



Common Criteria Certification
BSI-DSZ-CC-1067-V2 BSI-CC-PP-0097

Security Target

Netzkonnektor

KoCoBox MED+ NETZKONNEKTOR
Version 4.2.16

KoCo Connector GmbH
Dessauer Str. 28/29
10963 Berlin
info@kococonnector.com

Dokumentversion 2.15
2021-11-18

Vorwort

Anmerkungen zur CC Zertifizierung

Die vorliegende *KoCoBox MED+* wird in zwei Verfahren zertifiziert: Das umfassende Verfahren nach [BSI-CC-PP-0098] beschreibt die gesamte Firmware des Konnektors. Dieses Schutzprofil fordert eine Evaluierung nach AVA_VAN.3. Zusätzlich dazu gibt es ein zweites, spezialisiertes Verfahren, in dem die Anforderungen an die Komponente „Netzkonnektor“ spezifiziert werden. Dieses Verfahren wird nach den Vorgaben des Schutzprofils [BSI-CC-PP-0097] durchgeführt, das eine Evaluierung nach AVA_VAN.5 vorsieht.

Das Schutzprofil [BSI-CC-PP-0097] stellt eine Teilmenge des Schutzprofils [BSI-CC-PP-0098] dar. Abbildung 0.1 zeigt schematisch, welche Teile des Konnektors von welchem Schutzprofil beschrieben werden und wie sich die Schutzprofile zueinander verhalten.

Zur Vereinfachung der beiden Verfahren folgen die Security Targets der Struktur der Schutzprofile: Das Security Target für den Gesamtkonnektor [KoCo ASE_ST-98] enthält auch den gesamten Inhalt des Security Targets für den Netzkonnektor [KoCo ASE_ST-97]. Bis auf minimale orthographisch bedingte Abweichungen sind die Texte strukturell identisch. Lediglich an den Stellen, an denen auf den jeweiligen TOE Bezug genommen wird, weichen die Texte voneinander ab.

*Das Security Target des **Netzkonnektors** bezieht sich bei allen Bedrohungen, Annahmen, Sicherheitszielen und Anforderungen auf (a) das Schutzprofil des Netzkonnektors und (b) auf genau die Teile des Schutzprofils des Gesamtkonnektors, die sich auf den Netzkonnektor beziehen. Dieser doppelte Bezug wird angenommen, ohne eine formale Übereinstimmung zu behaupten.*

*Das Security Target des **Gesamtkonnektors** hingegen bezieht sich an allen Stellen, die auch in [KoCo ASE_ST-97] beschrieben sind, ebenfalls auf beide Schutzprofile.*

Ziel dieser Maßnahme ist, dass ein Evaluator lediglich die Dokumente für den Gesamtkonnektor [KoCo ASE_ST-98] zugrunde legen muss, um den vorliegenden Evaluierungsgegenstand nach *beiden* Schutzprofilen, bzw. Security Targets bewerten zu können.

Diese Einführung mit der Abgrenzung gegenüber den Schutzprofilen ersetzt nicht die formale Behauptung der Konformität zu einem Schutzprofil. Diese geht aus den Ausführungen in Kapitel 2 hervor.

Anmerkungen zur Spezifikationslage

Die KoCoBox MED+ wurde nach der Spezifikation der gematik entwickelt. Dabei gelten die Spezifikationsdokumente, die für den Konnektor im Produkttypsteckbrief Produkttyp Version PTV4 4.80.2-0 1.0.0 genannt werden.

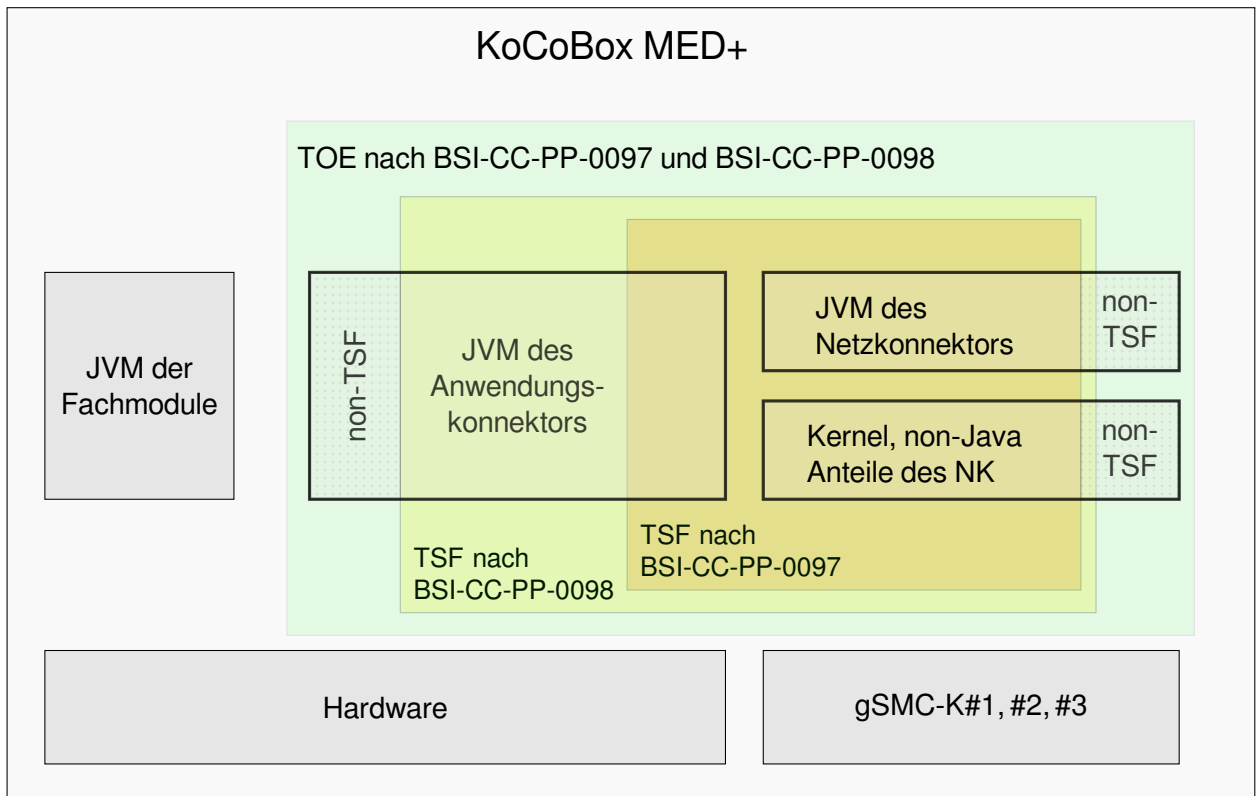


Abbildung 0.1.: Abgrenzung der Verfahren zu BSI-CC-PP-0097 und BSI-CC-PP-0098

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung in das Security Target	8
1.1. ST Referenz	8
1.2. TOE Referenz	8
1.3. Überblick über den TOE	9
1.3.1. TOE Typ	9
1.3.2. Verwendung und Hauptfunktionalität des TOE	9
1.3.3. Erforderliche Non-TOE Hardware/Software/Firmware	9
1.4. Beschreibung des TOE	10
1.4.1. Hauptziele des TOE	10
1.4.2. Aufbau des TOE	10
1.4.3. Einsatzumgebung des TOE	11
1.4.4. Hardware der KoCoBox MED+	13
1.4.5. Schnittstellen des Konnektors	15
1.4.6. Aufbau und physische Abgrenzung des Konnektors OPB 3.1.3	20
1.4.7. Logische Abgrenzung: Vom TOE erbrachte Sicherheitsdienste	21
1.4.8. Physischer Umfang des TOE	23
2. Postulat der Übereinstimmung	24
2.1. Konformität zu Common Criteria	24
2.2. Konformität zu Schutzprofilen	24
2.3. Konformität zu Paketen	24
2.4. Begründung der Konformität	24
3. Definition des Sicherheitsproblems	26
3.1. Werte	26
3.1.1. Zu Schützende Werte	26
3.1.2. Benutzer des TOE	26
3.2. Bedrohungen	26
3.3. Organisatorische Sicherheitspolitiken	26
3.4. Annahmen	27
4. Sicherheitsziele	28
4.1. Sicherheitsziele für den Netzkonnektor	28
4.1.1. Allgemeine Ziele: Schutz und Administration	28
4.1.2. Ziele für die VPN Funktionalität	29
4.1.3. Ziele für die Paketfilter-Funktionalität	29
4.2. Sicherheitsziele für die Umgebung des Netzkonnektors	29
4.3. Erklärung der Sicherheitsziele des Netzkonnektors	31
4.3.1. Abbildung der Bedrohungen, OSPs und Annahmen auf Ziele	31

5. Definition der erweiterten Komponenten	33
5.1. Definition der erweiterten Familie FCS_RNG	33
5.2. Definition der erweiterten Familie FPT_EMS	34
6. Sicherheitsanforderungen	35
6.1. Hinweise und Definitionen	35
6.1.1. Hinweise zur Notation	35
6.2. Funktionale Sicherheitsanforderungen des Netzkonnektors	36
6.2.1. VPN Client	36
6.2.2. Dynamischer Paketfilter mit zustandsgesteuerter Filterung	36
6.2.3. Netzdienste	39
6.2.4. Stateful Packet Inspection	41
6.2.5. Selbstschutz	41
6.2.6. Administration	44
6.2.7. Kryptographische Basisdienste	46
6.2.8. TLS-Kanäle unter Nutzung sicherer kryptographischer Algorithmen	47
6.2.9. Zusätzliche Sicherheitsanforderungen	53
6.3. Sicherheitsanforderungen an die Vertrauenswürdigkeit des EVG	56
6.3.1. Verfeinerung zur Vertrauenswürdigkeitskomponente ADV_ARC.1	56
6.3.2. Verfeinerung zur Vertrauenswürdigkeitskomponente AGD_OPE.1	56
6.3.3. Verfeinerung zur Vertrauenswürdigkeitskomponente ALC_DEL.1	56
6.4. Erklärung der Sicherheitsanforderungen	56
6.4.1. Erklärung der Abhängigkeiten der SFR des Netzkonnektors	56
6.4.2. Überblick der Abdeckung von Sicherheitszielen des Netzkonnektors	56
6.4.3. Detaillierte Erklärung für die Sicherheitsziele des Netzkonnektors	57
6.5. Erklärung für Erweiterung der Sicherheitsanforderungen	57
6.6. Erklärung für die gewählte EAL-Stufe	57
7. TOE Summary Specification	58
7.1. TOE Sicherheitsfunktionen	58
7.1.1. VPN-Client (SF.VPN)	58
7.1.2. Dynamischer Paketfilter (SF.DynamicPacketFilter)	59
7.1.3. Netzbasierte Sicherheitsfunktionen (SF.NetworkServices)	61
7.1.4. Selbstschutz (SF.SelfProtection/NK)	61
7.1.5. Protokollierungsdienst/NK (SF.Audit/NK)	63
7.1.6. Administration/NK (SF.Administration/NK)	63
7.1.7. Kryptografische Dienste/NK (SF.CryptographicServices/NK)	64
7.2. Verhältnis von SFR zu SF	67
A. Erklärung der tabellarischen Darstellung	69
B. TLS Verbindungen	70
Index der SFR	82

Tabellenverzeichnis

1.1.	Logische Schnittstellen an LS.LAN	17
1.2.	Logische Schnittstellen an LS.WAN	18
1.3.	Logische Schnittstellen an LS.VPN_TI	18
1.4.	Logische Schnittstellen an LS.VPN_SIS	18
1.5.	Logische Schnittstellen an LS.FM	19
1.6.	Physischer Umfang des TOE	23
2.1.	Ergänzungen zur Vertrauenswürdigkeit EAL3	24
4.1.	Abbildung der Sicherheitsziele des Netzkonnektors auf Bedrohungen und Annahmen	32
6.1.	Typographische Konventionen	35
6.2.	Algorithms, Key sizes/Curve and Purposes of Signature Verification	55
6.3.	Abhängigkeiten der hinzugefügten SFR des Netzkonnektors	56
6.4.	Abbildung der Sicherheitsziele des NK auf <i>eigene</i> Sicherheitsanforderungen	57
7.1.	Abbildung der SFR des NK auf Sicherheitsfunktionalitäten	68
A.1.	Legende der Abbildungstabellen	69
B.1.	Cipher Suites der TLS Verbindungen des Konnektors	70
B.2.	Elliptische Kurven für die TLS Verbindungen des Konnektors	70
B.3.	Signaturalgorithmen für die TLS Verbindungen des Konnektors	70
B.4.	Legende zu den TLS Verbindungen	71
B.5.	TLS Verbindungen der KoCoBox MED+	73

Abbildungsverzeichnis

0.1. Abgrenzung der Verfahren zu BSI-CC-PP-0097 und BSI-CC-PP-0098	3
1.1. Gehäuse der KoCoBox MED+	11
1.2. Einsatzumgebung der KoCoBox MED+	12
1.3. Hardware-Komponenten der KoCoBox MED+	14

1. Einführung in das Security Target

Der TOE, der in diesem Dokument beschrieben wird, ist der *KoCoBox MED+ Netzkonnektor*. Der TOE ist eine sichere Komponente, die im Kontext der Telematikinfrastruktur als Netzkonnektor eingesetzt wird.

Dieses Dokument ist das *Security Target*, in dem die funktionalen und organisatorischen Sicherheitsanforderungen des TOE und seiner Einsatzumgebung beschrieben werden. Dieses Dokument findet seine formale Grundlage in:

- *Schutzprofil 1: Anforderungen an den Netzkonnektor* [BSI-CC-PP-0097]

Darüber hinaus gibt es – wie im Vorwort beschrieben – eine enge Verwandtschaft zum Dokument *Schutzprofil 2: Anforderungen an den Konnektor* [BSI-CC-PP-0098].

1.1. ST Referenz

Titel des Dokuments	Security Target / Netzkonnektor
Version des Dokuments	2.15
Datum des Dokuments	18.11.2021
Autor	KoCo Connector GmbH
Editor	n-design GmbH, OS-Cillation GmbH

1.2. TOE Referenz

Evaluierungsgegenstand	KoCoBox MED+ Netzkonnektor
Version des EVG	4.2.16
Hersteller	KoCo Connector GmbH
Vertrauenswürdigkeitsstufe	EAL3 erweitert um AVA_VAN.5, ADV_IMP.1, ADV_TDS.3, ADV_FSP.4, ALC_TAT.1, and ALC_FLR.2 (Kurzbezeichnung „EAL3+“)
CC Version	3.1 Release 5

1.3. Überblick über den TOE

Der Evaluierungsgegenstand ist der Konnektor für den Online Produktivbetrieb Stufe 2.1. Der TOE umfasst folgende Komponenten:

- den Netzkonnektor

Der Lieferumfang des TOE umfasst ebenfalls die Betriebsdokumentation für den Netzkonnektor. Somit entspricht der TOE dem im Schutzprofil [BSI-CC-PP-0097] genannten Umfang und Aufbau.¹

1.3.1. TOE Typ

Die KoCoBox MED+ implementiert – konform zu [BSI-CC-PP-0098; BSI-CC-PP-0097] – den Produkttyp *Konnektor*.

1.3.2. Verwendung und Hauptfunktionalität des TOE

Der TOE ist eine sichere Komponente, die in der Telematikinfrastruktur als Konnektor eingesetzt wird. Die Funktionalität der KoCoBox MED+ geht aus der Konnektor-Spezifikation der gematik [gemSpec_Kon] hervor. Darüber hinaus finden weitere Spezifikationen der gematik Beachtung [gemSpec_Krypt]. Die Sicherheitsanforderungen spezifiziert das BSI in [BSI-CC-PP-0098; BSI-CC-PP-0097].

Die KoCoBox MED+ besteht aus ihrer Firmware (inklusive Betriebssystem und Anwendungssoftware) und der Hardwareplattform, einem herstellereigenen Design. Für die Zertifizierung wird nur die Firmware der KoCoBox MED+ betrachtet.

Die KoCoBox MED+ ist speziell entwickelt für Anwendungsfälle niedergelassener Ärzte, Kliniken und Apotheken.² Sie kann in IT-Umgebungen eingesetzt werden, die weitgehend ohne Administrator auskommen.

1.3.3. Erforderliche Non-TOE Hardware/Software/Firmware

Der TOE benötigt für den Betrieb verschiedene Komponenten. Als reiner Software-TOE muss die passende Hardware vorhanden sein. Der TOE ist auf die herstellereigene Hardware der KoCoBox MED+ angewiesen und kann nicht auf generischer Hardware betrieben werden.

Die kryptographischen Identitäten des Konnektors werden durch drei Smart Card basierte Sicherheitsmodule (gSMC-K) bereitgestellt, die in den internen Kartensteckplätzen des Konnektors installiert sind. Diese Smart Cards werden im Produktionsprozess eingebaut und sind nicht austauschbar. Weder Endbenutzer noch geschultes Service-Personal können die gSMC-K ersetzen. Die Manipulation oder das Entfernen der Smart Cards führt zur Außerbetriebsetzung des Geräts. Die Smart Cards sind nicht Teil des TOE, sondern gehören zur Einsatzumgebung. Sie werden separat zertifiziert, vgl. [BSI-CC-PP-0082-2] und im Rahmen dieses Dokuments nicht weiter bewertet. Sowohl die Hardware als auch die gSMC-K gehören zum Lieferumfang der KoCoBox MED+.

¹ Allerdings sieht das Schutzprofil den Online-Rollout (Stufe 1) vor. Der TOE setzt einen neuen Stand der Spezifikation um.

² Im folgenden wird der Einfachheit halber angenommen, dass die Einsatzumgebung eine Arztpraxis ist.

1.4. Beschreibung des TOE

1.4.1. Hauptziele des TOE

Der Konnektor wurde als Bindeglied zwischen den Praxisverwaltungssystemen im LAN des Leistungserbringers und der Telematikinfrastruktur entwickelt. Der Konnektor setzt zwei Hauptziele um: Erstens stellt er eine sichere Verbindung zwischen den dezentralen und den zentralen Komponenten der Telematikinfrastruktur bereit; zweitens kontrolliert er die eHealth-Kartenterminals und Smart Cards, die eine fundamentale Rolle im Sicherheitskonzept der Telematikinfrastruktur spielen. Darüber hinaus implementiert der TOE verschiedene Fachanwendungen und eine Signaturanwendung. Der vorliegende TOE setzt *das erste dieser Ziele* um.

Sichere Verbindung in die Telematikinfrastruktur

Das erste Ziel ist, eine sichere Verbindung zur Telematikinfrastruktur bereitzustellen, die durch dynamische Paketfilter und Smart Card basiertes VPN abgesichert ist. Der Konnektor schützt sich selbst und die Telematikinfrastruktur vor Angriffen aus dem LAN des Leistungserbringers. Weiterhin schützt er die Komponenten im LAN vor Angriffen aus dem WAN.

Darüber hinaus stellt der Konnektor einen VPN-Tunnel zu einem sicheren Internetgateway (Secure Internet Service, SIS) zur Verfügung. Über diesen abgesicherten Internetzugang haben die Komponenten im LAN des Leistungserbringers einen abgesicherten und kontrollierten Zugang zum Internet, unter Umgehung des direkten WAN Zugangs über den DSL-Anschluss³ der Praxis.

Kontrolle von Kartenterminals und Smart Cards

Das zweite Hauptziel ist, eine kontrollierte Verwendung der Aktoren im Umfeld der Telematikinfrastruktur zu ermöglichen. Die Aktoren in diesem Fall sind u. a. der Heilberufsausweis (HBA), die Institutionskarte (Smart Module Card-B, SMC-B) und die elektronische Gesundheitskarte (eGK). Doch auch die Smart Cards des Konnektors (vom Typ gSMC-K) enthalten kryptographische Identitäten für die Authentisierung und Identifikation gegenüber anderen Teilen der Infrastruktur: z. B. den VPN-Konzentratoren, eHealth-Kartenterminals und Clientsystemen. Darüber hinaus werden die Smart Cards auch zur Verschlüsselung und für Signaturen verwendet.

Signaturkomponente und Dokumentenverschlüsselung

Zusätzlich zu diesen Hauptzielen stellt der Konnektor noch eine Signaturerstellungskomponente bereit. Diese Komponente kann qualifizierte und nicht-qualifizierte elektronische Signaturen sowohl erzeugen als auch verifizieren. Der im Konnektor vorhandene Verschlüsselungsdienst kann von Produkten im LAN des Leistungserbringers verwendet werden, um Dokumente zu ver- und zu entschlüsseln. Das kryptographische Material, das in diese Prozesse eingeht, stammt von den Smart Cards, die der Konnektor kontrolliert.

1.4.2. Aufbau des TOE

Der TOE ist ein reines Softwareprodukt. Er besteht aus der Firmware der KoCoBox MED+. Der Konnektor ist logisch aufgeteilt in zwei Bestandteile: Den Netzkonnektor (NK) und den Anwendungskonnektor (AK). Der Anwendungskonnektor enthält das Fachmodul VSDM. Die KoCoBox MED+ ist als eine Ein-Box Lösung ausgelegt. In der Spezifikation des Konnektors bezeichnet dieser Begriff ein

³oder eine andere Zugangstechnologie



Abbildung 1.1.: Gehäuse der KoCoBox MED+

Gerät, bei dem alle relevanten Komponenten in einem einzigen Gehäuse untergebracht sind. Das Gehäuse enthält sowohl den Netz-, als auch den Anwendungskonnektor. Das Gehäuse ist in Abbildung 1.1 dargestellt.

Das Gerät besteht neben der Software, die den TOE ausmacht, noch aus der Hardware. Die Hardware ist herstellerspezifisch. Die Software, die den TOE ausmacht, muss auf genau dieser Hardware betrieben werden. Der TOE benutzt die Hardware als Einsatzumgebung. Ebenso zur Einsatzumgebung gehören die drei im Gehäuse vorhandenen Smart Cards vom Typ gSMC-K. Die drei Secure Module Cards sind nicht Teil des TOE. Sie werden in diesem Security Target nicht beschrieben.

Das Betriebssystem der KoCoBox MED+ ist GNU/Linux. Teile des Betriebssystems setzen Sicherheitsanforderungen an den TOE um und sind somit SFR-enforcing. Das betrifft vor allem den TCP/IP-Stack, den Netfilter und das IPsec Protokoll. Der TOE ist in verschiedenen Programmiersprachen implementiert: C/C++, Shell-Skripte und Java.

Der Produkttyp und die Aufteilung der Funktionalität auf die einzelnen Systemkomponenten und die Funktionsblöcke werden in [BSI-CC-PP-0097; BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 1.3.1] beschrieben.

1.4.3. Einsatzumgebung des TOE

Die Einsatzumgebung des TOE wird im Schutzprofil definiert [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 1.3.2]. Die dort gemachten Aussagen gelten ohne Anpassung für dieses Security Target. Die aus dem Schutzprofil

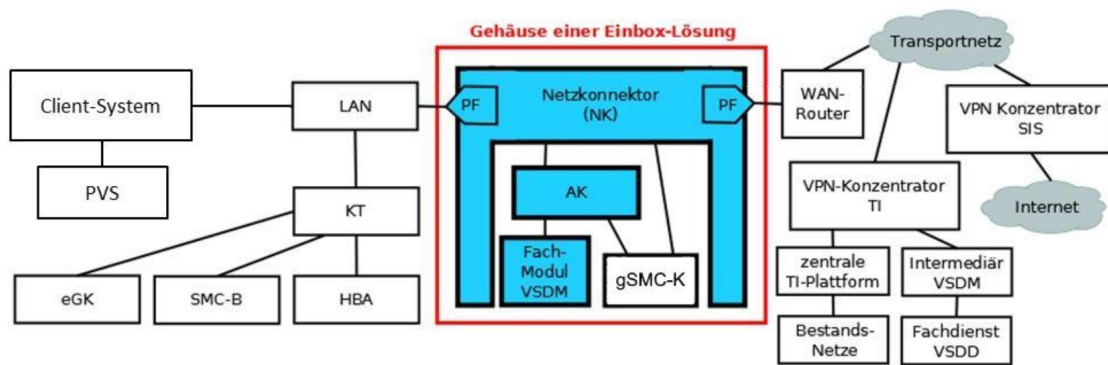


Abbildung 1.2.: Einsatzumgebung der KoCoBox MED+

übernommene Abbildung 1.2 zeigt die Einsatzumgebung des Konnektors.

Um die Telematikinfrastruktur gegen Angriffe aus dem LAN zu schützen, implementiert der TOE einen dynamischen Paketfilter, der auf beiden Ethernetschnittstellen (LAN und WAN) die ein- und ausgehenden Pakete überwacht. Derselbe Paketfilter schützt auch den TOE selbst, ebenfalls vor Angriffen aus dem LAN oder WAN.

Der Konnektor verbindet das LAN mit potenziell unsicheren Netzwerken wie dem Internet, die über das WAN Interface erreichbar sind. Der Konnektor stellt folglich das einzige Gateway des LAN ins WAN dar.⁴

Die Verbindung zwischen dem Konnektor und den gekoppelten eHealth Kartenterminals ist eine durch gegenseitige Authentisierung abgesicherte Verbindung.

Komponenten der Einsatzumgebung

Das sichere Funktionieren des Konnektors hängt vom Vorhandensein bestimmter Komponenten in der Einsatzumgebung ab. Solche Komponenten sind Hardware, Software und andere vertrauenswürdige IT-Produkte:

KoCoBox MED+ Hardware Der TOE als reines Softwareprodukt benötigt eine Hardware-Laufzeitumgebung, innerhalb derer die Programme des TOE ausgeführt werden können.

3 x STARCOS 3.6 Health SMCK R1 Vertrauenswürdige Smart Cards vom Typ gSMC-K mit der Zertifizierungs-ID BSI-DSZ-CC-0916-2015. Der Konnektor unterstützt drei Karten dieser Art, um die Performance bei kryptographischen Operationen zu steigern.

Telematikinfrastruktur Die TI wird von der gematik bereitgestellt. Sie ist für den TOE über das WAN Interface erreichbar. Die TI wird über die gematik Spezifikation „OPB 3.1.3“ definiert.

SIS Der sichere Internet-Service ist ein dedizierter VPN-Konzentrator, der über das WAN Interface des Konnektors erreichbar ist. Der SIS wird über die gematik Spezifikation „OPB 3.1.3“ definiert.

⁴Ausnahmen hiervon werden in der Konnektorspezifikation beschrieben [gemSpec_Kon, Anhang K]. In solchen Situationen – wie dort in Szenario 3 beschrieben – muss sichergestellt sein, dass das vorhandene Gateway abgesichert ist und nicht kompromittiert werden kann.

Web-Browser Der Konnektor wird über eine Web-Anwendung administriert. Diese Administrator-schnittstelle erlaubt authentisierten Benutzern, verschiedene Management-Aufgaben zu erledigen. Diese Aufgaben sind z. B. das Einspielen aktueller Firmware, Anpassung der Konfigurationsparametern, und das Auslesen diagnostischer Informationen. Der Browser des Administrators gehört zur Einsatzumgebung und wird hier nicht bewertet. Die Verbindung eines Administrator-Arbeitsplatzes zu der Web-Anwendung ist immer über HTTPS abgesichert.

Clientsysteme Praxisverwaltungssysteme, die die Funktionen des Konnektors nutzen, müssen die Programmierschnittstellen des Konnektors befolgen [gemWSDL]. Die Anwendung dieser formalen Definition ist im Implementierungsleitfaden der gematik für Clientsysteme beschrieben [gemILF_PS].

Anforderungen an die Sicherheit der Einsatzumgebung

Der Konnektor soll in einem zutrittsgeschützten Bereich der Praxis betrieben werden und nur von vertrauenswürdigen und geschulten Personal benutzt werden. Daraus folgen einige Sicherheitsanforderungen an die Einsatzumgebung:

Identifikation eines physischen Angriffs Die Einsatzumgebung muss in der Lage sein, den Zugang eines Angreifers und die Manipulation an der Hardware des Geräts zu identifizieren.

Geschützter Betrieb Wenn das Gerät gestartet und betriebsbereit ist, muss die Einsatzumgebung den Zugang zum Konnektor verhindern. Das kann durch organisatorische, aber auch durch technische Maßnahmen erfolgen. Organisatorische Maßnahmen sind z. B. die regelmäßige Prüfung der Unversehrtheit des Betriebsraums; technische Maßnahmen sind z. B. die Installation einer Alarmanlage.

Befolgen anerkannter Sicherheitsregeln Regeln, die im IT-Grundschutz [BSI-GS] oder den Richtlinien der BÄK [BÄK-DV] formuliert sind, müssen angewendet werden.

1.4.4. Hardware der KoCoBox MED+

Abbildung 1.3 auf Seite 14 zeigt die Hardware-Komponenten, aus denen sich die Laufzeitumgebung des TOE zusammensetzt. Alle Teile des TOE werden durch die CPU des System-on-a-chip ausgeführt. Der TOE kann nicht auf anderen Hardware-Plattformen betrieben werden.

Die logischen Schnittstellen des TOE sind in dem Diagramm als von außen an die Systemkomponenten heranreichende Pfeile repräsentiert. Die entsprechenden physischen Schnittstellen sind in den äußeren Komponenten eingetragen. Die Real-Time-Clock (RTC) wird vom TOE verwendet, um zuverlässige Zeitstempel zu erzeugen. Die Uhr ist batteriegepuffert, um die korrekte Uhrzeit zu erhalten, wenn die KoCoBox MED+ vom Strom getrennt ist.

Die 2 GB RAM bilden den flüchtigen Arbeitsspeicher. Der persistente NAND-Flash Speicher befindet sich auf einer Speicherkarte (embedded Multimedia Card eMMC). Dieser Speicher ist 4 GB groß. Der 4 MB große NOR-Flash enthält den Bootloader.

Der duale Ethernet-Controller unterscheidet zwischen den zwei physischen Schnittstellen für das LAN (PS.LAN) und das WAN (PS.WAN). Für jede Schnittstelle wird ein eigener Port an der Außenseite des Geräts angeboten. Jeder Port hat seine eigene MAC-Adresse. Der Controller erhält die Ethernet-Frames und ordnet die Frames dem jeweiligen Port zu. Der Controller stellt sicher, dass Frames nicht zwischen den Ports ausgetauscht werden. Basierend auf Port und MAC-Adresse bietet der TOE eindeutige Schnittstellen für jeden Port.

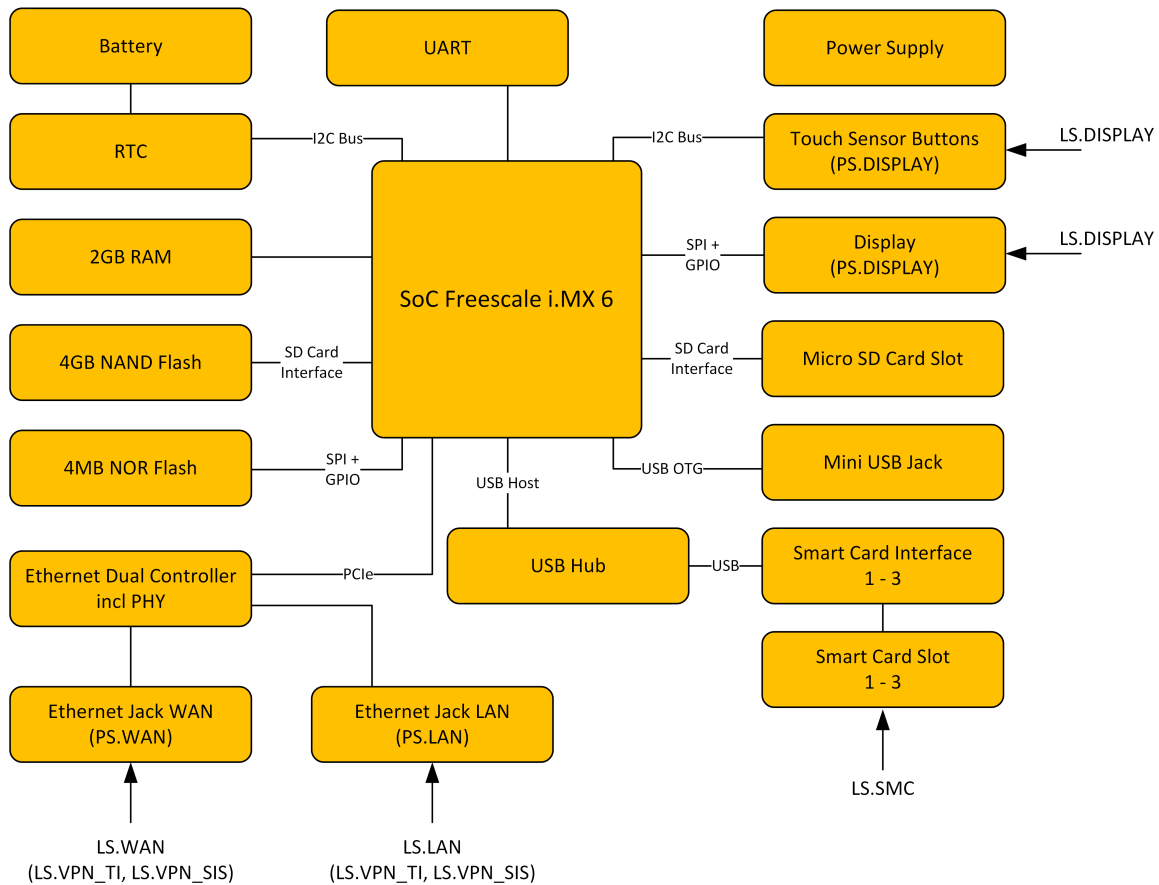


Abbildung 1.3.: Hardware-Komponenten der KoCoBox MED+

Die Tasten und das Display werden verwendet um Statusinformationen über die KoCoBox MED+ abzurufen. Weiterhin kann hierüber ein Neustart des Geräts ausgelöst werden.

Der Mini-USB Anschluss (USB On-the-Go, OTG) wird verwendet, um im Produktionsprozess die Firmware des Bootloader in die KoCoBox MED+ einzubringen. Für diesen Vorgang muss der SoC Pin für das Booten von USB-Medien während des Resets verbunden sein. Nur in diesem Fall handelt das SoC als ein USB-Gerät, sodass neue Firmware in den NOR-Flash Speicher geladen werden kann. Danach kann der Konnektor mit dem neuen Bootloader neugestartet werden. Der Pin am SoC ist eine interne Schnittstelle, deren Benutzung direkten Zugriff auf die Platine benötigt. Dieser Weg eine Firmware einzuspielen wird nur in der Fertigung verwendet und im Verlauf der Fertigung durch Fuses in der Hardware komplett deaktiviert. Somit ist sie während des Betriebs der KoCoBox MED+ nicht erreichbar. Als zusätzliche Schutzmaßnahme prüft der SoC vor dem Start die Signatur des Bootloader (High Assurance Boot, HAB). Danach werden durch weitere Verifizierungen von Signaturen zuerst der Kernel und das Initramfs und dann im Initramfs alle anderen Firmwareanteile auf ihre Integrität geprüft.

Der Micro SD-Kartenslot ist für zukünftige Anwendungszwecke vorgesehen. Er wird in der zertifizierten Konfiguration des TOE als alternatives Bootmedium verwendet. Der Kartenslot ist außerhalb des Geräts nicht zu erreichen.

Die UART-Schnittstelle zum Anschluss einer seriellen Konsole wird nicht benutzt. Sie ist über Soft-

ware deaktiviert, sodass weder Eingaben noch Ausgaben darüber möglich sind.

1.4.5. Schnittstellen des Konnektors

1.4.5.1. Physische Schnittstellen

Alle Schnittstellen des Konnektors sind physisch am Gehäuse des Geräts untergebracht. Die folgende Liste bezieht sich auf die Liste der Schnittstellen, wie sie im Schutzprofil *des Gesamtkonnektors* [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 1.3.3.1] angegeben ist. Die Schnittstellen sind im Kontext der Systemarchitektur in Abbildung 1.3 aufgeführt, die außen sichtbaren Schnittstellen sind auf dem Foto des TOE in Abbildung 1.1 zu erkennen (vgl. Anwendungshinweis 5 des Schutzprofils).

Die Schnittstelle PS.DISPLAY ist zusätzlich aufgenommen. Hier erneut der Hinweis, dass der Evaluierungsgegenstand ein reines Softwareprodukt ist. Dennoch weist das Schutzprofil an, dass die physischen Außenschnittstellen des Geräts beschrieben werden sollen.

PS.LAN ist die Schnittstelle ins LAN und zu den Clientsystemen. Obwohl der Netzkonnektor selbst nicht direkt mit den Clientsystemen kommuniziert, stellt er die LAN-Schnittstelle zur Verfügung, die wiederum von Anwendungskonnektor verwendet wird, um mit Infrastruktur-Komponenten im LAN zu kommunizieren. Diese Schnittstelle stellt abhängig von der Konfiguration die Konnektivität für die VPN-Verbindungen in die TI und zum SIS zur Verfügung. Die Schnittstelle wird durch den Paketfilter des Netzkonnektors geschützt.

PS.WAN ist die Schnittstelle ins WAN. Diese Schnittstelle stellt abhängig von der Konfiguration die Konnektivität für die VPN-Verbindungen in die TI und zum SIS zur Verfügung. Die Schnittstelle wird durch den Paketfilter des Netzkonnektors geschützt.

PS.SMC ist die Schnittstelle zu den Smart Cards vom Typ gSMC-K, die im Konnektor fest verbaut sind. Die Schnittstelle verfügt über drei Steckplätze. Die Verwendung der jeweiligen Karten wird in Abschnitt 1.4.3 beschrieben.

PS.DISPLAY repräsentiert das Display und die Tasten an der Außenseite des Geräts. Das Display wird verwendet, um den Administrator über kritische Betriebszustände und den Verbindungsstatus zur TI und zum SIS zu informieren. Über die Tasten kann der Administrator durch ein Menü navigieren, um z. B. die Netzwerkparameter für das LAN abzulesen (keine Änderungsmöglichkeit) oder einen Neustart des Geräts auszulösen.

1.4.5.2. Logische Schnittstellen

Der TOE verfügt über die logischen Schnittstellen, die das Schutzprofil *des Gesamtkonnektors* [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 1.3.3.2] in beschreibt. Diese werden hier der besseren Lesbarkeit halber wiederholt.

LS.LAN ist die Schnittstelle ins lokale Netzwerk des Leistungserbringers. Zusätzlich zu den im Schutzprofil genannten Schnittstellen werden hier weitere protokollspezifische Schnittstellen definiert. Tabelle 1.1 listet diese Logischen Schnittstellen.

LS.WAN ist die Schnittstelle des TOE zum Internet Access Gateway (IAG). Verschiedene Protokolle implementieren weitere Logische Schnittstellen in Richtung des WAN. Tabelle 1.2 listet diese Logischen Schnittstellen.

- LS.VPN_TI** ist die Schnittstelle des TOE zu den zentralen Komponenten der Telematikinfrastruktur. Die Kommunikation erfolgt über einen VPN-Kanal, der über die WAN-Schnittstelle PS.WAN läuft. Ggf. läuft der VPN-Kanal alternativ über die Schnittstelle PS.LAN, falls WAN und LAN nicht getrennt sind. Verschiedene Protokolle implementieren weitere Logische Schnittstellen in Richtung des VPN_TI. Tabelle 1.3 listet diese Logischen Schnittstellen.
- LS.VPN_SIS** ist die Schnittstelle zum sicheren Internet Service SIS. Die Kommunikation erfolgt über einen VPN-Kanal, der über die WAN-Schnittstelle PS.WAN läuft. Ggf. läuft der VPN-Kanal alternativ über die Schnittstelle PS.LAN, falls WAN und LAN durch die Konfiguration des Konnektors über dieselbe Schnittstelle erreicht werden. Verschiedene Protokolle implementieren weitere Logische Schnittstellen in Richtung des VPN_SIS. Tabelle 1.4 listet diese Logischen Schnittstellen.
- LS.SMC** repräsentiert die logische Schnittstelle zum Sicherheitsmodul (gSMC-K) des Konnektors. Die Schnittstelle läuft über PS.SMC.
- LS.DISPLAY** repräsentiert die logische Schnittstelle zum Display und den Bedienknöpfen über PS.DISPLAY.
- LS.FM** ist die Schnittstelle zwischen dem Anwendungskonnektor und den Fachmodulen, die innerhalb des Konnektors laufen⁵. Verschiedene Protokolle implementieren weitere Logische Schnittstellen in Richtung der Fachmodule. Tabelle 1.5 listet diese Logischen Schnittstellen.

⁵Das Fachmodul VSDM ist Teil des Anwendungskonnektors und verwendet diese Schnittstelle nicht.

Bezeichner	Rolle	Zweck der Schnittstelle
LS.LAN.CETP	Client	Übertragung von Systemereignissen an Clientsysteme
LS.LAN.DHCP	Server	Adressvergabe im LAN
LS.LAN.DNS	Server	Auflösung von Hostnamen im LAN
LS.LAN.Ether	—	Protokoll auf Zugangsschicht
LS.LAN.HTTP	Server	HTTP Zugriff auf Basisdienste
LS.LAN.HTTP_Client	Client	CRL Download
LS.LAN.DVD	Server	Abruf des Dienstverzeichnis
LS.LAN.HTTP_MGMT	Server	HTTP-Zugriff auf Managementschnittstelle
LS.LAN.IP	—	Zugang zur Internet-Schicht
LS.LAN.IPsec	Client	Verbindung zu VPN-Konzentratoren, inkl. der Protokolle für Schlüsselaustausch und Verschlüsselung der Inhaltsdaten
LS.LAN.LDAP	Server	Zugriff auf den LDAP-Proxy
LS.LAN.NTP	Server	Abruf der Uhrzeit
LS.LAN.SICCT	Client	Kommunikation mit den eHealth-Kartenterminals
LS.LAN.SOAP	Server	SOAP Kommunikation mit den Basisdiensten
LS.LAN.AuthSignatureService	Server	Zugriff auf den Authentisierungsdienst
LS.LAN.CardService	Server	Zugriff auf den Kartendienst
LS.LAN.CertificateService	Server	Zugriff auf den Zertifikatsdienst
LS.LAN.CTService	Server	Zugriff auf den Kartenterminaldienst
LS.LAN.EncryptionService	Server	Zugriff auf den Verschlüsselungsdienst
LS.LAN.SignatureService	Server	Zugriff auf den Signaturdienst
LS.LAN.SysInfService	Server	Zugriff auf den Systeminformationsdienst
LS.LAN.VSDM	Server	Zugriff auf das Versichertenstammdatenmanagement
LS.LAN.FM	Server	Zugriff auf die Fachmodule des Konnektors
LS.LAN.TCP	—	Zugang zur Transportschicht
LS.LAN.TLS	beide	Sicherung der Verbindung mit TLS 1.2
LS.LAN.UDP	—	Zugang zur Transportschicht

Tabelle 1.1.: Logische Schnittstellen an LS.LAN

Bezeichner	Rolle	Zweck der Schnittstelle
LS.WAN.DHCP	Client	Adressbezug im WAN
LS.WAN.DNS	Client	Auflösung von Hostnamen im WAN
LS.WAN.Ether	—	Protokoll auf Zugangsschicht
LS.WAN.HTTP_Client	Client	CRL Download
LS.WAN.IP	—	Zugang zur Internet-Schicht
LS.WAN.IPsec	Client	Verbindung zu VPN-Konzentratoren, inkl. der Protokolle für Schlüsselaustausch und Verschlüsselung der Inhaltsdaten
LS.WAN.SOAP	Client	SOAP Kommunikation mit dem Registrierungsdienst
LS.WAN.SOAP.RegService	Client	Registrieren des Konnektors am Registrierungsdienst
LS.WAN.TCP	—	Zugang zur Transportschicht
LS.WAN.TLS	Client	Sicherung der Verbindung mit TLS 1.2
LS.WAN.UDP	—	Zugang zur Transportschicht

Tabelle 1.2.: Logische Schnittstellen an LS.WAN

Bezeichner	Rolle	Zweck der Schnittstelle
LS.VPN_TI.DNS	Client	Auflösung von Hostnamen im WAN
LS.VPN_TI.HTTP	Client	HTTP Zugriff auf Fachdienste, Download der Updatepakete
LS.VPN_TI.OCSP	Client	OCSP Abfragen
LS.VPN_TI.IP	—	Zugang zur Internet-Schicht
LS.VPN_TI.LDAP	Client	Zugriff auf den Verzeichnisdienst der TI
LS.VPN_TI.SOAP	Client	SOAP Kommunikation mit den Fachdiensten VSDM
LS.VPN_TI.VSDM	Client	Kommunikation mit den Fachdiensten VSDM
LS.VPN_TI.TCP	—	Zugang zur Transportschicht
LS.VPN_TI.TLS	Client	Sicherung der Verbindung mit TLS 1.2
LS.VPN_TI.UDP	—	Zugang zur Transportschicht
LS.VPN_TI.VAU	Client	Kommunikation mit dem VAU-Server-Endpunkt
LS.VPN_TI.DokVerw	Client	Kommunikation mit der ePA-Dokumentenverwaltung
LS.VPN_TI.SGD	Client	Kommunikation mit dem ePA-Schlüsselgenerierungsdienst
LS.VPN_TI.Authn	Client	Kommunikation mit dem ePA-Authentisierungsdienst
LS.VPN_TI.Authz	Client	Kommunikation mit dem ePA-Autorisierungsdienst

Tabelle 1.3.: Logische Schnittstellen an LS.VPN_TI

Bezeichner	Rolle	Zweck der Schnittstelle
LS.VPN_SIS.HTTP_Client	Client	TSL/CRL Download, HTTP Zugriff auf Fachdienste
LS.VPN_SIS.IP	—	Zugang zur Internet-Schicht
LS.VPN_SIS.TCP	—	Zugang zur Transportschicht
LS.VPN_SIS.UDP	—	Zugang zur Transportschicht

Tabelle 1.4.: Logische Schnittstellen an LS.VPN_SIS

Bezeichner	Rolle	Zweck der Schnittstelle
LS.FM.RMI	Server	RMI-Zugriffe der Fachmodule auf den Basiskonnektor
LS.FM.HTTP	Client	Durchleitung der HTTP-Zugriffe (SOAP-Requests) von Clientsystemen an die Fachmodule
LS.FM.HTTP_MGMT	Client	Durchleitung der HTTP-Zugriffe (Administration der Fachmodule) vom Browser des Administrators an die Fachmodule

Tabelle 1.5.: Logische Schnittstellen an LS.FM

1.4.6. Aufbau und physische Abgrenzung des Konnektors OPB 3.1.3

Das Schutzprofil verweist in [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 1.3.4] auf die Konzeption zur Architektur der TI-Plattform [gemKPT_Arch_TIP].

Das Betriebssystem, das der TOE bereit stellt, ist ein GNU/Linux System. Das im TOE verbaute Linux ist gegenüber der Basis-Distribution deutlich angepasst worden, sodass hier von einer eigenen Distribution gesprochen werden muss. Die Java-Anwendungen des TOE stellen die fachlichen Funktionen bereit. Der TOE besteht aus folgenden Subsystemen:

Bootloader Stellt die Integrität des Kernels und des Initramfs sicher; bootet den Kernel.

Kernel Der Kernel abstrahiert in Richtung der Anwendungen die Hardware und stellt Mechanismen für das Management der Prozesse zur Verfügung. Der Kernel bietet Sicherheitsfunktionalität für den Paketfilter, die IPsec Kanäle und kryptographische Algorithmen.

Initramfs Enthält das initiale Dateisystem mit Tools und Skripten, die gebraucht werden, um nach dem Boot des Kernels das Root-Dateisystem zu laden.

Systemdienste in Form von Dämonen bieten Basisdienste, die von anderen Subsystemen des TOE genutzt werden.

Systembibliotheken und Werkzeuge Bietet Bibliotheken im User Space, Programme und Kommandozeilenwerkzeuge. Auch die Java Virtual Machine, in deren Instanzen der NK und der AK laufen, stammt aus diesem Subsystem. Programme im User Space tragen fachliche Funktionen wie Ver- und Entschlüsselung zum Gesamtsystem bei.

Skripte werden vor allem während des Systemstarts verwendet, um Systemdienste zu starten und den TOE zu konfigurieren.

JavaModule des NK Der in Java implementierte Teil des Netzkonnektors, der den TOE konfiguriert und anderen Teilen des TOE Dienste anbietet.

CertificateService Stellt anderen Subsystemen Funktionen zur Verifikation von Zertifikaten zur Verfügung.

RMIBridge Ermöglicht Funktionsaufrufe zwischen den beiden Java Virtual Machines des NK und des AK. Die Kommunikation kann in beide Richtungen erfolgen.

EventService Fungiert als eine interne Zentrale für die Verteilung von Ereignissen an andere Subsysteme und deren Module.

PCSCService Ermöglicht dem Anwendungskonnektor den Zugriff auf die im Konnektor verbauten Smart Cards vom Typ gSMC-K.

Facade Bildet aus Sicht der fachlich orientierten Subsysteme die technische Außenschnittstelle des Web-Servers ab.

Fachmodule Dieses Subsystem stellt die Funktionen für das Versichertenstammdatenmanagement bereit.

SystemInformationService Bietet Informationen über den Konnektor an. Nutzer sind sowohl interne Subsysteme (über ein Request-Reply Pattern), als auch Komponenten der Einsatzumgebung wie Clientsysteme (über ein Publish-Subscribe Pattern).

EncryptionService Bietet Ver- und Entschlüsselungsdienste für Clientsysteme und andere Subsysteme.

AdminService Enthält die Web-Application der Management-Schnittstelle und Basisdienste wie das User-Management und den Export/Import der Systemkonfiguration.

SignatureService Stellt Funktionen zum Signieren von Dokumenten und zur Verifikation von Signaturen zur Verfügung.

AccessAuthorizationService Setzt die Anforderungen an den Zugriffsschutz für Subsysteme des Anwendungskonnektors und das Informationsmodell um.

CardService Kapselt den Zugriff auf Smart Cards und eHealth-Kartenterminals; stellt anderen Subsystemen den Zugriff auf diese Entitäten zur Verfügung.

Tools.AK Bietet ein Sammelbecken für Programme, Werkzeuge und Frameworks, die von anderen Subsystemen herangezogen werden. Die prominentesten Vertreter sind das OSGi Framework als Modularisierungsplattform für Java-Anwendungen und das Krypto-Framework BouncyCastle.

LDAPProxy Stellt Funktionen bereit, damit Clientsysteme auf den Verzeichnisdienst der TI zugreifen können. Wird für die Kommunikation zwischen den Leistungserbringern verwendet.

AuthenticationService Bietet Authentisierungsmechanismen für Clientsysteme auf Basis der gematik Spezifikation zur Tokenbasierten Authentisierung [gemSpec_Kon_TBAuth]

Alle anderen Teile der KoCoBox MED+ gehören nicht zum TOE.

1.4.7. Logische Abgrenzung: Vom TOE erbrachte Sicherheitsdienste

1.4.7.1. Sicherheitsdienste des Netzkonnektors

Der Konnektor erfüllt alle Anforderungen an Sicherheitsdienste, die in [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 1.3.5.1] definiert werden. Die folgende Liste fasst die Sicherheitsdienste zusammen.

VPN Client um den Anwendungskonnektor mit den den zentralen Diensten der Telematikinfrastruktur und dem Sicheren Internet Service zu verbinden. Dabei werden insbesondere die im Folgenden dargestellten Funktionen umgesetzt

1. Erzwingen der Authentisierung des VPN Konzentrators. Der NK unterstützt IKEv2 gemäß [RFC 7296].
2. Schutz der Integrität und der Vertraulichkeit der übertragenen Daten.
3. Regelbasierte Informationsflusskontrolle.

Dynamischer Paketfilter Ein regelbasierter Paketfilter, der in der Lage ist, Angriffe mit hohem Potenzial aus LAN und WAN abzuwehren.

TLS-Basisdienst Die Java Virtual Machine, die Teil des Netzkonnektors ist, setzt über ihr Framework JSSE das TLS Protokoll im geforderten Maße um. Der TOE wird so konfiguriert, dass lediglich die in der gematik-Spezifikation genannten Ciphersuiten und Sicherheitsparameter verwendet werden können, vgl. [gemSpec_Krypt, Abschnitt 3.3.2].

Zeitdienst Bereitstellung eines NTP-Servers für Konnektor-interne Anwendungen wie das Audit-Log und für externe Komponenten wie Clientsysteme. Der NTP-Server synchronisiert sich mit den zentralen NTP-Servern der Telematikinfrastruktur.

Der NTP-Server prüft die erhaltenen Zeitinformationen auf Plausibilität und erlaubt keine Zeitabweichung über 3600 Sekunden hinaus.

DHCP-Dienst Systeme im LAN des Leistungserbringers können den DHCP-Server des Konnektors gemäß [RFC 2131; RFC 2132] nutzen.

DNS-Dienst Systeme im LAN des Leistungserbringers und der Anwendungskonnektor können den DNS-Server des Konnektors gemäß [RFC 4035] nutzen.

Gültigkeitsprüfung von Zertifikaten Der Konnektor validiert die Gültigkeit der Zertifikate, die von externen Entitäten wie den VPN-Konzentratoren zur Authentisierung präsentiert werden. Die Vertrauensanker für diese Prüfung werden aus der aktuell installierten TSL entnommen. Die verwendeten Algorithmen sind in der Firmware des Konnektors definiert und können durch Software-Updates aktualisiert werden.

Stateful Packet Inspection Der dynamische Paketfilter ist in der Lage, nicht-wohlgeformte IP-Pakete zu erkennen und entsprechend zu agieren.

Selbstschutz Der Konnektor schützt Geheimnisse gegen Manipulationen und Preisgabe.

Speicheraufbereitung Unmittelbar nach Abbau von TLS- und VPN-Verbindungen wird das Schlüsselmaterial durch aktives Überschreiben mit Null-Bytes vernichtet.

Selbsttests Neben dem beim Systemstart ausgeführten Selbsttest haben Administratoren jederzeit die Möglichkeit, den Selbsttest des Konnektors über die Management-Anwendung zu starten.

Protokollierung Der TOE reserviert Platz im nicht-flüchtigen Speicher für die Ablage eines Audit-Logs. Weder normale Benutzer noch Administratoren können das Audit-Log modifizieren oder löschen. Wenn der reservierte Speicherplatz erschöpft ist, wird der älteste Eintrag überschrieben. Neben den in [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.5] beschriebenen Anforderungen werden noch die Anforderungen aus FAU_GEN.1/AK erfüllt.

Der TOE implementiert Mechanismen zum Selbstschutz gegen Angriffe, die das Audit-Log mit Einträgen zu überschwemmen versuchen, um Spuren eines Angriffs zu vertuschen. Bei einem Füllstand von 80% des Audit-Logs wird der Administrator über ein spezielles Audit-Event benachrichtigt.

Eine Auswertung des Audit-Logs ist Aufgabe des Administrators.

Administration Der TOE bietet eine web-basierte Management-Anwendung, die ausschließlich über eine TLS-gesicherte Verbindung erreichbar ist und die Authentisierung des Administrators über Benutzernamen/Passwort erzwingt. Diese Anwendung stellt der Anwendungskonnektor bereit. Die über die Management-Anwendung übergebenen Konfigurationswerte werden vom Netzkonnektor persistiert und angewendet.

Die Konfigurationsmöglichkeiten sind auf solche Werte beschränkt, die nicht die Sicherheitsanforderungen an den TOE gefährden. Die Sicherheit des TOE kann nicht durch Konfiguration in der Management-Anwendung kompromittiert werden.

Über die Management-Anwendung kann ein Administrator ein Firmware-Update initiieren.
Eine Fernwartung gemäß [gemSpec_Kon, Abschnitt 4.3] ist nicht möglich.

1.4.8. Physischer Umfang des TOE

Der physische Umfang des TOE umfasst die in Tabelle 1.6 aufgelisteten Komponenten.

Komponente	Beschreibung	Version
Firmware Image	Die Firmware und der Boot Loader des TOE. Die Firmware umfasst den Netzkonnektor, den Anwendungskonnektor, das Fachmodul NFDM (in Version 1.1.15) und das Fachmodul AMTS (Version 1.1.15)	4.2.16
Guidance Documentation („Administratorhandbuch KoCoBox MED+ Version 4“)	Die Guidance Documentation beschreibt die sichere Verwendung des TOE [KoCo AGD_ADM]	4 (4.8.2021)
Guidance Documentation („Ergänzungen zum Administratorhandbuch KoCoBox MED+ Version 4.x“)	Zielgruppe dieser Ergänzungen zum Handbuch sind Administratoren und Integratoren der KoCoBox MED+ sowie Hersteller von Primärsystemen, die für den Einsatz mit der KoCoBox MED+ vorgesehen sind. [KoCo AGD_ADM-Erg]	1.2.4
Benutzerhandbuch („Allgemeine Gebrauchsanleitung KoCoBox MED+“)	Das Benutzerhandbuch beschreibt die allgemeine Verwendung des Konnektors, sowohl dessen TOE Anteile als auch die nicht-TOE Anteile	1.3.8
Entwicklerhandbuch („JSON-Managementschnittstelle der KoCoBox MED+“)	Anleitung für die Benutzung der API von LS.LAN.HTTP_MGMT.	2.23
Konnektor Security Guidance Fachmodule NFDM und AMTS	Die Anleitung zur Verwendung des Konnektors für die Autoren von Fachmodulen AMTS, NFDM und ePA [KoCo AGD_Kon-Sec]	2.11
Konnektor API für Fachmodule Javadoc	API-Beschreibung der Funktionen des Basis-konnektors für Fachmodule	4.2.16

Tabelle 1.6.: Physischer Umfang des TOE

2. Postulat der Übereinstimmung

2.1. Konformität zu Common Criteria

Das Security Target wurde gemäß Common Criteria, Version 3.1, Revision 5, erstellt und ist

- CC Part 2 [CC Part 2] erweitert (extended) und
- CC Part 3 [CC Part 3] konform (conformant).

2.2. Konformität zu Schutzprofilen

Dieses Security Target beansprucht strikte Konformität zu:

- „Schutzprofil 1: Anforderungen an den Netzkonnektor“ [BSI-CC-PP-0097]

Dieses Security Target behauptet keine Konformität zu weiteren Schutzprofilen.

2.3. Konformität zu Paketen

Das Schutzprofil fordert die Vertrauenswürdigkeitsstufe EAL3, erweitert um die Komponenten in Tabelle 2.1. Dieses Security Target behauptet Konformität zu genau diesen Paketen. Diese Konformität wird als „EAL3+“ bezeichnet und ist somit „package-augmented“ gegenüber EAL3.

Paket	Erläuterung
AVA_VAN.5	Resistenz gegen Angriffspotential „High“
ADV_FSP.4	Vollständige Funktionale Spezifikation
ADV_TDS.3	Einfaches Modulares Design
ADV_IMP.1	TSF-Implementierung
ALC_TAT.1	Wohldefinierte Entwicklungswerkzeuge
ALC_FLR.2	Verfahren für Problemreports

Tabelle 2.1.: Ergänzungen zur Vertrauenswürdigkeit EAL3

2.4. Begründung der Konformität

Dieses Security Target behauptet strikte Konformität zu [BSI-CC-PP-0097]. Durch diese Feststellung sind Widersprüche und Inkonsistenzen zu anderen Schutzprofilen ausgeschlossen. Diese Behauptung basiert auf der Betrachtung des TOE Typs, der Definition des Sicherheitsproblems und schließlich

der Sicherheitsziele sowie der Sicherheitsanforderungen. Weiterhin behauptet dieses Security Target Konformität zu allen Security Assurance Requirements (SARs), die von [BSI-CC-PP-0097] gefordert werden.

TOE Typ Das Schutzprofil fordert, dass der TOE ein *Produkt* ist, das die „Sicherheitsfunktionalität einer Firewall, eines VPN-Clients sowie von Servern für einen Zeitdienst, einen Namensdienst (DNS) und einen DHCP-Dienst“ umfasst. Zudem beinhaltet es die Basisfunktionen zum Aufbau von TLS-Kanälen zu anderen IT-Produkten. Der TOE, der in diesem Security Target beschrieben wird, ist ein solches Produkt. Es wird auch mit dem Begriff *Netzkonnektor* bezeichnet.

Definition des Sicherheitsproblems Die Definition des Sicherheitsproblems, d. h. die Bedrohungen, Annahmen und die organisatorischen Sicherheitspolitiken sind direkt aus dem Schutzprofil [BSI-CC-PP-0097] übernommen.

Sicherheitsziele Die Sicherheitsziele sind dem Schutzprofil [BSI-CC-PP-0097] entnommen.

Sicherheitsanforderungen Die Sicherheitsziele und Sicherheitsanforderungen sind dem Schutzprofil [BSI-CC-PP-0097] entnommen. Die Operationen an den SFR sind deutlich gekennzeichnet.

Kapitel 5 beschreibt die über CC Teil 2 [CC Part 2] hinausgehenden funktionalen Anforderungen an die Vertrauenswürdigkeit. Es werden keine Anforderungen definiert, die über CC Teil 3 [CC Part 3] hinausgehen.

3. Definition des Sicherheitsproblems

In diesem Abschnitt wird zunächst beschrieben, welche Werte der TOE schützen muss, welche externen Einheiten mit ihm interagieren und welche Objekte von Bedeutung sind. Auf dieser Basis wird danach beschrieben, welche Bedrohungen der TOE abwehren muss, welche organisatorischen Sicherheitspolitiken zu beachten sind und welche Annahmen an seine Einsatzumgebung getroffen werden können.

Für die Bezüge auf Schutzprofile sind die Hinweise im Abschnitt „Anmerkungen zur CC Zertifizierung“ im Vorwort dieses Security Targets zu beachten.

3.1. Werte

3.1.1. Zu Schützende Werte

Die *zu schützenden Werte* – also Ressourcen und Daten, die der TOE schützt – werden in [BSI-CC-PP-0097] und [BSI-CC-PP-0098] beschrieben. Die dort beschriebenen Werte gelten bezüglich des TOE Scopes ohne Anpassung, vgl. hierzu auch die Anmerkungen im Vorwort dieses Security Targets.

3.1.2. Benutzer des TOE

Die *externen Entitäten, Subjekte und Objekte* des TOE werden in [BSI-CC-PP-0097] und [BSI-CC-PP-0098] beschrieben. Die *Benutzer* des Anwendungskonnektors werden in [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 3.1.1] beschrieben. Diese Beschreibung gilt ohne Anpassung. Die Subjekte, die im Auftrag des Benutzers agieren, werden in [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.1.2] modelliert. Auch diese Darstellung wird ohne Anpassung in das Security Target übernommen.

3.2. Bedrohungen

Die in [BSI-CC-PP-0097] und in [BSI-CC-PP-0098] aufgelisteten und angenommenen *Bedrohungen* gelten bezüglich des TOE Scopes ohne Anpassung, vgl. hierzu auch die Anmerkungen im Vorwort dieses Security Targets.

3.3. Organisatorische Sicherheitspolitiken

Die in [BSI-CC-PP-0097] und in den [BSI-CC-PP-0098] aufgelisteten und angenommenen *Organisatorische Sicherheitspolitiken* gelten bezüglich des TOE Scopes ohne Anpassung, vgl. hierzu auch die Anmerkungen im Vorwort dieses Security Targets.

OSP.AK.Fachanwendungen

Die Fachanwendungen der TI und zentrale Dienste der TI-Plattform sind vertrauenswürdig und verhalten sich entsprechend ihrer Spezifikation. Der Konnektor unterstützt den Fachdienst Versichererstammdatenmanagement, die **Fachanwendung ePA** und die Kommunikation mit dem zentralen Verzeichnisdienst. Fachdienste und Fachmodule kommunizieren über gesicherte Kanäle. Für zentrale Dienste der TI kann eine geschützte Kommunikation bereit gestellt werden. Durch Fachanwendungen genutztes Schlüsselmaterial wird wirksam vor Angriffen geschützt. Wird dennoch eine Komponente einer Fachanwendung und/oder sein Schlüsselmaterial erfolgreich angegriffen, so werden die betroffenen Schlüssel zeitnah gesperrt.

3.4. Annahmen

Die in [BSI-CC-PP-0097] und [BSI-CC-PP-0098] getroffenen *Annahmen* gelten bezüglich des TOE Scopes ohne Anpassung, vgl. hierzu auch die Anmerkungen im Vorwort dieses Security Targets.

A.NK.AK und A.NK.CS

Für A.NK.AK und A.NK.CS wird der ST-Autor über Anwendungshinweise Nr. 28 und 29 aufgefordert, die Funktionalität des Netzkonnektors und die dafür erforderlichen Separationsmechanismen zu erklären. Zwar gehen die beiden Annahmen davon aus, dass sowohl der Anwendungskonnektor als auch die Clientsysteme die Sicherheitsdienste des Netzkonnektors automatisch nutzen. Doch muss auch aus dem LAN des Leistungserbringers mit Angriffen gerechnet werden, da möglicherweise Schadsoftware im LAN existiert. Dies leitet sich aus zwei Bedrohungen her, denen das Schutzprofil verschiedene Angriffspfade zuordnet [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 3.2.1.2].

T.NK.local_EVG_LAN Die in Angriffspfad 1 skizzierte Gefahr kann für den Konnektor ausgeschlossen werden. Der Konnektor verwendet an der LAN Schnittstelle einen Paketfilter, der nicht umgangen werden kann. Außer den definierten Schnittstellen sind keine Ports am Konnektor geöffnet. Daher gelten hier die üblichen Schutzmaßnahmen wie der Integritätsschutz.

Die im Konnektor eingetragenen Routing-Tabellen sorgen dafür, dass Clientsysteme direkt mit den angeschlossenen Netzen des Gesundheitswesens („offene Bestandsnetze“) kommunizieren dürfen.

T.NK.remote_EVG_LAN Der Paketfilter separiert auch die Schnittstellen LS.LAN und LS.WAN voneinander. Weiterhin haben LAN- und WAN-Interfaces unterschiedliche IP-Adressen. Sie arbeiten in unterschiedlichen Subnetzen, diese dürfen sich nicht überschneiden. Folglich separiert auch das Routing die beiden Netze. Damit ist der Angriffspfad 3.1 abgewehrt. Der Angriffspfad 3.2 muss durch das Clientsystem abgewehrt werden.

In beiden Fällen werden vor allem Inhalte der Kommunikation nicht ausgewertet: Der Konnektor ist ja nur angreifbar, wenn auf dem Konnektor irgendetwas zur Auswertung ankommt. Firewall und Routing selber werten ja nur die Pakete auf IP/TCP/UDP Ebene aus. Der Konnektor fungiert in diesem Fall lediglich als Router, der weder den Anspruch erhebt, noch in der Lage ist, den von ihm an die Clientsysteme vermittelten Datenverkehr zu überwachen und zu filtern. Dienste auf dem Konnektor selber sind erreichbar und müssen sich selber schützen bzw sind auf anderen Ebenen separiert.

4. Sicherheitsziele

4.1. Sicherheitsziele für den Netzkonnekter

4.1.1. Allgemeine Ziele: Schutz und Administration

0.NK.TLS_Krypto (TLS-Kanäle mit sicheren kryptographische Algorithmen)

Das in Abschnitt 4.1.1 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.1.1 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel 0.NK.TLS_Krypto muss erfüllt werden.

0.NK.Schutz (Selbstschutz, Selbsttest und Schutz von Benutzerdaten)

Das in Abschnitt 4.1.1 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.1.1 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel 0.NK.Schutz muss erfüllt werden.

0.NK.EVG_Authenticity (Authentizität des EVG)

Das in Abschnitt 4.1.1 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.1.1 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel 0.NK.EVG_Authenticity muss erfüllt werden.

Einen hinreichenden Schutz gegen Angreifer, welche gefälschte Konnektoren in Umlauf bringen, stellen ein geeignetes Auslieferungsverfahren (ALC_DEL.1) sowie sichere Verfahren zur Inbetriebnahme (AGD_OPE.1) dar, sofern sie mit weiteren Maßnahmen kombiniert werden, welche spätere Veränderungen am Konnekter mit Sicherheit ausschließen oder hinreichend erkennbar machen, z. .B. Aufbewahrung in einem gesicherten Bereich (siehe Abschnitt 4.1.1).

Der Konnekter wird über ein sicheres Auslieferungsverfahren an den Bestimmungsort transportiert und dort dem Leistungserbringer übergeben. Die Eigenschaften des sicheren Auslieferungsprozess sind in [KoCo ALC_DEL] beschrieben. Das Administratorhandbuch listet in Abschnitt 4.2 die Art und die Platzierung der verschiedenen Siegel auf dem Gehäuse des Konnektors auf [KoCo AGD_ADM]. Anhand der Unversehrtheit der Siegel ist für den Leistungserbringer erkennbar, ob das Gerät manipuliert wurde.

Der Konnekter implementiert das IPSec-Protokoll, das eine zertifikatsbasierte Authentisierung vorsieht. Das Zertifikat bezieht der Konnekter von der gSMC-K#1. Diese Karte ist im Konnekter verbaut und kann nicht entfernt werden, ohne die Integrität des Konnektors zu zerstören.

0.NK.Admin_EVG (Administration nur nach Autorisierung und über sicheren Kanal)

Das in Abschnitt 4.1.1 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.1.1 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel 0.NK.Admin_EVG muss erfüllt werden.

Das Administrationskonzept des Konnektors ist rollenbasiert, doch jeder Benutzer mit der Berechtigung, die Administrationschnittstelle zu benutzen, wird in diesem Security Target als Administrator bezeichnet – unabhängig von den konfigurierten Berechtigungen der spezifischen Rolle. Das Rollenmodell des Konnektors weist weitere Rollen auf (*SuperAdmin*, *Admin* etc., vgl. [KoCo AGD_ADM]), die mit verschiedenen Rechten versehen sind und durch Einzelvergabe individuell konfiguriert werden können. Aus Sicht dieses Security Targets werden die Inhaber dieser Rollen alle als „Administrator“ bezeichnet.

0.NK.Protokoll (Protokollierung mit Zeitstempel)

Das in Abschnitt 4.1.1 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.1.1 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel 0.NK.Protokoll muss erfüllt werden.

0.NK.Zeitdienst (Zeitdienst)

Das in Abschnitt 4.1.1 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.1.1 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel 0.NK.Zeitdienst muss erfüllt werden.

4.1.2. Ziele für die VPN Funktionalität

0.NK.VPN_Auth (Gegenseitige Authentisierung im VPN-Tunnel)

Das in Abschnitt 4.1.2 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.1.2 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel 0.NK.VPN_Auth muss erfüllt werden.

0.NK.Zert_Prüf (Gültigkeitsprüfung für VPN-Zertifikate)

Das in Abschnitt 4.1.2 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.1.2 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel 0.NK.Zert_Prüf muss erfüllt werden.

0.NK.VPN_Vertraul (Schutz der Vertraulichkeit von Daten im VPN-Tunnel)

Das in Abschnitt 4.1.2 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.1.2 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel 0.NK.VPN_Vertraul muss erfüllt werden.

0.NK.VPN_Integrität (Integritätsschutz von Daten im VPN-Tunnel)

Das in Abschnitt 4.1.2 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.1.2 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel 0.NK.VPN_Integrität muss erfüllt werden.

4.1.3. Ziele für die Paketfilter-Funktionalität

0.NK.PF_WAN (Dynamischer Paketfilter zum WAN)

Das in Abschnitt 4.1.3 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.1.3 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel 0.NK.PF_WAN muss erfüllt werden.

0.NK.PF_LAN (Dynamischer Paketfilter zum LAN)

Das in Abschnitt 4.1.3 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.1.3 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel 0.NK.PF_LAN muss erfüllt werden.

0.NK.Stateful (Stateful Packet Inspection (zustandsgesteuerte Filterung))

Das in Abschnitt 4.1.3 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.1.3 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel 0.NK.Stateful muss erfüllt werden.

4.2. Sicherheitsziele für die Umgebung des Netzkonnektors

0E.NK.RNG (Externer Zufallszahlengenerator)

Das in Abschnitt 4.2 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.3 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel 0E.NK.RNG muss erfüllt werden.

0E.NK.Echtzeituhr (Echtzeituhr)

Das in Abschnitt 4.2 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.3 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel 0E.NK.Echtzeituhr muss erfüllt werden.

OE.NK.Zeitsynchro (Zeitsynchronisation)

Das in Abschnitt 4.2 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.3 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel OE.NK.Zeitsynchro muss erfüllt werden.

OE.NK.gSMC-K (Sicherheitsmodul gSMC-K)

Das in Abschnitt 4.2 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.3 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel OE.NK.gSMC-K muss erfüllt werden.

OE.NK.KeyStorage (Sicherer Schlüsselspeicher)

Das in Abschnitt 4.2 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.3 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel OE.NK.KeyStorage muss erfüllt werden.

OE.NK.AK (Korrekte Nutzung des EVG durch Anwendungskonnektor)

Das in Abschnitt 4.2 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.3 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel OE.NK.AK muss erfüllt werden.

OE.NK.CS (Korrekte Nutzung des Konnektors durch Clientsysteme (oder weitere Systeme im LAN))

Das in Abschnitt 4.2 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.3 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel OE.NK.CS muss erfüllt werden.

OE.NK.Admin_EVG (Sichere Administration des EVG)

Das in Abschnitt 4.2 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.3 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel OE.NK.Admin_EVG muss erfüllt werden.

OE.NK.Admin_Auth (Authentisierung des Administrators)

Das in Abschnitt 4.2 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.3 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel OE.NK.Admin_Auth muss erfüllt werden.

OE.NK.PKI (Betrieb einer Public-Key-Infrastruktur und Verteilung der TSL)

Das in Abschnitt 4.2 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.3 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel OE.NK.PKI muss erfüllt werden.

OE.NK.phys_Schutz (Physischer Schutz des EVG)

Das in Abschnitt 4.2 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.3 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel OE.NK.phys_Schutz muss erfüllt werden.

OE.NK.sichere_TI (Sichere Telematikinfrastruktur Plattform)

Das in Abschnitt 4.2 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.3 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel OE.NK.sichere_TI muss erfüllt werden.

OE.NK.kein_DoS (Keine Denial Of Service Angriffe)

Das in Abschnitt 4.2 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.3 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel OE.NK.kein_DoS muss erfüllt werden.

OE.NK.Betrieb_AK (Sicherer Betrieb des Anwendungskonnektors)

Das in Abschnitt 4.2 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.3 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel OE.NK.Betrieb_AK muss erfüllt werden.

OE.NK.Betrieb_CS (Sicherer Betrieb der Clientsysteme)

Das in Abschnitt 4.2 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.3 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel OE.NK.Betrieb_CS muss erfüllt werden.

OE.NK.Ersatzverfahren (Sichere Ersatzverfahren bei Ausfall der Infrastruktur)

Das in Abschnitt 4.2 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.3 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel OE.NK.Ersatzverfahren muss erfüllt werden.

OE.NK.SIS (Sicherer Internet Service)

Das in Abschnitt 4.2 von [BSI-CC-PP-0097] und Abschnitt 4.3 von [BSI-CC-PP-0098] beschriebene Sicherheitsziel OE.NK.SIS muss erfüllt werden.

4.3. Erklärung der Sicherheitsziele des Netzkonnektors

4.3.1. Abbildung der Bedrohungen, OSPs und Annahmen auf Ziele

Die Abbildung der Bedrohungen, organisatorischen Sicherheitspolitiken und Annahmen auf Sicherheitsziele für den TOE entspricht den in [BSI-CC-PP-0098; BSI-CC-PP-0097] beschriebenen Relationen. Tabelle 4.1 entspricht der Übersicht im Schutzprofil. Tabelle A.1 zeigt die in Tabelle 4.1 verwendeten Symbole.

Das Schutzprofil beschreibt darüber hinaus, dass einige Bedrohungen durch Assurance-Komponenten der CC abgewehrt werden. Diese zusätzliche Sicherung gilt auch für dieses Security Target.

4.3.1.1. Abwehr der Bedrohungen durch die Sicherheitsziele

Die Verteidigung gegen Bedrohungen, die im Schutzprofil definiert werden, werden unverändert aus dem Schutzprofil übernommen.

4.3.1.2. Abbildung der organisatorischen Sicherheitspolitiken auf Sicherheitsziele

Die Abbildungen der organisatorischen Sicherheitspolitiken auf Sicherheitsziele wird unverändert aus dem Schutzprofil übernommen.

4.3.1.3. Abbildung der Annahmen auf Sicherheitsziele für die Umgebung

Die Abbildung der Annahmen auf Sicherheitsziele der Umgebung wird unverändert aus dem Schutzprofil übernommen.

	O.NK.TLS_Krypto	O.NK.Schutz	O.NK.EVG_Authenticity	O.NK.Admin_EVG	O.NK.Protokoll	O.NK.Zeitdienst	O.NK.VPN_Auth	O.NK.Zert_Prüf	O.NK.VPN_Vertraul	O.NK.VPN_Integrität	O.NK.PF_WAN	O.NK.PF_LAN	O.NK.Stateful	OE.NK.RNG	OE.NK.Echtzeituhr	OE.NK.Zeitsynchro	OE.NK.gSMC-K	OE.NK.KeyStorage	OE.NK.AK	OE.NK.CS	OE.NK.Admin_EVG	OE.NK.Admin_Auth	OE.NK.PKI	OE.NK.phys_Schutz	OE.NK.sichere_TI	OE.NK.kein_DoS	OE.NK.Betrieb_AK	OE.NK.Betrieb_CS	OE.NK.Ersatzverfahren	OE.NK.SIS	
T.NK.Local_EVG_LAN	.	✓	.	.	✓	✓	✓		.	✓	✓	.	✓	
T.NK.remote_EVG_WAN	.	✓	.	.	✓	✓	✓	✓	.	✓	✓	.	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	.	
T.NK.remote_EVG_LAN	.	✓	.	.	✓	✓	✓	✓	.	✓	✓	.	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	.	
T.NK.remote_VPN_Data	.	.	.		✓	✓	✓	✓	✓	.	.	.	✓		✓	✓	✓	✓	✓	.	.	.	✓	.	.	.	✓	✓	✓	✓	
T.NK.local_admin_LAN	.	✓	.	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	.	.	✓	
T.NK.remote_admin_WAN	.	✓	.	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	.	.	✓	
T.NK.counterfeit	.	.	✓	✓	✓	.	.	.	✓	.	.	
T.NK.Zert_Prüf	✓	✓	✓	.	.	.	
T.NK.TimeSync		✓	✓	✓	.	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	.	.	
T.NK.DNS			✓	✓	✓	✓	✓		.	
OSP.NK.Zeitdienst	✓		✓	✓
OSP.NK.SIS	✓	.	.	✓	✓	.
OSP.NK.BOF	✓	✓	✓	✓	✓	.	✓	✓
OSP.NK.TLS	✓	✓
A.NK.phys_Schutz	✓
A.NK.gSMC-K	✓	✓
A.NK.sichere_TI	✓
A.NK.kein_DoS	✓
A.NK.AK	✓
A.NK.CS	✓
A.NK.Betrieb_AK	✓
A.NK.Betrieb_CS	✓	.	.	.
A.NK.Admin_EVG	✓
A.NK.Ersatzverfahren	✓	.	.
A.NK.Zugriff_gSMC-K	✓	✓

Tabelle 4.1.: Abbildung der Sicherheitsziele des Netzkonnektors auf Bedrohungen und Annahmen

5. Definition der erweiterten Komponenten

5.1. Definition der erweiterten Familie FCS_RNG

Familienverhalten

Diese Familie definiert Anforderungen an die Erzeugung von Zufallszahlen, die für kryptographische Anwendungen vorgesehen sind.

Komponentenabstufung



FCS_RNG.1 „Zufallszahlenerzeugung“ erfordert die Identifizierung des Typs des verwendeten Zufallszahlengenerators und eine Auflistung seiner Sicherheitsmerkmale. Für die erzeugten Zufallszahlen ist eine Qualitätsmetrik anzugeben, auf die sich ihre nachfolgende Verarbeitung und Bewertung abstützen kann.

Management: FCS_RNG.1

Für diese Komponente sind keine Management-Aktivitäten vorgesehen.

Protokollierung: FCS_RNG.1

Es sind keine Ereignisse identifiziert, die protokollierbar sein sollen, wenn FAU_GEN Generierung der Sicherheitsprotokolldaten Bestandteil des PP/des ST ist.

FCS_RNG.1

Zufallszahlenerzeugung

Hierarchical to: Keine andere Komponente

Dependencies: Keine Abhängigkeiten

FCS_RNG.1.1 The TSF shall provide a [selection: physical, non-physical true, deterministic, hybrid physical, hybrid deterministic] random number generator that implements: [assignment: list of security capabilities].

FCS_RNG.1.2 The TSF shall provide random numbers that meet [assignment: a defined quality metric].

Erklärung für die Einführung der erweiterten Familie

Laut der Definition von OE.NK.RNG in [BSI-CC-PP-0098; BSI-CC-PP-0097] ist die Umgebung des Konnektors für die Zulieferung von Zufallszahlen verantwortlich. Dabei wird nahegelegt, dass die gSMC-K verwendet werden soll:

Es ist vorgesehen, den Zufallszahlengenerator der gSMC-K als physikalischen Zufallszahlengenerator der Klasse PTG.2 zu nutzen.

Die KoCoBox MED+ verwendet den Zufallsgenerator der gSMC-K; allerdings wird er genutzt, um einen eigenen Zufallsgenerator Hash_DRBG nach [NIST SP 800-90A, Sect. 10.1.1] in regelmäßigen Abständen mit Zufallszahlen zu initialisieren. Um die Sicherheitseigenschaften dieser eigenen Implementierung beschreiben zu können, wird hier die Familie FCS_RNG eingeführt. Deren SFR werden später benutzt, um Anforderungen an den Zufallsgenerator des TOE zu stellen.

5.2. Definition der erweiterten Familie FPT_EMS

Die Definitionen der Familie FPT_EMS und der Sicherheitsanforderung FPT_EMS.1 werden ohne Änderung aus [BSI-CC-PP-0097] übernommen.

6. Sicherheitsanforderungen

6.1. Hinweise und Definitionen

Der größte Teil der Sicherheitsanforderungen wird ohne Anpassungen aus dem Schutzprofil übernommen. Anpassungen werden kenntlich gemacht. Bei denjenigen SFR, die das Schutzprofil bereits vorsieht, wird in diesem Security Target darauf verzichtet, die Hierarchie der Komponenten sowie deren Abhängigkeiten zu wiederholen. Diese Informationen sind dem Schutzprofil [BSI-CC-PP-0097] zu entnehmen. Bei Sicherheitsanforderungen, die durch das Security Target hinzugefügt werden, sind die Hierarchie- und Abhängigkeitsinformationen aufgeführt.

6.1.1. Hinweise zur Notation

Die typographischen Auszeichnungen für die Operationen an den SFR sind in Tabelle 6.1 beschrieben. Die Anpassungen der Formatierungen gegenüber dem Schutzprofil [BSI-CC-PP-0097] dienen der Vereinheitlichung zwischen den Schutzprofilen [BSI-CC-PP-0097] und [BSI-CC-PP-0098]. ST-seitige Löschungen werden immer von einem Hinweis begleitet, wie die Löschung motiviert ist.

Quelle	Art der Anpassung	Typographische Eigenschaften
PP	Zuweisung (Assignment)	Zuweisungen sind <u>unterstrichen</u> gesetzt.
	Auswahl (Selection)	Auswahlen sind <i>kursiv und unterstrichen</i> gesetzt.
	Verfeinerung (Refinement)	Verfeinerungen sind fett gesetzt.
	Löschung (Deletion)	Löschungen sind fett und durchgestrichen gesetzt.
ST	Zuweisung (Assignment)	Zuweisungen sind in blauer Schrift gesetzt.
	Auswahl (Selection)	Auswahlen sind <i>in blauer Schrift und kursiv</i> gesetzt.
	Verfeinerung (Refinement)	Verfeinerungen sind in blauer Schrift und fett gesetzt.
	Löschung (Deletion)	Löschungen sind in blauer Schrift, fett und durchgestrichen gesetzt.

Tabelle 6.1.: Typographische Konventionen

6.2. Funktionale Sicherheitsanforderungen des Netzkonnektors

6.2.1. VPN Client

FTP_ITC.1/NK.VPN_TI **Inter-TSF trusted channel**

FTP_ITC.1.1/NK.VPN_TI	Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.1] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.1] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.
FTP_ITC.1.2/NK.VPN_TI	Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.1] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.1] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.
FTP_ITC.1.3/NK.VPN_TI	Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.1] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.1] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.

FTP_ITC.1/NK.VPN_SIS **Inter-TSF trusted Channel**

FTP_ITC.1.1/NK.VPN_SIS	Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.1] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.1] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.
FTP_ITC.1.2/NK.VPN_SIS	Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.1] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.1] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.
FTP_ITC.1.3/NK.VPN_SIS	Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.1] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.1] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.

6.2.2. Dynamischer Paketfilter mit zustandsgesteuerter Filterung

FDP_IFC.1/NK.PF **Subset information flow control**

FDP_IFC.1.1/NK.PF	Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.2] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.2] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.
-------------------	---

FDP_IFF.1/NK.PF **Simple security attributes**

FDP_IFF.1.1/NK.PF	The TSF shall enforce the <u>PF SFP</u> based on the following types of subject and information security attributes:
-------------------	--

For all subjects and information as specified in FDP_IFC.1/NK.PF, the decision shall be based on the following security attributes:

- (1) IP address,
- (2) port number,
- (3) protocol type,
- (4) direction (inbound and outbound IP traffic),
- (5) **interface (inbound and outbound traffic).**

The subject active entity in the LAN has the security attribute IP address within ANLW_LAN_NETWORK_SEGMENT or ANLW_LEKTR_INTRANET_ROUTES.

FDP_IFF.1.2/NK.PF

Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.2] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.2] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.

The usage of a VPN connection for security relevant data shall be enforced by using an appropriate set of policies of the network subsystem that demand data from the application connector to be routed into the VPN.

ST-Anwendungshinweis 1

Die Unterpunkte FDP_IFF.1.2/NK.PF(8), (11), (12) und (13) referenzieren den Betriebsmodus *MGM_LOGICAL_SEPARATION*, der in der Konnektor-Spezifikation entfallen ist [gemSpec_Kon]. Die logische Trennung ist nicht im TOE implementiert ist. Daher ist es nicht möglich, die Auswahl „logische Trennung“ zu aktivieren, somit gilt *MGM_LOGICAL_SEPARATION=Disabled*. Dieser Hinweis gilt auch für alle weiteren Vorkommen von *MGM_LOGICAL_SEPARATION*.

FDP_IFF.1.3/NK.PF

Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.2] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.2] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.

FDP_IFF.1.4/NK.PF

The TSF shall explicitly authorise an information flow based on the following rules: Stateful Packet Inspection, none¹.

FDP_IFF.1.5/NK.PF

The TSF shall explicitly deny an information flow based on the following rules:

- (1) The TSF prevents direct communication of active entities in the LAN, application connector and service modules with NET_TI_GESICHERTE_FD, NET_TI_OFFENE_FD, NET_TI_ZENTRAL, NET_TI_DEZENTRAL outside VPN channel to VPN concentrator of the TI.

¹Assignment: rules, based on security attributes, that explicitly authorise information flow

- (2) The TSF prevents direct communication of active entities in the LAN, application connector and service modules with SIS outside VPN channel to VPN concentrator of the SIS.
- (3) The TSF prevents communication of active entities in the LAN with destination IP address within ANLW_AKTIVE_BESTANDSNETZE initiated by active entities in the LAN, if (MGM_LOGICAL_SEPARATION=Enabled).
- (4) The TSF prevents communication of active entities in the LAN with entities with IP addresses within ANLW_BESTANDSNETZE but outside ANLW_AKTIVE_BESTANDSNETZE.
- (5) The TSF prevents communication of service modules with NET_TI_ZENTRAL, NET_TI_DEZENTRAL, ANLW_AKTIVE_BESTANDSNETZE and internet via SIS or IAG.
- (6) The TSF prevents communication initiated by entities with IP address within NET_TI_GESICHERTE_FD, NET_TI_OFFENE_FD, NET_TI_ZENTRAL, NET_TI_DEZENTRAL (except the connector itself), ANLW_BESTANDSNETZE and NET_SIS.
- (7) The TSF prevents communication of entities with IP addresses in the inner header within NET_TI_ZENTRAL, NET_TI_GESICHERTE_FD, NET_TI_DEZENTRAL, ANLW_AKTIVE_BESTANDSNETZE, ANLW_LAN_ADDRESS_SEGMENT, ANLW_LEKTR_INTRANET_ROUTES and ANLW_WAN_NETWORK_SEGMENT coming through the VPN tunnel with VPN concentrator of the SIS.
- (8) The TSF prevents receive of packets from entities in LAN if packet destination is internet and (MGM_LU_ONLINE=Enabled and MGM_LOGICAL_SEPARATION=Disabled and ANLW_INTERNET_MODUS=KEINER).
- (9) The TSF prevents inbound packets of the VPN channels from SIS with destination address in the inner header outside
1. ANLW_LAN_IP_ADDRESS or
 2. ANLW_LEKTR_INTRANET_ROUTES if ANLW_WAN_ADAPTER_MODUS=DISABLED
or
 3. ANLW_WAN_IP_ADDRESS if ANLW_WAN_ADAPTER_MODUS=ACTIVE

- (10) The TSF prevents communication of IAG to connector through LAN interface if (ANLW_WAN_ADAPTER_MODUS=ACTIVE).
- (11) The TSF prevents communication of IAG to connector through WAN interface of the connector if (ANLW_WAN_ADAPTER_MODUS= DISABLED).
- (12) All firewall rules defined in [gemSpec_Kon, Abschnitt 4.2.1.1.2] that call for traffic to be dropped.²

ST-Anwendungshinweis 2

Die [gemSpec_Kon] gibt sämtliche Paketfilterregeln vor. Damit sind auch die erlaubten Protokolle durch TIP1-A_4747 [gemSpec_Kon] festgelegt: ICMP, IP in IP, UDP, TCP, ESP und IPComp. Da die Nutzung von IPComp insgesamt optional ist, lehnt der TOE das IP-Comp und das nur dann benötigte IP in IP Protokoll zusätzlich ab. Für das Protokoll ICMP gelten für die einzelnen ICMP-Typen die Bestimmungen aus [gemSpec_Kon] und [gemSpec_Net]

ST-Anwendungshinweis 3

Das Fachmodul VSDM ist Teil des Anwendungskonnektors, somit gelten auch die Firewallregeln des Anwendungskonnektors.

Hintergrund: Das Fachmodul VSDM wird – anders als andere Fachmodule der Ausbaustufe OPB 3.1.3 – nicht nach Technischer Richtlinie, sondern nach Common Criteria zertifiziert, im selben Verfahren wie der Anwendungskonnektor. Das Schutzprofil [BSI-CC-PP-0098] formuliert die Sicherheitsanforderungen FDP_ACC.1/AK.VSDM und FDP_ACF.1/AK.VSDM an das Fachmodul. Dies verdeutlicht die architekturelle Einheit zwischen FM VSDM und Anwendungskonnektor.

FMT_MSA.3/NK.PF

Static attribute initialisation

FMT_MSA.3.1/NK.PF

Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.2] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.2] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.

FMT_MSA.3.2/NK.PF

The TSF shall allow ~~the~~³ nobody⁴ to specify alternative initial values to override the default values when an object or information is created.

6.2.3. Netzdienste

FPT_STM.1/NK

Reliable time stamps

FPT_STM.1.1/NK

Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.3] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.3] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne

² Assignment: *Additional rules, based on security attributes, that explicitly deny information flows*

³ Deletion: *Editorielle Anpassung*

⁴ Assignment: *the authorised identified roles*

Anpassung.

Refinement:

Die Zuverlässigkeit (reliable) des Zeitstempels wird durch Zeitsynchronisation der Echtzeituhr (gemäß OE.NK.Echtzeituhr) mit Zeitservern (vgl. OE.NK.Zeitsynchro) unter Verwendung des Protokolls NTPv4 [RFC 5905] erreicht. Der EVG verwendet den verlässlichen Zeitstempel für sich selbst und bietet anderen Konnektorteilen eine Schnittstelle zur Nutzung des verlässlichen Zeitstempels an. Befindet sich der EVG im Online-Modus, muss er die Zeitsynchronisation mindestens bei Start-up, einmal innerhalb von 24 Stunden und auf Anforderung durch den Administrator durchführen. Die verteilte Zeitinformation weicht nicht mehr als *3600 Sekunden*⁵ von der Zeitinformation der darüber liegenden Stratum-Ebene ab.

ST-Anwendungshinweis 4

Der TOE benachrichtigt Benutzer auf seinem Display über kritische Betriebszustände. Das Display entspricht der „Signaleinrichtung“ des Konnektors, wie die Spezifikation sie fordert TIP1-A_4843 [gemSpec_Kon]. Der Netzkonnektor steuert das Display über die logische Schnittstelle LS.DISPLAY an. Das Schutzprofil fordert in Anwendungshinweis 72, dass die „Korrektheit der Kommunikation zwischen dem NK und anderen Konnektorteilen“ im Rahmen der Prüfung von FPT_STM.1/NK evaluiert wird. Aus diesem Grund werden Module der Subsysteme EventService und RMIBridge diesem SFR zugeordnet, auch wenn diese Subsysteme ursprünglich nicht im Zusammenhang mit der Zeitsynchronisation stehen.

FPT_TDC.1/NK.Zert

Inter-TSF basic TSF data consistency

FPT_TDC.1.1/NK.Zert

Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.3] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.3] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.

FPT_TDC.1.2/NK.Zert

The TSF shall use *interpretation rules* when interpreting the TSF data from another trusted IT product.

The interpretation rules are defined in TUC_PKI_018 „Zertifikatsprüfung in der TI“ considering the verification mode „CRL“ [gemSpec_PKI, Abschnitt 8.3.1.1].

ST-Anwendungshinweis 5

Das Refinement des Schutzprofils zu FPT_TDC.1/NK.Zert verpflichtet den TOE zu prüfen, „dass [...] sowohl TSL als auch CRL aktuell sind“. Dieses Refinement wird gemäß GS-A_4898 ergänzt durch den Verweis auf Tab_PKI_294, in der die Gültigkeit der TSL präzisiert wird.

⁵Selection: *nicht mehr als 330ms, [Zuweisung: andere Zeit]*

ST-Anwendungshinweis 6

Der Konnektor unterstützt einen Wechsel des Vertrauensraumes (ECC-Migration) von RSA nach ECC-RSA mit Hilfe von Cross-Zertifikaten gemäß A_17821 [gemSpec_PKI, Abschnitt 8.1.2] und A_17837-01 [gemSpec_Kon]. Der Wechsel des Vertrauensraums kann automatisch beim Bootup A_20469 oder manuell A_17345 durchgeführt werden.

Bis zum vollständigen Abschluss der ECC-Migration werden zwei TSL-Varianten (TSL [RSA] und TSL [ECC-RSA]) vom TSL-Dienst bereitgestellt und vom Konnektor entsprechend dem etablierten Vertrauensraum verwendet [gemSpec_PKI, Abschnitt 8.1.1].

6.2.4. Stateful Packet Inspection

(This section intentionally left blank.)

6.2.5. Selbstschutz

FDP_RIP.1/NK

Subset residual information protection

FDP_RIP.1.1/NK

The TSF shall ensure that any previous information content of a resource is made unavailable upon the *deallocation of the resource from* the following objects: cryptographic keys (and session keys) used for the VPN or for TLS-connections, sensitive user data (zu schützende Daten der TI und der Bestandsnetze and zu schützende Nutzerdaten), **no other objects**⁶.

Refinement:

Die sensitiven Daten müssen mit konstanten oder zufälligen Werten überschrieben werden, sobald sie nicht mehr verwendet werden. In jedem Fall müssen die sensitiven Daten vor dem Herunterfahren bzw. Reset, überschrieben werden.

These sensitive objects are overwritten with constant or pseudo-random values.

FPT_TST.1/NK

TSF testing

FPT_TST.1.1/NK

The TSF shall run a suite of self tests *during initial start-up, periodically during normal operation, at the request of the authorised user*⁷ to demonstrate the correct operation of *stored TSF executable code*⁸.

⁶Assignment: *list of objects*

⁷Selection: *during initial start-up, periodically during normal operation, at the request of the authorised user, at the conditions [assignment: conditions under which self test should occur]*

⁸Selection: *[assignment: parts of TSF], the TSF*

FPT_TST.1.2/NK	The TSF shall provide authorised users with the capability to verify the integrity of <u>TSF data</u> .
FPT_TST.1.3/NK	The TSF shall provide authorised users with the capability to verify the integrity of <i>stored TSF executable code</i> ⁹ .
ST-Anwendungshinweis 7	The „stored TSF executable code“ comprises not only strictly the code, but all parts of the firmware such as XML schema files.

FPT_EMS.1/NK

Emanation of TSF and User data

FPT_EMS.1.1/NK	<p>The TOE shall not emit <u>sensitive data (as listed below) – or information which can be used to recover such sensitive data – through network interfaces (LAN or WAN) in excess of limits that ensure that no leakage of this sensitive data occurs enabling access to</u></p> <ol style="list-style-type: none"> (1) <u>session keys derived in course of the Diffie-Hellman Keyexchange Protocol</u>, (2) <i>key material used to verify the TOE's integrity during self tests</i>¹⁰, (3) <i>key material used to verify the integrity and authenticity of software updates</i>¹¹, (4) <i>none</i>¹², (5) <i>key material used for authentication of administrative users</i>¹³, (6) <i>none</i>¹⁴ and (7) <u>data to be protected (“zu schützende Daten der TI und der Bestandsnetze”)</u> (8) <i>none</i>¹⁵.
FPT_EMS.1.2/NK	Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.5] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.5] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.

FAU_GEN.1/NK.SecLog

Audit data generation

FAU_GEN.1.1/NK.SecLog	<p>The TSF shall be able to generate an audit record of the following auditable events:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Removed by refinement in [BSI-CC-PP-0097]
-----------------------	---

⁹Selection: *[assignment: parts of TSF], the TSF*

¹⁰Selection: *none, key material used to verify the TOE's integrity during self tests*

¹¹Selection: *none, key material used to verify the integrity and authenticity of software updates*

¹²Selection: *none, key material used to decrypt encrypted software updates (if applicable)*

¹³Selection: *none, key material used for authentication of administrative users (if applicable)*

¹⁴Assignment: *list of other types of TSF data (may be empty)*

¹⁵Assignment: *list of types of user data (may be empty)*

- b) All auditable events for the *not specified*¹⁶ level of audit; and
- c)
 - start-up, shut down and reset (if applicable) of the TOE
 - VPN connection to TI successfully / not successfully established,
 - VPN connection to SIS successfully / not successfully established,
 - TOE cannot reach services of the transport network,
 - IP addresses of the TOE are undefined or wrong,
 - TOE could not perform system time synchronization within the last 30 days,
 - during time synchronization, the deviation between the local system time and the time received from the time server exceeds the allowed maximum deviation (see refinement to FPT_STM.1/NK);
 - changes of the TOE configuration

FAU_GEN.1.2/NK.SecLog

The TSF shall record within each audit record at least the following information:

- a) Date and time of the event, type of event, subject identity, and the outcome (success or failure) of the event; and
- b) For each audit event type, based on the auditable event definitions of the functional components included in the PP/ST, **and no other audit relevant information**¹⁷.

The TOE shall implement countermeasures against attacks attempting to flood the audit log in order to use the limited size of the audit log memory and the process of cyclically overwriting log memory to overwrite log entries that provide evidence of the attacker's activity.

ST-Anwendungshinweis 8

Die zu loggenden „auditable events“ wurden mit der Zertifizierungsstelle und den Evaluatoren abgeglichen und die Konformität zu [gem-Spec_Kon] wurde sichergestellt.

FAU_GEN.2/NK.SecLog
User identity association

FAU_GEN.2.1/NK.SecLog

Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.5] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.5] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.

¹⁶Selection: *choose one of: minimum, basic, detailed, not specified*

¹⁷Assignment: *other audit relevant information*

6.2.6. Administration

FMT_SMR.1/NK

Security roles

FMT_SMR.1.1/NK Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.6] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.6] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.

FMT_SMR.1.2/NK Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.6] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.6] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.

FMT_MTD.1/NK

Management of TSF data

FMT_MTD.1.1/NK The TSF shall restrict the ability to *perform the operations in the „Operation“ column of the following table on*¹⁸ the real time clock, packet filtering rules and other TSF data named in the „Object“ column of the following table¹⁹ to the role Administrator.

<i>Operation</i>	<i>Object</i>
<i>Modify</i>	System time ²⁰
<i>Create, Modify, Delete</i>	Packet filtering rules
<i>Perform</i>	Self-tests
<i>Perform</i>	Software update
<i>Perform</i>	Activation and deactivation of VPN connections ²¹

FIA_UID.1/NK.SMR

Timing of identification

FIA_UID.1.1/NK.SMR Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.6] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.6] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.

FIA_UID.1.2/NK.SMR Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.6] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.6] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.

Refinement: **Additionally, the TOE prevents the following TSF-mediated actions on behalf of the user before the user is identified:**

- **All operations stated in FMT_MTD.1.1/NK.**

¹⁸Selection: *change_default, query, modify, delete, clear, [assignment: other operations]*

¹⁹Assignment: *list of other TSF data (may be empty)*

²⁰Only available in offline mode, when there is no connection to the NTP servers.

²¹Please note that deactivation of a VPN connection also ensures that any network traffic which should be routed via the VPN is not possible at all.

FTP_TRP.1/NK.Admin

Trusted path

FTP_TRP.1.1/NK.Admin	The TSF shall provide a communication path between itself and <i>local</i> ²² users that is logically distinct from other communication paths and provides assured identification of its end points and protection of the communicated data from <i>modification, disclosure</i> ²³ .
FTP_TRP.1.2/NK.Admin	The TSF shall permit <i>local users</i> ²⁴ to initiate communication via the trusted path.
FTP_TRP.1.3/NK.Admin	Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.6] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.6] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.
ST-Anwendungshinweis 9	Der TOE setzt die Funktionalität für das Remote Management nicht um.

FMT_SMF.1/NK

Specification of Management Functions

FMT_SMF.1.1/NK	Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.6] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.6] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung. The TOE shall be capable of performing all security management functions stated in FMT_MTD.1/NK.
----------------	--

FMT_MSA.1/NK.PF

Management of security attributes

FMT_MSA.1.1/NK.PF	The TSF shall enforce the <u>PF SFP</u> to restrict the ability to <i>query, modify, delete</i> ²⁵ the security attributes <u>packet filtering rules</u> to the roles „Administrator“, <i>no other role</i> ²⁶ . The refinement from [BSI-CC-PP-0097] applies without modification.
ST-Anwendungshinweis 10	Die Firewallregeln sind fester Bestandteil des TOE und lassen sich somit nur durch ein Update des gesamten TOE aktualisieren.

FMT_MSA.4/NK

Security attribute value inheritance

FMT_MSA.4.1/NK	Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.6] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.6] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.
----------------	---

²²Selection: *remote, local*

²³Selection: *modification, disclosure, [assignment: other types of integrity or confidentiality violation]*

²⁴Selection: *the TSF, local users, remote users*

²⁵Selection: *query, modify, delete, [assignment: other operations]*

²⁶Assignment: *(may be empty): other authorised identified roles*

6.2.7. Kryptographische Basisdienste

FCS_COP.1/NK.Hash

Cryptographic operation

FCS_COP.1.1/NK.Hash

The TSF shall perform hash value calculation in accordance with a specified cryptographic algorithm SHA-1, SHA-256, [SHA-512](#)²⁷ and cryptographic key sizes none that meet the following: FIPS PUB 180-4 [FIPS 180-4].

FCS_COP.1/NK.HMAC

Cryptographic operation

FCS_COP.1.1/NK.HMAC

The TSF shall perform HMAC value generation and verification in accordance with a specified cryptographic algorithm HMAC with SHA-1, [SHA-256](#)²⁸ and cryptographic key sizes 160 and 256 bit²⁹ that meet the following: FIPS PUB 180-4 [FIPS 180-4], RFC 2404 [RFC 2404], RFC 4868 [RFC 4868], RFC 7296 [RFC 7296].

FCS_COP.1/NK.Auth

Cryptographic operation

FCS_COP.1.1/NK.Auth

Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.7] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.7] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.

FCS_COP.1/NK.ESP

Cryptographic operation

FCS_COP.1.1/NK.ESP

Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.7] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.7] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.

FCS_COP.1/NK.IPsec

Cryptographic operation

FCS_COP.1.1/NK.IPsec

Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.7] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.7] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.

FCS_CKM.1/NK

Cryptographic key generation

FCS_CKM.1.1/NK

The TSF shall generate cryptographic keys in accordance with a specified cryptographic key generation algorithm PRF-HMAC-

²⁷ Assignment: *list of SHA-2 Algorithms with more than 256 bit size*

²⁸ Assignment: *list of SHA-2 Algorithms with 256bit size or more*

²⁹ Assignment: *cryptographic key sizes*

SHA1, PRF-HMAC-SHA256³⁰ and specified cryptographic key sizes 256 bit³¹ that meet the following: specification [gemSpec_Krypt], TR-03116 [TR-03116-1].

FCS_CKM.2/NK.IKE

Cryptographic key distribution

FCS_CKM.2.1/NK.IKE

Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.7] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.7] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.

The following algorithms and preferences are supported for IKE-Ev2 connections:

- **Diffie-Hellman Group 14**
- **DH exponent minimum length: 384 bits**
- **Forward secrecy: yes**
- **Encryption: AES-256-CBC**
- **Authentication: HMAC-SHA-1-96, HMAC-SHA-256-128**
- **PRF: PRF-HMAC-SHA1, PRF-HMAC-SHA-256**
- **Rekeying: IKE lifetime limited to 161 hours, IPsec SA lifetime limited to 23 hours**
- **Peer authentication: X.509 certificate with RSA 2048 bit keys**

FCS_CKM.4/NK

Cryptographic key destruction

FCS_CKM.4.1/NK

The TSF shall destroy cryptographic keys in accordance with a specified cryptographic key destruction method by overwriting with constant values³² that meets the following: none³³.

6.2.8. TLS-Kanäle unter Nutzung sicherer kryptographischer Algorithmen

FTP_ITC.1/NK.TLS

Inter-TSF trusted channel

FTP_ITC.1.1/NK.TLS

Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.8] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.8] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.

FTP_ITC.1.2/NK.TLS

Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.8] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.8] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.

³⁰ Assignment: *cryptographic key generation algorithm*

³¹ Assignment: *cryptographic key sizes*

³² Assignment: *cryptographic key destruction method*

³³ Assignment: *list of standards*

FTP_ITC.1.3/NK.TLS The TSF shall initiate communication via the trusted channel for communication required by the Anwendungskonnektor, [any connection specified in Table B.5](#).³⁴

Refinement: Das Refinement im Schutzprofil [BSI-CC-PP-0097] gilt ohne Einschränkungen. Die umgesetzten Cipher Suites aus dem Schutzprofil und der gematik Spezifikation [gemSpec_Krypt] werden in Tabelle B.1 auf Seite 70 wiederholt.

Zusätzlich zu den im Schutzprofil geforderten Cipher Suites unterstützt der TOE die ECDSA-basierten Suites:

- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384.

Der TOE unterstützt ausschließlich die im Schutzprofil genannten und hier ergänzten Cipher Suites. Andere Cipher Suites können nicht verwendet werden.

FPT_TDC.1/NK.TLS.Zert **Inter-TSF basic TSF data consistency**

FPT_TDC.1.1/NK.TLS.Zert The TSF shall provide the capability to consistently interpret

- (1) X.509-Zertifikate für TLS-Verbindungen
- (2) eine Liste gültiger CA-Zertifikate (Trust-Service Status List TSL)
- (3) Sperrinformationen zu Zertifikaten für TLS-Verbindungen, die via OCSP erhalten werden
- (4) importierte X.509 Zertifikate für Clientsysteme
- (5) eine im Konnektor geführte Whitelist von Zertifikaten für TLS-Verbindungen
- (6) [no other data types](#)³⁵

when shared between the TSF and another trusted IT product.

FPT_TDC.1.2/NK.TLS.Zert The TSF shall use [interpretation rules](#)³⁶ when interpreting the TSF data from another trusted IT product.

- (1) **Die Interpretationsregeln werden in TUC_PKI_018 „Zertifikatsprüfung in der TI“ [gemSpec_PKI, Abschnitt 8.3.1.1] definiert. Die Parameter für Zertifikatsprüfung werden in GS-A_4663 spezifiziert. [gemSpec_PKI, Abschnitt 8.4.1].**³⁷

³⁴ Assignment: *list of other functions for which a trusted channel is required*

³⁵ Assignment: *additional list of data types*

³⁶ Assignment: *list of interpretation rules to be applied by the TSF*

³⁷ Refinement: *Präzisierung der Interpretationsregeln*

- (2) Die ggf. zu prüfenden zulässigen Rollen werden in **GS-A_4446 [gemSpec_OID]** aufgeführt. Tabelle B.5 listet in der Spalte „Identität des Peer“ die für die jeweilige Verbindung relevante Rolle auf.³⁸
- (3) Darüberhinaus definiert **GS-A_5215** Regeln für die Interpretation von Zeitstempeln, die in OSCP-Responses eingebettet sind [gemSpec_PKI, Abschnitt 9.1.2.2].³⁹

FCS_CKM.1/NK.TLS

Cryptographic key generation / TLS

FCS_CKM.1.1/NK.TLS

The TSF shall generate cryptographic keys in accordance with a specified cryptographic key generation algorithm

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384,
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256, and
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256, and
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 and specified cryptographic key sizes 128 bit for AES-128, 256 bit for AES-256, 160 for HMAC with SHA, 256 for HMAC with SHA-256 and 384 for HMAC with SHA-384 that meet the following: Standard RFC 5246 [RFC 5246], **RFC 3526 [RFC 3526], RFC 5639 [RFC 5639], RFC 7027 [RFC 7027].**

The following algorithms and preferences are supported for TLS key negotiation⁴⁰

- **Diffie-Hellman Group 14 is required,**
- **DH exponent shall have a minimum length of 384 bits,**
- **Forward secrecy shall be provided,**
- **Ephemeral elliptic curve DH key exchange supports the P-256 and the P-384 curves according to FIPS PUB 186-4 [FIPS 186-4] as well as the brainpoolP256r1 and the brainpoolP384r1 curves according to RFC 5639 and RFC 7027**

³⁸Refinement: *Ergänzt gemäß Prüfaufgabe „Rollenprüfung bei TLS“ aus [TR-03157]*

³⁹Refinement: *Ergänzt gemäß Anforderungen aus GS-A_5215*

⁴⁰Refinement: *Ergänzt gemäß Anforderungen aus GS-A_4384*

FCS_COP.1/NK.TLS.HMAC

Cryptographic operation / HMAC for TLS

FCS_COP.1.1/NK.TLS.HMAC Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.8] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.8] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.

FCS_COP.1/NK.TLS.AES

Cryptographic operation

FCS_COP.1.1/NK.TLS.AES Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.8] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.8] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.

FCS_COP.1/NK.TLS.Auth

Cryptographic operation for TLS

FCS_COP.1.1/NK.TLS.Auth The TSF shall perform

- a) verification of digital signatures and
- b) signature creation with support of gSMC-K or SM-B storing the signing key and performing the RSA and ECDSA operations

in accordance with a specified cryptographic algorithm sha256withRSAEncryption OID 1.2.840.113549.1.1.11, [ecdsa-with-SHA256 OID 1.2.840.10045.4.3.2 with curves secp256r1, secp384r1, brainpoolP256r1, brainpoolP384r1](#) and cryptographic key sizes 2048 bit to 8192 bit for RSA and 256 bit and 384 bit for ECDSA that meet the following: RFC 8017 (PKCS#1) [RFC 8017], FIPS PUB 180-4 [FIPS 180-4], [FIPS PUB 186-4 \[FIPS 186-4\]](#), [RFC 7027 \[RFC 7027\]](#).

FCS_CKM.1/NK.Zert

Cryptographic key generation / Certificates

FCS_CKM.1.1/NK.Zert The TSF shall generate cryptographic keys in accordance with a specified cryptographic key generation algorithm RSA with random number generator specified by [FCS_RNG.1/Hash_DRBG](#)⁴¹ and specified cryptographic key sizes 2048 bit that meet the following: Standard OID 1.2.840.113549.1.1.11, RFC 4055 [RFC 4055], BSI TR-03116-1 [TR-03116-1].

The TSF shall

- (1) **create a valid X.509 certificate [RFC 5280] with the generated RSA key pair and**
- (2) **create a PKCS#12 file [\[RFC 7292\]](#)⁴² with the created certificate and the associated private key.**

⁴¹ Assignment: *Algorithm for cryptographic key generation of key pairs*

⁴² Refinement: *Die Quelle für den PKCS#12 Standard wurde gegenüber dem Schutzprofil aktualisiert.*

FDP_ITC.2/NK.TLS

Import of user data with security attributes

FDP_ITC.2.1/NK.TLS	Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.8] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.8] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.
FDP_ITC.2.2/NK.TLS	Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.8] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.8] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.
FDP_ITC.2.3/NK.TLS	Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.8] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.8] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.
FDP_ITC.2.4/NK.TLS	Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.8] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.8] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.
FDP_ITC.2.5/NK.TLS	<p>The TSF shall enforce the following rules when importing user data controlled under the SFP from outside the TOE:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) <u>Die TSF importiert X.509 Zertifikate für Clientsysteme durch den Administrator über die Management-Schnittstelle</u>(2) <u>No further rule</u>⁴³

FDP_ETC.2/NK.TLS

Export of user data with security attributes

FDP_ETC.2.1/NK.TLS	Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.8] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.8] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.
FDP_ETC.2.2/NK.TLS	Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.8] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.8] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.
FDP_ETC.2.3/NK.TLS	Die in [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.2.8] und [BSI-CC-PP-0098, Abschnitt 6.2.8] formulierten Sicherheitsanforderungen gelten ohne Anpassung.
FDP_ETC.2.4/NK.TLS	<p>The TSF shall enforce the following rules when user data is exported from the TOE:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) <u>Die TSF exportiert X.509 Zertifikate für Clientsysteme und den zugehörigen privaten Schlüssel durch den Administrator über die Management-Schnittstelle. Als Exportformat wird PKCS#12 verwendet.</u>(2) <u>No further rule</u>⁴⁴

⁴³ Assignment: *additional importation control rules*

⁴⁴ Assignment: *additional exportation control rules*

FMT_MOF.1/NK.TLS

Management of security functions behaviour

FMT_MOF.1.1/NK.TLS

The TSF shall restrict the ability to *determine the behaviour of the functions Management of TLS-Connections required by the Anwendungskonnektor to Anwendungskonnektor.*

The following rules apply: For each TLS-Connection managed by the Anwendungskonnektor, only the Anwendungskonnektor can determine:

- (1) **Whether one or both endpoints of the TLS-connection need to be authenticated and which Authentication mechanism is used for each endpoint.**
- (2) **Whether the Konnektor or the remote IT-Product or both can initiate the TLS-Connection.**
- (3) **Whether TLS 1.2 or TLS 1.3 (if provided) are used and which subset of the set of cipher suites as listed in FTP_ITC.1/NK.TLS is allowed for each connection.**
- (4) **Whether a „Keep-Alive“ mechanism is used for a connection.**
- (5) **Which data can or must be transmitted via each TLS-Connection.**
- (6) **Whether the validity of the certificate of a remote IT- Product needs to be verified and whether a certificate chain or a whitelist is used for this verification.**
- (7) **Under which conditions a TLS-connection is terminated.**
- (8) **Whether and how terminating and restarting a TLS-connection using a Session-ID is allowed.**
- (9) **Whether and under which conditions certificates and keys for TLS-Connections are generated and exported or imported.**
- (10) **No further rule⁴⁵**

If one or more of these rules are managed by the EVG itself, this shall also be interpreted as a fulfillment of this SFR.

ST-Anwendungshinweis 11

Gemäß A_18464 darf TLS 1.1 nicht mehr verwendet werden. Der TOE setzt diese Anforderung um und unterstützt TLS 1.1 nicht mehr.

ST-Anwendungshinweis 12

TLS wird vom Konnektor von JSSE implementiert. Jeder in Java implementierte Teil des TOE kann prinzipiell eine TLS-Verbindung eröffnen. Es gibt keine Kontrollinstanz, die die Einhaltung der oben genannten Konfigurationsparameter einer TLS-Verbindung erzwingt.

⁴⁵Assignment: *additional rules*

6.2.9. Zusätzliche Sicherheitsanforderungen

Dieser Abschnitt enthält Sicherheitsanforderungen, die zusätzlich zu denen des Schutzprofils definiert werden. Die Anforderungen an den Netzkonnektor werden hier um die in Kapitel 5.1 definierte Anforderung FCS_RNG.1/Hash_DRBG erweitert. Weiterhin werden Anforderungen definiert, deren Umsetzung notwendig für den sicheren Datenspeicher ist. Zwar ist der sichere Datenspeicher Teil des Gesamtkonnectors, dennoch werden bereits hier Aspekte berücksichtigt, die für die Speicherung des Sicherheitsprotokolls relevant sind.

FCS_RNG.1/Hash_DRBG

Zufallszahlenerzeugung

Hierarchical to:	No other components
Dependencies:	No dependencies
FCS_RNG.1.1/Hash_DRBG	<p>The TSF shall provide a <i>deterministic</i>⁴⁶ random number generator that implements:⁴⁷</p> <ol style="list-style-type: none">(1) If initialized with a random seed using PTRNG of class PTG.2 as random source, the internal state of the RNG shall have at least 100 bits min-entropy.(2) The RNG provides forward secrecy.(3) The RNG provides backward secrecy even if the current internal state is known.
FCS_RNG.1.2/Hash_DRBG	<p>The TSF shall provide random numbers that meet:⁴⁸</p> <ol style="list-style-type: none">(1) The RNG gets initialized during every startup and after 2048 requests with a random seed of minimal 384 bits using a PTRNG of class PTG.2. The RNG generates output for which more than 2^{34} strings of bit length 128 are mutually different with probability $w > 1 - 2^{(-16)}$.(2) Statistical test suites cannot practically distinguish the random numbers from output sequences of an ideal RNG. The random numbers must pass test procedure A.
ST-Anwendungshinweis 13	FCS_RNG.1/Hash_DRBG is implemented by Hash_DRBG with SHA-256 according to [NIST SP 800-90A, Sect. 10.1.1]. It is used for generation of ephemeral keys for Diffie-Hellman and nonces in the TLS protocol.

⁴⁶Selection: *physical, non-physical true, deterministic, hybrid physical, hybrid deterministic*

⁴⁷Assignment: *list of security capabilities*

⁴⁸Assignment: *a defined quality metric*

FCS_COP.1/Sign **Cryptographic Operation / Signature Verification**

Hierarchical to: No other components

Dependencies: (FDP_ITC.1 Import of user data without security attributes, or FDP_ITC.2 Import of user data with security attributes, or FCS_CKM.1 Cryptographic key generation) not fulfilled in this ST as no keys have to be generated for signature verification. The key pair for signature generation/verification is stored on the gSMC-K and has been created during production.

FCS_CKM.4 Cryptographic key destruction is not fulfilled in this ST as only public keys are used for this operation.

FCS_COP.1.1/Sign The TSF shall perform [signature verification](#)⁴⁹ in accordance with a specified cryptographic algorithm [according to Tabelle 6.2](#)⁵⁰ and cryptographic key sizes [according to Tabelle 6.2](#)⁵¹ that meet the following: [PKCS#1 \[RFC 8017\]](#) and [FIPS PUB 180-4 \[FIPS 180-4\]](#)⁵².

FCS_COP.1/Storage.AES **Cryptographic Operation / Secure Storage AES**

Hierarchical to: No other components

Dependencies: (FDP_ITC.1 Import of user data without security attributes, or FDP_ITC.2 Import of user data with security attributes, or FCS_CKM.1 Cryptographic key generation) not fulfilled by the TOE. The symmetric key is generated by the gSMC-K.

FCS_CKM.4 Cryptographic key destruction fulfilled by FCS_CKM.4/NK

FCS_COP.1.1/Storage.AES The TSF shall perform [symmetric encryption/decryption](#)⁵³ in accordance with a specified cryptographic algorithm [AES CBC with ESSIV](#)⁵⁴ and cryptographic key sizes [256 bit](#)⁵⁵ that meet the following: [FIPS PUB 197 \[FIPS 197\]](#), [SP800-38A \[NIST SP 800-38A\]](#), and [ESSIV \[ESSIV\]](#)⁵⁶.

⁴⁹ Assignment: *list of cryptographic operations*

⁵⁰ Assignment: *cryptographic algorithm*

⁵¹ Assignment: *cryptographic key sizes*

⁵² Assignment: *list of standards*

⁵³ Assignment: *list of cryptographic operations*

⁵⁴ Assignment: *cryptographic algorithm*

⁵⁵ Assignment: *cryptographic key sizes*

⁵⁶ Assignment: *list of standards*

Algorithm	Key size (bits)/Curve	Purpose: Verification of ...
RSASSA-PSS w/ SHA256	2048	Signatures of TSL
RSASSA-PSS w/ SHA512	2048	Firmware update signatures
RSASSA-PSS w/ SHA256	4096	Signatures for X.509 certificates during the firmware update process
RSASSA-PSS w/ SHA256/-384/-512	2048 – 8192	Signatures of OCSP-Responses and CRL
RSASSA-PSS w/ SHA256/-384/-512	1900 – 8192	Signatures of BNetzA-VL
RSASSA-PKCS1-v1_5 w/ SHA256	2048 – 8192	Signatures of OCSP-Responses and CRL
RSASSA-PKCS1-v1_5 w/ SHA384	2048 – 8192	Signatures of OCSP-Responses and CRL
RSASSA-PKCS1-v1_5 w/ SHA512	2048 – 8192	Signatures of OCSP-Responses and CRL
RSASSA-PKCS1-v1_5 w/ SHA256	1900 – 8192	Signatures of BNetzA-VL
RSASSA-PKCS1-v1_5 w/ SHA384	1900 – 8192	Signatures of BNetzA-VL
RSASSA-PKCS1-v1_5 w/ SHA512	1900 – 8192	Signatures of BNetzA-VL
ECDSA w/ SHA256	brainpoolP256r1	Signatures of TSL
ECDSA w/ SHA256	brainpoolP256r1	Signatures of BNetzA-VL, OCSP-Responses and CRL
ECDSA w/ SHA384	brainpoolP384r1	Signatures of BNetzA-VL, OCSP-Responses and CRL
ECDSA w/ SHA512	brainpoolP512r1	Signatures of BNetzA-VL, OCSP-Responses and CRL

Tabelle 6.2.: Algorithms, Key sizes/Curve and Purposes of Signature Verification

SFR	Abhängig von	Erfüllt durch
FCS_RNG.1/Hash_DRBG	Keine Abhängigkeiten	–
FCS_COP.1/Sign	[FDP_ITC.1 or FDP_ITC.2 or FCS_CKM.1] FCS_CKM.4	s. Def. FCS_COP.1/Sign FCS_CKM.4/NK
FCS_COP.1/Storage.AES	[FDP_ITC.1 or FDP_ITC.2 or FCS_CKM.1] FCS_CKM.4	s. Def. FCS_COP.1/Storage.AES FCS_CKM.4/NK

Tabelle 6.3.: Abhängigkeiten der hinzugefügten SFR des Netzkonnektors

6.3. Sicherheitsanforderungen an die Vertrauenswürdigkeit des EVG

Die Sicherheitsanforderungen an die Vertrauenswürdigkeit für dieses Security Target entsprechen denen, die in [BSI-CC-PP-0097] definiert sind.

6.3.1. Verfeinerung zur Vertrauenswürdigkeitskomponente ADV_ARC.1

Die Verfeinerungen in [BSI-CC-PP-0098; BSI-CC-PP-0097] gelten ohne Anpassung.

6.3.2. Verfeinerung zur Vertrauenswürdigkeitskomponente AGD_OPE.1

Die Verfeinerungen in [BSI-CC-PP-0098; BSI-CC-PP-0097] gelten ohne Anpassung.

6.3.3. Verfeinerung zur Vertrauenswürdigkeitskomponente ALC_DEL.1

Die Verfeinerungen in [BSI-CC-PP-0098; BSI-CC-PP-0097] gelten ohne Anpassung.

6.4. Erklärung der Sicherheitsanforderungen

6.4.1. Erklärung der Abhängigkeiten der SFR des Netzkonnektors

Die Abhängigkeiten der in Abschnitt 6.2 aufgestellten funktionalen Sicherheitsanforderungen sind erfüllt. Es gelten dieselben Auflösungen von Abhängigkeiten, wie sie im Schutzprofil [BSI-CC-PP-0097, Abschnitt 6.4.2] beschrieben sind.

Die Abhängigkeiten der aus dem Schutzprofil des Gesamtkonnektors [BSI-CC-PP-0098] übernommenen Sicherheitsanforderungen sind dem Schutzprofil zu entnehmen.

Die Abhängigkeiten der über die Schutzprofile hinaus aufgenommenen Sicherheitsanforderungen in Tabelle 6.3 aufgeführt.

6.4.2. Überblick der Abdeckung von Sicherheitszielen des Netzkonnektors

Das Schutzprofil zeigt die Abdeckung von Sicherheitszielen durch Sicherheitsanforderungen. Diese Abdeckung gilt auch in diesem Security Target.

Dieses Security Target fügt herstellereigene Sicherheitsanforderungen hinzu. Die neuen SFR werden ebenfalls bestehenden Sicherheitszielen zugeordnet. Tabelle 6.4 zeigt, welchen Sicherheitszielen die neuen SFR zugeordnet werden.

	0.NK.Admin_EVG	0.NK.EVG_Authenticity	0.NK.PF_LAN	0.NK.PF_WAN	0.NK.Protokoll	0.NK.Schutz	0.NK.Stateful	0.NK.TLS_Krypto	0.NK.VPN_Auth	0.NK.VPN_Integrität	0.NK.VPN_Vertraul	0.NK.Zeitdienst	0.NK.Zert_Prüf
FCS_COP.1/Sign	.	✓	.	.	.	✓	.	.	✓
FCS_COP.1/Storage.AES	✓
FCS_RNG.1/Hash_DRBG	✓

Tabelle 6.4.: Abbildung der Sicherheitsziele des NK auf *eigene* Sicherheitsanforderungen

6.4.3. Detaillierte Erklärung für die Sicherheitsziele des Netzkonnektors

Die detaillierte Erklärung der Sicherheitsziele des Netzkonnektors wird unverändert aus [BSI-CC-PP-0098; BSI-CC-PP-0097] übernommen.

6.5. Erklärung für Erweiterung der Sicherheitsanforderungen

FCS_RNG.1/Hash_DRBG

Die Sicherheitsanforderung FCS_RNG.1/Hash_DRBG wurde eingeführt, um die Anforderungen der ebenfalls eingeführten Komponente FCS_RNG.1 zu präzisieren. Die Erklärung für die Einführung der Familie FCS_RNG in Abschnitt 5.1 gilt auch für das resultierende SFR FCS_RNG.1/Hash_DRBG. Die Sicherheitsanforderung erfüllt das Sicherheitsziel 0.NK.TLS_Krypto, vgl. auch Abschnitt 6.4.1.

FCS_COP.1/Storage.AES

FCS_COP.1/Storage.AES hilft, die Benutzerdaten und den TOE selbst zu schützen, wie von 0.NK.Schutz vorgesehen.

FCS_COP.1/Sign

FCS_COP.1/Sign wurde hinzugefügt, um die Algorithmen des TOE zur Signaturerstellung und -verifikation zu repräsentieren. Die Algorithmen tragen dazu bei, die Schutzziele 0.NK.Schutz, 0.NK.EVG_Authenticity und 0.NK.VPN_Auth zu erfüllen, indem sie für die Prüfung der Integrität von Hashes, der Integrität der TSL/CRL und der VPN-Vertrauensanker herangezogen werden.

6.6. Erklärung für die gewählte EAL-Stufe

Die Erklärung der gewählten EAL-Stufe wird unverändert aus dem Schutzprofil [BSI-CC-PP-0097] übernommen.

7. TOE Summary Specification

Dieses Kapitel vermittelt einen Überblick über die IT-Sicherheitsfunktionen des TOE, wie sie in der funktionalen Spezifikation beschrieben sind. Abschnitt 7.1 enthält Beschreibungen der allgemeinen technischen Verfahren, die der TOE anwendet, um die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Abschnitt 7.2 zeigt die Beziehungen zwischen der Sicherheitsanforderungen aus Abschnitt 6.2 und den IT-Sicherheitsfunktionen aus Abschnitt 7.1.

7.1. TOE Sicherheitsfunktionen

7.1.1. VPN-Client (SF.VPN)

Die Sicherheitsfunktion SF.VPN erstellt sichere Kommunikationskanäle zwischen dem TOE und einem entfernten, vertrauenswürdigen IT-Produkt. Dazu wird eine IKEv2 Implementierung verwendet. Diese Kanäle sind logisch von anderen Kommunikationskanälen separiert. Sie bieten gesicherte Identifizierung der Endpunkte und Schutz der über den Kanal übertragenen Daten vor Manipulation und Preisgabe. Solche Kanäle werden vom Konnektor für Verbindungen in die Telematikinfrastruktur und zum SIS verwendet. Der TOE verwendet die Identität auf der gSMC-K#1, um sich gegenüber den entfernten VPN-Konzentratoren zu authentisieren.

Umgesetzte SFR

FTP_ITC.1/NK.VPN_SIS FTP_ITC.1/NK.VPN_TI

Zertifikate werden sowohl mathematisch geprüft, als auch gegen eine TSL und eine CRL geprüft. Die Signaturen der TSL und der CRL werden ebenfalls vom TOE geprüft. Beide Listen werden alle 24 Stunden über einen HTTP-Download aktualisiert.

Darüberhinaus verfolgt der TOE die Ablaufdaten kryptographischer Algorithmen. Wenn die Algorithmen ablaufen, wird der TOE seine Operation einstellen und nicht mehr funktional sein. Die Ablaufdaten und die Algorithmen sind ausschließlich über Software-Updates möglich.

Die vorliegende Implementierung unterstützt IPsec, wie von [gemSpec_Kon] gefordert: IKEv2 [RFC 7296] ohne herstellerspezifische Erweiterungen und Main Mode Exchange wird verwendet. NAT Traversierung wird unterstützt.

Umgesetzte SFR

FPT_TDC.1/NK.Zert

Wenn der TOE konfiguriert ist, sich mit der Telematikinfrastruktur zu verbinden, wird diese Verbindung automatisch aufgebaut, wenn dies technisch möglich ist (d.h. wenn der VPN-Konzentrator erreicht werden kann). Im Fehlerfall werden erneute Versuche verzögert, um nicht das Sicherheitsprotokoll mit Einträgen zu fluten. Wenn der TOE nicht für eine automatische Verbindung mit der Telematikinfrastruktur konfiguriert ist, wird keine Verbindung aufgebaut. Der Auf- und der Abbau einer VPN-Verbindung wird im Sicherheitslog protokolliert.

Um die zentrale Telematikinfrastruktur vor Angriffen zu schützen, ist die Kommunikation über den VPN-Kanal spezifischen Komponenten vorbehalten (durch SF.DynamicPacketFilter). Die einzigen Komponenten, denen der Datentransfer in die TI gestattet ist, sind der Anwendungskonnektor, Fachdienste, Clientsysteme und Dienste für Namensauflösung (DNS), Zeitabgleich (NTP) und der Download von TSL, CRL und BNetzAVL.

7.1.2. Dynamischer Paketfilter (SF.DynamicPacketFilter)

Die Sicherheitsfunktion SF.DynamicPacketFilter stellt eine Firewall (regelbasierten, dynamischen Paketfilter) für Netzwerkverbindungen über die LAN- und WAN-Schnittstellen des Konnektors zur Verfügung. Die Firewall kann über Regeln konfiguriert werden, die Pakete filtern. Filterkriterien sind:

- IP Adressen (Quelle und Ziel),
- Portnummern (Quelle und Ziel),
- Protokolltypen,
- physische Schnittstellen (Quelle oder Ziel),
- die Netzwerkschnittstellen für Eintritt und Austritt der Daten (LAN, WAN, VPN),
- Verbindungsstatus

Umgesetzte SFR FDP_IFC.1/NK.PF FDP_IFF.1/NK.PF
--

Das Standard-Regelset ist so gestaltet, dass es maximalen Schutz bietet. Dazu werden nur notwendige Verbindungen erlaubt. Um absichtliches und unabsichtliches Untergraben der TOE Sicherheitsmaßnahmen zu verhindern, dürfen ausschließlich Administratoren Firewallregeln hinzufügen. Auch hier sind die Möglichkeiten stark eingeschränkt. Der Administrator darf lediglich solche Regeln hinzufügen, die Kommunikation zwischen dem LAN und dem WAN erlauben. Es ist nicht möglich, Regeln einzuführen, die explizite Verbotsregeln des Standard-Regelsets aufheben. Die vom Administrator eingegebenen Regeln werden nach den Regeln des Standard-Regelsets bewertet. Neue Regeln werden über die Schnittstelle zum Anwendungskonnektor gesetzt.

Umgesetzte SFR FMT_MSA.3/NK.PF FDP_IFC.1/NK.PF
--

Es ist möglich einen von zwei Betriebsmodi auszuwählen, für die unterschiedliche Regelsets definiert sind:

Serieller/Gateway Modus Der Konnektor wird zwischen dem lokalen Netzwerk und dem Internet-Gateway installiert. Der Zugang zum Internet wird in diesem Fall über das WAN-Interface PS.WAN bereitgestellt (*ANLW_ANBINDUNGS_MODUS = InReihe*).

Paralleler Modus Der Konnektor wird gemeinsam mit dem Internet-Gateway, den Clientsystemen und anderen Geräten als Teil des lokalen Netzwerks installiert. Der Zugang zum Internet wird in diesem Fall über das LAN-Interface PS.LAN bereit gestellt. Das WAN-Interface bleibt in diesem Fall ungenutzt (*ANLW_ANBINDUNGS_MODUS = Parallel*).

Darüber hinaus kann der Administrator auswählen, ob. bzw. wie den Clientsystemen der Zugang zum Internet ermöglicht werden soll. Es stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

SIS Verkehr aus dem LAN wird über VPN SIS ins Internet geleitet (*ANLW_INTERNET_MODUS = SIS*)

IAG Verkehr aus dem LAN wird über das Internet Access Gateway ins Internet geleitet. Bedingt, dass der serielle/Gateway Modus aktiv ist (*ANLW_INTERNET_MODUS = IAG*).

Keiner Verkehr aus dem LAN wird nicht ins Internet geleitet (*ANLW_INTERNET_MODUS = Keiner*).

Die vordefinierten Sets an Filterregeln können nicht modifiziert oder entfernt werden, außer wenn die Policies durch ein Firmware-Update in den Konnektor eingebracht werden.

Umgesetzte SFR FMT_MSA.1/NK.PF

Die vordefinierten Regelsets setzen die Anforderungen der Konnektor-Spezifikation um [gemSpec_Kon, Abschnitt 4.2.1.1.2].

Explizit erlaubt sind alle Verbindungen, von denen die Spezifikation fordert, dass der Konnektor sie erlauben muss.

Explizit verboten sind alle Verbindungen, von denen die Spezifikation fordert, dass der Konnektor sie unterbinden muss.

Die Firewall-Regeln stellen sicher, dass nur die Protokolle IPv4, ICMP (Netzwerkebene), TCP, UDP, ESP (Transportebene) für die Kommunikation mit der Telematikinfrastruktur erlaubt sind.

Die Routing-Tabellen des TOE stellen sicher, dass ausgehender Verkehr nur über LS.VPN_TI in die TI geleitet wird, wenn die Zieladresse Teil eines Subnetzes der TI oder Teil eines Bestandsnetzes ist. Jeglicher anderer Verkehr wird über LS.VPN_SIS, bzw. LS.LAN geleitet.

Der dynamische Paketfilter erlaubt dem TOE ebenfalls, Netzwerkpakete zu identifizieren, die weder zu einer bereits aufgebauten, noch zu einer im Aufbau befindlichen Verbindung gehören. Solche nichtwohlgeformeten Pakete werden verworfen.

Der TOE führt Buch über den Status aller seiner Netzwerkverbindungen, sowie über deren relevante Informationen. Dafür setzt der TOE den Netfilter des Linux Kernels ein.

Das Hoch- und Herunterfahren des Paketfilters wird im Audit-Log des Konnektors protokolliert. Ebenso werden Informationen protokolliert, die für Basic Intrusion Prevention benötigt werden. Vorsichtsmaßnahmen sind implementiert, um zu verhindern, dass das Audit-Log mit speziell gefertigten Nachrichten geflutet wird. So könnte ein Angreifer versuchen, wichtige Nachrichten im Log zu überschreiben.

Umgesetzte SFR FDP_IFF.1/NK.PF

7.1.3. Netzbasierte Sicherheitsfunktionen (SF.NetworkServices)

Die Sicherheitsfunktion SF.NetworkServices stellt dem TOE zuverlässige Zeitstempel zur Verfügung. Eine Referenzzeit wird über den VPN-Kanal von einem vertrauenswürdigen NTP-Server in der Telematikinfrastruktur bezogen. Dabei wird NTP in Version 4 verwendet [RFC 5905]. Die Abweichung zwischen der Netzwerkzeit und der lokalen Zeit im TOE darf maximal 1 Stunde betragen. Der TOE verwendet die Uhrzeit hauptsächlich, um die Gültigkeit von Zertifikaten zu prüfen und um Protokolleinträge mit Zeitstempel schreiben zu können. Die Synchronisation der Zeit mit dem NTP-Server findet nach dem Boot-Vorgang kontinuierlich statt. Die Intervalle zwischen den Synchronisationsabrufen betragen zwischen 64 und 1024 Sekunden, wie im NTP-Protokoll vorgesehen.

Umgesetzte SFR FPT_STM.1/NK

Alle Anwendungen im TOE können über SF.NetworkServices die aktuelle Zeit erfragen. Der TOE stellt die Uhrzeit auch über seinen Zeitdienst an der Schnittstelle LS.LAN zur Verfügung (ebenfalls mit NTPv4). Clientsysteme und andere Nutzer im LAN des Leistungserbringers können den Zeitdienst verwenden.

Der TOE bietet weitere Netzwerkdienste für die Clientsysteme im LAN an:

- DHCP Server für die Konfiguration von Systemen mit IP-Adressen und Netzwerkparametern
- DNS Server für die Namensauflösung

7.1.4. Selbstschutz (SF.SelfProtection/NK)

Die Sicherheitsfunktion SF.SelfProtection/NK ist dafür verantwortlich, den TOE und die Daten, die er verarbeitet, vor Angriffen und Manipulation zu schützen.

Sensible Daten werden aus dem Arbeitsspeicher gelöscht, sobald sie nicht mehr verwendet werden. Das umfasst kryptographische Schlüssel, Session Keys, kurzlebige Schlüssel während des Ver- und Entschlüsselungsvorgangs, aber auch sensible Benutzerdaten. Das Löschen wird durch aktives Überschreiben der entsprechenden Speicherbereiche mit einer Konstante oder pseudo-zufälligen Werten umgesetzt.

Umgesetzte SFR FCS_CKM.4/NK FDP_RIP.1/NK

Der TOE kann eine Reihe von Selbsttests ausführen, um seine Integrität und die Funktionsfähigkeit seiner eigenen Sicherheitsfunktionen und Komponenten zu beweisen. Abhängig von deren Ausprägung werden die Selbsttests entweder beim Systemstart, während des normalen Betriebs oder zu beiden Gelegenheiten ausgeführt. Der Administrator kann die Selbsttests ebenfalls starten. Folgende Selbsttests sind umgesetzt:

- Prüfung auf Integrität des sicheren Datenspeichers
- Prüfung auf Integrität des ausführbaren Codes der TOE Sicherheitsfunktionen.

Der sichere Datenspeicher speichert die Konfiguration des TOE in einem verschlüsselten Dateisystem. Die Integrität des sicheren Datenspeichers wird sichergestellt, indem für jede Datei des Dateisystems ein SHA-256 Hash berechnet, signiert und die Signatur separat im sichereren Datenspeicher in einer eigenen Signaturdatei abgespeichert wird. Für die Signatur wird ein privater Schlüssel der gSMC-K verwendet. Beim Systemstart werden alle Hashwerte neu berechnet und gegen die jeweilige Signatur geprüft. Zusätzlich werden die Pfade und Namen aller Daten- und Signaturdateien in einem Journal abgelegt und als Datei im sicheren Datenspeicher persistiert. Das Journal selbst wird ebenfalls signiert und mit einer Signaturdatei ergänzt. Die Signaturdateien für die Datendateien stellen sicher, dass die Datendateien nicht manipuliert worden sind; das Journal stellt sicher, dass keine Daten entfernt oder hinzugefügt worden sind. Die Prüfung der Integrität der TSF kann ebenfalls vom Administrator durchgeführt werden. Weiterhin testet der TOE seine Integrität alle 24 Stunden selbst. ST-Anwendungshinweis 7 erweitert die Prüfung, sodass nicht nur ausführbare Dateien getestet werden, sondern auch alle anderen Teil der Firmware.

Die Integrität des Root-Dateisystems im NAND-Flash (Teil der TSF) wird sichergestellt, indem ein einzelner SHA-512 Hash über einer Hash-Datenbank verglichen wird. Die Hash-Datenbank wird beim Systemstart erstellt und enthält die Dateinamen und Hashes aller Daten im Root-Dateisystem. Wenn der Hash über der erstellten Datenbank mit einem abgespeicherten und signierten Hash übereinstimmt, gilt der Test als erfolgreich. Der Referenz-Hash wird mit einem dedizierten privaten Schlüssel signiert, der aus der PKI des Herstellers stammt. Die Signatur wird mit dem passenden öffentlichen Schlüssel mittels RSASSA-PSS verifiziert. Der Test wird während des Systemstarts und im laufenden Betrieb ausgeführt. Schlägt der Test während des Systemstarts fehl, bricht der TOE den Systemstart ab und hält an. Im Normalbetrieb führt der fehlschlagende Test dazu, dass der TOE seinen Dienst bis auf bestimmte Administrationsfunktionen einstellt. Die Tests werden von Skripten ausgeführt, die zweimal im System vorhanden sind: Für die Tests während des Systemstarts werden die Skripte aus dem Initrust geladen, während des Normalbetriebs liegen sie im Root-Dateisystem.

Die Integrität des Linux Kernels und des Initrusts (Teile der TSF) wird durch den Boot-Loader sichergestellt. Der TOE verifiziert eine RSASSA-PKCS1-1.5 Signatur und prüft, dass die SHA-256 Hashes für den Kernel und das Initrust mit den signierten Hashes korrespondieren. Der öffentliche Schlüssel für die Signaturverifikation ist im Boot-Loader abgespeichert.

Umgesetzte SFR FPT_TST.1/NK

Der Boot-Loader (Teil der TSF) wird durch einen SHA-256 Hash und eine Signatur abgesichert, die vom SoC (Teil der Betriebsumgebung) verifiziert werden. Der öffentliche Schlüssel ist im Boot-Loader abgespeichert. Ein Hash des öffentlichen Schlüssels ist in einem einmalig beschreibbaren Speicherbereich des SoC gespeichert. Der Schlüssel wird im Produktionsprozess des Konnektors dort abgelegt. Dieser Hash wird ebenfalls verifiziert.

Für die Erstellung der Signaturen, die in den Integritätsprüfungen verwendet werden, setzt der TOE die gSMC-K ein.

Die Operationen und logischen Eigenschaften des TOE sind so implementiert, dass sie Seitenkanal-attacken widerstehen. Der TOE stellt sicher, dass keine Informationen über die Netzwerkschnittstellen abfließen kann. Im Besonderen gilt dies für VPN-Sitzungsschlüssel, jegliches verwendete oder abgespeicherte Schlüsselmaterial und zu schützende Daten der TI und der Bestandsnetze.

Der TOE verwendet SELinux Policys, um zusätzlichen, verpflichtenden Zugriffsschutz (mandatory access control, MAC) für Ressourcen wie Dateien, Verzeichnisse, Sockets und Geräte zu erzwingen.

Der TOE nutzt zusätzlich Code aus dem linux-hardened Project, um das System weiter zu härten (Verfeinerung von ADV_ARC.1).

Der TOE stellt sicher, dass der sichere Datenspeicher automatisch verschlüsselt wird (vgl. SF.CryptographicServices/NK). Zusätzlich prüft der TOE permanent die Zeitabweichung von maximal 1 Stunde zur Netzwerkzeit (vgl. SF.NetworkServices).

Umgesetzte SFR FPT_EMS.1/NK

7.1.5. Protokollierungsdienst/NK (SF.Audit/NK)

Der TOE erzeugt Protokolleinträge für Ereignisse, die in FAU_GEN.1/NK.SecLog spezifiziert sind. Protokolleinträge enthalten die folgenden Informationen:

- Thema (Topic) des Ereignisses
- Datum und Uhrzeit des Ereignisses
- Art des Ereignisses
- Schweregrad
- Identität des auslösenden Subjekts (System oder die ID des korrespondierenden Fachmoduls)
- Ausgang (Erfolg oder Fehler) des Ereignisses, falls relevant
- Bei Konfigurationsänderungen: Benutzername des Administrators

Umgesetzte SFR FAU_GEN.1/NK.SecLog FAU_GEN.2/NK.SecLog

7.1.6. Administration/NK (SF.Administration/NK)

Die Sicherheitsfunktionen des TOE definieren eine Rolle „Administrator“. Benutzer greifen zur Verwaltung des TOE über eine TLS-Verbindung auf den TOE zu und werden dabei vom Anwendungskonnektor authentisiert. Die TLS-Verbindung wird von der Funktion SF.CryptographicServices/NK bereit gestellt. Ist ein Administrator authentisiert, ist er autorisiert, verschiedene TSF-Parameter zu konfigurieren und folgende TSF-bezogene Operationen durchzuführen:

- Die Systemzeit/Echtzeituhr modifizieren
- Die Regeln des dynamischen Paketfilters anpassen (vgl. SF.DynamicPacketFilter und FMT_MSA.1/NK.PF)
- Das Sicherheitsprotokoll abfragen
- Die Selbsttests des Konnektors auslösen (vgl. SF.SelfProtection/NK)

Es ist zu beachten, dass die clientseitige Teil der Web-Anwendung in der Umgebung des Konnektors ausgeführt wird. Die Sicherheitsleistungen werden von der Schnittstelle LS.LAN.HTTP_MGMT erbracht, die den Authentisierungsstatus des Administrators prüft.

Der TOE informiert den Administrator über kritische Betriebszustände über das Display an der Gehäusefront des Konnektors (PS.DISPLAY).

Umgesetzte SFR		
FMT_SMR.1/NK	FMT_MTD.1/NK	FMT_SMF.1/NK
FIA_UID.1/NK.SMR	FTP_TRP.1/NK.Admin	

Administratoren müssen sich authentisieren, bevor sie die Konfigurationsdienste des TOE verwenden können.

Die lokale Administration ist aus dem LAN des Leistungserbringers über die Schnittstelle LS.LAN.HTTP_MGMT erreichbar. Zu diesem Zweck verfügt der TOE über einen TLS-Server, der einseitige Authentisierung des Servers vorsieht. Nach dem Aufbau der TLS-Verbindung muss der Benutzer sich gegenüber der Web-Anwendung mit Benutzername und Passwort als Administrator authentisieren. Bei dieser Verbindung ist der TOE Server, der Browser des Administrators ist Client. Der TLS-Server des TOE unterstützt TLS 1.2.

Umgesetzte SFR	
FMT_SMR.1/NK	FIA_UID.1/NK.SMR
FMT_MSA.4/NK	FTP_TRP.1/NK.Admin

Alle Aktionen, die über die Management-Anwendung durchgeführt werden (login, logout, Konfigurationsänderungen) werden im Sicherheitsprotokoll gespeichert.

Diese Sicherheitsfunktion bietet eine Komponente, mit der die Firmware der KoCoBox MED+ – inklusive dem Bootloader – sicher aktualisiert werden kann. Mit Hilfe dieser Funktion werden alle Komponenten des Konnektors aktualisiert: sowohl der Netz- als auch der Anwendungskonnektor. Allerdings beschränkt sich die Sicherheitsfunktion auf das Prüfen und Aktualisieren der Firmware. Der Import der Firmware (Upload über die Management-Anwendung oder Download vom KSR-Server) wird nicht vom Netzkonnektor erbracht, sondern von Teilen des Anwendungskonnektors.

7.1.7. Kryptografische Dienste/NK (SF.CryptographicServices/NK)

Die Sicherheitsfunktion SF.CryptographicServices/NK stellt Implementierungen verschiedener kryptographischer Basisalgorithmen zur Verfügung, die von anderen Sicherheitsfunktionen des Konnektors verwendet werden können.

Zufallszahlen

Der TOE enthält einen DRNG nach FCS_RNG.1/Hash_DRBG, um Zufallszahlen hoher Qualität zu erzeugen. Der nach [NIST SP 800-90A] umgesetzte DRNG wird in regelmäßigen Abständen (alle 2.048 Zugriffe) mit 32 Bytes aus dem Zufallsgenerator der gSMC-K#2 initialisiert. Die so erzeugten Zufallszahlen werden für verschiedene Zwecke verwendet, u.a. beim TLS-Verbindungsaufbau (FCS_CKM.1/NK.TLS und FCS_COP.1/NK.TLS.AES)

Umgesetzte SFR
FCS_RNG.1/Hash_DRBG

Hash-Algorithmen

Die Funktion bietet Implementierungen für die Hash-Algorithmen SHA-1, SHA-256 und SHA-512. Im Kontext von TLS implementiert der TOE außerdem SHA-384 für bestimmte Cipher Suites.

Umgesetzte SFR FCS_COP.1/NK.Hash, FCS_CKM.1/NK.TLS

HMAC Generierung

Die Funktion bietet darüber hinaus Algorithmen für die HMAC-Generierung, wobei die genannten Hash-Algorithmen zum Tragen kommen: HMAC-SHA-1(-96), HMAC-SHA-256(-128).

Umgesetzte SFR FCS_COP.1/NK.HMAC, FCS_COP.1/NK.TLS.HMAC
--

Signaturverifikation

Die Sicherheitsfunktion SF.CryptographicServices/NK bietet Algorithmen zur Verifikation von Signaturen. X.509-Zertifikate werden unter Verwendung des RSA-PKCS1-v1.5- bzw. RSASSA-PSS-Algorithmus und ECDSA geprüft. Dies gilt auch für die Verifikation der Signatur der BNetzA-VL. Das Schema RSASSA-PSS wird auch zur Verifikation von Signaturen der Software Updates, der TSL, der CRL und der OCSP-Responses verwendet. Signaturen von TSL, CRL und OCSP-Responses werden auch unter Verwendung von ECDSA geprüft (A_17205). Zusätzlich werden damit die Hashes des sicheren Datenspeichers und die Integrität der TSF geprüft. Die Hashes des sicheren Datenspeichers wird nicht vom TOE signiert, sondern von der gSMC-K in der Betriebsumgebung des Konnektors. Die Generierung von Hashes und Zufallszahlen wird vom TOE durchgeführt.

Umgesetzte SFR FCS_COP.1.1/NK.Auth

IPsec

Der TOE setzt das IPsec Protokoll um und verifiziert beim IKEv2 Schlüsselaustausch die Signaturen für die Authentisierung von VPN-Konzentratoren.

Dabei wird RSA PKCS#1 1.5 verwendet. Während des Schlüsselaustausches wird mit dem Diffie-Hellman Verfahren ein gemeinsames Geheimnis etabliert [RFC 7296]. Auf der Basis des ausgehandelten Geheimnisses wird mit PRF-HMAC-SHA-256 Schlüsselmaterial für den Integritätsschutz und Verschlüsselung während IKE und ESP generiert [RFC 7296, Abschnitt 2.14]. Der VPN-Verkehr wird mit ESP und den zuvor generierten Schlüsseln verschlüsselt. Die Integrität des VPN-Verkehrs wird über die Berechnung von HMACs mit dediziert generierten Schlüsseln sichergestellt. Schlüssel, die nicht mehr verwendet werden, werden durch das Überschreiben mit einer Konstanten sicher gelöscht.

Umgesetzte SFR		
FCS_COP.1/NK.IPsec	FCS_COP.1/NK.Auth	FCS_COP.1/NK.ESP
FCS_CKM.2/NK.IKE	FCS_CKM.1/NK	FCS_CKM.4/NK
FCS_COP.1/NK.HMAC		

AES / Sicherer Datenspeicher

Der TOE legt seine Logdateien und den sicheren Datenspeicher im persistenten Speicher ab. Sowohl die Logdateien als auch der sichere Datenspeicher liegen auf Dateisystemen, die mit AES im CBC Modus und 256 Bit langen Schlüsseln verschlüsselt sind. Um unvorhersagbare Initialisierungsvektoren für CBC zu erlangen, wird das Encrypted Salt-Sector IV (ESSIV) Verfahren verwendet. Die AES-Schlüssel werden beim initialien Start des TOE von der gSMC-K#1 generiert und in dieser abgelegt.

Die Erzeugung der Schlüssel wird von der gSMC-K umgesetzt. Die Schlüssel werden durch das Überschreiben mit konstanten oder pseudozufälligen Werten sicher aus dem Speicher entfernt.

Umgesetzte SFR FCS_COP.1/Storage.AES FCS_CKM.4/NK

TLS

Der TOE stellt die Umsetzung des TLS-Protokolls in der Version 1.2 bereit. Dabei kann der TOE sowohl Client als auch Server sein. Die Funktion stellt die Integrität und Vertraulichkeit der Verbindungen zu anderen vertrauenswürdigen IT-Systemen, aber auch zum Web-Browser des Administrators sicher. Der Netzkonnektor stellt die technischen Grundlagen für TLS bereit. Die genaue Verwendung der TLS-Verbindungen und eine Auflistung der Kommunikationspartner befindet sich in Tabelle B.5 auf Seite 73. Der Anwendungskonnektor ist dafür verantwortlich, die TLS-Verbindungen so zu konfigurieren, dass die zweckangemessen parametrisiert sind.

Umgesetzte SFR FCS_CKM.1/NK.TLS FMT_MOF.1/NK.TLS
--

Für die Generierung von Nonces und Schlüsseln verwendet der TOE den Hash_DRBG Zufallsgenerator nach FCS_RNG.1/Hash_DRBG [NIST SP 800-90A], der durch die gSMC-K#2 geseedet wird. Session Keys werden durch das Überschreiben mit konstanten oder pseudozufälligen Werten sicher aus dem Speicher entfernt.

Umgesetzte SFR FCS_CKM.1/NK.TLS FCS_CKM.4/NK FCS_COP.1/NK.TLS.HMAC FCS_COP.1/NK.TLS.AES FCS_COP.1/NK.TLS.Auth
--

JSSE erlaubt die Wiederaufnahme bestehender Sessions. Durch eine Anpassung an der JRE wurde die maximale Zeitspanne für eine Wiederaufnahme auf 24 Stunden begrenzt. Die JRE beherrscht von sich aus die session renegotiation nach [RFC 5746].

Die weiteren SFR aus Abschnitt 6.2.8 werden nicht von JSSE umgesetzt. Im Fall einer zertifikatsbasierten Authentisierung kann der TOE X.509 Zertifikate importieren oder selbst erzeugen und an den Benutzer ausliefern.

Umgesetzte SFR FDP_ITC.2/NK.TLS FCS_CKM.1/NK.Zert FPT_TDC.1/NK.TLS.Zert FDP_ETC.2/NK.TLS
--

7.2. Verhältnis von SFR zu SF

Tabelle 7.1 zeigt, in welchem Verhältnis die im Abschnitt 6.2 definierten Sicherheitsanforderungen zu den in Abschnitt 7.1 beschriebenen Sicherheitsfunktionen des TOE stehen.

	SF.DynamicPacketFilter	SF.NetworkServices	SF.Administration/NK	SF.Audit/NK	SF.CryptographicServices/NK	SF.SelfProtection/NK	SF.VPN
FAU_GEN.1/NK.SecLog	.	.	.	✓	.	.	.
FAU_GEN.2/NK.SecLog	.	.	.	✓	.	.	.
FCS_CKM.1/NK	✓	.	.
FCS_CKM.1/NK.TLS	✓	.	.
FCS_CKM.1/NK.Zert	✓	.	.
FCS_CKM.2/NK.IKE	✓	.	.
FCS_CKM.4/NK	✓	✓	.
FCS_COP.1/NK.Auth	✓	.	.
FCS_COP.1/NK.ESP	✓	.	.
FCS_COP.1/NK.Hash	✓	.	.
FCS_COP.1/NK.HMAC	✓	.	.
FCS_COP.1/NK.IPsec	✓	.	.
FCS_COP.1/NK.TLS.AES	✓	.	.
FCS_COP.1/NK.TLS.Auth	✓	.	.
FCS_COP.1/NK.TLS.HMAC	✓	.	.
FCS_COP.1/Sign	✓	.	.
FCS_COP.1/Storage.AES	✓	.	.
FCS_RNG.1/Hash_DRBG	✓	.	.
FDP_ETC.2/NK.TLS	✓	.	.
FDP_IFC.1/NK.PF	✓
FDP_IFF.1/NK.PF	✓
FDP_ITC.2/NK.TLS	✓	.	.
FDP_RIP.1/NK	✓	.
FIA_UID.1/NK.SMR	.	.	✓
FMT_MOF.1/NK.TLS	✓	.	.
FMT_MSA.1/NK.PF	✓
FMT_MSA.3/NK.PF	✓
FMT_MSA.4/NK	.	.	✓
FMT_MTD.1/NK	.	.	✓
FMT_SMF.1/NK	.	.	✓
FMT_SMR.1/NK	.	.	✓
FPT_EMS.1/NK	✓	.

Abbildung der SFR des NK auf Sicherheitsfunktionalitäten

	SF.DynamicPacketFilter	SF.NetworkServices	SF.Administration/NK	SF.Audit/NK	SF.CryptographicServices/NK	SF.SelfProtection/NK	SF.VPN
FPT_STM.1/NK	.	✓
FPT_TDC.1/NK.TLS.Zert	✓	.	.
FPT_TDC.1/NK.Zert	✓
FPT_TST.1/NK	✓	.
FTP_ITC.1/NK.TLS	✓	.	.
FTP_ITC.1/NK.VPN_SIS	✓
FTP_ITC.1/NK.VPN_TI	✓
FTP_TRP.1/NK.Admin	.	.	✓

Tabelle 7.1.: Abbildung der SFR des NK auf Sicherheitsfunktionalitäten

A. Erklärung der tabellarischen Darstellung

Tabelle A.1 zeigt die in den Tabellen dieses Dokuments verwendeten Symbole. Diese kommen in allen Tabellen zum Einsatz, in denen Entitäten der Common Criteria aufeinander abgebildet werden.

Symbol	Beschreibung
✓	Vom Schutzprofil vorgesehene Beziehung / vorgesehenes SFR
–	Nicht umgesetzte, vom Schutzprofil als optional vorgesehene Beziehung / vorgesehenes SFR

Tabelle A.1.: Legende der Abbildungstabellen

B. TLS Verbindungen

Für die TLS-Verbindungen werden die im Schutzprofil und der gematik-Spezifikation [gemSpec_Krypt, Abschnitt 3.3.2] genannten Cipher Suites verwendet. Der TOE beherrscht genau diese Cipher Suites und keine darüber hinaus. Tabelle B.1 listet diese Cipher Suites auf. Tabelle B.2 zeigt die elliptischen Kurven, die beim ECDHE Schlüsselaustausch zur Anwendung kommen.

Algorithmen / Cipher Suite	IANA ID	TLS 1.2 [RFC 5246]
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	0x00, 0x33	✓
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	0x00, 0x39	✓
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	0xc0, 0x13	✓
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	0xc0, 0x14	✓
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	0xc0, 0x27	✓
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384	0xc0, 0x28	✓
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	0xc0, 0x2f	✓
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	0xc0, 0x30	✓
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	0xc0, 0x2b	✓
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	0xc0, 0x2c	✓

Tabelle B.1.: Cipher Suites der TLS Verbindungen des Konnektors

Elliptische Kurve	IANA ID	Standard
secp256r1 (P-256)	23	[RFC 8422; ANSI X9.62]
secp384r1 (P-384)	24	[RFC 8422; ANSI X9.62]
brainpoolP256r1	26	[RFC 7027]
brainpoolP384r1	27	[RFC 7027]

Tabelle B.2.: Elliptische Kurven für die TLS Verbindungen des Konnektors

Algorithmus	OID	Schlüssellänge
sha256withRSAEncryption	1.2.840.113549.1.1.11	2048–8192 bit
ecdsa-with-SHA256	1.2.840.10045.4.3.2	256 bit

Tabelle B.3.: Signaturalgorithmen für die TLS Verbindungen des Konnektors

Der TOE kommuniziert mit anderen vertrauenswürdigen IT-Produkten über gesicherte Verbindungen. Die Integrität und die Vertrauenswürdigkeit der Verbindungen wird durch die Verwendung von

TLS in der Version 1.2 und die in Tabelle B.1 genannten Algorithmen und Cipher Suites sichergestellt. Tabelle B.5 listet die Verbindungen auf, die der Konnektor eingeht. Die Spalten dieser Tabelle werden in Tabelle B.4 beschrieben.

Spalte	Beschreibung
ID	Symbolischer Name der Verbindung
Schnittstelle	Logische Schnittstelle, deren Kommunikation abgesichert wird.
Rolle	Beschreibt, ob der Konnektor in dieser Verbindung Client oder Server ist.
Peer	Beschreibung des Partners in der TLS-Verbindung
Protokoll	Anwendungsprotokoll, das für die Verbindung genutzt wird.
Subsystem::Modul	Name des Subsystems und des Moduls, von dem die Verbindung ausgeht, bzw. das die Verbindung empfängt und behandelt.
Port	Port, den der TOE öffnet, um die Verbindung aufzubauen. Für Verbindungen, bei denen der Konnektor Server ist, steht hier eine Portnummer. Wenn der TOE Client ist, steht „dyn.“ für die ephemerische Portvergabe bei TCP-Verbindungen. „konfig.“ steht dafür, dass der Zielport konfigurierbar ist.
Schnittstelle	Logische Schnittstelle des TOE , über die die Verbindung läuft.
Identität des TOE	Zertifikat, mit dem sich der TOE gegenüber dem Peer authentisiert.
Identität des Peer	Zertifikat/Verfahren, mit dem sich der Peer gegenüber dem TOE authentisiert.
Authentifizierung des Peer durch	Verfahren, Datenquelle oder Subsystem/Modul, mit dem der TOE die Identität des Peers verifiziert.

Tabelle B.4.: Legende zu den TLS Verbindungen

ID	Schnittstelle (Protokoll)	Rolle	Peer	Subsystem::Modul	Port	Identität des TOE	Identität des Peer	Authentifizierung des Peer durch
TLS.1	LS.LAN.HTTP_MGMT	Server	Browser	Facade::Jetty-Configuration	9443	gSMC-K#2: EF.C.AK.AUT.R2048	Benutzername/Passwort	Benutzerverwaltung im TOE
TLS.2	LS.LAN.SOAP	Server	Clientsystem	Facade::Jetty-Configuration	443	gSMC-K#2: EF.C.AK.AUT.R2048	X.509 Zertifikate	<i>server_truststore.jks</i>
TLS.3	LS.LAN.SOAP	Server	Clientsystem	Facade::Jetty-Configuration	443	gSMC-K#2: EF.C.AK.AUT.R2048	HTTP Basic Authentication	Clientsystemverwaltung im TOE
TLS.4	LS.LAN.LDAP	Server	Clientsystem	LDAPProxy::Core	636	gSMC-K#2: EF.C.AK.AUT.R2048	X.509 Zertifikate	<i>server_truststore.jks</i>
TLS.5	LS.LAN.CETP	Client	Clientsystem	SystemInformation-Service::Core	konfig.	gSMC-K#2: EF.C.AK.AUT.R2048	X509 Zertifikate	<i>server_truststore.jks</i>
TLS.6	LS.LAN.SICCT	Client	eHealth Kartenterminal	CardService::de.ndesign.koco.ifd.sicct	4742	gSMC-K#2: EF.C.SAK.AUT.R2048	SMC-KT: ID.SMKT.AUT	CertificateService::Core
TLS.7	LS.WAN.SOAP	Client	Registrierungsdienst	AdminService::RegistrationService	8443	SMC-B: EF.C.HCI.AUT.R2048	C.ZD.TLS-S, 1.2.276.0.76.4.161	CertificateService::Core
TLS.8	LS.VPN_TI.LDAP	Client	Verzeichnisdienst	LDAPProxy::Core	dyn.	n/a	C.ZD.TLS-S, 1.2.276.0.76.4.171	CertificateService::Core
TLS.9	LS.VPN_TI.HTTP	Client	BNetzAVL-Downloaddienst	CertificateService::BNetzAVLService	dyn.	n/a	ID.ZD.TLS-S, 1.2.276.0.76.4.189	CertificateService::Core
TLS.10	LS.VPN_TI.VSDM	Client	Intermediär VSDM	Fachmodule::VSDM_TLS	dyn.	SMC-B: EF.C.HCI.AUT.R2048	C.FD.TLS-S, 1.2.276.0.76.4.159	CertificateService::Core
TLS.11	LS.VPN_TI.HTTP	Client	KSR Update Server	AdminService::KSR_CS_Core	dyn.	n/a	C.ZD.TLS-S, 1.2.276.0.76.4.160	CertificateService::Core
TLS.12	LS.VPN_TI.VAU	Client	ePA-Aktensystem	Kommunikationsdienste::VAU-Service	dyn.	n/a	C.FD.TLS-S, 1.2.276.0.76.4.206	CertificateService::Core
TLS.13	LS.VPN_TI.SGD	Client	SGD1/SGD2	Kommunikationsdienste::SGD-Service	dyn.	n/a	C.FD.TLS-S, 1.2.276.0.76.4.221	CertificateService::Core
TLS.14	LS.VPN_TI.Authn	Client	ePA-Authent.-dienst		dyn.	n/a	C.FD.TLS-S, 1.2.276.0.76.4.204	CertificateService::Core

TLS Verbindungen der KoCoBox MED+

ID	Schnittstelle (Protokoll)	Rolle	Peer	Subsystem::Modul	Port	Identität des TOE	Identität des Peer	Authentifizierung des Peer durch
TLS.15	LS.VPN_TI.Authz	Client	ePA-Autor.-dienst		dyn.	n/a	C.FD.TLS-S, 1.2.276.0.76.4.205	CertificateService::Core

Tabelle B.5.: TLS Verbindungen der KoCoBox MED+

Literatur

Schutzprofile und Technische Richtlinien

- [BSI-CC-PP-0082-2] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. *Card Operating System Generation 2 (PP COS GEN2)*. BSI-CC-PP-0082. Common Criteria Schutzprofil (Protection Profile). Version 1.9. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), 18. Nov. 2014.
- [BSI-CC-PP-0097] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. *Schutzprofil 1: Anforderungen an den Netzkonnektor*. BSI-CC-PP-0097. Common Criteria Schutzprofil (Protection Profile). Version 1.6.6. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), 15. Apr. 2020.
- [BSI-CC-PP-0098] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. *Schutzprofil 2: Anforderungen an den Konnektor*. BSI-CC-PP-0098. Common Criteria Schutzprofil (Protection Profile). Version 1.5.9. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), 15. Apr. 2021.
- [TR-03116-1] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. *Kryptographische Vorgaben für Projekte der Bundesregierung. Teil 1: Telematikinfrastruktur*. Technische Richtlinie BSI TR-03116-1. Technical Guideline. Version 3.20. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), 21. Sep. 2018. URL: https://www.bsi.bund.de/DE/Publikationen/TechnischeRichtlinien/tr03116/index_htm.html.
- [TR-03157] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. *Konnektor – Prüfspezifikation für das Fachmodul ePA*. Technische Richtlinie BSI TR-03157. Technical Guideline. Version 1.4. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), 17. Dez. 2020. URL: https://www.bsi.bund.de/DE/Publikationen/TechnischeRichtlinien/tr03157/tr03157_node.html.

Herstellerdokumente

- [KoCo AGD_ADM-Erg] KoCo Connector GmbH. *Ergänzungen zum Administratorhandbuch KoCoBox MED+ Version 4.x*. Common Criteria

[KoCo AGD_ADM]	Komponente AGD_ADM. Version 1.2.4. Vorgelegt im Verfahren BSI-DSC-CC-1068-V2 zu BSI-CC-PP-0098. 2021. KoCo Connector GmbH. <i>Administratorhandbuch KoCo-Box MED+ Version 4</i> . Common Criteria Komponente AGD_ADM. Version 4. Vorgelegt im Verfahren BSI-DSC-CC-1068-V2 zu BSI-CC-PP-0098. 4. Aug. 2021.
[KoCo AGD_JSON]	KoCo Connector GmbH. <i>JSON-Managementschnittstelle der KoCoBox MED+</i> . <i>Dokumentation</i> . Version 2.23. Vorgelegt im Verfahren BSI-DSC-CC-1068-V2 zu BSI-CC-PP-0098. 2021.
[KoCo AGD_Kon-Sec]	KoCo Connector GmbH. <i>KoCoBox MED+ Konnektor. Konnektor Security Guidance Fachmodule NFDM und AMTS</i> . Programmierrichtlinien für die Entwickler von Fachmodulen. Vorgelegt im Verfahren BSI-DSC-CC-1068-V2 zu BSI-CC-PP-0098. 2021.
[KoCo ALC_DEL]	KoCo Connector GmbH. <i>KoCoBox MED+ Konnektor. Delivery Procedures (ALC_DEL)</i> . Common Criteria Komponente ALC_DEL. Version 1.2.3. Vorgelegt im Verfahren BSI-DSC-CC-1068-V2 zu BSI-CC-PP-0098. 2021.
[KoCo ASE_ST-97]	KoCo Connector GmbH. <i>KoCoBox MED+ Netzkonnektor. Security Target</i> . Common Criteria Komponente ASE_ST. Vorgelegt im Verfahren BSI-DSC-CC-1067-V2 zu BSI-CC-PP-0097. 2021.
[KoCo ASE_ST-98]	KoCo Connector GmbH. <i>KoCoBox MED+ Konnektor. Security Target</i> . Common Criteria Komponente ASE_ST. Vorgelegt im Verfahren BSI-DSC-CC-1068-V2 zu BSI-CC-PP-0098. 2021.
[KoCo FM-API]	KoCo Connector GmbH. <i>KoCoBox MED+ Konnektor. Konnektor API für Fachmodule Javadoc</i> . Common Criteria Komponente AGD. Vorgelegt im Verfahren BSI-DSC-CC-1068-V2 zu BSI-CC-PP-0098. 2021.

gematik Spezifikationen

[gemILF_PS]	gematik GmbH. <i>Implementierungsleitfaden Primärsysteme – Telematikinfrastruktur (TI)</i> . einschließlich VSDM, QES-Basisdienste, KOM-LE. Version 2.10.0. Revision 353244., 7. Apr. 2021.
[gemKPT_Arch_TIP]	gematik GmbH. <i>Konzept. Architektur der TI-Plattform</i> . Version 2.10.0. Revision 198478., 2. März 2020.

[gemProdT_Kon_PTV4Plus_4.80.2-0]	gematik GmbH. <i>Produkttypsteckbrief. Prüfvorschrift. Konnektor mit Komfortsignatur. Produkttyp Version PTV4 4.80.2-0. Version 1.0.0. Revision 312492.</i> , 8. Jan. 2021.
[gemSpec_Kon_TBAuth]	gematik GmbH. <i>Spezifikation Konnektor. Basisdienst Tokenbasierte Authentisierung.</i> Version 1.4.0. Revision 109480., 15. Mai 2019.
[gemSpec_Kon]	gematik GmbH. <i>Spezifikation Konnektor.</i> Version 5.9.5. Revision 303884., 5. Nov. 2020.
[gemSpec_Krypt]	gematik GmbH. <i>Übergreifende Spezifikation Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur.</i> Version 2.16.2. Revision 293627., 5. Nov. 2020.
[gemSpec_Net]	gematik GmbH. <i>Übergreifende Spezifikation Netzwerk.</i> Version 1.17.2. Revision 302854., 4. Dez. 2020.
[gemSpec_OID]	gematik GmbH. <i>Spezifikation Festlegung von OIDs.</i> Version 3.7.1. Revision 277093., 18. Sep. 2020.
[gemSpec_PKI]	gematik GmbH. <i>Übergreifende Spezifikation PKI.</i> Version 2.8.1. Revision 245775., 26. Juni 2020.
[gemWSDL]	gematik GmbH. <i>Schnittstellendefinitionen im XSD- und WSDL-Format.</i> Datum entspricht dem Datum des Tags im Repository. 6. Mai 2021. URL: https://github.com/gematik/api-telematik/tree/3.1.3-H9 .

Standards

[ANSI X9.62]	Accredited Standards Committee X9. <i>ANSI X9.62, Public Key Cryptography For The Financial Services Industry: The Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA).</i> Standard. ANSI, 16. Nov. 2005.
[CC Part 2]	The Common Criteria Recognition Agreement Members. <i>Common Criteria for Information Technology Security Evaluation. Part 2: Security functional components.</i> Common Criteria. Version 3.1R5. Common Criteria Portal, Apr. 2017. URL: http://www.commoncriteriaportal.org/thecc.html .
[CC Part 3]	The Common Criteria Recognition Agreement Members. <i>Common Criteria for Information Technology Security Evaluation. Part 3: Security assurance components.</i> Common Criteria. Version 3.1R5. Common Criteria Portal, Apr. 2017. URL: http://www.commoncriteriaportal.org/thecc.html .

- [FIPS 180-4] National Institute of Standards und Technology. *Secure Hash Standard (SHS)*. Federal Information Processing Standards Publication. Information Technology Laboratory, Aug. 2015. URL: <http://dx.doi.org/10.6028/NIST.FIPS.180-4>.
- [FIPS 186-4] National Institute of Standards und Technology. *Digital Signature Standard (DSS)*. Federal Information Processing Standards Publication. Information Technology Laboratory, Juli 2013. URL: <http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.186-4.pdf>.
- [FIPS 197] National Institute of Standards und Technology. *Advanced Encryption Standard (AES)*. Federal Information Processing Standards Publication. Information Technology Laboratory, Nov. 2001. URL: <http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.197.pdf>.
- [NIST SP 800-38A] Morris Dworkin. *Recommendation for Block Cipher Modes of Operation. Methods and Techniques*. NIST Special Publication 800-38A. National Institute of Standards und Technology, Dez. 2001. URL: <http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-38a.pdf>.
- [NIST SP 800-90A] Elaine Barker und John Kelsey. *Recommendation for Random Number Generation Using Deterministic Random Bit Generators. National Industrial Security Program Operating Manual*. NIST Special Publication. Version Revision 1. National Institute of Standards und Technology, Juni 2015. URL: <http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.800-90Ar1>.

RFC

- [RFC 2131] R. Droms. *Dynamic Host Configuration Protocol*. RFC 2131 (Draft Standard). RFC. Updated by RFCs 3396, 4361, 5494, 6842. Fremont, CA, USA: RFC Editor, März 1997. DOI: 10.17487/RFC2131. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2131.txt>.
- [RFC 2132] S. Alexander und R. Droms. *DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions*. RFC 2132 (Draft Standard). RFC. Updated by RFCs 3442, 3942, 4361, 4833, 5494. Fremont, CA, USA: RFC Editor, März 1997. DOI: 10.17487/RFC2132. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2132.txt>.

- [RFC 2404] C. Madson und R. Glenn. *The Use of HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH*. RFC 2404 (Proposed Standard). RFC. Fremont, CA, USA: RFC Editor, Nov. 1998. doi: 10.17487/RFC2404. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2404.txt>.
- [RFC 3526] T. Kivinen und M. Kojo. *More Modular Exponential (MODP) Diffie-Hellman groups for Internet Key Exchange (IKE)*. RFC 3526 (Proposed Standard). RFC. Fremont, CA, USA: RFC Editor, Mai 2003. doi: 10.17487/RFC3526. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3526.txt>.
- [RFC 4035] R. Arends u. a. *Protocol Modifications for the DNS Security Extensions*. RFC 4035 (Proposed Standard). RFC. Updated by RFCs 4470, 6014, 6840. Fremont, CA, USA: RFC Editor, März 2005. doi: 10.17487/RFC4035. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4035.txt>.
- [RFC 4055] J. Schaad, B. Kaliski und R. Housley. *Additional Algorithms and Identifiers for RSA Cryptography for use in the Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile*. RFC 4055 (Proposed Standard). RFC. Updated by RFC 5756. Fremont, CA, USA: RFC Editor, Juni 2005. doi: 10.17487/RFC4055. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4055.txt>.
- [RFC 4868] S. Kelly und S. Frankel. *Using HMAC-SHA-256, HMAC-SHA-384, and HMAC-SHA-512 with IPsec*. RFC 4868 (Proposed Standard). RFC. Fremont, CA, USA: RFC Editor, Mai 2007. doi: 10.17487/RFC4868. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4868.txt>.
- [RFC 5246] T. Dierks und E. Rescorla. *The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.2*. RFC 5246 (Proposed Standard). RFC. Updated by RFCs 5746, 5878, 6176, 7465, 7507, 7568, 7627, 7685, 7905, 7919. Fremont, CA, USA: RFC Editor, Aug. 2008. doi: 10.17487/RFC5246. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5246.txt>.
- [RFC 5280] D. Cooper u. a. *Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile*. RFC 5280 (Proposed Standard). RFC. Updated by RFC 6818. Fremont, CA, USA: RFC Editor, Mai 2008. doi: 10.17487/RFC5280. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5280.txt>.
- [RFC 5639] M. Lochter und J. Merkle. *Elliptic Curve Cryptography (ECC) Brainpool Standard Curves and Curve Generation*. RFC 5639 (Informational). RFC. Fremont, CA, USA: RFC Editor, März 2010. doi: 10.17487/RFC5639. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5639.txt>.

- [RFC 5746] E. Rescorla u. a. *Transport Layer Security (TLS) Renegotiation Indication Extension*. RFC 5746 (Proposed Standard). RFC. Fremont, CA, USA: RFC Editor, Feb. 2010. doi: 10.17487/RFC5746. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5746.txt>.
- [RFC 5905] D. Mills u. a. *Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification*. RFC 5905 (Proposed Standard). RFC. Updated by RFC 7822. Fremont, CA, USA: RFC Editor, Juni 2010. doi: 10.17487/RFC5905. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5905.txt>.
- [RFC 7027] J. Merkle und M. Lochter. *Elliptic Curve Cryptography (ECC) Brainpool Curves for Transport Layer Security (TLS)*. RFC 7027 (Informational). RFC. Fremont, CA, USA: RFC Editor, Okt. 2013. doi: 10.17487/RFC7027. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7027.txt>.
- [RFC 7292] K. Moriarty u. a. *PKCS #12: Personal Information Exchange Syntax v1.1*. RFC 7292 (Informational). RFC. Fremont, CA, USA: RFC Editor, Juli 2014. doi: 10.17487/RFC7292. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7292.txt>.
- [RFC 7296] C. Kaufman u. a. *Internet Key Exchange Protocol Version 2 (IKEv2)*. RFC 7296 (Internet Standard). RFC. Updated by RFCs 7427, 7670. Fremont, CA, USA: RFC Editor, Okt. 2014. doi: 10.17487/RFC7296. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7296.txt>.
- [RFC 8017] K. Moriarty (Ed.) u. a. *PKCS #1: RSA Cryptography Specifications Version 2.2*. RFC 8017 (Informational). RFC. Fremont, CA, USA: RFC Editor, Nov. 2016. doi: 10.17487/RFC8017. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8017.txt>.
- [RFC 8422] Y. Nir, S. Josefsson und M. Pegourie-Gonnard. *Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) Versions 1.2 and Earlier*. RFC 8422 (Proposed Standard). RFC. Fremont, CA, USA: RFC Editor, Aug. 2018. doi: 10.17487/RFC8422. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8422.txt>.

Andere

- [BÄK-DV] Bundesärztekammer. „Empfehlungen zur ärztlichen Schweigepflicht, Datenschutz und Datenverarbeitung in der Arztpraxis“. Technische Anlage. In: *Deutsches Ärzteblatt* (Okt. 2018). URL: <http://daebl.de/MA27>.

[BSI-GS]

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. *IT-Grundschutz-Kataloge*. 2017. URL: https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKataloge/itgrundschutzkataloge_node.html.

[ESSIV]

Clemens Fruwirth. *New Methods in Hard Disk Encryption*. 18. Juli 2005. URL: <http://clemens.endorphin.org/nmihde/nmihde-A4-os.pdf>.

Verzeichnis der ST-Anwendungshinweise

1	FDP_IFF.1.2/NK.PF	37
2	FDP_IFF.1.5/NK.PF	39
3	FDP_IFF.1.5/NK.PF(5)	39
4	FPT_STM.1.1/NK	40
5	FPT_TDC.1/NK.Zert	40
6	FPT_TDC.1.2/NK.Zert	41
7	FPT_TST.1/NK	42
8	FAU_GEN.1.2/NK.SecLog	43
9	FTP_TRP.1.1/NK.Admin	45
10	FMT_MSA.1/NK.PF	45
11	FMT_MOF.1.1/NK.TLS(3)	52
12	FMT_MOF.1/NK.TLS	52
13	FCS_RNG.1/Hash_DRBG	53

Index der SFR

FAU_GEN.1/NK.SecLog	42, 63	FDP_IFC.1/NK.PF	36, 37, 59
FAU_GEN.2/NK.SecLog	43, 63	FDP_IFF.1/NK.PF	36, 59, 60
FCS_CKM.1/NK	46, 65	FDP_ITC.2/NK.TLS	50, 66
FCS_CKM.1/NK.TLS	49, 64–66	FDP_RIP.1/NK	41, 61
FCS_CKM.1/NK.Zert	50, 66	FIA_UID.1/NK.SMR	44, 64
FCS_CKM.2/NK.IKE	47, 65	FMT_MOF.1/NK.TLS	51, 66
FCS_CKM.4/NK	47, 56, 61, 65, 66	FMT_MSA.1/NK.PF	45, 60, 63
FCS_COP.1/NK.Auth	46, 65	FMT_MSA.3/NK.PF	39, 59
FCS_COP.1/NK.ESP	46, 65	FMT_MSA.4/NK	45, 64
FCS_COP.1/NK.Hash	46, 65	FMT_MTD.1/NK	44, 64
FCS_COP.1/NK.HMAC	46, 65	FMT_SMF.1/NK	45, 64
FCS_COP.1/NK.IPsec	46, 65	FMT_SMR.1/NK	44, 64
FCS_COP.1/NK.TLS.AES	50, 64, 66	FPT_EMS.1/NK	42, 63
FCS_COP.1/NK.TLS.Auth	50, 66	FPT_STM.1/NK	39, 43, 61
FCS_COP.1/NK.TLS.HMAC	49, 65, 66	FPT_TDC.1/NK.TLS.Zert	48, 66
FCS_COP.1/Sign	53, 56, 57	FPT_TDC.1/NK.Zert	40, 58
FCS_COP.1/Storage.AES	54, 56, 57, 66	FPT_TST.1/NK	41, 62
FCS_RNG.1/Hash_DRBG	50, 53, 56, 57, 64, 66	FTP_ITC.1/NK.TLS	47, 52
FDP_ACC.1/AK.VSDM	39	FTP_ITC.1/NK.VPN_SIS	36, 58
FDP_ACF.1/AK.VSDM	39	FTP_ITC.1/NK.VPN_TI	36, 58
FDP_ETC.2/NK.TLS	51, 66	FTP_TRP.1/NK.Admin	44, 64