



Bundesamt
für Sicherheit in der
Informationstechnik

Prüfberichtsvorlage zur Prüfung von Identifikationsverfahren gemäß TR-03147 in Version 1.0.6

Version 1.0.0
28.12.2021



Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
Postfach 20 03 63
53133 Bonn
Tel.: +49 22899 9582-0
E-Mail: eid@bsi.bund.de
Internet: <https://www.bsi.bund.de>
© Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2021

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	7
1.1	Übersicht.....	7
1.2	Begutachtungsgegenstand.....	8
1.3	Werkzeuge.....	8
1.4	Beteiligte Personen und Stellen.....	8
2	Übersicht der Anforderungen und Ergebnisse.....	9
3	Vertrauenswürdige ID-Dokumente.....	13
3.1	Relevanz.....	13
3.2	Mehrere zugelassene ID-Dokumente.....	13
3.3	Gültiges ID-Dokument.....	13
3.4	Verlässliche Quelle.....	14
3.5	Enthält eine hinreichende Menge an ID-Attributen.....	17
3.6	Manipulations- und fälschungssicher.....	17
3.7	Sicherheitsmerkmale sind bekannt und effektiv überprüfbar.....	18
3.8	Ermöglicht einen zuverlässigen Abgleich mit dem Verwender.....	18
3.9	ID-Attribute sind aktuell.....	19
3.10	Verfügbare Sperrmeldungen werden überprüft.....	19
3.11	Regelmäßige Prüfung der Menge der zulässigen ID-Dokumente.....	20
4	Sicherheit der Übertragungskanäle.....	22
4.1	Relevanz.....	22
4.2	Video-/Informationstechnische Manipulationen biometrischer Daten der zu identifizierenden Person werden erkannt.....	22
4.3	Informationstechnische Manipulationen vom ID-Dokument übertragener Informationen werden erkannt.....	22
4.4	Physikalische Manipulationen biometrischer Charakteristika der zu identifizierenden Person werden erkannt.....	23
4.5	Physikalische Manipulationen am ID-Dokument werden erkannt.....	23
4.6	Liveübertragung sämtlicher Daten ist gewährleistet.....	24
4.7	Ein Austausch des präsentierten ID-Dokuments oder der zu identifizierenden Person während der Prüfung wird erkannt.....	24
5	Prüfung der ID-Nachweise.....	26
5.1	Relevanz.....	26
5.2	Mehrere ID-Nachweise.....	26
5.3	Typ des verwendeten ID-Dokuments lässt sich ermitteln.....	26
5.4	ID-Dokument ist gültig.....	27
5.5	Gefälschte Sicherheitsmerkmale werden erkannt.....	27
5.6	Fälschungen der personalisierten Daten werden erkannt.....	28
6	Abgleich von Personen mit ID-Nachweisen.....	29
6.1	Vertrauliche Wissensfaktoren werden ausschließlich dem legitimen Inhaber mitgeteilt.....	29
6.2	Sicherheit der verwendeten Authentisierungsmittel.....	29

6.3	Die tatsächliche Verfügungsgewalt der zu identifizierenden Person über das ID-Dokument wird sichergestellt.....	29
6.4	Abzugleichende ID-Attribute werden in hinreichender Qualität erfasst.....	30
6.5	Zuverlässiger Abgleich relevanter biometrischer ID-Attribute zwischen ID-Dokument und zu identifizierender Person.....	31
7	Korrekte Erfassung der benötigten ID-Attribute.....	32
7.1	Relevanz.....	32
7.2	Zu erfassende ID-Attribute erlauben eine eindeutige Identifizierung.....	32
7.3	Spezifische Sachkenntnis der Prüfer und ggf. zu verwendende Hilfsmittel sind vorhanden.....	32
7.4	ID-Attribute werden vollständig und fehlerfrei in das Erfassungssystem übertragen.....	33
7.5	Erfasste Daten werden auf Aktualität, Konsistenz und Plausibilität geprüft.....	34
8	Sicherung der Integrität der Prozesse.....	35
8.1	Relevanz.....	35
8.2	Die Einhaltung der vorgeschriebenen Prüfkriterien ist sichergestellt.....	35
8.3	ISMS.....	36
9	Übergreifende Angriffsszenarien gegen ID-Verfahren.....	38
9.1	Relevanz.....	38
9.2	Globale Angriffsszenarien.....	38
	Literaturverzeichnis.....	39

1 Einleitung

Die Technische Richtlinie TR-03147 [TR-03147] beschreibt Bedrohungen und Anforderungen für Verfahren zur (initialen) Identitätsprüfung natürlicher Personen anhand von ID-Dokumenten wie z.B. dem Personalausweis (PA) oder Reisepass (RP). Die [TR-03147] ermöglicht es, eine Einstufung verschiedener ID-Verfahren hinsichtlich ihres Vertrauensniveaus („normal“, „substantiell“ oder „hoch“) vorzunehmen und diese somit hinsichtlich ihrer Sicherheit zu vergleichen. Mit der [TR-03147] steht insbesondere eine Grundlage zur systematischen und fundierten Bewertung von Vertrauensniveaus von ID-Verfahren zur Verfügung.

Beispiele für solche ID-Verfahren sind

- „Videoidentifizierungsverfahren“,
- „Photoidentifizierungsverfahren“,
- Verfahren mit unmittelbarer Anwesenheit der zu identifizierenden Person sowie einer prüfenden Person und
- Verfahren, die auf der Anwendung der Online-Ausweisfunktion des deutschen Personalausweises (PA), der eID-Karte für Bürgerinnen und Bürger der EU und des EWR (eID-Karte) oder des elektronischen Aufenthaltstitels (eAT) basieren.

Das vorliegende Dokument ist die Prüfberichtsvorlage (Template), die für eine Bewertung des Vertrauensniveaus eines ID-Verfahrens anhand der [TR-03147] zu verwenden ist. Dabei sind die in der TR gestellten Anforderungen in einzelne, atomare Prüfkriterien aufgeteilt, um eine systematische Prüfung zu unterstützen und eine Reproduzierbarkeit von Ergebnissen unterschiedlicher Prüfer bestmöglich zu dokumentieren und zu gewährleisten. Das gesamte Ergebnis zu einer Anforderung der TR und letztendlich dem gesamten Verfahren leitet sich dann ab aus den Bewertungen der einzelnen Prüfkriterien unter Anwendung des Minimumprinzips (Abweichungen hiervon werden explizit erwähnt).

Ergänzt wird die Prüfberichtsvorlage durch den zugehörigen Anforderungskatalog [AnfKat], der für den Prüfer für jedes Prüfkriterium eine Leitlinie für seine vorzunehmende Bewertung gibt und grundsätzlich erläutert, wie die Prüfberichtsvorlage zu verwenden ist.

Die vorliegende Prüfberichtsvorlage enthält in den weiteren Abschnitten dieses Kapitels (1.1 bis 1.4) allgemeine Informationen zum Verfahren und zur Prüfung, die durch den Prüfer bzw. das prüfende Unternehmen anzugeben sind.

In Kapitel 2 sollen die erzielten Ergebnisse in tabellarischer Form zusammengefasst werden. Sofern Anforderungen aus dieser Prüfberichtsvorlage für ein konkretes Verfahren nicht relevant sind und deshalb nicht geprüft werden, so sind sie dennoch im Prüfbericht als nicht anwendbar aufzuführen.

In den Kapiteln 3 bis 8 werden die einzelnen, aus den Anforderungen der [TR-03147] abgeleiteten Prüfkriterien aufgeführt. Diese sind durch den Prüfer zu bearbeiten und die zugehörigen Tabelleneinträge sind geeignet auszufüllen. Die Gliederung der Prüfberichtsvorlage sowie auch die des Anforderungskatalogs folgen der Gliederung der TR, um eine parallele Handhabung dieser Dokumente so gut wie möglich zu unterstützen.

1.1 Übersicht

Begutachter:	
Name des Verfahrens:	
Versionsnummer:	
Anbieter / Betreiber des Verfahrens:	

Kategorie des Verfahrens	<direkt> <indirekt> <elektronisch>
Begutachtungszeitraum:	vom TT.MM.JJJJ bis zum TT.MM.JJJJ
Begutachtungsgrundlage:	[TR-03147] [AnfKat]
Gültigkeitszeitraum:	
Ergebnis der Vertrauensniveaubewertung:	

1.2 Begutachtungsgegenstand

Das Funktionsprinzip des zu begutachtenden Verfahrens sowie dessen Anwendungskontext sind kurz zu beschreiben. An dieser Stelle ist auch der Begutachtungsgegenstand genau zu definieren. Er ist eindeutig von seiner Umgebung abzugrenzen, die für den Betrieb notwendig ist, jedoch nicht Teil der Begutachtung ist. Auch in welcher Form der Begutachtungsgegenstand vom Anbieter bereitgestellt wird, ist an dieser Stelle zu erläutern, ebenso wie eventuelle Zusatzmaterialien und Dokumentation. Alle Objekte müssen eindeutig identifizierbar sein.

1.3 Werkzeuge

Es sind alle zur Begutachtung verwendeten Werkzeuge eindeutig zu identifizieren (Hard- und Software). Handelt es sich um nicht-kommerziell oder frei erhältliche Produkte, so ist dies explizit zu erwähnen.

Ref.	Bezeichnung	Hersteller	Lizenz	Beschreibung des Werkzeugs

1.4 Beteiligte Personen und Stellen

Alle an der Begutachtung beteiligte Personen (inklusive der Kontaktpersonen des Herstellers eines Verfahrens) sind namentlich zu nennen, zusammen mit Angabe der übernommenen Aufgaben.

Ref.	Name	Firma	Titel/Funktion/Aufgabe

2 Übersicht der Anforderungen und Ergebnisse

ID	Anforderung	Ergebnis
A1	Vertrauenswürdige ID-Dokumente Kapitel 4 in [TR-03147]	
	A1.G-1	
	A1.G-2	
A1.1	Verlässliche Quelle Kapitel 4.2.1 in [TR-03147]	
	A1.1-1	
	A1.1-2	
	A1.1-3	
	A1.1-4	
	A1.1-5	
	A1.1-6	
	A1.1-7	
	A1.1-8	
	A1.1-9	
	A1.1-10	
A1.2	Enthält eine hinreichende Menge an ID-Attributen Kapitel 4.2.2 in [TR-03147]	
	A1.2-1	
	A1.2-2	
A1.3	Manipulations- und fälschungssicher Kapitel 4.2.3 in [TR-03147]	
	A1.3-1	
	A1.3-2	
A1.4	Sicherheitsmerkmale sind bekannt und effektiv überprüfbar Kapitel 4.2.4 in [TR-03147]	
	A1.4-1	
A1.5	Ermöglicht einen zuverlässigen Abgleich mit dem Verwender Kapitel 4.2.5 in [TR-03147]	
	A1.5-1	
	A1.5-2	
A1.6	ID-Attribute sind aktuell Kapitel 4.2.6 in [TR-03147]	
	A1.6-1	
A1.7	Verfügbare Sperrmeldungen werden überprüft Kapitel 4.2.7 in [TR-03147]	

ID	Anforderung	Ergebnis
	A1.7-1	
	A1.7-2	
A1.8	Regelmäßige Prüfung der Menge der zulässigen ID-Dokumente Kapitel 4.2.8 in [TR-03147]	
	A1.8-1	
	A1.8-2	
A2	Sicherheit der Übertragungskanäle Kapitel 5 in [TR-03147]	
A2.1	Video-/Informationstechnische Manipulationen biometrischer Daten der zu identifizierenden Person werden erkannt Kapitel 5.2.1 in [TR-03147]	
	A2.1-1	
A2.2	Informationstechnische Manipulationen vom ID-Dokument übertragener Informationen werden erkannt Kapitel 5.2.2 in [TR-03147]	
	A2.2-1	
	A2.2-2	
A2.3	Physikalische Manipulationen biometrischer Charakteristika der zu identifizierenden Person werden erkannt Kapitel 5.2.3 in [TR-03147]	
	A2.3-1	
A2.4	Physikalische Manipulationen am präsentierten ID-Dokument werden erkannt Kapitel 5.2.4 in [TR-03147]	
	A2.4-1	
A2.5	Liveübertragung sämtlicher Daten ist gewährleistet Kapitel 5.2.5 in [TR-03147]	
	A2.5-1	
A2.6	Ein Austausch des präsentierten ID-Dokuments oder der zu identifizierenden Person während der Prüfung wird erkannt Kapitel 5.2.6 in [TR-03147]	
	A2.6-1	
A3	Prüfung der ID-Nachweise Kapitel 6 in [TR-03147]	
	A3.G-1	
A3.1	Typ des verwendeten ID-Dokuments lässt sich ermitteln Kapitel 6.4.1 in [TR-03147]	
	A3.1-1	
A3.2	ID-Dokument ist gültig Kapitel 6.4.2 in [TR-03147]	
	A3.2-1	

ID	Anforderung	Ergebnis
A3.3	Gefälschte Sicherheitsmerkmale werden erkannt Kapitel 6.4.3 in [TR-03147]	
	A3.3-1	
	A3.3-2	
A3.4	Fälschungen der personalisierten Daten werden erkannt Kapitel 6.4.4 in [TR-03147]	
	A3.4-1	
	A3.4-2	
A4	Zuverlässiger Abgleich zwischen der zu identifizierenden Person und dem ID-Dokument (Integrität des ID-Nachweises) Kapitel 7 in [TR-03147]	
A4.1	Vertrauliche Wissensfaktoren werden ausschließlich dem legitimen Inhaber mitgeteilt Kapitel 7.2.1 in [TR-03147]	
	A4.1-1	
A4.2	Sicherheit der verwendeten Authentisierungsmittel Kapitel 7.2.2 in [TR-03147]	
	A4.2-1	
A4.3	Die tatsächliche Verfügungsgewalt der zu identifizierenden Person über das ID-Dokument ist sichergestellt Kapitel 7.2.3 in [TR-03147]	
	A4.3-1	
A4.4	Abzugleichende ID-Attribute werden in hinreichender Qualität erfasst Kapitel 7.2.4 in [TR-03147]	
	A4.4-1	
	A4.4-2	
A4.5	Zuverlässiger Abgleich relevanter biometrischer ID-Attribute zwischen ID-Dokument und zu identifizierender Person Kapitel 7.2.5 in [TR-03147]	
	A4.5-1	
A5	Korrekte Erfassung der benötigten ID-Attribute Kapitel 8 in [TR-03147]	
A5.1	Zu erfassende ID-Attribute erlauben eine eindeutige Identifizierung Kapitel 8.2.1 in [TR-03147]	
	A5.1-1	
A5.2	Spezifische Sachkenntnis der Prüfer und ggf. zu verwendende Hilfsmittel sind vorhanden Kapitel 8.2.2 in [TR-03147]	
	A5.2-1	
	A5.2-2	
A5.3	ID-Attribute werden vollständig und fehlerfrei in das Erfassungssystem	

ID	Anforderung	Ergebnis
	übertragen Kapitel 8.2.3 in [TR-03147]	
	A5.3-1	
	A5.3-2	
A5.4	Erfasste Daten werden auf Aktualität, Konsistenz und Plausibilität geprüft Kapitel 8.2.4 in [TR-03147]	
	A5.4-1	
	A5.4-2	
	A5.4-3	
A6	Sicherung der Integrität aller Prozessschritte Kapitel 9 in [TR-03147]	
A6.1	Die Einhaltung der vorgeschriebenen Prüfkriterien ist sichergestellt Kapitel 9.2.1 in [TR-03147]	
	A6.1-1	
	A6.1-2	
	A6.1-3	
	A6.1-4	
	A6.1-5	
A6.2	ISMS Kapitel 9.2.2 in [TR-03147]	
	A6.2-1	
A7.G	Globale Angriffsszenarien ergänzend zur [TR-03147]	
	A7.G-1	

3 Vertrauenswürdige ID-Dokumente

3.1 Relevanz

Schutzziele:	Existenz Legitimität
Beispiele für Verfahrenstypen:	„VideoIdent“ „PhotoIdent“ Verfahren mit unmittelbarer Anwesenheit („vor-Ort“ Identifizierung z.B. in einer Filiale, einschließlich „Vor-Ort-Auslesen“ des PA oder eAT) Verfahren mit Online-Ausweisfunktion des PA oder eAT

3.2 Mehrere zugelassene ID-Dokumente

PrüfKrit-ID	A1.G-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Wie lautet das Vertrauensniveau desjenigen für das ID-Verfahren zugelassenen ID-Dokuments, welches das niedrigste Vertrauensniveau besitzt?				
Referenz	Kapitel 4				
Prüfaktivität:	Bestimmung des Vertrauensniveaus über alle ID-Dokumente gemäß dem Minimumprinzip.				
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

3.3 Gültiges ID-Dokument

PrüfKrit-ID	A1.G-2				
PrüfKrit-Beschreibung:	Wird bei der Anwendung des ID-Verfahrens überprüft, ob das verwendete ID-Dokument zum Zeitpunkt der Prüfung gültig ist?				
Referenz	Kapitel 4.2				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

3.4 Verlässliche Quelle

PrüfKrit-ID	A1.1-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Sind die für die Ausstellung des jeweiligen ID-Dokuments verantwortlichen Stellen bekannt?				
Referenz	Kapitel 4.2.1				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

PrüfKrit-ID	A1.1-2				
PrüfKrit-Beschreibung:	Werden über die verantwortlichen Stellen öffentlich verfügbare Informationen über Kompromittierungen (z.B. Medienberichte zur Kompromittierung von solchen Stellen) gesammelt?				
Referenz	Kapitel 4.2.1				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

PrüfKrit-ID	A1.1-3				
PrüfKrit-Beschreibung:	Werden die über die verantwortlichen Stellen gesammelten Informationen über Kompromittierungen (z.B. Medienberichte zur Kompromittierung von solchen Stellen) zeitnah berücksichtigt?				
Referenz	Kapitel 4.2.1				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

PrüfKrit-ID	A1.1-4				
PrüfKrit-Beschreibung:	Werden aktuelle Informationen über Manipulationen und Fälschungen bei ID-Dokumenten gesammelt?				
Referenz	Kapitel 4.2.1				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

PrüfKrit-ID	A1.1-5				
PrüfKrit-Beschreibung:	Werden die gesammelten Informationen über Manipulationen und Fälschungen bei ID-Dokumenten zeitnah berücksichtigt?				
Referenz	Kapitel 4.2.1				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

PrüfKrit-ID	A1.1-6				
PrüfKrit-Beschreibung:	Wird beim Prozess der Erstellung und Aushändigung des verwendeten ID-Dokuments die Berechtigung und Identität eines Antragstellers hinreichend sicher geprüft?				
Referenz	Kapitel 4.2.1				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

PrüfKrit-ID	A1.1-7				
PrüfKrit-Beschreibung:	Prüft das ID-Verfahren, ob das verwendete ID-Dokument zu einer explizit begrenzten Menge an zugelassenen ID-Dokumenten gehört?				
Referenz	Kapitel 4.2.1				

Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

PrüfKrit-ID	A1.1-8				
PrüfKrit-Beschreibung:	Handelt es sich bei dem ID-Dokument um ein explizites ID-Dokument?				
Referenz	Kapitel 4.2, Tabelle 4				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

PrüfKrit-ID	A1.1-9				
PrüfKrit-Beschreibung:	Erfüllt das ID-Dokument die Ausweispflicht im Inland?				
Referenz	Kapitel 4.2, Tabelle 4				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

PrüfKrit-ID	A1.1-10				
PrüfKrit-Beschreibung:	Verfügt das ID-Dokument über ein inländischen Ausweisdokumenten gleichwertiges Sicherheitsniveau von Merkmalen und deren Prüfbarkeit zum Schutz vor Fälschungen und Manipulationen?				
Referenz	Kapitel 4.2, Tabelle 4				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					

Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

3.5 Enthält eine hinreichende Menge an ID-Attributen

PrüfKrit-ID	A1.2-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Ist eine hinreichende Menge von ID-Attributen vorhanden?				
Referenz	Kapitel 4.2.2				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

PrüfKrit-ID	A1.2-2				
PrüfKrit-Beschreibung:	Ist eine eindeutige Identifizierung durch die gegebenen ID-Attribute möglich?				
Referenz	Kapitel 4.2.2				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

3.6 Manipulations- und fälschungssicher

PrüfKrit-ID	A1.3-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Ist das betrachtete ID-Dokument ein deutscher Personalausweis, ein EU-Aufenthaltstitel oder ein EU- oder EFTA-Reisepass und entspricht es damit bezüglich der Manipulations- und Fälschungssicherheit dem Vertrauensniveau „hoch“?				
Referenz	Kapitel 4.2.3				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					

Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

PrüfKrit-ID	A1.3-2				
PrüfKrit-Beschreibung:	Welches Vertrauensniveau besitzt das betrachtete ID-Dokument in Bezug auf das Angriffspotential, um dieses unter Berücksichtigung der Kategorie des Verfahrens zu fälschen oder zu manipulieren?				
Referenz	Kapitel 4.2.3				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

3.7 Sicherheitsmerkmale sind bekannt und effektiv überprüfbar

PrüfKrit-ID	A1.4-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Sind alle im Rahmen des ID-Verfahren genutzten Sicherheitsmerkmale der zugelassenen ID-Dokumente bekannt und effektiv überprüfbar?				
Referenz	Kapitel 4.2.4				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

3.8 Ermöglicht einen zuverlässigen Abgleich mit dem Verwender

PrüfKrit-ID	A1.5-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Wie hoch ist das Vertrauensniveau der auf dem ID-Dokument zur Verfügung stehenden wissensbasierten Daten zum Abgleich mit dem Verwender?				
Referenz	Kapitel 4.2.5				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					

Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

PrüfKrit-ID	A1.5-2				
PrüfKrit-Beschreibung:	Wie hoch ist das Vertrauensniveau der auf dem ID-Dokument zur Verfügung stehenden biometrischen Daten zum Abgleich mit dem Verwender?				
Referenz	Kapitel 4.2.5				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

3.9 ID-Attribute sind aktuell

PrüfKrit-ID	A1.6-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Ist die Aktualität der ID-Attribute auf dem verwendeten ID-Dokument hinreichend gewährleistet?				
Referenz	Kapitel 4.2.6				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

3.10 Verfügbare Sperrmeldungen werden überprüft

PrüfKrit-ID	A1.7-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Wird die maximale Gültigkeitsdauer des ID-Dokuments geprüft?				
Referenz	Kapitel 4.2.7				
Dokumentation:					

Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

PrüfKrit-ID	A1.7-2				
PrüfKrit-Beschreibung:	Werden zur Feststellung der Gültigkeit Sperrmeldungen für das ID-Dokument abgefragt?				
Referenz	Kapitel 4.2.7				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

3.11 Regelmäßige Prüfung der Menge der zulässigen ID-Dokumente

PrüfKrit-ID	A1.8-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Wie oft werden die für das ID-Verfahren zugelassenen ID-Dokumente gemäß der Anforderungen A1.7-1 und A1.7-2 überprüft?				
Referenz	Kapitel 4.2, Tabelle 4; Kapitel 4.2.8				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

PrüfKrit-ID	A1.8-2				
PrüfKrit-Beschreibung:	Werden neue, aus den Anforderungen A1.8-1 gewonnene Erkenntnisse bei der Durchführung des ID-Verfahrens berücksichtigt?				
Referenz	Kapitel 4.2.8				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					

Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

4 Sicherheit der Übertragungskanäle

4.1 Relevanz

Schutzziele:	Existenz Legitimität
Beispiele für Verfahrenstypen:	„VideoIdent“ „PhotoIdent“ Verfahren mit Online-Ausweisfunktion des PA oder eAT

4.2 Video-/Informationstechnische Manipulationen biometrischer Daten der zu identifizierenden Person werden erkannt

PrüfKrit-ID	A2.1-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Welches Vertrauensniveau besitzt das betrachtete ID-Verfahren in Bezug auf das Angriffspotential, um eine video-/informationstechnische Manipulation biometrischer Daten erfolgreich durchzuführen?				
Referenz	Kapitel 5.2.1				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

4.3 Informationstechnische Manipulationen vom ID-Dokument übertragener Informationen werden erkannt

PrüfKrit-ID	A2.2-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Wie lautet das Vertrauensniveau desjenigen für das ID-Verfahren verwendeten ID-Nachweises, für welchen das niedrigste Angriffspotential zur Kompromittierung ausreicht?				
Referenz	Kapitel 5.2.2				
Prüfaktivität:	Bestimmung des niedrigsten Angriffspotentials über alle ID-Nachweise gemäß dem Minimumprinzip und Festlegung des erreichten Vertrauensniveaus.				
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

--	--	--	--	--	--

PrüfKrit-ID	A2.2-2				
PrüfKrit-Beschreibung:	Welches Vertrauensniveau besitzt das betrachtete ID-Verfahren in Bezug auf das Angriffspotential, um eine informationstechnische Manipulation einer vom ID-Dokument übertragenen Information erfolgreich durchzuführen?				
Referenz	Kapitel 5.2.2				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

4.4 Physikalische Manipulationen biometrischer Charakteristika der zu identifizierenden Person werden erkannt

PrüfKrit-ID	A2.3-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Welches Vertrauensniveau besitzt das betrachtete ID-Verfahren in Bezug auf das Angriffspotential, um eine physikalische Manipulation biometrischer Charakteristika der zu identifizierenden Person erfolgreich durchzuführen?				
Referenz	Kapitel 5.2.3				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

4.5 Physikalische Manipulationen am ID-Dokument werden erkannt

PrüfKrit-ID	A2.4-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Welches Vertrauensniveau besitzt das betrachtete ID-Verfahren in Bezug auf das Angriffspotential, um in diesem eine physikalische Manipulation am ID-Dokument erfolgreich durchzuführen?				

Referenz	Kapitel 5.2.4				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

4.6 Liveübertragung sämtlicher Daten ist gewährleistet

PrüfKrit-ID	A2.5-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Welches Vertrauensniveau besitzt das betrachtete ID-Verfahren in Bezug auf das Angriffspotential, um in diesem eine Wiederverwendung von aufgezeichneten Daten erfolgreich durchzuführen?				
Referenz	Kapitel 5.2.5				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

4.7 Ein Austausch des präsentierten ID-Dokuments oder der zu identifizierenden Person während der Prüfung wird erkannt

PrüfKrit-ID	A2.6-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Welches Vertrauensniveau besitzt das betrachtete ID-Verfahren in Bezug auf das Angriffspotential, um in diesem einen Austausch des präsentierten ID-Dokuments oder der zu identifizierenden Person während der Prüfung erfolgreich durchzuführen?				
Referenz	Kapitel 5.2.6				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

--	--	--	--	--	--

5 Prüfung der ID-Nachweise

5.1 Relevanz

Schutzziele:	Eindeutigkeit
Beispiele für Verfahrenstypen:	„VideoIdent“ „PhotoIdent“ Verfahren mit unmittelbarer Anwesenheit (z.B. PostIdent) Verfahren mit Online-Ausweisfunktion des PA oder eAT

5.2 Mehrere ID-Nachweise

PrüfKrit-ID	A3.G-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Wie lautet das Vertrauensniveau desjenigen für das ID-Verfahren verwendeten ID-Nachweises, für welchen das niedrigste Angriffspotential zur Kompromittierung ausreicht?				
Referenz	Kapitel 6				
Prüfaktivität:	Bestimmung des Vertrauensniveaus über alle ID-Dokumente gemäß dem Minimumprinzip.				
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

5.3 Typ des verwendeten ID-Dokuments lässt sich ermitteln

PrüfKrit-ID	A3.1-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Lässt sich der Typ des zur Prüfung vorgelegten ID-Dokuments feststellen und überprüfen?				
Referenz	Kapitel 6.4.1				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

5.4 ID-Dokument ist gültig

PrüfKrit-ID	A3.2-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Lässt sich die Gültigkeit des vorgelegten ID-Dokuments feststellen und überprüfen?				
Referenz	Kapitel 6.4.2				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

5.5 Gefälschte Sicherheitsmerkmale werden erkannt

PrüfKrit-ID	A3.3-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Welche verbindlichen Prüfvorgaben sind für die im ID-Verfahren zulässigen ID-Dokumente festgelegt?				
Referenz	Kapitel 6.4.3				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

PrüfKrit-ID	A3.3-2				
PrüfKrit-Beschreibung:	Welches Vertrauensniveau besitzt das betrachtete ID-Verfahren in Bezug auf das Angriffspotential, um in diesem Sicherheitsmerkmale erfolgreich zu fälschen?				
Referenz	Kapitel 6.4.3				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

5.6 Fälschungen der personalisierten Daten werden erkannt

PrüfKrit-ID	A3.4-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Wird eine Konsistenzprüfung der verschiedenen ID-Attribute durchgeführt?				
Referenz	Kapitel 6.4.4				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

PrüfKrit-ID	A3.4-2				
PrüfKrit-Beschreibung:	Welches Vertrauensniveau besitzt das betrachtete ID-Verfahren in Bezug auf das Angriffspotential, um in diesem Fälschungen von personalisierten Daten erfolgreich durchzuführen?				
Referenz	Kapitel 6.4.4				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

6 Abgleich von Personen mit ID-Nachweisen

6.1 Vertrauliche Wissensfaktoren werden ausschließlich dem legitimen Inhaber mitgeteilt

PrüfKrit-ID	A4.1-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Welches Vertrauensniveau erreicht die Übertragung des vertraulichen Wissensfaktors an den legitimen Inhaber?				
Referenz	Kapitel 7.2.1				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

6.2 Sicherheit der verwendeten Authentisierungsmittel

PrüfKrit-ID	A4.2-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Welches Vertrauensniveau erreichen die verwendeten Authentisierungsmittel?				
Referenz	Kapitel 7.2.2				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

6.3 Die tatsächliche Verfügungsgewalt der zu identifizierenden Person über das ID-Dokument wird sichergestellt

PrüfKrit-ID	A4.3-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Besitzt die zu identifizierende Person während des ID-Verfahrens die tatsächliche Verfügungsgewalt über ihr ID-Dokument?				
Referenz	Kapitel 7.2.3				

Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

6.4 Abzugleichende ID-Attribute werden in hinreichender Qualität erfasst

PrüfKrit-ID	A4.4-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Welches Vertrauensniveau hat die Qualität der Erfassung der abzugleichenden biometrischen oder verhaltensbasierten ID-Attribute beim Enrolment (erstmalige Registrierung einer Person am biometrischen System), bei dem die Erfassung der ID-Attribute für die Erzeugung der Referenzdaten erfolgt?				
Referenz	Kapitel 7.2.4				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

PrüfKrit-ID	A4.4-2				
PrüfKrit-Beschreibung:	Welches Vertrauensniveau hat die Qualität der Erfassung der abzugleichenden biometrischen oder verhaltensbasierten ID-Attribute beim Capture (Erfassungsprozess), bei dem die Erfassung der ID-Attribute im Rahmen des ID-Verfahrens erfolgt?				
Referenz	Kapitel 7.2.4				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

6.5 Zuverlässiger Abgleich relevanter biometrischer ID-Attribute zwischen ID-Dokument und zu identifizierender Person

PrüfKrit-ID	A4.5-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Welches Vertrauensniveau erreichen die vom ID-Verfahren verwendeten biometrischen Verfahren?				
Referenz	Kapitel 7.2.5				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

7 Korrekte Erfassung der benötigten ID-Attribute

7.1 Relevanz

Schutzziele:	Eindeutigkeit
Beispiele für Verfahrenstypen:	„VideoIdent“ „PhotoIdent“ Verfahren mit unmittelbarer Anwesenheit (z.B. PostIdent) Verfahren mit Online-Ausweisfunktion des PA oder eAT

7.2 Zu erfassende ID-Attribute erlauben eine eindeutige Identifizierung

PrüfKrit-ID	A5.1-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Ist mit den erfassten ID-Attributen eine eindeutige Identifizierung möglich?				
Referenz	Kapitel 8.2.1				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

7.3 Spezifische Sachkenntnis der Prüfer und ggf. zu verwendende Hilfsmittel sind vorhanden

PrüfKrit-ID	A5.2-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Liegt für das an der Interpretation und Erfassung der ID-Attribute beteiligte Personal für alle ID-Nachweise ein Nachweis der Sachkunde vor?				
Referenz	Kapitel 8.2.2				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

PrüfKrit-ID	A5.2-2				
PrüfKrit-Beschreibung:	Stehen die vorgesehenen Hilfsmittel stets für den Erfassungsvorgang der ID-Attribute zur Verfügung?				
Referenz	Kapitel 8.2.2				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

7.4 ID-Attribute werden vollständig und fehlerfrei in das Erfassungssystem übertragen

PrüfKrit-ID	A5.3-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Welche Maßnahmen existieren zur vollständigen und fehlerfreien Übernahme von ID-Attributen in das Erfassungssystem (System zur Erfassung von ID-Attributen)?				
Referenz	Kapitel 8.2.3				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

PrüfKrit-ID	A5.3-2				
PrüfKrit-Beschreibung:	Ist das Erfassungssystem technisch geeignet, alle relevanten ID-Attribute vollständig und exakt aufzunehmen?				
Referenz	Kapitel 8.2.3				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

7.5 Erfasste Daten werden auf Aktualität, Konsistenz und Plausibilität geprüft

PrüfKrit-ID	A5.4-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Erfolgt eine Prüfung der ID-Attribute auf Konsistenz und Plausibilität?				
Referenz	Kapitel 8.2.4				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

PrüfKrit-ID	A5.4-2				
PrüfKrit-Beschreibung:	Wird die ID-Prüfung bei offenen Pflichtfeldern während der Erfassung abgebrochen?				
Referenz	Kapitel 8.2.4				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

PrüfKrit-ID	A5.4-3				
PrüfKrit-Beschreibung:	Wie lautet das Vertrauensniveau der Prüfung der ID-Attribute auf Aktualität, Konsistenz und Plausibilität bei Erfassung dieser Attribute?				
Referenz	Kapitel 8.2.4				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

8 Sicherung der Integrität der Prozesse

8.1 Relevanz

Schutzziele:	Die Anforderung „Sicherung der Integrität der Prozesse“ definiert organisationsübergreifende Sicherheitsmaßnahmen und gewährleistet die Umsetzung der notwendigen Anforderungen zur Erreichung aller Sicherheitsziele, d.h. Existenz, Legitimität und Eindeutigkeit.
Beispiele für Verfahrenstypen:	„VideoIdent“ „PhotoIdent“ Verfahren mit unmittelbarer Anwesenheit (z.B. PostIdent) Verfahren mit Online-Ausweisfunktion des PA oder eAT

8.2 Die Einhaltung der vorgeschriebenen Prüfkriterien ist sichergestellt

PrüfKrit-ID	A6.1-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Ist die Einhaltung der ID-Prüfkriterien durch technische und organisatorische Maßnahmen bzw. einer Kombination daraus sichergestellt?				
Referenz	Kapitel 9.2.1				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

PrüfKrit-ID	A6.1-2				
PrüfKrit-Beschreibung:	Werden die für jedes ID-Dokument zu prüfenden Sicherheitsmerkmale definiert?				
Referenz	Kapitel 9.2.1				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

PrüfKrit-ID	A6.1-3				
--------------------	--------	--	--	--	--

PrüfKrit-Beschreibung:	Wie lautet das Vertrauensniveau für die Aktualisierung der Definitionen der zu prüfenden Sicherheitsmerkmale?				
Referenz	Kapitel 9.2.1				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

PrüfKrit-ID	A6.1-4				
PrüfKrit-Beschreibung:	Wie lautet das Vertrauensniveau der Fachkunde und Vertrauenswürdigkeit des für manuell durchgeführte Prüfschritte eingesetzten Personals?				
Referenz	Kapitel 9.2.1				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

PrüfKrit-ID	A6.1-5				
PrüfKrit-Beschreibung:	Welches Gesamtvertrauensniveau besitzt das betrachtete ID-Verfahren in Bezug darauf, ob die Einhaltung der vorgeschriebenen Prüfkriterien sichergestellt ist, unter Berücksichtigung der Punkte A6.1-1 bis A6.1-4?				
Referenz	Kapitel 9.2.1				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

8.3 ISMS

PrüfKrit-ID	A6.2-1
PrüfKrit-	Ist zur generischen Sicherung der Integrität der Prozesse ein ISMS nach

Beschreibung:	ISO / IEC 27001 und ISO / IEC 27002 oder gleichwertig implementiert, das alle IT-Komponenten und IT-Prozesse umfasst, die für die Identitätsprüfung bzw. Speicherung oder Übertragung hierbei erfasster Daten verwendet werden?				
Referenz	Kapitel 9.2.2				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

9 Übergreifende Angriffsszenarien gegen ID-Verfahren

9.1 Relevanz

Schutzziele:	Existenz Legitimität Eindeutigkeit
Beispiele für Verfahrenstypen:	„VideoIdent“ „PhotoIdent“ Verfahren mit unmittelbarer Anwesenheit (z.B. PostIdent) Verfahren mit Online-Ausweisfunktion des PA oder eAT

9.2 Globale Angriffsszenarien

PrüfKrit-ID	A7.G-1				
PrüfKrit-Beschreibung:	Wie lautet das minimale Vertrauensniveau für das gesamte ID-Verfahren, welches sich aus der Bewertung der Angriffspotentiale globaler Angriffsszenarien ergibt?				
Referenz	ergänzend zur [TR-03147]				
Dokumentation:					
Interviewpartner:					
Prüfaktivität:					
Analyse:					
Bewertung:	Normal	Subst.	Hoch	N/A	Nicht erfüllt

Literaturverzeichnis

- TR-03147 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: Technische Richtlinie TR-03147 Vertrauensniveaubewertung von Verfahren zur Identitätsprüfung natürlicher Personen, Version 1.0.6
- AnfKat Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: Anforderungskatalog zur Prüfung von Identifikationsverfahren gemäß TR-03147 in Version 1.0.6