Indien door een ander dan de gebruiker een verzoek tot intrekking wordt ingediend, dient de verzoeker zich te identificeren door middel van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Indien dit niet mogelijk is zal ABZ:
  - A Niet overgaan tot het intrekken van het Digitaal Paspoort.
  - B Het verzoek loggen.Onderdeel 4.4 is van overeenkomstige toepassing.
- 4 De ABZ RA-O kan een certificaat intrekken ter oplossing van eventueel opgetreden technische storingen.
- 5 De opzegging van een contract met betrekking tot een Digitaal Paspoort wordt door ABZ tevens als een verzoek tot intrekking van het certificaat beschouwd.
- .

## **4. OPERATIONELE VEREISTEN**

### **4.1 Aanmelding voor een Digitaal Paspoort**

Aanvraag van een Digitaal Paspoort vindt plaats door het daartoe bestemde formulier geheel in te vullen en met de vereiste bijlagen naar ABZ te sturen. Dit formulier is te vinden op de website van ABZ ([www.abz.nl](http://www.abz.nl)). Een Digitaal Paspoort Beheerder kan de aanvraag online indienen. Na goedkeuring van de aanvraag verwerkt ABZ dit in de administratie en worden de gegevens in de Repository opgeslagen.

### **4.2 Uitgifte van een Digitaal Paspoort**

ABZ geeft het Digitaal Paspoort uit. Deze procedure bestaat uit de volgende onderdelen.

1. De gebruiker krijgt van ABZ een Persoonlijke Paspoort Code (PPC) toegestuurd. De gebruiker ontvangt de ene helft van de PPC per post of van de Digitaal Paspoort Beheerder en de andere helft per e-mail. Met de volledige code kan het Digitaal Paspoort worden opgehaald. Dit gebeurt ofwel met een browser, ofwel met een hiervoor geschikte applicatie.
2. Alvorens de gebruiker zijn PPC op de Digitaal Paspoort-website invoert, controleert de gebruiker de identiteit van de website. Dit doet de gebruiker door het servercertificaat dat op de Digitaal Paspoort-website aanwezig is, te controleren.
3. Het Digitaal Paspoort wordt op de Digitaal Paspoort website aan de gebruiker ter beschikking gesteld, in een pagina die getoond wordt nadat de gebruiker een juist emailadres en PPC heeft ingegeven en daarbij sleutelbaar heeft gegenereerd dat ter ondertekening aan ABZ wordt aangeboden.
4. ABZ genereert (ondertekent) het Digitaal Paspoort behorend bij de publieke sleutel van de gebruiker.

### **4.3 Acceptatie van een Digitaal Paspoort**

1. Voorafgaand aan het ophalen en installeren van het Digitaal Paspoort verschijnt voor de gebruiker op zijn monitor een gebruikersovereenkomst. Door vervolgens het proces van het ophalen en installeren van een Digitaal Paspoort op de Digitaal Paspoort site (<https://dp.abz.nl>) te continueren, accepteert de gebruiker de gebruikersovereenkomst behorend bij het gebruik van het Digitaal Paspoort.
2. Indien een gebruiker deze gebruikersovereenkomst niet accepteert, wordt de procedure afgebroken.

### **4.4 Intrekking van Digitale Paspoorten**

1. Intrekking van een Digitaal Paspoort kan door een gebruiker worden gedaan, en door ABZ op verzoek van de gebruiker of op verzoek van een derde. Ingetrokken certificaten worden gepubliceerd middels een CRL.
2. De CRL is online beschikbaar op de CA-site (zie ook artikel 4.4.9 e.v.). Na intrekking van een Digitaal Paspoort wordt dit bij de betreffende entry uit de Repository verwijderd.
3. Bij intrekking door ABZ wordt de gebruiker (de betrokken houder van het Digitaal Paspoort) onverwijld in kennis gesteld.

#### 4.4.1 Redenen voor intrekking van een Digitaal Paspoort

1. Digitale Paspoorten dienen te worden ingetrokken in het geval dat de corresponderende privésleutel, of de pincode/passphrase die daar toegang toe geeft, is gecompromitteerd of in geval de informatie die in het Digitaal Paspoort is opgenomen onjuist is (geworden).
2. De volgende omstandigheden zijn altijd aanleiding voor intrekking van het Digitaal Paspoort, zonder daartoe beperkt te zijn:
  - A Naamsverandering gebruiker of organisatie.
  - B Beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de houder van het Digitaal Paspoort.
  - C Kennisgeving door derden van misbruik van het Digitaal Paspoort.
  - D Kennisgeving van gebruiker dat diens gegevens gecompromitteerd zijn.

#### 4.4.2 Wie kan een verzoek tot intrekking indienen

De volgende personen zijn gerechtigd om een verzoek tot intrekking te doen:

1. Gebruiker
2. Ander dan gebruiker

ABZ kan zelf ook besluiten om een Digitaal Paspoort in te trekken van een gebruiker indien daar gegronde redenen voor bestaan. Dit kan één van de redenen zijn die in onderdeel 4.4.1 is genoemd. Indien dit zich voordoet zal ABZ de gebruiker op de hoogte stellen dat zijn Digitaal Paspoort is ingetrokken onder vermelding van de reden.

#### 4.4.3 Procedure voor verzoek tot intrekking

##### ***Door gebruiker***

Indien een gebruiker zelf een verzoek tot intrekken van zijn Digitaal Paspoort doet wordt het Digitaal Paspoort direct ingetrokken. Hierbij geldt de volgende procedure:

- Een verzoek tot intrekking van een eigen Digitaal Paspoort kan alleen gedaan worden door middel van:
  1. E-mail, waarbij geldt dat deze verzonden moet zijn vanaf een bij ABZ bekend adres
  2. Brief, met daarop een handtekening die voldoende gelijkens vertoont met de handtekening die bij ABZ is geregistreerd
  3. Telefonisch, waarbij de verzoeker ter controle door ABZ wordt teruggebeld op het bij ABZ geregistreerde nummer.
- In alle gevallen moet de gebruiker duidelijk vermelden dat het gaat om het intrekken van zijn eigen Digitaal Paspoort, waarbij hij de bedrijfsnaam, gebruikersnaam en e-mailadres (dat bij ABZ bekend moet zijn) moet vermelden.
- De gebruiker is niet verplicht tot het opgeven van een reden.

##### ***Door een ander dan de gebruiker***

Indien een ander dan de gebruiker een verzoek tot intrekken van zijn Digitaal Paspoort doet, worden eerst de gegevens van deze verzoeker gecontroleerd, alvorens tot intrekking wordt overgegaan. Hierbij geldt de volgende procedure:

- Een verzoek voor het intrekken van een Digitaal Paspoort van een ander kan alleen ingediend worden door middel van brief ofwel online door de Digitaal

Paspoort Beheerder. Het schriftelijke verzoek moet altijd vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

- In alle gevallen moet deze persoon ABZ laten weten om welke gebruiker het gaat. Hierbij moet worden vermeld:
  1. de gebruikersnaam
  2. de bedrijfsnaam van de gebruiker wiens Digitaal Paspoort moet worden ingetrokken
  3. indien bekend het e-mailadres van deze gebruiker.
- Zelf is de indiener van het verzoek verplicht om de eigen gegevens (bedrijfsnaam, eigen naam, adres) aan ABZ op te geven.
- De reden voor het verzoek tot intrekking dient duidelijk vermeld worden. Een verzoek tot intrekking van een Digitaal Paspoort zonder een omschrijving van de reden wordt door ABZ niet geaccepteerd.
- Het onderzoek naar de gegevens van de verzoeker wordt door ABZ binnen maximaal 10 werkdagen afgerond.
- Indien alle gegevens correct zijn bevonden en de reden tot intrekking is valide, gaat ABZ over tot intrekking van het Digitaal Paspoort, en wordt de betrokken houder van het Digitaal Paspoort op de hoogte gesteld. Het onderzoek en de eventuele intrekking worden door ABZ gelogd.

#### **4.4.4 Geldigheidsperiode van een verzoek tot intrekking**

ABZ dient een verzoek tot intrekking binnen 10 werkdagen na het indienen te behandelen.

#### **4.4.5 Redenen voor schorsing van Digitaal Paspoort**

ABZ kent geen schorsing van een Digitaal Paspoort.

#### **4.4.6 Indienen verzoek tot schorsing**

Niet van toepassing (zie onderdeel 4.4.5).

#### **4.4.7 Procedure verzoek tot schorsing**

Niet van toepassing (zie onderdeel 4.4.5).

#### **4.4.8 Schorsingstermijn**

Niet van toepassing (zie onderdeel 4.4.5).

#### **4.4.9 Intervalperiode uitgifte CRL**

De CRL is een bestand waarin wordt bijgehouden welke Digitale Paspoorten zijn ingetrokken door de CA. De CRL wordt beheerd door Getronics Nederland B.V.

1. Dit bestand is online beschikbaar bij de CA, bijvoorbeeld voor informatieleveranciers die gebruik maken van het Digitaal Paspoort voor autorisatie.
2. De intervalperiode voor het bijwerken van de CRL is maximaal één werkdag.
3. De CRL wordt door Verisign niet gearhiveerd

#### 4.4.10 Vereisten controleren CRL

De CA (Getronics Nederland B.V.) stelt de CRL online beschikbaar.

1. ABZ kent geen vereisten voor controle van de CRL.
2. Informatieleveranciers die gebruik maken van de Repository van ABZ, behoeven de CRL niet te controleren omdat, indien zij hun server juist hebben geconfigureerd, gebruikers automatisch de toegang wordt geblokkeerd op het moment dat een Digitaal Paspoort wordt ingetrokken. ABZ accepteert geen enkele verantwoordelijkheid indien er schade is veroorzaakt door een gebruiker met een Digitaal Paspoort dat door ABZ is ingetrokken.
3. De informatieleverancier kan geen rechten ontleen aan de CRL zoals deze gepubliceerd wordt door de CA. ABZ accepteert geen enkele verantwoordelijkheid indien er schade is veroorzaakt door een gebruiker met een Digitaal Paspoort dat door ABZ is ingetrokken.

#### 4.4.11 Beschikbaarheid online controle van intrekingsstatus

Voor de controle van de intrekingsstatus via de CRL kent de CA (Getronics Nederland B.V.) twee mechanismes:

1. De intrekingsstatus is online beschikbaar bij de CA op basis van een handmatige controle.  
URL:  
<http://pki.pinkroccade.com/crl/SoleraNederlandBVTTTPServicesABZNederland/LatestCRL.crl>
2. Machinematige controle op basis van machine interpretatie van de CRL. De CRL is beschikbaar in verschillende formaten: .x509, .crl en .bin  
[http:// pki.pinkroccade.com/crl/SoleraNederlandBVTTTPServicesABZNederland/LatestCRL](http://pki.pinkroccade.com/crl/SoleraNederlandBVTTTPServicesABZNederland/LatestCRL)  
(PKCS7 formaat)  
[http:// pki.pinkroccade.com/crl/SoleraNederlandBVTTTPServicesABZNederland/LatestCRL.crl](http://pki.pinkroccade.com/crl/SoleraNederlandBVTTTPServicesABZNederland/LatestCRL.crl)  
(DER formaat)  
[http:// pki.pinkroccade.com/crl/SoleraNederlandBVTTTPServicesABZNederland/LatestCRL.idif](http://pki.pinkroccade.com/crl/SoleraNederlandBVTTTPServicesABZNederland/LatestCRL.idif)  
(Idif formaat)

#### 4.4.12 Vereisten online controle van intrekingsstatus

Deze vereisten zijn beschreven in onderdeel 4.4.10.

#### 4.4.13 Andere vormen van publiceren intrekingsstatus

De status van het certificaat is ook op te vragen uit de ABZ Repository. Dit verdient zelfs de voorkeur, want de gegevens in de Repository worden vrijwel direct bijgewerkt in geval van intrekking. Het risico dat samenhangt met de intervalperiode voor het publiceren van de CRL wordt hiermee vermeden.

Anders dan een lijst van ingetrokken certificaten (black list = CRL) is de Repository een white list, dat wil zeggen dat alle geldige certificaten hierin gepubliceerd worden. Indien een certificaat niet aanwezig is in de Repository dient dit te worden beschouwd als ingetrokken of als niet bestaand.

#### 4.4.14 Vereisten aan andere publicatievormen van intrekingsstatus

1. De ABZ Repository is beschikbaar voor een ieder die de geldigheid van een Digitaal Paspoort wil controleren en hiertoe een contract met ABZ heeft afgesloten. Indien een certificaat niet aanwezig is in de Repository dient dit te worden beschouwd als ingetrokken of als niet bestaand.

2. ABZ is niet aansprakelijk als de intrekingsstatus door technische of andere calamiteiten tijdelijk niet beschikbaar is. ABZ doet in een dergelijke situatie al het mogelijke om de beschikbaarheid van de intrekingsstatus zo snel als redelijkerwijze mogelijk is te herstellen.

#### **4.4.15 Speciale vereisten publicatie intrekingsstatus als gevolg van compromitteren privésleutel**

In de CRL wordt een onderscheid gemaakt naar de reden van intrekking. De relying party kan daaruit de reden voor intrekking van een Digitaal Paspoort vernemen. Bij het intrekken van een certificaat wordt een keuzelijst gepresenteerd, waaruit de reden voor intrekking kan worden geselecteerd. Compromittering van de privésleutel maakt onderdeel uit van deze lijst.

### **4.5 Security Audit procedures**

#### **4.5.1 Gebeurtenissen die worden gelogd**

De volgende gebeurtenissen worden door de RA-P gelogd:

Bij aanvraag:

1. Aanvragen Digitaal Paspoort, dat wil zeggen het door de gebruiker invullen van zijn gegevens op de Digitaal Paspoort site.
2. Procedure na indienen aanvraag
3. Publiceren in de Repository
4. Shutdown/restart van de RA-P componenten.

Bij intrekking:

1. Wie en wanneer
2. Publiceren in de Repository
3. Shutdown/restart van de RA-P componenten.

Bij verlenging:

1. Wie en wanneer
2. Publiceren in de Repository
3. Shutdown/restart van de RA-P componenten.

#### **4.5.2 Interval uitvoeren loggings**

De logging zoals die in 4.5.1 beschreven is, vindt direct plaats met het uitvoeren van de betreffende handeling. Ingeval van calamiteiten worden deze loggings geanalyseerd.

#### **4.5.3 Bewaartermijn Logs**

Loggings worden bewaard gedurende een periode van twee jaar. Deze periode is gekozen in verband met de noodzaak te kunnen achterhalen wat de oorspronkelijke gebeurtenissen zijn geweest indien er sprake is van verlenging van het certificaat.

#### **4.5.4 Beveiliging Audit Logs**

De logging wordt geschreven door de user waaronder de servers draaien. Alleen een user met de juiste rechten heeft toegang tot de logging.

#### **4.5.5 Audit log backup procedures**

Backup van de loggings vindt tenminste drie maal per week plaats en valt samen met de backups van de systemen waarop de software draait.

#### **4.5.6 Opslagfaciliteit van de loggings**

De logging wordt opgeslagen op een hoog beschikbaar systeem. Oudere loggings worden off line opgeslagen.

#### **4.5.7 Kennisgeving van logging gebeurtenis**

Wanneer uit de analyse van de logging, conform onderdeel 4.5.2, kwaadwillende activiteiten af te leiden zijn, zal onmiddellijk contact met de organisatie waar de veroorzaker werkzaam is worden opgenomen en zal, indien van toepassing, haar of zijn certificaat worden ingetrokken. ABZ behoudt zich het recht voor actie te ondernemen uit hoofde van hetgeen bepaald is in CPS onderdeel 2.

### **4.6 Archivering van documenten**

#### **4.6.1 Gebeurtenissen die worden gearchiveerd**

De ABZ RA-O archiveert alle binnenkomende en uitgaande post en alle binnenkomende faxen en e-mail zoals:

1. Aanmeldingsformulieren t.b.v. diensten/producten.
2. Bevestiging aanmeldingen t.b.v. diensten/producten.
3. Wijzigingen t.b.v. diensten/producten.
4. Bevestiging wijziging t.b.v. diensten/producten.
5. Opzeggingen t.b.v. diensten/producten.
6. Bevestiging opzegging t.b.v. diensten/producten.
7. Relatiewijzigingen.
8. Uittreksels handelsregister Kamer van Koophandel.
9. Kopieën rekeningafschriften
10. Kopieën legitimatiebewijzen.

#### **4.6.2 Bewaartermijn archief**

Alle bij onderdeel 4.6.1 genoemde documenten worden elektronisch in het Document Informatie Systeem (DIS) gearchiveerd. Alle papieren documenten worden in dozen, op volgorde van scandatum bewaard. Aan zowel het elektronische als het papieren archief is een bewaartermijn verbonden van vijf jaar.

#### **4.6.3 Beveiliging archief**

1. Toegangsbeveiliging elektronisch archief:  
Het DIS draait op een computer waarbij op user-niveau rechten worden

- verleend. Aan alle ABZ-medewerkers zijn leesrechten verleend. Aan de RA-medewerkers van ABZ zijn tevens schrijfrechten verleend.
2. Toegangsbeveiliging/fysieke beveiliging papieren archief:  
De toegang tot deze ruimte is fysiek beveiligd.
  3. Fysieke beveiliging elektronisch archief:  
De machines waarop de documenten zijn opgeslagen staan in een ruimte die fysiek is beveiligd.

#### **4.6.4 Archief backup procedures**

Van alle elektronisch gearchiveerde documenten wordt iedere nacht door ABZ een totale backup op tape gezet. Iedere volgende ochtend wordt de laatste backup, van de afgelopen nacht, opgehaald door Getronics Business Continuity (GBC) te Lelystad. De kernactiviteit van GBC is het aanbieden van continuïteitsdiensten gericht op de continuïteit van de bedrijfsprocessen van computerafhankelijke organisaties en op de beveiliging van bedrijfsgegevens. Elke tape is bij GBC per direct door ABZ opvraagbaar.

#### **4.6.5 Vereisten voor het tijdstempelen van documenten**

1. Alle binnengekomen post wordt door het secretariaat voorzien van een datumstempel.
2. Alle uitgaande post, binnenkomende e-mail en binnenkomende faxen worden voorzien van een computer- of fax systeemdatum.

#### **4.6.6 Opslagfaciliteit van archief**

De complete backup van het archief wordt opgeslagen bij GBC.

#### **4.6.7 Verkrijgen en verifiëren van gearchiveerde informatie**

1. Elk elektronisch document is per klantkaart vanuit het dossier opvraagbaar. Aan elk document wordt een documentnaam en de naam van de behandelaar toegekend.
2. Elk elektronisch document is te verifiëren met de originele (papieren) documenten.

### **4.7 Verstrekken publieke sleutels**

Voor het verstrekken van de publieke sleutel die deel moet uitmaken van het Digitaal Paspoort gelden de procedures zoals die in onderdeel 3.1 beschreven worden, waarbij opgemerkt moet worden dat de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor het genereren van het sleutelpaar. Indien het gaat om het verstrekken van een nieuwe publieke sleutel, dan zijn ook CPS onderdeel 3.2 en 3.3 van toepassing.

### **4.8 Compromitteren van de privésleutel en calamiteitenbeheersing**

#### **4.8.1 Onbetrouwbaarheid rekencapaciteit, software en data**

Indien de rekencapaciteit van de apparatuur waarop de software voor het uitgeven van Digitale Paspoorten draait onvoldoende dreigt te worden, zullen op tijd maatregelen genomen worden om dit te voorkomen. Hierbij moet gedacht worden aan uitbreiding van de bestaande, of aanschaf van nieuwe hardware.

Als de software niet meer betrouwbaar is, zullen, afhankelijk van de oorzaak, de nodige maatregelen genomen worden. Hierbij kan gedacht worden aan:

1. Terugplaatsen backup.
2. Aanbrengen van patches.
3. Aanschaffen en installeren nieuwe software.

Is een upgrade van de sleutellengte noodzakelijk, dan moet mogelijk ook door de gebruiker nieuwe software geïnstalleerd worden.

#### **4.8.2 Intrekking publieke sleutel CA**

Ingeval de privésleutel van de CA gecompromitteerd is, wordt het bijbehorende certificaat van de CA ingetrokken. Vervolgens informeert ABZ al haar eind-entiteiten over deze omstandigheden en over de gevolgen op korte en lange termijn.

#### **4.8.3 Compromitteren privésleutel CA**

Zie 4.8.2.

#### **4.8.4 Uitwijkmogelijkheden**

ABZ heeft jegens haar klanten de verplichting om alles in het werk te stellen om de dienstverlening te garanderen. Dit betekent dat van alle systemen die operationeel zijn ten behoeve van het ondersteunen van klanten, systeem-backups bestaan en er dagelijks backups worden gemaakt van databestanden, zodat in geval van een calamiteit binnen een acceptabele termijn de dienstverlening weer operationeel gemaakt kan worden.

ABZ stelt een Business Continuity Plan (BCP) op waarin voor alle onderdelen van de dienstverlening, dus ook voor de Digitaal Paspoort dienstverlening, de maatregelen zijn opgenomen die zijn of worden genomen in geval van een calamiteit. Hiertoe behoren ook de eventuele uitwijkmogelijkheden.

### **4.9 Beëindiging van de ABZ Digitaal Paspoort-dienstverlening**

ABZ zorgt naar beste vermogen voor de continuïteit van de dienstverlening zolang er geldige Digitale Paspoorten in omloop zijn.

Als er om wat voor reden dan ook (intern of extern) besloten wordt dat ABZ de werkzaamheden rondom Digitaal Paspoort niet voortzet, zal door haar het CA Termination Plan worden uitgevoerd. Dit Plan houdt in dat ABZ er naar zal streven om:

1. De uitgifte van nieuwe Digitaal Paspoorten direct te staken.
2. Ten minste 3 maanden voor beëindiging van de werkzaamheden alle bedrijven die een Digitaal Paspoort bezitten op de hoogte te stellen van de beëindiging van de werkzaamheden.
3. Ten minste 3 maanden voor beëindiging van de werkzaamheden alle bedrijven die een Digitaal Paspoort bezitten te informeren over de partij die de werkzaamheden zal overnemen, indien een dergelijke partij bekend is.
4. Ten minste 3 maanden voor beëindiging van de werkzaamheden alle informatieleveranciers op de hoogte te stellen van de beëindiging van de werkzaamheden.
5. Samen met de informatieleveranciers binnen deze 3 maanden mee te werken aan de overgang naar de partij die de werkzaamheden van ABZ gaat

- overnemen, indien een dergelijke partij bekend is.
5. Alle Digitale Paspoorten in te trekken die niet zijn ingetrokken of verlopen aan het einde van deze periode van 3 maanden.
  6. Naar redelijkheid en billijkheid het ongemak van onderbreking van de service voor alle bedrijven die een Digitaal Paspoort bezitten te minimaliseren.
  7. In redelijkheid zorg te dragen voor bewaring van het bewijs van certificaten, nodig om in rechte bewijs te kunnen leveren, gedurende een redelijke periode.
  8. De white list voor certificaat validatie in stand te houden totdat de geldigheidsduur van het laatste certificaat verlopen is.  
Zodra dit het geval is alle ten behoeve van de Digitaal Paspoort dienstverlening door haar gebruikte Private Sleutels te vernietigen of permanent buiten werking te stellen.
- . ABZ heeft hiertoe een CA Termination Procedure opgesteld en geïmplementeerd.

## 5. FYSIEKE, PROCEDURELE EN PERSONELE BEVEILIGINGSMAATREGELEN

### 5.1 Fysieke beveiligingsmaatregelen

#### 5.1.1 Locatie en inrichting

De locaties waar de verschillende onderdelen van de ABZ TTP-dienstverlening zijn ingericht, zijn:

- Verisign Inc.  
Mountain View, Californië (USA);
- Getronics  
Apeldoorn/Lelystad
- Siennax  
Amstelveen

#### 5.1.2 Fysieke toegang

Hieronder volgt een beschrijving op hoofdlijnen van de beveiliging van de fysieke toegang tot de verschillende omgevingen.

<b>VeriSign Inc.</b>	De CA bevindt zich in een omgeving die voldoet aan strenge fysieke, personele en procedurele beveiligingseisen. Voor nadere informatie aangaande de fysieke toegangsbeveiliging wordt verwezen naar de VeriSign Certification Practice Statement, par. 5.1.
<b>Getronics</b>	De Getronics CA systemen zijn door minimal vier lagen fysieke beveiliging beschermd, waarbij toegang tot een lagere laag noodzakelijk is voor toegang tot een daarboven gelegen laag. Toegang tot iedere laag is alleen mogelijk met een personeels badge met een proximity kaart. Fysieke toegang wordt gelogd of op video opgenomen. Voor toegang tot hogere lagen wordt twee-factor authenticatie gebruikt, waaronder biometrische. Toegang tot beveiligde ruimtes zonder begeleiding is verboden voor niet gerechtigde medewerkers en bezoekers. Extra beveiligingslagen voor key management beveiliging waarborgen on- en offline opslag van CSU's en keying materiaal. Voor ruimtes die gebruikt worden voor creatie en opslag van cryptografisch materiaal is duale controle vereist, ieder met twee-factor authenticatie, waaronder biometrische. Online CSU's bevinden zich in afgesloten kasten, Offline CSU's worden in afgesloten kluisen en kasten bewaard. Toegang to CSU's en keying materiaal is beperkt conform VeriSign's

functiescheiding. Het openen en sluiten van kasten en containers in deze lagen wordt gelogd voor audit doeleinden.

#### **Siennax**

De toegang tot de locatie is in principe beperkt tot medewerkers van Siennax. Alle medewerkers dragen visuele identificatie in de vorm van een toegangspas. De toegang tot de computerruimte is echter beperkt tot hiertoe geautoriseerde medewerkers. Toegang door anderen is alleen toegestaan onder begeleiding en na uitdrukkelijke toestemming. Er wordt hiertoe een strikte toegangsadministratie gevoerd.

### **5.1.3 Electriciteitsvoorzieningen en air conditioning**

De netwerkcomponenten zijn aangesloten op een UPS en de ruimtes als geheel hebben een noodstroomvoorziening. Tevens zijn de ruimtes voorzien van airconditioning ter controle van de temperatuur en relatieve vochtigheid.

### **5.1.4 Maatregelen ten aanzien van wateroverlast**

In de computerruimtes is geen waterleiding opgenomen. Alle apparatuur is geplaatst op een verhoogde vloer om de kans op wateroverlast tot een minimum te beperken. De primaire locatie van Getronics bevindt zich boven zee niveau.

### **5.1.5 Brandbeveiliging**

De ruimtes zijn voorzien van een deugdelijke brandblusinstallatie met automatische detectie, die directe sturing hebben op een aantal voorzieningen zodat de opgestelde apparatuur in geval van brand zo min mogelijk schade ondervindt.

### **5.1.6 Opslag gegevensdragers**

De backups worden opgeslagen in een kluis. Uitsluitend geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gemaakte backups.

### **5.1.7 Afvalverwijdering**

ABZ en Getronics hebben een overeenkomst met een gespecialiseerd bedrijf voor het verwijderen van papier. Personeel is verplicht papier weg te gooien in gesloten containers die op de afdelingen staan. Media met gevoelige informatie worden onleesbaar gemaakt alvorens ze verwijderd worden.

### **5.1.8 Off-site backup**

Off-site backups van kritische system data, audit logs en andere gevoelige informatie worden standard uitgevoerd. De offsite backup media worden op een fysiek veilige wijze opgeslagen.

## **5.2 Procedurele beveiligingsmaatregelen**

### **5.2.1 Functies en rollen**

1. De medewerkers van het Customer Administration van ABZ verzorgen het organisatorische beheer van de ABZ RA-O. Tevens voeren zij de benodigde administratieve handelingen uit.
2. Siennax verzorgt het technische beheer van de ABZ RA-P. Daarnaast onderhouden Siennax en ABZ de relatie met Getronics.
3. De operationele RA-functies en het TTP-management zijn ondergebracht bij ABZ.

### **5.2.2 Aantal benodigde personen per taak**

1. Voor het uitvoeren van organisatorische werkzaamheden is altijd minimaal 1 FTE beschikbaar, conform het bepaalde in onderdeel 5.2.1.
2. Voor het uitvoeren van technische werkzaamheden is altijd minimaal 1 FTE beschikbaar, conform het bepaalde in onderdeel 5.2.1 sub 2.

### **5.2.3 Identificatie- en authenticatieprocedure voor functies en rollen**

De identificatie- en authenticatieprocedures van de functionarissen die ten behoeve van de ABZ TTP-dienstverlening werkzaam zijn, wijken niet af van de reguliere ABZ-procedure bij indiensttreding.

Deze procedures zijn vastgelegd in de HRM-procedures voor indienstname van nieuwe medewerkers.

## **5.3 Personele beveiligingsmaatregelen**

### **5.3.1 Functie-eisen**

De functionaris behoort te voldoen aan de eisen zoals beschreven in het door ABZ opgestelde functieprofiel.

### **5.3.2 Antecedentenonderzoek**

Op de medewerkers van ABZ kan een antecedentenonderzoek worden uitgevoerd.

### **5.3.3 Opleidingsvereisten**

De medewerkers die werkzaamheden voor de Digitaal Paspoort-dienstverlening uitvoeren, hebben een daartoe bestemde (interne) opleiding gevolgd, inclusief een (intern) examen. Indien ontwikkelingen dit vereisen, worden oprisings- of vervolgopleidingen georganiseerd.

### **5.3.4 Opleiding-/cursusfrequentie en vereisten**

Zie onderdeel 5.3.3 van dit CPS.

### **5.3.5 Job rotation-frequentie en loopbaantraject**

Niet van toepassing.

### **5.3.6 Sancties als gevolg van ongeautoriseerd handelen**

Indien aannemelijk wordt gemaakt dat personeel van ABZ ongeautoriseerde handelingen heeft verricht, wordt door ABZ onverwijld een intern onderzoek gestart. De bepalingen in onderdeel 2 van dit CPS zijn van overeenkomstige toepassing. Indien ABZ derden inschakelt voor het uitvoeren van de dienstverlening, legt zij deze derden vergelijkbare voorwaarden op.

### **5.3.7 Functieprofielen**

ABZ stelt functieprofielen op voor de bij de ABZ TTP-dienstverlening betrokken medewerkers. Deze functieprofielen worden beheerd en onderhouden door de afdeling HRM. De TTP-manager is betrokken bij het opstellen en onderhouden van functieprofielen voor RA-medewerkers.

### **5.3.8 Beschikbare documentatie voor personeel**

ABZ stelt aan haar personeel alle documentatie en overige hulpmiddelen ter beschikking, die voor het uitoefenen van de in dit CPS genoemde functies benodigd zijn.

## 6. TECHNISCHE BEVEILIGINGSMATREGELEN

### 6.1 Sleutelpaargeneratie en installatie

Deze paragraaf geeft een overzicht van de getroffen technische maatregelen ten aanzien van de sleutelpaargeneratie en -installatie. In de onderstaande tabel wordt een introductie gegeven op de verschillende certificaten en hun eigenschappen die binnen de ABZ TTP-dienstverlening een rol spelen:

Certificaat	Omschrijving
Digitaal Paspoort	Dit certificaat voor de eindgebruiker wordt uitgegeven door ABZ. De gebruiker kan dit certificaat toepassen voor het verkrijgen van toegangsautorisaties en het digitaal ondertekenen en versleutelen van elektronische bestanden, zoals bijvoorbeeld e-mail. De privésleutel is opgeslagen in het systeem van de gebruiker.
CA-certificaten	Dit zijn de CA-certificaten van ABZ, Getronics en VeriSign. De CA van ABZ genereert het ABZ Digitale Paspoort, de CA van Getronics genereert de ABZ CA en de CA van VeriSign genereert op zijn beurt het Getronics CA-certificaat. Daarnaast worden deze certificaten door de Relying Party of diens software gebruikt om de betrouwbaarheid van het Digitaal Paspoort te bepalen. De privésleutels van de CA's zijn opgeslagen in beveiligde hardware bij Getronics in Apeldoorn en bij VeriSign in Mountain View, California, USA.
RA-provider-certificaten (RA-website en RA-requestor)	De RA-provider bestaat uit twee functies met ieder een eigen certificaat. De volgende twee certificaten kunnen worden onderscheiden: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>RA-website-certificaat</i> – Dit betreft een servercertificaat ten behoeve van de identificatie van de RA-website en de sessiebescherming tussen de gebruiker (<i>client</i>) en RA-website. De privésleutel is opgeslagen in de cryptografische module van de van toepassing zijnde RA-website.</li> <li>▪ <i>RA-requestor-certificaat</i> – Dit certificaat wordt door de RA-requestor gebruikt om een opdracht (aan de ABZ-CA) tot productie van een Digitaal Paspoort digitaal te onderkennen. Daarnaast wordt dit certificaat toegepast ten behoeve van de sessiebescherming tussen de RA-website en de RA-requestor. De privésleutel is opgeslagen op een hardware token (een smartcard).</li> </ul>

#### 6.1.1 Sleutelpaargeneratie

Binnen de ABZ TTP-dienstverlening worden uitsluitend sleutels gebruikt waarvan de sleutellengte voldoet aan de stand van de techniek. Dit minimaliseert de kans dat de privésleutel door middel van crypto-analyse gedestilleerd kan worden.

De generatie van de CA- en RA-sleutelparen vindt plaats onder gecontroleerde omstandigheden welke gepaard gaan met adequate beveiligingsmaatregelen. Voor meer informatie raadpleegt men het VeriSign en de Getronics CPS.

De generatie van eindgebruikersleutels vindt plaats op het systeem van de gebruiker. Ook de opslag van de privésleutel vindt plaats op het systeem van de gebruiker. De wijze waarop dit gebeurt, is afhankelijk van de gebruikte software, maar vindt in elk

geval versleuteld plaats zodat niet iedereen die toegang heeft tot (dat deel van) die machine de informatie kan lezen/gebruiken.

### **6.1.2 Distributie privésleutel aan gebruiker**

Aangezien de privésleutel gegenereerd wordt op de machine van de gebruiker zelf, hoeft de privésleutel niet gedistribueerd te worden.

### **6.1.3 Distributie publieke sleutel aan CA**

De publieke sleutel wordt middels een geëncrypte verbinding naar de CA getransporteerd door deze samen met de informatie die de gebruiker moet identificeren, aan te bieden aan de CA.

Een Digitaal Paspoort wordt uitgegeven indien voldaan is aan de eisen genoemd in onderdeel 3 en de onderdelen 4.1 tot en met 4.3 van dit CPS.

### **6.1.4 Distributie publieke sleutel CA aan eindgebruikers**

De publieke sleutel van de Root CA is opgenomen in het standaard in de internetbrowser opgenomen certificaat van VeriSign (PCA G3). De publieke sleutels van de intermediate CA's zijn beschikbaar via de website van ABZ.

### **6.1.5 Sleutellengten**

Voor asymmetrische (publieke en privé) sleutels wordt het RSA cryptosysteem gebruikt met een sleutellengte van minimaal 1024 bits (NB: afhankelijk van de gebruikte browser kan een hogere sleutellengte gebruikt worden). Als hash-algoritmen gebruikt ABZ de SHA-1.

### **6.1.6 Generatie parameters publieke sleutels**

De parameters die gebruikt worden bij de generatie van de sleutels zijn afhankelijk van en meestal bepaald door de gebruikte browser of applicatie. Indien een keuze mogelijk is wordt geadviseerd een zo groot mogelijke sleutellengte te kiezen.

### **6.1.7 Kwaliteitscontrole parameters**

Niet van toepassing

### **6.1.8 Hardware/software sleutelgeneratie**

De generatie van de CA- en RA-sleutelparen vindt plaats onder gecontroleerde omstandigheden welke gepaard gaan met adequate beveiligingsmaatregelen. De CA- en RA-sleutelgeneratie vindt plaats binnen een hardware module (zie eveneens paragraaf 6.2). Voor meer informatie raadpleegt men het CPS van VeriSign en van Getronics. De gebruikerssleutels worden softwarematig gegenereerd door de gebruikte browser of applicatie.

### **6.1.9 Gebruik publieke sleutels**

De publieke sleutel behorende bij het Digitaal Paspoort van de gebruiker mag uitsluitend gebruikt worden voor de toepassingen beschreven in paragraaf 1.3.4. Dit is ook vastgelegd in het certificaat (Digitale Paspoort) volgens de “key usage flags” in de extensies van de X.509v3-certificaten.

## **6.2 Bescherming van de privésleutel**

Het beschermen van de privésleutel van de gebruiker is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Deze moet alle redelijkerwijs te verwachten maatregelen nemen om te voorkomen dat de privésleutel gecompromitteerd kan worden.

In verband met de mogelijkheid tot het leveren van bewijs en de mogelijkheid tot verificatie binnen de termijn van de geldigheidsduur van het Digitaal Paspoort, moet de aanvrager (gebruiker) zijn Digitaal Paspoort, zijn privésleutel en de daarvan gemaakte backups op een veilige, betrouwbare en duurzame wijze bewaren zolang deze gegevens juridisch relevant kunnen zijn.

In bepaalde omstandigheden kan het Digitaal Paspoort en de bijbehorende privésleutel van de gebruiker worden ingezet voor de beveiliging van berichten in back-officesystemen. De gewenste authenticatie op persoonsniveau hierbij kan vereisen dat de gebruiker hiervoor de privésleutel voor het aanbrengen van een elektronische handtekening exporteert en voor dit doel overdraagt ter installatie op een server. Hoewel hierbij aandacht zal worden geschonken aan procedures en maatregelen ter beveiliging van de serveromgeving, verleent de gebruiker hieraan medewerking op eigen risico. Het overdragen van de privésleutel ontheft de gebruiker niet van de verplichting de private sleutel adequate wijze te beschermen ingevolge par. 2.1.3.2. Uit hoofde van 2.2.1.2 lid 1 sluit ABZ aansprakelijkheid voor schade die uit dit gebruik voortvloeit nadrukkelijk uit.

### **6.2.1 Standaarden Cryptografische Module**

De door de CA gehanteerde hardware cryptografische module die de privésleutel van de CA bevat, voldoet aan de strengste internationale normen op het gebied van informatiebeveiliging. Voor meer informatie raadpleegt men het CPS van VeriSign en van Getronics.

### **6.2.2 Functiescheiding m.b.t. beheer privésleutel**

#### **RA:**

Voor de RA geldt dat de RA-operator geen beschikking heeft, noch kan krijgen over de RA-sleutels. Het functioneel beheer van de RA-sleutels wordt uitgevoerd door de RA-provider. De RA-P -functie is opgedeeld in een RA-website en een RA-requestor die ieder een eigen technisch beheer kennen. De RA-website bevat een servercertificaat ten behoeve van identificatie van de RA-website en de sessiebescherming tussen de client en de RA-website. Het servercertificaat is gecertificeerd door VeriSign.

De RA-requestor bevat een hardware token met een privésleutel/certificaat ten behoeve van het ondertekenen van de certificaataanvragen naar de Getronics-CA en

de sessiebescherming tussen de RA-site en de RA-requestor. De RA-requestor accepteert alleen aanvragen van erkende en vooraf bekende RA-sites. De publieke sleutel is gecertificeerd door Getronics. De privésleutel is uitsluitend toegankelijk voor de administrator en het hardware token is afgeschermd met een eigen wachtwoord van hoge kwaliteit. Ieder verzoek tot mutatie door de security officers vereist aanwezigheid en toestemming van de administrator en wordt als zodanig in een logboek vastgelegd.

**CA:**

Het beheer van de privésleutel van de CA is beschreven in de Getronics CPS en de VeriSign CPS.

### **6.2.3 Escrow privésleutel**

De privésleutel van de CA wordt niet in escrow gegeven.

### **6.2.4 Backup privésleutel**

Voor backup- en archiveringsdoeleinden worden de privésleutels/certificaat sets van zowel de RA-website als de RA-requestor geëxporteerd en in een cryptografisch bestand opgeslagen dat is beschermd door een wachtwoord. Zij worden op elektronische wijze tweevoudig gebakupt, waarbij één van deze backups opgeslagen wordt in een kluis en de ander bij een externe derde partij. De backup bij de derde partij zal tevens dienen voor archiveringsdoeleinden.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het maken en beveiligen van een backup van zijn privésleutel en wordt hier ook op gewezen.

### **6.2.5 Archivering privésleutel**

Zie onderdeel 6.2.4 van dit CPS.

### **6.2.6 Invoer privésleutel in Cryptografische Module**

De privésleutel van de RA-site wordt lokaal gegenereerd in aanwezigheid van een administrator en twee security officers en komt in de software cryptografische module terecht.

De privésleutel van de RA-requestor wordt lokaal in het hardware token gegenereerd in aanwezigheid van twee security officers en wordt opgeslagen in de cryptografische module.

Indien de gebruiker van een standaard-browser gebruik maakt, wordt de privésleutel lokaal gegenereerd en opgeslagen in de software cryptografische module.

### **6.2.7 Activeren privésleutel**

De privésleutel van de RA-site wordt geactiveerd door het opstarten van de webserver. De webserver draait onder administrator rechten en behoeft daardoor geen aanwezigheid van security officers. De privésleutel van RA-requestor wordt

geactiveerd door het opstarten van de RA-requestor. Er wordt in beide situaties uitgegaan van een hoog niveau van fysieke beveiliging en administrator integriteit.

### **6.2.8 Buiten werking stelling privésleutel**

De privésleutel van de RA-site en van de RA-requestor kan door iedereen die administrator rechten heeft op het systeem worden gedeactiveerd door het stoppen van de server. Er is in dit geval geen vervaltijd.

Voor het systeem bij de gebruiker geldt dat iedereen die de juiste rechten heeft de privésleutel onbruikbaar kan maken of kan verwijderen.

### **6.2.9 Vernietiging privésleutel**

Vernietigen van de privésleutel van de RA-site en van de RA-requestor is mogelijk voor administrators door het geheel herinstalleren van het besturingssysteem. Hierbij wordt ook de software cryptografische module vernieuwd. Verder kan de privésleutel alleen worden vernietigd door gebruik te maken van de sleutelgenerator.

Voor het systeem bij de gebruiker geldt hetzelfde als in onderdeel 6.2.8.

## **6.3 Overige aspecten van sleutelbeheer**

### **6.3.1 Archivering, buiten werking stelling en vernietiging publieke sleutels**

Het archiveren van de privésleutel/certificaat set vindt plaats conform de in 6.2.4 van dit CPS aangegeven methode. Aangezien een certificaat de publieke sleutel bevat zal de publieke sleutel niet separaat worden gearhiveerd.

De publieke sleutel van de RA-site en van de RA-requestor kan buiten werking worden gesteld door of de server te stoppen of het certificaat in te trekken. Voor het stoppen van een server is een administrator bevoegdheid nodig. Voor het intrekken van een certificaat is de revokatie zin nodig. Hierbij geldt dat het enige tijd duurt voordat de certificaten op de CRL verschijnen, echter aanvragen via een RA-requestor met ingetrokken certificaat zullen door de CA niet in behandeling worden genomen.

Op de RA-site en op de RA-requestor kunnen publieke sleutels dan wel certificaten worden vernietigd indien gebruik wordt gemaakt van de passende sleutelgenerator. Dit vereist zowel een administrator bevoegdheid als aanwezigheid van een tweetal security officers.

### **6.3.2 Periode gebruik publieke/privésleutel**

De certificaten van de zowel de RA-site als de RA-requestor zijn 1 jaar geldig. Enige tijd voor het verstrijken van de vervaldatum signaleert de CA de noodzaak van vernieuwing.

Voor de geldigheidsduur van de CA sleutels/certificaten en de wijze van vernieuwing ervan, wordt verwezen naar het CPS van VeriSign en van Getronics.

Een Digitaal Paspoort is 1 jaar geldig. De expiratedatum wordt bepaald op 1 jaar na uitgifte. Voor het bereiken van de expiratedatum wordt de gebruiker middels een e-mail bericht geattendeerd op de noodzaak van verlenging van het Digitaal Paspoort.

## **6.4 Activeringsdata**

### **6.4.1 Generatie en installatie**

RA-P:

Generatie vindt plaats in de cryptografische module, waaruit de publieke sleutel wordt geëxporteerd ten einde een certificaat te verkrijgen.

Export van de privésleutel vindt plaats onder vermelding van een PIN per secure token. Er zijn drie tokens beschikbaar, waarvan er minimaal twee nodig zijn voor herinvoer.

De bijbehorende key management applicatie bepaalt de eisen waaraan de PIN moet voldoen.

### **6.4.2 Bescherming**

Het gebruik van een PPC om eventueel geblokkeerde toegang tot de privésleutel van de gebruiker te deblokken is niet mogelijk (zie hiervoor ook 6.2.3).

### **6.4.3 Overige aspecten**

Niet van toepassing.

## **6.5 Computerbeveiligingsmaatregelen**

### **6.5.1 Specifieke technische eisen aan computerbeveiligingsmaatregelen**

1. Alle computers die een cruciaal onderdeel vormen van het netwerk hebben een hoge beschikbaarheidsgraad.
2. Systemen zijn alleen toegankelijk indien men beschikt over de daarvoor benodigde wachtwoorden dan wel certificaten. Deze wachtwoorden worden periodiek gewijzigd.

### **6.5.2 Kwalificatie van de computerbeveiligingsmaatregelen**

ABZ stelt hoge kwaliteitseisen aan haar beveiligingsmaatregelen. ABZ en haar partners volgen standaarden als het gaat om computerbeveiligingsmaatregelen. Hierbij volgt ABZ de algemene standaardnormeringen.

## **6.6 Levenscyclus beveiligingsmaatregelen**

### **6.6.1 Beheersmaatregelen Systeemontwikkeling**

Om de beveiliging op een hoog niveau te houden worden de volgende stappen uitgevoerd:

Volgen en bestuderen security alerts van leveranciers en het CERT.

Afhankelijk van de soort update :

1. Bij patches:
  - A. Installeren patches op testomgeving
  - B. testen testomgeving
  - C. aan de hand van bevindingen eventueel installeren patches.
2. Bij nieuwe versies:
  - A. Installeren nieuwe versies op testomgeving
  - B. testen testomgeving.
  - C. Controleren of de functionaliteit van de nieuwe versie minimaal die van de oude versie evenaart.
  - D. Installeren nieuwe versie.
3. Nieuwe software:
  - A. Installeren nieuwe software op testomgeving
  - B. testen functionaliteit nieuwe software op specifieke eisen
  - C. analyseren beveiligingsrisico's
  - D. beslissen omtrent invoering nieuwe software
  - E. uitvoeren van de benodigde beveiligingsmaatregelen
  - F. installeren nieuwe software

Daarnaast kan de behoefte bestaan aan certificaten voor intern gebruik ten behoeve van het testen en monitoren van diensten van ABZ. Hiertoe kan de TTP-manager testmedewerkers schriftelijk toestemming geven om voor een afgebakende periode een of meerdere testcertificaten te genereren en in te zetten. Mogelijk vindt de toepassing van het certificaat in dergelijke omstandigheden geautomatiseerd plaats.

### **6.6.2 Beheersmaatregelen beveiligingsmanagement**

ABZ en haar partners voeren periodiek controles uit op haar operationele systemen conform de interne beveiligingsmaatregelen. Hieronder kan mede worden begrepen de controles op de integriteit van de hardware en de software (integrity checks).

### **6.6.3 Kwalificatie van de genomen levenscyclus beveiligingsmaatregelen**

Niet van toepassing.

### **6.7 Netwerkbeveiligingsmaatregelen**

1. Alle computers welke een cruciaal onderdeel vormen van het netwerk hebben een hoge mate van beschikbaarheid.
2. Systemen zijn alleen toegankelijk indien men beschikt over de daarvoor benodigde wachtwoorden dan wel certificaten. Deze wachtwoorden worden periodiek gewijzigd.

### **6.8 Cryptografische Module**

Voor de RA-site wordt gebruik gemaakt van een interne softwarematige cryptografische module. Voor de RA-requestor wordt gebruik gemaakt van een hardwarematige cryptografische module.

Er wordt gebruik gemaakt van de interne cryptografische module van de browser van de gebruiker.

## 7. DIGITAAL PASPOORT EN CERTIFICATE REVOCATION LIST FORMAT

### 7.1 Profiel Digitaal Paspoort

De volgende velden zijn in het x.509v3 Digitaal Paspoort opgenomen:

1. Versienummer
2. Serienummer
3. Encryptievorm handtekening
4. Gegevens over de uitgevende CA
5. Datum begin geldigheid
6. Datum eind geldigheid
7. 'Subject' veld, de opbouw van het subjectveld is beschreven in 3.1.1.
8. De publieke sleutel van de certificaathouder met vermelding van sleutellengte
9. Toegestane gebruiksmogelijkheden
  - Subject Type=End Entity
  - Path Length Constraint=None
10. Locatie CRL
11. Key identifiers voor het subject en voor de authority

#### 7.1.1 Versienummer Digitaal Paspoort

Het Digitaal Paspoort is een certificaat volgens de ITU-T x.509v3 standaard (tevens ISO 9594-8 standaard).

#### 7.1.2 Extensies

In het Digitaal Paspoort worden een vijftal X.509v3 extensies gebruikt. Alle in het Digitaal Paspoort gebruikte extensies zijn 'non-critical'. De extensies en hun Object Identifier zijn:

- Basic Constraints, OID: 2.5.29.19
- Key Usage, OID: 2.5.29.15
- CRL Distribution Points, OID: 2.5.29.31

#### 7.1.3 Algoritme object identifiers

De gebruikte algoritmes voor het signeren van de public-key zijn:

1. Asymmetrisch: RSA in overeenstemming met PKCS #1
2. Hash: SHA-1 (in overeenstemming met RFC 3174)

De object identifiers van de gebruikte algoritmen zijn als volgt:

1. PKCS#1 met RSA Encryptie : 1.2.840.113549.1.1.1
2. PKCS#1 SHA-1 met RSA encryptie: 1.2.840.113549.1.1.5

1= iso, 2= member-body, 840 = us, 113549 = rsadsi, 1= pkcs, 1=pkcs-1 (\*1)

(\*1) Internet X.509 Public Key Infrastructure, Certificate and CRL Profile:

<http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-pkix-ipki-part1-09.txt>

<http://www.fags.org/rfcs/rfc3174.html>

#### **7.1.4 Naamgeving**

Zie onderdeel 3.1.1.

#### **7.1.5 Naamgevingsbeperkingen**

De waarden van de attributen zoals die in de Repository opgeslagen zijn, worden ook gebruikt binnen het subject van het Digitaal Paspoort. Zie 3.1.1.

Het veld "o- " bevat de naam van het bedrijf waar de gebruiker werkzaam is. Dit volledige veld mag niet langer zijn dan 64 tekens, wat betekent dat de bedrijfsnaam niet langer mag zijn dan 60 tekens.

#### **7.1.6 Certificate Policy object identifiers**

Niet van toepassing.

#### **7.1.7 Gebruik van Policy beperking extensie**

Niet van toepassing.

#### **7.1.8 Policy qualifiers syntax en semantiek**

Niet van toepassing.

#### **7.1.9 Interpretatie van de betekenis van de belangrijkste Certificate Policy extensies**

Niet van toepassing.

### **7.2 Profiel Certificate Revocation List**

De CRL van Verisign kent onderstaand profiel:

<b>Veld</b>	<b>Waarde</b>
Handtekening algoritme	Algoritmevoor het ondertekenen van de URL. Getronics CRL's worden ondertekend met Sha1 met RSA-encryptie (OID: 1.2.840.113549.1.1.5)
Uitgever	Entiteit die de CRL heeft uitgegeven en ondertekend
Volgende update	Datum waarop de volgende CRL zal worden uitgegeven.
Ingetrokken certificaten	Overzicht van ingetrokken certificaten, middels het serienummer en de intrekingsdatum

#### **7.2.1 Versienummer CRL**

Verisign gebruikt geen versienummers bij het publiceren van haar CRL, maar publiceert alleen de meest recente versie. De ingangsdatum van deze versie en de datum van de volgende update van de CRL worden hierbij ook gepubliceerd. CRL's worden uitgegeven conform de X.509 version 1 standaard.

### **7.2.2 CRL en CRL-entry extensies**

Er worden geen CRL en CRL-entry extensies gebruikt. Zie het CPS van de CA over de opmaak van de CRL.

## **8. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN**

### **8.1 CPS Veranderingsbeheer**

Dit CPS is voorzien van een versienummer, dat is opgebouwd als x.y.z. Veranderingen als genoemd in onderdeel 8.1.1 leiden tot ophoging van “z”, veranderingen als genoemd in onderdeel 8.1.2 leiden tot ophoging van “y” en veranderingen als genoemd in onderdeel 8.1.3 leiden tot ophoging van “x”.

#### **8.1.1 Verandering CPS zonder in kennisstelling**

Veranderingen van dit CPS waarbij ABZ niet verplicht is gebruikers hiervan in kennis te stellen zijn:

1. Aanpassingen van gebruikte woordkeuze.
2. Aanpassingen van lay-out.
3. Aanpassingen van stijlfouten.
4. Aanpassingen van tikfouten.
5. Aanpassingen van technologische aspecten, die van geen invloed zijn op de kwaliteit van de TTP dienstverlening.

#### **8.1.2 Verandering CPS met verplichte in kennisstelling**

Veranderingen van dit CPS waarbij ABZ verplicht is gebruikers hiervan in kennis te stellen zijn:

- Alle aanpassingen die niet onder onderdeel 8.1.1 vallen, en die niet onder onderdeel 8.1.3 vallen.

In kennisstelling geschiedt door het plaatsen van een mededeling op de Digitaal Paspoort website en vindt plaats ten minste 30 dagen voorafgaand aan het toepasselijk verklaren van het nieuwe CPS.

#### **8.1.3 Verandering die nieuwe versie van het CPS tot gevolg heeft**

Veranderingen van dit CPS die tot gevolg hebben dat het noodzakelijk is een nieuwe versie van het CPS op te stellen zijn, zonder daartoe beperkt te zijn:

1. Structurele verandering van de door ABZ aangeboden TTP-dienstverlening. Deze kan leiden tot noodzakelijke intrekking en heruitgifte van het Digitaal Paspoort.
2. Verandering in de toepassing van het Digitaal Paspoort, zoals beschreven in dit CPS (zie met name onderdeel 1.3).

### **8.2 Publicatie en in kennisstelling**

Deze versie van het CPS (versie 3.0.4) is geldig vanaf juni 2011. Op de website van ABZ zijn de exacte data van publicatie en in werking treding vermeld.

#### **8.2.1 Onderdelen CPS die niet worden gepubliceerd**

Niet van toepassing.

### **8.2.2 Wijze distributie CPS**

Het CPS is toegankelijk op de Digitaal Paspoort website en op de website van ABZ.

### **8.3 Goedkeuringsprocedures CPS**

De TTP-manager bij ABZ is verantwoordelijk voor dit CPS. De procedure voor wijzigingen en goedkeuringen van het CPS is als volgt:

1. Voorstellen tot wijziging kunnen door iedere belanghebbende ingediend worden.
2. De TTP-manager is verantwoordelijk voor de verwerking van de voorstellen. Hij kan zich hierbij laten adviseren door inhoudelijke experts, onder andere op technisch, procedureel, commercieel en juridisch gebied. Uiteindelijk beslist de TTP-manager of een voorstel tot wijziging wordt doorgevoerd.
3. Indien het voorstel is goedgekeurd, laat de TTP-manager het CPS aanpassen. Indien op grond van onderdeel 8.1 van dit CPS voor inwerkingtreding voorafgaande in kennisstelling van de certificaathouders noodzakelijk is, draagt de TTP-manager tevens hiervoor de verantwoordelijkheid.
4. Tijdens de periodieke audit van dit CPS zal worden aangegeven welke wijzigingen hebben plaatsgevonden in de periode vanaf de vorige audit.