

## 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 SSL para las Autoridades de Certificación Raíz "ANF Global Root CA" y "ANF Trusted Root CA" y las Autoridades de Certificación subordinadas "ANF High Assurance EV CA1", "ANF ECUADOR CA1" and "ANF PERU CA1" (correspondiente a la primera), y "ANF Trusted EV CA1" (correspondiente a la segunda) durante el período del 21 de Julio de 2016 al 21 de Julio de 2017. En el citado período, ANF AC:

- Dado a conocer sus prácticas y procedimientos de certificación así como su compromiso de proporcionar los certificados SSL de conformidad con las Directrices del CA / Browser Forum aplicables
- 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 criterios de auditoría WebTrust Principles and Criteria for Certification Authorities - SSL Baseline with Network Security - Version 2.

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 SSL Baseline Requirements vigentes, establecidas por los organismos competentes en esta materia, que son el AICPA/CPA Canadá, e incluye:

- (1) la obtención de un entendimiento de las prácticas y procedimientos de la gestión ciclo de vida de los certificados SSL de ANF, incluyendo los controles sobre la emisión, renovación y revocación de certificados SSL,
- (2) probar selectivamente las operaciones realizadas en conformidad con las prácticas para la gestión del ciclo de vida de certificados SSL divulgadas,
- (3) realización de las pruebas y de la evaluación de la efectividad operativa de los controles,
- (4) la realización de otros procedimientos que hayan sido considerados como necesarios en función de las circunstancias. Creemos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para sustentar 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 de auditoría WebTrust para Autoridades de Certificación - SSL Baseline Requirements, 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 SSL Baseline Requirements 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 SSL Baseline Requirements cubiertos.

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



**EY ERNST & YOUNG, S.L.**

---

Xavier Ferré  
Socio



**Manifestaciones de los Administradores sobre sus Prácticas de Negocio y sus Controles en relación con sus operaciones de Servicios SSL 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

Los Administradores de ANF Autoridad de Certificación (en adelante ANF AC) ha evaluado la divulgación de sus prácticas de certificación y sus controles sobre los servicios SSL de Autoridad de Certificación. En base a la revisión realizada, y en la opinión de la directiva de ANF AC, se han diseñado, implantado y se gestionan los controles adecuados respecto a los servicios de Certificación SSL en su sede de Barcelona, España, Ecuador, Perú y Malta para el periodo comprendido entre el 21 de Julio de 2015 al 21 de Julio de 2016. Para ello, la dirección de ANF AC ha:

- a) Divulgado sus prácticas de certificación y su compromiso de proporcionar los certificados SSL de conformidad con la aplicación CA / Browser Forum Directrices.
- b) Mantenido controles efectivos para proporcionar una seguridad razonable de que:
  - La política de certificación y Declaración de Prácticas de Certificación están disponibles 24x7 y se actualizan anualmente;
  - La información del suscriptor se recoge correctamente, autentica (para las actividades de registro realizadas por la AC, por la Autoridad de Registro (RA) y por subcontratistas implicados) y verifica;
  - La integridad de claves y certificados que gestiona es establecida y protegida en todo su ciclo de vida.
  - El acceso lógico y físico a los sistemas y a los datos de la AC se limita a las personas autorizadas;
  - Se mantiene la continuidad de las operaciones de gestión de claves y certificados, y
  - El desarrollo de sistemas, mantenimiento y operaciones de la AC son debidamente autorizadas y realizadas para mantener la integridad de los sistemas de AC.

De acuerdo con los criterios AICPA/CPA Canadá de [WebTrust para Autoridades de Certificación – Criterios Base para SSL](#).



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 SSL for Root Certification Authorities "ANF Global Root CA" and "ANF Trusted Root CA" and subordinate Certification Authorities "ANF High Assurance EV CA1", "ANF ECUADOR CA1" and "ANF PERU CA1" (belonging to the first), and "ANF Trusted EV CA1" (belonging to the second), during the period from July 21st 2016 to July 21st 2017. In the mentioned period, ANF AC:

- Disclosed its Certificate practices and procedures and its commitment to provide SSL Certificates in conformity with the applicable CA/Browser Forum Guidelines
- 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 in accordance with the WebTrust Principles and Criteria for Certification Authorities - SSL Baseline with Network Security - Version 2.

ANF AC's management is responsible for its assertion. Our responsibility is to express an opinion based on our audit.

Our audit was conducted in accordance with standards for assurance engagements established by the AICPA/CPA Canada and, accordingly, included:

(1) obtaining an understanding of ANF' SSL certificate life cycle management practices and procedures, including its relevant controls over the issuance, renewal and revocation of SSL certificates;

(2) selectively testing transactions executed in accordance with disclosed SSL certificate life cycle management practices;

(3) testing and evaluating the operating effectiveness of the controls; and

(4) performing such other procedures as we considered necessary in the circumstances. We believe that our audit provides a reasonable basis for 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 accordance with the WebTrust for Certification Authorities - SSL Baseline Requirements Audit Criteria with Network Security.

### **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 WebTrust Seal of Assurance for SSL Baseline Requirements which appears on the ANF AC website (<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.



**Ernst & Young S.L.**  
Edificio Sarrià Forum  
Avda. Sarrià, 102 – 106  
08017 Barcelona  
España

Tel: +34 933 663 700  
Fax: +34 934 053 784  
ey.com

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 regarding Its Disclosure of its Certificate Practices and its Controls Over its SSL Certification Authority Services during the Period from July 21<sup>th</sup>, 2015 through July 21<sup>th</sup>, 2016.**

July 22<sup>th</sup>, 2016

The management of ANF Autoridad de Certificación (hereinafter, ANF AC) has assessed the disclosure of its certificate practices and its controls over its SSL-CA services. Based on that assessment, in ANF AC's Management's opinion, has designed, implemented and managed control over its SSL-CA services in Barcelona (Spain), Ecuador, Peru and Malta during the period from July 21<sup>th</sup>, 2015 through July 21<sup>th</sup>, 2016. ANF AC has:

- a) Disclosed its Certificate practices and its commitment to provide SSL Certificates in conformity with the applicable CA/Browser Forum Guidelines
- b) Maintained effective controls to provide reasonable assurance that:
  - The Certificate Policy and/or Certificate Practice Statement are available on a 24x7 basis and updated annually;
  - Subscriber information was properly collected, authenticated (for the registration activities performed by the CA, Registration Authority (RA) and subcontractor) and verified;
  - The integrity of keys and certificates it manages was established and protected throughout their life cycles;
  - Logical and physical access to CA systems and data was restricted to authorized individuals;
  - The continuity of key and certificate management operations was maintained; and
  - CA systems development, maintenance and operations were properly authorized and performed to maintain CA systems integrity.

In accordance with the AICPA/CPA Canada [WebTrust for Certification Authorities – SSL Baseline Requirements Audit Criteria](#).



Florencio Díaz Vilches  
ANF AC's CEO