

Udsnit af, hvad revisor skal gennemgå ift. NSIS (revisionsinstruks)

NSIS-afsnit	Område	Sikringsniveau	NSIS Krav
3.1.1	Ansøgning	Lav	<p>1) Ansøgeren skal gøres bekendt med betingelserne for brugen af udstedte Elektroniske Identifikationsmidler.</p> <p>2) Ansøgeren skal gøres bekendt med de krævede sikkerhedsforanstaltninger, som har at gøre med brugen af Elektroniske Identifikationsmidler.</p> <p>3) De data, som er relevante for godtgørelse og kontrol af Identitet, skal indsamles.</p>
		Betydelig	4) Ansøgeren skal afkræves accept af betingelser og tilkendegive at have læst dem.
		Høj	Som Betydelig.
3.1.2	Verifikation af identitet (fysiske personer)	Lav	<p>1) Der skal gennemføres en verifikation, og der skal foreligge en beskrivelse af verifikationsprocessen, herunder de forudsætninger, der lægges til grund.</p> <p>2) Ansøgeren (Entiteten) skal med overvejende sandsynlighed vurderes at være i besiddelse af almindeligt anerkendt dokumentation for sin identitet. Dette kan fx være sygesikringskort, pas, kørekort, dåbsattest eller forskudsopgørelse.</p> <p>3) Dokumentationen kan antages at være ægte og gyldig.</p>
		Betydelig	<p>4) Det skal verificeres, at ansøgeren er i besiddelse af nationalt anerkendt foto- eller biometrisk dokumentation for sin Identitet (fx pas eller kørekort). Hvor ansøgeren ikke er i besiddelse af dette, kan anvendes de samme identifikationsprocesser, som benyttes ved udstedelse af dansk pas eller kørekort.</p> <p>5) Dokumentation kontrolleres for at fastslå, at den er ægte, eller det vides i henhold til en autoritativ kilde, at dokumentationen eksisterer og er relateret til en fysisk person.</p> <p>6) Der er taget skridt til at nedbringe risikoen for, at den pågældende persons identitet ikke er den, den påstås at være, under hensyntagen til risikoen for at den fremlagte dokumentation kan være blevet tabt, stjålet, suspenderet, tilbagekaldt eller være udløbet. Ansøgerens identitet valideres i henhold til en autoritativ kilde, og i det omfang det er muligt, tages der skridt til at sikre, at ansøgeren ikke er markeret som død eller forsvundet.</p> <p>7) Hvis der gennemføres manuelle kontroller, må disse kun udføres af specielt uddannet personale, der har modtaget relevant instruktion i at verificere ægthed af dokumentation og detektere svindel.</p> <p>8) Hvis registreringen gennemføres af en anden person end ansøgeren, skal denne være autentificeret på sikringsniveau Betydelig eller Høj.</p>

NSIS-afsnit	Område	Sikringsniveau	NSIS Krav
		Høj	<p>9) Ansøgeren kan identificeres som havende den påståede Identitet ved sammenligning af et eller flere af personens fysiske kendetegn med en autoritativ kilde. Sammenligningen skal udføres enten via personligt fremmøde eller en anden mekanisme, der giver en ækvivalent sikkerhed.</p> <p>10) Der er med meget høj sandsynlighed et fysisk match mellem ansøgeren og den præsenterede dokumentation (fx match af billede og underskrift).</p> <p>11) Hvis registreringen gennemføres af en anden person end ansøgeren, skal denne være autentificeret på sikringsniveau Høj.</p>
3.1.3	Verifikation af identitet (juridiske enheder)	Lav	<p>1) Den juridiske enheds eksistens er dokumenteret med et anerkendt bevis (fx registreringsbevis eller tilsvarende) eller ved opslag i CVR-registret.</p> <p>2) Den juridiske enheds navn, retlige form og entydige registreringsnummer (CVR-nummer) er fastlagt entydigt.</p> <p>3) Den juridiske enhed er ikke registreret med en status, der afholder den juridiske person fra at agere som sådan (herunder konkurs etc.).</p> <p>4) Det kan antages, at registreringen gennemføres af en person, der er autoriseret til dette af den juridiske enhed.</p> <p>5) Personen, der gennemfører registreringen, er autentificeret på sikringsniveau Lav eller højere.</p>
		Betydelig	<p>6) Der er taget rimelige skridt til at sikre, at registreringen gennemføres af en person, der er autoriseret til dette af den juridiske enhed. Ægtheden af autorisationen skal verificeres.</p> <p>7) Personen, der gennemfører registreringen, er autentificeret på sikringsniveau Betydelig eller Høj.</p>
		Høj	<p>8) Der er gennemført en stærk validering af, at registreringen gennemføres af en person, der er autoriseret til dette af den juridiske enhed.</p> <p>9) Personen, der gennemfører registreringen, er autentificeret på sikringsniveau Høj.</p>

Se de fulde revisionskrav her: <https://digst.dk/media/21348/nsis-revisionsvejledning-version-201a.pdf>