

Informe de auditoría independiente

A los Administradores de:

ANF AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN (ANF AC)

Alcance

Hemos examinado las Manifestaciones (<http://www.anf.es>) realizadas por los Administradores de ANF en su labor como emisora de certificados digitales para las Autoridades de Certificación Raíz “ANF Global Root CA” y “ANF Trusted Root CA”, y las Autoridades de Certificación subordinadas “ANF Assured ID CA1”, “ANF Global CA1”, “ANF High Assurance AP CA1”, “ANF High Assurance EV CA1”, “ANF ECUADOR CA1”, “ANF PERU CA1” (correspondientes a la primera), y “ANF Trusted ID CA1”, “ANF Trusted EV CA1”, “ANF Trusted PA CA1” y “ANF Trusted PKI CA1” (correspondientes a la segunda), durante el período del 21 de Julio de 2016 al 21 de Julio de 2017. En el citado período, ANF AC:

- Manifestó sus prácticas acerca de la privacidad de la información y sus prácticas de negocio sobre la gestión del ciclo de vida de los certificados y claves (ver CPS de ANF en la web corporativa <https://www.anf.es/es/politicas/psc-acreditado/estructura-documental.html>) y suministró tales servicios de acuerdo con las prácticas manifestadas.
- Mantuvo controles efectivos para suministrar una seguridad razonable tales que:
 - La información del suscriptor fue autenticada adecuadamente mediante las actividades de registro realizadas por ANF AC.
 - La integridad de las claves y los certificados gestionados por ANF AC fue establecida y protegida a través de sus ciclos de vida.
 - La información del suscriptor y de las partes relacionadas estuvo restringida a las personas y recursos autorizados, y protegida frente a usos no especificados en las Manifestaciones de prácticas de negocio de ANF AC.
 - Se mantuvo la continuidad de las operaciones de gestión del ciclo de vida de las claves y los certificados; y
 - El desarrollo, mantenimiento y operaciones de los sistemas de ANF AC fueron autorizados y realizados adecuadamente para mantener la integridad de los sistemas de ANF AC.

Todo esto de acuerdo con los requisitos WebTrust para las Autoridades de Certificación, impuestos por los Criterios WebTrust para Autoridades de Certificación de AICPA, la CICA y IACJCE (Programa WebTrust para Autoridades de Certificación).

Los Administradores de ANF AC son responsables de sus Manifestaciones. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre tales Manifestaciones basada en el trabajo que hemos realizado.

Nuestro examen ha sido realizado de acuerdo con las normas específicas de revisión de los Criterios WebTrust para Autoridades de Certificación, establecidas por los organismos competentes en esta materia, que son el AICPA, el CICA y el IACJCE.

(1) Obtención y adecuada comprensión sobre:

- Las prácticas de privacidad de la información y de negocio de la gestión del ciclo de vida de las claves, de los certificados, y de los controles sobre la integridad.
- La autenticidad y privacidad de la información del suscriptor y de las partes relacionadas.
- La continuidad de las operaciones de gestión del ciclo de vida del certificado y de las claves y,
- El desarrollo, mantenimiento y aseguramiento de la integridad de los sistemas;

(2) Realización de las pruebas selectivas sobre transacciones ejecutadas de acuerdo con sus prácticas manifestadas de privacidad de la información y, con sus prácticas de negocio sobre la gestión del ciclo de vida de los certificados y claves,

(3) Prueba y evaluación de la eficacia operativa de los controles; y

(4) Realización de otros procedimientos de revisión y evaluación que hemos considerado necesarios sobre la base de las circunstancias de cada momento.

Entendemos que nuestra evaluación suministra una base suficiente para soportar razonablemente nuestra opinión.

Opinión del Auditor

En nuestra opinión, para el período comprendido entre el 21 de Julio de 2016 y el 21 de Julio de 2017, las Manifestaciones de los Administradores de ANF AC, en relación con sus Prácticas como Autoridad de Certificación basada en los criterios del programa AICPA/CICA WebTrust para Autoridades de Certificación, están adecuadamente formuladas en todos sus aspectos significativos.

Limitaciones inherentes

A causa de las limitaciones inherentes en los propios controles del sistema, puede ser que existan errores o fraudes que no hayan sido detectados. Además, alguna conclusión en períodos posteriores al de la fecha de nuestro informe, basada en nuestras afirmaciones, está sujeta al riesgo de que se produzcan:

- (1) cambios en los controles o en el sistema establecido,
- (2) cambios en los requisitos de procesado,
- (3) cambios requeridos a causa del propio paso del tiempo, o
- (4) que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos puedan alterar la validez de nuestras conclusiones.

Exclusiones

El Sello de Confianza WebTrust para Autoridades de Certificación que aparece en la web de ANF (<http://www.anf.es>), constituye una representación simbólica del contenido de este informe, y no va dirigido a actualizar este informe ni debe ser interpretado como tal, ni utilizado para otros fines.

La eficacia e importancia relativa de determinados controles de ANF AC y su efecto en las evaluaciones del riesgo de control para los suscriptores y usuarios depende de su interacción con los controles y otros factores presentes en las ubicaciones de los suscriptores y de las partes de confianza. No hemos realizado procedimientos para evaluar la efectividad de los controles en las ubicaciones de los suscriptores y de las partes de confianza.

Este informe no incluye ninguna opinión profesional sobre la calidad de los servicios prestados por ANF AC, ni de su idoneidad para los objetivos concretos de cualquier suscriptor, más allá de los criterios de WebTrust para Autoridades de Certificación cubiertos.

ERNST & YOUNG, S.L.
Barcelona, España
21 de Julio de 2016



ERNST & YOUNG, S.L.

Xavier Ferré
Socio



Manifestaciones de los Administradores sobre sus Prácticas de Negocio y sus Controles en relación con sus operaciones como Autoridad de Certificación durante el periodo entre el 21 de Julio de 2015 al 21 de Julio de 2016.

22 de Julio de 2016

ANF AC opera como una Autoridad de Certificación (AC) raíz mediante las jerarquías de certificación compuestas por las CA raíz "ANF Global Root CA" y "ANF Trusted Root CA", y las Autoridades de Certificación subordinadas "ANF Assured ID CA1", "ANF Global CA1", "ANF High Assurance AP CA1", "ANF High Assurance EV CA1", "ANF ECUADOR CA1", "ANF PERU CA1" (correspondientes a la primera), y "ANF Trusted ID CA1", "ANF Trusted EV CA1", "ANF Trusted PA CA1" y "ANF Trusted PKI CA1" (correspondientes a la segunda), proporcionando los siguientes servicios de Autoridades de Certificación:

- Registro del Subscriptor.
- Emisión de Certificados.
- Renovación de Certificados.
- Distribución de Certificados.
- Suspensión de Certificados.
- Revocación de Certificados.
- Procesamiento de la información del estado de los Certificados.
- Gestión del ciclo de vida de una tarjeta de circuito integrada.

Para llevar a cabo la prestación del servicio de certificación ANF AC hace uso de Autoridades de Registro para la identificación de los solicitantes de certificados, conforme a las normas de la Declaración de Prácticas de Certificación (CPS) y al convenio suscrito con ANF AC.

La Dirección de ANF AC es responsable de establecer y mantener los controles efectivos sobre las operaciones de las AC de ANF AC, incluyendo las Manifestaciones de sus Prácticas de negocio como AC, la Integridad de Servicio (incluidos los controles de la gestión del ciclo de vida de los certificados y de sus claves) y los Controles del Entorno de la AC. Esos controles contienen mecanismos de monitorización y se toman acciones para corregir las deficiencias encontradas.

Existen limitaciones inherentes en algunos controles, incluyendo la posibilidad de errores humanos y la evasión o anulación de los controles. Como consecuencia, incluso los controles efectivos pueden proporcionar solamente una seguridad razonable respecto a las operaciones de ANF AC como Autoridad de Certificación. Adicionalmente, debido a cambios en las condiciones, la efectividad de los controles puede variar cada cierto tiempo.

La Dirección de ANF AC ha evaluado los controles sobre sus operaciones como. En base a dicha evaluación, en opinión de la Dirección de ANF AC, durante el periodo entre el 21 de Julio de 2015 al 21 de Julio de 2016:

- Ha hecho públicas sus Prácticas de Negocio sobre la Gestión del Ciclo de Vida de los certificados y de sus claves, y sus prácticas sobre la privacidad de la información.
- Ha mantenido controles efectivos para proporcionar una seguridad razonable de que:
 - La información del suscriptor es autenticada adecuadamente.
 - La integridad de los certificados y de sus claves se estableció y protegió a lo largo de todo sus ciclos de vida.

- La información de los suscriptores y partes de confianza está restringida a personal autorizado y, protegida de usos no especificados en las manifestaciones de prácticas de negocio de ANF AC.
- Se mantiene la continuidad de las operaciones a la gestión del ciclo de vida de las claves y certificados; y
- Las tareas de explotación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de la AC son autorizadas convenientemente y realizadas para mantener la integridad de los mismos.

Todo ello de acuerdo con los Criterios AICPA/CPA Canadá WebTrust para Autoridades de Certificación, incluyendo los siguientes: (<http://www.anf.es/es/politicas/psc-acreditado/estructura-documental.html>)

- Declaración de Prácticas de Certificación.
- Políticas de Certificados personales y entidades sobre soporte software y Smart Card.
- Políticas de Certificados no personales.

Integridad en el Servicio

Controles en la Gestión del Ciclo de Vida de las Claves

Generación de las claves de la AC

Almacenamiento, copias de seguridad y recuperación de las claves de la AC Distribución de la Clave pública de la AC

Uso de la Clave de la AC

Destrucción de la clave de la AC

Archivo de claves de la AC

Gestión del ciclo de vida de la tarjeta de circuito integrado

Controles en la Gestión del Ciclo de Vida del Certificado

Registro de suscriptores

Renovación de certificados

Emisión de certificados

Distribución de certificados

Revocación de certificados

Procesamiento de la información del estado de los Certificados

Controles de Entorno de la AC

Gestión de las CPS Y CP

Gestión de la seguridad

Clasificación y gestión de Activos

Seguridad del personal

Seguridad física y medioambiental

Gestión de operaciones

Gestión de acceso al sistema

Sistemas desarrollados y mantenidos

Gestión de la continuidad de negocio

Seguimiento y conformidad

Registro de incidencias


Florencio Díaz Vilches
Director General de ANF AC



Independent auditor's report

Addressed to Managers of:

ANF AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN (ANF AC)

Scope

We have examined the Manifestations (<http://www.anf.es>) performed by managers of ANF in its work as an issuer of digital certificates for Root Certification Authorities "ANF Global Root CA" and "ANF Trusted Root CA" and subordinate Certification Authorities "ANF Assured ID CA1", "ANF Global CA1", "ANF High Assurance AP CA1", "ANF High Assurance EV CA1", "ANF ECUADOR CA1" and "ANF PERU CA1", (belonging to the first), and "ANF Trusted ID CA1", "ANF Trusted EV CA1", "ANF Trusted PA CA1" and "ANF Trusted PKI CA1" (belonging to the second), during the period from July 21st 2016 to July 21st 2017. In the mentioned period, ANF AC:

- It stated its practices regarding privacy of information and their business practices on managing the lifecycle of the certificates and keys (See CPS of ANF at <https://www.anf.es/es/politicas/psc-acreditado/estructura-documental.html>) and provided such services in accordance to the expressed practices.
- It maintained effective controls to provide reasonable assurance such that:
 - The subscriber information was properly authenticated by registration activities performed by ANF AC.
 - The integrity of keys and the certificates managed by ANF AC was established and protected throughout their life cycles.
 - The subscriber information and related parties was restricted to authorized persons and resources, and protected from not specified uses in the Manifestations of ANF AC business practices.
 - It remained the continuity of operations of lifecycle management of the keys and the certificates; and
 - The development, maintenance and operations of the ANF AC systems were properly authorized and performed in order to maintain the integrity of ANF AC systems.

All of this according to the WebTrust requirements by the Certification Authorities, imposed by WebTrust Criteria for Certification Authorities of AICPA, CICA and IACJCE (WebTrust program for Certification Authorities).

Our examination was conducted in accordance with specific rules for revising Webtrust Criteria for Certification Authorities established by the competent bodies on this area, which are the AICPA, CICA and the IACJCE.

(1) Obtainment and proper understanding about:

- The privacy practices of information and business of lifecycle management of keys, certificates, and checks on the integrity.
- The authenticity and privacy of subscriber information and related parties.
- The continuity of the operations of lifecycle management of the certificate and the keys and,
- The development, maintenance and assurance of the systems integrity:

(2) Performing the tests on transaction executed according to their expressed privacy practices of the information and, with their business practices about lifecycle management of the certificates and keys,

(3) Test and evaluation of the operating effectiveness of controls; and

(4) Performing of other review procedures and evaluation we have deemed necessary based on the circumstances of each moment.

We understand that our assessment provides a reasonable basis to support our opinion.

Auditor View

In our opinion, for the period from July 21st 2016 to July 21st 2017, the Manifestations of ANF AC Administrators, in relation to their Practices as Certification Authority based on the program criteria of the AICPA/CICA Webtrust for Certification Authorities are properly formulated in all their significant aspects.

Inherent limitations

Because of the inherent limitations in the own controls of the system, it may be that exist errors or frauds that have not been detected. In addition, any conclusions after the date of our report, based on our claims, are subject to the risk of occurrence:

- (1) Changes in the controls or in the established system,
- (2) Changes in processing requirements.
- (3) Changes required due to the passage of time, or

(4) that the degree of compliance with the policies or procedures may alter the validity of our conclusions.

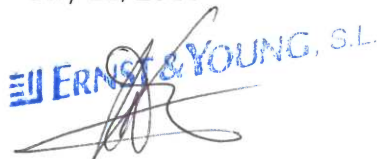
Exclusions

The Trust Seal WebTrust for Certification Authorities list don the website of ANF AC (<http://www.anf.es>), is a symbolic representation of the contents of this report and is not directed to update this report and not should be interpreted as such or used for other purposes.

The efficacy and relative importance of certain controls of ANF AC and their effect on assessments of control risk for subscribers and users depend on its interaction with the controls and other factors present in the locations of subscribers and relying parties. We have not performed procedures to assess the effectiveness of controls at the locations of subscribers and relying parties.

This report does not include any professional opinion about the quality of the services provided by ANF AC or their suitability for the specific objectives of any subscriber, beyond the criteria of WebTrust for Certification Authorities covered.

ERNST & YOUNG, S.L.
Barcelona, Spain
July 21, 2016



ERNST & YOUNG, S.L.

Xavier Ferré
Partner



Management Assertion as to its Disclosure of its Business Practices and Controls over its Certification Authority Operations during the period from July 21th, 2015 through July 21th, 2016.

July 22th, 2016

ANF AC operates as a Root Certification Authority (CA) through the Certification Authorities composed by "ANF Global Root CA" and "ANF Trusted Root CA", and the Subordinated Certification Authorities "ANF Assured ID CA1", "ANF Global CA1", "ANF High Assurance AP CA1", "ANF High Assurance EV CA1", "ANF ECUADOR CA1", "ANF PERU CA1" (belonging to the first), and "ANF Trusted ID CA1", "ANF Trusted EV CA1", "ANF Trusted PA CA1" and "ANF Trusted PKI CA1" (belonging to the second), providing the following Certification Authorities Services:

- Subscriber registration
- Issuing of certificates
- Renewal of certificates
- Distribution of certificates
- Suspension of certificates
- Revocation of certificates
- Processing of information on the status of Certificates
- Life cycle management of integrated circuit cards

In order to provide the certification service, the ANF AC makes use of Registry Authorities for the identification of applicants for certificates, in line with the regulations of the Certification Practices Statement (CPS) and the agreement subscribed with ANF AC.

The ANF AC's Management is responsible for establishing and maintaining effective controls on the operations of the ANF AC's CA, including the Statements of their Business Practices as a CA, Service Integrity (which includes the life cycle management controls for certificates and their keys) and CA Environmental Controls. These controls contain monitoring mechanisms and actions are taken to rectify any shortcomings found.

There are limitations inherent to certain controls, including the possibility of human error and the evasion or annulment of controls. Consequently, even effective controls can only provide reasonable security as regards the ANF AC's operation as a Certification Authority. In addition, owing to changes in conditions, the effectiveness of controls may vary from time to time.

The ANF AC's Management has evaluated the controls on its operations as a CA. On the basis of said evaluation, in the opinion of the ANF AC's Management, during the period between the July 21th, 2015 and July 21th, 2016.

- It has announced its Business Practices regarding key and certificate Life Cycle Management, and its practices regarding the confidentiality of information.
- It has maintained effective controls for providing reasonable guarantees that:
 - The information on the subscriber is properly authenticated.
 - The integrity of certificates and their keys is established and protected throughout their life cycles.

- Information on subscribers and on trusted parties is restricted to authorized persons, and is protected against uses not specified in the ANF AC business practice statements.
- Continuity in the certificate and key life cycle management operations is maintained; and
- The tasks of operation, maintenance and development of the CA's systems are suitably authorized and implemented in order to maintain the integrity thereof.

All the above is in accordance with the AICPA/CICA WebTrust Criteria for Certification Authorities, including the following: (<http://www.anf.es/es/politicas/psc-acreditado/estructuradocumental.html>)

- Certification Practice Statement.
- Policies for Personal and Entity Certificates on software support and SmartCard.
- Policies for non-personal Certificates.

Integrity in the Service

Controls in Key Life cycle Management:

Generation of CA keys
 Storage, back-up copies and recovery of the CA keys.
 Distribution of the CA's public keys
 Use of the CA's key
 Destruction of the CA's key
 Archive for the CA's keys
 Lifecycle management of the integrated circuit card.

Controls in Certificate Life Cycle Management:

Subscriber registration
 Renewal of certificates
 Issuing of certificates
 Distribution of certificates
 Revocation of certificates
 Processing of information on the status of Certificates.

CA Environmental Controls:

CPS and CP administration
 Security management
 Assets classification and administration
 Staff security
 Physical and environmental safety
 Operation management
 System access management
 System development and maintenance
 Business continuity management
 Monitoring and compliance
 Registration of incidents

Florencio Díaz Vilches
 ANF AC's CEO

