

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 498 852 A1

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:  
19.01.2005 Patentblatt 2005/03

(51) Int Cl.<sup>7</sup>: G07C 9/00

(21) Anmeldenummer: 03016360.4

(22) Anmeldetag: 18.07.2003

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR  
HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**AL LT LV MK**

(71) Anmelder: **Identification Systems DERMALOG  
GmbH  
20148 Hamburg (DE)**

(72) Erfinder: **Mull, Günther  
22085 Hamburg (DE)**

(74) Vertreter: **UEXKÜLL & STOLBERG  
Patentanwälte  
Beselerstrasse 4  
22607 Hamburg (DE)**

### (54) Biometrisches Autorisierungskontrollverfahren und -vorrichtung

(57) Die Erfindung betrifft ein biometrisches Autorisierungskontrollverfahren, bei dem durch automatischen Vergleich eines aktuell sensorisch aufgenommenen biometrischen Merkmals einer Person mit einer ersten Mehrzahl von abgespeicherten Datensätzen, die das entsprechende biometrische Merkmal der ersten Mehrzahl von autorisierten Personen repräsentieren, und durch jeweiliges Berechnen eines Übereinstimmungsmaßes, wobei die Autorisierung festgestellt wird, wenn ein Übereinstimmungsmaß oberhalb eines vorgegebenen Schwellenwertes liegt. Zur Ermöglichung von weiteren Sicherungs- oder Gegenmaßnahmen ist vorgesehen, dass, wenn für eine Person keine Autorisie-

rung festgestellt werden konnte, das biometrische Merkmal dieser Person mit in einer zweiten Mehrzahl von abgespeicherten Datensätzen, die das entsprechende biometrische Merkmal einer Vielzahl von nicht-autorisierten Personen repräsentieren, verglichen und jeweils ein Übereinstimmungsmaß berechnet wird, wobei, wenn dabei ein Übereinstimmungsmaß oberhalb des vorgegebenen Schwellenwertes gefunden wird, Daten des nicht-autorisierten Zugangsversuchs abgespeichert werden. Es kann z.B. ein verdeckter Alarm ausgelöst werden, wenn eine nicht-autorisierte Person identifiziert wird.

## Beschreibung

**[0001]** Die vorliegende Erfindung betrifft ein biometrisches Autorisierungskontrollverfahren, bei dem durch automatischen Vergleich eines aktuell sensorisch aufgenommenen biometrischen Merkmals einer Person mit einer ersten Mehrzahl von abgespeicherten Datensätzen, die das entsprechende biometrische Merkmal der ersten Mehrzahl von autorisierten Personen repräsentieren, und durch jeweiliges Berechnen eines Übereinstimmungsmaßes, wobei die Autorisierung festgestellt wird, wenn ein Übereinstimmungsmaß oberhalb eines vorgegebenen Schwellenwertes liegt.

**[0002]** Eine wichtige Anwendung derartiger Verfahren betrifft die Zugangskontrolle zu Gebäuden oder zu bestimmten Sicherheitsbereichen in Gebäuden. Weitere Anwendungen sind z.B. Autorisierungen, ein bestimmtes Schließfach zu öffnen, einen Bankautomaten zu bedienen oder dergleichen.

**[0003]** Bei dem biometrischen Merkmal kann es sich z.B. um Fingerabdrücke, Gesichtsmerkmale oder Iris-Merkmale handeln. Unter "sensorischer" Aufnahme wird jedwede bildartige Aufzeichnung verstanden, sei es durch einen kapazitiv arbeitenden Fingerabdruck-Sensorchip, eine Kamera, ein CCD (Charged Coupled Device) oder dergleichen.

**[0004]** Bekannt sind Verfahren, die zur automatischen Fingerabdruckidentifikation (insbesondere im Rahmen von sogenannten AFIS-Systemen - AFIS = *Automated Finger Identification System*) die sogenannten Minutien in dem erfassten Fingerabdruckbild automatisch lokalisieren. Minutien sind die Endigungen und Verzweigungen von Hautleisten in Hautabdruckbildern. Herkömmliche Verfahren berücksichtigen dabei die Positionen (in X/Y-Koordinaten) der Minutien, um diese Positionsdaten mit denen abgespeicherter Fingerabdruckdatensätzen aus einer Datenbank zu vergleichen und einen Ähnlichkeitswert oder ein Übereinstimmungsmaß zu berechnen. Liegt dieses Übereinstimmungsmaß über einem bestimmten Schwellenwert, so wird die Person als positiv identifiziert angesehen oder in einer Trefferliste vorgeschlagen, liegt der Ähnlichkeitswert unter dem Schwellenwert, so wird die Person als nicht identisch oder als nicht identifiziert angesehen. Ein derartiges Verfahren nach dem Oberbegriff von Patentanspruch 1 ist z.B. aus EP 0 366 850 B1 bekannt.

**[0005]** Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die Sicherungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit automatischen biometrischen Autorisierungskontrollverfahren zu erweitern.

**[0006]** Zur Lösung dieser Aufgabe ist bei einem Verfahren der eingangs genannten Art vorgesehen, dass, wenn für eine Person keine Autorisierung festgestellt werden konnte, das biometrische Merkmal dieser Person mit in einer zweiten Mehrzahl von abgespeicherten Datensätzen, die das entsprechende biometrische Merkmal einer Vielzahl von nicht-autorisierten Personen repräsentieren, verglichen und jeweils ein Überein-

stimmungsmaß berechnet wird, wobei, wenn dabei ein Übereinstimmungsmaß oberhalb des vorgegebenen Schwellenwertes gefunden wird, Daten des nicht-autorisierten Zugangsversuchs abgespeichert werden.

**[0007]** Nach einem weiteren Aspekt der Erfindung ist eine biometrische Autorisierungskontrollvorrichtung, mit einem biometrischen Sensor zur Aufnahme eines biometrischen Merkmals einer Person, einer Datenverarbeitungseinheit, in der eine erste Mehrzahl Datensätzen abgespeichert ist, die das entsprechende biometrische Merkmal einer ersten Mehrzahl von autorisierten Personen repräsentieren, und die dazu vorbereitet ist, die aktuell sensorisch aufgenommenen biometrischen Merkmalsdaten einer Person denen der ersten Mehrzahl von Datensätzen zu vergleichen, jeweils ein Übereinstimmungsmaß zu berechnen und die Autorisierung festzustellen, wenn ein Übereinstimmungsmaß oberhalb eines vorgegebenen Schwellenwertes gefunden wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Datenverarbeitungseinheit weiter so vorbereitet ist, um, wenn für eine Person keine Autorisierung festgestellt werden konnte, das biometrische Merkmal dieser Person mit einer zweiten Mehrzahl von abgespeicherten Datensätzen zu vergleichen, die das entsprechende biometrische Merkmal einer Vielzahl von nicht-autorisierten Personen repräsentieren, jeweils ein Übereinstimmungsmaß zu berechnen und, wenn dabei ein Übereinstimmungsmaß oberhalb des vorgegebenen Schwellenwertes gefunden wird, Daten des nicht-autorisierten Zugangsversuchs abzuspeichern.

**[0008]** Auf diese Weise ist es z.B. möglich, nicht-autorisierte Zugangsversuche zu erfassen und gegebenenfalls gezielte Gegenmaßnahmen oder Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. In einer Ausführungsform kann die zweite Mehrzahl von Datensätzen z.B. die biometrischen Daten von unerwünschten oder gesuchten Personen umfassen. Bei der Zugangskontrolle in Unternehmen könnten dies z.B. die Daten von entlassenen oder vor der Entlassung stehenden Mitarbeitern sein,

**[0009]** In einer anderen Ausführungsform, die z.B. bei der Zugangskontrolle in Unternehmen oder in anderen Bereichen anwendbar ist, kann die erste Mehrzahl von

Datensätzen z.B. die Personen umfassen, die eine Autorisierung zum Zugang in einem Sicherheitsbereich innerhalb des Unternehmens haben, während die übrigen Mitarbeiter, die lediglich zu den übrigen Gebäudeteilen des Unternehmens zum Zugang autorisiert sind, in den zweiten Datensätzen erfasst sind. Wenn ein nicht-autorisierte Mitarbeiter wiederholt versucht, sich unautorisiert Zugang in den Sicherheitsbereich zu verschaffen, kann dies durch die Registrierung der Versuche erfasst werden und den Arbeitgeber zu etwaigen weiteren Sicherungsmaßnahmen veranlassen.

**[0010]** In einer bevorzugten Ausführungsform wird als biometrisches Merkmal jeweils ein oder mehrere Fingerabdrücke jeder Person verwendet.

**[0011]** Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform werden als biometrische Daten die Abdrücke mehrerer Finger für jede Person verwendet; je nach Auswahl eines bestimmten Fingers kann so selektiv der Start jeweils einer aus einer Vielzahl von vorprogrammierten Funktionen auslösbar sein. In einer Sicherheitsanwendung kann z.B. die Erfassung des Fingerabdrucks eines Fingers einer Person vorgesehen sein, um eine Tür zu öffnen, die Erfassung eines anderen Fingers, um einen verdeckten Alarm auszulösen und die eines weiteren Fingers, um einen offenen Alarm auszulösen. Dies könnte z. B. an einem Geldautomaten oder Tresor dazu dienen, dass durch die Auswahl eines bestimmten Fingers ein Alarm oder verdeckter Alarm ausgelöst werden kann, wenn eine Person zur Auszahlung oder Tresoröffnung gezwungen wird. Auf diese Weise können maximal zehn Funktionen codiert werden.

**[0012]** Die Anzahl der auslösbar vorprogrammierten Funktion lässt sich erheblich erhöhen, wenn darüber hinaus die Auflagehäufigkeit verschiedener Finger auf dem Fingerabdruck-Sensor erfasst wird und dadurch selektiv der Start jeweils einer aus einer Vielzahl von vorprogrammierten Funktionen erfolgt. Wenn das mehrfache Auflegen eines einzelnen Fingers gefordert wird und die Anzahl der Auflage-Versuche über- oder unterschritten wird, wird die Autorisierung verneint und z.B. der Zugang abgelehnt. Weiterhin kann bei einem einfachen Auflegen eines Fingers eine bestimmte Funktion ausgelöst werden, bei zweifachem Auflegen desselben Fingers eine andere Funktion und bei dreifachem Auflegen desselben Fingers wiederum eine andere Funktion ausgelöst werden etc..

**[0013]** Die Anzahl der auslösbar vorprogrammierten Funktion lässt sich darüber hinaus noch einmal erheblich erhöhen, wenn die Reihenfolge der Auflage verschiedener Finger auf dem Fingerabdruck-Sensor erfasst wird und dadurch selektiv der Start jeweils einer aus einer Vielzahl von vorprogrammierten Funktionen auslösbar ist.

**[0014]** Zu den vorprogrammierten Funktionen kann ein automatisches Auslösen eines offenen Alarms, eines verdeckten Alarms, eines Notrufs oder des Verschließens einer oder mehrerer Türen gehören; weiterhin können auf diese Weise weitere Sicherheitsstufen oder Autorisierungsstufen eingeführt werden.

**[0015]** Ein weiteres Anwendungsbeispiel für das Autorisierungskontrollverfahren liegt z.B. im Bereich der Kraftfahrzeugsicherung. Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass der Start des Motors nur ausgelöst werden, wenn der Fahrer einen seiner Finger auf einen Fingerabdruck-Sensor im Kraftfahrzeug auflegt. Gleichzeitig kann diese Autorisierungskontrolle auch dazu verwendet werden, den jeweiligen Fahrer zu identifizieren und entsprechende individuelle Einstellungen in dem Kraftfahrzeug automatisch vorzunehmen, z.B. Sitz- und Spiegeleinstellungen. Durch Auflegen weiterer Finger können andere Funktionen in dem Kraftfahrzeug autorisiert bzw. ausgelöst werden.

## Patentansprüche

1. Biometrisches Autorisierungskontrollverfahren, bei dem durch automatischen Vergleich eines aktuell sensorisch aufgenommenen biometrischen Merkmals einer Person mit einer ersten Mehrzahl von abgespeicherten Datensätzen, die das entsprechende biometrische Merkmal der ersten Mehrzahl von autorisierten Personen repräsentieren, und durch jeweiliges Berechnen eines Übereinstimmungsmaßes, wobei die Autorisierung festgestellt wird, wenn ein Übereinstimmungsmaß oberhalb eines vorgegebenen Schwellenwertes liegt, **dadurch gekennzeichnet, dass**, wenn für eine Person keine Autorisierung festgestellt werden konnte, das biometrische Merkmal dieser Person mit in einer zweiten Mehrzahl von abgespeicherten Datensätzen, die das entsprechende biometrische Merkmal einer Vielzahl von nicht-autorisierten Personen repräsentieren, verglichen und jeweils ein Übereinstimmungsmaß berechnet wird, wobei, wenn dabei ein Übereinstimmungsmaß oberhalb des vorgegebenen Schwellenwertes gefunden wird, Daten des nicht-autorisierten Zugangsversuchs abgespeichert werden.
2. Biometrisches Autorisierungskontrollverfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** bei Feststellung eines nicht-autorisierten Zugangsversuchs ein verdeckter oder Offener Alarm ausgelöst wird.
3. Biometrisches Autorisierungskontrollverfahren nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Feststellung der Autorisierung die Zugangsberechtigung zu einem Gebäude ergibt.
4. Biometrisches Autorisierungskontrollverfahren nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** Feststellung der Autorisierung die Zugangsberechtigung zu einem Gebäudeteil mit höherer Sicherheitsstufe ergibt, wobei die erste Mehrzahl von Personen Zugangsberechtigung zu dem Gebäudeteil mit höherer Sicherheitsstufe, während die zweite Mehrzahl von Personen nur Zugangsberechtigung zu anderen Gebäudeteilen hat.
5. Biometrisches Autorisierungskontrollverfahren nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** Feststellung der Autorisierung die Start-erlaubnis für ein Kraftfahrzeug ergibt oder direkt den Start des Motors veranlasst.
6. Biometrisches Autorisierungskontrollverfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** als biometrisches Merkmal ein oder mehrere Fingerabdrücke verwendet werden.

7. Biometrisches Autorisierungskontrollverfahren nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** als biometrisches Merkmal für jede Person die Abdrücke mehrerer Finger verwendet werden und durch selektive Auflage eines bestimmten Fingers der Start jeweils einer aus einer Vielzahl von vorprogrammierten Funktionen auslösbar ist.
8. Biometrisches Autorisierungskontrollverfahren nach Anspruch 6 oder 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Auflagehäufigkeit der Auflage eines Fingers auf den Fingerabdrucksensor erfasst wird und dadurch selektiv der Start jeweils einer aus einer Vielzahl von vorprogrammierten Funktionen auslösbar ist.
9. Biometrisches Autorisierungskontrollverfahren nach Anspruch 6, 7 oder 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Reihenfolge der Auflage verschiedener Finger auf den Fingerabdrucksensor erfasst wird und dadurch selektiv der Start jeweils einer aus einer Vielzahl von vorprogrammierten Funktionen auslösbar ist.
10. Biometrisches Autorisierungskontrollverfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** unter den vorprogrammierten Funktionen ein automatischen Auslösen eines offenen Alarms, eines verdeckten Alarms, eines Notrufs, oder des Verschließens ein oder mehrerer Türen ist.
11. Biometrische Autorisierungskontrollvorrichtung, mit einem biometrischen Sensor zur Aufnahme eines biometrischen Merkmals einer Person, einer Datenverarbeitungseinheit, in der eine erste Mehrzahl Datensätzen abgespeichert ist, die das entsprechende biometrische Merkmal einer ersten Mehrzahl von autorisierten Personen repräsentieren, und die dazu vorbereitet ist, die aktuell sensortisch aufgenommenen biometrischen Merkmalsdaten einer Person denen der ersten Mehrzahl von Datensätzen zu vergleichen, jeweils ein Übereinstimmungsmaß zu berechnen und die Autorisierung festzustellen, wenn ein Übereinstimmungsmaß oberhalb eines vorgegebenen Schwellenwertes gefunden wird, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Datenverarbeitungseinheit weiter so vorbereitet ist, um, wenn für eine Person keine Autorisierung festgestellt werden konnte, das biometrische Merkmal dieser Person mit einer zweiten Mehrzahl von abgespeicherten Datensätzen zu vergleichen, die das entsprechende biometrische Merkmal einer Vielzahl von nicht-autorisierten Personen repräsentieren, jeweils ein Übereinstimmungsmaß zu berechnen und, wenn dabei ein Übereinstimmungsmaß oberhalb des vorgegebenen Schwellenwertes gefunden wird, Daten des nicht-autorisierten Zugangsversuchs abzuspeichern.
12. Biometrische Autorisierungskontrollvorrichtung nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet, dass** der biometrische Sensor ein Fingerabdrucksensor ist.



Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 03 01 6360

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betreff Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	US 2002/093425 A1 (TUMEY DAVID M ET AL) 18. Juli 2002 (2002-07-18)	1-4,6, 11,12	G07C9/00
Y	* Zusammenfassung * * Absatz '0001! - Absatz '0009! * * Absatz '0034! - Absatz '0041! * ---	5,7-10	
X	WO 00 38118 A (DIGITAL SECURITY CONTROLS LTD) 29. Juni 2000 (2000-06-29) * Zusammenfassung * * Seite 10, Zeile 18 - Zeile 36 *	1,3,4,6, 11,12	
Y	US 6 271 745 B1 (CASTALDI EDWARD J ET AL) 7. August 2001 (2001-08-07) * Zusammenfassung * * Spalte 2, Zeile 1 - Spalte 3, Zeile 20 * * Spalte 4, Zeile 50 - Spalte 6, Zeile 24 * ---	5	
Y	WO 01 56213 A (CITICORP DEV CT INC) 2. August 2001 (2001-08-02) * Zusammenfassung * * Seite 2, Zeile 5 - Zeile 23 * * Seite 5, Zeile 25 - Seite 7, Zeile 17 * * Seite 16, Zeile 1 - Zeile 20 *	7-10	RECHERCHIERTE SACHGEBiete (Int.Cl.7)
A	EP 0 949 578 A (NIPPON ELECTRIC CO) 13. Oktober 1999 (1999-10-13) ----		G07C
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
DEN HAAG	3. Dezember 2003	Teutloff, H	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet	T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze		
Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie	E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist		
A : technologischer Hintergrund	D : in der Anmeldung angeführtes Dokument		
O : nichtschriftliche Offenbarung	L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument		
P : Zwischenliteratur	& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument		

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 03 01 6360

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patendokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

03-12-2003

Im Recherchenbericht angeführtes Patendokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 2002093425	A1	18-07-2002	US	6496595 B1		17-12-2002
			WO	02058404 A1		25-07-2002
			US	2003034876 A1		20-02-2003
			AU	6331601 A		03-12-2001
			WO	0191038 A1		29-11-2001
			US	2002094111 A1		18-07-2002
-----						
WO 0038118	A	29-06-2000	CA	2256809 A1		21-06-2000
			AU	1764500 A		12-07-2000
			WO	0038118 A1		29-06-2000
-----						
US 6271745	B1	07-08-2001	KEINE			
-----						
WO 0156213	A	02-08-2001	AU	3456501 A		07-08-2001
			WO	0156213 A1		02-08-2001
			US	2001049785 A1		06-12-2001
-----						
EP 0949578	A	13-10-1999	JP	11296678 A		29-10-1999
			EP	0949578 A2		13-10-1999
-----						