



TANÚSÍTÁSI JELENTÉS

a CryptoServer 2000 kriptográfiai modulról

/Utimaco SafeWare AG/

**/hardver verzió: 1.0.2.0,
förmver verzió:1.0.0.2/**

HUNG-TJ-35-2006

Verzió: 1.0
Fájl: HUNG_TJ_35_2006.doc
Minősítés: Nyilvános
Oldalak: 57

Változáskezelés

Verzió	Dátum	A változás leírása
v0.1	2006.11.17	A szerkezet felállítása
v0.8	2006.11.28	A tanúsítás eredményeit tartalmazó teljes változat
v0.81	2006.12.01	A tanúsítás eredményeit tartalmazó az értékelővel egyeztetett teljes változat
v0.9	2006.12.04	Utolsó egyeztetésre kiadott változat
v1.0	2006.12.07	Végleges verzió

A tanúsítási jelentést készítette:

Farkas Gábor
HunGuard Kft
Tanúsítási divízió

Tartalom

1. A Tanúsítási jelentés tárgya, feladata és hatóköre	6
2. A CryptoServer 2000 legfontosabb tulajdonságainak összefoglalása.....	8
2.1 A kriptográfiai modul.....	8
2.2 Működési módok	8
2.3 Portok és interfészek.....	9
2.4 Azonosítás és hitelesítés szabályzat.....	9
2.5 Hozzáférési szabályzat	10
2.6 Működési környezet.....	12
2.7 Biztonsági szabályok	12
2.8 Fizikai biztonsági szabályzat.....	13
2.9 Más támadások enyhítése szabályzat	14
3. A FIPS Tanúsítvány eredményeinek összefoglalása.....	15
4. A Utimaco CryptoServer 2000 értékelési követelményei a FIPS 140-2 szerint....	16
4.1. A kriptográfiai modul tervezése és dokumentálása	16
4.2 Modul interfészek.....	17
4.3 Szerepkörök és szolgáltatások.....	19
4.3.1 Szerepkörök	19
4.3.2 Szolgáltatások	19
4.3.3 Operátori hitelesítés	20
4.4. Véges állapotú automata modell.....	21
4.5. Fizikai biztonság.....	22
4.5.1 Közös követelmények.....	22
4.5.2 Több chipes, beágyazott kriptográfiai modulra vonatkozó követelmények	23
4.6 Az operációs rendszer biztonsága.....	23
4.7 Kriptográfiai kulcsgondozás	23
4.7.1 Általános követelmények.....	23
4.7.2 Véletlenszám generátorok (RNG).....	23
4.7.3 Kulcs generálásra vonatkozó követelmények	24
4.7.4 Kulcs szétosztásra vonatkozó követelmények	24
4.7.5 Kulcs bevitelére és kivitelére vonatkozó követelmények	24
4.7.6 Kulcs tárolásra vonatkozó követelmények	26
4.7.7 Kulcs megsemmisítésre vonatkozó követelmények.....	26
4.8 Elektromágneses interferencia, elektromágneses kompatibilitás	26
4.9 Ön-tesztek	26
4.9.1 Általános követelmények.....	26
4.9.2 Áram alá helyezési tesztek.....	27
4.9.2.1 Általános tesztek	27
4.9.2.2 Kriptográfiai algoritmus tesztek.....	27
4.9.2.3 Szoftver/főmver teszt.....	28
4.9.2.4 Kritikus funkciók tesztjei	28
4.9.3 Feltételhez kötött tesztek.....	29
4.9.3.1 Páronkénti konzisztencia teszt	29
4.9.3.2 Szoftver/főmver betöltési tesztek.....	29

4.9.3.3 Kézi kulcs bevitel tesztje.....	29
4.9.3.4 Folyamatos véletlenszám generátor teszt.....	30
4.10 Tervezési biztosíték	30
4.10.1 Konfiguráció kezelés	30
4.10.2 Továbbítás és működtetés	30
4.10.3 Fejlesztés.....	30
4.10.4 Támogató dokumentáció.....	31
5. A Utimaco CryptoServer 2000 értékeléshez megkövetelt fejlesztői bizonyítékok .	32
5.1. A kriptográfiai modul tervezése és dokumentálása	32
5.2 Modul interfészek.....	34
5.3 Szerepkörök és szolgáltatások.....	37
5.3.1 Szerepkörök	37
5.3.3 Operátori hitelesítés	38
5.4 Véges állapotú automata modell.....	39
5.5 Fizikai biztonság.....	39
5.5.1 Közös követelmények	39
5.5.2 Több chipes, beágyazott kriptográfiai modulra vonatkozó követelmények	39
5.6. Az operációs rendszer biztonsága	39
5.7. Kriptográfiai kulcsgondozás	40
5.7.1 Általános követelmények.....	40
5.7.2 Véletlenszám generátorok (RNG).....	40
5.7.3 Kulcs generálásra vonatkozó követelmények	40
5.7.4 Kulcs szétosztásra vonatkozó követelmények	41
5.7.5 Kulcs bevitelére és kivitelére vonatkozó követelmények	41
5.7.6 Kulcs tárolásra vonatkozó követelmények	42
5.7.7 Kulcs megsemmisítésre vonatkozó követelmények.....	42
5.8 Elektromágneses interferencia, elektromágneses kompatibilitás	42
5.9 Ön-tesztek	42
5.9.1 Általános követelmények.....	42
5.9.2 Az áram alá helyezési tesztek	43
5.9.2.1 Általános tesztek	43
5.9.2.2 Kriptográfiai algoritmus tesztek.....	43
5.9.2.3 Szoftver/főmver teszt.....	44
5.9.2.4 Kritikus funkciók tesztjei	44
5.9.3 Feltételhez kötött tesztek.....	45
5.9.3.1 Páronkénti konzisztencia teszt	45
5.9.3.2 Szoftver/főmver betöltési tesztek.....	45
5.9.3.3 Kézi kulcs bevitel tesztje.....	45
5.9.3.4 Folyamatos véletlenszám generátor teszt.....	46
5.10 Tervezési biztosíték	46
5.10.1 Konfiguráció kezelés	46
5.10.2 Továbbítás és működtetés	46
5.10.3 Fejlesztés.....	46
5.10.4 Támogató dokumentáció.....	47
6. A minősített hitelesítés-szolgáltatókra vonatkozó járulékos funkcionális és biztonsági követelmények.....	48
6.1 Elektronikus aláírás hitelesítés szolgáltatásra vonatkozó követelmények.....	48
6.2 Időbélyegzés szolgáltatásra vonatkozó követelmények.....	50

6.3 Aláírás-létrehozó eszközön az aláírás-létrehozó adat elhelyezése szolgáltatásra vonatkozó követelmények.....	51
7. A Tanúsítási jelentés eredménye, érvényességi feltételei	52
7.1 A Tanúsítási jelentés eredménye.....	52
7.2 Az eredmények érvényességi feltételei.....	52
7.2.1 Általános érvényességi feltételek.....	53
7.2.2 A FIPS 140-2 megfeleléségből fakadó érvényességi feltételek.....	53
7.2.3 A minősített hitelesítés-szolgáltatáshoz történő használhatóság kiegészítő feltételei.....	54
7.2.4 Egyéb, az érvényességet befolyásoló megjegyzések	55
8. A tanúsításhoz figyelembe vett dokumentumok.....	56
8.1 Termékmegfeleléségi követelményeket tartalmazó dokumentumok.....	56
8.2 A tanúsítási jelentéshez figyelembe vett egyéb dokumentumok	56
9. Rövidítések.....	57

1. A Tanúsítási jelentés tárgya, feladata és hatóköre

Jelen Tanúsítási jelentés tárgya a Utimaco CryptoServer 2000 kriptográfiai modul, melyet minősített hitelesítés-szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó különböző feladatok ellátására kívánnak felhasználni, mint „biztonságos” kriptográfiai modul.

A minősített hitelesítés-szolgáltatókra vonatkozó funkcionális és biztonsági követelményeket meghatározó EU-s dokumentumok (CEN 14167-1 munkacsoport egyezmény: “Elektronikus aláírásokhoz tanúsítványokat kezelő megbízható rendszerekre vonatkozó biztonsági követelmények”, ETSI TS 101 456: “Minősített tanúsítványokat kibocsátó hitelesítés-szolgáltatókra vonatkozó szabályozási követelmények”) és hazai jogszabályok (köztük legrészletesebben a 2/2002 (IV.26) MeHVM irányelve a minősített elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó biztonsági követelményekről) irányadók jelen Tanúsítási jelentéshez.

Ezen követelmények közül az egyik meghatározó fontosságú (mely több más követelményre is hatással van) elvárja, hogy a minősített hitelesítés-szolgáltatók¹ által használt kriptográfiai modul tanúsítvánnyal igazoltan feleljen meg az alábbi szabványok legalább egyikének:

- [FIPS 140-1], 3-as (vagy magasabb) biztonsági szint,
- [CEN:HSM-PP] (CMCSO-PP és CMCKG-PP²),
- [CC] EAL4 (vagy magasabb) biztonsági szint
- [ITSEC] E3/high (vagy magasabb) biztonsági szint.

A CryptoServer 2000 kriptográfiai modul FIPS 140-2 3-as szintű tanúsítvánnyal rendelkezik.

A FIPS 140-2 3-as biztonsági szintje igen szigorú követelményrendszert támaszt az általános célú kriptográfia modulok részére. Ugyanakkor nem tartalmaz számos olyan funkcionális és biztonsági követelményt, melyet a minősített hitelesítés-szolgáltatóknak ki kell elégíteniük saját kriptográfiai moduljukkal.

A fentiekből következően a jelen Tanúsítási jelentés fő feladata annak megállapítása, hogy:

- a CryptoServer 2000 kriptográfiai modul alkalmas-e minősített hitelesítés-szolgáltatás nyújtásához való alkalmazásra, s ha igen, akkor mely kapcsolódó feladatokhoz használható,
- a FIPS 140-2 szerinti Tanúsítvány érvényessége, illetve a többi kielégítendő funkcionális és biztonsági követelmény teljesülése milyen korlátozásokat, feltételeket támaszt a kriptográfiai modul használatára.

Jelen Tanúsítási jelentés hatóköre ugyanakkor csak a minősített hitelesítés-szolgáltatás nyújtásához való alkalmasságra és ennek feltétel-rendszerének meghatározására szorítkozik. Nem terjed ki a CryptoServer 2000 kriptográfiai modul egyéb, köztük a FIPS 140-2 Tanúsítvánnyal igazolt tulajdonságaira, beleértve az alábbiakat:

- A FIPS 140-es Tanúsítvány érvényességébe tartozó, FIPS által jóváhagyott titkosító algoritmusra / Triple-DES, Triple-DES MAC, AES, SHS, RSA, RNG/,
- a CryptoServer 2000 modul által megvalósított azon kriptográfiai algoritmusokra, melyek nem FIPS által jóváhagyott algoritmusok, s így már a FIPS értékelés sem terjedt ki rájuk /Diffie-Hellman (kulcsegyeztetés), IDEA, Safer, MD5, MDC-2, RIPEMD-160, Retail-TDES MAC, AES MAC, DES/.

¹ A követelmény nem minősített hitelesítés-szolgáltatóra is vonatkozik.

² Ez utóbbinak csak akkor, ha a minősített hitelesítés-szolgáltató biztosít aláírás-létrehozó eszközön az aláírás-létrehozó adat elhelyezése szolgáltatást is.

A Tanúsítási jelentés további szerkezete a következő:

- A CryptoServer 2000 legfontosabb tulajdonságainak összefoglalása (2. fejezet).
- A FIPS Tanúsítvány eredményeinek összefoglalása (3. fejezet).
- A FIPS 140-2-nek való megfelelésegből (3-as biztonsági szintből) adódó, kielégített követelmények /külön tárgyalva az értékelés követelményeit, s az értékeléshez megkövetelt fejlesztői bizonyítékokat/ (4. és 5. fejezetek).
- A FIPS követelményrendszerén túlmutató, minősített hitelesítés-szolgáltatókra vonatkozó funkcionális és biztonsági követelmények (6. fejezet).
- A minősített hitelesítés-szolgáltatás nyújtáshoz való alkalmasság megállapítása, valamint az alkalmazás feltételeinek és korlátainak a meghatározása (7. fejezet).
- A jelen Tanúsítási jelentéshez figyelembe vett dokumentumok jegyzéke (8. fejezet).
- Felhasznált rövidítések jegyzéke (9. fejezet).

2. A CryptoServer 2000 legfontosabb tulajdonságainak összefoglalása

2.1 A kriptográfiai modul

A CryptoServer 2000 egy zárt, védett biztonsági modul, mely több chipes, beágyazott kriptográfiai modulként lett megvalósítva a FIPS 140-2 előírásainak megfelelően. A modul megfelel a FIPS 140-2 3-as szintű követelményeinek, a „Fizikai biztonsággal” kapcsolatos előírásokat pedig 4-es szinten teljesíti. A modul elsődleges célja olyan biztonságos kriptográfiai szolgáltatások nyújtása, mint titkosítás és megfejtés (különböző algoritmusok segítségével, mint Triple-DES, RSA és AES), lenyomatkészítés, adat aláírása és ellenőrzése, véletlenszám-generálás, alaplapi biztonságos kulcsgenerálás, kulcstárolás és további kulcsmenedzsment funkciók befolyásolásmentes környezetben.

FIPS működési módban a modul általános célú API-t kínál fel a fentebb említett kriptográfiai szolgáltatások elvégzésére FIPS által jóváhagyott algoritmusok felhasználásával, valamint egy adminisztratív felületet is biztosít. A Biztonságos Üzenetküldés koncepció védi a modulból ki és bemenő kommunikációs forgalmat az üzenet titkosításával és MAC hitelesítésével.

A CryptoServer 2000 egy kemény, átlátszatlan kereskedelmi kategóriájú fémtokba van zárva, mely tartalmaz egy befolyásolásra válaszoló borítót is a modul körül. A kriptográfiai modul minden hardver komponense (beleértve ebbe a CPU-t, minden memória chipet, a valósídejű órát, és a hardveres zajgenerátort a véletlenszám generálásához) a nyomtatott áramköri lapon helyezkedik el, és fém burokba van elhelyezve, speciális befolyásolást érzékelő borítóban (mely egy speciális fólia, ami egy hajlékony nyomtatott áramkört tartalmaz körkörös elhelyezett vezetőréteggel), a hézagok pedig speciális anyaggal vannak kitöltve. Ez a kemény, átlátszatlan tok adja a modul kriptográfiai határát.

A hosttal való kommunikáció érdekében a tokba zárt kriptográfiai modult egy hordozó kártyára építették, ami PCI interfészt és két soros, RS232-es interfészt tartalmaz. A kriptográfiai modul és a hordozó kártya közötti kommunikációt három szalagkábel biztosítja.

2.2 Működési módok

FIPS módban a kriptográfiai modul csak a FIPS által jóváhagyott algoritmusokat támogatja:

- RSA változó kulcsmérettel (minimum 1024 bites kulcsmérettel)
 - aláírásra/ellenőrzésre
 - kulcs be/kicsomagolására (pl. kulcsitkosítás és megfejtés)
- Triple-DES (TDES)
 - adattitkosításra és megfejtésre
 - kulcs be/kicsomagolására (pl. kulcsitkosítás és megfejtés)
- AES
 - adattitkosításra és megfejtésre
 - kulcs be/kicsomagolására (pl. kulcsitkosítás és megfejtés)
- SHA-1, SHA-224 és SHA-256 lenyomatképzésre
- TDES-MAC

A DES algoritmus nem támogatott FIPS módban. A CryptoServer 2000 a Diffie-Hellmann protokollt (PKCS#3) támogatja a kulcslétesítéshez.

FIPS módban a CryptoServer 2000 a következő kulcsgenerálási lehetőségeket kínálja fel:

- RSA kulcspár generálás
- Triple-DES kulcsgenerálás
- AES kulcsgenerálás

A véletlen érték generálásához és az összes kriptográfiai kulcs generálásához a CryptoServer 2000 a benne implementált determinisztikus véletlenszám-generátort (DRNG) használja, mely megfelel az ANSI X9.31, Appendix A.2.4-nek 112 bites kezdeti kulccsal és 64 bites maggal. A DRNG-hez tartozó

magot és kezdeti kulcsot a CryptoServer nem determinisztikus véletlenszám-generátora (NDRNG) állítja elő hardveres zajforrás felhasználásával.

A CryptoServer 2000 a FIPS által jóváhagyott főmver modulok betöltésével konfigurálható FIPS módba, mely szállítási állapotban van, és bekapcsolási ciklust hajt végre, ahogy az a CryptoServer Adminisztrátori Útmutatójában le van írva. Amennyiben ez sikeresen végrehajtódik, a modulon belül tárolt FIPS módot jelző flag beállítódik. A felhasználó a modul FIPS állapotát a „GetState” parancs végrehajtásával kérdezheti le.

Biztonságos Üzenetküldés a CryptoServerrel való kommunikáció biztonságáért

A CryptoServer 2000 a Biztonságos Üzenetküldés koncepciót valósítja meg, mely bármely operátor részére lehetővé teszi a CryptoServerrel való kommunikációjának biztosítását a PCI interfészen keresztül, még akkor is, ha ez távoli gazdaszámítógépről történik. A Biztonságos Üzenetküldéssel a CryptoServernek küldött parancsok és a fogadott adatok titkosításra kerülnek és sértetlenségük is biztosítottá válik a TDES MAC segítségével. FIPS módban a Biztonságos Üzenetküldést minden érzékeny parancs végrehajtásánál alkalmazni kell, pl. minden olyan parancsnál, melyet csak hitelesített felhasználó hajthat végre.

A Biztonságos Üzenetküldéshez az operátornak egy (Biztonságos Üzenet) session-t kell nyitnia. A session-höz egy 16 byte-os TDES kapcsolati kulcsban állapodik meg a CryptoServer és a gazdaszámítógép a Diffie-Hellmann kulcslétesítési technikával (PKCS#3). A kulcscseréhez szükséges véletlen érték generálásához a CryptoServer a saját determinisztikus véletlenszám generátorát használja.

A CryptoServer egyszerre több session-t képes kezelni (több operátorral). Minden session a saját kapcsolati kulcsát kezeli, melyeket a session ID azonosít. Minden parancs, mely ugyanazt a session ID-t és kapcsolati kulcsot használja, ugyanahhoz az egy session-höz tartozik. Ezen a módon biztonságos csatorna létesül a CryptoServer és a gazdaszámítógép között.

2.3 Portok és interfészek

A CryptoServer 2000 három szalagkábel segítségével kapcsolódik a külvilághoz. Az A, B és C jelű kábelek egyenként 30 jelvonalat tartalmaznak. Az eszköz 3 fizikai portot kínál a három szalagkábelben:

- 1) Táp bemenet (mely tartalmazza a működési tápfeszültség bemenetet és a tartalék tápfeszültség bemenetet).
- 2) Egy külső busz, melyen keresztül adat bemenet, adat kimenet, vezérlés bemenet és állapot kimenet forgalom zajlik.
- 3) Egy külső törlés bemenet, mely minden modulban tárolt titkos információ nullázására használható.

A gazdaszámítógéppel való kommunikáció lehetővé tételéhez a beágyazott kriptográfiai modul egy hordozókártyára van építve, mely egy PCI interfészt és két soros (RS232) interfészt kínál. A hordozókártya kapcsolja a modul külső buszát a PCI és soros interfészekhez. Minden szolgáltatási kérés a PCI interfészen keresztül küldődik. Az első soros interfészt csak az állapot kimenethez használják. A második soros interfész nem használatos FIPS módban.

A Kritikus Biztonsági Paraméterek (CSP) be- és kivitele azokon a szolgáltatásokon keresztül történik, amik a PCI interfészen keresztül érhetők el. Általában a CSP-k csak titkosított formában kerülnek be és ki a modulból. Minden parancs és válasz adat (kivéve az állapotkérdéseket), ami a CryptoServerbe be és kikerül, titkosítva van és az integritása is biztosított a Biztonságos Üzenetküldés réteg segítségével. Ezekon kívül minden titkos vagy magánkulcs csak becsomagolt, azaz titkosított formában importálható vagy exportálható (a Kulcs importálás és Kulcs exportálás szolgáltatásokon keresztül).

2.4 Azonosítás és hitelesítés szabályzat

Szerepkörökkel kapcsolatos feltételezések

A CryptoServer kriptográfiai modul két különböző operátori szerepkört támogat: a Kriptográfiai Felhasználó és Adminisztrátori szerepköröket. Ezek mellett a Nyilvános Felhasználó részére

engedélyezett a nem érzékeny szolgáltatások elérése, mint pl. a hitelesítés előtti állapotinformáció lekérdezése. A kriptográfiai modul azonosság alapú operátori hitelesítés felhasználásával biztosítja a szerepkörök megkülönböztetését. Két hitelesítési megoldást támogat a modul: a jelszavas hitelesítést és az RSA aláírással történő hitelesítést.

A jelszó alapú hitelesítésnél az operátornak be kell írnia a felhasználónevét és jelszavát a belépéshez. A felhasználónevek legalább 8 alfanumerikus karakterből kell állnia. A jelszó egy 16 bájtos bináris sztring (mely tartalmazhat alfanumerikus karaktersort), melyből legalább 6 bájtnem nulla vagy üres.

Az RSA aláírás alapú hitelesítéshez a felhasználó RSA aláírt parancsot küld a modul felé, mely tartalmazza a felhasználónevét.

Sikeres hitelesítés esetén a szerepkör az operátor felhasználóneve alapján kerül kiválasztásra. A hitelesítés során egy kapcsolati kulcs generálódik, mely a továbbiakban az operátor biztonságos szolgáltatás eléréséhez használatos. Mivel a kapcsolati kulcs (és a session ID) illékony memóriában tárolódik, minden hitelesítéssel és session-nel kapcsolatos információ elveszik a modul kikapcsolásánál.

A CryptoServer 2000 több, párhuzamosan működő operátor munkáját támogatja, mindegyik a saját kapcsolati kulcsával tudja a szolgáltatások eléréséhez hitelesíteni magát. Ez biztosítja az engedélyezett szerepkörök és az általuk végrehajtható szolgáltatások elválasztását minden operátor részére.

A kapcsolat végén az operátornak ki kell lépnie, vagy 15 perc inaktivitás után a kapcsolati kulcs a kriptográfiai modulon belül érvényét veszti.

2.5 Hozzáférési szabályzat

Szerepkörök és szolgáltatások

Kriptográfiai felhasználó: ez a szerepkör elérheti az összes kriptográfiai szolgáltatást, mint pl. a menedzsment szolgáltatások, titkos és nyilvános kulcsok használata, lenyomatkészítés és véletlenszám generálás.

- Kriptográfiai felhasználó jelszavának vagy kulcsának megváltoztatása: ez a szolgáltatás megváltoztatja a kriptográfiai felhasználó hitelesítéséhez használt jelszót vagy RSA nyilvános kulcsot.
- Kapcsolati kulcs kérése: ez a szolgáltatás új kapcsolati kulcsot generál a modullal való biztonságos kommunikációhoz.
- Adattitkosítás: ez a szolgáltatás adatot titkosít vagy fejt meg Triple-DES vagy AES kulcsokkal CBC vagy ECB módban.
- MAC számítás: ez a szolgáltatás kiszámítja egy adat Triple-DES MAC értékét.
- Adat aláírása: ez a szolgáltatás RSA aláírást generál.
- Aláírás ellenőrzése: ez a szolgáltatás ellenőrzi egy RSA aláírást.
- Lenyomat számítása: ez a szolgáltatás kiszámítja egy adat SHA-1, SHA-224 vagy SHA-256 lenyomatát.
- Véletlenszám generálás: ez a szolgáltatás egy véletlen számot generál a DRNG felhasználásával.
- DES kulcs generálása: ez a szolgáltatás egy Triple-DES kulcsot (16 vagy 24 bájtnem) generál a DRNG felhasználásával. FIPS módban a szolgáltatás nem készít egyszerű DES kulcsot.
- AES kulcs generálása: ez a szolgáltatás egy AES kulcsot generál a DRNG felhasználásával.
- RSA kulcs generálása: ez a szolgáltatás egy RSA kulcsot generál a DRNG felhasználásával.
- Kulcs exportálás: ez a szolgáltatás kiad egy becsomagolt kulcsot (pl. kulcsitkosító kulccsal titkosított formában).
- Kulcs importálás: ez a szolgáltatás bevisz egy becsomagolt kulcsot a kriptográfiai modulba (pl. kulcsitkosító kulccsal titkosított formában).
- Nyilvános kulcs exportálása: ez a szolgáltatás kiadja egy RSA kulcspár nyilvános kulcsát.
- Kulcslistázás: ez a szolgáltatás kiadja a modulban tárolt kulcsok listáját.
- Kulcstörölés: ez a szolgáltatás töröl egy kulcsot a modulból.

Adminisztrátor: ez a szerepkör nyújt hozzáférést azokhoz a szolgáltatásokhoz, melyek főmver és a felhasználók menedzsmentjéhez szükségesek.

- Operátor hozzáadása: ez a szolgáltatás egy új Kriptográfiai felhasználót vagy Adminisztrátort ad hozzá a modulhoz.
- Operátor törlése: ez a szolgáltatás töröl egy Kriptográfiai felhasználót vagy Adminisztrátort a modulból.
- Fájl betöltése: ez a szolgáltatás fájlokat tölt be. Amennyiben a fájl ugyanazzal a névvel már létezik a modulban, az új fájl felülírja a korábban tároltat. Ez a parancs általában a modul főmverének betöltéséhez és frissítéséhez használatos. Amennyiben a betöltött fájl főmver, a korábbi fájl csak akkor cserélődik le, ha a betöltött fájl verziója ugyanaz vagy újabb, mint a régié, és ha a főmver RSA aláírását sikerült ellenőrizni. (Megjegyzés: nem FIPS ellenőrzött szoftver vagy főmver betöltésével a modul már nem tekinthető FIPS ellenőrzöttnek.)
- Fájl törlése: ez a szolgáltatás fájl törlésre használatos.
- Óra beállítása: ez a szolgáltatás lehetővé teszi a belső óra beállítását.
- Adminisztrátor jelszavának vagy kulcsának megváltoztatása: ez a szolgáltatás megváltoztatja az Adminisztrátor hitelesítéséhez használt jelszót vagy RSA nyilvános kulcsot.
- Kapcsolati kulcs kérése: ez a szolgáltatás új kapcsolati kulcsot generál a modullal való biztonságos kommunikációhoz.

Hitelesítést nem igénylő szolgáltatások

A CryptoServer 2000 az alábbi, hitelesítést nem igénylő szolgáltatásokat nyújtja, melyek minden operátor számára elérhetők:

- Állapot bemutatása: ez a szolgáltatás megmutatja a kriptográfiai modul aktuális állapotát, pl. a FIPS mód beállítottságát is.
- Idő lekérése: ez a szolgáltatás kiolvassa a modul belső valós idejű órájának aktuális állapotát.
- Fájlok listázása: ez a szolgáltatás lekéri a modul fájlrendszerében tárolt fájlok listáját.
- Aktív modulok listája: ez a szolgáltatás kilistázza az aktív főmver modulokat.
- Operátorok listája: ez a szolgáltatás kiolvassa a kriptográfiai felhasználók és adminisztrátorok listáját.
- Kapcsolat vége: ez a szolgáltatás befejez egy (biztonságos üzenetküldő) kapcsolatot a kapcsolati kulcs érvénytelenítésével.
- Naplófájl lekérése: ez a szolgáltatás megmutatja a modul naplóállományát.
- Memória információ lekérése: ez a szolgáltatás statisztikai információt ad vissza a modul memória felhasználásával kapcsolatban.
- Visszhang: kommunikációs teszt (a bevitt adat visszaadása).
- Kihívás kérése: Egy kihívás (8 bájtos véletlenszám) generálása és kiadása, a következő hitelesített parancs kihívás/válasz mechanizmusának használatához.
- Önteszt indítása: a FIPS 140-2 által elvárt öntesztek bármikor elindíthatók a modul újraindításával vagy bekapcsolásával. Az önteszt ideje alatt semmilyen más parancs végrehajtása nem lehetséges.
- Nullázás: A kriptográfiai modul nullázása érinti a főmvert, az adatokat, és a kritikus biztonsági paramétereket is. Ez a szolgáltatás akkor hajtódik végre, ha egy külső törlő parancsot adnak meg.

Amennyiben a modul FIPS hibaállapotban van, csak azok a hitelesítést nem igénylő szolgáltatások hajtódnak végre, melyek állapotinformációkat szolgáltatnak, és semmilyen kriptográfiai függvényekkel kapcsolatos művelet nem kerülhet végrehajtásra.

A kritikus biztonsági paraméterek (CSP) definíciója

A modul a következő CSP-eket tartalmazza:

- Mester kulcs (TDES 24 bájt) **K_{CS2}**
- Kapcsolati kulcs (csak az illékony memóriában)
- Mag a Determinisztikus Véletlenszám Generátorhoz (DRNG) (csak illékony memóriában)
- Kezdeti kulcs a DRNG-hez (csak illékony memóriában)

A következő CSP-k a kriptográfiai modulon belül tárolódnak és a Mester Kulccsal K_{CS2} vannak titkosítva (TDES): (Megjegyzés: ezek a nem illékony CSP-k nem részei a nullázással kapcsolatos követelményeknek, mivel TDES-sel vannak titkosítva.)

- RSA aláíró magánkulcs
- RSA dekódolásra használt magánkulcs
- TDES kulcsitkosító kulcs
- AES kulcsitkosító kulcs
- TDES adat titkosító/megoldó kulcs vagy MAC kulcs
- AES adat titkosító/megoldó kulcs
- Adminisztrátor jelszó (hitelesítéshez)
- Kriptográfiai felhasználó jelszó (hitelesítéshez)

Nyilvános kulcsok definíciója

A modul a következő nyilvános kulcsokat tárolja:

- Működési kulcs (RSA 1024 bit) K_{Prod_pub}
- Modul aláíró kulcs (RSA 1024 bit) $K_{Mdl_Sig_pub}$
- Inicializációs kulcs (RSA 1024 bit) K_{Init_pub}
- RSA nyilvános ellenőrző kulcs
- RSA nyilvános kulcsitkosító kulcs
- Adminisztrátor nyilvános RSA hitelesítő kulcsa
- Kriptográfiai felhasználó nyilvános RSA hitelesítő kulcsa

A CSP-k hozzáférési módjainak definíciója

A modulban a következő hozzáférési módok lehetségesek:

- Írás: a CSP elkészítése (új létrehozás).
- Frissítés: a CSP értéke kicserélődik egy új értékkel.
- Használat: a CSP értékét felhasználják valamilyen kriptográfiai műveletben.
- Exportálás (becsomagolt): a CSP-t becsomagolják valamelyik kulcsitkosító kulccsal és exportálják a modulból.
- Exportálás: a kulcsot exportálják a kriptográfiai modulból (csak nyilvános RSA kulcsoknál lehetséges).
- Törlés: a CSP-t érvénytelenítik.

2.6 Működési környezet

A FIPS 140-2 Működési környezettel kapcsolatos előírásai nem alkalmazhatók, mivel a kriptográfiai modul nem tartalmaz módosítható működési környezetet.

2.7 Biztonsági szabályok

A kriptográfiai modul tervezése megfelel a kriptográfiai modul biztonsági szabályainak. Ez a fejezet leírja, hogy milyen biztonsági szabályokat valósít meg a modul a FIPS 140-2 3-as szint követelményeinek való megfelelés érdekében.

1. A kriptográfiai modul két operátori szerepkört különböztet meg. Ezek a Kriptográfiai felhasználó és az Adminisztrátor szerepkörök.
2. A kriptográfiai modul azonosításon alapuló hitelesítést kínál.
3. Amikor a modul nem lett valamelyik szerepkörhöz kötve, az operátor nem érhet el kriptográfiai szolgáltatást.
4. A kriptográfiai modul a következő tesztek hajtja végre:
 - a) Bekapcsoláskori önteszt:
 - i) Kriptográfiai algoritmus tesztelés
 - (1) TDES ismert válasz teszt
 - (2) TDES-MAC ismert válasz teszt

- (3) AES ismert válasz teszt
- (4) SHA-1, SHA-224, SHA-256 ismert válasz teszt
- (5) RSA ismert válasz teszt (aláírás/ellenőrzés és titkosítás/megoldás)
- (6) ANSI X9.31 DRNG ismert válasz teszt
- ii) Szoftver Integritás teszt (CRC (16 bit) a boot loader programra, RSA aláírás ellenőrzés a förmverre)
- iii) Kritikus függvények tesztelése
 - (1) SDRAM teszt
 - (2) Mesterkulcs sértetlenség teszt
- b) Feltételhez kötött tesztek
 - i) Folyamatos véletlenszám generálás (RNG) teszt – végrehajtva az NDRNG-ben és a DRNG-ben
 - ii) RSA kulcs páros konzisztencia teszt (aláírás/ellenőrzés és titkosítás/megfejtés) az RSA kulcs generálásra
 - iii) Szoftver betöltési teszt (RSA aláírás ellenőrzésen keresztül)
5. Az operátor bármikor képes a modulban az önteszteket elindítani.
6. Minden használat előtt az ANSI X9.31 DRNG és a hardveres NDRNG a FIPS 140-2 §4.9.2 szerinti feltételhez kötött tesztelésen esik át.
7. Az adatkivitel nem lehetséges kulcsgenerálás, önteszt, nullázás esetén és hibaállapotban.
8. A modul nem engedélyezi az RSA magánkulcs becsomagolt exportálását az RSA nyilvános kulcs titkosító kulccsal.
9. Az állapotinformáció nem tartalmaz CSP-t vagy érzékeny adatot, ami hibás használat esetén a modul kompromittálódásához vezethet.
10. A modul támogatja több operátor egyidejű működését.

A következő biztonsági szabályok a modul üzemeltetőit érintik:

1. A modul minden nyílt szövegű CSP-t nulláz maximum 4 milliszekundumon belül támadás vagy riasztás esetén.
2. Amennyiben a kriptográfiai modul bármilyen hitelesített szerepkörben 15 percig inaktív marad, a modul automatikusan kilépteti az operátort.
3. A modul felkínálja a parancsok és válaszadatok védelmét a Biztonságos Üzenetküldés eljárásán keresztül. Ez az eljárás titkosítást és sértetlenséget biztosít az adatoknak a TDES titkosítás és MAC képzés segítségével. FIPS módban a biztonságos üzenetküldés használata kötelező.
4. A modul kihívás/válasz eljárást valósít meg a régebbi hitelesítési üzenetek visszajátszásának kivédésére.
5. A modul nem engedélyezi a kriptográfiai kulcsok vagy más CSP-k nyílt kulcsú exportálását.
6. A modul támogatja az „Exportálható” attribútum beállítását minden tárolt magán vagy titkos kriptográfiai kulcsra. A modul akkor teszi lehetővé a kulcsok (becsomagolt) exportálását, ha ez az attribútum be van állítva.
7. A modul támogatja a „Kulcs titkosító kulcs” attribútum beállítását minden tárolt kriptográfiai kulcsra. Ha ez az attribútum be van állítva, a modul engedélyezi a kulcs felhasználását más kulcsok becsomagolásánál (exportáláshoz), de nem engedélyezi a titkosításban vagy aláírásban való felhasználást. Ha az attribútum nincs beállítva, a modul engedélyezi a kulcs felhasználását az adattitkosításban vagy aláírásban, de nem engedélyezi más kulcsok becsomagolását (exportáláshoz). FIPS módban az RSA kulcsok nem használhatók nagy mennyiségű, értelmetlen adat titkosítására.

2.8 Fizikai biztonsági szabályzat

Fizikai biztonsági eljárások

A CryptoServer 2000 egy többchippes, beágyazott kriptográfiai modul, mely kemény, átlátszatlan kereskedelmi kategóriájú fémtokba van zárva, mely tartalmaz egy befolyásolásra válaszoló borítót is a modul körül. A CryptoServer modul a befolyásolásmentes tokjával a következő fizikai biztonsági eljárásokat valósítja meg:

- Aktív, befolyásolásra válaszoló és nullázó áramkör.

HUNG-TJ-35-2006

- A modul teljesen körbe van véve egy biztonsági fóliával (befolyásolásérzékelő), mely minden fizikai és kémiai támadást érzékel.
- Hőmérsékletérzékelők, melyek aktiválják a befolyásolásra történő válaszlépéseket, ha a modul külső hőmérséklete kilép a -14°C és a 66°C közötti tartományból.
- Feszültség szenzorok, melyek a modul tápellátását ellenőrzik és aktiválják a befolyásolásra történő válaszlépéseket, ha a bemeneti tápellátás a meghatározott tartományon kívül esik.
- A befolyásolási válaszlépések és a nullázó áramkör akkor is aktív, amikor a modul készenléti állapotban van (le van kapcsolva).
- A nullázás kevesebb, mint 4 milliszekundumon belül megtörténik a befolyásolás érzékelése után.
- A modul befejezi a működését, ha a külső működési hőmérséklet az 5°C és 58°C-on kívüli tartományban van.
- Rendszeresen invertálja a nyílt szövegű CSP-k bitjeit, hogy elkerülje az információ „beégését” az SRAM cellákba.

A kriptográfiai modul fizikai biztonságának eléréséhez nem szükséges további lépéseket tenni. A FIPS módban működő modul a fenti fizikai biztonsági eljárásokat autonóm módon, minden körülmény között végrehajtja.

A funkcionalitás biztosítása érdekében a modul befolyásoltsági állapotát periódikusan ellenőrizni kell.

2.9 Más támadások enyhítése szabályzat

A modul úgy lett megtervezve, hogy enyhítse az egyszerű áramfelvétellel irányuló és az áramfelvétel különbségére irányuló analízis (SPA/DPA) és a műveletek időigényén alapuló támadások hatásait.

Az SPA/DPA támadások hatásait úgy enyhítik, hogy a tápellátás kezeléséért felelős áramkört speciálisan tervezik meg, és ebbe ültetik a szükséges hardveres komponenseket, így nem lehet az áramfelhasználást megfigyelni, így nem deríthető ki az aktuális algoritmus kulcsának az értéke. A modul áramfelhasználása nem függ a kriptográfiai kulcsok értékétől.

Nem valósítható meg az algoritmus kulcsainak meghatározása a kriptográfiai műveletek végrehajtási idejének megfigyelésével sem. A TDES és AES műveletek végrehajtásának fix ideje van. Az RSA magánkulcsával való műveletekhez bevitt adatok az eltakarás technikával vannak védve, így az RSA műveletek bemeneti paraméterei nem ismertek az operátor felé. Emiatt nem lehetséges a magánkulcs bitjeinek kiszámítása a titkos kulccsal végrehajtott RSA műveletek idejének megfigyelésével.

3. A FIPS Tanúsítvány eredményeinek összefoglalása

A Utimaco CryptoServer 2000-et egy kriptográfiai modulok tesztelésére az Egyesült Államokban és Kanadában akkreditált laboratórium³ megvizsgálta, értékelt és tesztelte az alábbi követelményrendszernek való megfelelés szempontjából:

*a FIPS 140-2-ből (Kriptográfiai modulokra vonatkozó biztonsági követelmények)
származtatott teszt követelmények
/Derived Test Requirements for FIPS 140-2, Security Requirements for Cryptographic
Modules/*

A (FIPS) értékelés eredményei az alábbiak voltak:

A kriptográfiai modul tervezése:	3-as szint
Modul portok és interfészek:	3-as szint
Szerepkörök, szolgáltatások és hitelesítés:	3-as szint
Véges állapotú automata modell:	3-as szint
Fizikai biztonság /több chipes, beágyazott/:	4-es szint
Kriptográfiai kulcsgondozás:	3-as szint
Elektromágneses interferencia és kompatibilitás:	3-as szint
Ön-tesztek:	3-es szint
Tervezési biztosíték:	3-as szint
Más támadások enyhítése:	3-as szint
Működési környezet:	nincs értékelve
tesztelve a következő konfigurációkkal:	nincs értékelve

Az értékelés az alábbi digitális aláíráshoz kapcsolódó, FIPS által jóváhagyott algoritmusok megvalósítását vizsgálta, tesztelte: **Triple-DES, Triple-DES MAC, AES, SHS, RSA, RNG**

Az értékelés az alábbi titkosításhoz kapcsolódó⁴, FIPS által jóváhagyott algoritmusok megvalósítását vizsgálta, tesztelte: **Diffie-Hellman (kulcsegyeztetés), IDEA, Safer, MD5, MDC-2, RIPEMD-160, Retail-TDES MAC, AES MAC, DES**

Az elért általános biztonsági szint: 3-as

³ az InfoGard Laboratories, Inc. /NVLAP LAB CODE 100432-0/

⁴ jelen Tanúsítási jelentés hatókörén kívül álló,

4. A Utimaco CryptoServer 2000 értékelési követelményei a FIPS 140-2 szerint

Az alábbiakban áttekintjük azokat a (FIPS 140-2 követelményrendszer 3-as szintjéből fakadó) biztonsági követelményeket, melyeknek való megfelelést a Utimaco CryptoServer 2000 értékelését végző laboratórium vizsgálta és igazolta.

Az alábbi jelölést alkalmazzuk:

KÖV_x.y: a FIPS 140-2 x. fejezetének y. biztonsági követelménye.⁵

4.1. A kriptográfiai modul tervezése és dokumentálása

KÖV_01.01:

A kriptográfiai modulnak tartalmaznia kell hardverek, szoftverek, förmverek halmazát vagy ezek olyan kombinációját, mely kriptográfiai funkciókat vagy eljárásokat valósítanak meg, beleértve ebbe a kriptográfiai algoritmusokat és esetlegesen a kulcsgenerálást is, mindezt egy meghatározott kriptográfiai határon belül.

KÖV_01.02:

A kriptográfiai modulnak legalább egy FIPS által jóváhagyott biztonsági funkciót kell megvalósítania, melyet FIPS által Jóváhagyott működési módban kell használnia.

KÖV_01.03:

A kezelőnek értesülnie kell arról, hogy a Jóváhagyott működési mód lett kiválasztva.

KÖV_01.04:

A modulnak jeleznie kell, hogy a FIPS által Jóváhagyott működési mód lett kiválasztva.

KÖV_01.05:

A kriptográfiai határnak tartalmaznia kell egy pontosan meghatározott vonalat, ami a kriptográfiai modul fizikai határát jelenti.

KÖV_01.06:

Ha a kriptográfiai modul szoftvert vagy förmvert tartalmaz, a kriptográfiai határt úgy kell definiálni, hogy az tartalmazzon minden olyan processzort, amely végrehajtja a szóban forgó kódot.

KÖV_01.07:

A következő dokumentálási követelményeknek meg kell felelnie minden hardvernek, szoftvernek és förmvernek, amiket a kriptográfiai modul tartalmaz.

KÖV_01.08:

A dokumentációnak teljes mértékben meg kell határoznia a kriptográfiai modul minden hardver, szoftver és förmver komponensét, meg kell határoznia a modulnak a kriptográfiai határát, amely a komponenseket körülzárja, valamint teljes mértékben ismertetnie kell a modul fizikai konfigurációját.

KÖV_01.09:

A dokumentációnak meg kell említenie a modul minden olyan hardver, szoftver vagy förmver komponensét, amely nem tartozik a szabvány biztonsági követelményei alá, és bizonyítania kell, hogy ezek a részek nem befolyásolják a modul biztonságosságát.

KÖV_01.10:

A dokumentációnak tartalmaznia kell a kriptográfiai modul összes fizikai és logikai interfészét.

⁵ Csak azokat a követelményeket adjuk meg, mely a Utimaco CryptoServer 2000 kriptográfiai modulra ténylegesen vonatkoznak, ezért a követelmények sorszámozása nem mindig folyamatos.

KÖV_01.11:

A dokumentációnak tartalmaznia kell a kriptográfiai modul manuális és logikai kezelőit, a fizikai és logikai állapotjelzőit és a fizikai, logikai és elektromos karakterisztikáját.

KÖV_01.12:

A dokumentációnak fel kell sorolnia az összes biztonsági funkciót, mind a FIPS által Jóváhagyottakat, mind a nem Jóváhagyottakat, melyeket a kriptográfiai modulban felhasználnak, és meg kell határozni az összes működési módot, FIPS által Jóváhagyott és nem Jóváhagyott formában is.

KÖV_01.13:

A dokumentációnak tartalmaznia kell egy blokkdiagramot, amely leírja a modul minden fontos hardver komponensét és azok csatlakozásait, beleértve ebbe a mikroprocesszorokat, input/output puffereket, nyílt szöveg/rejtjelezett szöveg pufferek, vezérlési pufferek, kulcstárak, működési memória és program memória.

KÖV_01.14:

A dokumentációnak meg kell határozni a hardver, szoftver és firmware komponensek tervezését. Magasszintű specifikációs nyelvet kell használni a szoftver/firmware vagy a hardver séma tervezésének leírására.

KÖV_01.15:

A dokumentációnak meg kell határozni minden biztonsággal kapcsolatos információt, mint a titkos és magán kriptográfiai kulcsok (nyílt és titkosított formában), autentikációs adatok (pl. jelszavak, PIN kódok), és más védett információk (pl. naplózott események, naplóadatok), melyek közzététele vagy módosítása kompromittálja a modul biztonságát.

KÖV_01.16::

A dokumentációnak teljes mértékben meg kell határozni a kriptográfiai modul biztonsági politikáját, vagyis mindazokat a biztonsági szabályokat, amelyek alatt a modulnak üzemelnie kell. Különösen fontos az, hogy a biztonsági politikának tartalmaznia kell azokat a biztonsági szabályokat, amelyek ezen szabvány⁶ biztonsági követelményeiből illetve a gyártó által előírt járulékos biztonsági követelményekből származnak.

4.2 Modul interfészek

KÖV_02.01:

A modult úgy kell megszerkeszteni, hogy a modulhoz tartozó minden információ áramlás és minden fizikai hozzáférés olyan logikai interfészekre legyen korlátozva, amelyek valamennyi, a modulba való belépési- illetve a modulból való kilépési pontot meghatároznak.

KÖV_02.02:

A modul interfészeknek egymástól logikailag el kell különülniük, bár osztozhatnak egy fizikai porton (pl. a bejövő adat beléphet, a kimenő adat távozhat ugyanazon a porton) vagy el lehetnek osztva egy vagy több fizikai portra (pl. a bejövő adat érkezhetsz a soros vagy párhuzamos portról is).

KÖV_02.03:

A modulnak legalább a következő négy logikai interfészt tartalmaznia kell:

- adat input interfész,
- adat output interfész,
- vezérlési input interfész,
- státusz output interfész.

KÖV_02.04:

Minden adatot (kivéve a vezérlési adatot, mely a vezérlői input interfészen érkezik), mely bekerül a modulba, és az feldolgozza (ilyen a nyílt adat, a titkos adat, kriptográfiai kulcsok és CSP-k, autentikációs adatok és állapot információk más moduloktól), az adat input interfészen keresztül kell bevinni.

⁶ FIPS 140-2

KÖV_02.05:

Minden adatot (kivéve a vezérlési adatot, mely a vezérlői output interfészen távozik), mely kikerül a modulból (ilyen a nyílt adat, a titkos adat, kriptográfiai kulcsok és CSP-k, autentikációs adatok és állapot információk más moduloknak), az adat output interfészen keresztül kell kiolvasni.

KÖV_02.06:

Az adat output interfészen keresztül történő minden adat outputot le kell tiltani hiba állapot vagy az öntesztek végrehajtása során.

KÖV_02.07:

Minden input parancs, jel, vezérlő adat (pl. a hívások és a manuális vezérlők, mint a kapcsolók, gombok és billentyűzetek), melyek a modul működését befolyásolják, a vezérlési input interfészen keresztül kell, hogy közlekedjen.

KÖV_02.08:

Minden output jel, jelző és állapotinformáció (pl. a visszatérő kódok, és a fizikai jelzők, mint a LED-ek és a kijelzők), melyek a modul állapotának jelzésére szolgálnak, a státusz output interfészen keresztül kell, hogy közlekedjen.

KÖV_02.09:

Minden külső elektromos áramforrásnak, mely a kriptográfiai modulba csatlakozik, az elektromos áram interfészen keresztül kell, hogy illeszkedjen.

KÖV_02.10:

A modulnak meg kell különböztetnie az input adatot és vezérlést valamint az output adatot és állapotot.

KÖV_02.11:

Minden input adat, mely bekerül a modulba az adat input interfészen keresztül, csak az input adat úton keresztül közlekedhet.

KÖV_02.12:

Minden output adat, ami az adat output interfészen keresztül hagyja el a modult, csak az output adat úton keresztül közlekedhet.

KÖV_02.13:

Az output adat utat logikailag le kell kapcsolni az áramkörrel és a folyamatokról a kulcsgenerálás, a manuális kulcsbejegyzés és a kulcs törlése során.

KÖV_02.14:

Az érzékeny információk véletlen kiszivárgásának megakadályozása érdekében két független belső lépés szükséges az adat kiadásához bármely output interfészen, melyen nyílt szövegű kriptográfiai kulcsok vagy CSP-k, illetve érzékeny adatok távoznak (pl. két független szoftver flag beállítása, melyek egyikét a felhasználó állítja; két hardveres kapu, melyek sorosan hajtanak végre két intézkedést).

KÖV_02.15:

A dokumentációnak a modul minden fizikai portot, logikai interfészt, input és output adat utat ismertető, teljes specifikációt kell tartalmaznia.

KÖV_02.16:

Azon fizikai portoknak, melyeken nyílt szövegű kriptográfiai kulcsok, autentikációs adatok és CSP-k érkeznek vagy távoznak, fizikailag el kell különülniük az összes többi porttól a modulon belül, vagy eleget kell tenniük a KÖV_02.17-nek.

KÖV_02.17:

Azon logikai interfészeknek, melyeken nyílt szövegű kriptográfiai kulcsok, autentikációs adatok és CSP-k érkeznek vagy távoznak, fizikailag el kell különülniük az összes többi interfésztől megbízható adatút segítségével, vagy eleget kell tenniük a KÖV_02.16-nak.

KÖV_02.18:

Nyílt szövegű kriptográfiai kulcs komponenseket, autentikációs adatokat és más CSP-eket közvetlenül a kriptográfiai modulba kell bevinni (pl. megbízható adatúton vagy közvetlenül csatolt kábelén).

4.3 Szerepkörök és szolgáltatások

KÖV_03.01:

A kriptográfiai modulnak támogatnia kell az operátori szerepköröket és az ezekhez tartozó megfelelő szolgáltatásokat.

KÖV_03.02:

Ha a modul több egyidejű operátort támogat⁷, akkor a modulnak belsőleg le kell kezelnie az egyes operátorok által végrehajtott jogosult szerepkörök és szolgáltatások szétválasztását.

4.3.1 Szerepkörök

KÖV_03.03:

A kriptográfiai modulnak minimálisan a következő jogosult szerepköröket kell támogatnia:

- Felhasználói szerepkör: a szerepkört egy olyan felhasználó tölti be, aki fel van jogosítva biztonsági szolgáltatások elérésére, kriptográfiai műveletek és egyéb jogosult funkciók végrehajtására,
- Kriptográfiai tisztviselő szerepkör: a szerepkört egy olyan kriptográfiai tisztviselő tölti be, aki fel van jogosítva az összes kriptográfiai inicializálás és menedzsment funkció végrehajtására (pl. kriptográfiai kulcsok és paraméterek beírása, kriptográfiai kulcsok katalogizálása, naplózási funkciók és alarm nullázások).

KÖV_03.06:

A dokumentációnak teljes specifikációt kell nyújtania mindazokról a jogosult szerepkörökről, amelyeket a modul támogat.

4.3.2 Szolgáltatások

KÖV_03.07:

A *szolgáltatások* fogalom minden olyan szolgáltatásra, műveletre és funkcióra vonatkozik, amit a modullal végre lehet hajtani.

KÖV_03.08:

A szolgáltatás bemenet tartalmaz minden olyan adatot és vezérlőműveletet, ami kezdeményez vagy elér bizonyos szolgáltatást, műveletet vagy funkciót.

KÖV_03.09:

A szolgáltatás kimenet tartalmaz minden olyan adatot és vezérlőműveletet, ami egy szolgáltatás, művelet vagy funkció eredménye, amit egy szolgáltatás bemenet kezdeményezett.

KÖV_03.10:

Minden szolgáltatás inputnak egy szolgáltatás outputot kell eredményeznie.

KÖV_03.11:

A kriptográfiai modulnak minimálisan a következő szolgáltatásokat kell nyújtania:

- státusz kijelzés: a modul aktuális státuszának outputja,
- ön-teszt: az ön-teszt inicializálása és futtatása a 11. fejezetben (Ön-tesztek) specifikáltaknak megfelelően.
- jóváhagyott biztonsági funkciók végrehajtása: legalább egy jóváhagyott biztonsági funkció végrehajtása Jóváhagyott működési módban.

⁷ A Utimaco CryptoServer 2000 támogat több egyidejű operátort.

KÖV03.14:

A dokumentációnak teljes specifikációt kell nyújtania minden olyan jogosult szolgáltatásról, műveletről és funkcióról, amelyet a modul segítségével végre lehet hajtani. Minden szolgáltatás esetén specifikálni kell a szolgáltatás inputokat, a megfelelő szolgáltatás outputokat és azt a jogosult szerepkört ill. szerepköröket, amelyben a szóban forgó szolgáltatás végrehajtható.

KÖV03.15:

A dokumentációnak tartalmaznia kell minden olyan modul által nyújtott szolgáltatást, melynél nem szükséges az operátor bizonyos szerepköre, valamint annak a leírása, hogy ezek a szolgáltatások nem befolyásolják a kriptográfiai kulcsokat, CSP-eket, illetve a modul teljes biztonságát.

4.3.3 Operátori hitelesítés

KÖV_03.16:

A biztonság fokától függően a modulnak legalább a következők egyikét támogatnia kell: szerepkör alapú hitelesítés vagy azonosság alapú hitelesítés.

KÖV_03.19:

Azonosságon alapuló hitelesítés esetén a kriptográfiai modulnak hitelesítenie kell az operátor azonosságát, és ellenőriznie kell, hogy az azonosított operátor jogosult-e egy vagy több meghatározott szerepkör betöltésére. A modulnak a következő tevékenységeket kell végrehajtania:

- meg kell követelnie, hogy az operátor egyedileg azonosított legyen,
- hitelesítenie kell az operátor megadott azonosságát,
- meg kell követelnie, hogy az operátor közvetett vagy közvetlen módon kiválasszon egy vagy több szerepkört,
- A hitelesített azonosság alapján ellenőriznie kell, hogy az operátor jogosult betölteni a kiválasztott szerepkört, valamint jogosult végrehajtani az annak megfelelő szolgáltatásokat.

KÖV_03.20:

Az azonosságon alapuló hitelesítés esetén a modul engedélyezheti, hogy egy operátor szerepkört váltson anélkül, hogy szükséges lenne az operátor azonosságának újbóli hitelesítése, de a modulnak ellenőriznie kell, hogy a hitelesített operátor jogosult-e az új szerepkör végrehajtására.

KÖV_03.21:

Ha egy modult áram alá helyeznek miután előzőleg az áramellátás megszűnt (pl. villamos hálózati hiba következtében) vagy karbantartás, illetve javítás után, a megelőző hitelesítés eredményeit nem szabad megőrizni, azaz a modulnak újra hitelesítenie kell az operátor jogosultságát ahhoz, hogy a megkívánt szerepkört betölthesse.

KÖV_03.22:

A hitelesítő adatokat a modulon belül védeni kell a nyilvánosságra kerüléstől, a módosítástól és a helyettesítéstől.

KÖV_03.23:

A hozzáférés ellenőrző mechanizmusok megvalósításához szükséges hozzáférés ellenőrző információk inicializálására használt szolgáltatások esetében a modulhoz való hozzáférés szabályozására különböző módszerek használhatók, mint pl. ügyrendi ellenőrzés, vagy gyári alap (default) beállítású hitelesítési és jogosultsági információk.

KÖV_03.24:

A hitelesítési eljárások erősségének teljesítenie kell a következő követelményeket:

KÖV_03.25:

Minden hitelesítési próbálkozásnál a véletlen kitalálás vagy a hibás elfogadás valószínűsége legalább 1/1.000.000 kell, hogy legyen.

KÖV_03.26:

Egy perc alatti többszörös hitelesítési kérések véletlen kitalálásának vagy hibás elfogadásának a valószínűsége 1/100.000 kell, hogy legyen.

KÖV_03.27:

A hitelesítési adatot a hitelesítés során el kell takarni az operátor elől (pl. nem látszódnak a képernyőn a karakterek).

KÖV_03.28:

A hitelesítési próbálkozás visszajelzése az operátor felé nem gyengítheti a hitelesítési eljárást.

KÖV_03.29:

A dokumentációnak tartalmaznia kell a következőket:

- a modul által nyújtott hitelesítési eljárások,
- az autentikációs adatok típusa, ami a hitelesítési eljárások eléréshez szükségesek,
- azon hitelesítési eljárás, mely a modul első eléréséhez és inicializáláshoz szükséges, valamint
- a különböző hitelesítési eljárások erőssége.

KÖV_03.32:

A kriptográfiai modulnak azonosságon alapuló hitelesítési mechanizmusokat (pl. az operátor azonosításán alapuló mechanizmust) kell alkalmazni abból a célból, hogy az operátor jogosultságát ellenőrizze arra vonatkozóan, hogy a kívánt szerepköröket betölthesse és az annak megfelelő szolgáltatásokat igényelhesse. Ezekben túlmenően, nyílt formában megjelenő hitelesítési adatokat (pl. jelszavakat és PIN kódokat), nyílt formában megjelenő kriptográfiai kulcs komponenseket és más, nem védett kritikus biztonsági paramétereket olyan porton vagy portokon keresztül kell beadni, amelyek fizikailag el vannak különítve a többi porttól, és amelyek lehetővé teszik a direkt megadást /ahogyan azt a 2. fejezet (Modul interfészek) előírja/. Ide vonatkozó követelmények találhatók az KÖV_02.13 és KÖV_02.14-ben is.

4.4. Véges állapotú automata modell

KÖV_04.01:

Minden kriptográfiai modult egy olyan véges állapotú automata modell felhasználásával kell megtervezni, amely világosan meghatározza a modul minden üzemelés közbeni és hiba állapotát.

KÖV_04.02:

Egy kriptográfiai modult a következő állapot típusok alkalmazásával kell tervezni:

- Áram bekapcsolási-kikapcsolási állapot: primer, szekunder és tartalék áramellátási állapotok. Ezek az állapotoknak különbséget tehetnek a modul különböző részeinek ellátására szolgáló áramellátások között,
- Kriptográfiai tisztviselő állapotok: olyan állapotok, amelyekben a kriptográfiai tisztviselő funkciók kerülnek végrehajtásra (pl. kriptográfiai inicializálás és kulcs menedzsment funkciók),
- Kulcs beírási állapotok: olyan állapotok, amelyek kriptográfiai kulcsoknak és más kritikus biztonsági paramétereknek a modulba való beírási, és azok érvényességének ellenőrzésére szolgálnak,
- Felhasználói szolgáltatói állapotok: olyan állapotok, amelyekben az arra feljogosított felhasználók biztonsági szolgáltatásokhoz juthatnak, kriptográfiai funkciókat vagy más jogosult felhasználói funkciót hajthatnak végre,
- Ön-teszt állapotok: olyan állapotok, amelyek a modul ön-tesztjének végrehajtására szolgálnak /lásd 11. fejezet (Ön-teszt)/,
- Hiba állapotok: olyan állapotok, amelyekbe a modul hiba fellépésekor kerül (pl. sikertelen ön-teszt, titkosítás megkísérlése olyan esetben, amikor működéshez szükséges kulcsok vagy más kritikus biztonsági paraméterek hiányoznak, vagy kriptográfiai hibák lépnek fel). A hiba állapotok felőlelhetnek működést kizáró (hard) hibákat, amelyek egy készülék hibáját jelzik és a modul karbantartását vagy javítását igénylik, és felőlelhetnek helyreállítható (soft) hibákat, amelyek a modul inicializálását vagy "reset"-elését igényelhetik.

KÖV_04.03:

Minden hiba állapotnak olyannak kell lenni, hogy azt vissza lehessen állítani (reset) egy elfogadható működési állapotba vagy kezdeti állapotba, kivéve azokat a nem helyrehozható (hard) hibákat, amelyek a modul karbantartását, szervizelését vagy javítását igénylik.

KÖV_04.05:

Az állapot átmenetek leírásának tartalmaznia kell azokat a belső modul feltételeket, adat inputokat és vezérlő inputokat, amelyek egy állapotból egy másikba való átmenetet okoznak, és tartalmaznia kell azokat a belső modul feltételeket, adat outputokat és státusz outputokat, amelyeket egy állapotból egy másikba való átmenet eredményez.

4.5. Fizikai biztonság

KÖV_05.01:

A kriptográfiai modulnak fizikai biztonsági eljárásokat kell alkalmaznia annak érdekében, hogy letiltsák a modul tartalmához való nem engedélyezett hozzáférést és hogy felfedezzék a modul nem engedélyezett működtetését és módosítását az telepítés során.

KÖV_05.02:

A kriptográfiai határon belül levő összes hardver, szoftver és förmver egységet védeni kell.

4.5.1 Közös követelmények⁸

KÖV_05.03:

A következő követelményeknek minden fizikai biztonsági alkotóra érvényesnek kell lenniük:

KÖV_05.04:

A dokumentációnak tartalmaznia kell a fizikai megvalósítás teljes specifikációját, valamint azt a biztonsági szintet, melyen a modul fizikai biztonsági eljárásai meg lettek valósítva.

KÖV_05.05:

A dokumentációnak tartalmaznia kell azoknak az alkalmazható biztonsági mechanizmusoknak a teljes leírását, amelyeket a modul alkalmazhat.

KÖV_05.12:

A modulnak rendelkeznie kell olyan gyártás során beépített alkatrészszel, ami megvédi a modult (pl. védőburkolat, mely a modul áramköréit veszi körül, ezzel védve a fizikai károsodástól).

KÖV_05.16:

A modulnak rendelkeznie kell olyan megoldással, ami lehetővé teszi a modulhoz való illetéktelen fizikai hozzáférés felfedését.

KÖV_05.17:

A modulnak a 3. biztonsági szinten a következő követelmények is eleget kell tennie:

KÖV_05.18:

Ha a kriptográfiai modul tartalmaz valamilyen nyílást vagy fedőt, vagy van karbantartási felülete, rendelkeznie kell olyan alkatrészszel, ami illetéktelen hozzáférés esetén kitörli az érzékeny adatokat a modulból.

KÖV_05.19:

Az illetéktelen hozzáférésre adott válasz során a törlő áramkörnek minden nyílt szövegű titkos kulcsot és CSP-t törölnie kell a nyílás kinyitásakor, a fedél elmozdításakor vagy a karbantartási felülelethez való hozzáféréskor.

KÖV_05.20:

Az illetéktelen hozzáférésre való válaszáadásnak és a törlő áramkörnek mindig működnie kell, amikor nyílt szöveggként titkos kulcs vagy CSP van a modulban.

⁸ Vagyis a kriptográfiai modul mindhárom lehetséges fizikai konfigurációjára (egy chipből álló, több chipes, beágyazott, illetve több chipes, önmagában álló) vonatkozik.

4.5.2 Több chipes, beágyazott kriptográfiai modulra vonatkozó követelmények

KÖV_05.33:

Több chipes, beágyazott kriptográfiai modul esetén a modulban lévő chipeknek olyan termék minőségűeknek kell lenniük, amelyek magukban foglalnak standard passziválási technikát is.

KÖV_05.34:

Több chipes, beágyazott kriptográfiai modul esetében a modult egy nem átlátszó, beavatkozást kimutató anyaggal kell beburkolni.

KÖV_05.36:

Több chipes, beágyazott kriptográfiai modul esetében a következő három követelmény egyikét kell alkalmazni a modulra:

- egy kemény, nem átlátszó kiöntő anyagot kell alkalmazni,
- a modult egy erős, nem eltávolítható burkoló anyagnak kell tartalmaznia,
- a modult egy erős, eltávolítható burkolatba kell bezárni, és tartalmaznia kell beavatkozásra reagáló és nullázó áramköri egységet.

4.6 Az operációs rendszer biztonsága

Nincsenek követelmények⁹.

4.7 Kriptográfiai kulcsgondozás

4.7.1 Általános követelmények

KÖV_07.01:

A titkos és magán kulcsokat védeni kell a jogosulatlan felfedéssel, módosítással és helyettesítéssel szemben.

KÖV_07.02:

A nyilvános kulcsokat védeni kell a jogosulatlan módosítással és kicseréléssel szemben.

KÖV_07.03:

Dokumentációnak kell specifikálnia a kriptográfiai modulra vonatkozó kulcsgondozás minden vonatkozását.

4.7.2 Véletlenszám generátorok (RNG)

KÖV_07.04:

Amennyiben a modul Jóváhagyott vagy Nem jóváhagyott RNG-t használ Jóváhagyott működési módban, az RNG-ből származó adatnak teljesíteni kell a folyamatos véletlenszám generálási tesztet.

KÖV_07.06:

A Jóváhagyott RNG-ket alá kell vetni a kriptográfiai algoritmus tesztnek.

KÖV_07.07:

A nem-determinisztikus RNG-knek meg kell felelnie az összes, szabványban foglalt, alkalmazható követelménynek.

KÖV_07.08:

Jóváhagyott RNG-t kell használni a Jóváhagyott biztonsági funkció kriptográfiai kulcsainak generálásához.

⁹ Mivel a Utimaco CryptoServer 2000 kriptográfiai modul működési környezete nem képezi az értékelés részét.

KÖV_07.09:

A mag (seed) és a kezdeti kulcs (seed key) soha nem lehet ugyanolyan értékű.

KÖV_07.10:

A dokumentációban fel kell sorolni a modul által használt összes véletlenszám generátort.

4.7.3 Kulcs generálásra vonatkozó követelmények

KÖV_07.11:

Egy kriptográfiai modul opcionálisan ki lehet egészítve egy belső kulcs generálási funkcióval¹⁰. A modulnak egy FIPS által jóváhagyott kulcs generálási algoritmust kell implementálni

KÖV_07.12:

Ha a kulcs generálási folyamatban egy véletlenszám generátor is alkalmazva van¹¹, minden értéket olyan módon kell véletlenszerűen vagy pszeudo-véletlenszerűen generálni, hogy a bitek minden lehetséges kombinációja és minden lehetséges érték egyenlő valószínűséggel generálódjon.

KÖV_07.13:

A kulcsgenerálási eljárás biztonságának veszélyeztetéséhez legalább annyi művelet szükséges, amennyiből a véletlen kulcs értékét ki lehet találni.

KÖV_07.14:

Ha egy kezdeti (*seed*) kulcs alkalmazva van¹², akkor azt ugyanolyan módon kell bevinni, mint a kriptográfiai kulcsokat.

KÖV_07.15:

Közbenső kulcs generálási állapotoknak és értékeknek nem szabad hozzáférhetőnek lenniük a modulon kívül nyílt vagy más nem védett formában.

KÖV_07.16:

A dokumentációnak tartalmaznia kell a modul által használt összes kulcsgenerálási eljárást.

4.7.4 Kulcs szétoztásra vonatkozó követelmények

KÖV_07.17:

Egy kriptográfiai modulnak FIPS által jóváhagyott kulcs szétoztási technikát kell implementálnia.

KÖV_07.19:

A kulcs szétoztási eljárás veszélyeztetéséhez legalább annyi művelet szükséges, amennyiből a továbbított kriptográfiai kulcs értékét ki lehet számolni.

KÖV_07.20:

Amennyiben létezik kulcstovábbítási eljárás, a teljesíteni kell a kulcs be- és kivitelre vonatkozó követelményeket

KÖV_07.21:

A dokumentációnak specifikálnia kell a modul által alkalmazott kulcs szétoztási technikát.

4.7.5 Kulcs bevitelére és kivitelére vonatkozó követelmények

KÖV_07.22:

Kézi úton szétoztott kriptográfiai kulcsok bevihetők a kriptográfiai modulba, illetve outputként kinyerhetők abból, tisztán kézi módszerekkel vagy elektronikus módszerekkel.

¹⁰ A Utimaco CryptoServer 2000 megvalósít belső kulcs generálási funkciót.

¹¹ A Utimaco CryptoServer 2000 alkalmaz véletlenszám generátort.

¹² A Utimaco CryptoServer 2000 véletlenszám generátora alkalmaz kezdeti (*seed*) kulcsot.

KÖV_07.23:

Amennyiben egy kezdeti (seed) kulcs kerül a modulba a kulcsgenerálás során, azt a kriptográfiai kulcsokkal azonos feltételek mellett kell bevinni.

KÖV_07.24:

Minden titkosított titkos és nyilvános kulcsot, melyet a kriptográfiai modulba bevisznek vagy kivesznek, a FIPS által jóváhagyott módban egy FIPS által jóváhagyott algoritmussal kell titkosítani.

KÖV_07.25:

Eszközt kell szolgáltatni annak biztosítására, hogy a modulba bevitt vagy abból outputként kinyert kulcs azzal a megfelelő jogi személlyel legyen összekapcsolva (pl. személy, csoport vagy eljárás), akihez a kulcs hozzá van rendelve.

KÖV_07.26:

A kézi úton szétosztott kriptográfiai kulcsokat a kriptográfiai modulba való bevitel során ellenőrizni kell a helyesség szempontjából a 11 fejezetben (Ön-tesztek) meghatározott kézi kulcs beviteli teszt felhasználásával.

KÖV_07.27:

Ha kódolt kulcsok vagy kulcs komponensek kerülnek beírásra, az ebből származó nyílt formájú titkos vagy magán kulcsok nem jeleníthetők meg.

KÖV_07.28:

A dokumentációnak tartalmaznia kell minden olyan kulcs be- és kiviteli eljárást, melyet a kriptográfiai modul használ.

KÖV_07.30:

Az elektronikus úton szétosztott titkos és magán kulcsokat kódolt formában kell bevinni és kinyerni.

KÖV_07.31:

A kézi úton szétosztott titkos vagy magán kulcsokat nem szabad bevinni vagy outputként kinyerni a kriptográfiai modulból nyílt formában. Ha kézi úton szétosztott titkos vagy magán kulcsokat kell bevinni a kriptográfiai modulba vagy outputként kinyerni onnan, akkor ezeket a következő módszerek valamelyikével kell elvégezni:

- kódolt formában,
- osztott tudáson alapuló (azaz két vagy több nyílt formájú kulcs komponens felhasználó) eljárás alkalmazásával.

KÖV_07.32:

Ha kézi úton szétosztott titkos vagy magán kulcsot osztott tudáson alapuló eljárás segítségével visznek be vagy nyernek ki, a modulnak lehetőséget kell nyújtania arra, hogy az operátort külön-külön hitelesítse minden egyes kulcs komponens esetében.

KÖV_07.33:

Osztott tudáson alapuló hitelesítés esetén a kulcs komponenseket közvetlenül a kriptográfiai modulba kell bevinni, illetve közvetlenül a kriptográfiai modulból kell kinyerni (pl. megbízható útvonalon vagy közvetlenül csatlakoztatott kábelon keresztül) anélkül, hogy az áthaladna valamilyen borításon vagy olyan közbenső rendszeren, ahol a komponensek tárolhatók, összekapcsolhatók vagy más módon feldolgozhatók.

KÖV_07.34:

Osztott tudáson alapuló eljárásoknál legalább két kulcs komponens szükséges az eredeti kriptográfiai kulcs újragenerálásához.

KÖV_07.35:

Osztott tudáson alapuló eljárások esetén a dokumentációban meg kell jelennie, hogy ha egy kulcs újragenerálásához n kulcs komponens kell, akkor n-1 kulcs komponens jelenléte nem elegendő az eredeti kulcshoz kapcsolódó bármilyen információ kinyeréséhez, kivéve a hosszát.

KÖV_07.36:

Osztott tudáson alapuló eljárások esetén a dokumentációnak tartalmaznia kell a modul által használt összes ilyen eljárást.

4.7.6 Kulcs tárolásra vonatkozó követelmények

KÖV_07.37:

Ha a titkos vagy magán kulcsokat a kriptográfiai modul tartalmazza, akkor azok tárolhatók nyílt formában.

KÖV_07.38:

A nyílt formájú kulcsok a modulon kívülről nem lehetnek hozzáférhetők.

KÖV_07.39:

Eszközt kell szolgáltatni annak biztosítására, hogy minden kulcs azzal a megfelelő jogi személlyel lett összekapcsolva (pl. személy, csoport vagy eljárás), akihez a kulcs hozzá van rendelve.

KÖV_07.40:

A dokumentációnak tartalmaznia kell minden kulcstárolás eljárást.

4.7.7 Kulcs megsemmisítésre vonatkozó követelmények

KÖV_07.41:

Egy kriptográfiai modulnak lehetőséget kell arra nyújtani, hogy minden nyíltan tárolt kriptográfiai kulcsot és egyéb nem védett kritikus biztonsági paramétert a modulon belül nullázni lehessen.

KÖV_07.42:

A dokumentációnak tartalmaznia kell minden kulcstörési eljárást.

4.8 Elektromágneses interferencia, elektromágneses kompatibilitás

KÖV_08.01:

A kriptográfiai modulnak eleget kell tennie az alábbi követelményeknek:

KÖV_08.02:

A kriptográfiai modulok jeladó részének (rádióknak) minden alkalmazható FCC követelménynek eleget kell tenniük.

KÖV_08.03:

A dokumentációban nyilatkozatot kell tenni az EMI/EMC követelményeknek való megfeleléséről.

KÖV_08.04:

Egy kriptográfiai modulnak alkalmazkodnia kell az EMI/EMC követelményekhez, amelyek a 47 Code of Federal Regulations 15. részében, a B alfejezetben, B osztályában (azaz a házi alkalmazásra vonatkozó részben) vannak megadva.

4.9 Ön-tesztek

4.9.1 Általános követelmények

KÖV_09.01:

A modulnak végre kell tudnia hajtani bekapcsolási önteszteket és feltételes önteszteket, ami a helyes működést biztosítja.

KÖV_09.02:

Bizonyos ön-teszteket akkor kell végrehajtani, amikor a modul áram alá kerül (áram alá helyezéskor végrehajtandó tesztek).

KÖV_09.03:

Egyéb ön-tesztet különböző feltételek esetén kell végrehajtani, általában akkor, ha egy meghatározott funkció vagy művelet kerül végrehajtásra (feltételhez kötött tesztek).

KÖV_09.04:

Amennyiben a kriptográfiai modul valamelyik ön-tesztje sikertelen, a modulnak hiba állapotba kell kerülnie, és hiba jelet kell kiadnia a státusz interfészen keresztül.

KÖV_09.05:

A modul semmilyen kriptográfiai funkciót nem végezhet addig, amíg hiba állapotban van.

KÖV_09.06:

A modul semmilyen adatot nem adhat ki outputként az adat output interfészen keresztül, amíg a hiba feltétel fennáll.

KÖV_09.07:

Minden lehetséges bekapcsolási és feltételes öntesztnek, hiba feltételnek dokumentálnak kell lenni mindazokkal a tevékenységekkel együtt, amelyek szükségesek a hiba törlésére és a normál működéshez való visszatéréshez (ez tartalmazhatja a modul karbantartását, szervizelését és javítását is).

4.9.2 Áram alá helyezési tesztek

4.9.2.1 Általános tesztek

KÖV_09.08:

Miután egy kriptográfiai modult áram alá helyeztek, a modulnak ön-teszt állapotba kell kerülnie.

KÖV_09.09:

Az áram alá helyezés utáni ön-tesztek nem igényelhetnek operátori közreműködést a futtatáshoz.

KÖV_09.10:

Amennyiben minden áram alá helyezés utáni teszt sikeres, akkor egy jelzést kell kiadni a "státusz output" interfészen keresztül.

KÖV_09.11:

Minden adat outputot le kell tiltani, amíg ezek a tesztek végrehajtás alatt állna.

KÖV_09.12:

A modulnak eszközöket kell biztosítania arra, hogy az áram alá helyezési tesztek igény esetén a modul periodikus tesztelésére is kezdeményezni lehessen.

KÖV_09.13:

A modulnak legalább a következő (áram alá helyezési) tesztek végrehajtania:

- kriptográfiai algoritmus teszt,
- szoftver/főrmver teszt,
- a kritikus műveletek tesztje és

4.9.2.2 Kriptográfiai algoritmus tesztek

KÖV_09.16:

A kriptográfiai algoritmusokat tesztelni kell oly módon, hogy az algoritmust olyan adatokon kell végrehajtani, amelyekre vonatkozóan a helyes output már ismert ("ismert eredmény teszt"). Az ismert eredmény tesztet minden egyes kriptográfiai funkcióra vonatkozóan (pl. kódolás, dekódolás, hitelesítés) végrehajtani kell.

KÖV_09.17:

A teszt sikertelen, ha a kiszámított output nem egyezik meg a korábban generált outputtal.

KÖV_09.18:

Azon kriptográfiai algoritmusokat, melyek kimenete a bemenettől függ (pl. a DSA algoritmus), vagy az ismert eredmény teszttel vagy a pár konzisztencia teszttel kell ellenőrizni.

KÖV_09.19:

Az üzenet lenyomat készítő algoritmusok tesztelésére egy független ismert eredmény teszt vagy egy, a lenyomatoló algoritmushoz kapcsolódó kriptográfiai algoritmust tesztelő ismert eredmény teszt szükséges.

KÖV_09.20:

Ha a kriptográfiai modulnak két független megoldása van ugyanannak a kriptográfiai algoritmusnak a tesztelésére, akkor a két megvalósítás kimenetét folyamatosan össze kell hasonlítani.

KÖV_09.21:

Ha a kriptográfiai modulnak két független megoldása van ugyanannak a kriptográfiai algoritmusnak a tesztelésére, és a két megvalósítás kimenete nem egyezik, akkor a kriptográfiai algoritmus tesztnek nem felelt meg.

4.9.2.3 Szoftver/főrmver teszt

KÖV_09.22:

A modulban (például az EEPROM-ban vagy RAM-ban) található minden beágyazott szoftver és főrmver esetén számításba kell venni és tárolni kell egy hiba detektáló kódot (EDC) vagy FIPS által jóváhagyott hitelesítési technikát (pl. egy adat hitelesítési kód kiszámítását és ellenőrzését vagy egy FIPS által elfogadott digitális aláírási algoritmust). Ezt a hiba detektáló kódot, adat hitelesítési kódot ill. digitális aláírást ellenőrizni kell akkor, amikor az áram alá helyezési ön-teszt futnak.

KÖV_09.23:

Amennyiben a kiszámolt eredmény nem egyenlő a korábban készített eredménnyel, a szoftver/főrmver teszt nem felelt meg.

4.9.2.4 Kritikus funkciók tesztjei

KÖV_09.25:

Minden más, a modul biztonságos működése szempontjából kritikus funkció tesztelhető azon ön-teszttek részeként, amelyeket az áram alá helyezéskor kell végrehajtani.

KÖV_09.26:

A meghatározott feltételek esetén végrehajtandó egyéb kritikus funkciókat a feltételhez kötött tesztek részeként kell végrehajtani.

KÖV_09.27:

A dokumentációnak teljes specifikációt kell szolgáltatnia a kritikus funkciókról és azon áram alá helyezési ön-teszttek természetéről, amelyek ezen funkciók számára ki vannak jelölve.

4.9.3 Feltételhez kötött tesztek

KÖV_09.29:

A feltételhez kötött tesztek a modulnak akkor kell végrehajtania, amikor a következő tesztek feltételei teljesülnek:

- páronkénti konzisztencia teszt,
- szoftver/főrmver betöltési teszt,
- kézi kulcs bevitel teszt,
- folyamatos véletlenszám generátor teszt
- megkerülés teszt

4.9.3.1 Páronkénti konzisztencia teszt

KÖV_09.30:

Azon kriptográfiai modulok, amelyek nyilvános és magán kulcsokat generálnak, tesztelniük kell a kulcsokat a páronkénti konzisztencia szempontjából.

KÖV_09.31:

Ha a kulcsokat FIPS által jóváhagyott kulcstovábbításra használják, a nyilvános kulccsal kell titkosítani a nyílt szövegű értéket. Az eredményként kapott titkos szöveget kell összehasonlítani a nyílt szövegű értékkel. Ha a két érték egyezik, akkor a teszt sikertelen. Ha a két érték különbözik, akkor a titkos kulccsal dekódolni kell a titkos szöveget, majd a kapott értéket össze kell hasonlítani az eredeti nyílt szöveggel. Ha a két érték nem egyezik, akkor a teszt sikertelen.

KÖV_09.33:

Ha a kulcsokat csak digitális aláírás létrehozására és ellenőrzésére használják, akkor a kulcsok konzisztenciája tesztelhető egy aláírás létrehozásával és ellenőrzésével is.

4.9.3.2 Szoftver/főrmver betöltési tesztek

KÖV_09.34:

Ha a modulba kívülről szoftver vagy főrmver komponenst lehet betölteni, a következő szoftver/főrmver tesztek kell végrehajtani.

KÖV_09.35:

Minden olyan érvényesített szoftver és főrmver esetében, amelyet kívülről lehet betölteni a kriptográfiai modulba, alkalmazni kell egy olyan kriptográfiai mechanizmust, amely FIPS által jóváhagyott hitelesítési technikát (pl. adat hitelesítési kód vagy FIPS által elfogadott digitális aláírási algoritmus) használ.

KÖV_09.36:

A kiszámolt eredményt össze kell hasonlítani a korábban generált eredménnyel. Ha a két kiszámolt eredmény nem egyezik, akkor a szoftver/főrmver integritás teszt nem felelt meg.

4.9.3.3 Kézi kulcs bevitel tesztje

KÖV_09.37:

Amennyiben egy kriptográfiai modulba kézi úton visznek be kriptográfiai kulcsokat vagy kulcs elemeket, a következő tesztek kell végrehajtani.

KÖV_09.38:

A kulcsoknak rendelkezniük kell egy hiba detektáló kóddal (pl. paritás ellenőrzési érték), vagy pedig kétszeres beírást kell alkalmazni a beírt kulcsok helyességének ellenőrzésére.

KÖV_09.39:

EDC használata esetén az EDC-nek legalább 16 bit hosszúnak kell lennie.

KÖV_09.40:

Ha az EDC-t nem lehet ellenőrizni, vagy a kétszeres beírás nem egyezik, a teszt nem felelt meg.

4.9.3.4 Folyamatos véletlenszám generátor teszt

KÖV_09.41:

Azon kriptográfiai moduloknak, amelyek egy véletlenszám vagy pszeudó véletlenszám generátort implementálnak, tesztelniük kell a generátort a sikertelenség szempontjából egy konstans értékig.

KÖV_09.42:

Ha a generátor n bitből álló blokkokat generál, ahol $n > 15$, a bekapcsolás után generált első blokkot nem szabad felhasználni, de tárolni kell abból a célból, hogy összehasonlításra kerüljön a következő generálandó blokkal. Az egymást követő generálások során az újonnan generált blokk összehasonlításra kerül az előző generált blokkal. A teszt sikertelen, ha a két összehasonlított blokk azonos.

KÖV_09.43:

Ha a generátornak minden hívása 16 bitnél kevesebbet szolgáltat, akkor a bekapcsolás utáni első n bitet, valamilyen $n > 15$ -re, nem szabad felhasználni, de tárolni kell a következő n generált bittel való összehasonlításra. Minden egymást követő n -bit generálás összehasonlításra kerül a megelőzően generált n -bittel. A teszt sikertelen, ha két összehasonlított n -bites sorozat megegyezik.

4.10 Tervezési biztosíték

4.10.1 Konfiguráció kezelés

KÖV_10.01:

A modul kriptográfiai határán belül meg kell valósítani egy konfiguráció kezelő rendszert a kriptográfiai modul és a modul komponensek részére, és ezt a dokumentációban meg kell jeleníteni.

KÖV_10.02:

Minden, a konfigurációt érintő elemet, mely érinti a rendszer biztonságát és a dokumentációt, egy egyedi azonosítóval kell ellátni.

4.10.2 Továbbítás és működtetés

KÖV_10.03:

A dokumentációnak tartalmaznia kell a biztonságos telepítés, inicializálás és indítás műveleteit.

KÖV_10.04:

A dokumentációnak tartalmaznia kell a biztonság fenntartásának körülményeit a modul szétosztása és továbbítása során.

4.10.3 Fejlesztés

KÖV_10.06:

A dokumentációnak meg kell mutatnia a hardver, a szoftver és a firmware komponensek tervezése és a kriptográfiai modul biztonsági szabályzata közötti összhangot.

KÖV_10.07:

Amennyiben a modul tartalmaz szoftver vagy firmware komponens, a dokumentációban meg kell jelennie ezek forráskódjának, világosan jelezve a tervezésnek való megfelelőségüket.

KÖV_10.08:

Ha a kriptográfiai modul tartalmaz hardver komponenseket, a dokumentációban meg kell határozni ezek sémáját és/vagy Hardver Leíró Nyelv (HDL) segítségével a komponensek listáját.

KÖV_10.10:

A dokumentációnak tartalmaznia kell olyan funkcionális specifikációt, mely informális módon leírja a modult, a külső portokat és az interfészeket, és az interfészek célját.

KÖV_10.12:

Minden szoftver és főmver komponenst magas-szintű nyelven kell megvalósítani, kivéve akkor, amikor teljesítmény vagy kivitelezési problémák miatt csak alacsony-szintű nyelv (assembly vagy mikrokód) használható.

KÖV_10.13:

Minden hardver komponenst magas-szintű specifikációs nyelvvel kell megtervezni.

4.10.4 Támogató dokumentáció

KÖV_10.21:

A kriptográfiai tisztviselő dokumentációjában le kell írni az adminisztratív funkciókat, biztonsági eseményeket, biztonsági paramétereket (és paraméter értékeket), fizikai portokat, és logikai interfészeket, amik a kriptográfiai tisztviselő számára elérhetők.

KÖV_10.22:

A kriptográfiai tisztviselő dokumentációjában le kell legyen írva, hogy hogyan lehet a kriptográfiai modult biztonságosan üzemeltetni.

KÖV_10.23:

A kriptográfiai tisztviselő dokumentációjának olyan, a felhasználók viselkedésével kapcsolatos elvárásokat is tartalmaznia kell, amik a biztonságos működéshez szükségesek.

KÖV_10.24:

A felhasználói dokumentációban meg kell határozni a Jóváhagyott biztonsági funkciókat, fizikai portokat, logikai interfészeket, melyek a felhasználó számára elérhetők.

KÖV_10.25:

A felhasználói dokumentációnak meg kell határoznia a felhasználó azon kötelességeit, melyek szükségesek a biztonságos működéshez.

5. A Utimaco CryptoServer 2000 értékeléshez megkövetelt fejlesztői bizonyítékok

Az alábbiakban áttekintjük azokat a fejlesztői bizonyítékokat (dokumentálást, egyéb információ szolgáltatást), melyet a fejlesztő cég biztosított a vizsgálatok elvégzéséhez a Utimaco CryptoServer 2000 értékelését végző laboratórium számára.

Az alábbi jelölést alkalmazzuk:

FB_x.y.z: a FIPS 140-2 x. fejezetének y. biztonsági követelményére vonatkozó z. fejlesztői bizonyítékot meghatározó elvárása.

5.1. A kriptográfiai modul tervezése és dokumentálása

FB_01.03.01:

A fejlesztő által nyújtott biztonsági szabályzatnak tartalmaznia kell a FIPS által jóváhagyott működési mód leírását.

FB_01.03.02:

A fejlesztő által nyújtott biztonsági szabályzatnak tartalmaznia kell azokat az utasításokat, melyekkel a FIPS által jóváhagyott működési módot el lehet indítani.

FB_01.04.01:

A fejlesztő által nyújtott biztonsági szabályzatnak tartalmaznia kell annak a megoldásnak a leírását, ahogy a modul jelzi, ha FIPS által Jóváhagyott működési módban van.

FB_01.04.02:

A fejlesztő által nyújtott biztonsági szabályzatnak tartalmaznia kell, hogy a FIPS által Jóváhagyott működési mód jelzése hogyan érhető el.

FB_01.06.01:

A modulban lévő valamennyi processzorra a fejlesztőnek meg kell határoznia azt a szoftvert és főmvert, amelyet az adott processzor hajt végre, és azokat a memória egységeket, amelyek a végrehajtható kódot és adatokat tartalmazzák, és meg kell jelölni a szoftverek és főmverek fő funkcióját is.

FB_01.06.02:

Minden processzor esetén a fejlesztőnek meg kell határoznia minden olyan hardvert, amelyhez a szóban forgó processzor kapcsolódik.

FB_01.08.01:

A fejlesztői dokumentációban meg kell határozni minden olyan komponenst, amely kriptográfiai logikai áramkört vagy eljárást alkalmaz. A felsorolandó komponenseknek tartalmazniuk kell értelemszerűen a következőket:

- integrált áramköröket, beleértve a processzorokat, memóriákat és fogyasztói rendelésre készített integrált áramköröket,
- egyéb aktív elektronikai áramköri elemeket,
- villamos áram bemeneteket és kimeneteket, belső áramellátásokat vagy konvertereket,
- fizikai struktúrákat, beleértve az áramköri kártyákat vagy más szerelési alapfelületeket, foglalatokat és csatlakozókat,
- a szoftver és főmver modulokat,
- a modulban alkalmazott egyéb komponenseket.

FB_01.08.02:

A fenti komponens listának konzisztensnek kell lennie azokkal az információkkal, amelyek az 1. fejezet (A kriptográfiai modul tervezése és dokumentálása) egyéb követelményeinek kielégítésére szolgálnak.

FB_01.08.03:

A fejlesztői dokumentációnak meg kell határoznia a modul kriptográfiai határát. A kriptográfiai határnak egy olyan világosan meghatározott, összefüggő védelmi peremkerületnek kell lennie, amely a kriptográfiai modul fizikai határát alakítja ki. A védelmi peremkerület definíciójának meg kell határoznia a modul komponenseket és csatlakozókat (portokat), valamint a modul információ áramlási folyamatait, feldolgozó és input/output jeleit.

FB_01.08.04:

A kriptográfiai határnak tartalmaznia kell minden olyan hardvert vagy szoftvert, amely inputként fogad, feldolgoz, vagy outputként kiad olyan fontos biztonsági paramétereket, amelyek ha nincsenek kellően ellenőrizve, akkor ez érzékeny információk veszélyeztetéséhez vezethet.

FB_01.08.05:

A fejlesztőnek meg kell határoznia, hogy a modul fizikai konfigurációja a három lehetséges eset közül melyik: egyetlen chipből álló modul, több chipes, beágyazott modul vagy több chipes, önmagában álló modul.

FB_01.08.06:

A fejlesztői dokumentációnak vázolni kell a modul belső elrendezését és összeszerelési módszereit (pl. rögzítők és szerelvények), beleértve a tervrajzokat is, amelyeknek méret-arányosnak kell lenniük. Az integrált áramkörök belsejét nem kell ábrázolni.

FB_01.08.07:

A fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell a modul elsődleges fizikai paramétereit, beleértve a foglalatoknak, a hozzáférési pontoknak, az áramköri kártyáknak, az áramellátás elhelyezkedésének, az összekötő huzalok menetének, a hűtőberendezések elhelyezkedésének és más fontos paramétereknek a leírását.

FB_01.09.01:

Minden olyan komponenst, amely nem tartozik a biztonsági követelmények alá, tételesen fel kell sorolni a fejlesztői dokumentációban.

FB_01.09.02:

A FB_01.09.01 követelmény kielégítésére készített lista valamennyi elemére vonatkozóan a kizárás okát elfogadható módon meg kell magyarázni a fejlesztői dokumentációban. A fejlesztőnek bizonyítania kell, hogy ezen komponensek egyike sem okozhat veszélyeztetést elfogadható körülmények között, még hibás működés vagy rosszindulatú használat esetén sem.

FB_01.12.01:

A fejlesztőnek be kell mutatnia a FIPS által jóváhagyott kriptográfiai algoritmusokkal kapcsolatos tanúsítványait.

FB_01.12.02:

A fejlesztői dokumentációnak tartalmaznia kell minden FIPS által nem jóváhagyott biztonsági funkció listáját.

FB_01.13.01:

A fejlesztői dokumentációnak tartalmaznia kell egy olyan funkcionális blokkdiagramot, amely bemutatja a hardver komponenseket és azok csatlakozásait. A blokkdiagramnak tartalmaznia kell értelemszerűen a következő komponenseket:

- mikroprocesszorok,
- input/output bufferek,
- nyíltan tárolt szöveg / kódoltan tárolt szöveg bufferek,
- ellenőrző bufferek,
- kulcs tárolás,
- munka memória,
- program memória,
- minden más, fontos felhasznált komponens.

FB_01.13.02:

A blokkdiagramnak ezeken felül tartalmaznia kell minden más fogyasztói rendelésre készített integrált áramköröket, mint pl. előre megtervezett kriptográfiai áramköröket, kapu áramköröket vagy egyéb programozható logikai áramköröket.

FB_01.13.03:

A blokkdiagramnak be kell mutatnia a modul fő komponensei közötti, valamint a modul és a külső berendezés közötti kapcsolatokat.

FB_01.13.04:

A blokkdiagramnak be kell mutatnia a modul kriptográfiai határát.

FB_01.14.01:

A fejlesztői dokumentációnak tartalmaznia kell a hardver, szoftver és/vagy förmver komponensek részletes specifikációját. A dokumentációban meg kell jelennie egy véges állapot modellnek a 4.4 fejezetben meghatározott feltételeknek megfelelően. Amennyiben a kapcsolat a véges állapot modell és a tervezési specifikáció között nem világos, további dokumentációt kell benyújtani, ami tisztázza a kapcsolatot.

FB_01.15.01:

A fejlesztőnek dokumentálnia kell minden biztonsággal kapcsolatos információt, mint a titkos és nyilvános kulcsok, hitelesítő adatok, és más védett információk védelme, amik kiszivárgása vagy módosítása befolyásolja a modul biztonságát.

FB_01.16.01:

A fejlesztőnek gondoskodnia kell egy különálló dokumentumról vagy dokumentum fejezetről, amely meghatározza azt a biztonsági politikát (vagyis azokat a biztonsági szabályokat, amelyek mellett egy modulnak működni kell), amelyet a kriptográfiai modul léptet hatályba.

5.2 Modul interfészek

FB_02.01.01:

A fejlesztői dokumentációnak meg kell határozni minden fizikai portot és logikai interfészt, például:

- Fizikai portok és ezek tükiosztásai
- Fizikai fedők, nyílások
- Logikai interfészek (pl. az API-k és más adat/vezérlő/állapot jelzések) és a jelzések nevei és funkciói
- Kézi vezérlők (gombok és kapcsolók), melyek a fizikai vezérlő bemenetre hatnak
- Fizikai állapotjelzők (pl. fényjelzések vagy kijelzők), melyek a fizikai állapot kimenetre érvényesek
- A logikai interfészek és a fizikai portok, kézi vezérlők, fizikai állapot jelzők közötti kapcsolatok
- Fizikai, logikai és elektromos karakterisztikák a fenti portokra és interfészekre

FB_02.01.02:

A fejlesztői dokumentációnak részleteznie kell a modul információ folyamait és hozzáférési pontjait azáltal, hogy az 1. fejezetben (A kriptográfiai modul tervezése és dokumentálása) megkövetelt blokkdiagram másolatait kiemelésekkel és jegyzetekkel látja el. Ezeken felül további dokumentációt is kell szolgáltatni, amely szükséges a logikai interfészek világos specifikálásához.

FB_02.01.03:

A modulhoz csatlakozó minden input és output esetében a dokumentációnak meg kell határozni azt a logikai interfészt, amelyhez az adott input vagy output tartozik, és meg kell határozni a megfelelő fizikai belépési/kilépési pontokat. Az ezen követelmény kielégítésére szolgáltatott információknak konzisztenseknek kell lenniük azokkal a komponens információkkal, amelyek az 1. fejezet (A kriptográfiai modul tervezése és dokumentálása) követelményei kielégítésére készültek, valamint a logikai portokra vonatkozó 2. fejezetbeli követelményekkel.

FB_02.02.01:

A fejlesztői tervnek a modul interfészeket logikailag elkülönített kategóriákra kell szétválasztani minimálisan azon kategóriák alkalmazásával, amelyek a KÖV_02.03 és a KÖV_02.09 követelményekben definiálva vannak. Az információknak konzisztensnek kell lennie a logikai interfészek és a fizikai portok KÖV_02.01-ben foglalt specifikációjával.

FB_02.02.02:

Amennyiben két vagy több interfész ugyanazon a fizikai porton osztozik, a fejlesztőnek meg kell határozni, hogy a különböző interfész kategóriákból származó információk hogyan különíthetők el logikailag.

FB_02.03.02:

A fejlesztői dokumentációnak tartalmaznia kell annak bizonyítékát, hogy a következő négy logikai interfész megtalálható a modulban:

- adat input interfész (meghatározva a KÖV_02.04-ben),
- adat output interfész (meghatározva a KÖV_02.05-ben),
- vezérlési input interfész (meghatározva a KÖV_02.07-ben),
- státusz output interfész (meghatározva a KÖV_02.08-ban).

FB_02.04.01:

A modulnak rendelkeznie kell egy adat input interfésszel, amely definiálva van a fejlesztői dokumentációban, beleértve az alábbiakat:

- nyíltan tárolt adatok,
- kódolt szöveggé tárolt adatok,
- kriptográfiai kulcsok,
- egyéb kulcskezelési adatok,
- hitelesítési adatok,
- státusz információk,
- minden más input adat.

FB_02.04.02:

A fejlesztői dokumentációban meg kell határozni minden olyan külső beviteli eszközt, mely valamilyen adat bevitelére alkalmas az adat input interfészen keresztül. Ez lehet intelligens kártya, token, biometrikus eszköz, stb.

FB_02.05.01:

A kriptográfiai modulnak rendelkeznie kell adat output interfésszel. Minden adatot (kivéve az állapotadat, mely az állapot output interfészen jelenik meg), mely feldolgozás után kikerül a modulból, az adat output interfészen keresztül kell kiadni. Ilyen adatok:

- Nyílt szövegű adat
- Titkosított adat és elektronikus aláírás
- Kriptográfiai kulcsok és más kulcskezelési adatok (nyíltan vagy kódolva)
- Vezérlőinformációk külső eszközöknek
- Bármilyen más kimenő adat

FB_02.05.02:

A fejlesztői dokumentációban meg kell határozni minden olyan külső kimeneti eszközt, mely valamilyen adat fogadására alkalmas az adat output interfészen keresztül. Ez lehet intelligens kártya, token, biometrikus eszköz, stb.

FB_02.06.01:

A fejlesztői tervetnek biztosítania kell, hogy az adat output interfészen keresztül történő minden adat output letiltásra kerüljön, amikor a modul hiba állapotba kerül, ahogyan azt a 4. fejezet (Véges állapotú automata modell) dokumentálja, és a fejlesztői dokumentációnak tartalmaznia kell, hogy ez hogyan valósul meg.

FB_02.06.02:

A fejlesztői tervezetnek biztosítania kell, hogy az adat output interfészen keresztül történő minden adat output letiltásra kerüljön, amikor a modul ön-teszt állapotba kerül, ahogyan azt a 9. fejezet (Ön-tesztek) dokumentálja, és a fejlesztői dokumentációnak tartalmaznia kell, hogy ez hogyan valósul meg.

FB_02.07.01:

A modulnak rendelkeznie kell egy vezérlési input interfésszel, amely definiálva van a fejlesztői dokumentációban, és amelyet a modul működésének vezérlésére alkalmaznak, beleértve az input parancsokat, jelzéseket, adatokat és kézi inputokat.

FB_02.07.02:

A fejlesztői dokumentációban meg kell határozni minden olyan külső beviteli eszközt, mely valamilyen parancs, jel vagy vezérlő adat bevitelére alkalmas a vezérlő input interfészen keresztül. Ez lehet intelligens kártya, token, stb.

FB_02.08.01:

A modulnak rendelkeznie kell egy státusz output interfésszel, amely definiálva van a fejlesztői dokumentációban, és amelyet a modul státuszának megjelenítésére vagy kijelzésére alkalmaznak, beleértve az output adatokat, jelzéseket, kijelzőket és fizikai kijelzőket.

FB_02.08.02:

A fejlesztői dokumentációban meg kell határozni minden olyan külső kimeneti eszközt, mely valamilyen állapotinformáció, jel, logikai jelző vagy fizikai jelző fogadására alkalmas az állapot output interfészen keresztül. Ez lehet intelligens kártya, token, kijelző és/vagy tároló eszköz.

FB_02.09.01:

Ha a modul felvesz vagy szolgáltat külső áramot, rendelkeznie kell egy elektromos áram interfésszel, amely a fejlesztői dokumentációban megfelelő módon definiálva van, és amely tartalmazza az elektromos áram valamennyi belépési vagy kilépési pontját.

FB_02.10.01:

A fejlesztői dokumentációnak tartalmaznia kell annak leírását, hogy a modul hogyan tesz különbséget adat és vezérlés között az input, adat és állapot között az output interfészen, valamint hogy a bemenő adat és vezérlés útját meghatározó fizikai és logikai adatutak hogyan válnak szét a kimenő adat és állapot útját meghatározó fizikai és logikai adatutaktól.

FB_02.11.01:

A fejlesztői dokumentációnak minden fizikai és logikai input adat útvonalat megfelelő részletességgel ismertetnie kell abból a célból, hogy a modul input információinak minden fő kategóriája specifikálva legyen. Minden input adat, amely az adat input interfészen keresztül lép a modulba, csak az input adat útvonalat használhatja a belépéshez.

FB_02.12.01:

A fejlesztői dokumentációnak minden fizikai és logikai output adat útvonalat megfelelő részletességgel ismertetnie kell abból a célból, hogy a modul output információinak minden fő kategóriája specifikálva legyen. Minden output adat, amely az adat output interfészen keresztül lép ki modulból, csak az output adat útvonalon keresztül juthat ki.

FB_02.13.01:

A fejlesztői dokumentációban meg kell határozni, hogy a fizikai és logikai utak, melyeket a kimenő adatok fő kategóriái használnak, hogyan válnak le logikailag vagy fizikailag azokról a folyamatokról, melyek a kulcsgenerálást, a kézi kulcsbevitelt és a kriptográfiai kulcsok törlését végzik. A modul nem engedheti meg, hogy ezen folyamatok kulcs vagy CSP információkat adjanak ki, valamint a kimenő adatok ne zavarják meg a folyamatokat.

FB_02.14.01:

Ha bármilyen lehetsége fennáll annak, hogy a modul szerkezete valamelyik porton lehetővé teszi nyílt formában megjelenő kriptográfiai kulcsok vagy más kritikus biztonsági paraméterek outputját, a szerkezetnek két független belső tevékenységet kell megkövetelnie, mielőtt az output bekövetkezik egy ilyen porton. Ebben az esetben a fejlesztői dokumentációnak definiálnia kell, hogy mik ezek a

tevékenységek és hogyan nyújtanak védelmet a kritikus biztonsági paraméterek gondatlan közzétételével szemben. A dokumentációnak tartalmaznia kell a modul azon funkcionális részeinek a specifikációját (akár hardverben akár szoftverben van megvalósítva), amelyekben a két független tevékenység végrehajtásra kerül.

FB_02.16.01:

Amennyiben a modul szerkezete nem védett kritikus biztonsági paramétereket tesz szükségessé, beleértve nyíltan megjelenő kriptográfiai kulcsokat vagy nyíltan megjelenő hitelesítési adatokat, az ezen adatok inputjára vagy outputjára szolgáló adat portoknak fizikailag el kell különülniük a modul összes többi portjától. A fejlesztői dokumentációnak be kell mutatnia, hogy ez hogyan valósul meg.

FB_02.17.01:

Amennyiben a modul szerkezete nem védett kritikus biztonsági paramétereket tesz szükségessé, beleértve nyíltan megjelenő kriptográfiai kulcsokat vagy nyíltan megjelenő hitelesítési adatokat, az ezen adatok inputjára vagy outputjára szolgáló logikai interfészeknek logikailag el kell különülniük a modul összes logikai interfészétől. A fejlesztői dokumentációnak be kell mutatnia, hogy ez hogyan valósul meg.

FB_02.18.01:

Amennyiben a modul szerkezete nem védett kritikus biztonsági paramétereket tesz szükségessé, beleértve nyíltan megjelenő kriptográfiai kulcsokat, nyíltan megjelenő hitelesítési adatokat, az ezen paraméterek inputjára vagy outputjára szolgáló adat portokat közvetlenül a kriptográfiai határhoz kell csatolni, anélkül, hogy azok áthaladnának bármilyen, a kriptográfiai határon kívül eső processzoron, komplex logikai blokkon vagy a kulcs kezeléssel kapcsolatban nem álló funkciókat végrehajtó modul részen. A fejlesztői dokumentációnak be kell mutatnia a megvalósítás módját.

5.3 Szerepkörök és szolgáltatások

FB_03.02.01:

A fejlesztői dokumentációnak meg kell határoznia, hogy egyidejűleg több operátor engedélyezett-e. Amennyiben engedélyezett, a fejlesztőnek ismertetnie kell azt a módszert, amellyel az egyes operátorok által végrehajtott jogosult szerepkörök és szolgáltatások szétválasztása megvalósul. A fejlesztői dokumentációnak tartalmaznia kell az egyidejű operátorokra vonatkozó minden korlátozást (pl. nem engedélyezett egyidejűleg egy operátor karbantartói szerepkörben és egy másik operátor felhasználói szerepkörben).

5.3.1 Szerepkörök

FB_03.03.01:

A fenti FB_03.01.01 kielégítésére megkövetelt dokumentációba a fejlesztőnek legalább egy felhasználói és egy kriptográfiai tisztviselő szerepkört bele kell vennie.

FB_03.06.01:

A fejlesztői dokumentációnak meg kell határoznia minden megkülönböztethető jogosult szerepkört, beleértve annak megnevezését, célját és azokat a szolgáltatásokat, amelyek az adott szerepkörben végrehajthatók.

FB_03.11.01:

A dokumentációnak tartalmaznia kell a modul állapotának lekérdezési módját, valamint a felhasználó által meghívható ön-tesztek inicializációját és futtatását, az FB_03.14.01 és az FB_03.15.01-ben meghatározott szolgáltatásokkal együtt.

FB_03.14.01:

A dokumentációnak tartalmaznia kell minden szolgáltatás célját és funkcióját.

FB_03.14.02:

A fejlesztői dokumentációnak meg kell határoznia minden szolgáltatáshoz kapcsolódóan az inputokat, outputokat és azon felhatalmazott szerepet vagy szerepeket, amivel végre lehet hajtani. A szolgáltatás inputoknak tartalmaznia kell a modul összes adat vagy vezérlő inputját, amin keresztül inicializálni

vagy működtetni lehet azt. A szolgáltatás outputoknak tartalmaznia kell minden olyan adat és állapot outputot, melyen keresztül az inputon keresztül kezdeményezett szolgáltatások, eredményét le lehet kérni.

FB_03.15.01:

A dokumentációnak tartalmaznia kell minden szolgáltatás célját és funkcióját.

FB_03.15.02:

A fejlesztői dokumentációnak meg kell határoznia minden szolgáltatásra az inputokat és a hozzájuk tartozó outputokat. A szolgáltatás inputoknak tartalmaznia kell minden adat vagy vezérlő inputot, melyen keresztül a szolgáltatások inicializálhatók vagy működtethetők. A szolgáltatás outputoknak tartalmaznia kell minden olyan adat és állapot outputot, melyen keresztül az input által kezdeményezett szolgáltatás eredménye lekérdezhető.

5.3.3 Operátori hitelesítés

FB_03.19.01:

A fejlesztőnek dokumentálnia kell azokat a mechanizmusokat, amelyeket az operátor azonosításának végrehajtására, az operátor azonosságának hitelesítésére, a szerepkör vagy szerepkörök közvetett vagy közvetlen kiválasztására és annak ellenőrzésére alkalmaznak, hogy az operátor jogosult-e a szerepkör(ök) felvételére. Meg kell jegyezni, hogy az azonosságon alapuló hitelesítés figyelembe veszi az operátornak az azonosságát, aki egy meghatározott szerepkört felvesz. Ez a hitelesítési módszer nemcsak a szerepkörök között tesz különbséget, de ugyanazon szerepkörön belül is; két operátor, aki ugyanazt a szerepkört kívánja betölteni, a modul számára különböző információt fog felmutatni, mivel azonosítójuk különböző. Például ha egy operátornak egy PIN kódot kell megadnia akkor, ha megkísérel egy szerepkört betölteni, minden egyes operátornak különböző PIN kóddal kell rendelkeznie, mivel a PIN kód a modul számára az operátort azonosítja.

FB_03.20.01:

A fejlesztőnek dokumentálnia kell, hogy a modul lehetővé teszi-e egy operátor számára, hogy szerepkört váltson anélkül, hogy azonosságát újra hitelesíteni kellene. Ha ez a lehetőség fennáll, a fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell, hogy az operátor számára fennáll az a lehetőség, hogy szerepkört váltson, és világosan ki kell jelentenie, hogy ellenőrizni kell az operátor jogosultságát az új szerepkörre.

FB_03.21.01:

A fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell, hogy egy áramellátás megszűnését követően a megelőző hitelesítések eredményei hogyan lesznek törölve.

FB_03.22.01:

A dokumentációnak tartalmaznia kell minden olyan védelmi eljárást, amit a modul a hitelesítő adatok védelmére felhasznál. A védelemnek olyan eljárásokat kell tartalmaznia, melyek védenek az illetéktelen hozzáféréstől, módosítástól és helyettesítéstől.

FB_03.23.01:

A fejlesztői dokumentációnak tartalmaznia kell azon eljárásokat, melyek a modulhoz való hozzáférést szabályozzák az inicializálás előtt.

FB_03.25.01:

A dokumentációban meg kell jelennie minden egyes hitelesítési módnak, valamint az elfogadható hibás engedélyezés és a véletlen kitalálás arányoknak.

FB_03.26.01:

A fejlesztői dokumentációban megtalálható minden hitelesítési mód, valamint ezek megfejtésének valószínűsége egy perc alatt.

FB_03.27.01:

A dokumentáció leírja, hogy hogyan lehet megakadályozni a hitelesítő adatok operátor általi kifigyelését.

FB_03.28.01:

A dokumentációban meg kell jelennie egy olyan eljárásnak, mely biztosítja az operátor által bevitt hitelesítő adatok visszajelzését.

5.4 Véges állapotú automata modell

FB_04.05.01:

A fejlesztőnek leírást kell adnia a véges állapotú automata modellről. Ezen leírásnak tartalmaznia kell a modul minden állapotának megadását és leírását, és le kell írnia a megfelelő állapot átmenetek mindegyikét. Az állapot átmeneteknek tartalmazniuk kell azokat a belső modul feltételeket, adat inputokat és vezérlő inputokat, amelyek egy állapotból egy másikba való átmenetet okoznak, és azokat a belső modul feltételeket, adat outputokat és státusz outputokat, amelyeket egy állapotból egy másikba való átmenet eredményez.

5.5 Fizikai biztonság

5.5.1 Közös követelmények

FB_05.04.01:

A fejlesztői dokumentációnak specifikálnia kell, hogy a modulra vonatkozóan az alábbi három fizikai megvalósítás melyike áll fenn: egyetlen chipből álló modul, több chipes, beágyazott modul vagy több chipes, önmagában álló kriptográfiai modul¹³. A specifikált fizikai megvalósításnak konzisztensnek kell lennie az aktuális modul fizikai tervével.

FB_05.05.01:

A fejlesztői dokumentációnak teljesen le kell írnia azokat az alkalmazható fizikai biztonsági mechanizmusokat, amelyeket a modul felhasznál. A modul összes összetevőjét, beleértve minden hardvert, szoftvert, firmwaret és adatot (beleértve a nyíltan tárolt kriptográfiai kulcsokat és nem védett kritikus védelmi paramétereket) védeni kell.

FB_05.12.01:

A több chipes, beágyazott modul chipjeinek szabványos termék minőségű IC-knek kell lenniük, amelyeket úgy terveztek, hogy legalább a tipikus kereskedelmi minőségi specifikációknak feleljenek meg az áramellátás, hőmérséklet, megbízhatóság, ütés/rázkódás stb. tekintetében. Különösen fontos, hogy a modul standard passziválási technikát alkalmazzon minden egyes chipre vonatkozóan. A fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell az IC-k minőségét. Ha valamelyik alkalmazott IC nem szabványos, annak passziválási szerkezetét szintén ismertetni kell.

5.5.2 Több chipes, beágyazott kriptográfiai modulra vonatkozó követelmények

FB_05.34.01:

A modult tipikus termék szintű foglalatba vagy tokba kell beépíteni. A fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell a modulnak foglalat vagy tok leírását.

FB_05.36.01:

A modult egy nem átlátszó, beavatkozást kimutató burkolattal kell befedni, mint pl. egy, az alakot követő burkolat, vagy folyékony festék. Az anyagnak átlátszatlanak kell lennie a látható tartományon belül. A fejlesztői dokumentációnak meg kell adnia a beavatkozást kimutató, nem átlátszó burkolat fajtáját és annak karakterisztikáját.

5.6. Az operációs rendszer biztonsága

Nincsenek követelmények¹⁴.

¹³ A Utimaco CryptoServer 2000 esetében ez: több chipes, beágyazott modul.

¹⁴ Mivel a Utimaco CryptoServer 2000 kriptográfiai modul működési környezete nem képezi az értékelés részét.

5.7. Kriptográfiai kulcsgondozás

5.7.1 Általános követelmények

FB_07.01.01:

A fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell minden, a modul számára belső titkos és/vagy magán kulcs védelmét. A védelemnek tartalmaznia kell olyan mechanizmusok implementálását, amelyek védelmet nyújtanak a jogosulatlan felfedéssel, módosítással és helyettesítéssel szemben.

FB_07.02.01:

Ha a modul támogat nyilvános kulcsokat, a fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell minden nyilvános kulcs védelmét. A védelemnek tartalmaznia kell olyan mechanizmusok implementálását, amelyek védelmet nyújtanak a jogosulatlan módosítással és helyettesítéssel szemben.

FB_07.03.01:

A dokumentációnak ismertetnie kell a kriptográfiai kulcsok, kulcs komponensek és CSP-k listáját.

5.7.2 Véletlenszám generátorok (RNG)

FB_07.08.01:

A fejlesztői dokumentációban szerepelnie kell egy állításnak, miszerint a kulcsgenerálás során FIPS által jóváhagyott véletlenszám generálás történik. Az erre vonatkozó követelmények a FIPS PUB 140-2 C mellékletében találhatóak.

FB_07.09.01:

A fejlesztői dokumentációnak tartalmaznia kell egy olyan eljárást, ami biztosítja, hogy a mag és a kezdeti kulcs sosem egyezik meg.

FB_07.10.01:

A fejlesztői dokumentációban le kell írni az összes felhasznált RNG-t (akár FIPS által jóváhagyott, akár nem), ezek típusát és felhasználását a modulban.

5.7.3 Kulcs generálásra vonatkozó követelmények

FB_07.11.01:

A fejlesztőnek bizonyítékot is kell nyújtania arra vonatkozóan, hogy a kulcs generálási algoritmus FIPS által jóváhagyott.

FB_07.13.01:

A fejlesztőnek olyan dokumentumot kell benyújtania, ami megmutatja, legalább hány művelet szükséges ahhoz, hogy a generált kulcs értékét ki lehessen találni a kulcsgeneráló algoritmust kihasználva (pl. a kezdeti kulcsot kitalálva determinisztikussá tenni az RNG-t).

FB_07.15.01:

A dokumentációnak jeleznie kell, hogy a kulcsgenerálás során valamilyen átmeneti érték elhagyja-e a modult.

FB_07.15.02:

A kulcs generálási eljárások nem tehetnek lehetővé semmilyen outputot a kulcs generálási folyamat során, kivéve azokat az értékeket, amelyek kódolva vannak.

FB_07.16.01:

A dokumentációnak bizonyítékot kell szolgáltatnia arról, hogy a kulcsgenerálási eljárást a modul használja.

5.7.4 Kulcs szétosztásra vonatkozó követelmények

FB_07.17.01:

A dokumentációban a fejlesztőnek nyilvánosságra kell hoznia, hogy FIPS által jóváhagyott kulcsgondozási eljárást használ. A jóváhagyott kulcsgondozási eljárások a FIPS PUB 140-2 D mellékletében találhatók.

FB_07.19.01:

A fejlesztőnek olyan dokumentumot kell benyújtania, ami megmutatja, legalább hány művelet szükséges ahhoz, hogy a kriptográfiai kulcs értékét ki lehessen találni a kulcs továbbítása során.

FB_07.21.01:

A dokumentációnak tartalmaznia kell a modul által felhasznált kulcsszétosztási eljárásokat.

5.7.5 Kulcs bevitelére és kivitelére vonatkozó követelmények

FB_07.23.01:

A kulcsmenedzsment dokumentációnak tartalmaznia kell a kezdeti kulcs bevitelének módját.

FB_07.24.01:

A dokumentációban meg kell jelennie, hogy a magán és titkos kulcsokat, melyeket a modulba betöltenek vagy kivesznek, milyen FIPS által jóváhagyott algoritmusokkal titkosítják.

FB_07.25.01:

A dokumentált kulcs beviteli / kiviteli eljárásoknak ismertetniük kell azokat a mechanizmusokat vagy eljárásokat, amelyeket annak biztosítására alkalmaznak, hogy minden kulcs a megfelelő jogi személlyel legyen összekapcsolva.

FB_07.27.01:

A dokumentált kulcs beviteli eljárásnak lehetővé kell tennie a kódolt kulcsok és kulcs komponensek kijelzését a kulcs beírás folyamán, ha ez szükséges, de lehetetlenné kell tenni azoknak a nyílt formájú titkos és magán kulcsok kijelzését, amelyek a kódolt kulcsok és kulcs komponensek beviteléből származnak.

FB_07.28.01:

A fejlesztői dokumentációnak meg kell határoznia a modul által használt kulcsbeviteli és kivételi eljárásokat.

FB_07.32.01:

A fejlesztői dokumentációban meg kell határozni azt a modul által használt eljárást, amivel a kulcsbevitelért illetve kivételért felelős operátorokat külön-külön lehet azonosítani.

FB_07.34.01:

Ha kézi úton szétosztott titkos vagy magán kulcsokat osztott tudáson alapuló eljárás segítségével visznek be vagy nyernek outputként ki, a fejlesztői dokumentációnak a kulcs beviteli eljárás leírásában meg kell határoznia, hogy hány kulcs komponens szükséges a kulcs újragenerálásához.

FB_07.35.01:

A dokumentációnak le kell írnia, hogy n-1 kulcs komponens ismerete nem elegendő semmilyen, a kulccsal kapcsolatos információ felfedésére, kivéve a kulcs hosszát.

FB_07.36.01:

A fejlesztő által kiadott dokumentációban szerepelnie kell annak az állításnak, hogy a modul osztott tudáson alapuló eljárásokat használ.

5.7.6 Kulcs tárolásra vonatkozó követelmények

FB_07.39.01:

A kulcs tárolásról szóló fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell azokat a mechanizmusokat vagy eljárásokat, amelyeket annak biztosítására alkalmaznak, hogy minden kulcs a megfelelő jogi személlyel legyen összekapcsolva.

FB_07.40.01:

A fejlesztői dokumentációnak tartalmaznia kell a következő információt minden tárolt kulcsról:

- Típus és azonosító
- Tárolás helye
- A formátum, ahogy a kulcsot tárolják (nyílt szöveg, titkosított forma, osztott tudáson alapuló védelem). Amennyiben a kulcsot titkosított formában tárolják, meg kell határozni, hogy milyen FIPS által jóváhagyott algoritmus védi azt.

5.7.7 Kulcs megsemmisítésre vonatkozó követelmények

FB_07.41.01:

A fejlesztői dokumentációnak meg kell határozni a nyílt szövegű titkos és magán kulcsok valamint a CSP-k megsemmisítésével kapcsolatos információkat:

- Megsemmisítési technika
- Megkötések a nyílt szövegű titkos és magán kulcsok és a CSP-k megsemmisítésénél
- Nyílt szövegű titkos és magán kulcsok és a CSP-k, melyek megsemmisülnek
- Nyílt szövegű titkos és magán kulcsok és a CSP-k, melyek nem semmisülnek meg és ennek magyarázata
- Annak magyarázata, hogy a megsemmisítési eljárás annyi idő alatt megy végbe, amennyi nem elég a nyílt szövegű titkos és magán kulcsok és a CSP-k felfedésére

5.8 Elektromágneses interferencia, elektromágneses kompatibilitás

FB_08.02.01:

A fejlesztőnek meg kell neveznie azon FCC által akkreditált laboratóriumot, mely a tanúsítványát kiállította.

FB_08.02.02:

A fejlesztőnek be kell nyújtani a kriptográfiai modul FCC tanúsítványának számát.

FB_08.05.01:

A fejlesztőnek egy FCC bizonyítványt kell szolgáltatnia arra vonatkozóan, hogy a kriptográfiai modul alkalmazkodik azokhoz az EMI/EMC követelményekhez, amelyek az FCC 15 részében, a B alrészben és B osztályban vannak megadva.

5.9 Ön-tesztek

5.9.1 Általános követelmények

FB_09.04.01:

A fejlesztőnek dokumentálnia kell minden egyes ön-teszthez kapcsolódó minden hiba állapotot, és minden egyes hiba állapot esetén közölnie kell a várt hiba jelzést.

FB_09.05.01:

Lásd az FB_02.06.01-t a fejlesztői dokumentációra vonatkozó követelményeket illetően. A fejlesztői tervezetnek azt is biztosítania kell, hogy kriptográfiai műveletek nem hajthatók végre, amíg a modul hiba állapotban van.

FB_09.06.01:

Lásd az FB_02.06.01-t a fejlesztői dokumentációra vonatkozó követelményeket illetően. A fejlesztői tervezetnek azt is biztosítani kell, hogy kriptográfiai műveletek nem hajthatók végre, amíg a modul hiba állapotban van.

FB_09.07.01:

A fejlesztőnek listát kell szolgáltatni valamennyi, kötelező és opcionális ön-tesztről, amelyeket a modul végre tud hajtani. Ennek a listának egyaránt tartalmaznia kell az áram bekapcsolási tesztek és a feltételes tesztek.

FB_09.07.02:

A fejlesztői dokumentációnak minden egyes hiba feltételre vonatkozóan meg kell adnia annak megnevezését, azokat az eseményeket, amelyek kiváltják, azokat a tevékenységeket, amelyek szükségesek a hiba törlésére és a normál működéshez való visszatéréshez. Meg kell jegyezni, hogy a szükséges tevékenységek magukban foglalhatják azt is, hogy a modult a gyártóhoz kell elküldeni javításra.

5.9.2 Az áram alá helyezési tesztek

5.9.2.1 Általános tesztek

FB_09.09.01:

A fejlesztői dokumentációnak meg kell követelnie, hogy az áram alá helyezés utáni ön-tesztek nem vonhatnak maguk után semmilyen operátori inputot vagy operátori tevékenységet.

FB_09.10.01:

A fejlesztőnek dokumentálnia kell azt a jelzést, amelyet a modul kiad az áram alá helyezés után végrehajtandó tesztek sikeres végrehajtása esetén.

FB_09.12.01:

A fejlesztőnek ismertetnie kell azokat az eljárásokat, amelyek segítségével egy operátor elindíthatja az áram alá helyezéskor elvégzendő ön-teszteket.

FB_09.13.01:

Lásd az FB_09.07.01-t a fejlesztői dokumentációra vonatkozó követelményeket illetően.

5.9.2.2 Kriptográfiai algoritmus tesztek

FB_09.16.01:

Lásd az FB_09.07.01-t a fejlesztői dokumentációra vonatkozó követelményeket illetően.

FB_09.17.01:

A fejlesztőnek dokumentálnia kell az "ismert eredmény" tesztet, amelyet a kriptográfiai algoritmus tesztelésére végre kell hajtani.

FB_09.17.02:

A dokumentációban be kell mutatni azt, hogy amennyiben a két kimenet nem azonos, a modul hogyan megy át hibaállapotba, illetve milyen hibajelzés jelenik meg a kimenetén.

FB_09.18.01:

Lásd az FB_09.07.01-t a fejlesztői dokumentációra vonatkozó követelményeket illetően.

FB_09.18.02:

A fejlesztői dokumentációban meg kell határozni azokat a teszteket, amiket a modul felhasznál.

FB_09.19.01:

Lásd az FB_09.07.01-t a fejlesztői dokumentációra vonatkozó követelményeket illetően.

FB_09.19.02:

A fejlesztői dokumentációban meg kell határozni azokat a tesztek, amiket a modul felhasznál.

FB_09.20.01:

Lásd az FB_09.07.01-t a fejlesztői dokumentációra vonatkozó követelményeket illetően.

FB_09.20.02:

A fejlesztőnek meg kell határoznia, hogy ismert eredmény tesztet vagy két független kriptográfiai algoritmus megvalósítás kimenetének összehasonlító tesztjét alkalmazta a modul algoritmusainak tesztelésére. Amennyiben az összehasonlító tesztelést használja, ezt ki kell emelni a dokumentációban.

5.9.2.3 Szoftver/főrmver teszt

FB_09.22.01:

A fejlesztői dokumentációnak meg kell határoznia, hogy a beágyazott szoftver és főrmver sértetlenségének biztosítására hiba detektálási kódot (EDC) vagy pedig egy FIPS által jóváhagyott hitelesítési technikát (pl. FIPS által jóváhagyott adat hitelesítési kódot (DAC) vagy FIPS által elfogadott digitális aláírást) alkalmaznak-e.

FB_09.22.02:

A dokumentációnak ismertetnie kell az implementált sértetlenséget vizsgáló mechanizmust.

FB_09.22.03:

Ha a modul egy FIPS által jóváhagyott hitelesítési technikát implementál, a fejlesztőnek egy olyan bizonyítékot kell szolgáltatnia, amely tartalmaz egy FIPS értékelésre meghatalmazott (akkreditált) laboratóriumtól származó tanúsítványt, amely kijelenti, hogy a modulban implementált hitelesítési technika FIPS által jóváhagyott¹⁵. Egy ilyen bizonylat hiányában a fejlesztő cégnek írásos nyilatkozatot kell szolgáltatnia, amely kijelenti, hogy a modulban implementált hitelesítési technika FIPS által jóváhagyott.

5.9.2.4 Kritikus funkciók tesztjei

FB_09.27.01:

A fejlesztőnek minden kritikus funkcióról egy mátrixot kell szolgáltatnia. Minden egyes kritikus funkció esetén a fejlesztőnek fel kell tüntetnie:

- annak célját (pl. azt, hogy a szóban forgó funkció miért "kritikus"),
- melyek azok a kritikus funkciók, amelyeket az áram alá helyezési ön-tesztek tesztelnek,
- melyek azok a kritikus funkciók, amelyeket feltételhez kötött tesztek tesztelnek.

¹⁵ A Utimaco CryptoServer 2000 rendelkezik ilyen tanúsítvánnyal (RSA).

5.9.3 Feltételhez kötött tesztek

5.9.3.1 Páronkénti konzisztencia teszt

FB_09.31.01:

Ha a modul nyilvános és magán kulcsokat használ FIPS által jóváhagyott kulcstovábbítási eljárásokra, a fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell egy páronkénti konzisztencia tesztet, amely a nyilvános kulcsot használja fel egy nyílt szöveg titkosítására. Az eredményül kapott kódolt szöveget össze kell hasonlítani az eredeti nyílt szöveggel, hogy különböznek-e.

- Ha a két érték egyenlő, a modul hibállapotba kell rakni, az állapot interfészen egy hibajelzésnek kell megjelennie.
- Ha a két érték különbözik, a titkos kulcsot használva vissza kell fejteni a kódolt szöveget, majd az eredményt össze kell hasonlítani az eredeti nyílt szöveggel.
- Ha a két érték nem azonos, a teszt nem felelt meg.

FB_09.33.01:

Ha a kulcsokat a modul digitális aláírások számítására és ellenőrzésére használja, akkor vagy a kódolásra/dekódolásra használatos eljáráshoz hozzáadva, vagy azt helyettesítve, a fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell egy páronkénti konzisztencia tesztet, amely egy digitális aláírás létrehozásán és ellenőrzésén alapul.

5.9.3.2 Szoftver/főmver betöltési tesztek

FB_09.35.01:

A fejlesztői dokumentációnak ismertetnie kell a FIPS által jóváhagyott hitelesítési technikát, amelyet a kívülről betöltött szoftver és főmver sértetlenségének védelmére alkalmaznak.

FB_09.35.02:

A fejlesztőnek bizonyítékot kell szolgáltatnia arra vonatkozóan, hogy a technika FIPS által jóváhagyott. Ezen bizonyítéknak egy FIPS értékelésre meghatalmazott (akkreditált) laboratóriumtól származó érvényesítési bizonyítványból kell állnia, amely kijelenti, hogy a modulban implementált hitelesítési technika FIPS által jóváhagyott. Egy ilyen érvényesítési bizonylat hiányában a fejlesztő cégnek írásos nyilatkozatot kell szolgáltatnia, amely kijelenti, hogy a modulban implementált hitelesítési technika FIPS által jóváhagyott.

5.9.3.3 Kézi kulcs bevitel tesztje

FB_09.40.01:

A fejlesztőnek dokumentálnia kell a kézi kulcs bevitel tesztjét. Attól függően, hogy hiba detektáló kódot vagy duplikált kulcs bevitelt alkalmaznak, a kézi kulcs bevitel tesztje tartalmazhatja a következőket:

- hiba detektáló kódok (EDC):
 - a hiba detektáló kód számítási algoritmusának ismertetése,
 - az ellenőrzési eljárás ismertetése,
 - várható outputok sikeres vagy sikertelen teszt esetén,
- duplikált kulcs bevitel:
 - az ellenőrzési eljárás ismertetése
 - várható outputok sikeres vagy sikertelen teszt esetén

FB_09.40.02:

Ha a hiba detektáló kódot alkalmazzák, a fejlesztői dokumentáció azon részének, amely a kriptográfiai kulcsok formátumát ismerteti (lásd KÖV_07.03), tartalmaznia kell a hiba detektáló kódra vonatkozó részt is.

5.9.3.4 Folyamatos véletlenszám generátor teszt

FB_09.42.01:

Ha a modul hardver véletlenszám generátort implementál, a fejlesztőnek dokumentálnia kell a folyamatos véletlenszám generátor tesztet.

FB_09.43.01:

Ha a modul hardver véletlenszám generátort implementál, a fejlesztőnek dokumentálnia kell a folyamatos véletlenszám generátor tesztet.

5.10 Tervezési biztosíték

5.10.1 Konfiguráció kezelés

FB_10.01.01:

A fejlesztői dokumentációnak tartalmaznia kell a kriptográfiai modul, a modul komponensek és a modul dokumentáció által használt konfiguráció kezelési rendszer leírását.

FB_10.02.01:

A fejlesztő konfiguráció kezelési dokumentációjának tartalmaznia kell a konfigurációs elemek listáját, és azokat az eljárásokat, amik ezek egyedi megkülönböztetésére szolgálnak.

FB_10.02.02:

A fejlesztői dokumentációnak tartalmaznia kell azon eljárást, mely minden hitelesített konfigurációs elem verzióját egyedileg azonosítja.

5.10.2 Továbbítás és működtetés

FB_10.03.01:

A fejlesztői dokumentációnak tartalmaznia kell azokat a lépéseket, melyek a modul biztonságos telepítéséhez, inicializációjához és indításához szükségesek.

FB_10.04.01:

A szállítási dokumentációnak tartalmaznia kell azon eljárásokat, melyek a kriptográfiai modul felhatalmazott operátornak való átadása közbeni biztonságának fenntartásához szükségesek.

5.10.3 Fejlesztés

FB_10.06.01:

A fejlesztői dokumentációnak tartalmaznia kell annak leírását, hogy a hardver, szoftver és firmware tervezése során hogyan tartották be a modul biztonsági szabályzatának előírásait.

FB_10.07.01:

A fejlesztőnek be kell nyújtania egy listát a modulban felhasznált összes szoftver és firmware komponensről.

FB_10.07.02:

A fejlesztőnek egy megjegyzésekkel ellátott forrás listát kell beadnia a listában felhasznált összes szoftver és firmware és komponensről.

FB_10.08.01:

A fejlesztőnek a modulban található összes hardver elemről készített listát kell készítenie.

FB_10.10.01:

A fejlesztő funkcionális specifikációjának le kell írnia a kriptográfiai modult annak minden külső interfészével és portjával.

FB_10.10.02:

A fejlesztő funkcionális specifikációjának meg kell határoznia minden külső interfész célját.

FB_10.12.01:

A fejlesztőnek azonosítania kell minden szoftver és szoftver komponens, ami nem magas-szintű nyelven lett írva, és magyarázatot vagy indoklást kell szolgáltatni arról, hogy miért alacsony-szintű nyelven készültek. A magyarázat hivatkozhat a magas-szintű nyelv hiányára vagy a szoftver/főmver teljesítménynövelésének igényére.

FB_10.13.01:

A fejlesztőnek olyan dokumentációt kell készítenie, mely a felhasznált hardver komponenseket magas-szintű nyelven írja le.

5.10.4 Támogató dokumentáció

FB_10.23.01:

A fejlesztői dokumentációnak minden olyan információt tartalmaznia kell, mely a KÖV_10.21-ben, a KÖV_10.22-ben és a KÖV_10.23-ban megjelennek.

FB_10.23.02:

A kriptográfiai tisztviselő dokumentációjának rendelkezésre kell állnia a kriptográfiai tisztviselő számára.

FB_10.25.01:

A fejlesztői dokumentációnak minden olyan információt tartalmaznia kell, mely a KÖV_10.24-ben és a KÖV_10.25-ban megjelennek.

FB_10.25.02:

A felhasználói dokumentációnak rendelkezésre kell állnia a felhasználó számára.

6. A minősített hitelesítés-szolgáltatókra vonatkozó járulékos funkcionális és biztonsági követelmények

Az alábbiakban áttekintjük azokat az irányadó követelményrendszerekből adódó követelményeket, melyek egy minősített hitelesítés-szolgáltató által használt "biztonságos" kriptográfiai modulra vonatkoznak. Azokra a funkcionális és biztonsági követelményekre szorítkozunk, melynek teljesülését egy 3-as biztonsági szintű FIPS 140-2 értékelés/tanúsítás nem biztosítja automatikusan. Az alábbiakban a CEN 14167-1 munkacsoport egyezmény jelöléseit alkalmazzuk, lábjegyzeként pedig egyenként utalunk a magyar jogszabályokban megfogalmazott megfelelő követelményekre.

6.1 Elektronikus aláírás hitelesítés szolgáltatásra vonatkozó követelmények

Ezen szolgáltatás keretében a követelmények a minősített hitelesítés-szolgáltató saját kulcsainak gondozására irányulnak. Az alábbiakban a kulcsok alábbi kategóriáit fogjuk megkülönböztetni¹⁶:

1. **Minősített tanúsítvány aláíró kulcsok.** A tanúsítvány előállítás kulcspárja minősített tanúsítványok létrehozásához.
2. **Infrastrukturális kulcsok.** Ezeket a kulcsokat a megbízható rendszerek olyan folyamatokhoz használják, mint pl. tanúsítvány állapot válaszok aláírása, kulcs-egyeztetés, alrendszer hitelesítés, napló aláírás, tárolt vagy továbbított adatok rejtjelezése stb. (A rövid életciklusú párbeszéd kulcsokat nem tekintjük infrastrukturális kulcsoknak.)
3. **Megbízható rendszervezérlési kulcsok.** Ezeket a kulcsokat személyek használják a megbízható rendszer használatára vagy kezelésére, és hitelesítési-, aláírási- vagy bizalmassági szolgáltatásokat biztosíthatnak a rendszerrel kölcsönhatásba kerülő személyek számára.
4. **Rövid életciklusú munkaszakasz kulcsok.** Egyszeri tranzakciókhoz, rövid ideig használatban lévő kulcsok.

[KM1.1]¹⁷

A minősített tanúsítvány aláíró kulcsokat biztonságos kriptográfiai modulban kell előállítani.

[KM1.2]¹⁸

A [KM1.1]-ben említett kriptográfiai modulnak tanúsítvánnyal igazoltan meg kell felelnie az alábbi szabványok legalább egyikének:

- [FIPS 140-1], 3-as (vagy magasabb) biztonsági szint,
- [CEN: CMCSO-PP, HSM-PP],
- [ITSEC]¹⁹.

[KM1.3]²⁰

A kriptográfiai modul a minősített tanúsítvány aláíró kulcsokat csak kettős ellenőrzés alatt állíthatja elő²¹.

[KM1.4]²²

Az infrastrukturális kulcsokat biztonságos kriptográfiai modulban kell előállítani.

¹⁶ Mely kulcs kategóriák megegyeznek a 2/2002 MeHVM 73. pontjában definiáltakkal.

¹⁷ Lásd a 2/2002 MeHVM irányelv 75. pontját.

¹⁸ Lásd a 2/2002 MeHVM irányelv 75. pontját.

¹⁹ A kriptográfiai modul [ITSEC] szerint is kiértékelhető, amennyiben a gyártó/szolgáltató bizonyítja, hogy minimálisan ITSEC E3/high szerinti értékelést alkalmazva az [ITSEC]-ben használt biztonsági követelmények kielégítik a fenti szabványok egyikét. Ha ezek a kritériumok teljesülnek, el kell fogadni, hogy a modul teljesíti a [KM1.2], [KM1.5] és [TS4.2] előírásait is.

²⁰ Lásd a 2/2002 MeHVM irányelv 76. pontját.

²¹ Megjegyzés: A kettős ellenőrzési követelmény teljesíthető akár közvetlenül a kriptográfiai modul által, akár úgy, hogy a hitelesítés-szolgáltató kettős személyi ellenőrzést alkalmaz.

²² Lásd a 2/2002 MeHVM irányelv 77. pontját.

[KM1.5]²³

A [KM1.4]-ben említett kriptográfiai modulnak tanúsítvánnyal igazoltan meg kell felelnie legalább a [FIPS-140-1] 2-es szintjének, vagy más ennek megfelelő szabványnak²⁴.

[KM1.6]²⁵

A rendszervezérlési kulcsokat biztonságos kriptográfiai modulban kell előállítani²⁶.

[KM1.7]²⁷

Minden kulcselőállításnak meg kell felelnie az alábbiak valamelyikének:

- valódi (hardver) véletlen generálás legalább 128 bit szabadsági fokkal,
- pszeudó véletlen generálás egy legalább 128 bit hosszúságú "seed" kulcs mellett²⁸.

[KM6.1]²⁹

Minden magán- vagy titkos kulcsot biztonságosan kell tárolni.

[KM6.2]³⁰

A minősített tanúsítványokat aláíró kulcsot biztonságos kriptográfiai modulban kell tárolni, mely megfelel a [KM1.2]-ben rögzített tanúsítvánnyal történő igazolási követelményeknek.

A titkos/magán- infrastrukturális kulcsokat biztonságos kriptográfiai modul(ok)ban kell tárolni, mely(ek) megfelel(nek) a [KM1.5]-ben rögzített tanúsítvánnyal történő igazolási követelményeknek.

[KM6.3]³¹

A magán- vagy titkos rendszervezérlési kulcsokat biztonságos kriptográfiai modul(ok)ban kell tárolni.

[KM6.4]³²

Bármilyen, biztonságos kriptográfiai modulban tárolt kulcs modulból történő exportálásakor a modulnak gondoskodnia kell a kulcs védelméről. Érzékeny kulcsadatok nem védett módon történő tárolása tilos.

Minősített tanúsítvány aláíró kulcs csak további biztonsági mechanizmusok alkalmazása esetén tárolható és menthető. Ez megtehető például az "m az n-ből" technikák alkalmazásával, ahol m azon komponensek darabszáma a teljes n komponensből, amelynek ismeretében a kulcs inicializálása sikeresen elvégezhető. A hiba esetén alkalmazandó helyreállításra az $m = 60\% * n$ érték javasolt (azaz ha $n=3$, akkor $m=2$, ha $n=4$ akkor $m=3$, ha $n=5$ akkor $m=3, \dots$).

[CG1.4]³³

A minősített tanúsítvány aláírására használt kulcsot csak a minősített tanúsítványok, illetve esetlegesen a rájuk vonatkozó visszavonási listák aláírására szabad felhasználni.

[CG1.6]³⁴

A megbízható rendszer által kibocsátott minősített tanúsítványnak meg kell felelnie a Törvény 2. mellékletében meghatározott követelményeknek. Különösen az alábbi tulajdonságoknak kell meg kell felelniük³⁵:

1....

²³ Lásd a 2/2002 MeHVM irányelv 77. pontját.

²⁴ Lásd [KM1.2] alatti megjegyzést.

²⁵ Lásd a 2/2002 MeHVM irányelv 78. pontját.

²⁶ Megjegyzés: Ennek a biztonságos kriptográfiai modulnak legalább a [FIPS-140-1] 1-es szintjének, vagy más megfelelő szabványnak kell megfelelnie.

²⁷ Lásd a 2/2002 MeHVM irányelv 79. pontját.

²⁸ Lásd a 2/2002 MeHVM irányelv irányelvek 1. sz. mellékletében felsorolt jóváhagyott kulcs generáló algoritmusok listáját.

²⁹ Lásd a 2/2002 MeHVM irányelv 104. pontját.

³⁰ Lásd a 2/2002 MeHVM irányelv 106. és 107. pontját.

³¹ Lásd a 2/2002 MeHVM irányelv 108. pontját.

³² Lásd a 2/2002 MeHVM irányelv 109. pontját.

³³ Lásd a 2/2002 MeHVM irányelv 94. és 160.pontját.

³⁴ Lásd a 2/2002 MeHVM irányelv 162/e alpontját.

³⁵ Csak az 5. Releváns a kriptográfiai modulra.

- 2...
- 3...
- 4...
5. A megbízható rendszer által a minősített tanúsítvány aláírásához használt aláírási algoritmusok/kulcsok az alábbiak valamelyike lehet.³⁶
 - RSA (minimális modulus hosszúság (MinModLen): 1020 bit),
 - DSA (minimális p prímhosszúság (pMinLen): 1024 bit, minimális q prímhosszúság (qMinLen): 160 bit),
 - ECDSA-Fp (qMinLen = 160, r0Min = 10000, MinClass = 200),
 - ECDSA-F2m (qMinLen = 160, r0Min = 10000, MinClass = 200),
- 6...

6.2 Időbélyegzés szolgáltatásra vonatkozó követelmények

[TS4.1]³⁷

Az időbélyegzés-szolgáltató aláíró kulcsait biztonságos kriptográfiai modulban kell előállítani és tárolni.

[TS4.2]³⁸

A TS4.1-ben említett kriptográfiai modulnak tanúsítvánnyal igazoltan meg kell felelnie az alábbi szabványok legalább egyikének:

- [FIPS 140-1] 3-as (vagy magasabb) biztonsági szint,
- [CMCSO-PP, HSM-PP],
- ITSEC³⁹

[TS4.3]⁴⁰

Az időbélyegzés-szolgáltató rendszervezérlési kulcsait biztonságos kriptográfiai modulban kell tárolni.

[TS4.4]⁴¹

Az időbélyegzéshez használt aláíró kulcsokat kizárólag az adott időbélyegzés-szolgáltató által létrehozott időbélyegek aláírására szabad használni.

[TS4.6]⁴²

Az időbélyegzés-szolgáltató által használt aláíró algoritmusoknak/kulcsoknak, meg kell felelniük a [CG1.6] alatt felsorolt kriptográfiai követelményeknek.

³⁶ Lásd a 2/2002 MeHVM irányelv irányelvek 1. sz. mellékletében felsorolt jóváhagyott aláíró algoritmusok listáját.

³⁷ Lásd a 2/2002 MeHVM irányelv 75. és 212. pontját.

³⁸ Lásd a 2/2002 MeHVM irányelv 75. és 212. pontját.

³⁹ Lásd a [KM1.2] alatti megjegyzést.

⁴⁰ Lásd a 2/2002 MeHVM irányelv 104. és 213. pontját.

⁴¹ Lásd a 2/2002 MeHVM irányelv 214. pontját.

⁴² Lásd a 2/2002 MeHVM irányelv 216. pontját.

6.3 Aláírás-létrehozó eszközön az aláírás-létrehozó adat elhelyezése szolgáltatásra vonatkozó követelmények

[KM1.7]⁴³

Minden kulcselőállításnak⁴⁴ meg kell felelnie az alábbiak valamelyikének:

- valódi (hardver) véletlen generálás legalább 128 bit szabadsági fokkal,
- pszeudó véletlen generálás egy legalább 128 bit hosszúságú "seed" kulcs mellett⁴⁵.

[KM3.4]⁴⁶

Biztosítani kell, hogy az elektronikus aláírásra szolgáló aláírói kulcsok különbözzenek minden más funkcióra szolgáló kulcstól, mint például a titkosításra szolgálóktól.

[SP1.4]⁴⁷

Ha a kulcspár előállítása az aláírás-létrehozó eszközön kívül történik, a kulcspárt előállító kriptográfiai eszköznek tanúsítvánnyal igazoltan meg kell felelnie az alábbi szabványok, szabványjellegű dokumentumok legalább egyikének:

- [FIPS 140-1], 3-as (vagy magasabb) biztonsági szint,
- [CMCKG-PP, HSM-PP],
- [CEN SSCD]⁴⁸.

[SP1.5]⁴⁹

Ha a kulcspár előállítása az aláírás-létrehozó eszközön kívül történik, a kulcspárt biztonságos módon kell az aláírás-létrehozó eszközbe juttatni. A kriptográfiai eszköz és az aláírás létrehozó eszköz között biztonságos útvonalnak kell lennie. Ennek az útvonalnak forráshitelesítést, sérthetlenséget és bizalmasságot kell biztosítania megfelelő kriptográfiai mechanizmusok használatával.

⁴³ Lásd a 2/2002 MeHVM irányelv 79. pontját.

⁴⁴ Így az aláírás-létrehozó eszközön elhelyezendő aláíró magánkulcs generálása is.

⁴⁵ Lásd a 2/2002 MeHVM irányelv irányelvek 1. sz. mellékletében felsorolt jóváhagyott kulcs generáló algoritmusok listáját.

⁴⁶ Lásd a 2/2002 MeHVM irányelv 95. pontját.

⁴⁷ Lásd a 2/2002 MeHVM irányelv 226. pontját.

⁴⁸ Lásd a [KM1.2] alatti megjegyzést.

⁴⁹ Lásd a 2/2002 MeHVM irányelv 227. pontját.

7. A Tanúsítási jelentés eredménye, érvényességi feltételei

7.1 A Tanúsítási jelentés eredménye

A Utimaco CryptoServer 2000 kriptográfiai modul
/Utimacio Safeware AG/

tanúsítás tárgyát képező verziója
/hardver verzió: 1.0.2.0, förmver verzió: 1.0.0.2/

a Tanúsítás érvényességi feltételeinek⁵⁰ együttes teljesülése esetén

ALKALMAS

minősített hitelesítés-szolgáltató által végzett alábbi tevékenységek
biztonságos elvégzéséhez:

Valamennyi szolgáltatásra vonatkozóan:

Infrastrukturális kulcsok generálására, tárolására és felhasználására az alábbi célokra:

- tanúsítvány állapot válaszok aláírása,
- tanúsítvány visszavonási listák aláírása,
- naplózott adatállomány aláírása,
- a minősített hitelesítés-szolgáltató megbízható rendszerében a különböző alrendszerek közötti hitelesítésre, kulcsegyeztetésre, tárolt vagy továbbított adatok aláírására.

Megbízható rendszervezérési kulcsok generálására, tárolására és felhasználására az alábbi célokra:

- a minősített hitelesítés-szolgáltató megbízható rendszerével kölcsönhatásba kerülő személyek által a megbízható rendszer használatára irányuló hitelesítésre és aláírásra.

Elektronikus aláírás hitelesítés szolgáltatás keretén belül:

(Minősített) tanúsítvány aláíró kulcsok generálására, tárolására, (minősített) tanúsítványok létrehozásához való felhasználására, mentésére és helyreállítására.

Időbélyegzés szolgáltatás keretén belül:

Időbélyeg aláíró kulcsok generálására, tárolására, időbélyegző⁵¹ aláírására történő felhasználására.

Aláírás-létrehozó eszközön az aláírás-létrehozó adat elhelyezése szolgáltatás keretén belül:

Az előfizetői (aláírói) kulcspár generálására⁵².

7.2 Az eredmények érvényességi feltételei

A Utimaco CryptoServer 2000 modul egy bonyolult kriptográfiai eszköz, melyet fejlesztői úgy terveztek, hogy minél általánosabb feltételek között legyen használható, s a felhasználói igények minél szélesebb körét legyen képes kielégíteni. Ennek megfelelően számos biztonsági tulajdonság konfigurálható be, illetve ki rajta.

A FIPS 140-2-nek megfelelő módú működtetés (mely a biztonságra helyezi a hangsúlyt, sokszor a hatékonyság és a felhasználói kényelem rovására) számos konfigurációs beállítást megkövetel, s ezek betartása feltétele a tanúsítás érvényességének.

⁵⁰ Lásd a 7.2 "Az eredmények érvényességi feltételei" fejezet feltételeit.

⁵¹ Mely időbélyegzőt a 2001 évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról minősített időbélyegzőként említi.

⁵² Amennyiben a kulcspár előállítása az aláírás-létrehozó eszközön kívül történik.

Amennyiben a Utimaco CryptoServer 2000 modult egy minősített hitelesítés-szolgáltató kívánja felhasználni biztonságkritikus tevékenységeihez (az általa kibocsátott tanúsítványok aláírására, időbélyeg válaszai aláírására), további követelményeknek kell megfelelni, melyek a felhasználhatóságot tovább korlátozzák, kiegészítő feltételek betartását követelve meg.

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat a feltételeket, melyek **együttes** betartása feltétele a Tanúsítvány érvényességének.

7.2.1 Általános érvényességi feltételek

Az alábbi feltételek minden felhasználási mód esetén (tehát a fejlesztő-gyártó cég által igen általánosra tervezett felhasználási kör egészében) szükségesek a megbízható és biztonságos működéshez.

1. A Utimaco CryptoServer 2000 kriptográfiai modul szolgáltatásait igénybe vevő különböző munkaköröket (Kriptográfiai felhasználó, Adminisztrátor) betöltő személyek:

- kompetensek, jól képzettek és megbízhatóak, valamint
- betartják a különböző útmutatók (CryptoServer 2000 - Administrator's Guide for CryptoServer in FIPS-Mode) által leírt, kötelező tevékenységeket.

7.2.2 A FIPS 140-2 megfelelésből fakadó érvényességi feltételek

Az alábbi feltételek ahhoz elengedhetetlenek, hogy a Utimaco CryptoServer 2000 modul megfeleljen a FIPS 140-2 3-as biztonsági szintjének.

A CryptoServer 2000 beállításánál és első perszonalizációjánál el kell végezni a következő szolgáltatásokat, melyekről részletesen a CryptoServer 2000 Administrator's Guide for CryptoServer in FIPS-Mode című dokumentumban lehet olvasni.

2. Teljesülnie kell az előfeltételeknek.

A CryptoServernek perszonalizációs módban és inicializált állapotban kell lennie.

Minden FIPS módhoz kötelező főmver modulnak rendelkezésre kell állnia és megfelelően aláírással kell rendelkeznie, melyet az inicializációs kulccsal készítettek. A kötelező főmver modulok a következők:

- SMOS: fájl 'smos.mtc', 1.0.3.7-es verzió
- CMDS: fájl 'cmds.mtc', 1.0.5.0-ás verzió
- UTIL: fájl 'util.mtc', 1.0.6.0-ás verzió
- ADM: fájl 'adm.mtc', 1.0.2.0-ás verzió
- DB: fájl 'db.mtc', 1.0.1.1-es verzió
- VDES: fájl 'vdes.mtc', 1.0.0.3-as verzió
- VRSA: fájl 'vrsa.mtc', 1.0.3.3-as verzió
- AES: fájl 'aes.mtc', 1.0.0.0-ás verzió
- HASH: fájl 'hash.mtc', 1.0.1.0-ás verzió
- LNA: fájl 'lna.mtc', 1.0.3.0-ás verzió
- ASN1: fájl 'asn1.mtc', 1.0.1.1-es verzió
- CSI: fájl 'csi.mtc', 1.0.0.3-as verzió
- FIPS140: fájl 'fips140.mtc' 1.0.0.2-es verzió

A inicializációs kulcsot tartalmazó intelligens kártyának rendelkezésre kell állnia.

3. A CryptoServer adminisztrációjának alapvető feltétele az, hogy a vásárló specifikus inicializációs kulcs be legyen töltve a modulba.

4. Végre kell hajtani a GetState parancsot a mellékelt menedzsmentszoftverben. Ennek az *inicializált* állapotot kell mutatnia, a riasztási állapotot pedig nem jelezhet.

5. További personalizációs lépésekhez szükség van az inicializációs kulcs magánkulcsára, ami tipikusan egy intelligens kártyán van.
6. A BLSetRTC paranccsal be kell állítani a modul belső óráját.
7. Az alapvető FIPS módhoz szükséges főmver modulokat (SMOS, CMDS, ADM, UTIL) be kell tölteni a BLLoadFile paranccsal.
8. El kell indítani a modulokat a StartOS paranccsal.
9. A GetState paranccsal meg kell győződni, hogy a modul működési állapotban van-e.
10. A LoadFile paranccsal be kell tölteni a többi, FIPS módhoz szükséges modult is.
11. A GetState parancs kiadásával meg kell győződni arról, hogy a modul FIPS módban van (FIPS mode = ON).

7.2.3 A minősített hitelesítés-szolgáltatáshoz történő használhatóság kiegészítő feltételei

Egy minősített hitelesítés-szolgáltatónak a Utimaco CryptoServer 2000 felhasználása során az alábbi kiegészítő feltételeket is be kell tartania:

12. RSA aláírási algoritmus használata esetén a minimális modulus hosszúság (MinModLen): 1020 bit legyen.
13. DSA aláírási algoritmus használata esetén a minimális p prímhosszúság (pMinLen) 1024 bit, a minimális q prímhosszúság (qMinLen) 160 bit legyen.
14. Digitálisan aláírni csak 8-cal osztható bithosszúságú blokkot lehet
15. A minősített tanúsítvány aláírására használt kulcsot csak a minősített tanúsítványok, illetve esetlegesen a rájuk vonatkozó visszavonási listák aláírására szabad felhasználni.
16. Bármilyen, biztonságos kriptográfiai modulban tárolt kulcs modulból történő exportálásakor a modulnak gondoskodnia kell a kulcs védelméről. Érzékeny kulcsadatok nem védett módon történő tárolása tilos. Minősített tanúsítvány aláíró kulcs csak további biztonsági mechanizmusok alkalmazása esetén tárolható és menthető. Ez megtehető például az alábbiak valamelyikével is:
 - az "m az n-ből" technika alkalmazásával (melyet a Utimaco CryptoServer 2000 nem támogat), ahol m azon komponensek darabszáma a teljes n komponensből, amelynek ismeretében a kulcs inicializálása sikeresen elvégezhető. A hiba esetén alkalmazandó helyreállításra az $m = 60\% * n$ érték javasolt (azaz ha $n=3$, akkor $m=2$, ha $n=4$ akkor $m=3$, ha $n=5$ akkor $m=3, \dots$).
 - az alábbi módszerrel:
 - a mentés intelligens kártyákra (tokenekre) történnek,
 - a mentés kódolva van a Triple DES titkosító algoritmus alkalmazásával,
 - a mentés kódolására alkalmazott titkosító kulcs (Key Encryption Key) legalább két véletlen komponensből van előállítva, s ennek megfelelően legalább két erre felhatalmazott személy együttes jelenléte szükséges a magánkulcs helyreállításához.
17. Az időbélyegzéshez használt aláíró kulcsokat csak időbélyegek aláírására szabad használni.
18. Amennyiben az aláírás-létrehozó eszközön az aláírás-létrehozó adat elhelyezése szolgáltatás keretén belül az előfizetői (aláírói) kulcspár generálása az aláírás-létrehozó eszközön kívül (a CryptoServer 2000 kriptográfiai modulban) történik, biztosítani kell, hogy az elektronikus aláírásra szolgáló aláírói kulcsok különbözzenek minden más funkcióra szolgáló kulcstól, mint például a titkosításra szolgálóktól.

19. Amennyiben az aláírás-létrehozó eszközön az aláírás-létrehozó adat elhelyezése szolgáltatás keretén belül az előfizetői (aláírói) kulcspár generálása az aláírás-létrehozó eszközön kívül (a CryptoServer 2000 kriptográfiai modulban) történik, biztosítani kell, hogy a CryptoServer 2000 kriptográfiai modul és az aláírás létrehozó eszköz között biztonságos útvonal legyen. Ennek az útvonalnak forráshitelesítést, sérthetlenséget és bizalmasságot kell biztosítania megfelelő kriptográfiai mechanizmusok használatával.

20. A Tanúsítvány csak a jelenlegi hardver és firmware verzióra érvényes /hardver verzió: 1.0.2.0, firmware verzió: 1.0.0.2/. Új firmware verzió upgradje csak az alábbi követelmények együttes teljesülése esetén lehetséges:

- az új firmware verziót a fejlesztő-gyártó cég digitális aláírása hitelesíti,
- az új firmware verziót értékelte egy FIPS 140 értékeléssel meghatalmazott (akkreditált) laboratórium, s erről egy új FIPS tanúsítvány is készül,
- az új firmware verzió minősített hitelesítés-szolgáltatáshoz történő felhasználhatóságát egy erre kijelölt hazai tanúsító szervezet megfelelőségi tanúsítványba foglalja, s mint ilyen, az új verzió is bekerül az NHH biztonságos elektronikus aláírási termék nyilvántartásába.

21. Az MD5 lenyomatképző algoritmus sérülékenysége miatt a hitelesítés-szolgáltatás során az algoritmus nem használható.

7.2.4 Egyéb, az érvényességet befolyásoló megjegyzések

22. A National Institute of Standards and Technology (NIST) által kibocsátott tanúsítványok visszavonásig érvényesek. Így a tanúsítványokban szereplő hardver, firmware és szoftver konfigurációk változatlan formában használhatók.

23. Nyilvános források között jelenleg nem található olyan információ, mely befolyásolná a modul biztonságos működését. Ezt a vizsgálatot legalább 3 évente szükséges elvégezni.

8. A tanúsításhoz figyelembe vett dokumentumok

8.1 Termékmegfelelési követelményeket tartalmazó dokumentumok

Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény

3/2005. (III.18.) IHM rendelet az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről

2/2002 (IV.26) MeHVM irányelve a minősített elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó biztonsági követelményekről

FIPS 140-2: Security Requirements for Cryptographic Modules

Derived Test Requirements for FIPS 140-2

ETSI TS 101 456 v1.3.1 Policy Requirements for Certification Authorities Issuing Qualified Certificates

ETSI TS 102 176-1 V1.2.1 Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures; Part 1: Hash functions and asymmetric algorithms

CEN 14167-1:2003 munkacsoport egyezmény: Security Requirements for Trustworthy Systems Managing Certificates for Electronic Signatures

8.2 A tanúsítási jelentéshez figyelembe vett egyéb dokumentumok

Kérelem /a tanúsítás elvégzésére/

Kérdőív a tanúsítás kérelmezéséhez

CEN 14167-2:2002 munkacsoport egyezmény: Cryptographic Module for CSP Signing Operation – Protection Profile (CMCSO-PP, HSM-PP)

CEN 14167-3:2003 munkacsoport egyezmény: : Cryptographic Module for CSP Key Generation Services – Protection Profile (CMCKG-PP, HSM-PP)

FIPS 140-2 Validation Certificate No. 543 /Utimaco CryptoServer 2000/

CryptoServer Security Policy /Version 1.1.4, Doc. No.: 2004-0007, 9th May 2005/

CryptoServer 2000 Administrator's Guide for CryptoServer in FIPS-Mode /Version 1.0.2, Doc. No.: 2004-0002, 26th January 2005/

9. Rövidítések

ACL	Access Control List
AES	Advanced Encryption Standard
API	Application Programming Interface
CBC	Cipher Block Chaining
CC	Common Criteria
CEN	European Committee for Standardization
CMCKG	Cryptographic Module for CSP Key Generation Services
CMCSO	Cryptographic Module for CSP Signing Operations
CSP	Critical Security Parameter
DAC	Data Authentication Code
DCP	Data Ciphering Processor
DES	Data Encryption Standard /FIPS PUB 46-3, FIPS PUB 74, FIPS PUB 81/
DSA	Digital Signature Algorithm /FIPS PUB 186-2/
ECB	Electronic Code Book
EDC	Error Detecting Code
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
EMI	Electromagnetic Interference
EMC	Electromagnetic Compatibility
ETSI	European Telecommunication Standards Institute
FCC	Federal Communications Commission
FIPS	Federal Information Processing Standards Publications
FIPS 140-1	Security Requirements for Cryptographic Modules
FIPS 186-2	Digital Signature Standard
HMAC	Hashed (Keyed) Message Authentication Code
HSM	Hardware Security Module
IDEA	International Data Encryption Algorithm
ISSS	Information Society Standardization System
IT	Information Technology
ITSEC	Information Technology Security Evaluation Criteria
MAC	Message Authentication Code
NIST	National Institute of Standards and Technology
OFB	Output Feedback Mode
PCI	Peripheral Component Interconnection
PIN	Personal Identification Number
PKCS	Public Key Cryptographic Standards
PKCS #1	RSA Cryptography Standard
PKCS #7	Cryptographic Message Syntax Standard
PKCS #10	Certification Request Syntax Standard
PKCS #11	Cryptographic Token Interface Standard
PP	Protection Profile
RAM	Random Access Memory
RISC	Reduced Instruction Set Computer
RSA	Rivest-Shamir-Adleman (public key cryptosystem) /ANSI X9.31/
RTC	Real Time Clock
SDRAM	Synchronous Dynamic Random Access Memory
SHA-1	Secure Hash Algorithm /FIPS PUB 180-1/
SSCD-PP	Secure Signature Creation Device – Protection Profile
Triple DES	/FIPS PUB 46-3, ANSI X9.52/
TS	Technical Specification