

## 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 EV 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" i "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:

Ha divulgado sus prácticas de certificación y procedimientos de Validación Extendida, incluido su compromiso de proveer certificados de conformidad con las Guías del CA/Browser Forum para Validación Extendida (EV), y provee estos servicios de acuerdo con las prácticas publicadas mediante su Declaración de Prácticas de Certificación.

- Ha Mantenido controles efectivos para suministrar una seguridad razonable de que:
  - La información del Suscriptor de Validación Extendida se recoge, revisa y verifica adecuadamente; y
  - Se ha establecido la gestión de la integridad de las Claves y los Certificados de Validación Extendida, y se protege en todo su ciclo de vida.

Todo esto de acuerdo con los requisitos Webtrust para Autoridades de Certificación - Criterio de Auditoría de Validación Extendida de la AICPA/CPA Canada (WebTrust Principles and Criteria for Certification Authorities - Extended Validation SSL - Version 1.4.5).

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.

ANF AC utiliza autoridades de registro externas para determinadas actividades de registro de suscriptores, tal y como se indica en las Políticas de Certificación y en la Declaración de Prácticas de Certificación de ANF AC. Nuestro trabajo no incluye los controles de las autoridades de registro externas.

Nuestro examen ha sido realizado de acuerdo con las normas específicas de revisión de los Criterios WebTrust para Autoridades de Certificación de Validación extendida vigentes,

establecidas por los organismos competentes en esta materia, que son el AICPA/CPA Canada e incluye:.

(1) Obtención y adecuada comprensión sobre:

- La gestión del ciclo de vida de las claves y de los certificados EV, sobre las prácticas de privacidad de la información y de negocio y de los controles sobre la integridad ambos, sobre la autenticidad y privacidad de la información del suscriptor y de las partes relacionadas, sobre la continuidad de las operaciones de gestión del ciclo de vida del certificado y de las claves y, finalmente, sobre el desarrollo, mantenimiento y aseguramiento de la integridad de los sistemas; La autenticidad y privacidad de la información del suscriptor y de las partes relacionadas.
- Realización de 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 EV;
- Prueba y evaluación de la eficacia operativa de los controles; y
- Realización de otros procedimientos de revisión y evaluación, que fueron considerados necesarios según las circunstancias.

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, están adecuadamente formuladas, en todos sus aspectos significativos basándonos en los criterios del programa AICPA/CPA Canada Webtrust para Autoridades de Certificación - Criterios de Validación Extendida referidos anteriormente.

## 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.

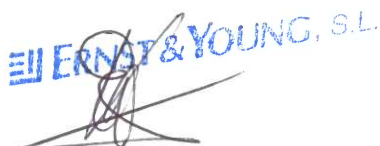
La eficacia e importancia relativa de determinados controles de ANF AC y su efecto en las evaluaciones del riesgo de control para los suscriptores y usuarios depende de su interacción con los controles y otros factores presentes en las ubicaciones de los suscriptores y de las partes de confianza. No 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 - Validación Extendida 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 sobre Certificados de Validación Extendida 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

La Dirección de ANF AC se ha responsabilizado de establecer y mantener los controles efectivos sobre las operaciones y equipamiento de las AC propiedad de ANF AC que proveen servicios de Certificación con Validación Extendida de Certificados. En base a la revisión realizada, y en la opinión de la directiva de ANF AC, se han diseñado, implantado y gestionado los controles adecuados respecto a los servicios de Certificación con Validación Extendida 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:

- Divulgado sus prácticas de certificación y procedimientos de Validación Extendida, incluido su compromiso de proveer certificados con conformidad con las Guías del CA/Browser Forum para Validación Extendida (EV), y provee estos servicios de acuerdo con las prácticas publicadas mediante su Declaración de Prácticas de Certificación.
- Mantenido controles para asegurar de una forma razonable que:
  - La información del Suscriptor de Validación Extendida se recoge, revisa y verifica adecuadamente; y
  - Se ha establecido la gestión de la integridad de las Claves y los Certificados de Validación Extendida, y se protege en todo su ciclo de vida.

Todo ello de acuerdo con los Criterios de Webtrust para Autoridades de certificación – Criterio de auditoría de Validación Extendida de la AICPA/CICA.



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 Extended Validation 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 Extended Validation certificate and key life cycles management practices and procedures, including its commitment to provide EV certificates in conformity with the CA/Browser Forum Guidelines for Extended Validation (EV) and provided such services in accordance with its disclosed practices Certification Practices Statement.
- Maintained effective controls to provide reasonable assurance that:
  - Extended Validation Subscriber information was properly collected, reviewed and verified ; and
  - The integrity of the keys and Extended Validation certificates administered by ANF AC was established and protected through their life cycles;

In accordance with WebTrust requirements for the Certification Authorities Extended Validation, imposed by the WebTrust Criteria for Certification Authorities of AICPA/CPA Canada (WebTrust Principles and Criteria for Certification Authorities - Extended Validation SSL - Version 1.4.5).

ANF AC Management is responsible for its Statements. Our responsibility is to express an opinion on ANF AC's Statements, based on our audit.

ANF AC uses external registration authorities for specific subscriber registration activities as outlined in the Certification Policy and Certification Practice Statement of ANF AC. Our work does not include the control verification on external registration authorities.

The audit was conducted in accordance with standards for assurance engagements of WebTrust Criteria for Certification Authorities, established by the organizations competent in this matter, namely the AICPA/CPA Canada. Our audit included:

- Obtaining and adequate understanding of the keys and Extended Validation certificates life cycle management business, information and business privacy controls and its controls over key and certificate integrity, over the authenticity and privacy of subscriber and relying party, over the continuity of key and certificate life cycle management operations, and finally, over the development, maintenance and guarantee of the integrity of the systems;
- Selective tests on transactions carried out in accordance with the disclosed EV certificate and key life cycle management business and information privacy practices;
- Testing and evaluating the operating effectiveness of the controls; and
- Performing such other procedures as we considered necessary in the circumstances.

### **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 AICPA/CPA Canada WebTrust Program for Certification Authorities - Extended Validation criteria.



### **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 Certification Authorities - Extended Validation 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.

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.



**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

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 Extended Validation Certification Operations during the period from July 21<sup>th</sup>, 2015 through July 21<sup>th</sup>, 2016.**

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

ANF AC Management is responsible for establishing and maintaining effective controls over the ANF Certification Authorities infrastructure and operations which provide Extended Validation Certificates. According to the review performed and in opinion of the ANF AC's Management, the controls have been properly designed, implemented and managed over its Extended Validation Certification Services in the Barcelona office (Spain), Ecuador, Peru and Malta during the period between the July 21<sup>th</sup>, 2015 and the July 21<sup>th</sup>, 2016.

ANF AC has:

- Disclosed its Extended Validation certificate and key life cycles management practices and procedures, including its commitment to provide EV certificates in conformity with the CA/Browser Forum Guidelines for Extended Validation (EV) and provided such services in accordance with its disclosed practices Certification Practices Statement.
- Designed effective controls to provide reasonable assurance that:
  - Extended Validation Subscriber information is properly collected, reviewed and verified; and
  - The integrity of the keys and Extended Validation certificates administered by ANFCA is established and protected through their life cycles;

In accordance with the AICPA/CPA Canada Webtrust for Certification Authorities – Extended Validation Audit Criteria.

Florencio Díaz Vilches  
ANF AC's CEO

