

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2019-512961

(P2019-512961A)

(43) 公表日 令和1年5月16日(2019.5.16)

(51) Int.Cl.			F I			テーマコード (参考)	
<b>H04L</b>	<b>9/32</b>	<b>(2006.01)</b>	H04L	9/00	675A	5J104	
<b>G09C</b>	<b>1/00</b>	<b>(2006.01)</b>	G09C	1/00	640E		
<b>H04L</b>	<b>9/08</b>	<b>(2006.01)</b>	H04L	9/00	601B		
			H04L	9/00	601E		

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 35 頁)

(21) 出願番号 特願2018-549219 (P2018-549219)  
 (86) (22) 出願日 平成29年3月17日 (2017. 3. 17)  
 (85) 翻訳文提出日 平成30年11月8日 (2018. 11. 8)  
 (86) 国際出願番号 PCT/AU2017/050240  
 (87) 国際公開番号 W02017/156590  
 (87) 国際公開日 平成29年9月21日 (2017. 9. 21)  
 (31) 優先権主張番号 2016901019  
 (32) 優先日 平成28年3月18日 (2016. 3. 18)  
 (33) 優先権主張国 オーストラリア (AU)

(71) 出願人 514264950  
 フォーティコード、リミテッド  
 FORTICODE LIMITED  
 オーストラリア連邦ビクトリア州、メルボルン、ウィリアム、ストリート、22、レベル、7  
 (74) 代理人 100112737  
 弁理士 藤田 考晴  
 (74) 代理人 100136168  
 弁理士 川上 美紀  
 (74) 代理人 100196117  
 弁理士 河合 利恵

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 改善されたセキュリティーを伴うユーザ認証のための方法およびシステム

(57) 【要約】

分散処理システムにおけるユーザ認証方法が、認証セッションを開始したいという要求(1004)を第1の処理ユニット(108)において受信することによって開始し、この要求は、認証を必要としているユーザの一意の識別子を含む。第1の処理ユニットは、認証セッション中に有効である認証データ(412、1712)の少なくとも1つのアイテムを取得する。認証データは、ユーザによって操作される端末デバイスに関連付けられている第2の処理ユニット(106)へ送信される(1006)。第2の処理ユニットは、1つまたは複数のセッション固有の認証ファクタ(404、1704)に基づいて変換アルゴリズムを使用して認証データを変換して、認証セッションの、およびユーザの特徴である変換された認証データを生成する。変換された認証データは、第3の処理ユニット(108)へ送信され(1008)、第3の処理ユニット(108)は、変換された認証データが、ユーザに、および1つまたは複数のセッション固有の認証ファクタの所定の値に対応することを検証する。第3の処理ユニットは、検証に基づいて認証セッ

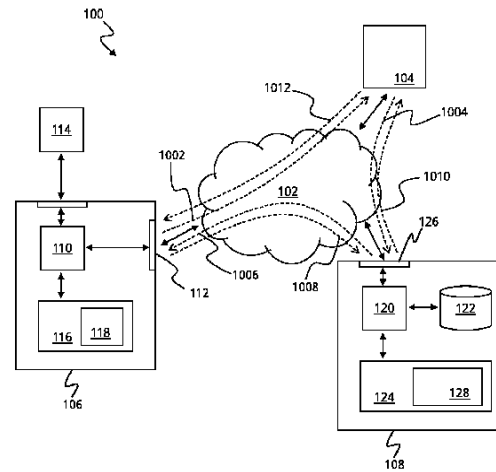


Figure 1

**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

認証セッションを開始したいという要求を第 1 の処理ユニットにおいて受信するステップであって、前記要求が、認証を必要としているユーザの一意の識別子を含むステップと、

前記第 1 の処理ユニットが、前記認証セッション中に有効な認証データの少なくとも 1 つのアイテムを取得するステップと、

前記ユーザによって操作される端末デバイスに関連付けられている第 2 の処理ユニットへ前記認証データを送信するステップと、

前記第 2 の処理ユニットが、1 つまたは複数のセッション固有の認証ファクタに基づいて変換アルゴリズムを使用して前記認証データを変換し、前記認証セッションの、および前記ユーザの特徴である変換された認証データを生成するステップと、

前記変換された認証データを第 3 の処理ユニットへ送信するステップと、

前記変換された認証データが、前記ユーザに、および前記 1 つまたは複数のセッション固有の認証ファクタの所定の値に対応することを前記第 3 の処理ユニットが検証するステップと、

前記第 3 の処理ユニットが、前記検証に基づいて前記認証セッションの認証結果を生成するステップと

を有する分散処理システムによるユーザ認証方法。

**【請求項 2】**

秘密のキーワードが、前記ユーザに関連付けられており、前記秘密のキーワードが、所定のシンボル・セットから選択されたシンボルの順序付けられたシーケンスから構成されており、

認証データの前記少なくとも 1 つのアイテムが、前記シンボル・セット内のそれぞれのシンボルと、前記シンボル・セットとは別個のものであるコード・セットから選択される、前記認証セッションに固有であるコード値との間におけるマッピングを含むセキュリティ・マトリックスを含み、

前記セキュリティ・マトリックスが、前記第 1 の処理ユニットによって前記 1 つまたは複数のセッション固有の認証ファクタの前記所定の値に基づいて変換アルゴリズムを使用して変換されて、前記シンボル・セットおよび変換されたコード値を含む変換されたセキュリティ・マトリックスが生成され、

前記第 2 の処理ユニットの前記変換アルゴリズムが、前記セキュリティ・マトリックスの前記コード値を復元するように構成されている逆変換アルゴリズム、ならびに、前記セキュリティ・マトリックスから選択されたコード値のシーケンス、および前記ユーザによる入力を受信するためのユーザ入力ステップを含み、前記コード値が、前記秘密のキーワードに対応し、

前記検証するステップが、前記ユーザ入力ステップにおいて受信されたコード値の前記シーケンスを、前記秘密のキーワード、およびその前記セキュリティ・マトリックス内の前記コード値へのマッピングに対応するコード値の予想されるシーケンスとの比較によって確認するステップを含む請求項 1 に記載のユーザ認証方法。

**【請求項 3】**

前記認証データが、前記 1 つまたは複数のセッション固有の認証ファクタの前記所定の値によってパラメータ化される変換アルゴリズムを使用して前記第 1 の処理ユニットによって暗号化されているセッション固有のワンタイム・コード・ワードを含み、

前記第 2 の処理ユニットの前記変換アルゴリズムが、前記セッション固有のワンタイム・コード・ワードを復号するように構成されている逆変換アルゴリズム、および前記ユーザのプライベート暗号化キーが適用されて、前記セッション固有のワンタイム・コード・ワードの署名されたコピーを含む前記変換された認証データが生成される暗号署名ステップを含み、

前記検証するステップが、前記ユーザのパブリック暗号化キーが適用されて、前記ユー

10

20

30

40

50

ザによって操作される前記端末デバイスに関連付けられている前記第2の処理ユニットによって前記セッション固有のワнтаム・コード・ワードの前記署名されたコピーが生成されたことが確認される暗号検証を含む請求項1に記載のユーザ認証方法。

【請求項4】

前記1つまたは複数のセッション固有の認証ファクタが、  
 前記ユーザによって操作される前記端末デバイスの地理的ロケーション、  
 前記ユーザによって操作される前記端末デバイスにとって見えるワイヤレス・ネットワークの1つまたは複数のサービス・セット識別子（SSID）、  
 前記端末デバイスが接続されているワイヤレス・ネットワークのSSID、  
 前記端末デバイスが接続されているモバイル・セルラー・キャリアの識別情報、  
 前記ユーザによって操作される前記端末デバイスに関連付けられている一意の識別子、  
 前記ユーザの前記一意の識別子、  
 所定のデバイスまたはユーザに固有のキー値、  
 所定のアルゴリズムに従って生成される変化する値、  
 時刻および/または日付、  
 前記端末デバイスにとってアクセス可能なローカル・ビーコンまたはネットワーク接続デバイスによって提供されるデータ、ならびに  
 前記ユーザのバイオメトリック・データのうちの少なくとも1つを含む請求項1に記載のユーザ認証方法。

10

【請求項5】

前記第1の処理ユニットが、サービス・プロバイダ・コンピュータ・システムのプロセッサおよび/または認証サーバ・システムのプロセッサ上で実行する命令コードを含み、  
 前記第2の処理ユニットが、前記ユーザによって操作される前記端末デバイスのプロセッサ上で実行する命令コードを含む請求項1に記載のユーザ認証方法。

20

【請求項6】

前記ユーザによって操作される前記端末デバイスが、前記ユーザによって携帯されるポータブル・デバイスである請求項5に記載のユーザ認証方法。

【請求項7】

前記第3の処理ユニットが、サービス・プロバイダ・コンピュータ・システムのプロセッサおよび/または認証サーバ・システムのプロセッサ上で実行する命令コードを含む請求項1に記載のユーザ認証方法。

30

【請求項8】

プロセッサと、  
 該プロセッサに動作可能に関連付けられているネットワーク・インターフェースと、  
 前記プロセッサによってアクセス可能な少なくとも1つのコンピュータ可読ストレージ・デバイスと  
 を含む認証システムであって、  
 前記ストレージ・デバイスが、前記プロセッサによって実行可能な命令コードを含み、  
 該命令コードが、

認証セッションを開始したいという要求を、前記ネットワーク・インターフェースを介して受信するステップであって、前記要求が、認証を必要としているユーザの一意の識別子を含むステップと、

40

前記認証セッション中に有効な認証データの少なくとも1つのアイテムを取得するステップと、

前記ユーザによって操作される端末デバイスに関連付けられている処理ユニットへ前記ネットワーク・インターフェースを介して前記認証データを送信するステップと、

前記ユーザによって操作される前記端末デバイスに関連付けられている前記処理ユニットによって生成された変換された認証データを、前記ネットワーク・インターフェースを介して受信するステップであって、前記変換された認証データが、前記認証セッションの、および前記ユーザの特徴である、ステップとを含む方法を前記プロセッサに実施させ

50

るよう構成されており、

前記変換された認証データが、自分が前記ユーザに、および前記1つまたは複数のセッション固有の認証ファクタの所定の値に対応する旨の検証を可能にするよう構成されており、

前記検証に基づいて前記認証セッションに関して認証結果が生成されることが可能である認証システム。

【請求項9】

前記プロセッサによって実行可能な前記命令コードが、

セッション固有のワнтаム・コード・ワードを生成するステップと、

前記1つまたは複数のセッション固有の認証ファクタの前記所定の値を前記少なくとも1つのコンピュータ可読ストレージ・デバイスから取り出すステップと、

前記1つまたは複数のセッション固有の認証ファクタの前記所定の値によってパラメータ化される変換アルゴリズムを使用して前記ワнтаム・コード・ワードを暗号化するステップとによって、認証データの前記少なくとも1つのアイテムを取得する前記ステップを前記プロセッサに実施させるよう構成されている請求項8に記載の認証システム。

【請求項10】

前記変換された認証データは、自分が、前記ユーザのプライベート暗号化キーを使用して暗号で署名されている前記セッション固有のワнтаム・コード・ワードに対応することを確認することによる検証を可能にするよう構成されている請求項9に記載の認証システム。

【請求項11】

プロセッサと、

該プロセッサに動作可能に関連付けられているネットワーク・インターフェースと、

前記プロセッサによってアクセス可能な少なくとも1つのコンピュータ可読ストレージ・デバイスと

を含むポータブル個人認証デバイスであって、

前記ストレージ・デバイスが、前記プロセッサによって実行可能な命令コードを含み、該命令コードが、

認証セッション中に有効である認証データを認証システムから前記ネットワーク・インターフェースを介して受信するステップと、

1つまたは複数のセッション固有の認証ファクタに基づいて変換アルゴリズムを使用して前記認証データを変換して、前記認証セッションの、およびユーザの特徴である変換された認証データを生成するステップと、

前記ネットワーク・インターフェースを介して前記認証システムへ前記変換された認証データを送信するステップとを含む方法を前記認証デバイスのユーザの認証セッションにおいて前記プロセッサに実施させるよう構成されており、

前記変換された認証データが、自分が前記ユーザに、および前記1つまたは複数のセッション固有の認証ファクタの所定の値に対応する旨の検証を可能にするよう構成されており、

前記検証に基づいて前記認証セッションに関して認証結果が生成されることが可能であるポータブル個人認証デバイス。

【請求項12】

前記認証データが、暗号化されたセッション固有のワнтаム・コード・ワードを含み、前記プロセッサによって実行可能な前記命令コードが、

前記ポータブル個人認証デバイスの現在のコンテキストに基づく前記1つまたは複数のセッション固有の認証ファクタの値を特定するステップと、

前記1つまたは複数のセッション固有の認証ファクタの前記特定された値によってパラメータ化されるアルゴリズムを適用して、前記認証データを復号し、前記セッション固有のワнтаム・コード・ワードを復元するステップと、

前記ポータブル個人認証デバイスのセキュア・ストレージ内に保持されている前記ユー

10

20

30

40

50

ザのプライベート暗号化キーを適用して、前記認証システムへの送信のために前記セッション固有のワнтаム・コード・ワードの署名されたコピーを生成するステップとによって、前記認証データを変換する前記ステップを前記プロセッサに実施させるように構成されている請求項 1 1 に記載のポータブル個人認証デバイス。

【請求項 1 3】

前記 1 つまたは複数のセッション固有の認証ファクタが、  
 前記ユーザによって操作される端末デバイスの地理的ロケーション、  
 前記ユーザによって操作される前記端末デバイスにとって見えるワイヤレス・ネットワークの 1 つまたは複数のサービス・セット識別子 (SSID)、  
 前記端末デバイスが接続されているワイヤレス・ネットワークの SSID、  
 前記端末デバイスが接続されているモバイル・セルラー・キャリアの識別情報、  
 前記ユーザによって操作される前記端末デバイスに関連付けられている一意の識別子、  
 前記ユーザの前記一意の識別子、  
 所定のデバイスまたはユーザに固有のキー値、  
 所定のアルゴリズムに従って生成される変化する値、  
 時刻および/または日付、  
 前記端末デバイスにとってアクセス可能なローカル・ビーコンまたはネットワーク接続デバイスによって提供されるデータ、ならびに  
 前記ユーザのバイOMETリック・データのうちの少なくとも 1 つを含む、請求項 1 2 に記載のポータブル個人認証デバイス。

【請求項 1 4】

格納されているプログラム命令を含む有形のコンピュータ可読メディアであって、前記プログラム命令が、認証システムのプロセッサによって実行されたときに、  
 認証セッションを開始したいという要求を、前記認証システムのネットワーク・インターフェースを介して受信するステップであって、前記要求が、認証を必要としているユーザの一意の識別子を含む、ステップと、  
 前記認証セッション中に有効な認証データの少なくとも 1 つのアイテムを取得するステップと、  
 前記ユーザによって操作される端末デバイスに関連付けられている処理ユニットへ前記ネットワーク・インターフェースを介して前記認証データを送信するステップと、  
 前記ユーザによって操作される前記端末デバイスに関連付けられている前記処理ユニットによって生成された変換された認証データを、前記ネットワーク・インターフェースを介して受信するステップであって、前記変換された認証データが、前記認証セッションの、および前記ユーザの特徴である、ステップとを含む方法を前記認証システムに実施させ、  
 前記変換された認証データが、自分が前記ユーザに、および前記 1 つまたは複数のセッション固有の認証ファクタの所定の値に対応する旨の検証を可能にするように構成されており、  
 前記検証に基づいて前記認証セッションに関して認証結果が生成されることが可能である有形のコンピュータ可読メディア。

【請求項 1 5】

格納されているプログラム命令を含む有形のコンピュータ可読メディアであって、前記プログラム命令が、ポータブル個人識別デバイスのプロセッサによって実行されたときに、  
 認証セッション中に有効である認証データを認証システムから前記デバイスのネットワーク・インターフェースを介して受信するステップと、  
 1 つまたは複数のセッション固有の認証ファクタに基づいて変換アルゴリズムを使用して前記認証データを変換して、前記認証セッションの、およびユーザの特徴である変換された認証データを生成するステップと、  
 前記ネットワーク・インターフェースを介して前記認証システムへ前記変換された認証

データを送信するステップとを含む方法を前記デバイスに実施させ、

前記変換された認証データが、自分が前記ユーザに、および前記1つまたは複数のセッション固有の認証ファクタの所定の値に対応する旨の検証を可能にするように構成されており、

前記検証に基づいて前記認証セッションに関して認証結果が生成されることが可能である有形のコンピュータ可読メディア。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、全般的には認証システムおよび方法に関し、より詳細には、改善されたセキュリティおよび柔軟性を伴うマルチファクタ認証システムに関する。

【背景技術】

【0002】

個人の身元の信頼できるセキュアな認証は、多くのオンライン・システムの必須の要素である。一般に、オンライン・システムまたはサービスの承認されるユーザは、少なくともユーザ識別子、たとえばユーザ名またはコードと、パスワードもしくは暗証番号(PIN)などのさらなる「秘密の」コードとを提供することを必要とされる。PINまたはパスワードは、ユーザが、認証のために、秘密、すなわち、パスワード、フレーズ、またはPINの知識を証明することを必要とされる知識ファクタの例である。

【0003】

知識ファクタは、たとえば傍受による攻撃の影響を受けやすい。傍受の最も基本的な形態は、パスワードまたはPINを入力しているときのユーザを観察することを含み得る。観察は、直接に実行されることが可能であり、または隠されたカメラの使用を含み得る。より技術的に洗練された傍受技術は、いわゆる「中間者」攻撃を含み、「中間者」攻撃においては、悪意あるソフトウェアが、暗号化されていないパスワードがデータ送信中にアクセスされることが可能であるシステム・コンポーネントをターゲットとして、端末機器および/または中間ネットワーク・ノードにインストールされる。ユーザは、たとえばフィッシング攻撃を介して、知識ファクタを明らかにすることへと欺かれる可能性もある。

【0004】

強化されたセキュリティを伴う認証方法は、2ファクタ認証を含み、2ファクタ認証においては、ユーザは、身元の証明として1つまたは複数のさらなるファクタを提供することを必要とされる。たとえば、知識ファクタに加えて、所有ファクタ(「ユーザが持っている何か」)が最も一般的に使用されている。所有ファクタの例は、クレジット・カードなどを含み、それらは、取引システムにアクセスするためにはPINと併せて提示されなければならない。所有ファクタのその他の形態は、ユーザによる入力のための定期的に更新される乱数を表示するディスコネクトされたトークン(disconnected token)、およびセルラー・モバイル電話またはスマートフォンなどの一意に識別可能な個人のアイテムを含む。所有ファクタは、セキュリティを著しく高めるが、それでもなお盗難および複製(たとえばカード・スキミング)の影響を受けやすい。

【0005】

傍受に対するさらなる保護を提供する、知識ファクタのセキュリティにおける改良が、本発明者の本願の譲受人に譲渡された特許文献1および特許文献2において開示されており、これらの特許文献の両方は、それらの全体が参照によって本明細書に組み込まれている。そのようなシステムは、所有ファクタなどのさらなるファクタの使用を通じてさらに強化されることが可能である。しかしながら、認証システムおよび方法に対するさらなる改良のための余地が残っている。たとえば、ユーザの身元以外のファクタに基づいて、セキュア・システムへのアクセスを制御または制限することが望ましいかもしれない。たとえば、ユーザが、承認されたデバイスを使用してしかセキュア・システムにアクセスできないことを確実にすること、および/またはセキュアなロケーションにユーザがいる間しかアクセスできないことを確実にすることが望ましいかもしれない。同時に、ユーザ・

10

20

30

40

50

クレデンシャルおよびその他のファクタが中間者攻撃などの傍受によって取得されることが不可能であることを確実にすることが望ましいかもしれない。そのようなさらなるセキュリティが、エンドユーザにとってトランスペアレントである様式で提供され、それによって、正当な承認されているユーザに提示されるさらなる不便または障害がないことが好ましい。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0006】

【特許文献1】米国特許第8,869,255号明細書

【特許文献2】米国特許第9,519,764号明細書

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

したがって、本発明の目的は、強化された認証システムおよび方法に対する前述の必要性に対処することである。

【課題を解決するための手段】

【0008】

一態様においては、本発明は、認証セッションを開始したいという要求を第1の処理ユニットにおいて受信するステップであって、この要求が、認証を必要としているユーザの一意の識別子を含む、ステップと、第1の処理ユニットが、認証セッション中に有効な認証データの少なくとも1つのアイテムを取得するステップと、ユーザによって操作される端末デバイスに関連付けられている第2の処理ユニットへ認証データを送信するステップと、第2の処理ユニットが、1つまたは複数のセッション固有の認証ファクタに基づいて変換アルゴリズムを使用して認証データを変換して、認証セッションの、およびユーザの特徴である変換された認証データを生成するステップと、変換された認証データを第3の処理ユニットへ送信するステップと、変換された認証データが、ユーザに、および1つまたは複数のセッション固有の認証ファクタの所定の値に対応することを第3の処理ユニットが検証するステップと、第3の処理ユニットが、検証に基づいて認証セッションの認証結果を生成するステップとを有する分散処理システムによるユーザ認証方法を提供する。

【0009】

有利なことに、認証データの変換におけるセッション固有の認証ファクタの使用は、認証セッションの現在のコンテキストに関連付けられている情報がユーザ検証へと組み込まれることを可能にする。たとえば、第2の処理ユニットは、適切なソフトウェアを稼働させる専用のデジタル・アクセス・デバイス、または便利なことに、本発明の態様を具体化する必要とされる命令コードを提供するインストールされているアプリケーション（すなわち「アプリ」）を有するスマートフォンもしくはその他のパーソナル・デバイスなど、ユーザによって操作されるポータブル・パーソナル・デバイスのプロセッサ上で実行する命令コードを含むことができる。したがって、現在のコンテキスト情報は、デバイスの地理的ロケーション、デバイスにとって見えるワイヤレス・ネットワークのサービス・セット識別子（SSID）、および/またはデバイスに関連付けられている一意の識別子などのファクタに対応する値を含むことができる。より一般的には、デバイス上で実行するソフトウェア・コードにとってアクセス可能な任意のコンテキスト固有の情報が、セッション固有の認証ファクタとして採用されることが可能である。

【0010】

いくつかの実施形態においては、秘密のキーワード（たとえば、パスワードまたはパスフレーズ）が、ユーザに関連付けられており、この秘密のキーワードは、所定のシンボル・セットから選択されたシンボルの順序付けられたシーケンスから構成されており、認証データの少なくとも1つのアイテムは、シンボル・セット内のそれぞれのシンボルと、シンボル・セットとは別個のものであるコード・セットから選択される、認証セッションに固有であるコード値との間におけるマッピングを含むセキュリティ・マトリックスを含

10

20

30

40

50

み、セキュリティー・マトリックスは、第1の処理ユニットによって1つまたは複数のセッション固有の認証ファクタの所定の値に基づいて変換アルゴリズムを使用して変換されて、シンボル・セットおよび変換されたコード値を含む変換されたセキュリティー・マトリックスが生成され、第2の処理ユニットの変換アルゴリズムは、セキュリティー・マトリックスのコード値を復元するように構成されている逆変換アルゴリズム、ならびに、セキュリティー・マトリックスから選択されたコード値のシーケンス、およびユーザによる入力を受信するためのユーザ入力ステップを含み、コード値は、秘密のキーワードに対応し、検証ステップは、ユーザ入力ステップにおいて受信されたコード値のシーケンスを、秘密のキーワード、およびそのセキュリティー・マトリックス内のコード値へのマッピングに対応するコード値の予想されるシーケンスとの比較によって確認するステップを含む。

#### 【0011】

そのような実施形態においては、本願の譲受人に譲渡された特許文献1および特許文献2において開示されているタイプのキーワードベースのユーザ認証方法においてシンボルとコード値との間におけるマッピングを「エンコードする」ためにセッション固有の認証ファクタが適用される。したがって第2の処理ユニット（たとえば、ユーザによって操作されるポータブル・パーソナル・デバイス）は、マッピングを正しく「デコードする」ためにセッション固有の認証ファクタの同じコンテキストベースの値を特定して適用しなければならない。たとえば、ロケーションベースの認証ファクタが適用される場合には、第1の処理ユニットは、ユーザが成功裏に認証されることが可能であるロケーションのGPS座標など、このファクタの所定の値を使用して、マッピングをエンコードすることになる。ポータブル・デバイス（すなわち、第2の処理ユニット）は、たとえば内蔵GPS受信機ハードウェアを使用することによって、自分自身のロケーションを特定し、結果として生じる座標を適用してマッピングをデコードすることになる。デバイスは、マッピングをエンコードするために使用されたGPS座標の値を知らず、自分自身のロケーションがそれらの座標にマッチした場合にのみ、正しいデコードされたマッピングを入手することになる。したがってユーザは、承認されたロケーションに存在する場合にのみ、成功裏に認証することが可能になる。

#### 【0012】

代替実施形態においては、認証データは、1つまたは複数のセッション固有の認証ファクタの所定の値によってパラメータ化される変換アルゴリズムを使用して第1の処理ユニットによって暗号化されているセッション固有のワнтаイム・コード・ワードを含み、第2の処理ユニットの変換アルゴリズムは、セッション固有のワнтаイム・コード・ワードを復号するように構成されている逆変換アルゴリズム、およびユーザのプライベート暗号化キーが適用されて、セッション固有のワнтаイム・コード・ワードの署名されたコピーを含む変換された認証データが生成される暗号署名ステップを含み、検証ステップは、ユーザのパブリック暗号化キーが適用されて、ユーザによって操作される端末デバイスに関連付けられている第2の処理ユニットによってセッション固有のワнтаイム・コード・ワードの署名されたコピーが生成されたことが確認される暗号検証を含む。

#### 【0013】

そのような実施形態の特定の利点は、ユーザがセキュア・システムにアクセスするために秘密のキーワード（たとえば、パスワードまたはパスフレーズ）を提供するためのいかなる要件からも独立してセッション固有の認証ファクタが適用されることが可能であるということである。例示的なシナリオにおいては、ユーザは、雇用主によって提供されているリモート・デスクトップ・サービスなどのオンライン・サービスにアクセスしたいと望む場合があるが、ホーム・オフィスなど、認可されたロケーション以外でこれを行うことを制限される場合がある。ユーザによってサービスにログインする試みに際して、第2の処理ユニット（たとえば認証サーバ）は、たとえば256ビットまたは512ビットの乱数など、セッション固有のワнтаイム・コード・ワード（すなわちノンス）を生成することができる。次いで第2の処理ユニットは、ユーザのホーム・オフィスのGPS座標など



、セッション固有の認証ファクタの所定の値からキーが導き出される対称暗号化アルゴリズムを使用してノンスを暗号化することができる。結果として生じる認証データを受信すると、ユーザのポータブル・デバイス（すなわち第2の処理ユニット）は、自分自身のロケーションを特定し、結果として生じる座標を適用して、ノンスを復号するために対称暗号化アルゴリズムにおいて使用するためのキーを生成することになる。デバイスは、元の暗号化キーを生成するために使用されたGPS座標の値を知らず、自分自身のロケーションがそれらの座標にマッチした場合にのみ、ノンスを成功裏に復号することになる。格納されているプライベート・キーを用いて、結果として生じる復号されたノンスに署名することによって、デバイスは、自分がノンスを成功裏に復号することができた旨のその後の検証を可能にする。したがってユーザは、承認されたロケーションに自分のポータブル・デバイスを伴って存在する場合にのみ、成功裏に認証することが可能になる。

10

## 【0014】

別の態様においては、本発明は、プロセッサと、プロセッサに動作可能に関連付けられているネットワーク・インターフェースと、プロセッサによってアクセス可能な少なくとも1つのコンピュータ可読ストレージ・デバイスとを含む認証システムを提供し、ストレージ・デバイスは、プロセッサによって実行可能な命令コードを含み、この命令コードは、認証セッションを開始したいという要求を、ネットワーク・インターフェースを介して受信するステップであって、その要求が、認証を必要としているユーザの一意の識別子を含む、ステップと、認証セッション中に有効な認証データの少なくとも1つのアイテムを取得するステップと、ユーザによって操作される端末デバイスに関連付けられている処理ユニットへネットワーク・インターフェースを介して認証データを送信するステップと、ユーザによって操作される端末デバイスに関連付けられている処理ユニットによって生成された変換された認証データを、ネットワーク・インターフェースを介して受信するステップであって、変換された認証データが、認証セッションの、およびユーザの特徴である、ステップとを含む方法をプロセッサに実施させるように構成されており、変換された認証データは、自分がユーザに、および1つまたは複数のセッション固有の認証ファクタの所定の値に対応する旨の検証を可能にするように構成されており、検証に基づいて認証セッションに関して認証結果が生成されることが可能である。

20

## 【0015】

いくつかの実施形態においては、プロセッサによって実行可能な命令コードは、セッション固有のワнтаム・コード・ワードを生成するステップと、1つまたは複数のセッション固有の認証ファクタの所定の値を少なくとも1つのコンピュータ可読ストレージ・デバイスから取り出すステップと、1つまたは複数のセッション固有の認証ファクタの所定の値によってパラメータ化される変換アルゴリズムを使用してワнтаム・コード・ワードを暗号化するステップとによって、認証データの少なくとも1つのアイテムを取得するステップをプロセッサに実施させるように構成されている。

30

## 【0016】

変換された認証データは、自分が、ユーザのプライベート暗号化キーを使用して暗号で署名されているセッション固有のワнтаム・コード・ワードに対応することを確認することによる検証を可能にするように構成されることが可能である。

40

## 【0017】

さらに別の態様においては、本発明は、プロセッサと、プロセッサに動作可能に関連付けられているネットワーク・インターフェースと、プロセッサによってアクセス可能な少なくとも1つのコンピュータ可読ストレージ・デバイスとを含むポータブル個人認証デバイスを提供し、ストレージ・デバイスは、プロセッサによって実行可能な命令コードを含み、この命令コードは、認証セッション中に有効である認証データを認証システムからネットワーク・インターフェースを介して受信するステップと、1つまたは複数のセッション固有の認証ファクタに基づいて変換アルゴリズムを使用して認証データを変換して、認証セッションの、およびユーザの特徴である変換された認証データを生成するステップと、ネットワーク・インターフェースを介して認証システムへ、変換された認証データを送

50

信するステップとを含む方法を認証デバイスのユーザの認証セッションにおいてプロセッサに実施させるように構成されており、変換された認証データは、自分がユーザに、および1つまたは複数のセッション固有の認証ファクタの所定の値に対応する旨の検証を可能にするように構成されており、検証に基づいて認証セッションに関して認証結果が生成されることが可能である。

**【0018】**

本発明の実施形態においては、認証データは、暗号化されたセッション固有のワнтаム・コード・ワードを含み、プロセッサによって実行可能な命令コードは、ポータブル個人認証デバイスの現在のコンテキストに基づく1つまたは複数のセッション固有の認証ファクタの値を特定するステップと、1つまたは複数のセッション固有の認証ファクタの特定された値によってパラメータ化されるアルゴリズムを適用して、認証データを復号し、セッション固有のワнтаム・コード・ワードを復元するステップと、ポータブル個人認証デバイスのセキュア・ストレージ内に保持されているユーザのプライベート暗号化キーを適用して、認証システムへの送信のためにセッション固有のワнтаム・コード・ワードの署名されたコピーを生成するステップとによって、認証データを変換するステップをプロセッサに実施させるように構成されている。

10

**【0019】**

さらなる態様においては、本発明は、格納されているプログラム命令を含む有形のコンピュータ可読メディアを提供し、それらのプログラム命令は、認証システムのプロセッサによって実行されたときに、認証セッションを開始したいという要求を、認証システムのネットワーク・インターフェースを介して受信するステップであって、その要求が、認証を必要としているユーザの一意の識別子を含む、ステップと、認証セッション中に有効な認証データの少なくとも1つのアイテムを取得するステップと、ユーザによって操作される端末デバイスに関連付けられている処理ユニットへネットワーク・インターフェースを介して認証データを送信するステップと、ユーザによって操作される端末デバイスに関連付けられている処理ユニットによって生成された変換された認証データを、ネットワーク・インターフェースを介して受信するステップであって、変換された認証データが、認証セッションの、およびユーザの特徴である、ステップとを含む方法を認証システムに実施させ、変換された認証データは、自分がユーザに、および1つまたは複数のセッション固有の認証ファクタの所定の値に対応する旨の検証を可能にするように構成されており、検証に基づいて認証セッションに関して認証結果が生成されることが可能である。

20

30

**【0020】**

さらに別の態様においては、本発明は、格納されているプログラム命令を含む有形のコンピュータ可読メディアを提供し、それらのプログラム命令は、ポータブル個人識別デバイスのプロセッサによって実行されたときに、認証セッション中に有効である認証データを認証システムからデバイスのネットワーク・インターフェースを介して受信するステップと、1つまたは複数のセッション固有の認証ファクタに基づいて変換アルゴリズムを使用して認証データを変換して、認証セッションの、およびユーザの特徴である変換された認証データを生成するステップと、ネットワーク・インターフェースを介して認証システムへ、変換された認証データを送信するステップとを含む方法をデバイスに実施させ、変換された認証データは、自分がユーザに、および1つまたは複数のセッション固有の認証ファクタの所定の値に対応する旨の検証を可能にするように構成されており、検証に基づいて認証セッションに関して認証結果が生成されることが可能である。

40

**【0021】**

本発明の実施形態のさらなる態様、利点、および特徴は、さまざまな実施形態についての以降の説明から、関連した技術分野における技術者にとって明らかになるであろう。しかしながら、本発明は、記述されている実施形態には限定されず、それらの実施形態は、前述の言明において、および添付の特許請求の範囲において定義されている本発明の原理を例示するために、ならびに当業者がこれらの原理を実際実施するのを支援するために提供されているということが理解されるであろう。

50

## 【 0 0 2 2 】

次いで本発明の実施形態が、添付の図面を参照しながら記述されることになり、それらの図面においては、同様の参照番号は、同様の特徴を示している。

## 【 図面の簡単な説明 】

## 【 0 0 2 3 】

【 図 1 】 本発明を具体化する例示的なシステムを示す概略図である。

【 図 2 】 本発明の第 1 の実施形態による認証サーバにおいて実行されるユーザ認証方法のフローチャートである。

【 図 3 】 第 1 の実施形態によるエンドポイント・デバイスにおいて実行されるユーザ認証方法のフローチャートである。

【 図 4 】 第 1 の実施形態によるセッション固有の変換プロセスのフローチャートである。

【 図 5 】 第 1 の実施形態によるセッション固有のチャレンジ・メンションを構築するプロセスのフローチャートである。

【 図 6 】 第 1 の実施形態によるセッション固有の変換 / 暗号化キーを生成するための例示的な方法を示すフローチャートである。

【 図 7 】 第 1 の実施形態による例示的なセッション固有の逆変換プロセスを示すフローチャートである。

【 図 8 】 本発明を具体化する第 1 のチャレンジ・メッセージ・フォーマットの概略図である。

【 図 9 】 図 8 のメッセージ・フォーマットを具体化する例示的な XML コードを示す図である。

【 図 1 0 】 第 1 の実施形態によるエンドポイント・デバイス、セキュア・システム、および認証サーバの間における通信のタイムラインを示す図である。

【 図 1 1 】 第 1 の実施形態によるエンドポイント・ユーザ認証インターフェースの概略図である。

【 図 1 2 】 例示的なユーザ・レコードを示す図である。

【 図 1 3 】 例示的なセキュア・システム・レコードを示す図である。

【 図 1 4 】 本発明を具体化する代替のユーザ認証システムおよび方法を示す概略図である。

【 図 1 5 】 本発明のさらなる実施形態による認証サーバにおいて実行されるユーザ認証方法を示すフローチャートである。

【 図 1 6 】 さらなる実施形態によるポータブル・デバイスにおいて実行されるユーザ認証方法を示すフローチャートである。

【 図 1 7 】 さらなる実施形態によるセッション固有の暗号化プロセスを示すフローチャートである。

【 図 1 8 】 さらなる実施形態によるセッション固有のチャレンジ・メッセージを構築するプロセスを示すフローチャートである。

【 図 1 9 】 図 1 5 および図 1 6 の方法におけるセッション固有の暗号化 / 復号キーを生成するための例示的な方法を示すフローチャートである。

【 図 2 0 】 ポータブル・デバイスによって生成された応答メッセージを受信したことに応答して認証サーバによって実行される認証の例示的なプロセスを示すフローチャートである。

【 図 2 1 】 さらなる実施形態によるチャレンジ・メッセージ・フォーマットの概略図である。

【 図 2 2 】 図 2 1 のメッセージ・フォーマットを具体化する例示的な XML コードを示す図である。

【 図 2 3 】 さらなる実施形態によるエンドポイント・デバイス、セキュア・システム、および認証サーバの間における通信のタイムラインを示す図である。

## 【 発明を実施するための形態 】

## 【 0 0 2 4 】

10

20

30

40

50

図1は、本発明を具体化するシステム100を示すブロック図である。インターネットなどの公衆通信ネットワーク102が、セキュア・システム104、1つまたは複数のユーザ・エンドポイント・デバイス106、および認証サーバ108の間におけるメッセージングのために採用されている。一般的に言えば、ユーザ・エンドポイント・デバイス106は、たとえばウェブ・ブラウザ・ソフトウェアおよび/またはその他の接続されているアプリケーションを使用して、インターネット102を介して通信する能力を有している任意の適切なコンピューティング、通信、および/または処理アプライアンスであることが可能である。エンドポイント・デバイス106は、現金自動支払機(たとえばATM)、POS(point-of-sale)端末、自動販売機等などのその他のタイプの端末装置を含むこともできる。さらに、例示的なシステム100は、すべての処理デバイスおよびシステムの間における通信のための単一の共有されているセキュアでないネットワーク102を含むが、本発明の実施形態は、金融取引ネットワーク、プライベート・ネットワーク、仮想プライベート・ネットワーク(VPN)、セルラー・テレフォニー・ネットワーク、またはこれらおよび/もしくはその他の形態の通信システムの混合物など、その他のタイプの通信および/または取引ネットワークを含むことができる。

10

20

30

40

50

#### 【0025】

本明細書においては、「プロセッサ」、「コンピュータ」などの用語は、文脈によってその他の形が必要とされていない限り、デバイス、装置、ならびに、ハードウェアおよびソフトウェアの組合せを含むシステムのある範囲の可能な実施態様を指すものとして理解されるべきである。これは、同一場所に配置されることまたは分散されることが可能である協働するハードウェアおよびソフトウェア・プラットフォームを含むポータブル・デバイス、デスクトップ・コンピュータ、およびさまざまなタイプのサーバ・システムを含むシングルプロセッサおよびマルチプロセッサ・デバイスおよび装置を含む。ハードウェアは、従来のパーソナル・コンピュータ・アーキテクチャー、またはその他の汎用ハードウェア・プラットフォームを含むことができる。ソフトウェアは、さまざまなアプリケーションおよびサービス・プログラムと組み合わされた市販のオペレーティング・システム・ソフトウェアを含むことができる。あるいは、コンピューティングまたは処理プラットフォームは、カスタムのハードウェアおよび/またはソフトウェア・アーキテクチャーを含むことができる。強化された拡張性のために、コンピューティングおよび処理システムは、物理的なハードウェア・リソースがサービス需要に応じて動的に割り当てられることを可能にするクラウド・コンピューティング・プラットフォームを含むことができる。これらのバリエーションのすべてが本発明の範囲内に収まるが、説明および理解を容易にするために、本明細書において記述されている例示的な実施形態は、シングルプロセッサの汎用コンピューティング・プラットフォーム、一般的に利用可能なオペレーティング・システム・プラットフォーム、および/または幅広く利用可能な消費者製品、たとえば、デスクトップPC、ノートまたはラップトップPC、スマートフォン、タブレット・コンピュータなどに基づいている。

#### 【0026】

とりわけ、「処理ユニット」という用語は、本明細書(特許請求の範囲を含む)においては、認証データを生成および送信すること、認証データを受信および処理すること、または認証データを受信および確認することなど、特定の定義されているタスクを実行するように構成されているハードウェアおよびソフトウェアの任意の適切な組合せを指すために使用されている。そのような処理ユニットは、単一の処理デバイス上の単一のロケーションにおいて実行する1つの実行可能コード・モジュールを含むことができ、または複数のロケーションにおいておよび/もしくは複数の処理デバイス上で実行する複数の協働する実行可能コード・モジュールを含むことができる。たとえば、本発明のいくつかの実施形態においては、認証処理が、認証サーバ108上で実行するコードによってもっぱら実行されることが可能であり、その一方でその他の実施形態においては、対応する処理が、セキュア・システム104および認証サーバ108上で実行する各コード・モジュールによって協働して実行されることが可能である。たとえば、本発明の実施形態は、セキュア

・システム104に認証サービスを提供するために、認証サーバ108上で実行するコード・モジュールと協働して動作するように構成されている、セキュア・システム104において、または別のサードパーティー・システムにおいてインストールされているアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)コード・モジュールを採用することができる。

#### 【0027】

本発明の特徴を具体化するソフトウェア・コンポーネントは、ソフトウェア・エンジニアリングの技術分野における技術者にとっては馴染みがあるであろう任意の適切なプログラミング言語、開発環境、または言語および開発環境の組合せを使用して開発されることが可能である。たとえば、適切なソフトウェアは、Cプログラミング言語、Javaプログラミング言語、C++プログラミング言語、Goプログラミング言語、および/または、ネットワークもしくはウェブベースのサービスの実施に適しているある範囲の言語、たとえば、JavaScript、HTML、PHP、ASP、JSP、Ruby、Pythonなどを使用して開発されることが可能である。これらの例は、限定することを意図されているものではなく、システム要件に従って好都合な言語または開発システムが採用されることが可能であるということが理解されるであろう。

#### 【0028】

例示的なシステム100においては、エンドポイント・デバイス106はそれぞれ、プロセッサ110を含む。プロセッサ110は、通信インターフェース112、1つまたは複数のユーザ入力/出力(I/O)インターフェース114、ならびに、揮発性および不揮発性ストレージの組合せを含むことができるローカル・ストレージ116にインターフェース接続されているか、またはその他の形で動作可能に関連付けられている。不揮発性ストレージは、読み取り専用メモリ(ROM)、フラッシュ・メモリ等などのソリッドステート不揮発性メモリを含むことができる。揮発性ストレージは、ランダム・アクセス・メモリ(RAM)を含むことができる。ストレージ116は、エンドポイント・デバイス106のオペレーションに関連しているプログラム命令および一時データを含む。いくつかの実施形態においては、エンドポイント・デバイス106は、(図1においては示されていない)ハード・ディスク・ドライブ、光ドライブ等などの大容量の不揮発性ストレージへのインターフェースなどのさらなる周辺インターフェースを含むことができる。

#### 【0029】

エンドポイント・デバイス・ストレージ116は、デバイス106の通常のオペレーションに関連したプログラムおよびデータ・コンテンツを含むことができる。これは、(たとえば、Windows、Android、iOS、またはMac OSオペレーティング・システムに関連付けられている)オペレーティング・システム・プログラムおよびデータ、ならびに本発明には全般的に関連していないその他の実行可能なアプリケーション・ソフトウェアを含むことができる。ストレージ116はまた、プログラム命令118を含み、プログラム命令118は、プロセッサ110によって実行されたときに、たとえば、以降で図3、図6、図7、図11、および図14を参照しながら記述されているような本発明の実施形態に関連しているオペレーションを実行するようエンドポイント・デバイス106に指示する。

#### 【0030】

図1においても示されているように、認証サーバ108は、プロセッサ120を含む。プロセッサ120は、不揮発性メモリ/ストレージ・デバイス122にインターフェース接続されているか、またはその他の形で動作可能に関連付けられており、不揮発性メモリ/ストレージ・デバイス122は、ハード・ディスク・ドライブであることが可能であり、および/またはROM、フラッシュ・メモリ等などのソリッドステート不揮発性メモリを含むことができる。プロセッサ120はまた、認証サーバ108のオペレーションに関連しているプログラム命令および一時データを含むRAMなどの揮発性ストレージ124にインターフェース接続されている。

#### 【0031】

10

20

30

40

50

従来の構成においては、ストレージ・デバイス 122 は、認証サーバ 108 の通常のオペレーションに関連した知られているプログラムおよびデータ・コンテンツを保持する。たとえば、ストレージ・デバイス 122 は、オペレーティング・システム・プログラムおよびデータ、ならびに、認証サーバ 108 の意図されている機能にとって必要なその他の実行可能なアプリケーション・ソフトウェアを含むことができる。ストレージ・デバイス 122 はまた、プログラム命令を含み、これらのプログラム命令は、プロセッサ 120 によって実行されたときに、以降で図 2、図 4、図 5、および図 6 を参照しながらさらに詳細に記述されているような本発明の実施形態に関連しているオペレーションを実行するよう認証サーバ 108 に指示する。オペレーションにおいては、ストレージ・デバイス 122 上に保持されている命令およびデータは、要望に応じて実行用に揮発性メモリ 124 へ転送される。

10

**【0032】**

プロセッサ 120 はまた、従来の様式で通信インターフェース 126 に動作可能に関連付けられている。通信インターフェース 126 は、データ通信ネットワーク 102 へのアクセスを容易にする。

**【0033】**

使用においては、揮発性ストレージ 124 は、本発明の特徴を具体化する処理およびその他のオペレーションを実行するように構成されている、ストレージ・デバイス 122 から転送されるプログラム命令の対応する本体 128 を含む。

20

**【0034】**

セキュア・システム 104 は、エンドユーザのためにアクセスを許可することおよび/または取引を実行することの前にそれらのユーザの認証を必要とする任意のコンピューティングまたは処理システムであることが可能である。本発明の実施形態によって提供されるサービスを採用することができるセキュア・システムは、バンキング・システム（たとえば、オンライン・バンキング・ポータル）、e コマース支払いポータル、セキュア・コンピューティング・プラットフォーム（たとえば、政府または雇用主のシステム）、およびユーザのセキュアな認証を必要とするその他のシステムを含むが、それらには限定されない。

**【0035】**

システム 100 において示されている破線は、本発明を具体化する、エンドポイント・デバイス 106、セキュア・システム 104、および認証サーバ 108 の間における通信を表している。これらの通信の詳細は、以降で、特に図 10 および図 22 を参照しながら提供される。本発明の目的のために、次いで図 1 を参照しながら、簡単な概要が提供される。

30

**【0036】**

セキュア・システム 104 へのアクセスを必要とするエンドユーザは、エンドポイント・デバイス 106 または代替メカニズムのいずれかを使用して、アクセス要求 1002 を開始することができる。セキュア・システム 104 は、要求されているアクセスをエンドユーザに提供するか否かを特定するために、認証サーバ 108 によって提供されるサービスを使用する。そのようなものとして、承認要求 1004 が、セキュア・システム 104 によって認証サーバ 108 へ送信される。

40

**【0037】**

認証サーバ 108 は、チャレンジ・メッセージ 1006 を生成して、エンドポイント・デバイス 106 へ送信する。チャレンジ・メッセージは、認証サーバ 108 からエンドポイント・デバイス 106 へ直接に送信されることが可能であり、またはたとえばセキュア・システム 104 を介して、間接的に送信されることが可能である。チャレンジ・メッセージ 1006 を回送する様式は、本発明の実施形態の全般的なオペレーションにとって重要ではない。

**【0038】**

ユーザは、チャレンジ・メッセージに応答する入力を促され、対応する応答 1008 が

50

、認証サーバ108へ返信される。認証サーバ108は、この応答を確認し、承認結果1010をセキュア・システム104へ返す。承認結果に応じて、セキュア・システム104は、エンドポイント・デバイス106を介してエンドユーザへのアクセスを許可または拒否するアクセス応答1012を送信することができる。あるいは、いくつかの実施形態においては、要求されているアクセスは、以降で図22を参照しながら記述されている別のメカニズムを介して許可されることが可能である。

【0039】

図2は、認証サーバ108の観点からの、本発明の第1の実施形態によるユーザ認証方法のさらなる詳細を示すフローチャート200である。ステップ202において、認証サーバ108は、セキュア・システム104からの承認要求を受信し、この承認要求は、ユーザ名またはその他のユーザIDなど、エンドユーザの識別情報を含む。

10

【0040】

ステップ204において、認証サーバ108は、所定のシンボル・セットのメンバーと、個別のコード・セットのメンバーとの間における「1回限りの」マッピングであるセキュリティ・マトリックスを生成する。一般には、シンボル・セットは複数のシンボルを含み、それらのシンボルからエンドユーザは、パスワードなどのキーワードもしくはフレーズ、または認証目的のために使用されるセットからのシンボルのその他のシーケンスを構築することができる。たとえば、シンボル・セットは、アルファベットの文字（大文字および/もしくは小文字）、数字、ならびに/または選択された句読点およびその他の特別な文字を含むことができる。

20

【0041】

一般には、コード・セットは、個別の複数のコード値である。好ましくは、コード・セットのメンバーの数は、シンボル・セットのメンバーの数よりも少ない。コード・セットは、たとえば、10進数0~9のセットであることが可能であり、これらのコード値のすべてがユーザによってPINパッドまたはテンキーのみを使用して入力されることが可能であるという利点を有している。

【0042】

一般には、したがって、ステップ204において生成されたセキュリティ・マトリックスによって表されるマッピングは、「1対1」ではなく、それぞれのコード値は、シンボル・セットの複数のシンボルにマップされることが可能である。したがって、たとえばランダムまたは疑似ランダム・プロセスを介して、1回限りのマッピングを作成することによって、エンドポイント・デバイス106と認証サーバ108との間を通る通信メッセージの、またはエンドユーザのアクションを監視しているいかなる傍受者または観察者も、ユーザ認証のために使用されるキーワードまたはフレーズをいずれかの単一の観察で一意に特定することは可能ではない。さらに、それぞれの認証インスタンスごとに新たなセキュリティ・マトリックスが生成されるので、承認されたユーザによって以前に入力されたコードを単に再入力するだけでは、その後には認証の成功をもたらす結果にはならないであろう。

30

【0043】

1回限りのセキュリティ・マトリックスを使用する認証の上述の方法はまた、本発明者の本願の譲受人に譲渡された特許文献1および特許文献2において開示されているシステムにおいて採用されており、これらの特許文献の両方は、それらの全体が参照によって本明細書に組み込まれている。

40

【0044】

ステップ206において、認証サーバ108は、1つまたは複数のセッション固有のファクタに基づいてセキュリティ・マトリックス内のコード値を変換する。このステップのさらなる論考が、以降で図4を参照しながら提供されている。

【0045】

コード値の変換に続いて、認証サーバ108は、変換されたセキュリティ・マトリックスを含むチャレンジ・メッセージ、およびその他の関連した情報を構築して、エンドポ

50

イント・デバイス 106 へ送信する。このステップは、以降で図 5 を参照しながらさらに詳細に論じられている。

【0046】

ステップ 210 において、認証サーバ 108 は、エンドポイント・デバイス 106 からチャレンジ応答メッセージを受信する。チャレンジ応答メッセージは、エンドユーザによって提供された入力に対応している。エンドポイント・デバイス 106 が、ステップ 206 において認証サーバ 108 によって実行された変換を成功裏に反転させ、次いでユーザが、コード値の正しいシーケンスを入力している場合には、認証サーバ 108 は、認証サーバ・プロセッサ 120 にとってアクセス可能なデータベース内に保持されているユーザのキーワードのコピーに基づいて同じコード・シーケンスを複製することができるであろう。データベース内に保持されるユーザ・レコードのさらなる詳細が、以降で図 12 を参照しながら論じられている。

10

【0047】

したがって、ステップ 212 において、認証サーバ 108 は、受信されたコード・シーケンスを、対応するローカルに生成されたコード・シーケンスに照らして確認する。これから、認証結果 214 が生成される。受信されたコード・シーケンスと、ローカルに生成されたコード・シーケンスとの間におけるマッチのケースにおいては、肯定的な認証結果が生成されて、セキュア・システム 104 へ送信される。そうでない場合には、否定的な認証結果が生成されて、セキュア・システム 104 へ送信される。この認証結果に基づいて、セキュア・システム 104 は、エンドポイント・デバイス 106 を介して、エンドユーザへのアクセスを許可または拒否することができる。

20

【0048】

次いで図 3 を参照すると、本発明を具体化する、エンドポイント・デバイスにおいて実行されるユーザ認証方法のフローチャート 300 が示されている。方法 300 は、ステップ 208 において認証サーバ 108 によって生成されたチャレンジ・メッセージを受信してこれに回答するためにエンドポイント・デバイス 106 によって実行される。

【0049】

詳細には、ステップ 302 において、エンドポイント・デバイス 106 は、変換されたセキュリティー・マトリックスを含むチャレンジ・メッセージを認証サーバ 108 から受信する。ステップ 304 において、エンドポイント・デバイス 106 は、変換されたコード値に逆変換を適用するために、ステップ 206 において認証サーバ 108 によって採用されたのと同じセッション固有のファクタを適用する。この逆変換を実行すると、エンドポイント・デバイス 106 は、ステップ 204 において生成された元のセキュリティー・マトリックスに従って、シンボル・セットのシンボルと、コード・セットのコード値との間における元のマッピングを再生成したことになる。

30

【0050】

ステップ 306 において、元のセキュリティー・マトリックスが、たとえばエンドポイント・デバイス 106 の I/O デバイス 114 のディスプレイを介して、ユーザに提示される。ユーザは、マッピングに対応するコード値のシーケンスと、ユーザのパーソナル・キーワード（パスワード、パスフレーズ、または、シンボル・セットから選択されたシンボルのその他のシーケンス）とを入力することによって、表示されたセキュリティー・マトリックス（典型的には、適切なプロンプトを伴う）に回答することを可能にされる。ユーザ入力は、ステップ 308 においてエンドポイント・デバイス 106 によって受信され、次いでエンドポイント・デバイス 106 は、入力されたコード・シーケンスを含むメッセージを生成して、認証サーバ 108 へ返信する。このメッセージは、図 2 を参照しながら上述されているように、ステップ 210 において受信される。

40

【0051】

図 4 は、本発明の一実施形態による、たとえばステップ 206 において認証サーバ 108 によって実行されるセッション固有の変換プロセスを示すフローチャート 400 を示している。プロセス 400 への入力は、ステップ 204 において生成されたセキュリティー

50



・マトリックス402である。とりわけ、ステップ406において、1つまたは複数のセッション固有のファクタ404が識別されて選択されるか、または取り出される。セッション固有のファクタは、典型的には、セキュア・システム104の要件に依存する。したがって、セッション固有のファクタは、セキュア・システム104に関連付けられているデータベース・レコードから取り出されることが可能である。セッション固有のファクタは、現在のセッションのその他の特徴、たとえば、特定のユーザ、エンドポイント・デバイスのロケーション、時刻/日付、および/またはセッションのその他の任意の識別可能な特性に依存することも可能である。

#### 【0052】

したがって、本発明の現在記述されている実施形態によれば、現在のセッションの事前に定義された特性にマッチするレコード406から1つまたは複数のセッション固有のファクタが取り出される。詳細には、変換方法400において使用するために、セッション固有のファクタの対応する値が取り出されるか、または特定される。本発明の実施形態において採用されることが可能であるファクタのタイプおよび値の例は、下記のものを含むが、それらには限定されない。

- ・ ユーザIDによって表される現在のユーザ；
- ・ 指定された精度まで特定されたGPS座標によって表されるエンドポイント・デバイス・ロケーション；
- ・ デジタル証明書、またはユーザもしくはデバイス登録プロセス中に生成されたランダム値など、エンドポイント・デバイス106および認証サーバ108の両方において事前に合意されて格納されている所定のデバイスまたはユーザ固有のキー；
- ・ ネットワーク・インターフェース(MAC)アドレス、Wi-FiステーションID、インターネット・プロトコル・バージョン6(IPv6)アドレス、モバイル電話番号、SIM識別子、またはその他のハードウェア・デバイス(たとえばCPU)シリアル・ナンバーなど、エンドポイント・デバイス106に関連付けられている1つまたは複数の一意の識別値；
- ・ ユーザまたはデバイス登録プロセス中に生成されたシードに基づく疑似ランダム・シーケンスなど、エンドポイント・デバイス106および認証サーバ108によって共有されているアルゴリズムに従って生成される変化する値；
- ・ エンドポイント・デバイス106にとって見えるワイヤレス・ネットワークの1つもしくは複数のサービス・セット識別子(SSID)、および/または複数の見えるSSID；
- ・ エンドポイント・デバイス106が現在接続されているワイヤレス・ネットワークのSSID；
- ・ エンドポイント・デバイス106が接続されているモバイル・セルラー・キャリアの識別情報；
- ・ 時刻および/または日付；
- ・ 認証の時間/場所においてエンドポイント・デバイス106にとってアクセス可能なローカル・ビーコンまたはネットワーク接続デバイスによって提供されるデータ；
- ・ たとえばエンドポイント・デバイス106の指紋読取装置からのバイOMETリック・データ、および/またはエンドポイント・デバイス106のカメラによって取り込まれたイメージから入手された顔識別/分類データ；

#### 【0053】

ステップ408においては、ステップ404において取り出されたまたは特定されたファクタ値どうしが組み合わされて、セッション固有の変換/暗号化キーが形成される。任意の適切なアルゴリズムを使用して、ファクタどうしが組み合わされることが可能である。たとえば、組み合わされた各ファクタは、1つもしくは複数のセッション固有のファクタの値どうしの連結、1つもしくは複数のセッション固有のファクタの値から生成されたハッシュ、または入力されたセッション固有のファクタ値のすべてに基づく出力を生み出すその他の任意の適切な関数を含むことができる。

10

20

30

40

50

## 【 0 0 5 4 】

組み合わせられた結果はさらに、セキュリティー・マトリックス 4 0 2 のコード値を変換するために任意の適切な様式で採用されることが可能である。たとえば、組み合わせられた値は、コード値に適用される対称暗号化アルゴリズムにおいて暗号化キーとして使用されることが可能である。たとえば、シンプルな対称変換 / 暗号化アルゴリズムは、コード値とキー値との間におけるビット排他論理和 ( X O R ) 演算によって、変換されたコード・シーケンスを算出することである。より洗練された対称暗号は、D E S、3 D E S、A E S - 2 5 6、A E S - 5 1 2、および B l o w f i s h を含む。そのような暗号とともに使用するための適切なキーは、S H A - 2 5 6 または S H A - 5 1 2 などの ( これらには限定されない ) 適切なハッシング関数の使用によって、組み合わせられたセッション固有のファクタ値から導き出されることが可能である。好ましくは、対称アルゴリズムが採用され、それによってエンドポイント・デバイス 1 0 6 は、セッション固有のファクタの組み合わせられた値から同じ変換 / 暗号化キーを生成した後に変換を逆転させることができる。しかしながら、傍受者は、認証サーバ 1 0 8 およびエンドポイント・デバイス 1 0 6 によって共有されているがネットワーク 1 0 2 を介して送信されることはないセッション固有のファクタの値の知識を伴わずに逆転変換を実行することはできないであろう。

10

## 【 0 0 5 5 】

したがって、ステップ 4 1 0 において、セッション固有のファクタの組み合わせられた、そして任意選択でハッシュされた値を含むキーが、セキュリティー・マトリックス 4 0 2 のコード値に適用され、変換されたセキュリティー・マトリックス 4 1 2 をもたらす結果となり、変換されたセキュリティー・マトリックス 4 1 2 は、送信ステップ 2 0 8 において使用するために提供される。

20

## 【 0 0 5 6 】

図 5 は、送信ステップ 2 0 8 における送信のためにセッション固有のチャレンジ・メッセージを構築するプロセスを示すフローチャート 5 0 0 である。プロセス 5 0 0 への入力は、変換されたセキュリティー・マトリックス 4 1 2 である。ステップ 5 0 2 において、セキュリティー・マトリックス 4 1 2 に含まれているシンボル・セットに基づいてメッセージのシンボル・セット部分が生成される。同様に、ステップ 5 0 4 において、変換されたセキュリティー・マトリックス 4 1 2 内の変換されたコード値に基づいてメッセージの変換されたコード・セット部分が生成される。

30

## 【 0 0 5 7 】

現在記述されている実施形態によれば、ステップ 5 0 6 において、有効なコード部分が生成される。メッセージの有効なコード部分の目的は、有効なコード値の完全なセット、たとえば 1 0 進数 0 ~ 9 をエンドポイント・デバイス 1 0 6 へ通信することである。この情報がエンドポイント・デバイス 1 0 6 によって採用されることが可能である方法は、以降で図 7 を参照しながらさらに詳細に記述されている。

## 【 0 0 5 8 】

ステップ 5 0 8 において、コード値の変換を逆転させるために使用されることになるセッション固有のファクタ・タイプをエンドポイント・デバイス 1 0 6 に知らせるために、メッセージのファクタ選択部分が生成される。セッション固有のファクタの値は、プロセス 5 0 0 によって構築されたメッセージ内ではなく、代わりに認証サーバ 1 0 8 とエンドポイント・デバイス 1 0 6 との間における共有されている「秘密の」情報を含むということに留意されたい。

40

## 【 0 0 5 9 】

ステップ 5 1 0 において、メッセージ部分どうしが組み合わせられて、完全なチャレンジ・メッセージが構築され、次いでステップ 5 1 2 において送信される。

## 【 0 0 6 0 】

次いで図 6 を参照すると、1 つまたは複数のセッション固有のファクタに基づいてセッション固有の変換 / 暗号化キーを生成するための例示的な方法を示すフローチャート 6 0 0 が示されている。方法 6 0 0 は、認証サーバ 1 0 8 における変換プロセス 4 0 0 のステ

50

ップ408において使用されることが可能であり、次いで、対応する逆変換を実行するためのキーを生成するためにエンドポイント・デバイス106によって同様に採用されることが可能である。

#### 【0061】

ステップ602において、生成されたキーを含むためのストレージが初期化される。これは、メモリの対応するブロックをクリアすること、またはメモリのブロックを、認証サーバ108およびエンドポイント・デバイス106の両方に知られているその他の何らかの値に初期化することを含むことができる。いくつかのケースにおいては、初期化値は、それ自体が、たとえば一意のセッションIDに、または認証サーバ108およびエンドポイント・デバイス106のネットワーク・アドレスに基づくセッション固有のものである

10

#### 【0062】

例示的なプロセス600においては、複数のセッション固有のファクタ値を組み合わせるために反復アルゴリズムが使用される。したがって、決定ステップ604において、依然として組み合わせられるべきさらなるファクタ値があるかどうかを特定するためにチェックが実行される。そうである場合には、ステップ606において次のファクタが選択され、ステップ608において、対応するファクタ値が取り出されるか、または特定される。ステップ610において、新たなファクタ値が、たとえば連結またはその他のアルゴリズム的な方法によって、変換キーへと組み合わせられる。次いで制御は、決定ステップ604へ戻って、特定されて組み合わせられるべきファクタ値がさらにあるかどうかを特定する。

20

#### 【0063】

すべてのファクタ値が組み込まれると、任意選択の最終処理ステップ612が実行される。たとえば、最終処理ステップは、連結された各ファクタ値のハッシュ値を算出して、セキュリティー・マトリクス402内のコード値に適用される変換または暗号化プロセスの部分として使用されることになる知られている長さのキーを生み出すことを含むことができる。

#### 【0064】

図7は、本発明の実施形態による、エンドポイント・デバイス106において実行されることが可能であるセッション固有の逆変換プロセスを示すフローチャート700である。ステップ702において、承認サーバ108によって採用されたのと同じプロセス600に従って入手される変換キーが、逆変換における変換されたコード値に適用されて、候補コード値が生成される。これらは「候補コード値」として識別されるということに留意されたい。なぜなら、認証サーバ108によって、およびエンドポイント・デバイス106によって（たとえば、試みられた詐欺的な認証のケースにおいて）適用されるセッション固有のファクタ値どうしの間におけるいかなるミスマッチも、正しくないおよび/または無効なコード値の生成をもたらす結果となるからである。

30

#### 【0065】

とりわけ、逆変換プロセスにおける正しくない変換キーの適用は、無効なコード値である1つまたは複数の候補コード値をもたらす結果となる場合がある。たとえば、コード値が10進数0~9に限定されている場合には、無効な逆変換は、その他の文字またはシンボルが生成される結果をもたらす場合がある。ステップ704において、そのような何らかの無効なコード値を探してチェックが実行される。ステップ506において生成されたチャレンジ・メッセージの無効なコード部分は、そのような無効なコード値を識別するためにエンドポイント・デバイス106によって使用されることが可能である。無効な値が存在している場合には、それらの無効な値は、ステップ706において、チャレンジ・メッセージの有効なコード部分から選択された有効なコードと置き換えられる。この選択は、ランダムであること、またはその他の任意の適切な方法を介して実行されることが可能である。この置き換えステップの結果として、ユーザは、有効と思われるセキュリティー・マトリクスを常に提示されることになり、したがって、詐欺的な認証の試みが検知および阻止されている可能性に気づかないであろう。

40

50

## 【0066】

図8は、本発明の第1の実施形態によるチャレンジ・メッセージ・フォーマットの概略図800を示している。例示的なチャレンジ・メッセージ800は、図5を参照しながら上述されているように構築されたメッセージ部分に対応する複数のフィールドを含む。詳細には、メッセージ・フォーマット800は、シンボル・セット802、変換されたコード・セット804、有効なコード・セット806、およびセッション固有のファクタ・リスト808を含む。セッション固有のファクタ・リスト808は、たとえば図6を参照しながら上述されているように、変換/暗号化キーを生成する際に採用されるセッション固有のファクタ、たとえば808a、808bを識別する1つまたは複数のサブフィールドを含む。

10

## 【0067】

図9は、フォーマット800に従ってチャレンジ・メッセージを具体化する例示的なXMLコード900を示している。示されている例においては、シンボル・セット902は、大文字のアルファベットの26文字を含む。変換されたコード・セット904は、変換プロセス400を26個のコード値の対応するセットに適用した結果である。例示的なXMLメッセージ900においては、変換されたコード・セット904は、26個の8ビット値を含み、それらのそれぞれは、2つの16進数として表されている。

## 【0068】

XMLコード900はさらに、有効なコード値のセット906を含み、これは、この例においては10進数0~9から構成されている。

20

## 【0069】

XML要素908は、セッション固有のファクタ910、912、914のリストを囲んでいる。この例においては、3つのファクタが識別され、「ID」は、現在のユーザの識別子を表し、「GPS:4」は、エンドポイント・デバイスのGPS座標を構成しているファクタを小数第4位の精度まで定義し、「PSK」は、エンドポイント・デバイス106および認証サーバ108の両方に知られている事前共有キーを構成しているファクタを表す。

## 【0070】

XMLコード900によって表されている例においては、変換されたコード・セット904は、

30

- ・ 正しいユーザIDがエンドポイント・デバイス上で使用されており、
- ・ 小数第4位の精度でのGPS座標によって表されているエンドポイント・デバイスのロケーションが、認証サーバ108に知られている承認されたロケーションにマッチしており、
- ・ エンドポイント・デバイスによって採用されている事前共有キーが、認証サーバによって採用されているキーにマッチしている場合、たとえば、エンドポイント・デバイス上にインストールされているソフトウェアが、正当な、信頼されている、承認されたソースからのものである場合には、正しい元のコード・セットへ再び変換されることになる。

## 【0071】

次いで図10を参照すると、本発明を具体化する、エンドポイント・デバイス106、セキュア・システム104、および認証サーバ108の間における通信のタイムライン1000が示されている。アクセス要求1002が、エンドポイント・デバイス106からセキュア・サーバ104へ送信され、エンドポイント・デバイス・ユーザによって提供されたユーザIDまたはその他の識別情報を含むことができる対応する承認要求1004が、セキュア・システム104から認証サーバ108へ送信される。この時点で、認証サーバ108は、アクセスが要求されている特定のセキュア・システム104、およびエンドポイント・デバイス106を介してアクセスを要求しているユーザの両方を識別することができる想定されることが可能である。

40

## 【0072】

次いでセッション固有のチャレンジ・メッセージ1006が、認証サーバ108からエ

50

ンドポイント・デバイス 106 へ送信される。セッション固有のチャレンジ・メッセージ 1006 は、一般的なメッセージ・フォーマット 800 を有しており、とりわけ、図 9 において示されているコード 900 などの XML コードを含むことができる。

【0073】

次いでエンドポイント・デバイス 106 は、コード値の元のシーケンスを復元するために変換を反転させ、キーワード・シンボルおよびコード値のペアを含むセキュリティー・マトリックスをエンドポイント・デバイスのユーザに表示する。ユーザは、ユーザ・キーワードに対応するコード値を入力し、対応するセッション固有のチャレンジ応答 1008 が、エンドポイント・デバイス 106 から認証サーバ 108 へ送信される。

【0074】

次いで認証サーバ 108 は、ユーザによって入力されたコード・シーケンスの確認を実行し、承認結果メッセージ 1010 を生成してセキュア・システム 104 へ送信する。承認結果メッセージ 1010 は、ユーザが成功裏に認証されたか否かを示すことになる。次いで、エンドポイント・デバイス 106 が、保護されているシステム 104 へのアクセスを許可されるかまたは拒否されるかを示す対応するアクセス応答メッセージ 1012 が送信される。

【0075】

タイムライン 1000 は、それぞれのユニットを実施するために使用されるロケーション、ハードウェア、およびソフトウェアの特定の組合せから独立して、3つの処理ユニットの間における通信の表示として、より一般的に解釈されることが可能である。第1の処理ユニットは、認証サーバ 108 に対応し、これは、認証を必要としているユーザの一意の識別子を含む要求を受信し、セッション固有の認証データ（すなわちチャレンジ）を生成し、この認証データを、エンドポイント・デバイス 106 に対応する第2の処理ユニットへ送信する。第2の処理ユニットは、認証セッションの、およびユーザの特徴である変換された認証データを生成し、これを、検証のために第3の処理ユニットへ送信する。タイムライン 1000 によって表されている実施形態においては、第3の処理ユニットは、第1の処理ユニットと同じ認証サーバ・ハードウェア・プラットフォーム 108 上で実行する実行可能コード・モジュールであるが、一般には、この機能は、セキュア・システム 104 上で実行する API コード・モジュールを伴って、または別の信頼されているプラットフォーム上になど、全体的にまたは部分的に別の場所に存在することが可能である。

【0076】

図 11 は、本発明を具体化するエンドポイント・ユーザ認証インターフェース 1100 の概略図である。例示的なインターフェース 1100 は、プロンプト 1102、たとえば「PIN パッドを使用して、あなたのパスワードに対応する数字を入力してください」というテキストを含む。プロンプト 1102 の下には、セキュリティー・マトリックス 1104 が表示されている。セキュリティー・マトリックス 1104 は、ペアにされているシンボル値および対応するコード値を含む。例 1100 においては、アルファベットの 26 個の文字および 4 つの特別な文字を含む 30 個のシンボル値があり、これらは、10 進数 0 ~ 9 を含むコード値とペアにされている。

【0077】

したがってユーザは、PIN パッドまたはテンキー 1106 を介して、ユーザのパスワードのシンボル値に対応するコード値を入力することができる。キーパッド 1106 は、物理的なデバイスであることが可能であり、またはタッチスクリーン・ディスプレイ上で生成されることが可能である。音声認識、またはデータ入力のためのその他の手段など、ユーザ入力の代替形態が採用されることが可能である。

【0078】

前述されているように、認証サーバ 108 はまた、1つまたは複数のデータベースを、たとえば、不揮発性ストレージ 122、またはプロセッサ 120 にとってアクセス可能なその他の永続ストレージ内に保持する。認証サーバ 108 によって保持される1つまたは複数のデータベースは、ユーザ・レコードを含むデータベース、およびセキュア・システ

10

20

30

40

50

ム・レコードを含むデータベースを含む。ユーザ・レコードは、1つまたは複数のセキュア・システム、たとえば104へのアクセスを許可されることが可能であるユーザに対応する。セキュア・システム・レコードは、認証サーバ108が認証サービスを提供する1つまたは複数のセキュア・システム、たとえば104に対応する。

#### 【0079】

図12は、認証サーバ108によってデータベース内に保持されることが可能である例示的なユーザ・レコード1200のコンテンツを概略的に示している。例示的なユーザ・レコード1200は、ユーザ識別子フィールド1202と、ユーザのキーワード/パスワードを含むフィールド1204とを含む。さらなるセキュリティのために、キーワード/パスワード・フィールド1204は、ユーザによるセキュア・システム104への試みられたアクセスの認証のために認証サーバ108によってユーザのキーワードが必要とされるまで暗号化されることが可能である。ユーザ・レコード1200は、1つまたは複数のユーザ情報フィールド1206を含むことができる。さらなるユーザ情報フィールド1206は、ユーザの本名、連絡先の詳細等などの個人情報を含むことができ、および/または承認の有効期日などのその他のシステム固有の情報、もしくは本発明の特定の実施態様において必要とされる場合があるその他の任意の情報を含むことができる。ユーザの1つまたは複数のパブリック暗号化キーを格納するためのフィールド1208も示されている。これらのパブリック・キーは、この実施形態においては必要とされないが、ユーザ・パブリック・キーの適用は、以降で図15～図22を参照しながら本発明のさらなる実施形態に関連してさらに詳細に記述されている。

10

20

#### 【0080】

図13は、セキュア・システム・レコード1300を概略的に示している。セキュア・システム・レコード1300は、特定のセキュア・システム104に対応するシステム識別子1302を含むことができ、さらに認証情報1304を含むことができる。認証情報1304は、たとえば、セキュア・システム、たとえば104からの要求を識別および検証するために認証サーバ108によって使用されることが可能であるパスワード、パブリック・キー、またはその他の情報を含むことができる。

#### 【0081】

それぞれのセキュア・システム・レコード1300はさらに、1つまたは複数のファクタ・リスト1306を含む。ファクタ・リスト1306は、選択基準1308を含むことができる。たとえば、特定のエンドポイント・デバイスもしくはロケーション、特定のユーザに関して、または特定の時刻において、特定のファクタ・リストが採用されることが可能である。したがって、認証サーバ108によって、対応するセキュア・システム104に関連して、現在の認証要求および/またはコンテキストのパラメータを選択基準1308に対してマッチさせることによって、適切なファクタ・リストが選択されることが可能である。

30

#### 【0082】

それぞれのファクタ・リスト1306は、1つまたは複数のファクタ・エントリー、たとえば1310a、1310bを含む。それぞれのファクタ・エントリーは、ファクタ・タイプ(たとえば、図9において例示されている「ID」、「GPS:4」、「PSK」)を含む。必要とされる場合には、ファクタ・エントリーは、ファクタ・タイプに対応するファクタ値を含むこともできる。ファクタ値は、たとえば、許可されているユーザID、承認されているエンドポイント・ロケーション、または事前共有キーの値(さらなるセキュリティのために任意選択で暗号化される)を含むことができる。

40

#### 【0083】

セキュア・システム・レコード1300を保持する認証サーバ108は、非常に多様な別々の使用事例用に構成されることが可能である。

#### 【0084】

1つの例示的な使用事例においては、セキュア・システム104は、特定のセキュアな建物内でのみ利用可能となる重要なレコードへのアクセスを提供することができる。これ

50

は、建物ロケーションに対応する値を伴うロケーション・ファクタを使用することによって実施されることが可能である。エンドポイント・デバイス106のロケーションが、対応するファクタ値にマッチしない場合には、認証は失敗することになり、アクセスは拒否されることになる。建物内に物理的に配置されている固定された端末に関連して使用するために代替のファクタ・リストが提供されることが可能である。たとえば、それぞれのそのような固定された端末のために、MACアドレス、および/またはその他の一意のハードウェア・コンポーネント識別子など、その端末の物理的なパラメータに対応する1つまたは複数のファクタ・タイプを有するファクタ・リストが提供されることが可能である。したがって、たとえ固定された端末が、自分のロケーションを独立して特定する能力を一般には有することができないとしても、そのような端末からセキュア・システム104にアクセスする試みは、成功裏に認証されることが可能である。

10

#### 【0085】

別の例示的な使用事例においては、セキュア・システム104は、セキュアなコンピューティング・プラットフォーム、たとえば、承認されている、企業によって供給されているエンドポイント・デバイスからのみアクセスが許可されることが可能であるオフィス・サーバであることが可能である。たとえば、従業員は、会社のラップトップから、このラップトップのMACアドレス、および/またはその他の一意のハードウェア識別番号に基づいてサーバ104にアクセスすることを許可されることが可能である。複数のハードウェアベースのファクタを組み合わせることによって、認証サーバ108は、たとえ悪意あるユーザが、たとえば、承認されていないデバイス上でネットワーク・インターフェースのMACアドレスを変更することによってシステムをだますことを試みても、エンドポイント・デバイス106の一意のハードウェア署名に基づいてセキュア・システム104へのアクセスを規制することができる。

20

#### 【0086】

図14を参照すると、本発明を具体化する代替のユーザ認証システムおよび方法を示す概略図1400が示されている。実施形態1400においては、エンドポイント・デバイス1402は、ユーザ・デバイス1404とは別個のものである。ユーザ・デバイス1404は、たとえば、スマートフォンまたはタブレットなどのポータブル・デバイスであることが可能である。固定されたエンドポイント・デバイス1402は、ディスプレイ1406を含む。ユーザがアクセスを要求した場合には、セッション固有のチャレンジ・メッセージ1006が、エンドポイント・デバイス1402によってQRコードなどのマシン可読コードへと変換される。

30

#### 【0087】

ポータブル・デバイス1404上にインストールされているアプリケーションを使用して、ユーザは、マシン可読コードをスキャンし、このマシン可読コードは、アプリケーションによってデコードされる。次いでアプリケーションは、変換されたコード値の逆変換を実施し、結果として生じるセキュリティー・マトリックスをユーザに表示する。ユーザは、自分のキーワードに対応するコード値のシーケンスをポータブル・デバイス1404へと入力する。ユーザによって入力されたコードを含む、結果として生じるセッション固有の応答1008が、認証サーバ108へ送信される。ユーザ・デバイス1404上のアプリケーションは、認証サーバの識別情報を伴って構成されることが可能であり、または関連した識別情報を、エンドポイント・デバイス・ディスプレイ1406から取得されたコードから入手することができる。認証が成功した場合には、ユーザは次いで、エンドポイント・デバイス1402を介してセキュア・システム104へのアクセスを提供される。

40

#### 【0088】

したがって実施形態1400は、ユーザのパーソナル・デバイス1404を介して「アームズ・レングス」認証('arms length' authentication)を提供するという利点を有しており、ユーザは、認証情報を自分自身のデバイス1404内にのみ入力し、エンドポイント・デバイス1402内に入力することはない。この

50

アレンジは、ユーザがアクセスすることを試みているセキュア・システム 104 に対応するファクタ・リストにおいて定義されることが可能である任意のさらなるファクタとともに、ユーザが有している何か（ユーザのポータブル・デバイス 1404）、ユーザが知っている何か（ユーザのキーワード）に応じて、強化されたマルチファクタ認証を可能にする。

#### 【0089】

次いで、ユーザの「所有ファクタ」としてのポータブル・デジタル・デバイスに基づくマルチファクタ認証に対するさらなる強化が、図15～図22を参照しながら本発明のさらなる例示的な実施形態を介して記述されている。このさらなる実施形態の一般的なシステム構成は、図1において100と示されているのと変わらないが、エンドポイント・デバイス106は、ここでは、適切なソフトウェアを稼働させる専用のデジタル・アクセス・デバイス、または便利なことに、本発明の必要とされる機能性を具体化する必要とされる命令コードを提供するインストールされているアプリケーション（すなわち「アプリ」）を有するスマートフォンもしくはその他のパーソナル・デバイスなどのポータブル・パーソナル・デバイスである。さらに、デバイス106は、セキュア・システムへのアクセスを要求するためにユーザによって操作されることが可能であるが、アクセス要求は、デバイスから独立して生成されることが可能である。たとえば、ユーザは、オンライン・システムへのアクセスを、デスクトップ・コンピュータ上で実行するウェブ・ブラウザから、ユーザ名などの一意の識別子のみを入力することによって要求し、それによってリモート・セキュア・システム104をトリガーして、リモート認証サーバ108への認証要求を生成することができる。以降で図22を参照しながらさらに詳細に記述されている、ポータブル・デバイス106との通信は次いで、認証結果がセキュア・システム104によって、またはセキュア・システム104に対して生成されることを可能にするための認証方法を実行する。

10

20

#### 【0090】

図15は、認証サーバ108の観点からの、本発明のさらなる実施形態によるユーザ認証方法のさらなる詳細を示すフローチャート1500である。ステップ1502において、認証サーバ108は、セキュア・システム104からの承認要求を受信し、この承認要求は、ユーザ名またはその他のユーザIDなど、エンドユーザの識別情報を含む。ステップ1504において、認証サーバ108は、当技術分野においては「ノンス」として一般的に知られているセッション固有のワンタイム・コード・ワードを生成し、これは、たとえば、適切な長さ、たとえば256または512ビットの乱数であることが可能である。

30

#### 【0091】

ステップ1506において、認証サーバ108は、1つまたは複数のセッション固有のファクタに基づいて暗号化キーを生成する。このステップのさらなる論考が、以降で図17を参照しながら提供されている。暗号化キーは、たとえば、DES、3DES、AES-256、AES-512、またはBlowfishなどの対称暗号を使用して、ステップ1506においてノンスを暗号化するために使用される。次いで、暗号化されたノンスおよびその他の関連した情報を含むチャレンジ・メッセージが、以降で図18を参照しながらさらに詳細に論じられているようにポータブル・デバイス106へ送信される。その後、ステップ152において、認証サーバ108は、ポータブル・デバイス106からチャレンジ応答メッセージを受信し、このチャレンジ応答メッセージは、元の復号されたノンスのデジタルに署名されたコピーを含む。エンドポイント・デバイス106が、ステップ1506において認証サーバ108によって実行されたキー生成を成功裏に複製して、署名のためにユーザのプライベート・キーを適用した場合には、認証サーバ108は、ステップ1514においてノンスを確認して、ユーザのパブリック・キー1208を使用して署名を検証することができるであろう。これから、認証結果1516が生成される。

40

#### 【0092】

次いで図16を参照すると、本発明を具体化するコードを含むアプリを実行するスマートフォンなどのポータブル・デバイス106において実行されるユーザ認証方法のフロー

50



チャート1600が示されている。詳細には、ステップ1602において、デバイス106は、暗号化されたノンスを含むチャレンジ・メッセージを認証サーバ108から受信する。ステップ1604において、デバイス106は、ノンスを暗号化するために使用された対称暗号化/復号キーを複製するために、ステップ1506において認証サーバ108によって採用されたのと同じセッション固有のファクタを適用する。ステップ1606において、このキーは、ノンスを復号するために使用される。復号されたノンスは次いで、ステップ1608において、ポータブル・デバイス内にセキュアに保持されているユーザのプライベート・キーを使用して署名される。たとえば、ポータブル・デバイスがスマートフォンであるケースにおいては、署名ステップは、Android Keystore System、iOS Keychain Servicesによって提供されている

特徴、またはその他のオペレーティング・システムおよびハードウェア・プラットフォームのもとでサポートされている同等の機能性を使用してセキュアに実行されることが可能である。結果として生じる復号され署名されたノンスは次いで、ステップ1610において認証サーバ108へ送信される。

10

20

30

40

50

#### 【0093】

図17は、本発明の一実施形態による、たとえばステップ1506および1508において認証サーバ108によって実行される、セッション固有の暗号化プロセスを示すフローチャート1700を示している。プロセス1700への入力、ステップ1704において生成されるノンス1702である。とりわけ、ステップ1706において、図4および図13を参照しながら前述されている第1の実施形態と同様の様式で、1つまたは複数のセッション固有のファクタ1704が識別され選択されるか、または取り出される。ステップ1708において、ステップ1706において取り出されるかまたは特定されたファクタ値どうしが組み合わせられて、セッション固有の暗号化キーが形成され、このセッション固有の暗号化キーがステップ1710において使用されて、暗号化されたノンス1712が生成される。

#### 【0094】

図18は、ステップ1510における送信のためのセッション固有のチャレンジ・メッセージを構築するプロセスを示すフローチャート1800である。プロセス1800への入力、暗号化されたノンス1712である。ステップ1802において、復号キーの生成において使用されることになるセッション固有のファクタ・タイプをポータブル・デバイス106に知らせるために、メッセージのファクタ選択部分が生成される。上述の第1の実施形態の場合と同様に、セッション固有のファクタの「正しい」値は、プロセス1800によってステップ1804において構築されたメッセージ内にはなく、代わりに認証サーバ108とポータブル・デバイス106との間における共有されている「秘密の」情報を含む。ステップ1806において、完成されたチャレンジ・メッセージが送信される。

#### 【0095】

次いで図19を参照すると、1つまたは複数のセッション固有のファクタに基づいてセッション固有の暗号化/復号キーを生成するための例示的な方法を示すフローチャート1900が示されている。方法1900は、認証サーバ108における変換プロセス1500のステップ1506において使用されることが可能であり、次いで、応答生成プロセス1600のステップ1604においてポータブル・デバイス106によって同様に採用されることが可能である。ステップ1902において、生成されたキーを含むためのストレージが初期化される。例示的なプロセス1900においては、プロセス600におけるステップ604~610と同様の様式で複数のセッション固有のファクタ値を組み合わせるために反復アルゴリズム、すなわちステップ1904~1910が使用される。すべてのファクタ値が組み込まれると、次いで最終処理ステップ1912が実行され、最終処理ステップ1912は典型的に、組み合わせられた各ファクタ値のハッシュ値を算出して、ノンス1702に適用される暗号化/復号プロセスの部分として使用されることになる知られている長さのキーを生み出すことを含むことができる。

## 【0096】

図20は、ポータブル・デバイス106によって生成された、復号され署名されたノンスを含むメッセージを2002で受信したことに応答して認証サーバ108によって実行される認証のプロセスを示すフローチャート2000である。最初にステップ2004において、復号されたノンスが、はじめに生成されたノンス1702と比較される。決定ステップ2006において、マッチしていると判明した場合には、認証サーバ108は、ユーザ・レコード1200内に格納されているユーザのパブリック・キー1208を適用することによって、署名が有効であるということを検証することへ進む。決定ステップ2010において、マッチしていると判明した場合には、2012で、認証は成功したとみなされる。決定2006において、復号されたノンスの値に、または決定2010においてデジタル署名にミスマッチがある場合には、2014で認証は失敗する。

10

## 【0097】

図21は、本発明のこの実施形態によるチャレンジ・メッセージ・フォーマットの概略図2100を示している。例示的なチャレンジ・メッセージ2100は、図18を参照しながら上述されているように構築されたメッセージ部分に対応するフィールドを含む。詳細には、メッセージ・フォーマット2100は、暗号化されたノンス2102、およびセッション固有のファクタ・リスト2104を含み、そしてセッション固有のファクタ・リスト2104は、暗号化/復号キーを生成する際に採用されるセッション固有のファクタ、たとえば2104a、2104bを識別する1つまたは複数のサブフィールドを含む。

20

## 【0098】

同等の例示的なXMLフォーマット・メッセージ・コンテンツ2200が、図22において示されている。示されている例においては、暗号化されたノンス2202は、64個の8ビットの16進数として表されている512ビット値を含む。セッション固有のファクタのリスト2204も、図9を参照しながら前述されているのと同じフォーマット内に存在している。

## 【0099】

次いで図23を参照すると、本発明のこの実施形態による、ポータブル・デバイス106、セキュア・システム104、および認証サーバ108の間における通信のタイムライン2300が示されている。アクセス要求2302が、セキュア・サーバ104によって受信され、ユーザIDまたはその他の識別情報リクエストを含むことができる対応する承認要求1004が、セキュア・システム104から認証サーバ108へ送信される。次いでセッション固有のチャレンジ・メッセージ1006が、認証サーバ108からポータブル・デバイス106へ送信される。この実施形態においては、セッション固有のチャレンジ・メッセージは、一般的なメッセージ・フォーマット2100を有しており、とりわけ、図22において示されているコード2200などのXMLコードを含むことができる。次いでエンドポイント・デバイス106は、セッション固有のファクタ(FL)を適用して、暗号化されたノンス(N)を復号するための復号キーを生成し、結果として生じる値に署名し、対応するセッション固有のチャレンジ応答1008を認証サーバ108へ送信する。次いで認証サーバ108は、図20を参照しながら前述されているように、署名されたノンスの確認を実行し、承認結果メッセージ1010を生成してセキュア・システム104へ送信する。セキュア・システム104は、この結果を使用して、要求を行っているユーザに2312でアクセスを許可するか否かを特定する。

30

40

## 【0100】

本発明の特定の実施形態およびバリエーションが本明細書において記述されているが、関連した技術分野における技術者にとっては、さらなる修正および代替が明らかであろうということを理解されたい。とりわけ、例は、本発明の原理を例示するものとして、およびそれらの原理を実施するための複数の特定の方法及びアレンジを提供するために提示されている。一般には、本発明の実施形態は、検証コードが2つのリモート・ロケーションにおいて独立して生成されることが可能であって、かつ対応する変換/暗号化キーが、たとえば、認証サーバ・ロケーションにおいて、およびエンドポイント・デバイス・ロケ

50

ーションにおいて独立して生成されることも可能である技術的なアレンジを提供することに依存している。変換/暗号化キーは、1つまたは複数のセッション固有のファクタに依存しており、それによって、権限を伴わずにセキュア・システムにアクセスする試みが、広い範囲の基準に基づいて阻止されることが可能である。そのような基準は、エンドポイント・デバイス・ロケーション、エンドポイント・デバイス・ハードウェア署名、時刻などを含むが、それらには限定されない。

【0101】

したがって、記述されている実施形態は、本発明の一般的な特徴および原理を教示する目的で例として提供されているものとして理解されるべきであるが、添付の特許請求の範囲において定義されているとおりである本発明の範囲を限定するものとして理解されるべきではない。

【図1】

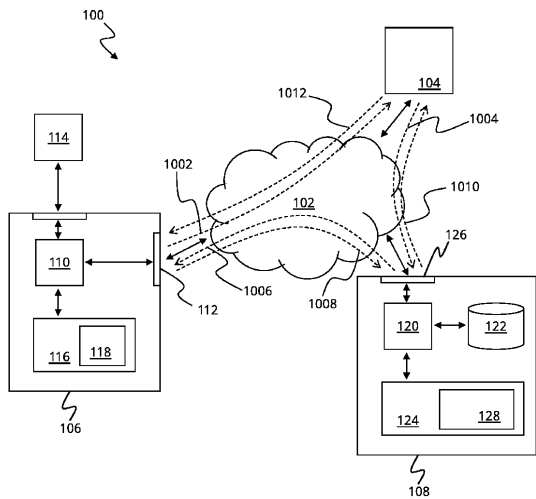
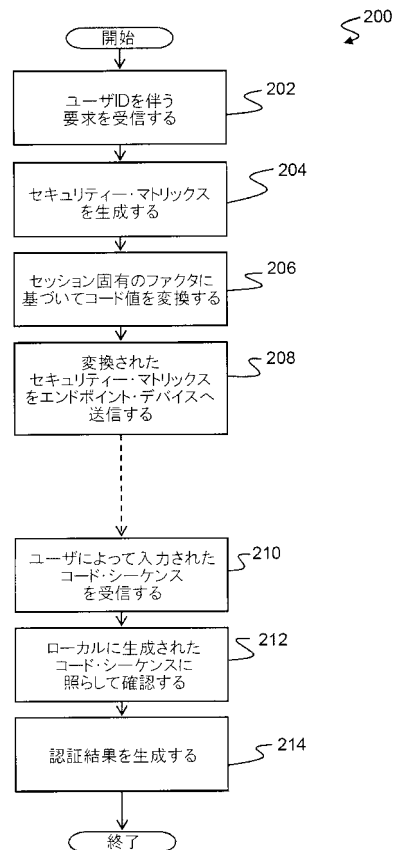
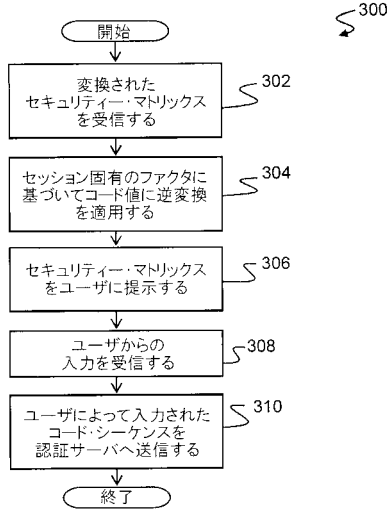


Figure 1

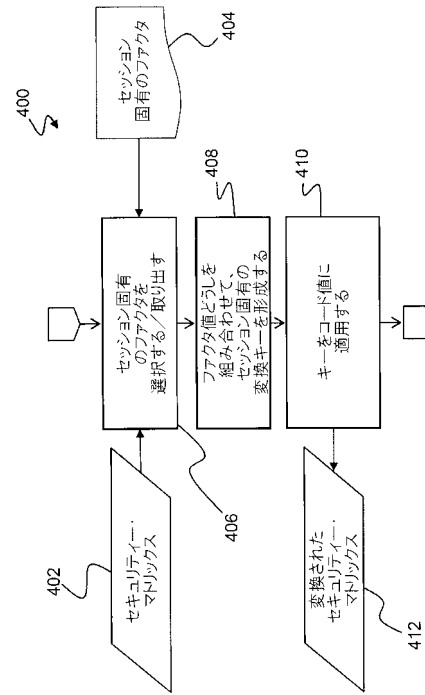
【図2】



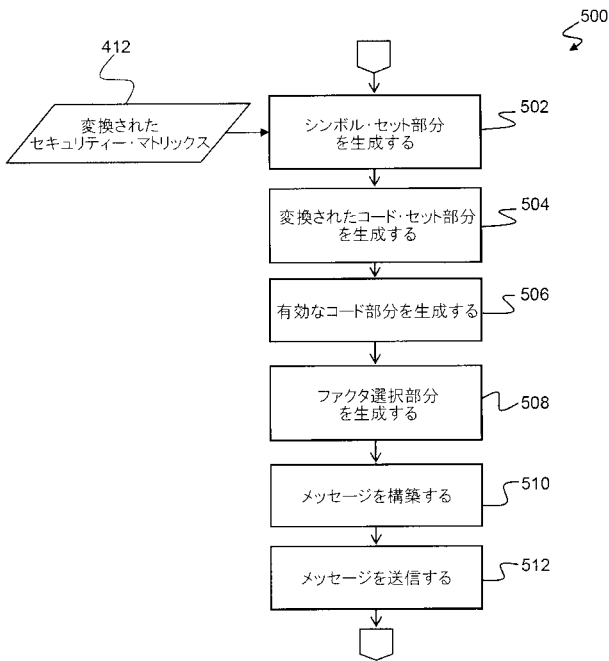
【 図 3 】



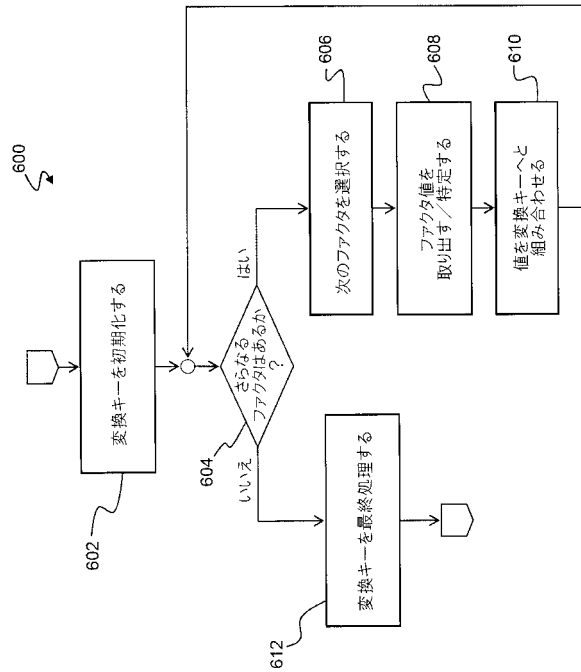
【 図 4 】



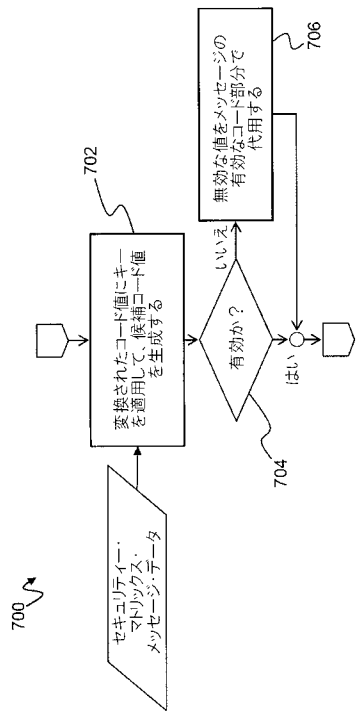
【 図 5 】



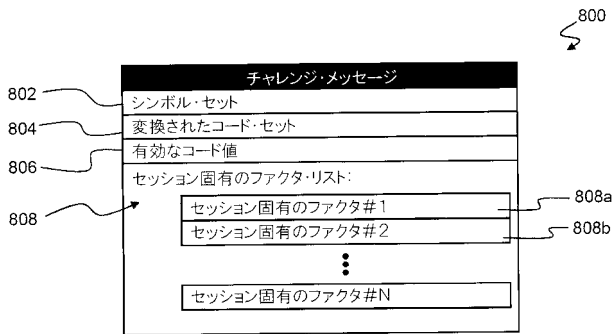
【 図 6 】



【 図 7 】



【 図 8 】



【 図 9 】

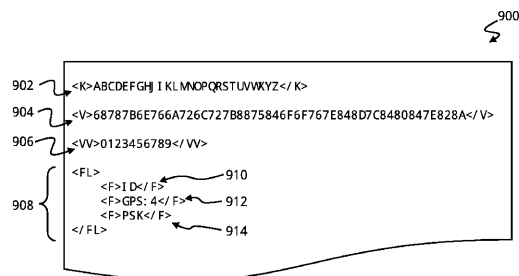
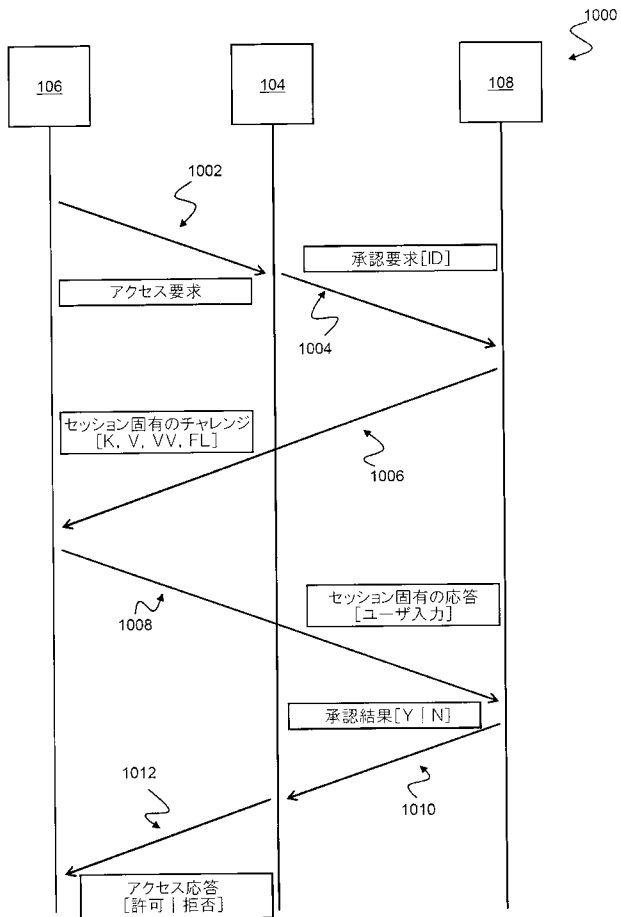
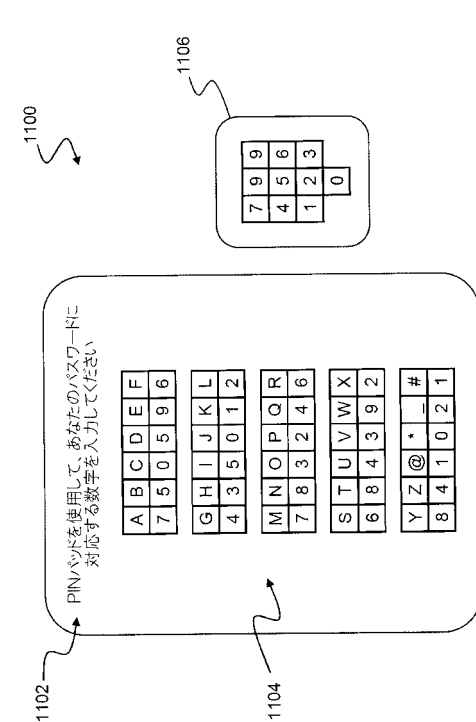


Figure 9

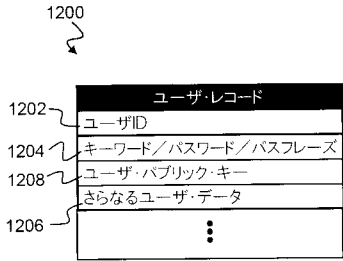
【 図 10 】



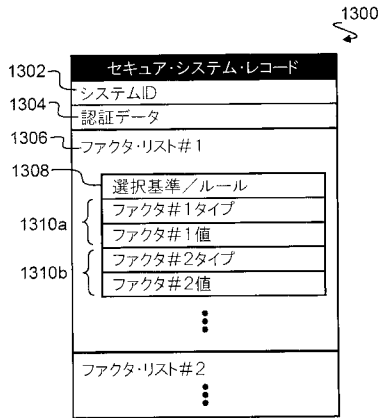
【 図 11 】



【図 1 2】



【図 1 3】



【図 1 4】

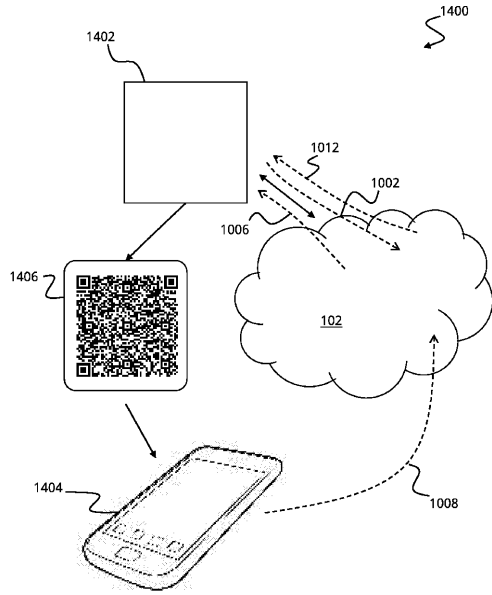
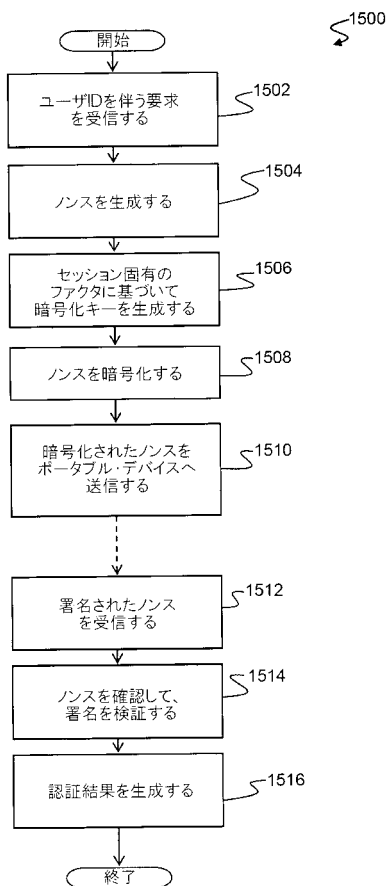
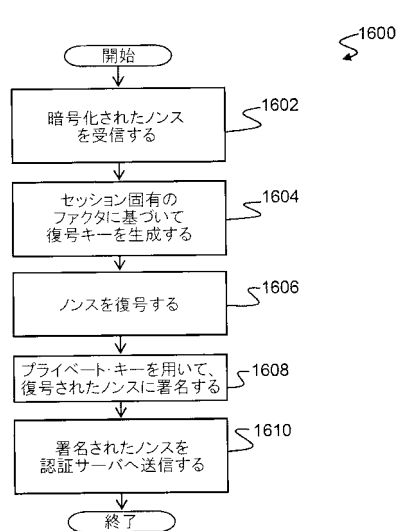


Figure 14

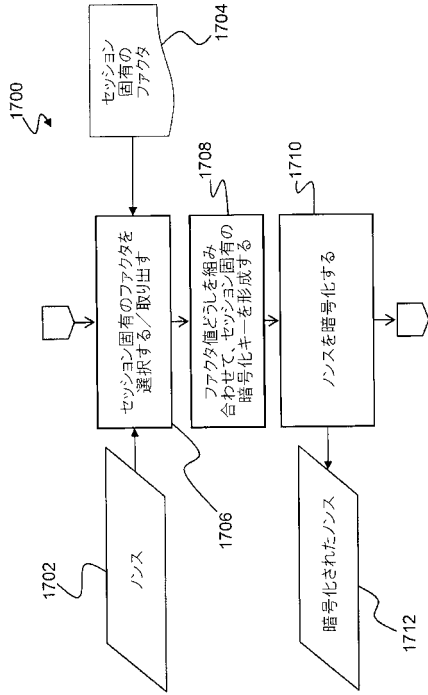
【図 1 5】



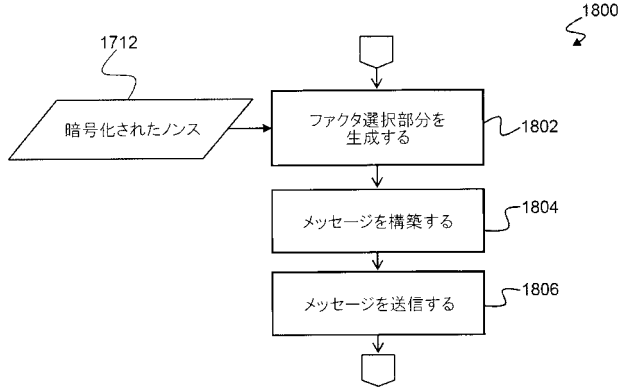
【図 1 6】



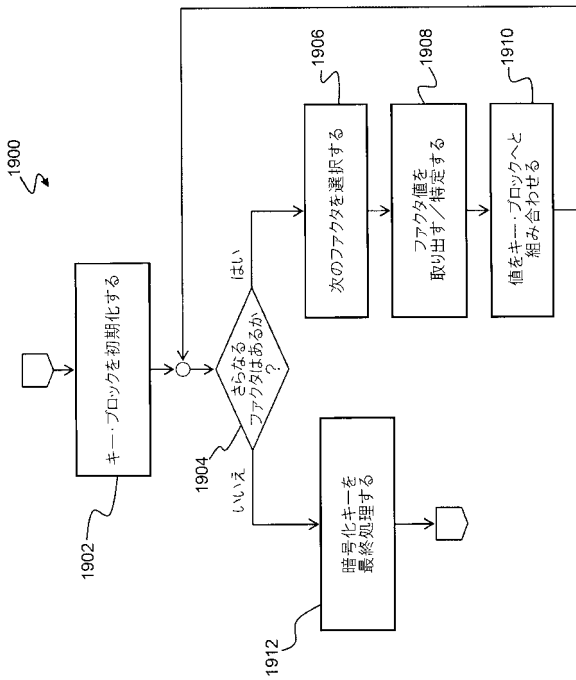
【図 17】



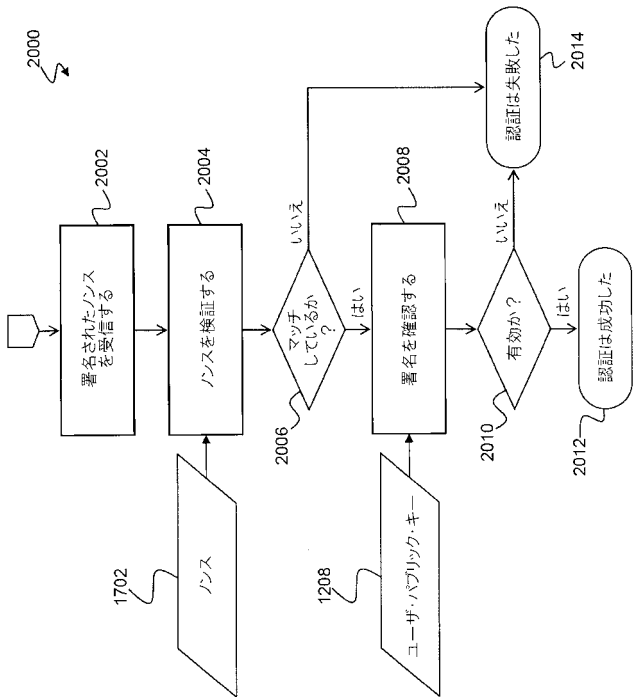
【図 18】



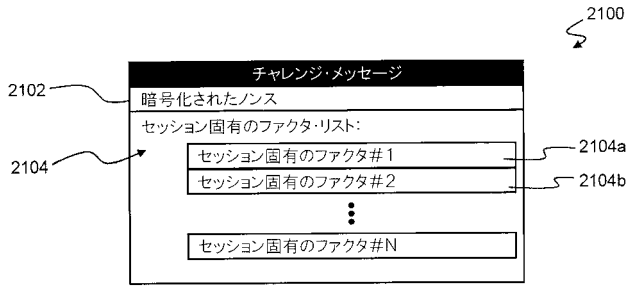
【図 19】



【図 20】



【図 2 1】



【図 2 2】

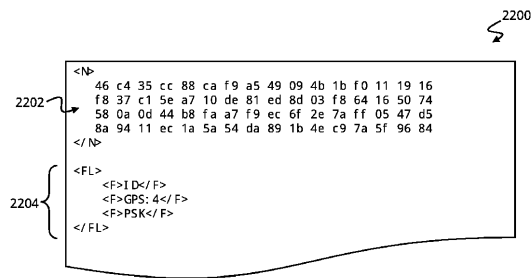
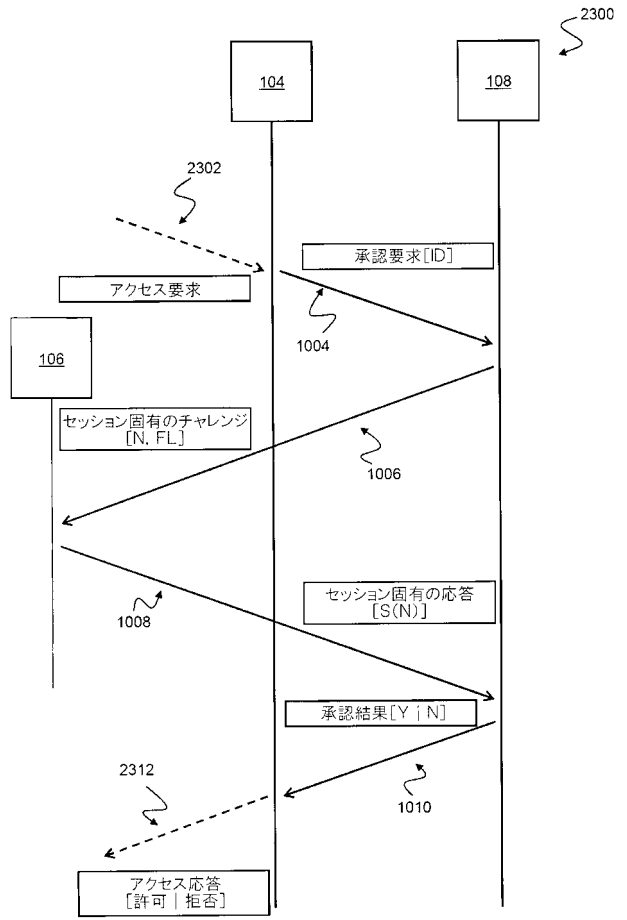




Figure 22

【図 2 3】





## 【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. <b>PCT/AU2017/050240</b>
<b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b> <b>G06F 21/31(2013.01)i, G06F 21/46(2013.01)i, H04L 9/32(2006.01)i</b>		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
<b>B. FIELDS SEARCHED</b>		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) G06F 21/31; H04L 9/32; H04L 29/06; G06F 7/04; G06F 21/34; G06F 21/46		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Korean utility models and applications for utility models Japanese utility models and applications for utility models		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) eKOMPASS(KIPO internal) & keywords: user authentication, authentication data, transform, verify		
<b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b>		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US 8869255 B2 (ANTONY SMALES) 21 October 2014 See column 5, lines 38-55; claim 1; and figures 7A-7B.	1-15
Y	US 5592553 A (RICHARD H. GUSKI et al.) 07 January 1997 See column 9, line 40 - column 10, line 52; claims 1, 11-12; and figure 6.	1-15
A	US 2013-0124292 A1 (NIRMAL JUTHANI) 16 May 2013 See paragraphs [0061]-[0065]; claims 1-11; and figures 6-8.	1-15
A	US 2011-0197266 A1 (RONALD KING-HANG CHU et al.) 11 August 2011 See paragraphs [0076]-[0091]; and figure 4.	1-15
A	US 2014-0040628 A1 (VASCO DATA SECURITY, INC.) 06 February 2014 See paragraphs [0108]-[0158]; and figures 3a-3b.	1-15
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input checked="" type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search 13 June 2017 (13.06.2017)		Date of mailing of the international search report <b>13 June 2017 (13.06.2017)</b>
Name and mailing address of the ISA/KR  International Application Division Korean Intellectual Property Office 189 Cheongsu-ro, Seo-gu, Daejeon, 35208, Republic of Korea Facsimile No. +82-42-481-8578		Authorized officer CHIN, Sang Bum  Telephone No. +82-42-481-8398

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

Information on patent family members

International application No.

**PCT/AU2017/050240**

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 8869255 B2	21/10/2014	AU 2012-328082 A1	11/12/2014
		AU 2012-328082 B2	02/03/2017
		CA 2871049 A1	02/05/2013
		CL 2014002816 A1	31/07/2015
		CN 104541475 A	22/04/2015
		EA 201491905 A1	31/03/2015
		EP 2839603 A1	25/02/2015
		EP 2839603 A4	13/01/2016
		HK 1207758 A1	05/02/2016
		JP 2015-515218 A	21/05/2015
		KR 10-2015-0023268 A	05/03/2015
		NZ 702130 A	30/09/2016
		PH 12014502304 A1	22/12/2014
		SG 11201406706 A	27/11/2014
		TW 201238315 A	16/09/2012
		TW I526037 B	11/03/2016
		US 2012-0137352 A1	31/05/2012
		US 2012-0137353 A1	31/05/2012
		US 2015-0040204 A1	05/02/2015
		US 9519764 B2	13/12/2016
WO 2013-061171 A1	02/05/2013		
US 5592553 A	07/01/1997	EP 0636963 A2	01/02/1995
		EP 0636963 A3	14/04/1999
		JP 07-107086 A	21/04/1995
		JP 3053527 B2	19/06/2000
		US 5661807 A	26/08/1997
US 2013-0124292 A1	16/05/2013	CN 103370688 A	23/10/2013
		CN 103370688 B	09/11/2016
		EP 2598984 A1	05/06/2013
		EP 2598984 A4	19/04/2017
		US 9258296 B2	09/02/2016
		WO 2012-014231 A1	02/02/2012
		WO 2012-014231 A4	07/06/2012
US 2011-0197266 A1	11/08/2011	US 7904946 B1	08/03/2011
		US 9002750 B1	07/04/2015
US 2014-0040628 A1	06/02/2014	CN 104662864 A	27/05/2015
		EP 2885904 A1	24/06/2015
		IN 466KON2015 A	17/07/2015
		WO 2014-022778 A1	06/02/2014

## フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ

(特許庁注：以下のものは登録商標)

- 1 . J A V A
- 2 . J A V A S C R I P T
- 3 . A N D R O I D
- 4 . Q Rコード
- 5 . W I N D O W S

(72)発明者 アントニー スメールズ

オーストラリア 3 1 9 9 ヴィクトリア フランクストン ハイランド ドライブ 2 6  
Fターム(参考) 5J104 AA07 EA15 KA01 KA04 NA02 NA38 PA07

【要約の続き】

ションの認証結果( 1 0 1 0 )を生成する。