



## Profil de conformité des registres de confiance du CCP

Statut du document : Recommandation finale V1.0

Conformément aux [procédures opérationnelles du CCIAN](#), une recommandation finale est un livrable qui représente les conclusions d'un comité d'experts du CCIAN ayant été approuvées par un comité d'experts et ratifiées par un vote des membres bienfaiteurs du CCIAN.

Ce document a été préparé par le Comité d'experts du Cadre de confiance pancanadien (TFEC) du [Conseil canadien de l'identification et de l'authentification numériques](#) (CCIAN). Le TFEC est régi par les politiques du CCIAN qui le contrôlent. On s'attend à ce que le contenu de ce document soit examiné et mis à jour régulièrement afin de donner suite à la rétroaction reliée à la mise en œuvre opérationnelle, aux progrès technologiques, et aux changements de lois, règlements et politiques. Les avis concernant les changements apportés à ce document seront partagés sous la forme de communications électroniques, notamment le courriel et les réseaux sociaux. Les notifications seront également consignées dans [DIACC.ca](#).

Ce document est fourni « TEL QUEL » et aucun participant du CCIAN ne garantit de quelque façon que ce soit, d'une manière expresse ou implicite, y compris d'une manière sous-entendue, sa qualité marchande, le fait qu'il ne viole pas les droits de propriété intellectuelle de tierces parties et qu'il convient à une fin particulière. Les personnes désirant obtenir de plus amples renseignements au sujet de la gouvernance du CCIAN sont invitées à consulter les [politiques qui régissent le CCIAN](#).

Droits de propriété intellectuelle : [Droits de propriété intellectuelle du CCIAN V1.0 PDF](#) | © 2023

## Table des matières

<b>1. Introduction aux critères de conformité de la composante « Registres de confiance » du CCP .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>1.1 Mots clés des critères de conformité .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>2. Niveaux d'assurance .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>3. Critères de conformité.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>4. Historique des révisions .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

# 1. Introduction au profil de conformité de la composante « Registres de confiance » du CCP

Ce document spécifie les critères de conformité de la composante « Registres de confiance » du Cadre de confiance pancanadien (CCP). Les critères de conformité sont fondamentaux pour le cadre de confiance, car ils spécifient les exigences essentielles convenues par les participants à ce cadre de confiance afin d'assurer l'intégrité de leurs processus. Cette intégrité est fondamentale, car de nombreux participants à travers les frontières organisationnelles, territoriales et sectorielles peuvent s'y fier.

Les critères de conformité du CCP visent à compléter les lois et les règlements existants sur le respect de la vie privée.

**Remarque** : les critères de conformité du CCP ne remplacent et ne substituent pas les règlements existants; on s'attend à ce que les organisations et les personnes se conforment aux lois, aux politiques et aux règlements pertinents en vigueur dans leur territoire.

Le CCP consiste en une série de composantes modulaires ou fonctionnelles qui peuvent être évaluées et certifiées indépendamment afin d'être prises en considération en tant que composantes de confiance. Le CCP, qui tire parti d'une approche pancanadienne, permet aux secteurs public et privé de collaborer afin de préserver les identités numériques en uniformisant les processus et les pratiques à l'échelle de l'écosystème numérique canadien.

## 1.1 Mots clés des critères de conformité

Dans ce document, les mots clés suivants sont utilisés dans les critères de conformité pour indiquer leur priorité et/ou leur rigidité générale, et doivent être interprétés de la façon suivante :

- **DOIT** signifie que l'exigence est impérative en ce qui concerne les critères de conformité.
- **NE DOIT PAS** signifie que l'exigence est une interdiction absolue des critères de conformité.
- **DEVRAIT** signifie que bien qu'il existe des raisons valables dans des circonstances particulières pour ignorer l'exigence, toutes les implications doivent être comprises et considérées avec soin avant de décider de ne pas respecter les critères de conformité ou de choisir une option différente spécifiée

par les critères de conformité. La raison pour laquelle un critère de conformité n'est pas rempli devrait être documentée.

- **NE DEVRAIT PAS** signifie qu'il peut exister une raison valable dans des circonstances particulières pour que l'exigence soit acceptable ou même utile, mais que toutes les implications devraient être comprises et le cas devrait être bien pris en considération avant de choisir de ne pas se conformer aux exigences telles que décrites.
- **PEUT** signifie que l'exigence est discrétionnaire mais recommandée.

**Remarque** : les mots clés ci-dessus sont en **caractères gras** et en MAJUSCULES tout au long de ce profil de conformité.

## 2. Niveaux d'assurance

C'est essentiel que les participants à l'écosystème de l'identité numérique (l'Écosystème) aient une façon d'évaluer la robustesse et la fiabilité des transactions à l'intérieur de cet écosystème. Pour ce faire, les participants doivent partager un vocabulaire commun qui décrit le niveau de confiance qu'ils peuvent associer à une entité ou transaction, ainsi qu'une façon commune de déterminer ce niveau de confiance.

Dans le CCP, un niveau d'assurance représente le niveau de confiance qu'une entité peut accorder aux processus et autres critères de conformité définis dans n'importe quelle composante du CCP. Les niveaux d'assurance sont fondamentaux pour créer des réseaux de confiance. Les modèles de niveaux d'assurance ne fonctionnent que si tous les participants d'un écosystème sont capables de les interpréter d'une manière uniforme. Il est donc essentiel que tous les participants d'un écosystème s'entendent sur un ensemble minimum de critères pour chaque niveau d'assurance. Ce n'est alors seulement qu'une partie dépendante dans cet écosystème sera capable d'évaluer adéquatement les risques inhérents dans une relation ou une transaction, et le niveau d'assurance qui peut être mis dans les participants, les justificatifs et ces transactions. Les composantes du CCP décrivent les critères de conformité détaillés qui devraient être utilisés pour évaluer de tels niveaux d'assurance dans le contexte d'une composante donnée du CCP.

Pour obtenir des indications vraiment à jour sur les niveaux d'assurance, veuillez vous référer à la [recommandation préliminaire du modèle de maturité de l'assurance V1.0](#) du CCP.

## 3. Critères de conformité

Les critères de conformité sont catégorisés par groupes fonctionnels de registres de confiance. Pour faciliter les choses, on peut faire référence à un critère de conformité spécifique d'après sa catégorie et son numéro de référence. Exemple : « BASE1 » correspond à la « référence n° 1 des critères de conformité de base ».

**Remarque :** Les critères de conformité de base sont également inclus dans le présent profil de conformité.

Référence	Critères de conformité	Niveau d'assurance			
		LOA1	LOA2	LOA3	LOA4
<b>BASE</b>	<b>Ces critères de base s'appliquent à <u>tous</u> les processus des registres de confiance</b>				
1	Ces critères de conformité ne remplacent et ne substituent pas les règlements existants; on s'attend à ce que les organisations et les particuliers se conforment aux lois, aux politiques et aux règlements pertinents qui existent dans leurs territoires.	X	X	X	X
<b>GOV</b>	<b>Exigences en matière de gouvernance (structure commerciale, portée de l'écosystème, processus de gouvernance, et politiques et normes)</b>				
1	Une organisation de gouvernance de l'écosystème de l'identité numérique (écosystème) <b>DOIT</b> établir des politiques d'accès à l'information pour le registre de confiance et les documents connexes publiés décrits dans ce document. Cette composante ne fournit pas d'orientation quant au fait qu'un écosystème devrait fournir un accès ouvert ou non; elle indique simplement que cette politique doit être définie et que des contrôles d'accès doivent être mis en place au besoin.	X	X	X	X

2	Une organisation de gouvernance de l'écosystème de l'identité numérique (écosystème) <b>DEVRAIT</b> être une entreprise enregistrée légalement (p. ex., société, partenariat, etc.) dans le ou les territoires où elle mène ses activités ou, si l'écosystème est un organe public, il <b>DEVRAIT</b> alors y avoir une législation qui l'autorise et, dans l'un ou l'autre des cas, l'écosystème <b>DEVRAIT</b> publier ces renseignements.	X			
3	Une organisation de gouvernance de l'écosystème de l'identité numérique (l'écosystème) <b>DOIT</b> être une entreprise enregistrée légalement (p. ex., société, partenariat, etc.) dans le ou les territoires où elle mène ses activités ou, si l'écosystème est un organe public, il <b>DOIT</b> alors y avoir une législation qui l'autorise et, dans l'un ou l'autre des cas, l'écosystème <b>DOIT</b> publier ces renseignements.		X	X	X
4	Un écosystème <b>DEVRAIT</b> documenter et publier sa propriété bénéficiaire le cas échéant (p. ex., pas d'organes publics).	X			
5	Un écosystème <b>DOIT</b> documenter et publier sa propriété bénéficiaire le cas échéant (p. ex., pas d'organes publics).		X	X	X
6	Un écosystème <b>DEVRAIT</b> documenter et publier sa structure de gestion et ses coordonnées.	X			
7	Un écosystème <b>DOIT</b> documenter et publier sa structure de gestion et ses coordonnées.		X	X	X
8	Un écosystème <b>DEVRAIT</b> documenter et publier ses processus opérationnels et d'élaboration de politiques, ses comités et autres processus connexes.	X			
9	Un écosystème <b>DOIT</b> documenter et publier ses processus opérationnels et d'élaboration de politiques, ses comités et autres processus connexes.		X	X	X

Cadre de confiance pancanadien

Aperçu du profil de conformité de la composante « Registres de confiance » du CCP  
recommandation finale V1.0

CCIAN / CCP13

10	Un écosystème <b>PEUT</b> documenter et publier chaque année un plan d'affaires qui est examiné et approuvé par l'organe de gouvernance sur une base annuelle.	X	X	X	X
11	Un écosystème <b>DEVRAIT</b> documenter et publier les types d'entités qu'il va enregistrer (émetteurs, vérificateurs, fournisseurs de portefeuilles, autres registres de confiance) et d'autres critères tels que l'industrie, l'association ou la profession.	X			
12	Un écosystème <b>DOIT</b> documenter et publier les types d'entités qu'il va enregistrer (émetteurs, vérificateurs, fournisseurs de portefeuilles, autres registres de confiance) et d'autres critères tels que l'industrie, l'association ou la profession.		X	X	X
13	Un écosystème <b>DEVRAIT</b> documenter et publier la politique et le processus pour vérifier l'autorité juridique des inscrits pour émettre des justificatifs ou accepter les présentations de justificatifs.	X			
14	Un écosystème <b>DOIT</b> documenter et publier la politique et le processus pour vérifier l'autorité juridique des inscrits pour émettre des justificatifs ou accepter les présentations de justificatifs.		X	X	X
15	Un écosystème <b>DEVRAIT</b> documenter et rendre disponible son statut financier et d'assurance aux inscrits. Les exigences en matière de rapports financiers et de documents d'assurance varieront selon le modèle d'affaires de l'écosystème et son type d'organisation (p. ex., elles pourraient ne pas être pertinentes en ce qui concerne les organes publics).	X	X	X	X
16	Un écosystème <b>DEVRAIT</b> documenter et rendre disponible sa politique de souscription, le cas échéant.	X	X	X	X

Cadre de confiance pancanadien

Aperçu du profil de conformité de la composante « Registres de confiance » du CCP  
recommandation finale V1.0

CCIAN / CCP13

17	Un écosystème <b>DEVRAIT</b> se conformer à un cadre de confiance reconnu comme le CCP ou un équivalent.	X			
18	Un écosystème <b>DOIT</b> se conformer à un cadre de confiance reconnu comme le CCP ou un équivalent.		X	X	X
19	Un écosystème <b>DEVRAIT</b> maintenir un cadre de confiance, une marque de confiance ou un processus de vérification équivalent reconnu sur une base annuelle et publier son statut.	X			
20	Un écosystème <b>DOIT</b> maintenir un cadre de confiance, une marque de confiance ou un processus de vérification équivalent reconnu sur une base annuelle et publier son statut.		X	X	X
21	Un écosystème <b>DEVRAIT</b> documenter et publier des descriptions et des niveaux de service pour tous les processus opérationnels et services technologiques.	X			
22	Un écosystème <b>DOIT</b> documenter et publier des descriptions et des niveaux de service pour tous les processus opérationnels et services technologiques.		X	X	X
23	Un écosystème <b>DEVRAIT</b> documenter et publier une déclaration de la façon dont il ne fait pas de discrimination injuste envers une partie quelconque et dont il maintient son impartialité dans ses processus opérationnels.	X	X	X	X
24	Un écosystème <b>DEVRAIT</b> exploiter un programme de gestion des risques, maintenir un registre des risques, et avoir un examen et une approbation annuels par l'organe de gouvernance.	X			



25	Un écosystème <b>DOIT</b> exploiter un programme de gestion des risques, maintenir un registre des risques, et avoir un examen et une approbation annuels par l'organe de gouvernance.		X	X	X
<b>OPS</b>	<b>Opérations liées aux registres de confiance (services techniques et de gestion liés à la technologie et à l'infrastructure)</b>	<b>LOA1</b>	<b>LOA2</b>	<b>LOA3</b>	<b>LOA4</b>
1	Un registre de confiance (registre) <b>DEVRAIT</b> se conformer à un cadre de l'industrie reconnu pour ses opérations reliées à l'infrastructure technologique comme la composante <a href="#">Infrastructure (technologie et opérations) du CCP</a> ou la norme <a href="#">ISO/IEC 20000-1:2018</a> .	X			
2	Un registre de confiance (registre) <b>DOIT</b> se conformer à un cadre de l'industrie reconnu pour ses opérations reliées à l'infrastructure technologique comme la composante <a href="#">Infrastructure (technologie et opérations) du CCP</a> ou la norme <a href="#">ISO/IEC 20000-1:2018</a> .		X	X	X
3	Un registre <b>DEVRAIT</b> maintenir un référentiel accessible (p. ex., site Web) pour héberger tous les documents publiés dont il est fait mention dans cette composante.	X	X	X	X
4	Un registre <b>DEVRAIT</b> démontrer l'authenticité de tous les documents publiés, comme le fait d'utiliser des signatures numériques.	X	X		
5	Un registre <b>DOIT</b> démontrer l'authenticité de tous les documents publiés, comme le fait d'utiliser des signatures numériques.			X	X
6	Un registre <b>DOIT</b> fournir des versions lisibles par des personnes des documents publiés dans cette composante.	X	X	X	X

Cadre de confiance pancanadien

Aperçu du profil de conformité de la composante « Registres de confiance » du CCP  
recommandation finale V1.0

CCIAN / CCP13

7	Un registre <b>DEVRAIT</b> fournir des versions lisibles par des machines des documents appropriés dans des formats et des protocoles reconnus par l'industrie.	X	X		
8	Un registre <b>DOIT</b> fournir des versions lisibles par des machines des documents appropriés dans des formats et des protocoles reconnus par l'industrie.			X	X
9	Un registre <b>DEVRAIT</b> fournir de l'information lisible par des machines d'une manière qui empêche le suivi et la corrélation de l'utilisation par les émetteurs et les vérificateurs des titulaires et des portefeuilles numériques.	X	X	X	X
10	Un registre <b>DEVRAIT</b> fournir de l'information à propos de son identité dans un format conforme aux normes reconnues de l'industrie comme la composante <a href="#">Organisation vérifiée du CCP</a> .	X			
11	Un registre <b>DOIT</b> fournir de l'information à propos de son identité dans un format conforme aux normes reconnues de l'industrie comme la composante <a href="#">Organisation vérifiée du CCP</a> .		X	X	X
12	Un registre <b>DEVRAIT</b> fournir aux titulaires, aux vérificateurs et aux émetteurs des données du registre dans des formats et normes de l'industrie reconnus pour permettre des transactions hors ligne entre les titulaires, les émetteurs ou les vérificateurs.	X	X		
13	Un registre <b>DOIT</b> fournir aux titulaires, aux vérificateurs et aux émetteurs des données du registre dans des formats et normes de l'industrie reconnus pour permettre des transactions hors ligne entre les titulaires, les émetteurs ou les vérificateurs.			X	X

Cadre de confiance pancanadien

Aperçu du profil de conformité de la composante « Registres de confiance » du CCP  
recommandation finale V1.0

CCIAN / CCP13

14	Un registre <b>DEVRAIT</b> fournir de l'information sur les inscrits et leur statut dans des formats et protocoles standard de l'industrie.	X			
15	Un registre <b>DOIT</b> fournir de l'information sur les inscrits et leur statut dans des formats et protocoles standard de l'industrie.		X	X	X
16	Un écosystème <b>PEUT</b> permettre aux inscrits de publier directement de l'information sur ses services numériques dans un registre en utilisant des méthodes et des processus d'assurance des cadres qui sont standard dans l'industrie, comme les composantes <a href="#">Authentification</a> et <a href="#">Justificatifs (relations et attributs)</a> du CCP.	X	X	X	X
17	Un registre <b>PEUT</b> fournir de l'information sur le statut des justificatifs ou des liens menant à des renseignements sur le statut des justificatifs.	X	X	X	X
18	Un registre de confiance <b>DOIT</b> documenter et publier des renseignements techniques pour les émetteurs, les vérificateurs et les fournisseurs de portefeuilles numériques afin de soutenir le développement de produits qui sont reliés au registre.	X	X	X	X
19	Un registre <b>DEVRAIT</b> fournir des environnements de développement et d'essai aux émetteurs, vérificateurs et fournisseurs de portefeuilles numériques pour développer et tester leur utilisation du registre avec des produits numériques.	X	X	X	X
<b>REG</b>	<b>Gestion des inscriptions et des certifications (services de certification/vérification/marques de confiance, processus d'inscription, de suspension et de révocation)</b>	<b>LOA1</b>	<b>LOA2</b>	<b>LOA3</b>	<b>LOA4</b>

Cadre de confiance pancanadien

Aperçu du profil de conformité de la composante « Registres de confiance » du CCP  
recommandation finale V1.0

CCIAN / CCP13

1	Un écosystème <b>DEVRAIT</b> identifier les inscrits qui utilisent des processus d'assurance reconnus comme la composante <a href="#">Organisation vérifiée</a> du CCP.	X			
2	Un écosystème <b>DOIT</b> identifier les inscrits qui utilisent des processus d'assurance reconnus comme la composante <a href="#">Organisation vérifiée</a> du CCP.		X	X	X
3	Un écosystème <b>DEVRAIT</b> mettre en place des processus et des contrôles pour s'assurer que les renseignements sur les inscrits sont à jour et conformes aux enregistrements juridiques, lois et/ou certifications.	X	X		
4	Un écosystème <b>DOIT</b> mettre en place des processus et des contrôles pour s'assurer que les renseignements sur les inscrits sont à jour et conformes aux enregistrements juridiques, lois et/ou certifications.			X	X
5	Un écosystème <b>DEVRAIT</b> identifier et authentifier les parties qui s'inscrivent et les propriétaires bénéficiaires qui utilisent des processus d'assurance des cadres comme les composantes <a href="#">Personne vérifiée</a> et <a href="#">Justificatifs (relations et attributs)</a> du CCP.	X			
6	Un écosystème <b>DOIT</b> identifier et authentifier les parties qui s'inscrivent et les propriétaires bénéficiaires qui utilisent des processus d'assurance des cadres comme les composantes <a href="#">Personne vérifiée</a> et <a href="#">Justificatifs (relations et attributs)</a> du CCP.		X	X	X
7	Un écosystème <b>DEVRAIT</b> exiger que les inscrits se conforment à un cadre de confiance reconnu comme le CCP.	X			
8	Un écosystème <b>DOIT</b> exiger que les inscrits se conforment à un cadre de confiance reconnu comme le CCP.		X	X	X

Cadre de confiance pancanadien

Aperçu du profil de conformité de la composante « Registres de confiance » du CCP  
recommandation finale V1.0

CCIAN / CCP13

9	Un écosystème <b>DEVRAIT</b> exiger que les inscrits aient une certification de conformité à un cadre de confiance à l'aide de services de certification de la confiance reconnus comme le <a href="#">Programme de marque de confiance Voilà Vérifié</a> ou utiliser un processus de certification ou de vérification équivalent.	X	X		
10	Un écosystème <b>DOIT</b> exiger que les inscrits aient une certification de conformité à un cadre de confiance à l'aide de services de certification de la confiance reconnus comme le <a href="#">Programme de marque de confiance Voilà Vérifié</a> ou utiliser un processus de certification ou de vérification équivalent.			X	X
11	Un écosystème <b>DEVRAIT</b> documenter et publier les processus et services d'inscription et de certification à la disposition des inscrits, comme le <a href="#">programme de marque de confiance Voilà Vérifié</a> .	X	X	X	X
12	Un écosystème <b>DEVRAIT</b> vérifier que les inscrits sont autorisés à émettre des justificatifs ou à recevoir des présentations de justificatifs conformément aux politiques de l'écosystème et à inclure cette autorisation dans le registre de confiance.	X			
13	Un Écosystème <b>DOIT</b> vérifier que les inscrits sont autorisés à émettre des justificatifs ou à recevoir des présentations de justificatifs conformément aux politiques de l'écosystème et à inclure cette autorisation dans le registre de confiance.		X	X	X

## 4. Historique des révisions

Version	Date	Auteur(s)	Commentaire
0.01	2022-12-24	Équipe de conception des registres de confiance du CCP	Ébauche de discussion initiale créée par l'équipe de conception des registres de confiance du CCP
1.0	2023-03-01	Équipe de conception des registres de confiance du CCP	Le TFEC l'approuve comme recommandation préliminaire V1.0
1.1	2023-05-23	Équipe de conception des registres de confiance du CCP	Version mise à jour pour incorporer la rétroaction reçue de l'appel à commentaires public et de la période d'examen des DPI
1.0	2023-08-30	Équipe de conception des registres de confiance du CCP	Approbation du TFEC comme candidate pour une recommandation finale V1.0
1.0	2023-11-10	Équipe de conception des registres de confiance du CCP	Approuvé en tant que recommandation finale V1.0 par vote du membre de soutien du CCIAN