

Política de Certificación de Certificados de Operador AR



Nivel de Seguridad

Documento Público

Aviso Importante

Este documento es propiedad de ANF Autoridad de Certificación

Está prohibida su reproducción y difusión sin autorización expresa de ANF Autoridad de Certificación

Copyright © ANF Autoridad de Certificación 2016

Dirección: Paseo de la Castellana, 79. 28046 Madrid (España)

Teléfono: 902 902 172 (llamadas desde España) Internacional (+34) 933 031 611

Fax: (+34) 933 031 611 Web: www.anf.es



Índice

1	Introducción	7
1.1	Descripción de los certificados	8
1.2	Identificación.....	8
1.3	Comunidad de usuarios	9
1.3.1	Autoridades de Certificación.....	9
1.3.2	Autoridades de Registro	9
1.3.2.1	Autoridad de Registro Reconocida.....	9
1.3.2.2	Autoridad de Registro Colaboradora	9
1.3.3	Responsable de Dictámenes de Emisión	9
1.3.4	Entidades finales	10
1.3.4.1	Suscriptor.....	10
1.3.4.2	Sujeto.....	10
1.3.4.3	Responsable del certificado.....	10
1.3.4.4	Terceros que confían.....	10
1.4	Uso de los certificados	10
1.4.1	Usos permitidos	10
1.4.2	Límites de uso de los certificados	11
1.4.3	Usos prohibidos.....	11
1.5	Datos de contacto de la Entidad de Certificación	11
1.6	Definiciones y Acrónimos	11
2	Repositorios y publicación de la información.....	12
2.1	Repositorios	12
2.2	Publicación de la información.....	12
2.3	Frecuencia de actualizaciones	12
2.4	Controles de acceso a los repositorios	12
3	Identificación y Autenticación	13
3.1	Registro de nombres	13
3.1.1	Tipos de nombres.....	13
3.1.2	Guía de cumplimentación de campos específicos	14
3.1.3	Necesidad de que los nombres sean significativos.....	15
3.1.4	Pseudónimos o anónimos	15
3.1.5	Reglas utilizadas para interpretar varios formatos de nombres.....	15
3.1.6	Unicidad de los nombres	15
3.1.7	Resolución de conflictos relativos a nombres y marcas	15
3.2	Validación inicial de la identidad.....	15
3.2.1	Prueba de posesión de clave privada.....	15
3.2.2	Autenticación de la identidad del suscriptor	16

3.3	Renovación de la clave	16
3.4	Solicitud de revocación	16
4	Requisitos Operacionales	17
4.1	Solicitud del Certificado	17
4.2	Procedimiento de tramitación	17
4.2.1	Autenticación de identidad.....	17
4.2.1.1	Suscriptor.....	17
4.2.1.2	Sujeto.....	19
4.2.1.3	Responsable del certificado.....	19
4.2.2	Aprobación o rechazo de las solicitudes de certificados.....	19
4.2.3	Tiempo para procesar la emisión de certificados.....	20
4.3	Emisión del certificado	21
4.3.1	Acciones de la Entidad de Certificación durante el proceso de emisión.....	21
4.3.2	Notificación al suscriptor	21
4.4	Aceptación del certificado.....	21
4.4.1	Aceptación.....	21
4.4.2	Devolución	21
4.4.3	Seguimiento	22
4.4.4	Publicación del certificado.....	22
4.4.5	Notificación de la emisión del certificado a terceros.....	22
4.5	Denegación.....	22
4.6	Renovación de certificados	22
4.6.1	Certificados vigentes.....	22
4.6.2	Personas autorizadas para solicitar la renovación	22
4.6.3	Identificación y autenticación de las solicitudes de renovación rutinarias	23
4.6.4	Aprobación o rechazo de las solicitudes de renovación	24
4.6.5	Notificación de la renovación del certificado	24
4.6.6	Aceptación de la renovación del certificado	24
4.6.7	Publicación del certificado renovado.....	24
4.6.8	Notificación a otras entidades	24
4.6.9	Identificación y autenticación de las solicitudes de renovación de clave después de una revocación -Clave no comprometida-	24
4.7	Modificación del certificado.....	25
4.8	Revocación y suspensión de certificados	25
4.8.1	Causas de revocación	25
4.8.2	Identificación y autenticación de solicitudes de revocación.....	25
4.8.3	Procedimiento para la solicitud de revocación.....	26
4.8.4	Periodo de gracia de la solicitud de revocación	27
4.8.5	Plazo máximo de procesamiento de la solicitud de revocación	27
4.8.6	Requisitos de comprobación de listas CRL.....	27

4.8.7	Frecuencia de emisión de listas CRL.....	27
4.8.8	Disponibilidad de comprobación on-line de la revocación	27
4.8.9	Requisitos de la comprobación on-line de la revocación	27
4.8.10	Suspensión del certificado	28
4.8.11	Identificación y autenticación de solicitudes de suspensión	28
4.9	Depósito y recuperación de claves.....	28
5	Controles de seguridad física, instalaciones, gestión y operacionales	29
5.1	Controles de seguridad física	29
5.2	Controles de procedimiento.....	29
5.3	Controles de personal.....	29
6	Controles de seguridad técnica	30
6.1	Generación e instalación del par de claves	30
6.2	Protección de la clave privada.....	30
6.3	Otros aspectos de gestión del par de claves	30
6.4	Datos de activación	30
6.5	Controles de seguridad informática	30
6.6	Controles técnicos del ciclo de vida	30
6.7	Controles de seguridad de la red.....	30
6.8	Sellado de tiempo	30
6.9	Controles de seguridad de los módulos criptográficos	30
7	Perfiles de certificados, listas CRL y OCSP.....	31
7.1	Perfiles de certificados	33
7.3	Perfil de CRL	33
7.4	Perfil de OCSP	33
8	Auditoría de conformidad	34
8.1	Frecuencia de los controles de conformidad para cada entidad.....	34
8.2	Identificación del personal encargado de la auditoría	34
8.3	Relación entre el auditor y la entidad auditada.....	34
8.4	Listado de elementos objeto de auditoría	34
8.5	Acciones a emprender como resultado de una falta de conformidad	34
8.6	Tratamiento de los informes de auditoría	34
9	Disposiciones generales	35
9.1	Tarifas.....	35
9.2	Responsabilidad financiera	35
9.3	Confidencialidad de la información	35
9.4	Privacidad de la información personal	35
9.5	Derechos de Propiedad Intelectual	35

9.6	Obligaciones y garantías	35
9.7	Exclusión de garantías	35
9.8	Limitaciones de responsabilidad	35
9.9	Interpretación y ejecución.....	35
9.10	Administración de la PC	35

1 Introducción

ANF Autoridad de Certificación (ANF AC) es una entidad jurídica constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002 del 22 de marzo e inscrita en el Ministerio del Interior con el número nacional 171.443 y CIF G-63287510.

La Infraestructura de Clave Pública (PKI) de ANF AC ha sido diseñada y es gestionada en conformidad con el marco legal del Reglamento [UE] 910/2014 del Parlamento Europeo, y con la Ley 59/2003 de Firma Electrónica de España. La PKI de ANF AC está en conformidad con las normas ETSI EN 319 411-1 (*Part 1: General Requirements*), ETSI EN 319 411-2 (*Part 2: Requirements for Trust Service Providers issuing EU Qualified Certificates*), ETSI EN 319 411-3 (*Part 3: Policy Requirements for Certification Authorities issuing public key certificates*), ETSI EN 319 412 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI), RFC 3739 (*Internet X.509 Public Key Infrastructure: Qualified Certificates Profile*).

ANF AC utiliza OID's según el estándar ITU-T Rec. X.660 y el estándar ISO/IEC 9834-1:2005 (*Procedures for the Operation of OSI Registration Authorities: General Procedures and ASN.1 Object Identifier tree top arcs*). ANF AC tiene asignado el código privado de empresa (*SMI Network Management Private Enterprise Codes*) 18332 por la organización internacional IANA -Internet Assigned Numbers Authority-, bajo la rama iso.org.dod.internet.private.enterprise (*1.3.6.1.4.1 -IANA -Registered Private Enterprise-*).

El presente documento es la Política de Certificación (PC) correspondiente a los certificados emitidos por ANF AC del tipo "Operador AR". Estos certificados se expiden con la consideración de cualificados de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, y con la consideración de reconocidos según lo definido en la Ley 59/2003 de firma electrónica.

Para elaborar su contenido se ha seguido la estructura de la IETF RFC 3647 PKIX, incluyendo aquellos apartados que resultan específicos para este tipo de certificado.

Este documento define los requisitos de procedimiento y operacionales a los que está sujeto el uso de estos certificados, y define las directrices que ANF AC utiliza para su emisión, gestión, revocación, renovación y cualquier otro proceso que afecte al ciclo de vida. Se describen los papeles, responsabilidades y relaciones entre el usuario final, ANF AC y terceros de confianza, así como las reglas de solicitud, renovación y revocación que se deben atender.

Este documento es sólo uno de los diversos documentos que rigen la PKI de ANF AC, detalla y complementa lo definido en la Declaración de Prácticas de Certificación y su adenda. ANF AC tutela y supervisa que esta PC sea compatible y esté en coherencia con el resto de documentos que ha elaborado. Toda la documentación está a libre disposición de usuarios y terceros que confían en <https://www.anf.es>.



Esta Política de Certificación asume que el lector conoce los conceptos de PKI, certificado y firma electrónica; en caso contrario se recomienda al lector que se forme en el conocimiento de los anteriores conceptos antes de continuar con la lectura del presente documento.

1.1 Descripción de los certificados

ANF AC, en el marco de su servicio de certificación electrónica emite certificado de identidad del tipo:

- **Certificado de Operador AR**

Se trata de un certificado empleado por los operadores de las Autoridades de Registro Reconocidas para firmar electrónicamente los documentos obtenidos y elaborados durante el trámite de solicitud de certificados, para autenticarse telemáticamente con los servidores de confianza de ANF AC, y para prestar servicios de certificación electrónica de ANF AC al público en general.

La validez máxima de estos certificados es de 5 años.

Se trata de un certificado en el que el suscriptor será una persona física.

En conformidad con lo establecido en el artículo 6 punto 2 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica (según Disposición Final 4.2 de la Ley 25/2015, de 28 de julio):

"El firmante es la persona que utiliza un dispositivo de creación de firma y que actúa en nombre propio o en nombre de una persona física o jurídica a la que representa."

1.2 Identificación

Nombre del documento	Política de Certificación de Certificados de Operador AR
Versión	1.7
Estado de la política	APROBADO
Referencia del documento / OID	1.3.6.1.4.1.18332.22.1
Fecha de emisión	08 de noviembre de 2016
Fecha de expiración	No es aplicable
DPC relacionada	Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de ANF AC
Localización	https://www.anf.es/documentos

Con el objeto de identificar los certificados, ANF AC les ha asignado los siguientes identificadores de objeto (OID):

Certificado	OID
Certificado de Operador AR (AUTENTICACION) Con algoritmo SHA-256 y longitud 2048 bits	1.3.6.1.4.1.18332.22.1.1.22
Certificado de Operador AR (CIFRADO) Con algoritmo SHA-256 y longitud 2048 bits	1.3.6.1.4.1.18332.22.1.2.22
Certificado de Operador AR (FIRMA) Con algoritmo SHA-256 y longitud 2048 bits	1.3.6.1.4.1.18332.22.1.3.22

El identificador de esta Política de Certificación solo será cambiado si se producen cambios sustanciales que afectan a su aplicabilidad.

1.3 Comunidad de usuarios

1.3.1 Autoridades de Certificación

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

1.3.2 Autoridades de Registro

A efectos de esta política, sólo miembros de la Junta Rectora de la PKI (Infraestructura de Clave Pública) de ANF AC pueden intervenir en calidad de Autoridad de Registro.

1.3.2.1 Autoridad de Registro Reconocida

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

1.3.2.2 Autoridad de Registro Colaboradora

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

1.3.3 Responsable de Dictámenes de Emisión

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

1.3.4 Entidades finales

1.3.4.1 Suscriptor

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

Este certificado sólo puede ser solicitado por entidades que han suscrito un Convenio de Colaboración previo con ANF AC.

1.3.4.2 Sujeto

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

1.3.4.3 Responsable del certificado

Es el propio suscriptor del certificado.

1.3.4.4 Terceros que confían

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

1.4 Uso de los certificados

1.4.1 Usos permitidos

De forma general según lo establecido en la Declaración de Prácticas de Certificación de ANF AC, y de forma específica:

- Firmar electrónicamente los documentos obtenidos y elaborados durante el trámite de solicitud de certificados electrónicos en su calidad de Operador AR de ANF AC.
- Firmar electrónicamente los servicios de certificación electrónica de ANF AC que le son requeridos por el público en general en su calidad de Operador AR.
- Autenticarse telemáticamente con los servidores de confianza de ANF AC.

1.4.2 Límites de uso de los certificados

De forma general, según lo establecido en la Declaración de Prácticas de Certificación de ANF AC.

De forma específica, cabe reseñar que este certificado será utilizado por los suscriptores en las relaciones que mantengan con terceros que confían, de acuerdo con los usos autorizados en los campos 'Key Usage' y 'Extended Key Usage' del certificado y en conformidad con las limitaciones de uso que conste en el certificado y, además, asumiendo la limitación de responsabilidad que consta en el OID 1.3.6.1.4.1.18332.41.1 y/o en QcLimitValue OID 0.4.0.1862.1.2.

El uso de las claves y el certificado por parte del suscriptor, presupone la aceptación de las condiciones de uso establecidas en la DPC y su adenda.

1.4.3 Usos prohibidos

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

1.5 Datos de contacto de la Entidad de Certificación

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

1.6 Definiciones y Acrónimos

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

2 Repositorios y Publicación de la Información

2.1 Repositorios

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

2.2 Publicación de la información

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

2.3 Frecuencia de actualizaciones

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

2.4 Controles de acceso a los repositorios

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

3 Identificación y Autenticación

3.1 Registro de nombres

3.1.1 Tipos de nombres

ETSI ha elaborado normas europeas en cumplimiento del Mandato M/460 de la Comisión Europea para racionalizar los estándares en torno a la firma electrónica. La familia ETSI EN 319 412 especifica el contenido de los certificados expedidos a personas físicas.

En concreto, la parte 2 de este documento, ETSI EN **319 412-2 v2.1.1** (Part 2: *Certificate profile for certificates issued to natural persons*) define los requisitos del contenido de certificados emitidos a personas físicas. El perfil se basa en las recomendaciones IETF RFC 5280 y el estándar ITU-T X.509.

Todos los certificados contienen un nombre distintivo (DN o distinguished name) de la persona física titular del certificado, definido de acuerdo con lo previsto en la Recomendación ITUT X.501 y contenido en el campo Subject, incluyendo un componente CommonName.

El atributo CN (CommonName) del DN ha de hacer referencia al nombre del suscriptor. Debe:

- Incluir el **NOMBRE**, de acuerdo con lo indicado en el DNI/Pasaporte, y en mayúsculas.
 - Espacio en blanco
 - Incluir el **PRIMER Y SEGUNDO APELLIDO**, en mayúsculas, separados únicamente por un espacio en blanco, de acuerdo con lo indicado en el DNI/NIE. En caso de no existir el segundo apellido, se dejará en blanco (sin ningún carácter).
 - Espacio en blanco
 - **Guion** que separe el nombre y apellidos del número de DNI/NIE, sin espacio entre los valores ni signos de puntuación
 - Espacio en blanco
- Incluir el **número de identificación fiscal**, NIF, de acuerdo con lo indicado en su DNI o NIE. Al NIF, también se le llama DNI o NIE. Sin espacio entre el número y la letra de control; la letra de control en mayúsculas.

P.ejemplo: GARCIA ABALOS JUAN ANTONIO - 00000000G

El atributo O (Organization), en caso de incluirse, debe hacer referencia en el caso de titulación colegiada: Nombre del Colegio Oficial del que es miembro activo. Adicionalmente se incluye el número de colegiado separado por el carácter "/". Ej.: O = Nombre Colegio / número colegiado.

En el caso de capacitación profesional: puede incluir el nombre de la asociación, gremio o agrupación a la que pertenece. O emisor de la titulación de capacitación profesional. Adicionalmente se puede incluir el número de asociado o agremiado como se especifica en el supuesto anterior.

En el caso de autónomos puede incluir: nombre comercial registrado o marca registrada, siempre y cuando el suscriptor sea el legítimo propietario, o tenga autorización expresa del propietario para su uso.

Las circunstancias personales y atributos de las personas y organizaciones identificadas en los certificados se incluyen en atributos predefinidos en normas y especificaciones técnicas de reconocimiento general.

3.1.2 Guía de cumplimentación de campos de certificados

De acuerdo con la RFC 5280, que usa UTF-8*¹ string, puesto que codifica grupos de caracteres internacionales incluyendo caracteres del alfabeto latino con diacríticos ("Ñ", "ñ", "Ç", "ç", "Ü", "ü", etc.). Por ejemplo, el carácter eñe (ñ), que se representa en unicode como 0x00F1.

Para todos los literales variables:

- Todos los literales se introducen en mayúsculas, con las excepciones del nombre de dominio/subdominio y el correo electrónico que estarán en minúsculas.
- No incluir tildes en los literales alfabéticos
- No incluir más de un espacio entre cadenas alfanuméricas.
- No incluir caracteres en blanco al principio ni final de cadenas alfanuméricas.
- Se admite la inclusión de abreviaturas en base a una simplificación, siempre que no supongan dificultad en la interpretación de la información.

*¹ Para más información ver RFC 2279 mejorada en 3629 (UTF-8, a transformation format of ISO 10646)

DNI/NIE

El término NIF abarca tanto a DNI como a NIE.

Caso de optar por la etiqueta DNI o NIE, en lugar de NIF, se usará aquella que corresponda.

Se admiten las siguientes codificaciones:

1.- Semántica propuesta por la norma ETSI EN 319 412-1. Formada por:

- Tres caracteres para indicar el tipo de documento de acuerdo con la codificación siguiente:
 - "PAS" para la identificación basada en el número de pasaporte.
 - "IDC" para la identificación basada en el número de tarjeta nacional de identidad (DNI/NIE).
 - "PNO" para la identificación basada en () número personal nacional (número de registro nacional cívica).
 - "TAX" para la identificación en base a un número de identificación fiscal personal expedido por una autoridad fiscal nacional. Este valor está en desuso. El valor "Número de identificación" se debe utilizar en su lugar. Número de identificación fiscal "TIN", según la Comisión Europea - Impuestos y Unión Aduanera, según especificación publicada en: [\(\[https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html\]\(https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html\)\)](https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html).

- Dos caracteres para identificar el país. Codificado de acuerdo a "ISO 3166-1- alpha-2 code elements".
- Número de identidad con letra de identificación fiscal.

Ejemplo: IDCES-00000000G.

2.- Semántica básica. Formada por:

El número y letra conforme consta en el documento de identidad.

Ejemplo: ID00000000G.

3.1.3 Necesidad de que los nombres sean significativos

En todos los casos los nombres distintivos deben tener sentido.

3.1.4 Pseudónimos o anónimos

No se permiten.

3.1.5 Reglas utilizadas para interpretar varios formatos de nombres

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

3.1.6 Unicidad de los nombres

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

3.1.7 Resolución de conflictos relativos a nombres y marcas

Los suscriptores de certificados no incluirán nombres en las solicitudes que puedan suponer infracción, por el suscriptor, de derechos de marca de tercero.

ANF AC se reserva el derecho de rehusar una solicitud de certificado por causa de conflicto de nombre.

3.2 Validación inicial de la identidad

3.2.1 Prueba de posesión de clave privada

Según lo definido en la DPC de ANF AC.



3.2.2 Autenticación de la identidad del suscriptor

Los certificados emitidos bajo esta Política de Certificación identifican al suscriptor que solicita la emisión del certificado.

El Responsable de Dictámenes de Emisión utilizará los medios oportunos para asegurarse de la veracidad de la información contenida en el certificado. Entre estos medios se cuentan bases registrales externas y la posibilidad de requerir información o documentación complementaria al suscriptor.

Los identificativos fiscales del suscriptor se incorporarán en el certificado.

En conformidad con el Art. 13.3 de la Ley 59/2003 de Firma Electrónica, cuando el certificado reconocido contenga otras circunstancias personales, como su condición de titular de un cargo público, su pertenencia a un colegio profesional o su titulación, éstas deberán comprobarse mediante los documentos oficiales que las acrediten, de conformidad con su normativa específica. De igual forma cuando el suscriptor desee incluir una capacidad de representación que le haya sido otorgada por un tercero, ya sea mandato de representación o poder legal, el suscriptor deberá acreditar tal condición mediante documento original.

El tipo de documentación, modalidades de tramitación, procedimientos de autenticación y validación quedan especificados en este documento.

3.3 Renovación de la clave

En el supuesto de renovación de la clave, ANF AC informará previamente al suscriptor sobre los cambios que se hayan producido en los términos y condiciones respecto a la emisión anterior.

Se podrá emitir un nuevo certificado manteniendo la anterior clave pública, siempre que siga considerándose criptográficamente segura.

3.4 Solicitud de revocación

Todas las solicitudes de revocación deben estar autenticadas. ANF AC comprobará la capacidad del suscriptor para tramitar este requerimiento.

4 Requisitos Operacionales

4.1 Solicitud del Certificado

ANF AC sólo admite solicitud de emisión de certificado tramitada por una persona física mayor de edad, con plena capacidad legal de obrar.

El suscriptor deberá cumplimentar el Formulario de Solicitud del certificado asumiendo la responsabilidad de la veracidad de la información reseñada, y tramitarlo ante ANF AC utilizando alguno de los siguientes medios:

- a. **Por vía telemática.** En el sitio web <https://www.anf.es> los interesados disponen del formulario de solicitud, que deberá ser cumplimentado y firmado electrónicamente mediante un certificado reconocido de acuerdo con lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. El certificado utilizado debe haber sido emitido por una Autoridad de Certificación admitida por ANF AC.
- b. **Presencialmente:** el suscriptor podrá personarse ante una Autoridad de Registro Reconocida, en cuya presencia procederá a firmar el formulario de solicitud que deberá estar debidamente cumplimentado.
- c. **Por correo ordinario:** el suscriptor podrá remitir a las oficinas de ANF AC el formulario de solicitud del certificado, debidamente cumplimentado y habiendo autenticado su firma ante una Autoridad de Registro Colaboradora.

4.2 Procedimiento de tramitación

4.2.1 Autenticación de identidad

4.2.1.1 Suscriptor

Cuando la tramitación se realice de forma presencial ante una Autoridad de Registro Reconocida, deberá acreditar su identidad y presentar, en vigor, original o copia auténtica de la siguiente documentación:

- a) Dirección física y otros datos que permitan contactar con él. Si la ARR o el RDE lo consideran necesario, pueden solicitar documentos adicionales para cotejar la fiabilidad de la información, como por ejemplo facturas recientes de servicios públicos o extractos de cuenta bancaria. Si la ARR o el RDE conocen de forma personal al suscriptor deberán emitir y firmar una Declaración de

Identidad *[1].

- b) La ARR, como acreditación del acto presencial y con el fin de imposibilitar el repudio del trámite realizado, podrá obtener un conjunto de evidencias biométricas: fotografía y/o huellas dactilares.
- c) Cédula de identificación o pasaporte en caso de ciudadanos nacionales, cuya fotografía permita cotejar la identidad de la persona compareciente. En caso de escasa nitidez se podrá solicitar otro documento oficial que incorpore fotografía (p.ej., licencia de conducir).
- d) En caso de ciudadanos extranjeros, se requerirá:
- I. A miembros de la Unión Europea o de Estados que formen parte del Espacio Económico Europeo:
- Documento nacional de identidad (o equivalente en su país de origen), o tarjeta NIE (emitida por el Registro de Ciudadanos Miembros de la Unión), o pasaporte. La identificación física debe de ser realizada tomando como referencia uno de estos documentos que incluya fotografía de la persona compareciente. En caso de escasa nitidez se podrá solicitar otro documento oficial que incorpore fotografía (p.ej., licencia de conducir).
 - Certificado emitido por el Registro de Ciudadanos Miembros de la Unión.
- II. A ciudadanos extracomunitarios:
- Pasaporte o tarjeta de residencia permanente, que incluya fotografía que permita cotejar la identidad de la persona compareciente. En caso de escasa nitidez se podrá solicitar otro documento oficial que incorpore fotografía, (p. ej., licencia de conducir).
- e) En caso de que el suscriptor disponga de un mandato de representación o un poder notarial, y solicite que ese documento sea adjuntado al certificado. Se requerirá:
1. Mandato de representación. El documento debe de estar en formato pdf y firmado por el mandante con firma eSign interpretable, empleando un certificado electrónico expedido por ANF AC. La solicitud de inclusión del mandato presupone para el suscriptor la aceptación plena del mandato de representación.
 2. Poder notarial. El documento original será digitalizado por el operador AR el cual lo firmará electrónicamente.
- f) En el caso de que el suscriptor solicite incluir otras circunstancias personales como su condición de titular de un cargo público, su pertenencia a un colegio profesional o su titulación, éstas

deberán comprobarse mediante los documentos oficiales que las acrediten, de conformidad con su normativa específica.

***[1] Declaración de Identidad**

Consiste en una declaración formal jurada, en la que el declarante manifiesta que conoce de forma personal y directa a una determinada persona física o a una persona jurídica. Además, hace constar, hasta donde alcance su conocimiento directo, que ha verificado los datos de filiación reseñados en el Formulario de Solicitud: dirección, teléfono y correo electrónico, y que son ciertos.

La Declaración de Identidad incorpora la identidad del declarante, su cédula de identidad, la información que ha sido validada, la fecha y hora de la verificación, la firma del declarante y los apercibimientos legales correspondientes en caso de incurrir en perjurio.

4.2.1.2 Sujeto

Este tipo de certificado electrónico solo puede ser solicitado por personas físicas en su propio nombre y representación.

4.2.1.3 Responsable del certificado

El propio suscriptor de este tipo de certificados electrónicos es siempre el responsable del certificado.

4.2.2 Aprobación o rechazo de las solicitudes de certificados

El Responsable de Dictámenes de Emisión (RDE) asume la responsabilidad última de verificar la información contenida en el Formulario de Solicitud, valorar la suficiencia de los documentos aportados y la adecuación de la solicitud de acuerdo con lo establecido en esta Política de Certificación.

Además, determinará:

- Que el suscriptor ha tenido acceso a la información que establece los términos y condiciones relativos al uso del certificado, así como a las tasas de emisión del mismo.
- Que el suscriptor ha tenido acceso y tiene permanente acceso a toda la documentación relativa a las obligaciones y responsabilidades de la CA, del suscriptor, sujeto, responsable del certificado y terceros que confían, en especial a la DPC y a las Políticas de Certificación.
- Y supervisará que se cumplen todos los requisitos impuestos por la legislación aplicable en materia de protección de datos, siguiendo lo establecido en el documento de seguridad incluido en la DPC, a efectos de la LOPD según lo previsto en el artículo 19.3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

El proceso de emisión del certificado no se iniciará en tanto en cuanto el Responsable de Dictámenes de Emisión no haya emitido el correspondiente informe de conformidad. El plazo máximo establecido para la emisión del informe será de 15 días. Transcurrido ese plazo sin emisión del preceptivo informe, el suscriptor podrá dar por anulado el pedido y recibir las tasas que haya abonado.

El RDE puede requerir del suscriptor información o documentación complementaria y el suscriptor dispondrá de 15 días para hacer entrega de la misma. Transcurrido este plazo sin que se haya cumplimentado este requerimiento, el RDE emitirá informe denegando la emisión. En caso de atender el requerimiento, el RDE dispondrá de 7 días para emitir informe definitivo.

En caso de que el RDE compruebe que la información facilitada por el suscriptor no es veraz, denegará la emisión del certificado y generará un incidente informando al Coordinador de Seguridad, a fin de determinar la inclusión o no del suscriptor en la lista negra de personas y entidades con OID 1.3.6.1.4.1.18332.56.2.1.

El procedimiento de validación según tipo de certificado es:

- El RDE comprobará la documentación aportada por el suscriptor y por la Autoridad de Registro.
- En el proceso de validación intervendrán dando soporte el Departamento Jurídico y el Departamento Técnico, que revisará y validará técnicamente el certificado de petición PKCS#10.
- En el proceso de comprobación de la información y documentación recibida, se podrán utilizar los siguientes medios:
 - Consulta a los registros públicos oficiales en los que deba estar inscrita la entidad a efectos de comprobar existencia, vigencia de cargos y otros aspectos legales, como actividad y fecha de constitución.
 - Boletines Oficiales de ámbito nacional o regional de los organismos públicos a los que pertenecen organismos y empresas públicas.
- Se verifica que ninguna de las personas físicas asociadas a la solicitud consta en la lista negra de personas y entidades 1.3.6.1.4.1.18332.56.2.1.

4.2.3 Tiempo para procesar la emisión de certificados

La emisión de un certificado implica la aprobación final y completa de una solicitud por parte del Responsable de Dictámenes de Emisión. La emisión de certificado debe realizarse en un plazo máximo de 72 horas, una vez emitido el informe del RDE según lo definido en la DPC de ANF AC.

4.3 Emisión del certificado

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

ANF AC evitará generar certificados que caduquen con posterioridad a los certificados de la CA que los emitió.

4.3.1 Acciones de la Entidad de Certificación durante el proceso de emisión

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

Una vez emitido el certificado electrónico, la entrega del certificado siempre se realiza de forma telemática. Se deben emplear el mismo dispositivo criptográfico que el suscriptor o su representante legal utilizó para la generación del par de claves criptográficas y el certificado de petición PKCS#10.

El dispositivo criptográfico establece conexión segura con los servidores de confianza de ANF AC. El sistema realiza, de forma automática, las correspondientes comprobaciones de seguridad y, en caso de confirmación, el certificado es descargado e instalado automáticamente.

4.3.2 Notificación al suscriptor

ANF AC, mediante correo electrónico, notifica al suscriptor la emisión y publicación del certificado.

4.4 Aceptación del certificado

4.4.1 Aceptación

Según lo establecido en la Declaración de Prácticas de Certificación de ANF AC.

4.4.2 Devolución

El suscriptor dispone de un periodo de 7 días, desde la entrega del certificado, para comprobar el correcto funcionamiento del mismo.

En caso de defectos de funcionamiento por causas técnicas o por errores en los datos contenidos en el certificado, el suscriptor o el responsable del certificado puede mandar un email firmado electrónicamente a ANF AC, informando del motivo de la devolución.

ANF AC verificará las causas de devolución, revocará el certificado emitido y procederá a emitir un nuevo certificado en un plazo máximo de 72 horas.



4.4.3 Seguimiento

ANF AC no es responsable de la monitorización, investigación o confirmación de la exactitud de la información contenida en el certificado con posterioridad a su emisión. En el caso de recibir información sobre la inexactitud o la no aplicabilidad actual de la información contenida en el certificado, este puede ser revocado.

4.4.4 Publicación del certificado

El certificado es publicado en los repositorios de ANF AC en un plazo máximo de 24 h. desde que se ha producido su emisión.

4.4.5 Notificación de la emisión del certificado a terceros

No se efectúa notificación a terceros.

4.5 Denegación

Según lo establecido en la Declaración de Prácticas de Certificación de ANF AC.

4.6 Renovación de certificados

Con carácter general según lo establecido en la Declaración de Prácticas de Certificación de ANF AC.

4.6.1 Certificados vigentes

ANF AC notifica por correo electrónico al suscriptor la caducidad del certificado, remitiendo el formulario de solicitud, con el objetivo de proceder a su renovación. Estas notificaciones se envían con 90, 30 y 15 días de antelación a la fecha de caducidad del certificado.

Sólo los certificados en estado de vigencia pueden ser renovados.

4.6.2 Personas autorizadas para solicitar la renovación

El formulario de solicitud de renovación debe ser firmado por el propio suscriptor o por representante con poder suficiente.

Las circunstancias personales del suscriptor no deben haber variado.

4.6.3 Identificación y autenticación de las solicitudes de renovación rutinarias

La identificación y autenticación para la renovación del certificado se puede realizar bien presencialmente, utilizando alguno de los medios descritos en esta sección, o bien tramitando la solicitud de renovación telemáticamente cumplimentando el formulario correspondiente y firmándolo electrónicamente con un certificado vigente emitido con la calificación de "reconocido", y en el que figure como titular el suscriptor del certificado del que se solicita renovación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13.4 b) de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, la renovación del certificado mediante solicitudes firmadas electrónicamente exigirá que haya transcurrido un período de tiempo desde la identificación personal menor a cinco años.

Para garantizar el cumplimiento del art. 13,4. b) de la Ley de firma electrónica y no superar el periodo de 5 años desde la identificación inicial, ANF AC aplica los siguientes procedimientos y medidas de seguridad técnicas:

- Los certificados de ANF AC siempre se generan utilizando un token que debe ser utilizado para poder realizar cualquier trámite de renovación.

Este token es unívoco ante cualquier otro suministrado por ANF AC y está programado para que el usuario pueda realizar una única renovación. Este procedimiento técnico imposibilita una tramitación automática una vez hayan transcurrido 5 años desde la primera identificación, dado que los certificados de usuario final emitidos por ANF AC están limitados a una vigencia máxima de 5 años.

- ANF AC sigue un sistema de registro de solicitudes, distinguiendo la fecha de solicitud -que coincide con la de identificación- y la de emisión del certificado. Este control permite una segunda renovación si no se ha alcanzado el periodo de los 5 años desde la identificación inicial.

El sistema técnico requiere una petición expresa del usuario, la intervención directa de un operador de ANF AC el cual, a su vez, precisa validar la solicitud mediante aplicación de control de seguridad de coherencia. Si se han superado los 5 años, la propia aplicación bloquea el proceso. En caso contrario, facilita al operador el proceso hasta la renovación del certificado.

Renovación de certificados que han superado los 5 años desde la identificación inicial.

Se requiere la formalización de la solicitud mediante firma manuscrita del suscriptor, trámite realizado con presencia física del interesado y utilizando documentación original suficiente. Los trámites podrán ser realizados ante:

- **Autoridad de Registro Reconocida** que, según la definición de la DPC de ANF AC, son las personas físicas o jurídicas a las que ANF AC ha dotado de la tecnología necesaria

para realizar las funciones de entidad de registro, habiendo formalizado el correspondiente contrato de asunción de responsabilidades y convenio de colaboración.

- **Autoridad de Registro Colaboradora** que, según la definición de la DPC de ANF AC, son personas que, de acuerdo con la legislación vigente, tienen atribuciones de fedatario público.
- **Entidad de Confianza** que, según la definición de la DPC de ANF AC, son entidades que, a criterio de ANF AC, tienen la capacidad necesaria para determinar la identidad, capacidad y libertad de acción de los suscriptores.

4.6.4 Aprobación o rechazo de las solicitudes de renovación

Se seguirá el mismo procedimiento que el realizado en el proceso de emisión especificado en este documento.

4.6.5 Notificación de la renovación del certificado

Se seguirá el mismo procedimiento que el realizado en el proceso de emisión especificado en este documento.

4.6.6 Aceptación de la renovación del certificado

Se seguirá el mismo procedimiento que el realizado en el proceso de emisión especificado en este documento.

4.6.7 Publicación del certificado renovado

Se seguirá el mismo procedimiento que el realizado en el proceso de emisión especificado en este documento.

4.6.8 Notificación a otras entidades

Según lo especificado en el apartado 4.4.5 "Notificación de la emisión del certificado a terceros".

4.6.9 Identificación y autenticación de las solicitudes de renovación de clave después de una revocación -Clave no comprometida-

No se autoriza la renovación de certificados caducados, ni revocados.

4.7 Modificación del certificado

No es aplicable.

4.8 Revocación y suspensión de certificados

Con carácter general según lo establecido en la Declaración de Prácticas de Certificación de ANF AC.

4.8.1 Causas de revocación

Además de lo previsto en la Declaración de Prácticas de Certificación, ANF AC:

- La pérdida de condición de personal adscrito a la Autoridad de Registro Reconocida que dio soporte a la emisión de este certificado.
- Facilitará instrucciones y dará soporte jurídico para la presentación de denuncias o sospechas de compromiso de la clave privada, del mal uso de certificados o cualquier tipo de fraude, o conducta impropia.
- Investigará las incidencias de las que tenga conocimiento, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción. El Coordinador de Seguridad, en base a las indagaciones y comprobaciones realizadas, emitirá informe al Responsable de Dictámenes de Emisión, el cual determinará en su caso la correspondiente revocación mediante Acta fundamentada, en la cual constará:
 - La naturaleza de la incidencia.
 - Informaciones recibidas.
 - Normas legales y regulación sobre la que se fundamente la orden de revocación.

4.8.2 Identificación y autenticación de solicitudes de revocación

Podrán solicitar la revocación de un certificado:

- El suscriptor del certificado.
- El representante del suscriptor con poder suficiente.
- ANF AC.
- La Autoridad de Registro Reconocida que intervino en la tramitación de la solicitud de emisión del certificado.

La política de identificación para las solicitudes de revocación acepta los siguientes métodos de identificación:

- **Telemática:** mediante la firma electrónica de la solicitud de revocación por parte del suscriptor del certificado o del responsable del mismo en la fecha de la solicitud de revocación.
- **Telefónica:** mediante la respuesta a las preguntas realizadas desde el servicio de soporte telefónico disponible en el número 902 902 172 (llamadas desde España) Internacional +34 933 935 946
- **De forma presencial:** personándose el suscriptor o el representante con poder bastante del titular del certificado en alguna de las oficinas de ANF AC publicadas en la dirección web <https://www.anf.es/sedes.html>; acreditando su identidad mediante documentación original, y firmando de forma manuscrita el formulario correspondiente.

ANF AC, o cualquiera de las Autoridades de Registro Reconocidas que componen su Red Nacional de Proximidad, pueden solicitar de oficio la revocación de un certificado si tuvieran conocimiento o sospecha del compromiso de la clave privada asociada al certificado, o de cualquier otro hecho que recomendara emprender dicha acción.

ANF AC deberá autenticar las peticiones e informes relativos a la revocación de un certificado, comprobando que provienen de una persona autorizada.

Dichas peticiones e informes serán confirmados cumpliendo los procedimientos establecidos en la Declaración de Prácticas de Certificación.

4.8.3 Procedimiento para la solicitud de revocación

El suscriptor de la Revocación debe cumplimentar el Formulario de Solicitud de Revocación y tramitarlo ante ANF AC por cualquiera de los medios que están previstos en este documento.

La solicitud de revocación deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

- Fecha de solicitud de la revocación.
- Identidad del suscriptor.
- Razón detallada de la petición de revocación.
- Nombre y título de la persona que pide la revocación.
- Información de contacto de la persona que pide la revocación.

La solicitud de revocación será procesada a su recepción.

La solicitud tiene que estar autenticada, de acuerdo con los requisitos establecidos en la sección correspondiente de esta política, antes de proceder a la revocación.

Una vez autenticada la petición, ANF AC podrá revocar directamente el certificado e informar al suscriptor y, en su caso, al responsable del certificado sobre el cambio de estado del certificado.

4.8.4 Periodo de gracia de la solicitud de revocación

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

4.8.5 Plazo máximo de procesamiento de la solicitud de revocación

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

4.8.6 Requisitos de comprobación de listas CRL

Los terceros que confían deben comprobar el estado de los certificados en los cuales van a confiar. Para ello pueden consultar la última CRL emitida dentro del periodo de vigencia del certificado de interés.

4.8.7 Frecuencia de emisión de listas CRL

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

4.8.8 Disponibilidad de comprobación on-line de la revocación

ANF AC pone a disposición de los terceros que confían un servicio on-line de comprobación de revocaciones, el cual está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

4.8.9 Requisitos de la comprobación on-line de la revocación

Los terceros que confían pueden comprobar de forma on-line la revocación de un certificado a través del sitio web <https://www.anf.es>.

El sistema de consulta de certificados de ANF AC requiere el conocimiento previo de algunos parámetros del certificado de interés. Este procedimiento impide la obtención masiva de datos.

Este servicio cumple los requerimientos establecidos en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, y únicamente suministra copia de estos certificados a terceros debidamente autorizados.

El acceso a este sistema de consulta de certificados es libre y gratuito.

4.8.10 Suspensión del certificado

No es aplicable.

4.8.11 Identificación y autenticación de solicitudes de suspensión

No está permitida la suspensión del certificado.

4.9 Depósito y recuperación de claves

ANF AC no almacena, ni tiene la posibilidad de almacenar, la clave privada de los suscriptores y, por lo tanto, no presta servicio de recuperación de claves.

5 Controles de Seguridad Física, Instalaciones, Gestión y Operacionales

ANF AC mantiene los siguientes criterios con relación a la información disponible para auditorías y análisis de incidentes que pueda haber con los certificados.

a) Control y Detección de Incidentes

Cualquier interesado puede comunicar sus quejas o sugerencias a través de los siguientes medios:

- Por teléfono: 902 902 172 (llamadas desde España) o Internacional (+34) 933 935 946
- Por correo electrónico: info@anf.es
- Cumplimentando el formulario electrónico disponible en el sitio web <https://www.anf.es>.
- Mediante personación en una de las oficinas de las Autoridades de Registro Reconocidas.
- Mediante personación en las oficinas de ANF AC.

El protocolo de auditoría interna anual requiere específicamente la realización de una revisión de la operativa de emisión de los certificados, con una muestra mínima del 3% de los certificados emitidos.

b) Registro de Incidentes

ANF AC dispone de un Registro de Incidentes en el que se inscribe toda incidencia que se haya producido con los certificados emitidos y las evidencias obtenidas. Estos incidentes se registran, analizan y solucionan según los procedimientos del Sistema de Gestión de la seguridad de la Información de ANF AC.

El Coordinador de Seguridad determina la gravedad del incidente y nombra un responsable y, en caso de incidentes de seguridad relevantes, informa a la Junta Rectora de la PKI.

5.1 Controles de seguridad física

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

5.2 Controles de procedimiento

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

5.3 Controles de personal

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

6 Controles de Seguridad Técnica

6.1 Generación e instalación del par de claves

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

6.2 Protección de la clave privada

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

6.3 Otros aspectos de gestión del par de claves

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

6.4 Datos de activación

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

6.5 Controles de seguridad informática

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

6.6 Controles técnicos del ciclo de vida

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

6.7 Controles de seguridad de la red

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

6.8 Sellado de tiempo

Según lo definido en la DPC de ANF TSA CA.

6.9 Controles de seguridad de los módulos criptográficos

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

7 Perfiles de Certificados, Listas CRL y OCSP

El certificado incorpora información estructurada conforme con el estándar X.509 v3 de la IETF, tal y como se especifica en la especificación RFC 5280 (*Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile*).

Los certificados emitidos con la calificación de “reconocidos” (cualificados), cumplen con las normas:

- ETSI EN 319 412-5 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) Certificate Profiles, Part 5: QCStatements.
- RFC 3739 Internet X.509 Public Key Infrastructure: Qualified Certificates Profile.

El periodo de validez del certificado está reseñado en Tiempo Coordinado Universal, y codificado conforme a la especificación RFC 5280.

La clave pública del sujeto está codificada de acuerdo con la especificación RFC 5280, así como la generación y codificación de la firma.

Dentro de los certificados, además de los campos comunes ya estandarizados, se incluyen un conjunto de campos “propietarios” que aportan información relativa al suscriptor, u otra información de interés.

Campos propietarios

Se han asignado identificadores unívocos a nivel internacional. Concretamente:

- Los campos referenciados con el identificador de objeto (OID) 1.3.6.1.4.1.18332.x.x, son extensiones propietarias de ANF AC. La relación completa de códigos OID y la información asociada a los mismos puede ser consultada en la Sección “Campos Propietarios ANF AC” de la Declaración de Prácticas de Certificación de ANF AC.
- Los campos con el ISO/IANA del MPR 2.16.724.1.3.5.x.x, son extensiones propietarias requeridas e identificadas en el Esquema de Identificación y Firma Electrónica v.1.7.6 publicado por el Consejo Superior de Administración Electrónica.
- Los campos con el OID 1.3.6.1.4.1.18838.1.1, son extensiones propietarias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

QCStatements

Los certificados emitidos por ANF AC siguen lo definido en la ETSI EN 319 412-5 (*Certificate Profiles-QCStatements*):

- **QcCompliance**, se refiere a una declaración del emisor en la cual se hace constar la calificación con la que es emitido el certificado, y marco legal al que se somete. Concretamente los certificados sometidos a esta política, emitidos con la calificación de reconocidos (cualificados), reseñan:
"Este certificado se expide con la calificación de cualificado de acuerdo con el Anexo I del Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo"
- **QcLimitValue**, informa del límite monetario que asume la CA como responsabilidad en la pérdida de transacciones a ella imputables. Este OID contiene la secuencia de valores: moneda (codificado conforme a la ISO 4217), cantidad y exponente. P.ej. EUROS 100x10 elevado a 1, lo que presupone límite monetario de 1000 EUROS.

Además, con el fin de facilitar la consulta de esta información, el límite de responsabilidad se incluye en la extensión propietaria del OID 1.3.6.1.4.1.18332.41.1, que reseña el importe expresado en euros. En caso de duda o discrepancia siempre se debe dar preferencia a la lectura del valor reseñado en el OID 1.3.6.1.4.1.18332.41.1

- **QcEuRetentionPeriod**, determina el periodo de conservación de toda la información relevante para el uso de un certificado, tras la caducidad de este. En el caso de ANF AC, es de 15 años.
- **QcSSCD**, determina que la clave privada asociada a la clave pública contenida en el certificado electrónico, está en un dispositivo cualificado de creación de firma en conformidad con el Anexo II del Reglamento (UE) Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE.
- **QcType**, cuando el certificado se emite con el perfil (FIRMA), se reseña QcType 1
- **QcPDS**, se proporciona la URL que permite acceder a todas las políticas de la PKI en inglés. De acuerdo con ETSI 319 412-5 se utilizará protocolo https.

SubjectAlternativeNames

La especificación IETF RFC 5280 prevé el empleo de los siguientes tipos de datos:

- Identidad basada en correo electrónico.
- Identidad basada en nombre diferenciado (DN), que se suele emplear para construir un nombre alternativo basado en atributos propietarios, que no resultan ambiguos en ningún caso.

- Identidad basada en nombre de dominio de Internet (DNS).
- Identidad basada en dirección IP.
- Identidad basada en identificador de recurso universal (URI).

7.1 Perfiles de certificados

Según lo definido en el documento perfil técnico.

7.2 Perfil de CRL

Según lo definido en la DPC DE ANF AC y documento perfil técnico

7.3 Perfil de OCSP

Según lo definido en la DPC de ANF AC. y documento perfil técnico

8 Auditoría de conformidad

8.1 Frecuencia de los controles de conformidad para cada entidad

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

8.2 Identificación del personal encargado de la auditoría

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

8.3 Relación entre el auditor y la entidad auditada

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

8.4 Listado de elementos objeto de auditoría

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

8.5 Acciones a emprender como resultado de una falta de conformidad

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

8.6 Tratamiento de los informes de auditoría

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

9 Disposiciones generales

9.1 Tarifas

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

9.2 Responsabilidad financiera

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

9.3 Confidencialidad de la información

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

9.4 Privacidad de la información personal

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

9.5 Derechos de Propiedad Intelectual

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

9.6 Obligaciones y garantías

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

9.7 Exclusión de garantías

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

9.8 Limitaciones de responsabilidad

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

9.9 Interpretación y ejecución

Según lo definido en la DPC de ANF AC.

9.10 Administración de la PC

Según lo definido en la DPC de ANF AC.