

**Фадеев Максим Алексеевич**  
**Fadeev Maxim Alekseevich**

Гетеродинный прием сигналов в системе квантового распределения ключей  
на боковых частотах с применением оптической инжекции  
Heterodyne detection of signals in a subcarrier-wave quantum key distribution  
system using optical injection

## Оглавление

<b>Реферат . . . . .</b>	<b>9</b>
<b>Synopsis . . . . .</b>	<b>41</b>
<b>Введение . . . . .</b>	<b>47</b>
<b>ГЛАВА 1. Обзор литературы . . . . .</b>	<b>54</b>
1.1 Протоколы квантовой коммуникации . . . . .	54
1.1.1 Протоколы квантовой коммуникации на дискретных переменных . . . . .	55
1.1.2 Протокол BB84 . . . . .	56
1.1.3 Протокол B92 . . . . .	59
1.1.4 Протокол квантовой коммуникации с использованием недоверенного приемного узла . . . . .	67
1.1.5 Протокол квантовой коммуникации с использованием полей близнецов . . . . .	74
1.1.6 Протокол квантовой коммуникации на боковых частотах модулированного излучения . . . . .	83
1.2 Когерентное детектирование . . . . .	83
1.2.1 Гомодинное детектирование . . . . .	84
1.2.2 Гетеродинное детектирование . . . . .	85
1.2.3 90-градусный оптический гибрид . . . . .	87
1.3 Протоколы квантового распределения ключа на непрерывных переменных . . . . .	88
1.3.1 Протокол квантового распределения ключа с использованием модуляции Гаусса . . . . .	90
1.3.2 Протокол квантового распределения ключа с использованием модуляции Гаусса и локальным осциллятором, сгенерированным на приемной стороне . .	95

1.4	Фазовый шум в системах квантового распределения ключа . . . . .	100
1.4.1	Методы борьбы с фазовым шумом в системах квантового распределения ключа . . . . .	101
1.5	Известные атаки злоумышленника на источники лазерного излучения . . . . .	103
1.5.1	Атака "засевом" лазерным излучением . . . . .	104
1.5.2	Атака на мощность локального осциллятора в системах квантового распределения ключа на непрерывных переменных . . . . .	105
1.5.3	Выводы по главе . . . . .	106
<b>ГЛАВА 2. Система квантового распределения ключа на боковых частотах с применением обратной связи . . .</b>		<b>108</b>
2.1	Система квантового распределения ключа на боковых частотах .	108
2.2	Метод оптической инжекции . . . . .	111
2.2.1	Математическая модель оптической инжекции . . . . .	112
2.3	Измерение диапазона фазовой синхронизации двух когерентных источников излучения . . . . .	113
2.4	Изменение длины волны излучения локального осциллятора под действием внешнего излучения. . . . .	114
2.5	Математическая модель гетеродинного детектирования для системы КРК на боковых частотах с применением обратной связи.	116
2.6	Оптическая схема эксперимента для системы квантового распределения ключа на боковых частотах с применением метода оптической инжекции . . . . .	117
2.7	Описание экспериментальной установки . . . . .	118
2.8	Полученные экспериментальные результаты . . . . .	119
2.9	Выводы по главе . . . . .	121

<b>ГЛАВА 3. Система квантового распределения ключа на поднесущих гармониках с применением двух независимых источников когерентного излучения на непрерывных переменных . . . . .</b>	124
3.1 Метод гетеродинного детектирования сигналов для системы квантового распределения ключа на боковых частотах . . . . .	125
3.2 Протокол квантового распределения ключа на поднесущих гармониках с гетеродинном методом детектирования сигналов . .	126
3.3 Оптическая схема системы квантового распределения ключа на боковых частотах с применением гетеродинного детектирования	126
3.4 Математическая модель системы квантового распределения ключа на боковых частотах с применением гетеродинного детектирования . . . . .	128
3.5 Алгоритм подстройки поляризационных искажений для системы квантового распределения ключа на боковых частотах с применением гетеродинного детектирования . . . . .	130
3.6 Математическая модель гетеродинного детектирования с двумя независимыми источниками излучения . . . . .	132
3.7 Описание экспериментальной установки . . . . .	132
3.8 Описание полученных результатов . . . . .	133
3.9 Выводы по главе . . . . .	135
<b>ГЛАВА 4. Атака оптической накачкой на источник когерентного излучения . . . . .</b>	136
4.1 Атака оптической накачкой на лазер с распределенной обратной связью . . . . .	136
4.2 Изменение Ватт-Амперной характеристики лазера с распределенной обратной связью при атаке на других длинах волн	138
4.3 Изменение формы импульса при атаке на лазер с распределенной обратной связью, работающим в режиме переключения усиления . . . . .	140

4.4	Определение минимально необходимой изоляции лазерного источника для предотвращения атаки оптической накачкой . . . . .	144
4.5	Оценка возможности проведения атаки на существующие системы квантового распределения ключей . . . . .	144
4.6	Выводы по главе . . . . .	147
<b>ГЛАВА 5. Исследование источника когерентного излучения на основе оптической инжекции на устойчивость к лазерному засеванию мощным излучением . . . . .</b>		148
5.1	Введение . . . . .	148
5.2	Теоретическое описание метода оптической синхронизации . . . . .	150
5.2.1	Полупроводниковые источники света с инжекционной синхронизацией . . . . .	150
5.2.2	Статистика интерференции фазово-рандомизированного классического света . . . . .	152
5.3	Проведение эксперимента . . . . .	154
5.3.1	Источник света на испытаниях . . . . .	154
5.3.2	Экспериментальная установка . . . . .	157
5.4	Результаты экспериментов . . . . .	160
5.4.1	Характеристики источника КРК . . . . .	160
5.4.2	Длина волны источника равна длине волны источника . .	163
5.4.3	Атака в зависимости от длины волны . . . . .	168
5.5	Выводы по главе . . . . .	170
<b>Заключение . . . . .</b>		172
<b>Список литературы . . . . .</b>		173
<b>Тексты публикаций . . . . .</b>		190

## Реферат

### Общая характеристика диссертации

#### Актуальность темы

Квантовое распределения ключа (КРК) - актуальная технология, развившаяся из теории квантовой информатики, позволяющая распределить симметричную битовую последовательность с помощью квантовых методов у двух и более пользователей для использования этой последовательности в качестве ключа для симметричного шифрования данных и одновременным обнаружением несанкционированного доступа со стороны нелегитимных пользователей. Использование квантовых состояний света при распределении ключа позволяет достичь уровня секретности, недоступного для классических протоколов шифрования. Такие квантовые состояния могут быть представлены в виде одиночных фотонов. Их квантовые свойства не позволяют злоумышленнику скопировать их состояния или считать их без изменения и без внесения ошибок. Такие квантовые состояния возможно передавать как по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС), как по атмосферным каналам, так и в космическом пространстве с помощью спутников. Принцип работы данных систем следующий. На стороне передатчика (Алиса) формируются квантовые состояния. Для этого используется когерентное лазерное излучение, ослабленное до одиночных фотонов с помощью аттенюатора. В подготовленные кванты света вносится изменение в поляризацию или фазовый свдиг фотона. Подготовленное таким образом состояние передается по каналу связи к приемнику (Боб). На приемной стороне происходит независимое от Алисы повторное измерение состояния фотона. В случае корреляции у Боба принятый одиночный фотон регистрируется детектором одиночных фотонов. Благодаря свойствам одиночного фотона в виде невозможности клонирования, невозможности из-

мерения без разрушения и его неделимости возможно отследить воздействие злоумышленника, так как его действия будут приводить к появлению ошибок в полученной битовой последовательности. Так обеспечивается контроль несанкционированного допуска.

Отдельным классом выделяются системы квантового распределения ключа на непрерывных переменных (КРКНП). В таких системах квантовое состояние, подготовленное и переданное Алисой, на приемной стороне взаимодействует сенным лазерным излучением. И результат этого взаимодействия регистрируется балансным детектором. Основными отличиями данного детектора от детектора одиночных фотонов является использование двух классических фотоприемников, подключенных таким образом, что их фототоки взаимно вычитаются, что позволяет уменьшить шум системы, и отсутствие охлаждения до температур порядка  $-40^{\circ}$  градусов Цельсия. Все это позволяет упростить конечную систему. К преимуществам КРКНП можно отнести большую скорость выработки секретного ключа по сравнению с системами КРК на дискретных переменных, в которых применяются детекторы одиночных фотонов.

Среди сложностей систем КРКНП выделяется способ передачи сильного лазерного излучения или локального осциллятора (ЛО) на приемную сторону и его разделения с квантовым сигналом. В первых системах КРКНП с Гауссовой модуляцией Локальный осциллятор и квантовые состояния генерировались у передатчика, объединялись и передавались совместно в квантовый канал. На приемной стороне локальный осциллятор и квантовый сигнал разделяются, ЛО задерживается специальной линией задержки и снова соединяются на светоделителе для взаимодействия. Результатом этого взаимодействия является интерферционная картина, распределение интенсивности которой зависит от закодированного Алисой состояния. Полученное поле регистрируется балансным детектором, на выходе такого формируется уровень напряжения, который в дальнейшем подвергается пост-обработке. Передача локального осциллятора через канал ограничивает дальность работы системы такого типа и ограничивает скорость выработки ключа, так как для лучшей работы системы необходим ЛО как можно большей мощности. Второй проблемой является возможности

злоумышленника манипулировать локальным осциллятором для создания каналов утечки информации. В качестве альтернативы предлагается использовать локальный осциллятор, сгенерированный на приемной стороне. Такое решение позволит увеличить дальность передачи ключа, скорость его выработки и закрыть уязвимость к атаке на ЛО.

Одним из перспективных подходов к реализации систем квантовой коммуникации на непрерывных переменных является система квантовой коммуникации на боковых частотах модулированного излучения. В основе данного метода лежит вынесение квантового канала на боковые частоты, которые появляются в результате модуляции оптического излучения переменным электрическим полем. Благодаря этому повышается устойчивость передаваемого сигнала ко внешним воздействиям и обеспечивается высокая спектральная эффективность, а также обеспечивается показатели по отношению скорости выработки ключа к дальности между блоками приемника и передатчика, сравнимые с другими системами квантовой коммуникации. Данный метод подходит и для реализации протоколов на непрерывных переменных с когерентными методами детектирования. В частности, в данной работе рассматривается гетеродинный метод, при котором квантовые состояния, подготовленные Алисой, передаются по волоконной линии связи к приемнику, в нем попадают на светоделитель с формулой  $2\times 2$  и коэффициентом деления 50:50 и смешиваются на нем с мощным локальным осциллятором, который отстроен по частоте от передающего лазера на величину, которая превышает частоту смены состояний. Результат интерференции регистрируется балансным детектором. На выходе балансного детектора формируется сигнал на промежуточной частоте от всего спектра сигнала, переданного Алисой. Для извлечения информации требуется провести фильтрацию с помощью фильтра низких частот и демодуляцию полученного сигнала для генерации сырого ключа.

Одной из проблем при реализации гетеродинного метода детектирования для распределения ключа является необходимость компенсации фазовых шумов. Для этого применяют различные методы. Первым из таких методов является передача "пилотного" импульса, при детектировании которого измеряется

фазовый шум, внесенный каналом. После этого измеренное значение учитывается в постобработке состояний. Второе - это реализация обратной связи в различных формах. В рамках данной работы предлагается использовать метод оптической обратной связи для системы квантового распределения ключа на боковых частотах на непрерывных переменных. Суть данного метода заключается в инжекции лазерного излучения от ведущего лазера, который является лазером передатчика, в лазер ведомый, который используется в качестве локального осциллятора в приемнике. Данный метод позволяет стабилизировать длину волны ЛО и уменьшить фазовые шумы из-за того, что оба источника являются генераторами когерентного излучения со случайной фазой.

Метод оптической инжекции требует дополнительного канала для передачи создания обратной связи. Такой канал усложняет систему и повышает требования к волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), что особенно критично в городских линиях связи, где выделение дополнительного волокна или канала в сетях с мультиплексированием затруднительно. Решением данной проблемы может являться система квантового распределения ключа на непрерывных переменных с применением гетеродинного детектирования с независимым ЛО. Суть данной системы заключается в том, что на приемнике и передатчике установлены лазеры со стабилизацией длины волны и со шириной спектральной линии менее 10 кГц. Такой подход позволяет не прибегать к постоянной подстройке длин волн лазеров и уменьшить фазовый шум, связанный с независимостью источников излучения. Однако, фазовый шум при этом не исчезает, поэтому его все еще необходимо компенсировать. В случае реализации такого метода детектирования сигналов для протокола квантового распределения ключа на боковых частотах для этого можно использовать несущую частоту, измеряя ее фазу и внося корректировки в постобработке.

Отличия реальных систем КРК от моделей, используемых для теоретических доказательств, могут быть использованы злоумышленником для проведения различных типов атак на оборудование, входящее в состав системы. В работах ранее было показано, что источники лазерного излучения на основе полупроводниковых кристаллов могут быть уязвимы к "засеву" внешним

излучением злоумышленника на длине волны близкой к той, что использует передатчик. В результате этой атаки изменяется форма излучаемого импульса и увеличивается выходная мощность, в отдельных случаях можно наблюдать и изменение длины волны. Эти эффекты приводят к увеличению среднего числа фотонов, излучаемых передатчиком, что открывает возможность для злоумышленника атаки с расщеплением числа фотонов.

Однако в литературе не рассматривались атака "засевом" лазерным излучением на других длинах волн. Атака такого типа опаснее тем, что для защиты от нее используются пассивные волоконно-оптические элементы, вносящие дополнительное затухание, например изоляторы или DWDM фильтры. Но существуют работы, которые демонстрируют, что величина затухания в таких элементах может уменьшаться при существенном изменении падающей длины волны излучения. Например, изолятор с рабочей длиной волны 1550 нм вносит 50 дБ потерь при обратном прохождении, когда при облучении излучением на длине волны 1310 нм эта величина составляет 20 дБ. А в случае с DWDM фильтром, он практически не вносит затухание на длине волны 1310 нм. Таким образом, злоумышленнику гораздо проще осуществить атаку "засевом" лазерным излучением, так как на данной длине волны вносимое затухание меньше.

Такой тип атаки носит название "атака оптической накачкой". Ее суть заключается в том, что злоумышленник зондирует лазер длиной волны, отличной от рабочей. При этом это излучение поглощается активной средой лазера передатчика так, что поглощенное излучение выступает в роли оптической накачки, которая работает как дополнение к электрической накачке полупроводникового лазера. В этом случае изменяется Ватт-Амперная характеристика лазера и его квантовая эффективность. Это приводит к тому, что изменяется энергия излученных импульсов увеличивается при неизменной величине тока накачки. В рамках данной работы впервые обозначен данный тип атаки, определена нижняя граница необходимой мощности излучения на длине волны 1310 нм для изменения характеристик изучаемого лазера и измерено влияние оптической накачки на характеристики лазера.

В системах квантового распределения применяются источники лазерного излучения на основе оптической инжекции. Такие источники построены следующим образом: применяются два лазера - ведущий и ведомый, соединенных циркулятором. Излучение ведомого лазера позволяет снизить дрожание излучаемых импульсов, стабилизировать мощность выходного излучения и сузить спектральную линию. Однако такие источники не исследовались на устойчивость ко внешнему излучению. Ранее показанные работы по лазерному "засеву" были проведены только для одиночных источников излучения. Источник, построенный на основе оптической инжекции, имеет несколько преимуществ относительного одиночного: наличие изоляции от квантового канала за счет оптического циркулятора и наличие внешнего излучения ведущего лазера. В рамках данной работы изучается влияние мощного лазерного излучения на длительность, дрожание и амплитуду излучаемых импульсов , продемонстрирована нижняя граница мощности излучения необходимого для внесения изменений в работу данной системы.

## Цель

(научная концепция; новая научная идея, обогащающая научную концепцию, новая экспериментальная методика, позволившая выявить качественно новые закономерности исследуемого явления, повысить точность измерений с расширением границ применимости полученных результатов и т.п.)

## Задачи

### Задача 1

Реализация обратной связи в виде оптической инжекции для системы КРК

на боковых частотах с гетеродинным методом детектирования и применением непрерывных переменных.

### **Задача 2**

Применение гетеродинного приема сигналов в системах КРК, и гетеродинное детектирование мультиплексированного сигнала на одной несущей

### **Задача 3**

Исследовать атаку оптической накачкой на источники излучения, которые могут являться локальным осциллятором для систем квантового распределения ключа на непрерывных переменных

### **Задача 4**

Исследовать влияние мощного оптического излучения на источник излучения на основе оптической инжекции

## **Основные положения, выносимые на защиту**

1. Использование метода оптической инжекции для реализации обратной связи в системе квантовой коммуникации на боковых частотах на непрерывных переменных с дискретной модуляцией и локальным осциллятором, реализованным на стороне получателя, позволяет стабилизировать длину волны источника излучения на передающей стороне, что приводит к возможности передачи по волоконно-оптическому каналу фазово-кодированных сигналов и их гетеродинный прием.
2. Для квантовых коммуникаций на основе когерентного детектирования гетеродинным методом регистрации многомодовых квантовых состояний с фазовым кодированием на основе двух независимых источников лазерного излучения с применением частотного мультиплексирования на одной

несущей частоте и разработан алгоритм контроля поляризации входящего сигнала на основе метода быстрого преобразования Фурье.

3. Засеивание 1.6 мВт оптической мощности в непрерывном режиме излучения на длине волны 1310 нм в резонатор лазера с распределенной обратной связью (Agilecom WSLS-934010C4124-82) с рабочей длиной волны 1550 нм увеличивает среднее число фотонов на длине волны 1550 нм на 21%, увеличивает энергию выходного импульса на 10% и увеличивает дифференциальную квантовую эффективность атакуемого лазера на 2%.
4. Засеивание излучением нарушителя мощностью в 800 мВт в непрерывном на длине волны 1549.7 нм в ведомый лазер (Agilecom WSLS-934010C4124-82) в источнике на основе оптической инжекции повышает стандартное отклонение амплитуды выходных импульсов ведомого лазера на 3%, повышает стандартное отклонение их энергии на 3% и увеличивает среднюю излучаемую мощность на 8%

## **Научная новизна**

Впервые реализована система обратной связи с помощью оптической инжекции для системы квантового распределения ключей на боковых частотах и передан просеянный ключ. Реализован гетеродинный метод детектирования сигналов с двумя независимыми источниками излучения для системы квантового распределения ключей на боковых частотах и разработан алгоритм контроля поляризации для этой системы. Впервые продемонстрирован новый тип атаки на техническую реализацию - атака оптической накачкой на источник излучения в системах квантового распределения ключей, которая позволяет увеличить излучаемое среднее число фотонов в обход существующих методов защиты. Определено экспериментально влияние мощного лазерного излучения на источник когерентного излучения на основе оптической инжекции, увеличивающее энергию излучаемых импульсов и ее разброс, увеличивает выходную

мощность атакуемого источника, что в совокупности приводит к снижению скорости выработки секретного ключа.

## **Теоретическая и практическая значимость**

Теоретическая значимость работы определяется тем, что в рамках ее были переданы фазово-кодированные состояния в системе квантового распределения ключей на боковых частотах на непрерывных переменных с гетеродинным методом детектирования сигналов и были стабилизированы длины волн информационного лазера и лазера локального осциллятора. Также в рамках работы был совершен обмен фазово-кодированными состояниями в системе квантового распределения ключей на боковых частотах на непрерывных переменных с гетеродинным методом детектирования сигналов и двумя независимыми источниками излучения информационного сигнала и локального осциллятора, в рамках передачи таких состояний отработан алгоритм подстройки поляризации информационного излучения. Увеличена выходная средняя мощность и энергия импульсов лазера с распределенной обратной связью, используемого в системах квантового распределения ключей, с помощью оптической накачки на длине волны 1310 нм. Увеличена средняя выходная мощность и среднеквадратическое отклонение амплитуды выходных импульсов, излучаемых источником когерентного излучения на основе оптической инжекции, с помощью мощного лазерного излучения злоумышленника, приводящее к созданию дополнительной уязвимости по доступу к секретному ключу. Практическая значимость работы заключается в том, что проведенные экспериментальные исследования по реализации гетеродинного метода детектирования сигналов показывают работоспособность данного подхода для создания систем квантового распределения ключей с применением такого способа регистрации сигналов. Исследованные же методы воздействия злоумышленника на источники излучения в системах квантового распределения ключей позволяет усовершенствовать

модель нарушителя, повысив устойчивость конечных систем квантового распределения ключей к атакам на техническую реализацию.

## **Достоверность**

Достоверность полученных результатов основана на использовании современных методов научного исследования и сравнении полученных результатов с данными научно-технической литературы. При проведении исследований применялись утвержденные методики и аттестованное оборудование. Обработка экспериментальных данных осуществлялась при помощи пакета прикладного программного обеспечения Origin и Питон. Материалы опубликованы в 9 печатных работах, а также были представлены на 10 международных и российских конференциях.

## **Внедрение результатов работы**

Результаты диссертационной работы внедрены в проекты, выполняемые в рамках Дорожной карты по направлению "Квантовые коммуникации таких как "Разработка и создание системы квантовой коммуникации на непрерывных переменных в котором внедрены результаты, полученные по реализации гетеродинного метода детектирования для системы квантового распределения ключей на боковых частотах и "Создание Пилотного участка Магистральной Квантовой сети в рамках которого внедрены исследования устойчивости источника лазерного излучения к атаке оптической накачкой

## **Апробация результатов работы**

### **Личный вклад автора**

Аспирантом лично разработаны оптические схемы систем квантового распределения ключей на боковых частотах с гетеродинным методом детектирования сигналов и с применением метода оптической инжекции, а также исследовано влияние оптической накачки на лазер с распределенной обратной связью и изучено влияние мощного оптического излучения на источники излучения на основе оптической инжекции. Аспирантом были проведены экспериментальные работы по изучению работы разработанных систем и самостоятельно обработаны экспериментальные результаты.

### **Структура и объем диссертации**

### **Публикации**

Основные результаты по теме диссертации изложены в 9 публикациях. Из них 9 изданы в журналах, рекомендованных ВАК, 9 опубликованы в изданиях, индексируемых в базе цитирования Scopus. Также имеется 1 свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ.

В международных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus:

1. Goncharov R.K., Fadeev M.A., Zinovev A.V., Nasedkin B.A., Kiselev A., Egorov V.I. Coherent detection schemes for subcarrier wave continuous

variable quantum key distribution // Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics – 2021, Vol. 38, No. 6

2. Pervushin B.E., Fadeev M.A., Zinovev A.V., Goncharov R.K., Santev A.A., Ivanova A.E., Samsonov E.O. Quantum random number generator using vacuum fluctuations // Наносистемы: Физика, химия, математика = Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics - 2021, Vol. 12, No. 2, pp. 156–160
3. Fadeev M.A., Goncharov R., Smirnov S., Chistiakov V. Continuous variable measurement-device-independent quantum communication scheme based on subcarrier waves // Proceedings - International Conference Laser Optics 2022, ICLO 2022
4. Boltanskii M.V., Maksimova E.I., Fadeev M.A., Shakhovoy R.A. Influence of optical feedback on an optical pulse shape of a semiconductor laser // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Физико-математические науки = St.Petersburg State Polytechnical University Journal. Physics and Mathematics, 2024, Vol. 17, No. 3.1, pp. 224–228
5. Latypov I.Z., Chistyakov V.V., Fadeev M.A., Sulimov D.V., Khalturinsky A.K., Kynev S.M., Egorov V.I. Hybrid quantum communication protocol for fiber and atmosphere channel // Наносистемы: Физика, химия, математика = Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, 2024, Vol. 15, No. 5, pp. 654 – 657
6. Fadeev M.A., Ponosova A.A., Huang A., Shakhovoy R., Makarov V. Secure laser source for QKD systems // Proceedings - International Conference Laser Optics 2024, ICLO 2024, 2024, pp. 571
7. Fadeev M.A., Ponosova A.A., Shakhovoy R., Makarov V. Laser-pumping attack on QKD sources // Proceedings - International Conference Laser Optics 2024, ICLO 2024, 2024, pp. 562
8. Фадеев М.А., Морозова П.А., Смирнов С.В., Иванова А.Е., Кынев С.М., Чистяков В.В., Гетеродинное детектирование для системы квантового рас-

пределения ключа на боковых частотах // Известия высших учебных заведений. Радиофизика, 2024. том 67 издание 9, с.784–792

9. M. A. Fadeev, A.Ponosova, Q.Peng, H.Anqi, R. Shakhovoy, and V.Makarov, ‘Optical-pumping attack on a quantum key distribution laser source’, Opt. Express, 2025.

В изданиях из перечня ВАК РФ:

- 1.
- 2.
- 3.

В иных изданиях:

- 1.
- 2.
- 3.

## **Основное содержание работы**

Во введении обосновывается актуальность исследований, проводимых в рамках диссертационной работы, определяется цель исследования, ставятся задачи работы, обозначается научная новизна работы, ее теоретическая и практическая значимость, а так же возможность внедрения ее результатов.

В первой главе приводится обзор состояния науки и техники по тематике квантового распределения ключа. Рассматриваются протоколы квантовой коммуникаций с использованием как дискретных [1–4], так и непрерывных переменных [5–9]. Проводится описание и анализ особенностей методов когерентного детектирования [10], используемых в системах квантового распределения ключа. Освещается вопрос наличия фазовых шумов в системах квантового распределения ключа. Демонстрируются примеры методов компенсации фазовых шумов, таких как применение пилотных импульсов [11] и создание обратной связи [12]. Показаны известные атаки злоумышленника на оборудование в составе

систем КРК [13–15]. Описывается атака "засевом" лазерным излучением на лазер передатчика, ее влияние и возможные методы защиты [16–18]. Другим рассматриваемым аспектом является атака на мощность локального осциллятора, передаваемого в канале, для систем квантового распределения ключа на непрерывных переменных, принцип ее реализации, результат атаки и методы противодействия ей [19–22].

Во второй главе исследуется метод оптической инжекции [23; 24] для реализации обратной связи в системе квантового распределения ключа на боковых частотах [25–27]. Метод оптической инжекции заключается в том, что существует пара лазеров: ведущий и ведомый. Излучение ведущего лазера вводится в резонатор ведомого. Инжекция дополнительных фотонов в резонатор лазера-ведомого уменьшает время релаксационных колебаний излучения, что ускоряет процесс генерации излучения и уменьшает негативные эффекты. Такой подход позволяет улучшить характеристики излучения ведомого лазера в частности:

- сужение спектральной линии выходного излучения
- уменьшение нелинейностей и подавление релаксационных колебаний
- уменьшение чирпа выходных импульсов и увеличение стабильности их амплитуды

Данный подход позволяет синхронизировать частоты ведущего и ведомого лазера, и как следствие, уменьшить их относительные фазовые шумы, достигнув фазового синхронизма. Именно этот эффект позволяет использовать оптическую инжекцию в качестве реализации обратной связи для локального осциллятора в системе КРК на боковых частотах с применением непрерывных переменных. Результатом применения обратной связи будет стабилизация промежуточной частоты и уменьшение фазовых шумов. Для реализации данного метода используется отдельный канал и циркулятор для разделение излучения ведущего и ведомого лазера. Этот метод может быть применен для системы квантового распределения ключа на боковых частотах. Данная система, оптическая схема которой изображена на рисунке 1, работает следующим образом. На стороне передатчика излучение, сгенерированное лазером, разделяется на две части. Первая часть излучения попадает на фазовый модулятор Алисы, где про-

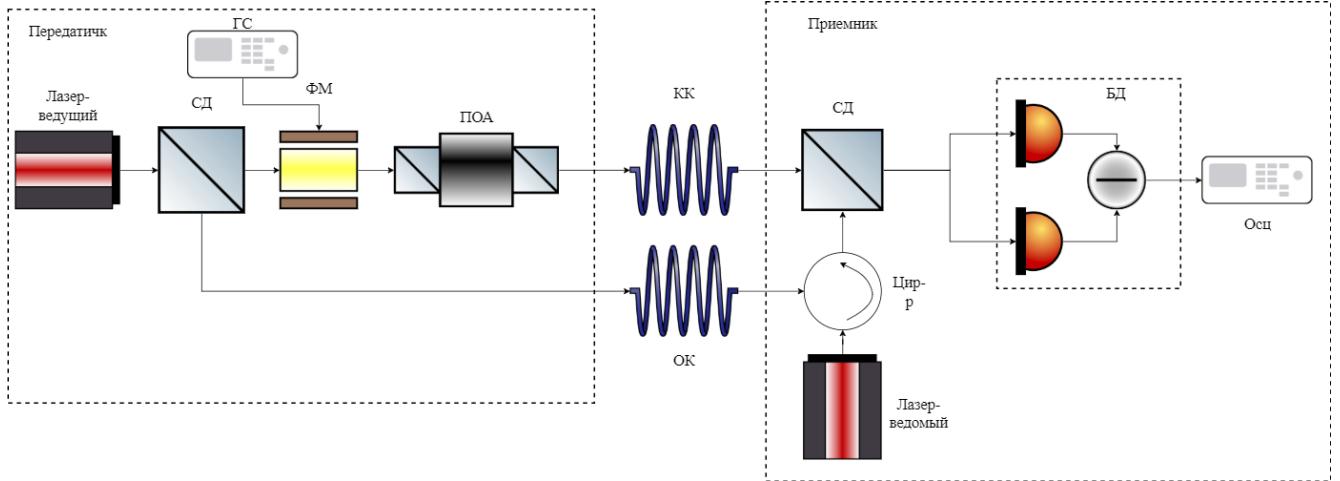


Рисунок 1 — Схема эксперимента системы КРК с применением оптической инжекции. СД - светоделитель, ФМ - фазовый модулятор, ГС - генератор сигналов, ПОА - перестраиваемый оптический аттенюатор, КК - квантовый канал, ОК - открытый канал, Цир-р - циркулятор, БД - балансный детектор, Осц - осциллограф.

исходит фазовая модуляция переменным электрическим сигналом, в который вносятся фазовые сдвиги для кодирования информации. В качестве кодирования может использоваться квадратурно-фазовая манипуляция или Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) модуляция. Данный цифровой способ модуляции вносит фазовые сдвиги, соответствующие значениям  $45^\circ$ ,  $135^\circ$ ,  $225^\circ$  и  $315^\circ$ . Этим значениям фазовых сдвигов присваивается значение бит 00, 01, 10, 11. В результате этого в спектре появляются три гармоники сигнала:  $\omega$  - центральная частота лазера,  $\omega - \Omega$  - нижняя боковая частота и  $\omega + \Omega$  - верхняя боковая частота, где  $\Omega$  - частота модуляции. Излучение после модуляции описывается уравнением:

$$F_s(t) = A_0 * \sin(\omega_0 t + \varphi_0) + \frac{A_0 * m}{2} * (\sin((\omega_0 + \Omega)t + (\varphi_0 + \varphi(t))) - \frac{A_0 * m}{2} * (\sin((\omega_0 - \Omega)t + (\varphi_0 - \varphi(t)))), \quad (1)$$

где  $A_0$  - амплитуда исходного излучения,  $\omega$  - центральная частота лазера,  $\omega - \Omega$  - нижняя боковая частота и  $\omega + \Omega$  - верхняя боковая частота,  $\Omega$  - частота модуляции,  $\varphi_0$  - фаза исходного излучения,  $\varphi(t)$  - фаза модулирующего излучения,  $t$  - время,  $m$  - индекс модуляции. Индекс модуляции - величина отношения мощности на боковых частотах к мощности во всем спектре. Индекс модуляции пропорционален амплитуде модулирующего электрического

сигнала. Полученный спектр попадает на переменный оптический аттенюатор, затухание которого выстраивается таким образом, чтобы на боковых частотах была мощность соответствующая заданному среднему числу фотонов, когда несущая может оставаться классической. Подготовленные квантовые состояния передаются в квантовый канал. Вторая же часть излучения проходит по отдельному волоконно-оптическому каналу на сторону приемника, где попадает в волоконно-оптический циркулятор так, что излучение заходит в резонатор ведомого лазера. Пришедшее излучение из квантового канала попадает на первый вход волоконного светоделителя с двумя входами и двумя выходами и коэффициентом деления 50:50. На второй же вход светоделителя попадает локальный осциллятор, представляющий собой излучение, сгенерированное отдельным лазером на приемной стороне. Благодаря наличию обратной связи в виде оптической инжекции, длина волны лазера на приемной стороне синхронизирована с длиной волны лазера Алисы. В результате ЛО и квантовые состояния интерферируют на светоделителе. В результате этой интерференции на выходе светоделителя появляются дополнительные гармоники на промежуточной частоте. Эти гармоники -  $\omega - f$  - центральная частота лазера Алисы минус частота ЛО,  $(\omega - \Omega) - f$  - нижняя боковая частота минус частота ЛО и  $(\omega + \Omega) - f$  - верхняя боковая частота минус частота ЛО, где  $\Omega$  - частота модуляции,  $\omega$  - частота лазера Алисы,  $f$  - частота ЛО.

Результат этой интерференции регистрируется балансным детектором. Это устройство представляет собой два классических фотодиода, подключенных так, чтобы их токи вычитались. Такое подключение позволяет уменьшить собственные шумы детектора. После этого полученный ток попадает на фильтр низких частот для фильтрации постоянной составляющей. Полученный сигнал усиливается каскадом усилителей и передается на АЦП. В результате на выходе балансного детектора формируется только один сигнал на частоте, совпадающей с частотой модуляции на стороне передатчика. Происходит это по той причине, что длина волны ЛО и лазера передатчика совпадают благодаря обратной связи в виде оптической инжекции. Таким образом на выходе детектора остается только составляющая  $(\omega + \Omega) - f$ , а остальные преобразуются в посто-

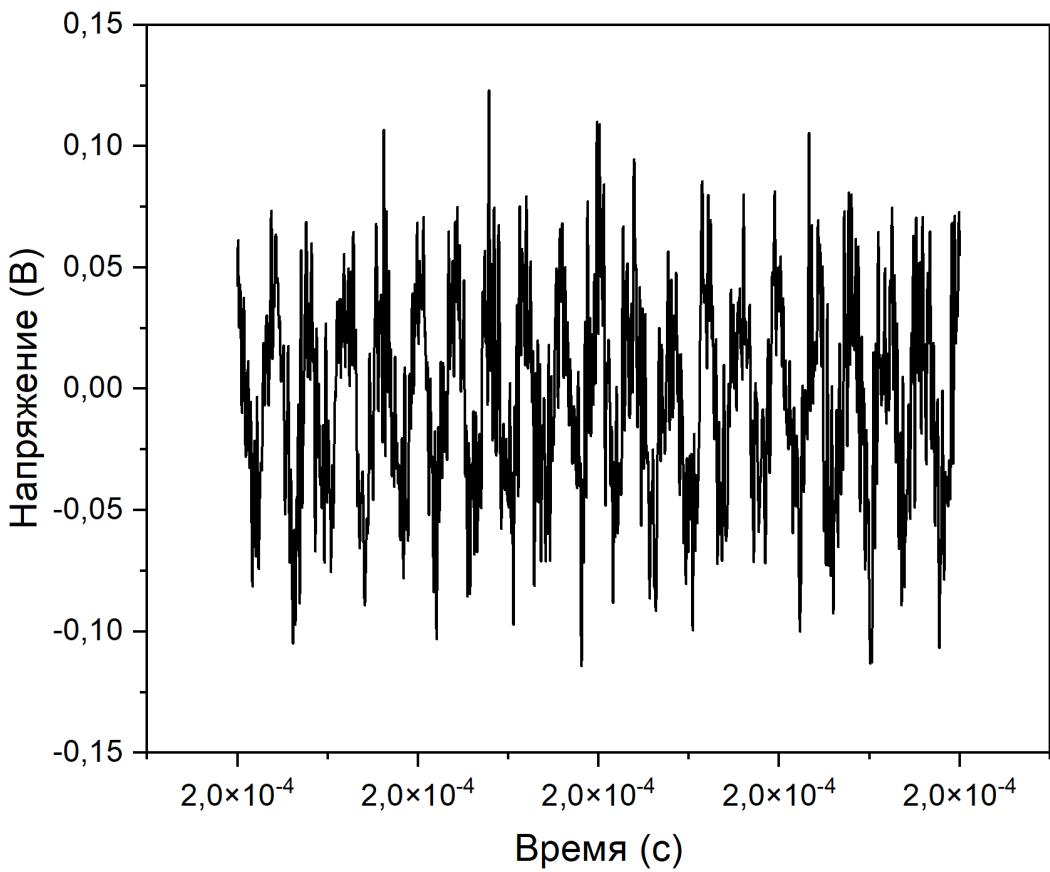


Рисунок 2 — Зашумленный сигнал на выходе балансного детектора

янную составляющую, которые фильтруются. Полученное колебание на выходе балансного детектора несет в себе информацию о фазе, закодированную Алисой. Данный сигнал обрабатывается цифровыми методами обработки сигналов для извлечения значения фазы сигнала.

Полученная последовательность бит является сырым ключом. Полученный ключ просеивается. В полученном просеянном ключе оценивается квантовый коэффициент ошибок по битам или QBER, предварительно открыв часть ключа. И последним этапом происходит усиление секретности с помощью HASH-функций.

К плюсам данного метода реализации КРК можно отнести простоту системы, благодаря тому, что отсутствует активный выбор базиса в виде модулятора любого типа. Наличие обратной связи в виде оптической инжекции позволяет решить несколько проблем: стабилизация длины волны ЛО, что так же

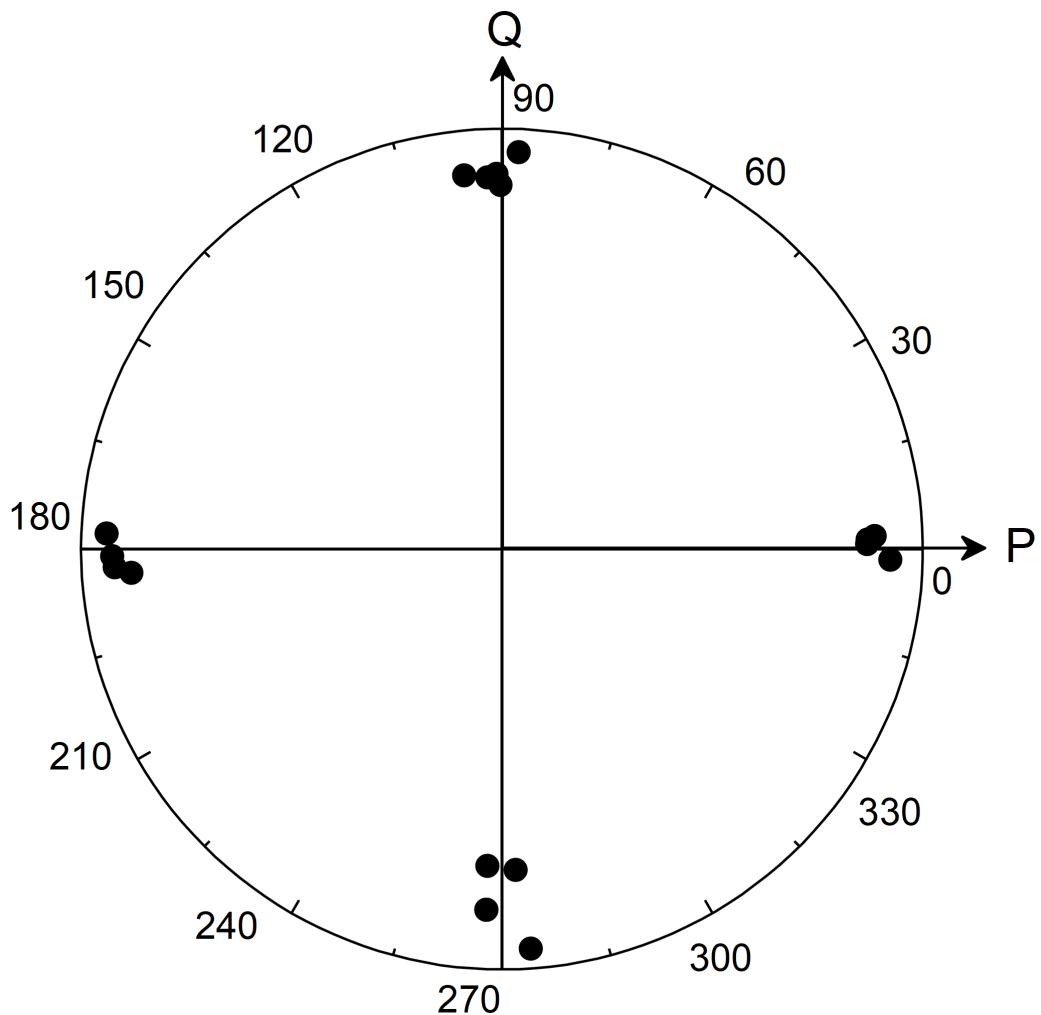


Рисунок 3 — Полученные значения фазы после цифровой обработки

упрощает конечную систему, и уменьшает фазовые шумы, связанные со случайностью фазы лазерного излучения, сгенерированного разными источниками. Применение же гетеродинного метода приема позволяет использовать любой тип модуляции, что позволяет гибко настраивать протокол под различные задачи и оставляет задел на будущее для увеличения скорости выработки ключей. К недостаткам данной системы можно отнести необходимость дополнительного волоконно-оптического канала связи для организации обратной связи, что частично нивелируется тем, что реальные системы КРК встраиваются в уже существующие системы передачи данных, которые работают с технологией мультиплексирования и сигнал оптической инжекции можно встроить в уже применяемые каналы, так как у него нет требований к уровню сторонних шумов. Второй же недостаток - это уязвимость к атаке засева лазера, который требует дополнительного изучения и контрмер.

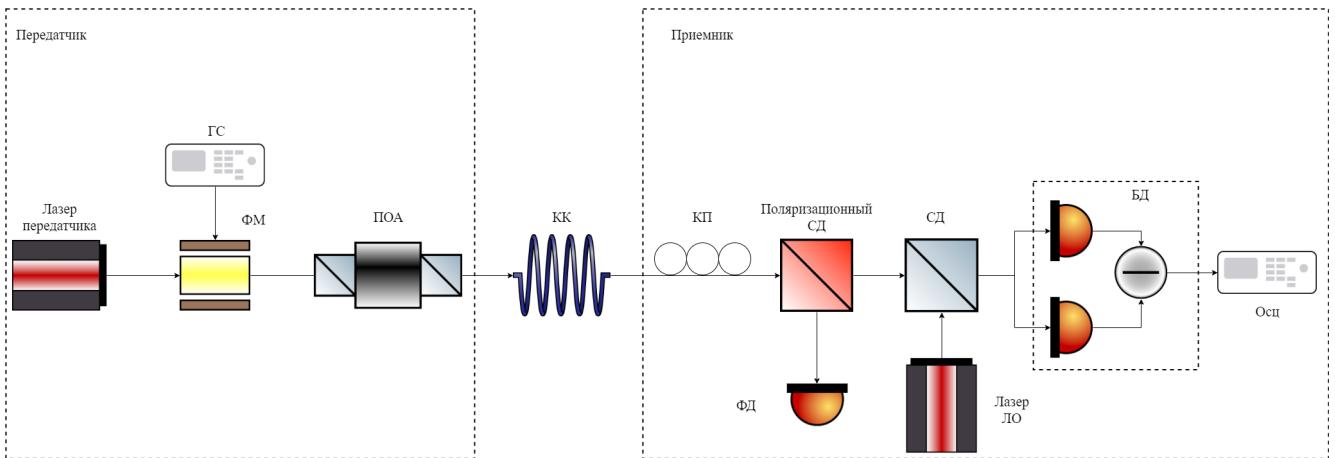


Рисунок 4 — Схема системы квантового распределения ключа на боковых частотах с независимым локальным осциллятором. СД - светоделитель, ФМ - фазовый модулятор, ГС - генератор сигналов, ПОА - перестраиваемый оптический аттенюатор, КК - квантовый канал, БД - балансный детектор, Осц - осциллограф.

В третьей главе рассматривается схема применения гетеродинного метода детектирования [28–30] сигналов с двумя независимыми источниками сигналов [8; 20] для протокола квантовой коммуникации на боковых частотах. Особенностью данной системы является перенос квантовых состояний света на боковые частоты, которые появляются в спектре излучения. Основная реализация данного протокола предполагает использование дискретных переменных и детекторов одиночных фотонов на основе лавинных фотодиодов для регистрации сигналов. Однако этот протокол возможно адаптировать и для использования когерентных методов детектирования [27; 31].

В данной работе предлагается использование гетеродинного метода детектирования сигналов для системы квантовой коммуникации на боковых частотах. Данная система работает следующим образом. Лазер на передающей стороне формирует когерентное излучение. Это излучение, пройдя необходимые пассивные элементы в виде оптических изолятов, попадает на кристалл фазового модулятора. На электрический же вход фазового модулятора передается переменное напряжение на частоте модуляции. В это напряжение вносится фазовый сдвиг, который соответствует битам информации. Для примера в данной работе используется квадратурно-фазовая манипуляция или quadrature phase-shift keying (QPSK). Значения фазовых сдвигов в таком случае это  $45^\circ$ ,  $135^\circ$ ,  $225^\circ$  и

$315^\circ$  и этим фазовым сдвигам соответствуют следующие биты информации 00, 01, 10, 11. В результате такой модуляции в спектре излучения после фазового модулятора появляются три гармоники, в двух из которых закодирована информация от передатчика. Подготовленное излучение ослабляется переменным аттенюатором для достижения уровня мощности на боковых частотах меньше 1 фотона в среднем. Полученные таким образом квантовые состояния передаются по волоконно-оптической линии связи на приемную сторону.

Переданный сигнал от Алисы после прохождения ВОЛС попадает на контроллер поляризации для компенсации искажений, внесенных прохождением через волокно. После этого установленный поляризационный светофильтр выделяет лишь нужную поляризацию и пропускает излучение с нужной поляризацией дальше. После этого квантовые состояния смешиваются с ЛО, сгенерированным отдельным лазером, на светофильтре с двумя входами и двумя выходами и коэффициентом деления 50:50. Эти сигналы интерферируют и в результате этой интерференции спектр излучения обогащается дополнительными гармониками. Эти гармоники появляются из-за того, что частоты ЛО и лазера Алисы не совпадают. Появившиеся гармоники находятся на различных частотах - суммарная, разностная и комбинационные. Но с учетом ограниченности полосы пропускания балансного детектора, мы можем наблюдать на его выходе только гармоники на разностных частотах, которые в нее попадают. Суммарные и другие комбинационные частоты не попадают в полосу пропускания БД и регистрируются как постоянная составляющая, которая теряет всю информацию, закодированную в их фазы. Когда как гармонические колебания на разностной промежуточной частоте проходят усилительный каскад без изменений и сохраняют информацию, закодированную в фазу излучения Алисой. Таким образом происходит перенос спектра из оптической области в радиочастотную, где упрощается усиление и обработка сигналов.

Балансный детектор - это устройство, которое представляет собой два фотоприемных диода, подключенных так, чтобы их фототоки взаимно вычитались. После этого полученный сигнал подвергается фильтрации, чтобы исключить влияние постоянной составляющей фототока. После этого полученный сигнал

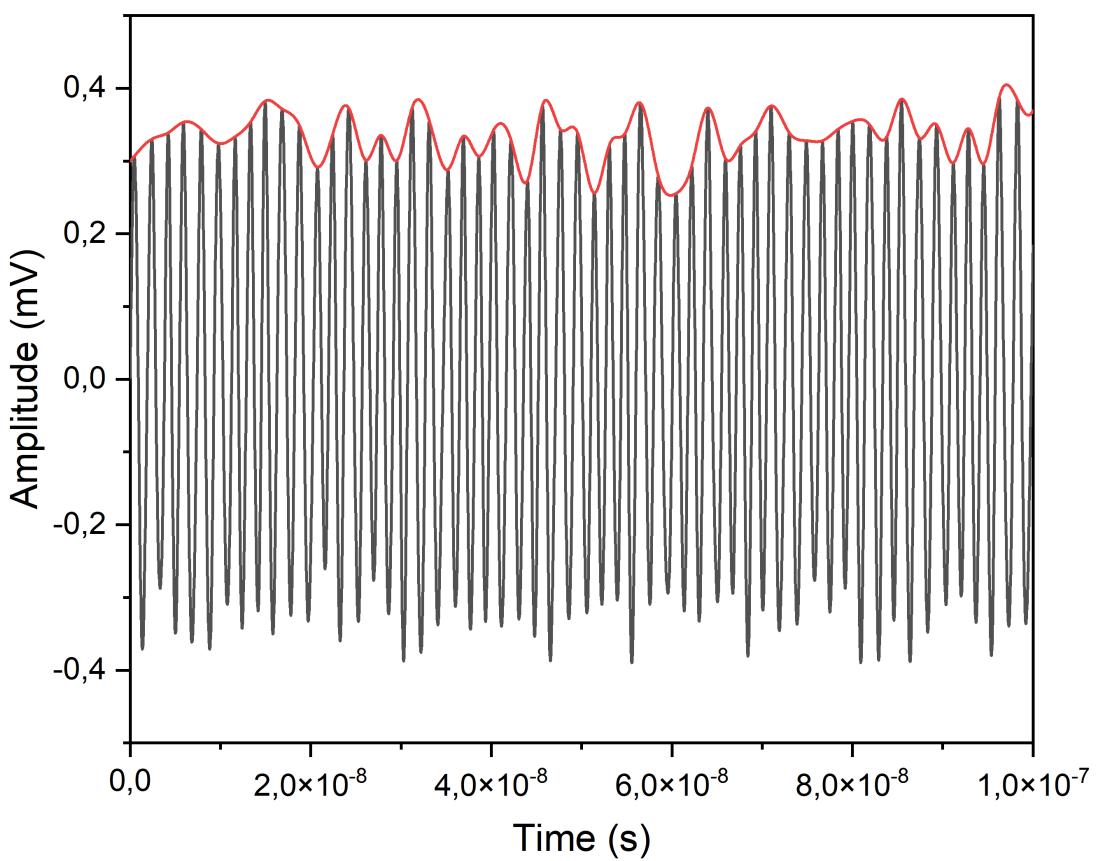


Рисунок 5 — Сигнал на выходе балансного детектора после гетеродинного приема.

попадает на каскад усилителей для увеличение его амплитуды. Наличие каскада усилителей ограничивает полосу пропускания всего устройства. Типичная ширина полосы пропускания может варьироваться от 100 МГц до 1.2 ГГц. Это ограничивает диапазон принимаемых частот и скорость выработки сырого ключа.

Полученный сигнал после усиления необходимо перевести в цифровую форму с помощью АЦП для его дальнейшей обработки. В качестве обработки могут применяться различные методы цифровой обработки сигналов, такие как Быстрое Преобразование Фурье или Преобразование Гильберта. В результате этой обработки из гармонического сигнала, полученного после АЦП, генерируются фазовые значения, которым соответствуют заданные значения бит, из которых формируется битовая последовательность, называемая сырым ключом. Одна-

ко использование ЛО на стороне приемника требует подстройки поляризации его и поляризации квантовых состояний для эффективной интерференции на приемнике. В рамках данной работы предлагается алгоритм контроля поляризации на основе Быстрого Преобразования Фурье. Суть данного алгоритма заключается в том, что при использовании поляризационного светофильтра частота модуляции, которая несет в себе информацию от передатчика, удваивается. Это появление удвоенной частоты возможно отследить в частотной области. Для этого применяется следующий алгоритм

1. Применение БПФ к принятому сигналу
2. Анализ спектрального состава сигнала
3. Поворот поляризации сигнала до уничтожения гармоники на удвоенной частоте модуляции
4. Дальнейший поворот поляризации сигнала до максимума гармоники на частоте модуляции

В результате его работы возможна как подстройка поляризации за счет применения активного контроля поляризации, который будет использовать результат БПФ как обратную связь, так и для ее постоянной подстройки. На рисунке 6 изображен спектр информационного сигнала с искаженной поляризацией. Информация о наличии удвоенной частоте модуляции подается на контроллер поляризации и он начинает свою работу до того момента, пока истинная частота модуляции не будет максимальной, а удвоенная частота модуляции - пропадет. Результат работы алгоритма изображен на рисунке 7. На спектре сигнала при нормальной поляризации не содержит гармоники на удвоенной частоте и при этом гармоника на частоте модуляции максимальна.

К достоинствам данного метода можно отнести гибкость выбора протокола, так как перенос информации на промежуточную частоту позволяет анализировать практически любую модуляцию без необходимости внесения дополнительных элементов, например, фазового модулятора для выбора базиса. Использование двух независимых источников когерентного излучения позволяет не использовать системы обратной связи, которые требуют дополнительного оптического канала и открывают дополнительные возможности для злоумышленника. Гене-

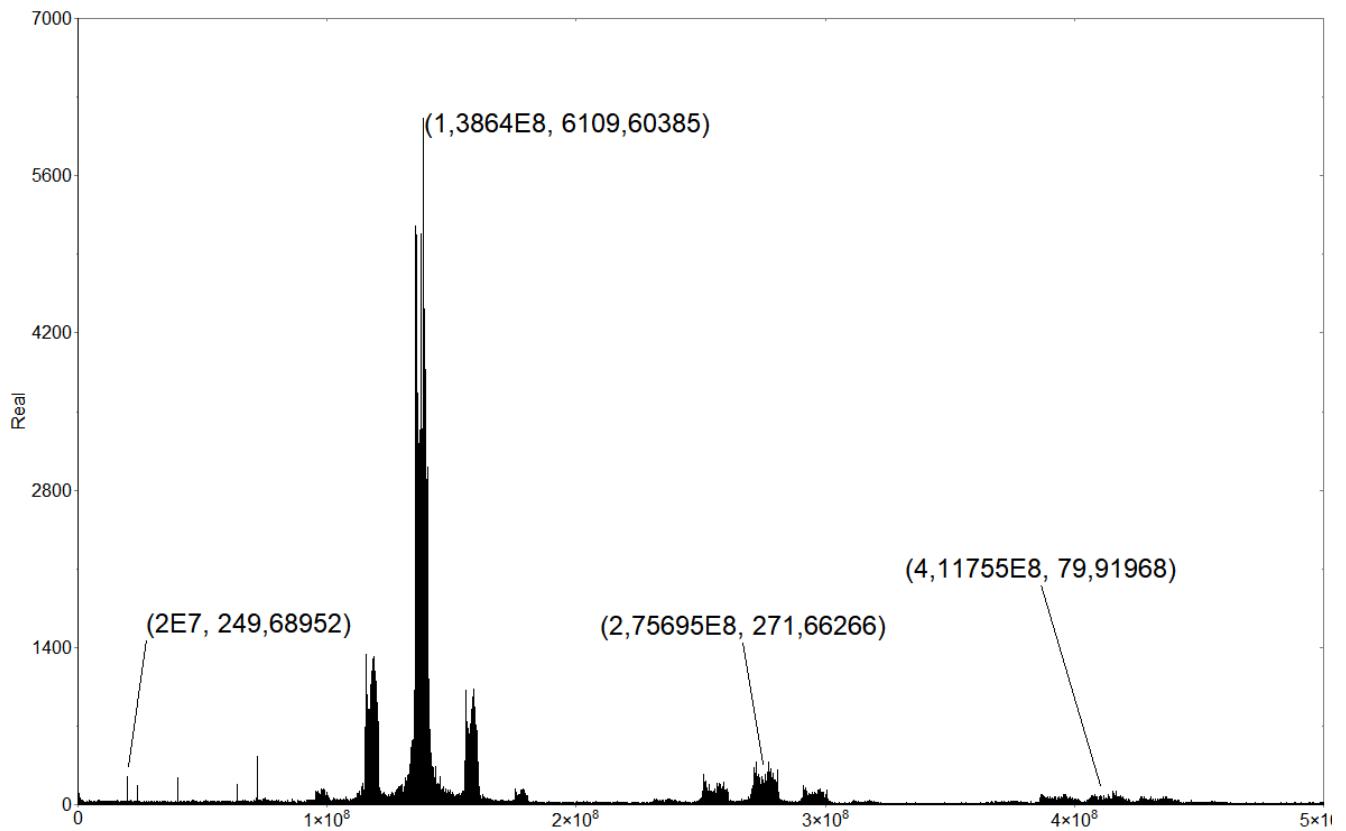


Рисунок 6 — Спектр сигнала с искаженной поляризацией

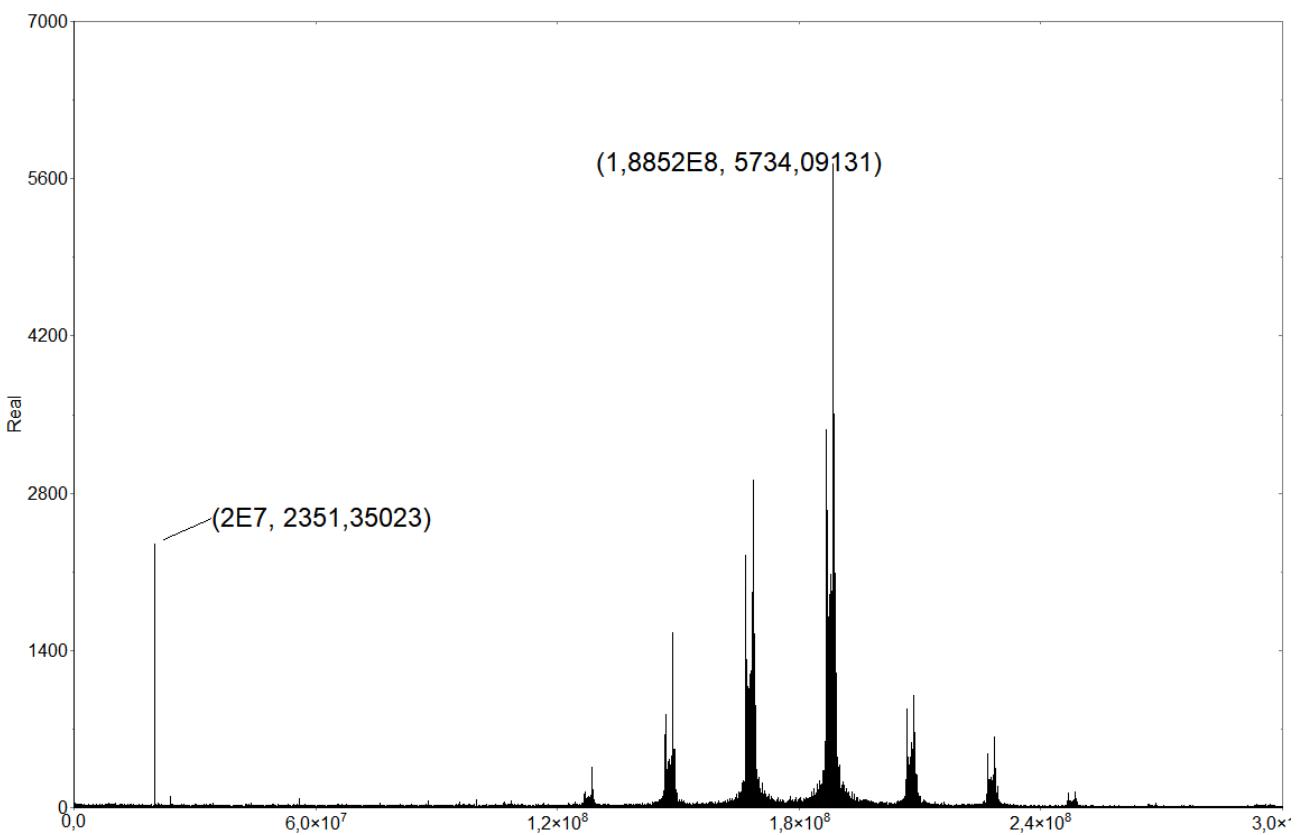


Рисунок 7 — Спектр сигнала с искаженной поляризацией

рация локального осциллятора на стороне приемника позволяет увеличить его мощность, по сравнению с протоколами, в которых ЛО передается по квантовому каналу, что позволяет уменьшить шумы, связанные с рассеянием в ВОЛС и увеличить соотношение сигнал/шум, что положительно влияет на скорость выработки бит.

Из недостатков же можно выделить необходимость подстройки частоты, так как два независимых генератора нуждаются в периодической подстройке частоты. Эта проблема решается особенностью протокола квантовой коммуникации на боковых частотах за счет того, что в спектре присутствует мощная несущая, которая так же сбивается с локальным осциллятором и переносится на промежуточную частоту. Анализируя эту частоту после обработки БПФ, можно подстраивать частоту ЛО для того, чтобы все сигналы попадали в полосу пропускания балансного детектора. Другим же недостатком является случайный фазовый шум из-за случайности процесса генерации лазерного излучения в двух независимых источниках. Данная проблема решается анализом фазы промежуточной частоты между локальным осциллятором и оптической несущей, полученной после фазовой модуляции Алисы. Этот сигнал будет содержать фазовый шум и ЛО, и лазера передатчика, который можно учесть в постобработке, сделав предварительную обработку цифровыми методами.

Четвертая глава посвящена изучению влияния излучения злоумышленника на длине волны 1310 нм на источник когерентного излучения на основе полупроводникового лазерного диода с распределенной обратной связью. Данная уязвимость в технической реализации получила название атака оптической накачкой [32; 33]. Данный тип атаки схож с атакой оптическим "засевом" (Laser Seeding) [16; 17] тем, что Ева инжектирует свое излучение в резонатор лазера на передатичке для изменений его характеристик. Однако есть существенное различие. В случае атаки "засевом" злоумышленник использует ту же или близкую длину волны к рабочей длине волны атакуемого лазера. В то время как в случае атаки оптической накачкой Ева использует длину волны лазера, отличающуюся на 50 и более нанометров от рабочей длины волны лазера Алисы. Эта особенность позволяет эффективнее обходить контрмеры с применением пассивных волоконно-оптических элементов в виде изоляторов [34–36]. Их коэффициент изоляции имеет спектральную зависимость, что приводит к тому, что вносимая изоляция на длине волны 1310 нм существенно меньше, чем на длине волны 1550 нм. В результате злоумышленнику требуется меньшая зондирующая мощность, чтобы достичь необходимого эффекта.

Данная атака строится следующим образом. Злоумышленник устанавливает в разрыв волоконно-оптической линии связи волоконный циркулятор с тремя портами. В первый порт подключается зондирующий лазер Евы. Второй порт подключается в волоконно-оптическую линию связи в сторону отправителя, а третий порт - в сторону приемника. Таким образом излучение злоумышленника будет заходить в оптическую схему передатчика, а излучение Алисы будет проходить по волокну в сторону приемника без проблем. Излучение злоумышленника, проходя оптическую схему передатичка, претерпевает затухание, поэтому необходимо иметь достаточную мощность зондирующего излучения для внесения изменений в характеристики лазера. Прошедшее излучение попадает в кристалл лазера и поглощается в нем [37]. Это приводит к тому, что создается дополнительная инверсия населенности, приводящая к смещению Ватт-Амперной характеристики лазера при неизменном токе накачки. В результате этого калибркованный источник излучения на стороне передатич-

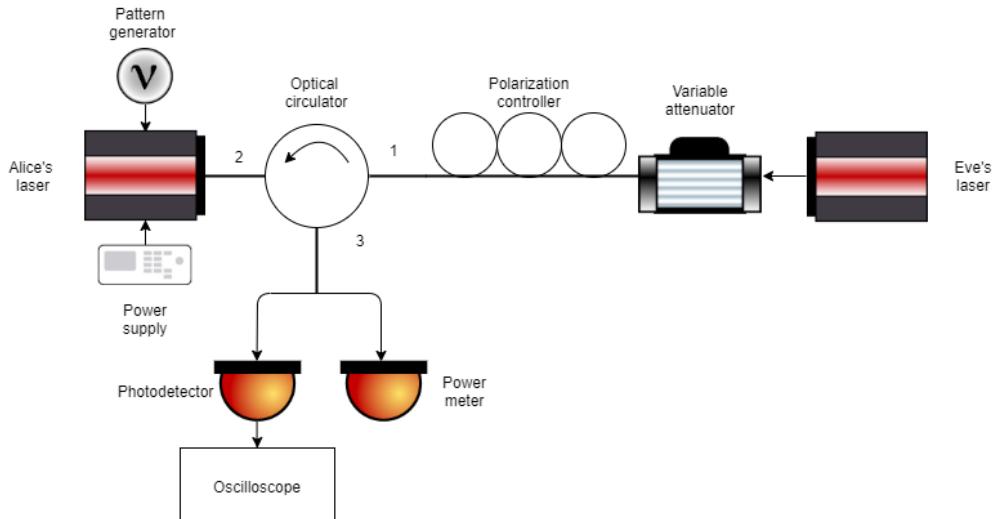


Рисунок 8 — Схема эксперимента по засеванию лазера. Alice's Laser - Лазер Алисы, Pattern generator - генератор последовательности импульсов, Power Supply - лабораторный блок питания, optical circulator - оптический циркулятор, polarization controller - контроллер поляризации, varriable attenuator - перестраиваемый аттенюатор, Eve's laser - лазер злоумышленника, Photodetector - фотоприемник, power meter - измеритель мощности, Oscilloscope - осциллограф.

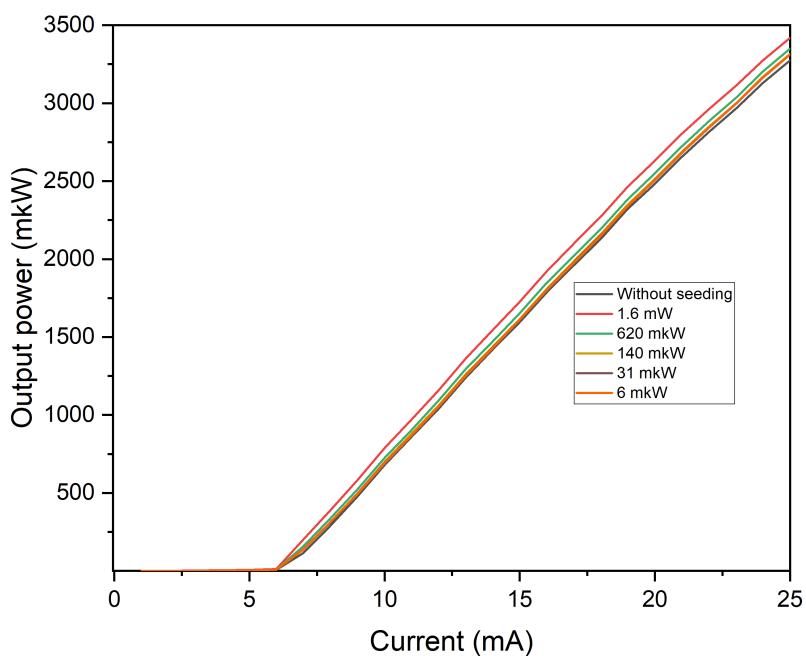


Рисунок 9 — Изменение Ватт-Амперных характеристик под различными мощностями накачки на длине волны 1310 нм. Output power - выходная мощность в микроваттах, current - ток в миллиамперах

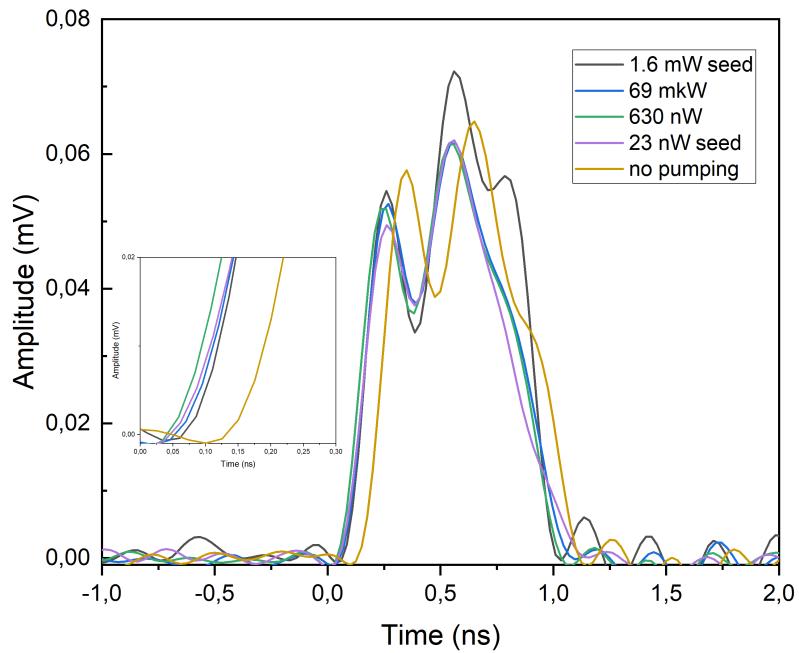


Рисунок 10 — Изменение формы импульса под действием внешней оптической накачки на разных мощностях на длине волны 1310 нм. Amplitude - амплитуда в милливольтах, Time - время в наносекундах, seed - засевание, pumping - накачка.

ка начинает излучать большую мощность, чем предполагалось изначально. В итоге это приводит к тому, что выходное среднее число фотонов увеличивается, генерируется большее количество многофотонных состояний, что открывает возможности по реализации атаки с раццилением числа фотонов. Этот же эффект проявляется в изменении формы импульса. Оптическая накачка [38–40] увеличивает площадь импульса и, соответственно, его энергию. Отдельно стоит отметить, что в случае оптической накачки, генерация импульса начинается раньше, чем при обычном режиме работы лазера передатичка, что злоумышленник так же может использовать для различения состояний ловушек [41] и квантовых состояний в протоколах с использованием состояний ловушек.

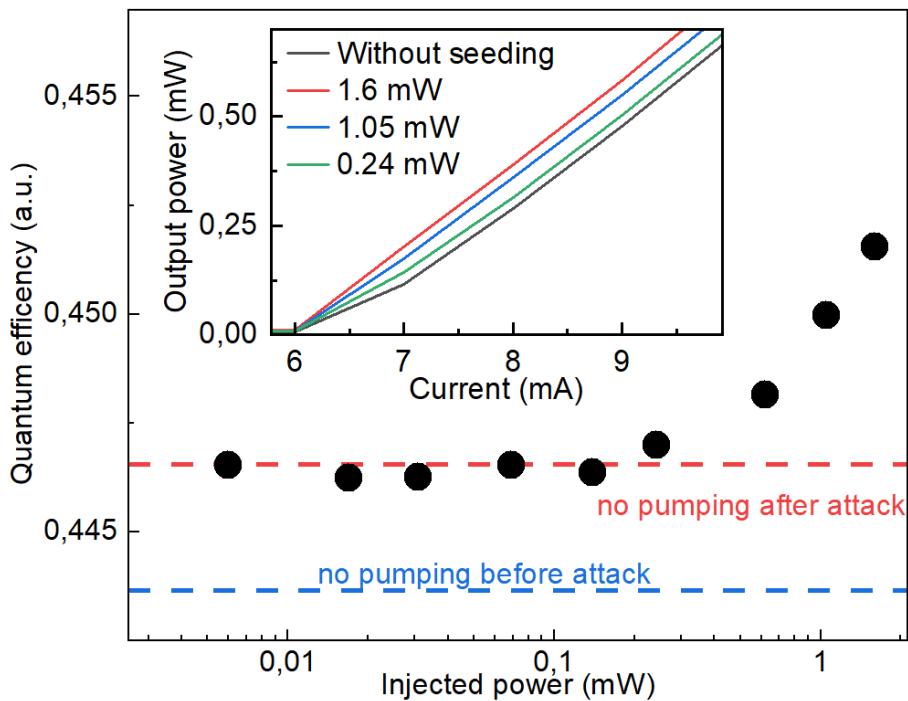


Рисунок 11 — Изменение квантовой эффективности под действием внешнего излучения на длине волны 1310 нм. Quantum efficiency - квантовая эффективность в относительных единицах, Output power - выходная мощность в милливаттах, Injected power - введенная мощность в милливаттах, current - ток в миллиамперах, синяя пунктирная линия - значение квантовой эффективности до атаки, красная пунктирная линия - значение квантовой эффективности после атаки.

В рамках данной работы показана реализация атаки оптической накачкой на длине волны 1310 нм, которая приводит к увеличению выходной мощности лазера при неизменных токах накачки, увеличению площади импульса и повышению квантовой эффективности лазера. Данные эффекты создают условия для проведения других типов атак на систему КРК. В случае данной работы было показано, что зондирующей мощности в 200 мкВт достаточно для повышения квантовой эффективности на 1%, продемонстрированно на графике 11 и увеличения выходной мощности на 4%. Была рассчитана минимально необходимая мощность для эффективной атаки злоумышленника на типичную оптическую схему передатичка, реализующую протокол BB84.

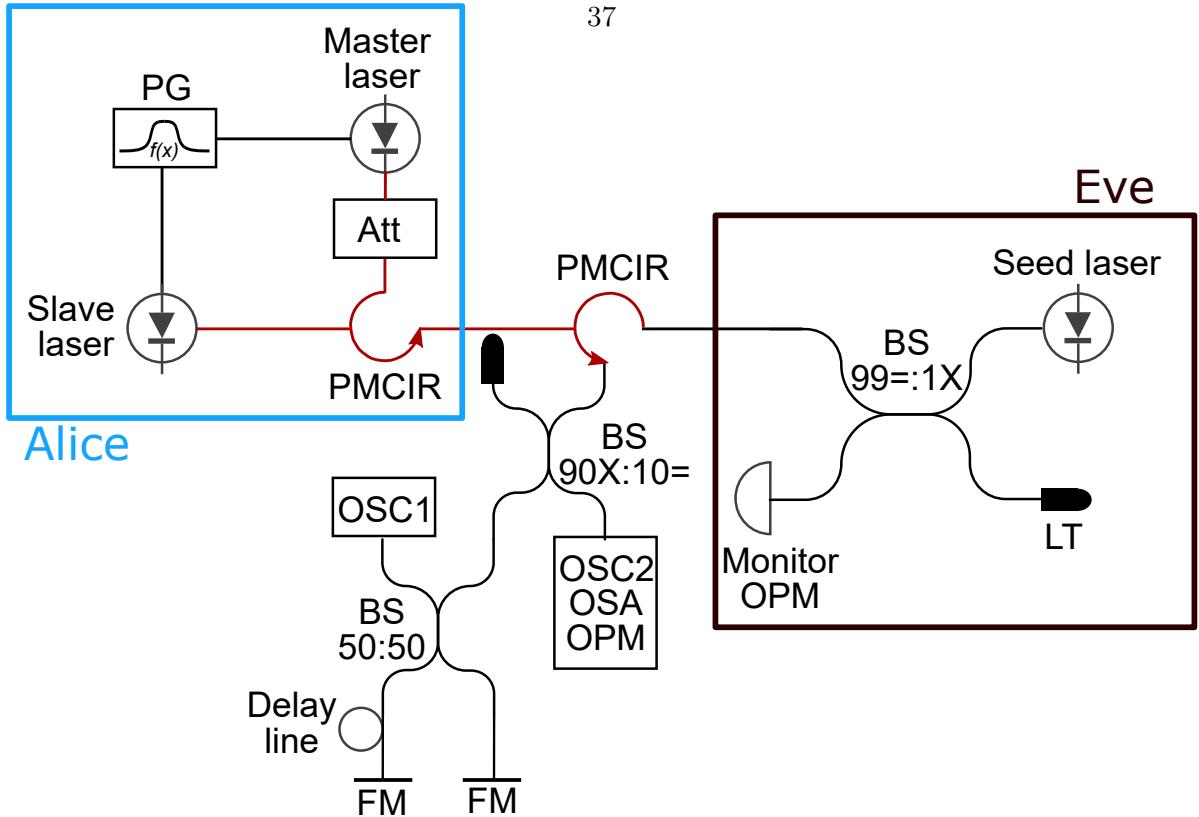


Рисунок 12 – Оптическая схема установки лазерного засеивания источника на основе оптической инжекции.

Исследования, проводимые в [шестой главе](#), посвящены изучению влияния мощного когерентного излучения на источник лазерного излучения на основе оптической инжекции. Такие источники активно используются в системах квантовой коммуникации, реализующих протокол с недоверенным приемным узлом [42–44]. Такие источники обладают улучшенными характеристиками стабильности амплитуды выходного сигнала, временной стабильностью длины волны и уменьшенным чирпом выходных импульсов за счет уменьшения влияния переходных процессов во время генерации. Эти особенности позволяют получать видность интерференции Хонг-Оу-Манделя близкой к теоретическому максимуму в 0.5.

Однако, для таких источников не были исследованы методы воздействия такие как атака "засевом" лазера [45]. Для этого была собрана оптическая схема для проведения исследования влияния мощного лазерного излучения в диапазоне мощностей от 180 до 900 мВт.

В качестве источника были собраны два полупроводниковых лазера с распределенной обратной связью. Первый лазер - Agilecom WSL934010C4124-42 со встроенным изолятором, который использовался в качестве ведущего лазера для генерации опорного излучения. Второй же лазер представлял собой лазер Agilecom WSL934010C4124-82, аналогичный первому, но уже без встроенного изолятора. Это нужно для того, чтобы максимизировать количество излучения, вводимого в резонатор ведомого лазера. Эти два лазера подключены друг к другу через оптический циркулятор. Первый порт его подключен в ведущему лазеру, излучение из которого попадает на второй порт циркулятора, куда подключен ведомый лазер. Таким образом изучение из лазера-мастера попадает в резонатор ведомого лазера. Излучение ведомого лазера попадает на второй вход циркулятора и проходит на третий порт циркулятора. В качестве источника мощного лазерного излучения использовался лазер Gooch & Housego AA1406-193300 и волоконный эрбийевый усилитель. Для введения его излучения использовался дополнительный циркулятор, первый порт которого подключается к выходу усилителя, второй к третьему порту первого циркулятора. Для исследования интерференции полученных импульсов был собран волоконный интерферометр Майкельсона.

В ходе работы были исследованы характеристики выходных импульсов под действием внешнего излучения. Исследовались следующие параметры: амплитуда выходных импульсов и их стабильность, выраженная в измерении стандартного отклонения, длительность импульсов и их стандартное отклонение, а также изучалась корреляция фазы полученных импульсов с помощью волоконного интерферометра Майкельсона. В ходе воздействия изменялось стандартное отклонение энергии выходных импульсов в диапазоне от 2 до 3.5 процентов при мощности лазера атакующего в 900 мВт и при варьировании мощности лазера мастера. Результаты этих измерений приведены на рисунке 13. Данные результаты показывают, что Ева способна увеличивать нестабильность выходной мощности для увеличения среднего числа фотонов в импульсе. Длительность импульса так же изменяется под действием внешнего излучения, изображенном на рисунке 14. Под внешним воздействием дрожание импульса возрастает на 2%.

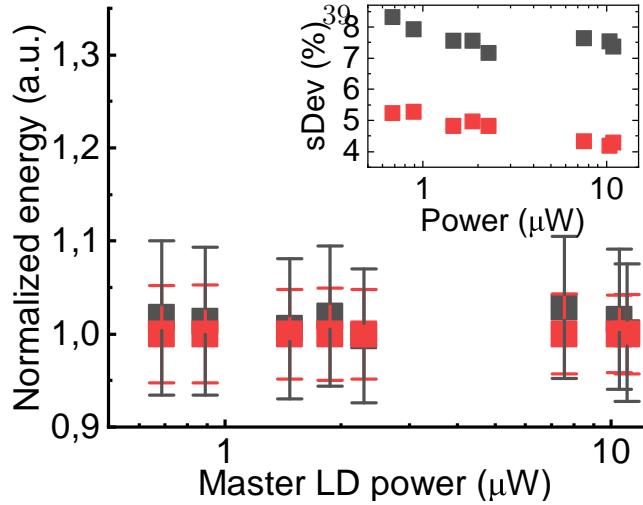


Рисунок 13 — Изменение энергии импульса источника под действием внешнего излучения и без него в зависимости от мощности лазера-мастера.

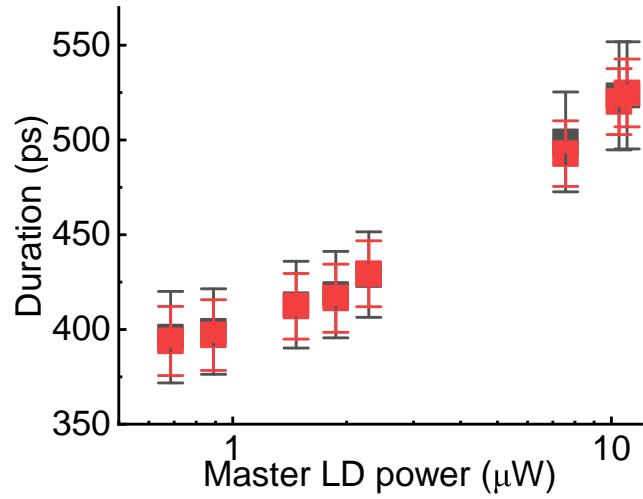


Рисунок 14 — Изменение длительности импульса под действием внешнего излучения

Существующие работы показывают [46], что даже незначительные отклонения в длительности импульса существенно снижают дальность распределения секретного ключа.

Для разработки контрмеры необходимо рассчитать необходимый коэффициент изоляции для наихудшего сценария, когда злоумышленник использует максимально доступную ему мощность. В непрерывном режиме эта величина составляет 2 Ватта. Эту величину необходимо ослабить до значения меньше -35 дБм. Благодаря использованию в составе схемы волоконно-оптического циркулятора, величина изоляции уже составляет 50 дБ. Для расчета необходимого

значения аттенюации используется формула

$$\alpha = P_a - P_{req} - \beta \quad (2)$$

, где  $\alpha$  - величина изоляции, которую необходимо внести,  $P_a$  - величина зондирующей мощности в дБм,  $P_{req}$  - мощность, до которой требуется ослабить входное излучение,  $\beta$  - величина изоляции, которая уже реализована в схеме, в дБ. Подставим в 2 значения в 33 дБм мощности, что соответствует 2 Ваттам мощности и 50 дБ изоляции. В результате значение изоляции, необходимое для ослабления 2 Ватт до -35 дБм, равняется 18 дБ. Для обеспечения безопасности данного источника достаточно установить волоконный изолятор, типичная величина изоляции которого равна 30 дБ. Это перекроет весь допустимый диапазон зондирующих мощностей.

Полученные результаты демонстрируют стойкость предложенного источника когерентного излучения ко внешним воздействиям. Для изменения его характеристик злоумышленнику необходимо работать на мощностях, близких к мощностям, запускающих искру в волоконно-оптических линиях связи, что несет для него повышенные риски быть обнаруженным. А протоколы, основанные на протоколе с использованием недоверенного приемного узла обезопашены не только от атак злоумышленника на приемные узлы в виде детекторов одиночных фотонов, но так и от атак на источники одиночных фотонов.

## Synopsis

General thesis summary

### Relevance

Relevance of the chosen topic.

### The goal

(a scientific concept; a novel scientific idea that enriches a scientific concept, a new experimental method that helps determine new patterns in the studied phenomenon, increase the precision of measurements and find new ways to apply achieved results, etc.)

In order to achieve the goal in the framework of the thesis, the following objectives have been established:

### Objectives

#### Objective 1: analysis and review

(a comparison of the acquired results with previously available data related to the chosen topic)

**Objective 2: classification of research methods and experimental methods**

(a review of the applied pre-existing basic research methods, including quantitative methods, experimental methods, etc.)

**Objective 3: experimental design**

(modern methods of data collection and processing, a representative sample with an explanation of why these particular objects (units) and metrics were chosen, etc.)

**Objective 4: development of an experimental plant, panel, program, etc.**

(the results were received using certified equipment, the choice of the setup is explained, the reproducibility of research results in various conditions is presented, etc.)

**Objective 5: processing the experimental data**

(a comparison of the newly acquired and pre-existing data related to the chosen topic)

**Objective 6: providing recommendations for application and further research**

(a model for efficient application of experimental results, a system of practical recommendations, etc.)

**Research methods**

In the framework of this thesis, the following research methods were used  
(an analysis of practical cases, an overview of the latest practices, etc.)

**Assertions that are presented for defense**

(statements, ideas, arguments, proofs, theories, axioms, hypotheses, facts, phases, tendencies, stages, factors, conditions, etc.)

**The novelty of research****Novelty of research 1: the main result that fulfills the chosen goal of the thesis**

(theories, lemmas, statements, methods that help learn more about the studied phenomenon and find new ways to apply the achieved results, etc.)

**Novelty of research 2:**

(manifestations of a theory: contradictions, inconsistencies; establishment of new problems, etc.)

**Novelty of research 3:**

(connections between the object and other phenomena, the genesis of the process, inner and outer contradictions, factors, cause-effect relationships, etc.)

**The scientific and technical objective****The research object****The research subject**

(existing mathematical models, algorithms, quantitative methods that help receive new results in the framework of research, etc.)

**The theoretical significance**

[for research object] (promising applications of new ideas in science and practice, the establishment of patterns, unknown connections, relations, etc.)

**The practical significance**

(the limits and prospects of practical application of theory in practice, etc.)

(a model for efficient application of experimental results, a system of practical recommendations, etc.)

**Definitions of new terms**

(new concepts, adjustments to older definitions, new terms, etc.)

**The accuracy**

(known and verifiable data and facts, including marginal cases; the results correspond with the published experimental data on the thesis topic or in related fields, etc.)

**Implementation of research results**

(specify the degree of implementation; technologies, new universal measurement methods, educational technologies, etc.)

**Approbation of research results**

Key research results were presented and discussed at the following conferences:

**Personal contribution of the author**

(the author's participation in all the stages of research, such as data collection or execution of experiments, approbation of the obtained results, design of experimental panels and plants (key elements of experimental plants), processing and interpretation of experimental data, publication of research papers, etc.)

## **Thesis structure and number of pages**

### **Publications**

Key results of research are described in nine publications. Four of them are published in journals recommended by the Higher Attestation Commission and one is published in a journal indexed by Scopus. One certificate of state registration of a computer program has also been obtained.

Publications in international journals indexed by Scopus:

- 1.
- 2.
- 3.

Publications in journals from the list of the Russian Higher Attestation Commission:

- 1.
- 2.
- 3.

Publications in other journals:

- 1.
- 2.
- 3.

## Введение

Актуальность темы.

Квантовое распределения ключа (КРК) - актуальная технология, развившаяся из теории квантовой информатики, позволяющая распределить симметричную битовую последовательность с помощью квантовых методов у двух и более пользователей для использования этой последовательности в качестве ключа для симметричного шифрования данных и одновременным обнаружением несанкционированного доступа со стороны нелегитимных пользователей. Использование квантовых состояний света при распределении ключа позволяет достичь уровня секретности, недоступного для классических протоколов шифрования. Такие квантовые состояния могут быть представлены в виде одиночных фотонов. Их квантовые свойства не позволяют злоумышленнику скопировать их состояния или считать их без изменения и без внесения ошибок. Такие квантовые состояния возможно передавать как по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС), как по атмосферным каналам, так и в космическом пространстве с помощью спутников. Принцип работы данных систем следующий. На стороне передатчика (Алиса) формируются квантовые состояния. Для этого используется когерентное лазерное излучение, ослабленное до одиночных фотонов с помощью аттенюатора. В подготовленные кванты света вносится изменение в поляризацию или фазовый свдиг фотона. Подготовленное таким образом состояние передается по каналу связи к приемнику (Боб). На приемной стороне происходит независимое от Алисы повторное измерение состояния фотона. В случае корреляции у Боба принятый одиночный фотон регистрируется детектором одиночных фотонов. Благодаря свойствам одиночного фотона в виде невозможности клонирования, невозможности измерения без разрушения и его неделимости возможно отследить воздействие злоумышленника, так как его действия будут приводить к появлению ошибок в полученной битовой последовательности. Так обеспечивается контроль несанкционированного допуска.

Отдельным классом выделяются системы квантового распределения ключа на непрерывных переменных (КРКНП). В таких системах квантовое состояние, подготовленное и переданное Алисой, на приемной стороне взаимодействует сенным лазерным излучением. И результат этого взаимодействия регистрируется балансным детектором. Основными отличиями данного детектора от детектора одиночных фотонов является использование двух классических фотоприемников, подключенных таким образом, что их фототоки взаимно вычитаются, что позволяет уменьшить шум системы, и отсутствие охлаждения до температур порядка  $-40^{\circ}$  градусов Цельсия. Все это позволяет упростить конечную систему. К преимуществам КРКНП можно отнести большую скорость выработки секретного ключа по сравнению с системами КРК на дискретных переменных, в которых применяются детекторы одиночных фотонов.

Среди сложностей систем КРКНП выделяется способ передачи сильного лазерного излучения или локального осциллятора (ЛО) на приемную сторону и его разделения с квантовым сигналом. В первых системах КРКНП с Гауссовой модуляцией Локальный осциллятор и квантовые состояния генерировались у передатчика, объединялись и передавались совместно в квантовый канал. На приемной стороне локальный осциллятор и квантовый сигнал разделяются, ЛО задерживается специальной линией задержки и снова соединяются на светоделителе для взаимодействия. Результатом этого взаимодействия является интерферционная картина, распределение интенсивности которой зависит от закодированного Алисой состояния. Полученное поле регистрируется балансным детектором, на выходе такого формируется уровень напряжения, который в дальнейшем подвергается пост-обработке. Передача локального осциллятора через канал ограничивает дальность работы системы такого типа и ограничивает скорость выработки ключа, так как для лучшей работы системы необходим ЛО как можно большей мощности. Второй проблемой является возможности злоумышленника манипулировать локальным осциллятором для создания каналов утечки информации. В качестве альтернативы предлагается использовать локальный осциллятор, сгенерированный на приемной стороне. Такое решение

позволит увеличить дальность передачи ключа, скорость его выработки и закрыть уязвимость к атаке на ЛО.

Одним из перспективных подходов к реализации систем квантовой коммуникации на непрерывных переменных является система квантовой коммуникации на боковых частотах модулированного излучения. В основе данного метода лежит вынесение квантового канала на боковые частоты, которые появляются в результате модуляции оптического излучения переменным электрическим полем. Благодаря этому повышается устойчивость передаваемого сигнала ко внешним воздействиям и обеспечивается высокая спектральная эффективность, а также обеспечивается показатели по отношению скорости выработки ключа к дальности между блоками приемника и передатчика, сравнимые с другими системами квантовой коммуникации. Данный метод подходит и для реализации протоколов на непрерывных переменных с когерентными методами детектирования. В частности, в данной работе рассматривается гетеродинный метод, при котором квантовые состояния, подготовленные Алисой, передаются по волоконной линии связи к приемнику, в нем попадают на светоделитель с формулой  $2\times 2$  и коэффициентом деления 50:50 и смешиваются на нем с мощным локальным осциллятором, который отстроен по частоте от передающего лазера на величину, которая превышает частоту смены состояний. Результат интерференции регистрируется балансным детектором. На выходе балансного детектора формируется сигнал на промежуточной частоте от всего спектра сигнала, переданного Алисой. Для извлечения информации требуется провести фильтрацию с помощью фильтра низких частот и демодуляцию полученного сигнала для генерации сырого ключа.

Одной из проблем при реализации гетеродинного метода детектирования для распределения ключа является необходимость компенсации фазовых шумов. Для этого применяют различные методы. Первым из таких методов является передача "пилотного" импульса, при детектировании которого измеряется фазовый шум, внесенный каналом. После этого измеренное значение учитывается в постобработке состояний. Второе - это реализация обратной связи в различных формах. В рамках данной работы предлагается использовать метод

оптической обратной связи для системы квантового распределения ключа на боковых частотах на непрерывных переменных. Суть данного метода заключается в инжекции лазерного излучения от ведущего лазера, который является лазером передатчика, в лазер ведомый, который используется в качестве локального осциллятора в приемнике. Данный метод позволяет стабилизировать длину волны ЛО и уменьшить фазовые шумы из-за того, что оба источника являются генераторами когерентного излучения со случайной фазой.

Метод оптической инжекции требует дополнительного канала для передачи создания обратной связи. Такой канал усложняет систему и повышает требования к волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), что особенно критично в городских линиях связи, где выделение дополнительного волокна или канала в сетях с мультиплексированием затруднительно. Решением данной проблемы может являться система квантового распределения ключа на непрерывных переменных с применением гетеродинного детектирования с независимым ЛО. Суть данной системы заключается в том, что на приемнике и передатчике установлены лазеры со стабилизацией длины волны и со шириной спектральной линии менее 10 кГц. Такой подход позволяет не прибегать к постоянной подстройке длин волн лазеров и уменьшить фазовый шум, связанный с независимостью источников излучения. Однако, фазовый шум при этом не исчезает, поэтому его все еще необходимо компенсировать. В случае реализации такого метода детектирования сигналов для протокола квантового распределения ключа на боковых частотах для этого можно использовать несущую частоту, измеряя ее фазу и внося корректировки в постобработке.

Отличия реальных систем КРК от моделей, используемых для теоретических доказательств, могут быть использованы злоумышленником для проведения различных типов атак на оборудование, входящее в состав системы. В работах ранее было показано, что источники лазерного излучения на основе полупроводниковых кристаллов могут быть уязвимы к "засеву" внешним излучением злоумышленника на длине волны близкой к той, что использует передатчик. В результате этой атаки изменяется форма излучаемого импульса и увеличивается выходная мощность, в отдельных случаях можно наблюдать и

изменение длины волны. Эти эффекты приводят к увеличению среднего числа фотонов, излучаемых передатчиком, что открывает возможность для злоумышленника атаки с ращеплением числа фотонов.

Однако в литературе не рассматривались атака "засевом" лазерным излучением на других длинах волн. Атака такого типа опаснее тем, что для защиты от нее используются пассивные волоконно-оптические элементы, вносящие дополнительное затухание, например изоляторы или DWDM фильтры. Но существуют работы, которые демонстрируют, что величина затухания в таких элементах может уменьшаться при существенном изменении падающей длины волны излучения. Например, изолятор с рабочей длиной волны 1550 нм вносит 50 дБ потерь при обратном прохождении, когда при облучении излучением на длине волны 1310 нм эта величина составляет 20 дБ. А в случае с DWDM фильтром, он практически не вносит затухание на длине волны 1310 нм. Таким образом, злоумышленнику гораздо проще осуществить атаку "засевом" лазерным излучением, так как на данной длине волны вносимое затухание меньше.

Такой тип атаки носит название "атака оптической накачкой". Ее суть заключается в том, что злоумышленник зондирует лазер длиной волны, отличной от рабочей. При этом это излучение поглощается активной средой лазера передатчика так, что поглощенное излучение выступает в роли оптической накачки, которая работает как дополнение к электрической накачке полупроводникового лазера. В этом случае изменяется Ватт-Амперная характеристика лазера и его квантовая эффективность. Это приводит к тому, что изменяется энергия излученных импульсов увеличивается при неизменной величине тока накачки. В рамках данной работы впервые обозначен данный тип атаки, определена нижняя граница необходимой мощности излучения на длине волны 1310 нм для изменения характеристик изучаемого лазера и измерено влияние оптической накачки на характеристики лазера.

Существует решение

Цель работы. Разработать систему гетеродинного приема сигналов в квантовой системе коммуникаций на боковых частотах с локальным осциллятором на

стороне получателя и с применением оптической инжекции.

Задачи работы.

1. Реализовать гетеродинный прием сигналов в системе КРК на боковых частотах с применением метода оптической инжекции для синхронизации длин волн и локальным осциллятором на стороне приемника.
2. Реализовать гетеродинный прием сигналов в системе КРК на боковых частотах с двумя независимыми источниками излучения для приема модулированных сигналов, и сигналов с частотным мультиплексированием. Разработать алгоритм контроля поляризации для систем такого вида
3. Исследовать атаку оптической накачкой на источники излучения, которые могут являться локальным осциллятором для систем квантового распределения ключа на непрерывных переменных
4. Исследовать влияние мощного оптического излучения на источник излучения на основе оптической инжекции и его выходные параметры

Научная новизна работы.

Теоретическая и практическая значимость работы.

Положения выносимые на защиту.

1. Передача фазово-кодированных сигналов в системе квантового распределения ключей на непрерывных переменных с гетеродинным методом детектирования сигналов и локальным осциллятором, реализованным на стороне приемника, становится возможной при стабилизации длин волн используемых источников излучения за счет применения метода оптической инжекции для реализации обратной связи.
2. Алгоритм, заключающийся в контроле поляризации входящего сигнала, основанный на анализе спектрального состава электрического сигнала, полученного после Быстрого Преобразования Фурье, и с поворотом поляризации на основе проведенного анализа, позволяет произвести обмен фазово-кодированными состояниями в системе квантовой коммуникации на боковых частотах с применением непрерывных переменных и гетеродинным методом регистрации сигналов на основе двух независимых источников лазерного излучения телекоммуникационного диапазона длин

волн и с применением частотного мультиплексирования на одной несущей частоте.

3. Поглощение излучения лазера нарушителя активной средой полупроводникового лазера с распределенной обратной связью, используемого в передатчике системы квантового распределения ключей, приводит к увеличению излучаемого им среднего числа фотонов.
4. Засевивание ведомого лазера в источнике излучения, построенного на основе метода оптической инжекции, лазером нарушителя, который работает в непрерывном режиме, мощностью не менее 800 мВт и на длине волны, согласованной с длиной волны ведомого лазера, повышает стандартное отклонение амплитуды выходных импульсов ведомого лазера на 3%, повышает стандартное отклонение их энергии на 3%, увеличивает стандартное отклонение длительности импульсов на 2.5% и увеличивает среднюю излучаемую мощность на 8%, приводящее к снижению дальности передачи секретного ключа на 10%

Апробация работы.

Достоверность научных достижений.

Внедрение результатов работы.

Публикации.

Структура и объем диссертации.

## ГЛАВА 1. Обзор литературы

### 1.1 Протоколы квантовой коммуникации

Технология квантовой коммуникации позволяет распределить последовательность бит между двумя пользователями, которым требуется общий ключ для шифрования данных. В отличии от классических методов шифрования, где ключ передается либо специальными службами в случае протоколов симметричного шифрования, или же где ключ состоит из открытой и закрытой части как в методе шифрования RSA. Однако классические системы криптографии имеют ограничения, связанные с их особенностями работы - на сложности математических вычислений, например факторизации чисел. Однако эта задача может быть решена квантовым компьютером не за полиноминальное время, что представляет угрозу современным способам шифрования. Есть и другой фактор - необходимость передачи ключа для шифрования и дешифрования информации, переданной между абонентами. В качестве решения и было предложено использование технологии квантового распределения ключа. Эта технология позволяет распределять секретный ключ между абонентами с помощью одиночных фотонов. Их использование позволяет перейти к качественно новому уровню передачи ключей, защищенных законами квантовой физики. Из-за этого злоумышленник не может незамеченным считывать квантовые состояния, которыми обмениваются передатчик и приемник, не будучи обнаруженным. Это преимущество вкупе с использованием шифрование методом одноразового блокнота, для которого доказана абсолютная стойкость, ярко выделяет системы квантового распределения ключа среди классических методов шифрования недостижимым уровнем безопасности.

### 1.1.1 Протоколы квантовой коммуникации на дискретных переменных

В результате исследований, проводившихся по теме квантового распределения ключей, сформировались несколько подходов к реализации протоколов. Первыми протоколами были протоколы на использовании дискретных переменных, в которых для кодирования используется конечное число дискретных состояний света. Для этого возможно использование одной из двух степеней свободы фотона - фазы или поляризации. Такое подготовленное состояние называется кубитом. Кубит может быть представлен в виде вектора в двухмерном Гильбертовом пространстве как два базовых вектора

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (1.1)$$

Любой кубит может быть представлен как линейная суперпозиция базисов, представленных в выражении 1.1.1

$$|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \&= \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\varphi} * \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle, \quad (1.2)$$

где  $\theta \in (0, \pi)$ ,  $\varphi \in (0, 2\pi)$ ,  $i$  - мнимая единица. Такое состояние можно изобразить в виде вектора на "Сфере Блоха". В случае  $\theta = 0$  или  $\theta = \pi$ , получаются состояния  $|0\rangle$  и  $|1\rangle$  соответственно. Для векторов, соответствующим значениям фазовым набегам  $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$  получаются следующие вектора:

$$\varphi = 0 : |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (1.3)$$

$$\varphi = \pi : |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (1.4)$$

$$\varphi/2 = 0 : |+i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \quad (1.5)$$

$$3\varphi/2 = 0 : |-i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \quad (1.6)$$

Полученные векторы описывают дискретные состояния, которые приготавливают для передачи в квантовом канале. Протоколы квантовых коммуникаций, использующие такие типы состояний, называют дискретными. В качестве степеней свободы, в которые кодируется информация, используется как фаза, так и поляризация. При необходимости количество состояний и их значения могут варьироваться, но общая черта - дискретность выбранных значений, не изменяется.

### 1.1.2 Протокол BB84

Самая первая полноценная работа, посвященная протоколу квантовой коммуникации, была опубликована в 1984 году, ее авторы Чарльз Беннет и Жиль Брассард [47]. По первым буквам их фамилий протокол назван BB84. Эту работу можно считать основополагающей для технологии квантовой коммуникации. В классической криптографии с открытым ключом ловушечные функции используются для скрытия смысла сообщений между двумя пользователями от пассивного подслушивателя, несмотря на отсутствие какой-либо начальной общей секретной информации между двумя пользователями. В квантовом распределении открытых ключей квантовой канал не используется напрямую для отправки осмысленных сообщений, а используется для передачи запаса случайных битов между двумя пользователями, которые изначально не имеют общей секретной информации, таким образом, что пользователи, путем последующей консультации по обычному классическому каналу, который пассивно подслушивают, могут с большой вероятностью определить, была ли исходная квантовая передача нарушена в пути, как это происходит при подслушивании (преимущество квантового канала в том, что он принуждает подслушивание быть активным). Если передача не была нарушена, они соглашаются использовать эти общие секретные биты известным образом в качестве одноразового блокнота для шифрования смысла последующих осмысленных коммуникаций или для других криптографических приложений (например, аутентификаци-

онных тегов), требующих общей случайной информации. Если передача была нарушена, они отбрасывают ее и пытаются снова, откладывая любые осмысленные коммуникации до тех пор, пока им не удастся передать достаточное количество случайных битов через квантовый канал для использования его в качестве одноразового блокнота. Подробнее, один пользователь ('Алиса') выбирает случайную строку битов и случайную последовательность баз поляризации (прямоугольную или диагональную). Затем она отправляет другому пользователю ('Бобу') поезд фотонов, каждый из которых представляет один бит строки в выбранной для этой позиции бита базе, горизонтальный или 45-градусный фотон означает бинарный ноль, а вертикальный или 135-градусный фотон означает бинарную единицу. По мере того как Боб получает фотоны, он решает, случайным образом для каждого фотона и независимо от Алисы, измерять ли поляризацию фотона в прямоугольной или диагональной базе и интерпретировать результат измерения как бинарный ноль или единицу. При попытке измерить линейную поляризацию диагонального фотона, или наоборот, генерируется случайный ответ, и вся информация теряется. Таким образом, Боб получает осмысленные данные только от половины фотонов, которые он обнаруживает, те, для которых он угадал правильный базис поляризации. Информация Боба дополнительно ухудшается тем, что, в реалистичном случае, некоторые фотоны будут потеряны в пути или не будут засчитаны не полностью эффективными детекторами Боба. Последующие шаги протокола происходят через обычный общественный канал связи, предполагаемый подверженным подслушиванию, но не внедрению или изменению сообщений. Сначала Боб и Алиса определяют, посредством публичного обмена сообщениями, какие фотоны были успешно получены, и из них, какие были получены в правильном базисе. Если квантовая передача не была нарушена, Алиса и Боб должны согласовать биты, закодированных этими фотонами, даже если эти данные никогда не обсуждались по общедоступному каналу. Каждый из этих фотонов, другими словами, предположительно несет один бит случайной информации (например, является ли прямоугольный фотон вертикальным или горизонтальным), известный Алисе и Бобу, но никому другому. Из-за случайной смеси прямоугольных и

диагональных фотонов в квантовой передаче любое подслушивание несет риск изменения передачи таким образом, чтобы вызвать рассогласование между Бобом и Алисой по некоторым битам, о которых они считают, что должны сбыть согласованными . В частности, можно показать, что ни одно измерение фотона в пути, сделанное подслушивателем, который узнал о начальной базе фотона только после того, как сделал свои измерения, не может дать более  $1/2$  ожидаемых битов информации о ключевом бите, закодированном этим фотоном; и что любое такое измерение, давая  $n$  битов ожидаемой информации ( $n \leq 1/2$ ), должно вызвать несогласие с вероятностью не меньше  $n/2$ , если измеренный фотон или его поддельная копия впоследствии будет снова измерена в его начальной базе. (Этот оптимальный компромисс происходит, например, когда подслушиватель измеряет и повторно передает все перехваченные фотоны в прямоугольной базисе, тем самым узнавая правильные поляризации половины фотонов и вызывая несогласия в  $1/4$  из них, которые позже будут повторно измерены в начальной базе.) Таким образом, Алиса и Боб могут проверить наличие подслушивания, публично сравнив некоторые биты, по которым они считают, что должны согласиться, хотя, конечно, это пожертвует секретностью этих битов. Позиции битов, использованные в этом сравнении, должны быть случайным подмножеством (скажем, одна треть) правильно полученных битов, чтобы подслушивание более чем нескольких фотонов было маловероятно. Если все сравнения согласуются, Алиса и Боб могут заключить, что квантовая передача была осуществлена без существенного подслушивания, и те из оставшихся битов, которые были отправлены и получены в том же базисе , также согласуются и могут быть безопасно использованы в качестве одноразового блокнота для последующих безопасных коммуникаций по общедоступному каналу. Когда этот одноразовый блокнот будет использован, протокол повторяется для отправки новой порции случайной информации через квантовый канал. Для иллюстрации вышеуказанного протокола далее приводится следующий пример. Необходимость в том, чтобы общественный (не квантовый) канал в этой схеме был защищен от активного подслушивания, может быть смягчена, если Алиса и Боб предварительно договорились о небольшом сек-

ретном ключе, который они используют для создания аутентификационных тегов Вегмана-Картера для своих сообщений по общедоступному каналу. Более подробно схема аутентификации множества сообщений Вегмана-Картера использует небольшой случайный ключ для создания зависящего от сообщения "тега" (подобного контрольной сумме) для произвольно большого сообщения таким образом, что подслушиватель, не знающий ключа, имеет только небольшую вероятность создать другие действительные пары сообщение-тег. Тег таким образом предоставляет доказательство того, что сообщение является законным, и не было сгенерировано или изменено кем-то, не знающим ключа. (Биты ключа постепенно исчерпываются в схеме Вегмана-Картера и не могут быть повторно использованы без компрометации доказуемой безопасности системы; однако в данном приложении эти биты ключа могут быть заменены свежими случайными битами, успешно переданными через квантовый канал.) Подслушиватель все еще может предотвратить связь, подавляя сообщения в общедоступном канале, так же как он может подавить или чрезмерно помешать фотонам, отправленным через квантовый канал. Однако в любом случае Алиса и Боб с большой вероятностью заключат, что их секретные коммуникации подавляются, и не будут обмануты, думая, что их связь защищена, когда на самом деле это не так.

### 1.1.3 Протокол B92

В 1992 году Чарльзом Беннетом был предложен альтернативный подход к протоколам квантовой коммуникации [2]. В 1.1.2 рассматривался протокол, который использует четыре попарно ортогональных, которые находятся в одном базисе, состояния для кодирования квантовых состояний. В случае же протокола B92 предлагается использование всего двух неортогональных состояний из двух базисов. Благодаря этому протокол B92 считается одним из самых простейших в реализации за счет использования необходимого минимума количества состояний для распределения ключа.

Распределение ключей - это термин, применяемый к техникам, позволяющим

двум сторонам получить последовательность случайных бит ("ключ") с высоким уровнем уверенности в том, что никто другой не знает его или имеет значительную частичную информацию о нем. Одна сторона (в дальнейшем "Алиса"), например, может сгенерировать ключ с помощью физического случайного процесса, сделать его копию и лично передать копию другой стороне (в дальнейшем "Боб"). Такие общие секретные биты ключа, хотя и случайные, и бессмысленные по себе, являются ценным ресурсом, поскольку позволяют обменивающимся сторонам достичь, с доказанной безопасностью, двух основных целей криптографии: шифрование последующего значимого сообщения, чтобы сделать его непонятным для третьей стороны, и подтверждение легитимному получателю, что сообщение (обычное или зашифрованное) не было изменено в пути.

Если две стороны изначально не обмениваются секретной информацией и общаются исключительно через классические сообщения, которые мониторятся незаконным прослушивателем, для них невозможно получить сертифицированный секретный ключ. Однако это становится возможным, если они обмениваются как классическими публичными сообщениями (которые могут быть мониторены, но не изменены или подавлены прослушивателем), так и квантовыми передачами, которые имеют свойство того, что их можно подавить или изменить, но не могут в принципе быть мониторены без нарушения. Было показано, что различные типы квантовых передач достаточны: случайная последовательность частиц со спином  $1/2$  или одиночных фотонов в четырех некоординированных поляризационных состояниях (например, в линейной или циркулярной поляризациях); аналогичная случайная последовательность низкоинтенсивных поляризованных когерентных или несогласованных импульсов света; последовательность поляризационно-запутанных состояний Эйнштейна-Подольского-Розена (ЭПР) двухфотонных состояний; и аналогичная последовательность пространственно-временно-запутанных двухфотонных состояний, произведенных, например, параметрической конвертацией. Данный протокол работает следующим образом.

1. а) В случае использования ЭПР, Алиса выбирает случайный базис измерений для одного фотона из ЭПР пары: перпендикулярный или циркулярный базис. Другой фотон из пары измеряется Бобом в шаге 3.
2. а) Измерения Алисы определяют случайную последовательность состояний для фотона Боба: горизонтально поляризованный, вертикально, левоциркулярно или правоциркулярно, через ЭПР-корреляции.  
б) В случае использования ослабленных когерентных состояний, Алиса готовит случайную последовательность фотонов с различными состояниями поляризации: горизонтальной, вертикальной, левоциркулярной или правоциркулярной
3. Боб измеряет свой фотон, используя случайную последовательность базисов.
4. Результаты измерений Боба. Некоторые фотоны не получены из-за неполной эффективности детектора. (Реалистичные детекторы также иногда генерируют ошибки из-за темнового счета, которые можно обнаружить и исправить.)
5. Боб сообщает Алисе, какие базисы он использовал для каждого полученного им фотона
6. Алиса сообщает ему, какие базисы были правильными.
7. Алиса и Боб оставляют только данные из правильно измеренных фотонов, отбрасывая все остальное
8. Эти данные интерпретируются как двоичная последовательность в соответствии с кодирующей схемой (0 и 1).
9. Боб и Алиса проверяют свой ключ, публично выбирая случайное подмножество позиций бит и проверяя, что это подмножество имеет одинаковую четность в версиях ключа у Боба и Алисы (здесь четность нечетная). Если бы их ключи отличались в одной или нескольких позициях бит, эта проверка должна была бы обнаружить этот факт с вероятностью 0.5.

10. Оставшийся секретный ключ после того, как Алиса и Боб отбросили один бит из выбранного подмножества на шаге 9, чтобы компенсировать информацию, утекшую при раскрытии его четности. Шаги 9 и 10 повторяются  $k$  раз, с  $k$  независимыми случайными подмножествами, чтобы с вероятностью  $1 - 2^{-k}$  удостовериться в том, что ключи Алисы и Боба идентичны, за счет уменьшения длины ключа на  $k$  бит. беспокоиться о том, что их ключ был нарушен подслушиванием и должен быть отброшен.

$1 - \langle \mu_1 | \mu_2 \rangle \neq 0$  Для начала распределения ключа Алиса подготавливает и отправляет Бобу случайную двоичную последовательность квантовых систем, используя состояния  $(|u_1\rangle)$  и  $(|u_2\rangle)$ , чтобы представлять биты 0 и 1 соответственно. Затем Боб решает, случайным образом и независимо от Алисы для каждой системы, подвергнуть ли ее измерению  $P_0$  или  $P_1$ . Затем Боб сообщает Алисе публично, в каких случаях его измерение дало положительный результат (но, конечно же, не сообщает, какое измерение он сделал), и обе стороны соглашаются отбросить все остальные случаи. Если не было подслушивания, оставшиеся случаи, примерно в доле  $(1 - \langle \mu_1 | \mu_2 \rangle)/2$  от исходных испытаний, должны быть идеально скоррелированы, состоящими полностью из случаев, когда Алиса отправила  $(|u_1\rangle)$  и Боб измерил  $P_0$ , или Алиса отправила  $(|u_2\rangle)$  и Боб измерил  $P_1$ . Однако, прежде чем Алиса и Боб смогут доверять этим данным как ключу, они должны, как и в других схемах распределения ключей, пожертвовать некоторую часть для проверки того, что их версии ключа действительно идентичны. Это также удостоверяет отсутствие подслушивания, которое неизбежно нарушило бы состояния  $(|u_1\rangle)$  или  $(|u_2\rangle)$  в пути, вызывая иногда положительные результаты при последующих измерениях  $P_1$  или  $P_0$ , соответственно. На рисунке 1.1 показана практическая интерферометрическая реализация, в которой два неортогональных состояния  $(|\mu_1\rangle)$  и  $(|\mu_2\rangle)$  представлены слабыми когерентными световыми импульсами, различающимися по фазе относительно сопровождающего яркого эталонного импульса (яркие когерентные состояния, обычно почти ортогональные, становятся значительно неортогональными, когда их ослабляют до ожидаемой интенсивности одного фотона, потому что все такие слабые состояния включают значительную компоненту состояния нуле-

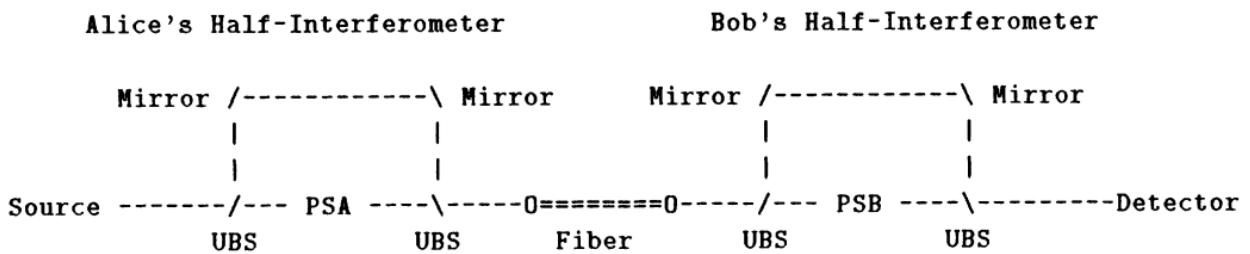


Рисунок 1.1 — Интерферометрическое квантовое распределение ключей с использованием двух неортогональных низкоинтенсивных когерентных состояний. Источник слева поставляет когерентный импульс (волнообразная форма -W-) с интенсивностью ожидаемых фотонов  $M$ ) 1 в полуинтерферометр Алисы, где несимметричные разделители пучков (UBS), зеркала и фазовый модулятор (PSA 0 или 180 градусов) производят слабый сигнальный импульс (волнообразная форма -w- или, сдвинутый по фазе, -m-), за которым следует яркий опорный импульс -%. Отправленные к Бобу через одномодовое оптическое волокно, импульсы входят в полуинтерферометр Боба, где в зависимости от того, является ли сумма фазовых сдвигов Алисы и Боба (PSA+PSB) равной 0 или 180 градусов, сигнальный импульс проходит через верхнее или нижнее плечо интерферометра и происходит конструктивная или деструктивно интерференция с ослабленным опорным импульсом перед входом в детектор. Перед этим интерференционным импульсом прибывает очень тусклый импульс (не показан), ослабленный как Алисой, так и Бобом, но ни разу не задержанный. После интерференционного импульса прибывает яркий дважды задержанный опорный импульс (волнообразная форма -W-), который Боб контролирует, чтобы убедиться, что опорные импульсы не подавляются. Также не показаны два неиспользуемых пучка, выходящих из правого делителя пучка каждого полуинтерферометра вниз.

вого количества фотонов). Начиная слева на рисунке, Алиса использует ряд несимметричных делителей пучка и зеркал, чтобы разделить начальный когерентный импульс на два импульса, разделенных во времени: слабый сигнальный импульс интенсивностью  $p \neq 1$  ожидаемый фотон, за которым следует яркий эталонный импульс с  $M \neq 1$  ожидаемым фотоном. Сигнальный импульс сдвигается фазово (PSA) на 0 или 180 градусов для кодирования битов 0 и 1, затем запускается в одномодовое оптическое волокно. Более яркий эталонный импульс не сдвигается по фазе, но задерживается на фиксированное время  $ht$ , затем также запускается в то же волокно. На приемном конце аппарата Боб использует полуинтерферометр, аналогичный Алисе, чтобы снова разде-

лить входной пучок, в том же соотношении, что и ранее, на слабую и яркую части. Как и ранее, слабая часть сдвигается по фазе (PSB) на 0 или 180 градусов, случайным образом и независимо от фазовых сдвигов Алисы, в то время как яркая часть задерживается на  $ht$ . Наконец, две части приводятся в интерференцию при входе в детектор. Волна, входящая в детектор, состоит из трех импульсов, разделенных временем  $\Delta t$ . Первый импульс, очень слабый импульс, который был ослаблен как Бобом, так и Алисой, но не задержан ни одним из них, далее не рассматривается. Второй импульс, содержащий важную ключевую информацию, представляет собой слабый импульс, состоящий из суперпозиции луча, задержанного Алисой и ослабленного Бобом, и луча, задержанного Бобом и ослабленного Алисой. Если фазовые сдвиги Алисы и Боба равны, произойдет конструктивная интерференция, и суперпозиционный импульс сгенерирует счет с вероятностью, равной  $4T_q$  ожидаемых фотонов, где  $T$  - коэффициент передачи волокна, а  $q$  - квантовая эффективность детектора. Если фазовые сдвиги Алисы и Боба отличаются, интенсивность суперпозиционного импульса будет намного ниже, идеально - ноль в пределе идеального выравнивания интерферометра (время когерентности источника света здесь не имеет значения, поскольку два интерферирующих импульса точно пропорциональны, будучи ослабленными версиями одного и того же исходного импульса). Наконец, с задержкой  $\delta t$  после суперпозиционного импульса к детектору Боба приходит яркий импульс, который был задержан как Алисой, так и Бобом, но не был ослаблен ни одним из них. Боб подтверждает его прибытие, с приблизительной ожидаемой интенсивностью  $MT$ , что он может сделать надежно, если  $MT_q > 1$ . Этот третий импульс не содержит фазовой информации, но служит для подтверждения того, что опорный импульс действительно прибыл. Таким образом, он защищает от атаки, при которой подслушиватель ("Ева") измеряет каждую пару сигнально-опорных импульсов прибором, аналогичным прибору Боба, повторно передает корректно сфабрикованную пару импульсов, когда это удаётся, и подавляет как сигнальный, так и опорный импульсы, когда это не удаётся, таким образом, подслушивая канал без создания ошибок в последующих результатах измерений Боба. Ива не может подавить опорный импульс

без немедленного обнаружения. Но если она подавит только сигнальный импульс, неподавленный опорный импульс все равно вызовет счет в детекторе Боба с вероятностью  $pTq$ , и половина этих счетов приведет к ошибкам в ключе Боба. Кодирование каждого бита в разнице фаз между слабым сигнальным импульсом и сопровождающим его ярким опорным импульсом предоставляет практический способ реализации операторов, аналогичных  $P_0$  и  $P_1$ , которые дают гарантированный нулевой результат только для двух законных сигналов ( $\mu_i$ ) и ( $\mu_o$ ), соответственно, но не для фальшивых сигналов (например, вакуумного состояния), которые подслушиватель может подменить. Разделение сигнальных и опорных импульсов по времени также позволяет им передаваться через один и тот же оптический волоконный кабель, что автоматически компенсирует фазовые дрейфы окружающей среды в кабеле, которые в противном случае сделали бы такой большой интерферометр невыполнимым.

Поскольку любая пара когерентных или не когерентных оптических сигналов значительно становится некоординированной при низкой интенсивности, кажется, что почти любой источник двух видов слабых световых вспышек, например, очень ослабленный красный по сравнению с зеленым светофором, можно использовать для распределения ключей без сложностей интерферометрии. Алиса случайным образом отправляет красные и зеленые вспышки с интенсивностью 1 фотон, а Боб публично сообщает, какие вспышки он видел, но не их цвета, которые составляют секретный ключ. Из-за низкой интенсивности Боб может быть уверен, что пассивный злоумышленник, стоящий рядом с ним и наблюдающий за тем же источником сигнала, не увидит того же подмножества импульсов, и, следовательно, будет иметь не всю информацию о ключе, который будет согласован Алисой. Однако более вторженческая Ева, стоящая между Алисой и Бобом, может полностью нарушить схему, перехватывая все вспышки Алисы и пересыпая вспышку Бобу только тогда, когда сама видит вспышку Алисы, просто останавливая остальные. Чтобы компенсировать их уменьшенное количество, поддельные вспышки Евы должны быть пропорционально ярче, так чтобы вероятность Боба видеть оставалась той же самой (осторожная Ева должна была бы создавать вспышки с не-Пуассонов-

ской статистикой числа фотонов, чтобы имитировать распределение Пуассона с меньшим средним значением). В терминах формализма операторов проекции, обсуждаемого ранее, схема с красным и зеленым не работает, потому что два сигнала, которые Алиса отправляет здесь, не являются чистыми состояниями, а являются статистическими смесями, в которых фаза электрического поля случайна. Поэтому любой оператор  $P_0$ , который уничтожает все красные вспышки Алисы, также уничтожит вакуумное состояние, поскольку его можно рассматривать как суперпозицию двух красных вспышек с противоположной фазой. Таким образом, Ева может безопасно заменять вакуумное состояние на любую вспышку, которую она не обнаруживает. В отличие от этого, в интерферометрической схеме на рисунке 1.1 нет поддельного сигнала, который могла бы подменить подслушивающая сторона, чтобы скрыть свое неудачное обнаружение первоначального сигнала, и схема остается надежной. Эти соображения можно обобщить, чтобы заключить, что распределение ключей возможно не только с использованием любых двух некоординированных чистых состояний ( $\mu_n$ ) и ( $\nu$ ), но и любых двух некоординированных смешанных состояний  $P_0$  и  $P$  которые охватывают не пересекающиеся подпространства гильбертова пространства, позволяя Бобу найти два оператора  $P_0$  и  $P$ , таких что  $P_0$  уничтожает  $P$  и  $P$  уничтожает  $P_0$ , но никакое состояние не уничтожается обоими операторами. Требование охвата не пересекающихся подпространств отсутствует в схемах распределения ключей, использующих более двух смешанных состояний, позволяя таким схемам (например, схеме, которая использует четыре некоординированных некогерентных состояния) быть реализованными с помощью простого квадратичного обнаружения оптических сигналов, а не интерферометрического гомодинного обнаружения, как в рисунке 1.1

#### 1.1.4 Протокол квантовой коммуникации с использованием недоверенного приеммного узла

Существующие протоколы квантовой коммуникации строятся на топологии "точка-точка" в которых участвует всего 2 пользователя: приемник и передатчик. Однако у такого подхода есть уязвимости, связанные с возможностью злоумышленника контролировать детектор одиночных фотонов, используемого в блоке приемника. Или же использовать другие каналы утечки информации из-за несовершенства детектора одиночных фотонов: различный временной отклик, наличие обратной вспышки при регистрации фотона. Как решение всех известных уязвимостей детекторов одиночных фотонов был разработан протокол КРК с недоверенным приемным узлом (НПУ-КРК) или же Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution (MDI-QKD).

В данной работе представлена идея квантовой криптографии с измерениями, независимыми от устройства (MDI-QKD) [?; 48], как простое решение для устранения всех (существующих и еще не обнаруженных) каналов утечки информации, связанных с детектором [49], пожалуй, самой критической части реализации, и показываем, что у нее как отличные показатели безопасности, так и производительности. Таким образом, она предлагает огромное преимущество в безопасности по сравнению со стандартными доказательствами безопасности, такими как доказательства Инамори-Люткенхауса-Майерса (ILM) [50] и Готтесмана-Ло-Люткенхауса-Прескилла (GLLP). [51] Более того, данный подход позволяет удвоить дальность передачи, которую могут покрыть те схемы квантовой криптографии, которые используют обычные полупроводниковые лазеры, а ее скорость генерации ключей сравнима со стандартными доказательствами безопасности с использованием запутанных пар. В отличие от квантовой криптографии с прямыми измерениями (DI-QKD), в ее простейшей формулировке MDI-QKD требует дополнительного предположения о том, что у Алисы и Боба почти идеальная подготовка состояний. Однако это не препятствие, потому что источники сигнала Алисы и Боба могут быть ослабленными лазерными импульсами, подготовленными ими самими. Их состояния могут быть

экспериментально проверены в полностью защищенной лабораторной среде за пределами вмешательства Евы через случайную выборку. Более того, как будет обсуждаться позже, недостатки в процессе подготовки Алисы и Боба на самом деле могут быть легко устранены в более точной формулировке протокола.

Простой пример нашего метода следующий. Как Алиса, так и Боб подготавливают слабые когерентные импульсы (СКИ) с фазовым кодированием в четырех возможных поляризационных состояниях BB84 (т. е. вертикальном, горизонтальном, поляризованном под углом 45 и 135 градусов) [1] и отправляют их ненадежному ретранслятору Чарли (или Еве), находящемуся посередине, который выполняет измерение состояния Белла, проецирующее входные сигналы в состояние Белла. Такое измерение может быть реализовано, например, с использованием только линейных оптических элементов с установкой, показанной на рисунке 1.1.4 (На самом деле, такая установка определяет только два из четырех состояний Белла. Но это не проблема, поскольку любое состояние Белла позволяет доказать безопасность.) Кроме того, Алиса и Боб применяют методы фальшивых состояний, чтобы оценить усиление (т. е. вероятность успешного результата ретранслятора) и квантовую погрешность бита (QBER) для различных чисел входных фотонов. После завершения квантовой коммуникационной фазы Чарли использует открытый канал для объявления событий, где он получил успешный результат в ретрансляторе, а также свой результат измерения. Алиса и Боб сохраняют данные, соответствующие этим случаям, и отбрасывают остальные. Кроме того, как и в BB84, они на этапе постобработки выбирают события, где они используют тот же базис в своей передаче с помощью аутентифицированного открытого канала. Наконец, чтобы гарантировать, что их битовые строки правильно коррелируются, Алиса или Боб должны применить инверсию бита к своим данным, за исключением случаев, когда они оба выбирают диагональную базу и Чарльз получает успешный результат измерения, соответствующий тройному состоянию. Давайте теперь подробно оценим производительность протокола выше. Для простоты рассматривается улучшенный анализ данных, при котором Алиса и Боб оценивают данные, отправленные в двух разных базисах [52]. В частности, используется линейный базис в каче-

стве базиса генерации ключей, в то время как диагональный базис используется только для тестирования.

Для обозначений введем  $Q_{rect}^{n,m}$ ,  $Q_{diag}^{n,m}$ ,  $e_{rect}^{n,m}$ ,  $e_{diag}^{n,m}$  - обозначают, соответственно, усиление и QBER сигнальных состояний, отправленных Алисой и Бобом, где  $n$  и  $m$  обозначают количество фотонов, отправленных законными пользователями, а  $rect$  или  $diag$  представляет их выбор базиса.

(A) Прямоугольный базис. Ошибка соответствует успешному выводу ретранслятора, когда и Алиса, и Боб подготавливают одно и то же поляризационное состояние (т. е. их результаты должны быть антикоррелированы до применения инверсии бита). Предполагая на данный момент идеальные оптические элементы и детекторы, и отсутствие смещения, имеем, что каждый раз, когда Алиса и Боб отправляют, соответственно,  $n$  и  $m$  фотонов, подготовленных в одном и том же поляризационном состоянии, ретранслятор никогда не выдаст успешный результат. Таким образом, получаем, что  $e_{rect}^{n,m}$  равно нулю для всех  $n$ ,  $m$ . Это означает, что для отфильтрованного ключа не требуется коррекция ошибок. Это замечательно, потому что это подразумевает, что использование источников СКИ (вместо однофотонных источников) не существенно снижает скорость генерации ключей протокола квантовой криптографии (в части коррекции ошибок).

(B) Диагональный базис. Чтобы определить количество необходимой амплификации конфиденциальности, рассматривается диагональный базис. Ошибка соответствует проекции на синглетное состояние в случае, когда Алиса и Боб подготавливают одно и то же поляризационное состояние, или на тройное состояние, когда они подготавливают ортогональные поляризации. Предполагая опять же идеальный сценарий, обсуждаемый в предыдущем абзаце, находим, что  $e_{diag}^{1,1} = 0$ . (Это происходит потому, что когда два идентичных однофотонных входят в 50:50 светоделитель, эффект Хонга-Оу-Манделя [53] гарантирует, что оба фотона всегда выйдут из светоделителя вместе в том же самом выходном режиме. Кроме того, если два фотона подготовлены в ортогональных поляризациях и они выходят из 50:50 светоделителя в том же самом выходном плече, оба фотона всегда достигнут одного и того же детектора внутри ретранслятора.)

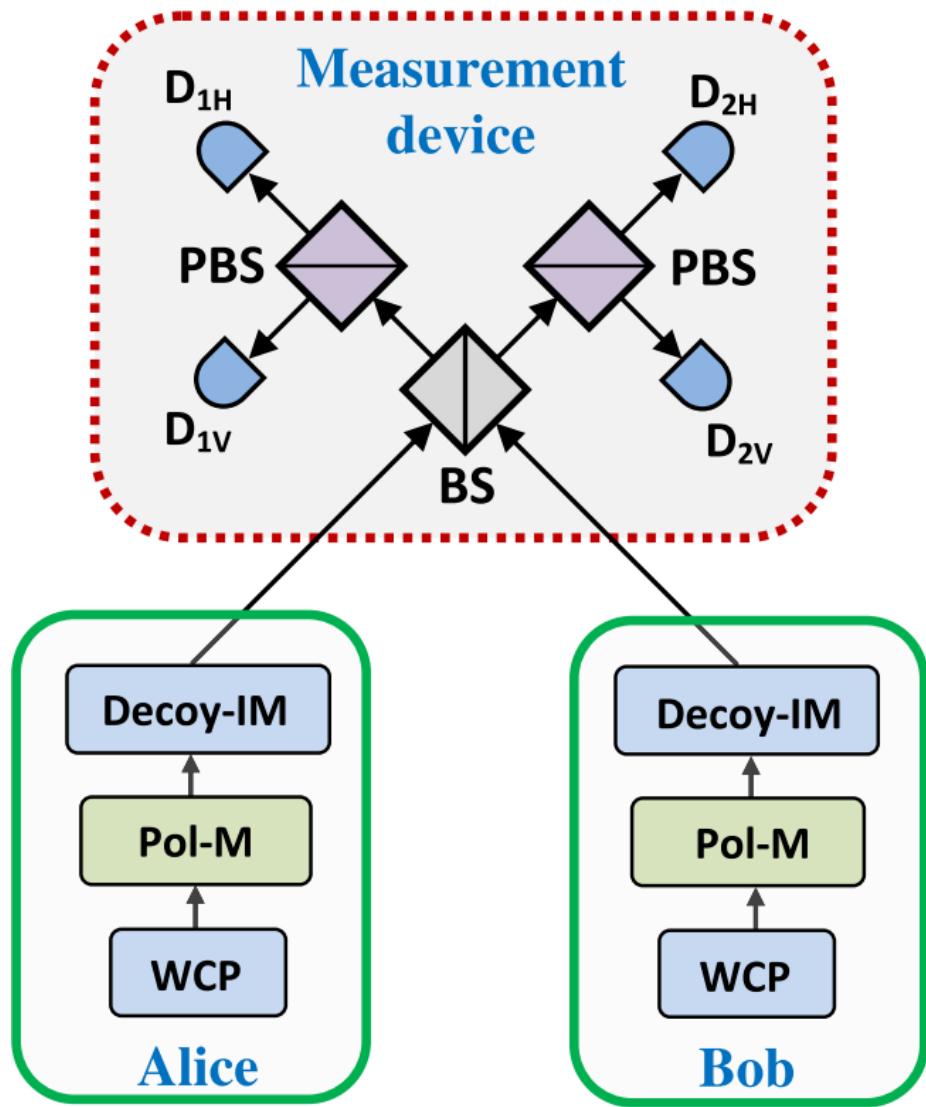


Рисунок 1.2 — Базовая схема протокола MDI-QKD. Алиса и Боб подготавливают фазово случайные слабые когерентные импульсы (СКИ) в разных поляризационных состояниях BB84, которые выбираются независимо и случайным образом для каждого сигнала с помощью модулятора поляризации (Pol-M). Состояния - ловушки генерируются с использованием модулятора интенсивности (Decoy-IM). Внутри измерительного устройства сигналы от Алисы и Боба интерферируют на светоделителе (BS) с коэффициентом деления 50:50, на каждом конце которого находится поляризационный светоделитель (PBS), направляющий входящие фотоны в горизонтальные (H) или вертикальные (V) поляризационные состояния. Четыре фотодетектора используются для обнаружения фотонов, и результаты обнаружения объявляются публично. Успешное измерение состояния Белла соответствует наблюдению активации ровно двух детекторов (связанных с ортогональными поляризациями). Клик в  $D_{1H}$  и  $D_{2V}$  или в  $D_{1V}$  и  $D_{2H}$  указывает на проекцию на состояние Белла  $|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|HV\rangle - |VH\rangle)$ , в то время как клик в  $D_{1H}$  и  $D_{1V}$  или в  $D_{2H}$  и  $D_{2V}$  показывает проекцию на состояние Белла  $|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|HV\rangle + |VH\rangle)$ . Установки Алисы и Боба надежно защищены от прослушивания, в то время как измерительное устройство может быть ненадежным.

Тот факт, что  $e_{diag}^{1,1}$  равно нулю, вновь поразителен, так как это означает, что использование источников СЦИ существенно не снижает скорость генерации ключей (также в части усиления секретности).

(С) Скорость генерации ключей. В идеальном сценарии, описанном выше, скорость генерации ключей будет просто определяться как  $R = Q_{rect}^{1,1}$  в асимптотическом пределе бесконечно длинного ключа. С другой стороны, если учитываются недостатки, такие как смещение базиса и темные отсчеты, скорость генерации ключей в реалистичной настройке будет определяться как

$$R = Q_{rect}^{1,1}[1 - H(e_{diag}^{1,1})] - Q_{rect}f(E_{rect})H(E_{rect}) \quad (1.7)$$

, где  $Q_{rect}$  и  $E_{rect}$  обозначают, соответственно, усиление и QBER в прямоугольном базисе (то есть  $Q_{rect} = \sum_{n,m} Q_{rect}^{n,m}$  и  $E_{rect} = \sum_{n,m} \frac{Q_{rect}^{n,m} e_{rect}^{n,m}}{Q_{rect}}$ ,  $f(E_{rect}) > 1$  функция неэффективности для процесса коррекции ошибок, а  $H(x) = -x \log_2(x) - (1-x) \log_2(1-x)$  функция бинарной энтропии Шеннона. Есть несколько нерешенных вопросов, которые нужно прояснить. Во-первых, предполагается, что метод фальшивых состояний можно использовать для оценки усиления  $Q_{rect}^{1,1}$  и QBER  $e_{rect}^{1,1}$ . Во-вторых, нам нужно оценить секретную скорость ключа, заданную уравнением 1.1.4, для реалистичного устройства. Во-вторых, нам нужно оценить секретную скорость ключа, заданную уравнением 1.1.4, для реалистичной настройки. Давайте уточним эти моменты здесь. Действительно, можно показать, что метод оценки соответствующих параметров в формуле для скорости ключа эквивалентен используемому в стандартных системах квантовой криптографии с фальшивыми состояниями. Для целей моделирования рассматриваются неэффективные и шумные пороговые детекторы и используем экспериментальные параметры из [55] за исключением того, что [55] рассматривает канал свободного пространства, тогда как здесь рассматривается канал на основе оптоволокна с потерей 0,2 дБ/км. Более того, для простоты предполагается, что все детекторы идентичны (т.е. у них одинаковая частота темных отсчетов и эффективность обнаружения), и их темные отсчеты, приблизительно, независимы от входящих сигналов. Кроме того, используется протокол коррекции ошибок с функцией неэффективности  $f(E_{rect}) = 1,16$  [56]. Полученная нижняя граница секретной скорости ключа проиллюстрирована на

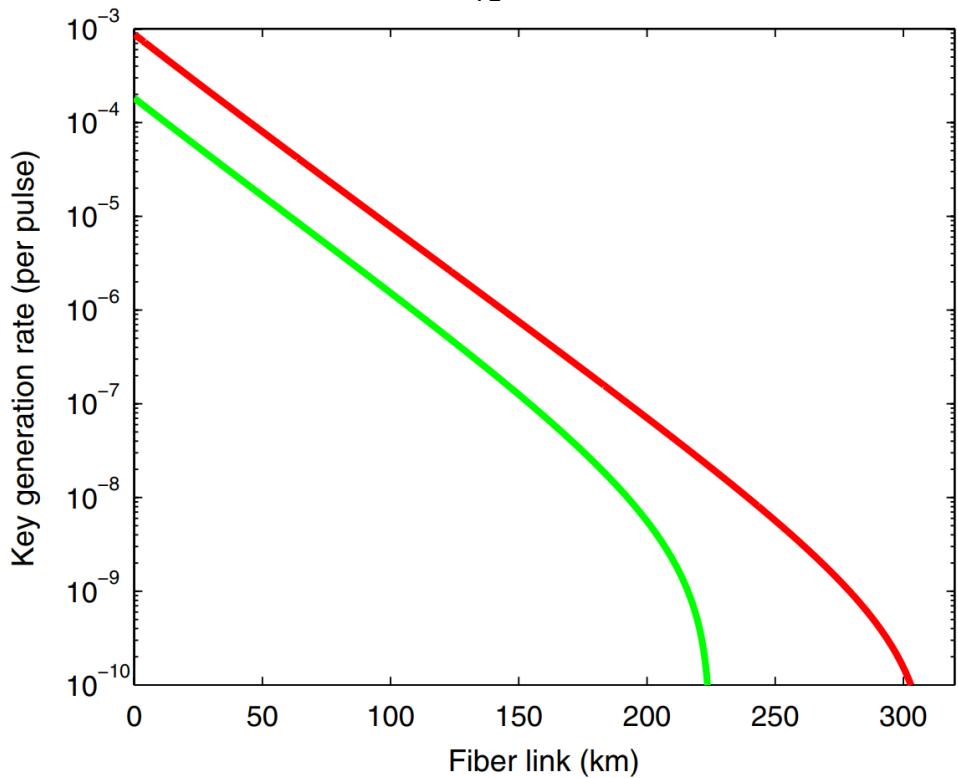


Рисунок 1.3 — Нижняя граница секретной скорости ключа  $R$ , заданная уравнением 1.1.4, в логарифмической шкале для установки MDI-QKD с использованием слабых когерентных импульсов, показанной на рисунке 1.1.4 (зеленая кривая). В целях моделирования рассматриваются следующие экспериментальные параметры: коэффициент потерь канала составляет 0,2 дБ/км, внутренняя ошибка из-за смещения и нестабильности оптической системы составляет 1,5%, эффективность обнаружения реле (т. е. пропускная способность его оптических компонентов вместе с эффективностью его детекторов) составляет 14,5%, а фоновая частота счета составляет  $6,02 \times 10^6$ . (Для простоты рассматривается упрощенную модель смещения, помещая унитарное вращение в одну из входных ветвей светофильтра с делением пополам 50:50 и также унитарное вращение в одну из его выходных ветвей. Общее значение смещения составляет 1,5%. То есть, мы предполагаем смещение в 0,75% в каждом вращении.) В сравнении красная кривая представляет нижнюю границу  $R$  для протокола квантовой криптографии на основе запутанных пар с источником на основе параметрического преобразования с понижением частоты (PDC), расположенным посередине между Алисой и Бобом [54]. На красной кривой предполагается, что используется оптимальная яркость источника PDC. Однако на практике яркость источника PDC ограничена технологией. Поэтому скорость ключа протокола квантовой криптографии на основе запутанных пар будет значительно ниже, чем показано на красной кривой. Это делает наше новое предложение еще более привлекательным по сравнению с существующими данными на рисунке

рисунке 1.6. Наши расчеты и результаты моделирования показывают, что скорость генерации ключей существенно сравнима с доказательством безопасности [54] для протоколов квантовой криптографии на основе запутанных пар. Наша схема может выдерживать высокие оптические потери более 40 дБ или 200 км ВОЛС, если ретранслятор размещается посередине между Алисой и Бобом. Другими словами, можно практически удвоить дистанцию передачи по сравнению с установкой, где аппарат измерения состояния Белла находится у Алисы, или установкой с использованием стандартного протокола BB84 с фальшивыми состояниями. Чтобы экспериментально реализовать предложенный протокол MDI-QKD, несколько практических вопросов требуют решения. Среди них, возможно, самый важный - это то, как генерировать неразличимые фотоны из двух независимых лазерных источников и наблюдать стабильное интерференционное явление Хонга-Оу-Манделя [53]. Обратите внимание, что физика, лежащая в основе этого протокола, основана на явлении группировки фотонов в одну группу двух неразличимых фотонов на 50:50 светоделителе. Здесь проводится простой эксперимент принципиального доказательства, чтобы показать, что высокая видимость интерференции Хонга-Оу-Манделя между двумя независимыми лазерами, которые возможно приобрести, вполне осуществима. Результаты показаны на рисунке 1.6. Согласованность между экспериментальными и теоретическими результатами подтверждает, что высокая видимость интерференционного провала Хонга-Оу-Манделя может быть достигнута даже с двумя независимыми лазерами. Идею MDI-QKD можно обобщить намного дальше. Во-первых, она также применима в случае, когда Алиса и Боб используют запутанные пары фотонов в качестве источников. Во-вторых, она работает даже в том случае, когда процессы подготовки Алисы и Боба неидеальны. Действительно, зависимость от базиса, возникающая из недостатка в процессах подготовки Алисы и Боба, может быть легко устранена с помощью идеи квантовой монетки [51; 57], чтобы количественно оценить количество зависимого от базиса недостатка [58]. В-третьих, заметим, что в практических приложениях потребуется только конечное количество фальшивых состояний. Это аналогично стандартным протоколам квантовой криптографии с конечными

фальшивыми состояниями [59], которые широко используются в экспериментах [60]. В-четвертых, MDI-QKD работает даже без уточненного анализа данных. В-пятых, она также работает для других протоколов квантовой криптографии, включая протокол из шести состояний [61]. Эти вопросы, вместе с учетом эффектов конечного размера, возникающих потому, что Алиса и Боб отправляют только конечное количество сигналов в каждом запуске протокола квантовой криптографии [58].

В заключение, предлагается идея квантовой криптографии с измерительно-устройственнонезависимым подходом (MDI-QKD). По сравнению со стандартными доказательствами безопасности, у него есть ключевое преимущество в удалении всех каналов боковых сигналов детектора, и он может удвоить дистанцию передачи, охватываемую с помощью обычных протоколов квантовой криптографии с использованием слабых когерентных импульсов. Более того, у него довольно высокая скорость генерации ключей, которая сравнима с таковой в стандартных доказательствах безопасности. Действительно, его скорость генерации ключей на порядки выше, чем предыдущий подход полностью измерительно-устройственнонезависимой квантовой криптографии. Нашу идею можно реализовать с помощью стандартных пороговых детекторов с низкой эффективностью обнаружения и каналов с высокими потерями. Учитывая его отличную безопасность, производительность и простую реализацию, считается что MDI-QKD является большим шагом вперед в сокращении разрыва между теорией и практикой квантовой криптографии, и ожидаем, что он будет широко применяться в практических системах квантовой криптографии в будущем.

### **1.1.5 Протокол квантовой коммуникации с использованием полей близнецов**

Значительный теоретический прогресс в достижении практического безопасного QKD на больших расстояниях был достигнут с предложением QKD с двойным полем (TFQKD) [62], которое улучшает масштабирование ключе-

вой скорости в соответствии с квадратным корнем из пропускания канала. Он показывает, что источник когерентного состояния на самом деле может быть преимуществом по сравнению с однофотонным источником, поскольку постселекция фазовой когерентности двойных полей Алисы и Боба может потенциально привести к безопасному QKD с кодирующим состоянием одного фотона и вакуума, а также их линейных суперпозиций. Этот метод способен достичь скорости передачи ключей, зависящей от квадратного корня из коэффициента пропускания канала, и, таким образом, преодолеть известное ограничение по расстоянию для существующих протоколов практического QKD. Теоретически безопасная ключевая скорость может быть даже выше, чем возможности секретных ключей без ретрансляторов, известные как границы Такеока-Гуха-Вильде [55] и Пирандола-Лауренца-Оттавиани-Бьянки (PLOB) [56]. Однако для того, чтобы сделать это реальностью, еще предстоит проделать значительную работу. Во-первых, существует теоретическая проблема объединения постселекции фазовой информации с традиционным методом ложных состояний. Во-вторых, это технически сложная задача точной интерференции одиночных фотонов на большом расстоянии. Для достижения этой цели был предложен протокол "посылать или не посылать"(SNS) [63]. Он предполагает малые вероятности отправки для Алисы и Боба, а затем использует решения об отправке и отказе от отправки для кодирования битовых значений в базисе Z с эффективными событиями-вестниками, объявляемыми Чарли. Таким образом, как было показано в [63], в протоколе можно продолжать использовать модель с метками и обычный метод ложных состояний. Кроме того, поскольку протокол кодирует битовые значения, используя почти безошибочный базис Z, он может терпеть высокую частоту ошибок в базисе X. В этой работе рассматривается экспериментальная демонстрация КРК с полями-близнецами через протокол SNS (SNSTFQKD) по катушкам оптического волокна. Протокол.- Рассмотрим схему протокола SNSTFQKD [54], показанную на рисунке 1.4. Здесь реализуется протокол с помощью практического метода четырех интенсивностей [65], где каждая сторона использует четыре различные интенсивности, а именно 0,  $\mu_1$ ,  $\mu_2$  и  $\mu_z$ . Алиса и Боб случайным образом выбирают базис X или Z с ве-

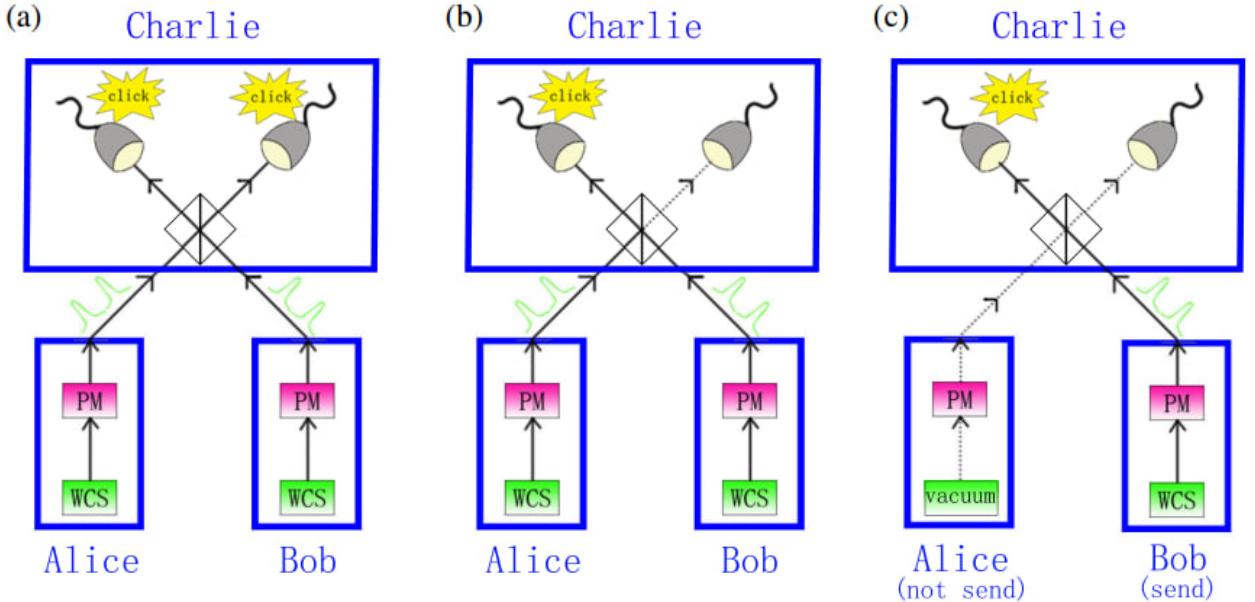


Рисунок 1.4 — Схемы трех различных протоколов. (а) MDIQKD с состояниями-ловушками, где пары импульсов с когерентным состоянием в кодировке BB84 рассылаются, а эффективные события предвещаются двукратным срабатыванием. Скорость передачи ключей линейно зависит от пропускания канала. (б) Оригинальное состояние приманки TFQKD [64], в котором сдвоенные поля когерентных состояний со случайными фазовыми сдвигами посыпаются по базам X и Y, а эффективные события возвещаются одиночным щелчком. Скорость передачи ключей зависит от квадратного корня из пропускания канала. Для обоих базисов необходимы однофотонные помехи от удаленных независимых источников. Возможны ошибки рассогласования в обеих базах, и информация о фазовом сдвиге после объявления делает метод "приманка-состояние" недействительным. (с) SNSTFQKD (Sending - not sending TFQKD) с состояниями ловушками [59]. В базисе Z каждая сторона независимо принимает решение об отправке с небольшой вероятностью. События, когда одна сторона решает отправить, другая сторона решает не отправлять, и один и только один детектор щелкает (как показано на рисунке), являются целевыми событиями для генерации защищенных ключей. Он отказоустойчив к большой ошибке смещения в базисе X, так как ошибка смещения в базисе Z отсутствует. Традиционный метод "приманка-состояние" работает, поскольку информация о фазовом сдвиге в базисе Z никогда не объявляется. Объявление одного щелчка делает эффективными события в базисе Z, а ключевая скорость находится в масштабе квадратного корня из пропускания канала. WCS: слабый когерентный источник

роятностями  $p_X$  и  $1 - p_X$ , соответственно. В базисе X Алиса и Боб готовят и посылают импульсы-обманки. Фазовые сдвиги  $\theta_A$  и  $\theta_B$  частным образом накладываются на их импульсы. Событие в базисе Z считается эффективным, если Чарли объявляет, что щелкнул только один детектор. Для того чтобы событие X-базиса было эффективным, нам необходимо дополнительное условие фазового среза, чтобы уменьшить наблюдаемую частоту ошибок в базисе. Без разумного условия фазового среза наблюдаемый коэффициент ошибок в базисе X может быть слишком большим, чем фактический коэффициент ошибок в базисе Z. Обратите внимание, что Чарли не обязан быть честным, и все, что он объявляет, не подрывает безопасность. Но если Чарли хочет сделать хорошую ключевую ставку, ему придется постараться сделать правдивое объявление обо всем. Ошибка в базисе X определяется как объявление Чарли о щелчке правого (левого) детектора, связанном с эффективным событием в базисе X, когда разница фаз между парой импульсов от Алисы и Боба, вероятно, вызвала бы щелчок слева (справа) на измерительной установке Чарли. Эффективное событие в базисе Z, которое Алиса (Боб) решила отправить, а Боб (Алиса) решил не отправлять, соответствует значению бита 1 (0). Значения  $\epsilon_1^{ph}$  и  $s_1$ , выход однофотонных эффективных событий в базисе Z, могут быть рассчитаны обычным методом ложных состояний. Схема эксперимента показана на рисунке 1.5(а). В установках Алисы и Боба в качестве источников света используются независимые лазеры с непрерывной волной (cw). Свет модулируется на 16 различных фаз с помощью фазового модулятора (ФМ) и кодируется с помощью трех амплитудных модуляторов (AM). В эксперименте устанавливается базовый период 5 мкс, в течение которого в первые 3 мкс посыпается 100 сигнальных импульсов с шириной импульса 2 нс и интервалом 30 нс, затем в следующие 1,2 мкс - 4 фазовых опорных импульса для оценки относительной фазы между каналами Алисы и Боба, и в заключительные 0,8 мкс - состояние вакуума в качестве времени восстановления сверхпроводящих нанопроволочных однофотонных детекторов (SNSPDs). Интенсивности сигналов устанавливаются в оптимизированные состояния приманки  $\mu_z$ ,  $\nu_1$ ,  $\nu_2$  или 0 . Затем сигналы передаются от Алисы и Боба к Чарли, где они интерфери-

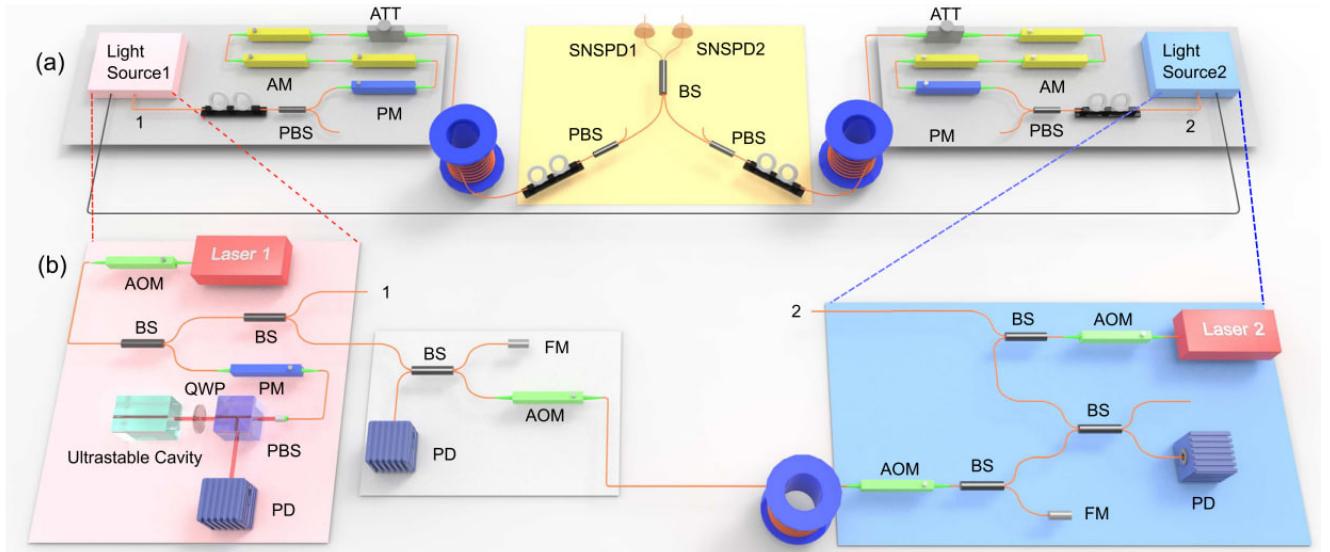


Рисунок 1.5 — (а) Схема нашей экспериментальной установки. В качестве источников Алиса и Боб используют непрерывный лазер с частотной синхронизацией. Эти лазеры затем модулируются фазовым модулятором (ФМ) и тремя амплитудными модуляторами (АМ) для рандомизации фазы, кодирования и модуляции интенсивности обманки. Затем импульсы ослабляются аттенюатором (ATT) и отправляются по оптоволоконным катушкам к Чарли. На измерительной станции Чарли импульсы от Алисы и Боба проходят через поляризационные контроллеры (PC) и поляризационные разветвители луча (PBS), затем интерферируют на разветвителе луча (BS). Наконец, свет измеряется сверхпроводящими нанопроволочными однофотонными детекторами (SNSPD). (б) Система частотной синхронизации для лазеров Алисы и Боба. Длина волокна между Алисой и Бобом установлена равной общей длине сигнального волокна. АОМ: акустооптический модулятор, FM: зеркало Фарадея, PD: фотодиод. QWP: четвертьвольновая пластина.

рут. Поскольку для интерференции требуются идентичные входные сигналы, для компенсации поляризационного дрейфа канала необходимы поляризационные контроллеры (PC) и поляризационные разветвители луча (PBS) перед поляризационными поддерживающими разветвителями луча (BS). Результаты интерференции затем обнаруживаются с помощью SNSPD и регистрируются с помощью высокоскоростного устройства регистрации времени. Основной технической проблемой при реализации SNSTFQKD является управление фазовой эволюцией полей-близнецов. Как было указано в, дифференциальное колебание

фазы между двумя пользователями может быть записано как

$$\delta_{ba} = \frac{2\pi}{s}(\delta\nu L + \nu\delta L) \quad (1.8)$$

, где  $\nu$ - оптическая частота света,  $L$  - длина волокна,  $s$  - скорость света в волокне. Таким образом, необходимо компенсировать два источника, вносящих вклад в разность фаз: первый член в уравнении обозначает разность частот между Алисой и Бобом, а второй - дрейф фазы в волокне. В качестве примера, измеренная скорость дрейфа фазы соответствует гауссову распределению со стандартным отклонением  $7,4 \text{ рад}^{-1}$  для общего расстояния волокна 150 км. Дрейф немного больше в основном из-за относительно шумной среды в нашей лаборатории . Чтобы справиться с разницей фаз, вызванной разницей длин волн, используется метод частотной синхронизации, как показано на рисунке 1.5(b). В лаборатории Алисы в качестве начального лазера используется лазер непрерывной волны с центральной длиной волны 1550,12 нм и шириной линии в несколько килогерц. Начальный лазер фиксируется в ультрастабильном резонаторе длиной 10 см с тонкостью около 250 000 с помощью техники Паунда-Древера-Холла, чтобы подавить его ширину линии с нескольких килогерц до примерно десяти герц. Затем свет разделяется на две части, одна из которых используется в качестве источника Алисы, а другая - для блокировки оптической частоты Боба. Этот блокирующий луч далее разделяется на две части, одна из которых отражается от зеркала Фарадея (FM) в качестве локального эталона, а другая частотно-модулируется акустооптическим модулятором (АОМ) и отправляется Бобу. Здесь длина волокна установлена равной расстоянию передачи сигнала, чтобы продемонстрировать практичность системы.

Вместо того чтобы активно стабилизировать относительную фазу между Алисой и Бобом, разница фаз компенсируется с помощью постобработки. Определив оценочную относительную фазу между волокнами Алисы и Боба как  $\Delta\varphi_T$ , вычисляется квантовый коэффициент битовых ошибок в базисе X для обнаружений, лежащих в диапазоне

$$1 - |\cos(\theta_A - \theta_B + \delta\varphi_T)| < \Lambda \quad (1.9)$$

где  $\theta_A(\theta_B)$  - случайная фаза, которой Алиса (Боб) модулирует сигнал, а  $\Lambda$  - заданный диапазон. Тогда вычислить безопасную ключевую скорость с эффектом конечного размера данных по следующей формуле:

$$R = (1 - p_x)^2 2p_z(1 - p_z)a_1 s_1 [1 - H(e_1^{ph})] - f S_z H(E_z) - \frac{1}{N_{total}} \log_2 \frac{1}{\varepsilon^5} \quad (1.10)$$

где  $R$  - конечная ключевая скорость,  $a_1 = \mu_\zeta e^{-\mu_\zeta}$ ,  $s_1$  - выход эффективных однофотонных событий в базисе  $Z$ ,  $e_1^{ph}$  - коэффициент фазовой ошибки для событий в базисе  $Z$ ,  $S_z$  и  $E_z$  - наблюдаемый выход и коэффициент битовой ошибки для базиса  $Z$ ,  $N_{total}$  - общее число посланных сигнальных импульсов, а  $\varepsilon = 10^{-10}$ , что соответствует общей вероятности отказа  $2*10^{-9}$ . Скорость передачи ключей была бы еще выше, если бы мы учитывали только статистические флуктуации. Здесь предполагается, что эффективность исправления ошибок составляет  $f = 1.1$ . В работе протестирован SNSTFQKD с общим расстоянием между Алисой и Бобом от 0 до 300 км. Во всех экспериментах с различными длинами волокон общее количество импульсов, посыпаемых Алисой и Бобом, установлено на уровне  $7.2 * 10^{11}$ . Достоверные детектирования составляют  $6.5 * 10^9$ ,  $2.3 * 10^9$ ,  $2.3 * 10^9$ ,  $7.6 * 10^8$  и  $2.5 * 10^9$  для 0, 50, 100 и 150 км в первом эксперименте и  $1.7 * 10^9$ ,  $1.9 * 10^8$  и  $2.4 * 10^7$  для 100, 200 и 300 км во втором эксперименте. Результаты эксперимента обобщены на рисунке 1.6. Сначала экспериментально проверяется SNSTFQKD при вероятности темнового счета  $10^{-6}$  (эквивалентно 1000 Гц) и коэффициенте ошибок X-базиса 10 %. Безопасная ключевая скорость на расстоянии 150 км составляет  $1.72 * 10^{-6}$  на импульс, что уже выше, чем смоделированная безопасная ключевая скорость протокола независимого квантового распределения ключей (MDI-QKD), использующего те же параметры, что и в эксперименте, но предполагающего более низкие (2%) оптические ошибки в X-базисе. На самом деле, моделирование показывает, что безопасная скорость генерации ключей уже превышает скорость MDI-QKD на расстоянии 108 км. Далее снижается вероятность темнового счета примерно до  $10^7$  (эквивалентно 100 Гц), модернизировав SNSPD для интеграции полосового фильтра на кристалле внутри, и снизил уровень ошибки X-базиса примерно до 2%, используя линейный усилитель для управления модуляторами. Безопасная скорость передачи ключей на расстоянии 300 км по оптоволокну составляет  $1.96 * 10^{-6}$ , что

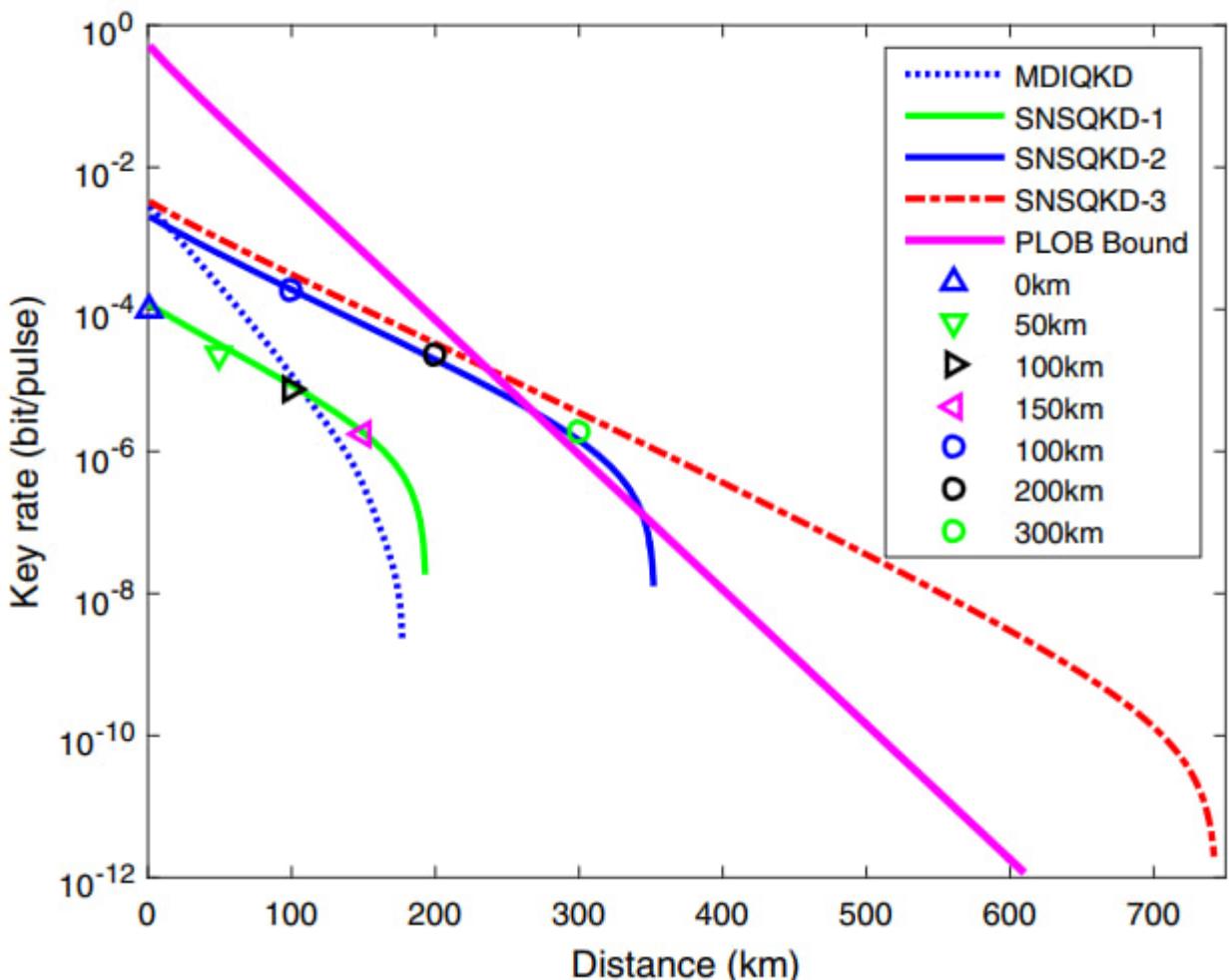


Рисунок 1.6 — Безопасные ключевые скорости и результаты моделирования SNSTFQKD. Треугольники показывают экспериментальные результаты для первого экспериментального теста, а сплошная зеленая кривая - результаты моделирования эксперимента, а сплошная зеленая кривая представляет результаты моделирования с вероятностью темнового счета около  $10^{-6}$  и базовой ошибкой X базиса, которая составляет около 10 %. Для сравнения, пунктирная синяя кривая дает результат моделирования протокола MDI-QKD с четырьмя интенсивными приманками протокола MDI-QKD с теми же параметрами, но с 2% оптических ошибок в базисе X. Кружки показывают экспериментальные экспериментальные результаты для второго теста, а сплошная синяя кривая представляет моделирование с вероятностью темнового счета около  $10^{-7}$  и базовой ошибкой X-базиса около 2 процентов. Общее количество импульсов, отправленных Алисой и Бобом для всех экспериментальных тестов, составляет  $7.2 * 10^{11}$ . Красная пунктирная кривая далее предполагает, что всего  $10^{14}$  импульсов, посланных Алисой и Бобом, с базовой ошибкой X-базиса 2%. Наконец, сплошная пурпурная линия иллюстрирует границу PLOB.

выше границы PLOB, равной  $8.6 \cdot 10^{-7}$  на импульс. Моделирование показывает, что SNSTFQKD преодолевает эту границу на расстоянии 267 км, а расстояние передачи может превышать 350 км при экспериментальных параметрах. Наконец, моделируется безопасная скорость выработки ключей, предполагая, что всего будет отправлено  $10^{14}$  импульсов (с  $2.6 \cdot 10^5$  достоверными срабатываниями, накопленными на расстоянии 720 км), а вероятность темнового счета однофотонного детектора уменьшена до  $10^{-11}$  (эквивалентно 0,1 Гц при длительности импульса 100 пс). Все остальные параметры соответствуют параметрам эксперимента на расстоянии 300 км. Моделирование показало, что максимальное расстояние распространения составляет 742 км, а протокол SNSTFQKD достигает скорости передачи ключей выше границы PLOB, когда расстояние между волокнами превышает 236 км. В заключение разрабатывается технология фазовой синхронизации и фазовой компенсации, экспериментально протестировали протокол SNSTFQKD и продемонстрировали генерацию защищенных ключей на расстоянии до 300 км по оптоволокну, обеспечив скорость передачи ключей, превышающую емкость секретного ключа без ретранслятора. При расчете ключевой скорости были полностью учтены эффекты конечного размера, что гарантирует безопасность в практической ситуации. Отметим, что и расстояние, и ключевая скорость могут быть значительно улучшены за счет использования двусторонней классической связи. Экспериментальные результаты также показывают, что протокол SNSTFQKD устойчив к фазовому рассогласованию, что является важным преимуществом на практике. Метод фазовой синхронизации, использованный в эксперименте, оказался стабильным на расстоянии 1800 км по волокну, а интенсивность опорных фазовых импульсов находилась в пределах нескольких микроватт даже на расстоянии 1000 км. С учетом имеющихся в настоящее время технологий и результатов теоретического моделирования с практическими параметрами ожидается, что в ближайшем будущем будут достигнуты расстояния распространения более 500 км.

### 1.1.6 Протокол квантовой коммуникации на боковых частотах модулированного излучения

## 1.2 Когерентное детектирование

Когерентное детектирование - это метод регистрации сигналов, при котором принимаемый сигнал сбивается с мощным опорным сигналом или излучением, называемым локальным осциллятором (ЛО) [10]. Результат этого смешения регистрируется классическим детектором, например, балансным детектором. К преимуществам данного метода регистрации сигналов можно отнести следующее: возможность измерения не только амплитуды входного излучения, но и его фазы. В то время как при некогерентном детектировании информация о фазе принимаемого сигнала теряется, то при когерентном детектировании она сохраняется. Эта особенность позволяет переходить к более сложным типам модуляции, что, в свою очередь, повышает эффективность использования полосы сигналов и повышает скорость передачи данных. В то время когда некогерентный метод детектирования не сохраняет информацию и регистрирует только интенсивность приходящего излучения, что ограничивает скорость передачи информации, которая ограничивается полосой пропускания приемника. Другим преимуществом является большая чувствительность, по сравнению с некогерентным квадратичным детектированием. Это достигается за счет того, что ослабленный информационный сигнал, взаимодействуя с мощным ЛО, усиливается и за счет этого достигается большая чувствительность. Однако у данного подхода есть и минусы: необходимость дополнительных компенсаций фазовых искажений, связанных с прохождением сигнала в среде распространения и нескоррелированность фазовых шумов источником информационного сигнала и ЛО. Эти недостатки компенсируются либо дополнительными техническими доработками или цифровой обработкой сигналов (ЦОС), что приводит к расширению использования когерентного детектирования в современных системах передачи данных.

Методы когерентного детектирования можно разделить на несколько категорий по используемым частотам или длин волн информационного сигнала и ЛО. В случае если информационный сигнал передается на той же длине волны, что и локальный осциллятор, то такой метод детектирования называют гомодинным. Подробнее данный способ рассматривается в разделе 1.2.1. Если же длины волн информационного сигнала и ЛО разнесены так, что промежуточная их частота больше частоты модулирующего сигнала, то такой способ детектирования называют гетеродинным, подробнее он рассматривается в разделе 1.2.2. Существуют и другие методы детектирования, позволяющие компенсировать недостатки гомодинного детектирования - двойное гомодинирование или 90-градусный оптических гибрид. Его суть заключается в том, что и информационный сигнал, и ЛО разделяются пополам и каждая из разделенных частей подается на отдельный делитель, где сбиваются друг с другом, однако в одну из частей ЛО вносят дополнительный фазовый сдвиг, за счет которого можно принимать информацию о любой фазе. Подробнее данный способ регистрации рассматривается в разделе 1.2.3.

### **1.2.1 Гомодинное детектирование**

Гомодинное детектирование - один из методов когерентного детектирования, отличительной чертой которого является равенство длин волн информационного сигнала и локального осциллятора. Нашел широкое применение в оптических системах передачи данных благодаря относительной простоте реализации. Структурная схема такого приемника изображена на рисунке 1.7.

Интенсивность в случае гомодинного детектирования будет описываться следующим выражением

$$I(t) = |E(t)|^2 = |E_1|^2 + |E_2|^2 + 2|E_1| \cos[(\omega_1 - \omega_2)t + \varphi_1 - \varphi_2] \quad (1.11)$$

, где  $E_1, E_2$  - комплексные амплитуды сигналов информационного и локального осциллятора,  $\omega_1, \omega_2$  - частоты информационного сигнала и ЛО,  $\varphi_1, \varphi_2$  - фазы

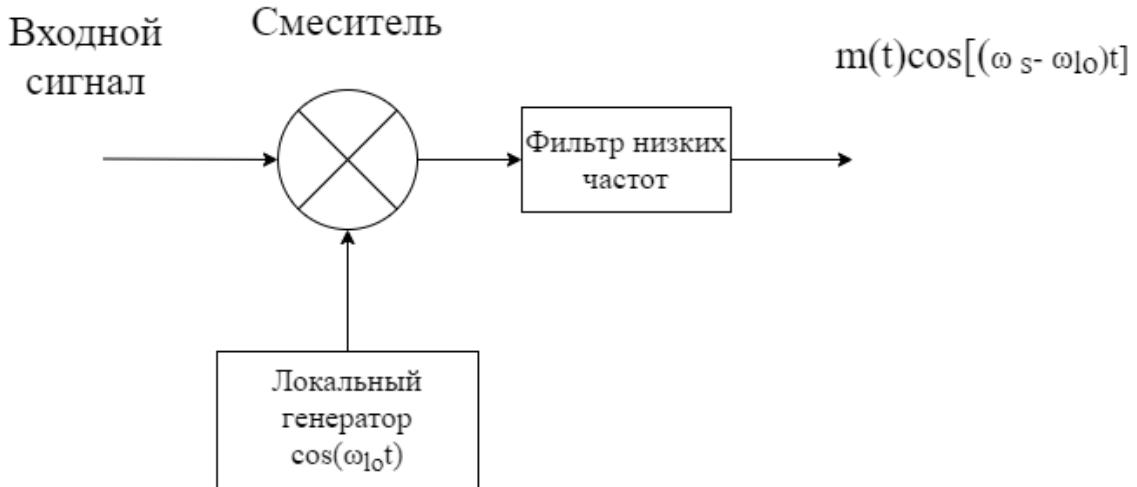


Рисунок 1.7 — Структурная схема гомодинного приема

информационного сигнала и ЛО. Но так как в случае гомодинного детектирования частоты излучения равны, то результат детектирования приводится к виду

$$S(t) = S_0 + S_m \cos(\Delta\varphi) \quad (1.12)$$

Таким образом результат интерференции при гомодинном детектировании пропорционален разности фаз между локальным осциллятором и исследуемым сигналом. Однако при  $\Delta\varphi = 90$  градусов невозможно однозначно различить фазу информационного сигнала и требуется дополнительные технические средства.

### 1.2.2 Гетеродинное детектирование

Другой разновидностью когерентного детектирования является гетеродинное детектирование. Данный метод нашел свое широкое распространение в радиотехнике с 1917 года под названием супергетеродинный приемник. Суть данного метода заключается в следующем. Входной сигнал, несущий информацию подается на один из входов смесителя. На второй же вход смесителя подается сигнал локального осциллятора. При этом частоты входного сигнала и ЛО отличаются. В результате эти два сигнала интерферируют и на выходе смесителя образуется новая частота - промежуточная частота, которая равна

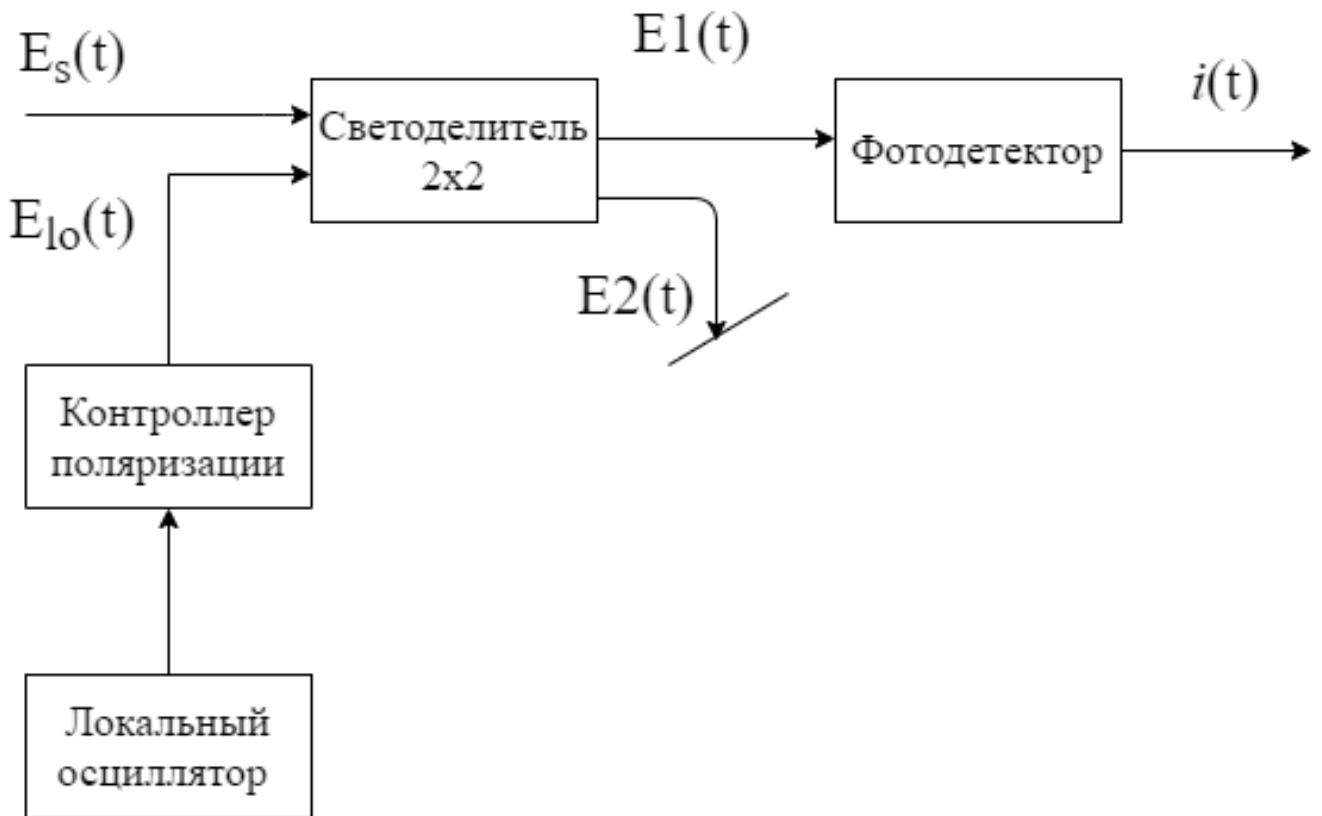


Рисунок 1.8 — Структурная схема гетеродинного оптического приемника

разности частот ЛО и входного сигнала. Данный метод описывается следующим образом:

$$I(t) = |E(t)|^2 = |E_1|^2 + |E_2|^2 + 2|E_1| \cos[(\omega_1 - \omega_2)t + \varphi_1 - \varphi_2] \quad (1.13)$$

, где  $E_1, E_2$  - комплексные амплитуды сигналов информационного и локального осциллятора,  $\omega_1, \omega_2$  - частоты информационного сигнала и ЛО,  $\varphi_1, \varphi_2$  - фазы информационного сигнала и ЛО. В результате на выходе фотоприемника формируется сигнал

$$S(t) = S_0 + S_m \cos((\omega_1 - \omega_2)t + \Delta\varphi) \quad (1.14)$$

В выражении 1.2.2 присутствует разностная частота  $\omega_1 - \omega_2$ , которая содержит себе информацию от входного сигнала о его амплитуде и фазе. Благодаря этому, возможно извлекать информацию из сложных типов модуляции, таких как квадратурно-амплитудная, при этом не прибегая к дополнительным техническим приспособлениям. Данный метод детектирования сигналов является

самым гибким для регистрации любых типов модуляции, однако требует точной подстройки частоты и ее стабилизации и фазовой синхронизации между входным сигналом и ЛО для проведения измерений фазы входного сигнала.

### **1.2.3 90-градусный оптический гибрид**

Одним из главных недостатков гомодинного детектирования, описанного в разделе 1.2.1 - является невозможность измерения сигнала с фазой в неортогональном состоянии относительно локального осциллятора. В результате этого при использовании 4 фазовых состояний для кодирования информации, 50 процентов из них будут потеряны из-за невозможности однозначно различить. Для устранения этого существенного недостатка был разработан метод когерентного детектирования с использованием 90-градусного оптического гибрида или двойного гомодинирования. Данный метод развивает схему гомодинного детектирования из раздела 1.2.1. Входной сигнал и сигнал ЛО разделяются пополам на двух разных делителях. После этого части входного сигнала смешиваются с частями ЛО. Но в одном из плеч локального осциллятора установлен дополнительный фазовый сдвиг на  $\frac{\pi}{2}$ . За счет этой модификации возможно измерение фазы принятого сигнала во всех используемых состояниях. Результат измерения попадает на 2 балансный приемника или классических фотодиода. В результате в том плече, где базисы фаз совпали, сигнал на выходе балансного детектора будет изменяться в зависимости от разности фаз. В другом же плече будет наблюдаться средний уровень сигнала, который невозможно интерпретировать как одно из измеренных фазовых значений. Данный метод приема лишен недостатка гомодинного приемника, однако он вносит дополнительные 3 дБ потерь по входному сигналу, что ухудшает его соотношение сигнал - шум, а также удваивает оптическую схему, что негативно сказывается на цене данного метода. Однако такой метод является более предпочтительным, чем одиночный гомодинный приемник.

### 1.3 Протоколы квантового распределения ключа на непрерывных переменных

В качестве альтернативы КРК-ДП протоколам, которые в идеале основаны на однофотонном детектировании, КРК-НП [66] протоколы кодируют ключи в непрерывных переменных (НП) наблюдаемых световых полях, которые могут быть измерены с помощью гомодинного детектирования с ограниченным уровнем дробового шума. В гомодинном детекторе оптический сигнал подключается к сильному излучению локального осциллятора (ЛО) с ограниченным уровнем шума на сбалансированном делителе луча, и измеряется интенсивность света на выходных портах. В зависимости от разности оптических фаз между сигналом и ЛО, разность фототоков, возникающих в каждом из двух детекторов, будет пропорциональна одной из двух квадратур поля. Таким образом, ЛО несет в себе опорную фазу, которая позволяет переключаться между измерением  $q$ - и  $p$ -квадратур (или, в более общем случае, выполнять томографию состояния путем измерения функции Вигнера, связанной с состоянием). Первое предложение об использовании квадратур бозонического поля для реализации КРК появилось в 1999 году, когда Ральф [67] рассмотрел кодирование ключевых битов с помощью четырех фиксированных квадратурных смещений ярких когерентных или двухмодовых запутанных пучков. Позже Ральф обсудил безопасность двухмодовой схемы на основе запутанности более подробно [68], рассматривая не только атаки перехвата-передачи, но и телепортацию НП. Последняя была определена как оптимальная атака на протокол, накладывающая требования высокого сжатия сигнала и низких потерь в канале. Независимо от этого Хиллери [69] предложил протокол КРК-НП, основанный на квадратурном кодировании одномодового луча, случайным образом сжатого в одном из квадратурных направлений. Безопасность от атак перехвата-передачи и расщепления луча оценивалась на основе принципа неопределенности. Другая ранняя схема КРК-НП была предложена Ридом [70] и основывалась на проверке корреляций типа ЭПР для обнаружения подслушивающего устройства. В 2000 году Серф и другие [71] предложили первый полностью непрерыв-

ный протокол КРК, в котором квадратуры сжатого луча использовались для кодирования безопасного ключа с гауссовским распределением. Безопасность протокола была показана против индивидуальных атак на основе соотношения неопределенностей и оптимальности квантового клонирования. Позже были введены процедуры согласования для гауссовски распределенных данных, что позволило реализовать исправление ошибок (ИО) и усиление секретности (УС) близко к теоретическим границам [72]. Другой протокол КРК-НП, основанный на гауссовой модуляции сжатых пучков, был предложен Готтесманом и Прескиллом [73]. Было показано, что этот протокол защищен от произвольных атак при возможных уровнях сжатия, благодаря использованию квантовых кодов с коррекцией ошибок. В 2001 году Гроссханс и Гранжье представили основополагающий протокол с когерентным состоянием и гауссовой квадратурной модуляцией и показали его защищенность от индивидуальных атак [74], прибегнув к НП-версии теоремы об отсутствии клонирования [75]. Стандартный протокол, основанный на прямой сверке (ПС), где Алиса является опорной стороной для постобработки информации, был, однако, ограничен 50-процентным пропусканием канала, то есть 3 дБ. В качестве попытки преодолеть ограничение в 3 дБ Зильберхорн и др. предложили использовать постселекцию в КРК-НП [76]. В качестве альтернативы было показано, что использование обратной сверки (ОС), где опорной стороной является Боб, позволяет протоколу с когерентным состоянием быть защищенным от индивидуальных атак вплоть до произвольно низких коэффициентов пропускания канала [77]. В 2004 году для протоколов с когерентным состоянием было предложено использование гетеродинного обнаружения [78]; преимущество этого протокола без переключения заключается в том, что измеряются обе квадратуры, что увеличивает скорость передачи ключа. Безопасность КРК-НП от коллективных гауссовых атак была продемонстрирована независимо друг от друга Наваскуэсом и другими [79] и Гарсией-Патроном и Серфом [80]. Коллективные гауссовые атаки были полностью охарактеризованы Пирандолой и другими [81], которые позже вывели мощности секретных ключей для КРК-НП [56; 82]. Безопасность от коллективных атак была расширена на общие атаки Реннером и Цираком [83] с помощью

квантовой теоремы де Финетти, примененной к бесконечно-мерным системам. Это позволило завершить доказательства безопасности основных односторонних протоколов КРК-НП в асимптотическом пределе бесконечно больших наборов данных, в том числе с доверенным шумом [84–86]. Следующим развитием стало изучение эффектов конечного размера и полностью композитных доказательств. Стоит также упомянуть о существовании других направлений исследований, в которых при вычислении скорости секретного ключа учитываются ограничения реалистичного подслушивающего устройства [87;88]. Помимо разработки односторонних гауссовских протоколов и доказательств их безопасности, сообщество квантовой информации разработало ряд других типов протоколов, гауссовских или нет, которые основаны на использовании систем КВ. В следующих разделах, помимо стандартных односторонних гауссовских протоколов (основанных на когерентных или сжатых состояниях), рассмотрим двусторонние протоколы, протоколы тепловых состояний, одномерные протоколы, протоколы с дискретной модуляцией и протоколы с ретрансляцией, такие как КРК-НП НПУ. Понятно, что это не охватывает все современные разработки в широкой области КРК-НП. Например, здесь явно не обсуждаются протоколы, основанные на использовании негауссовых операций, таких как вычитание фотонов [89], квантовый катализ [90] или квантовые ножницы [91].

### **1.3.1 Протокол квантового распределения ключа с использованием модуляции Гаусса**

Протокол квантового распределения ключа на непрерывных переменных с применением Гауссовой модуляции является одним из первых протоколов, для которого существует доказательство секретности с учетом эффектов конечного ключа и против оптимальной атаки злоумышленника. С учетом этого факта и того, что его реализация может быть достаточно простой, данный протокол стал одним из первых реализованных на практике протоколом на непрерывных переменных.

## Этапы протокола с использованием модуляции Гаусса

Данный протокол состоит из 4 шагов - 1. подготовка и распределение состояний, 2. - сверка ошибок, 3. определение параметров и 4. усиление секретности.

1. Подготовка и распределение состояний: Алиса готовит большое количество когерентных состояний  $|\alpha_1\rangle \dots |\alpha_N\rangle$ , где  $\alpha_i$  независимые и тождественно распределенные комплексные гауссовские переменные распределением  $V_0$ . В зависимости от протокола (гомодинный или гетеродинный) Боб измеряет либо случайную квадратуру ( $x$  или  $p$ ) для каждого состояния и сообщает Алисе о своем выборе, либо обе квадратуры. Затем Боб получает список из  $N$  или  $2N$  вещественных чисел, соответствующих результатам его измерений. Алиса также имеет доступ к своему собственному списку данных (она хранит только соответствующие значения квадратур, если Боб зарегистрировал сигналы с помощью гомодинным детектированием). Обозначим соответствующие списки Алисы и Боба через  $x = x_1 \dots x_n$  и  $y = y_1 \dots y_n$ , (где  $n - N$  или  $2N$ ).
2. Исправление ошибок: Протокол в целом достигает лучшей производительности при обратном согласовании : это означает, что строка Боба соответствует необработанному ключу, а Алиса пытается угадать его значение. Для достижения этой цели Алиса и Боб используют классические методы исправления ошибок. Точнее, Алиса и Боб договариваются о линейном коде с коррекцией ошибок до начала протокола, и Боб отправляет Алисе значение синдрома  $u$  для этого кода. Чтобы восстановить  $u$ , Алисе нужно просто исправить  $x$ , то есть декодировать в косетевой код, определяемый полученным синдромом.
3. Оценка параметров: Этот шаг полезен для получения верхней границы информации, доступной Еве. Для протоколов КРК-НП это обычно требует оценки ковариационной матрицы двухстороннего состояния, разделяемого Алисой и Бобом. Получив эту оценку, Алиса и Боб могут вычислить

размер  $\ell$  безопасного ключа, который они могут извлечь из своего состояния.

4. Усиление конфиденциальности: Алиса и Боб применяют случайную универсальную хэш-функцию к своим соответствующим (исправленным) строкам и получают две строки  $S_A$  и  $S_B$  длины  $\ell$ .

Варианты этого протокола могут отличаться типом подготавливаемых состояний (когерентные, сжатые или даже тепловые) и способом детектирования (гомодинный или гетеродинный), но основные этапы протокола остаются в основном идентичными

## Экспериментальная реализация протокола с модуляцией Гаусса

Как и в случае КРК на дискретных переменных, протоколы КРК-НП "приготовление и измерение" в целом проще реализовать на практике [9]. Далее подробно описывается реализация протокола GG02 [74], принцип и безопасность которого были рассмотрены в разделах 2 и 3 соответственно, с помощью волоконной оптики. Этот протокол особенно интересен с практической точки зрения [92], поскольку он требует всего лишь генерации когерентных состояний, их модуляции в фазовом пространстве и обнаружения квадратур полученных состояний с помощью гомодинных (или гетеродинных) методов. Компоненты, необходимые для достижения этих функциональных возможностей, легко доступны на телекоммуникационной длине волн, которая подходит для работы с волоконно-оптическими системами. Оптическая конфигурация для выполнения этого протокола показана на рисунке 1.9. В этой схеме сигнал и опорная фаза (или локальный генератор), необходимые для выполнения когерентного обнаружения, генерируются источником лазерного диода в месте нахождения Алисы. Сигнал модулируется по амплитуде и фазе в соответствии с гауссовским распределением, как того требует протокол, а затем ослабляется на подходящем уровне дисперсии модуляции. Он также мультиплексируется по времени и по поляризации с локальным осциллятором перед входом в квантовый канал. На

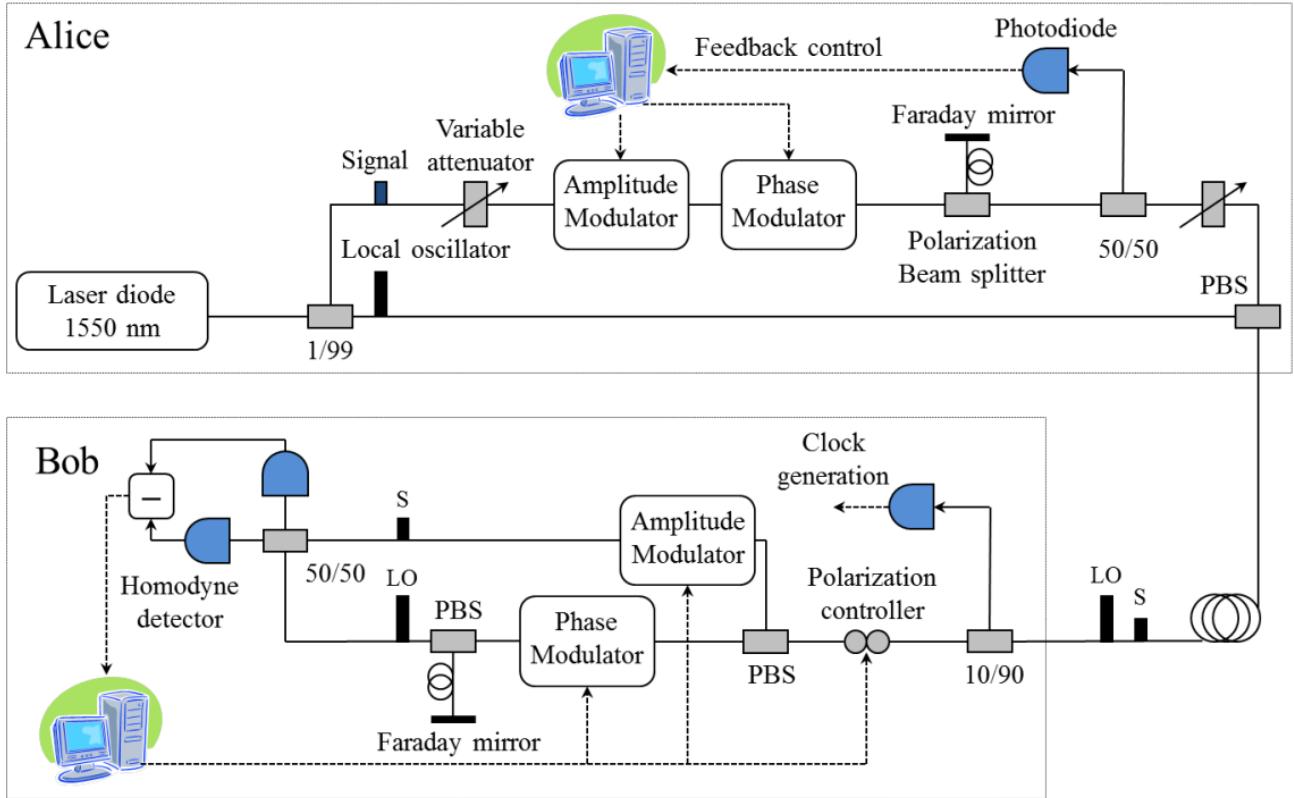


Рисунок 1.9 — Оптическая схема волоконной системы КПК-НП с гомодинным детектированием. Laser diode - лазерный диод, signal - сигнал, Local oscillator - локальный осциллятор, Variable attenuator - переменный аттенюатор, Amplitude modulator - амплитудный модулятор, Phase modulator - фазовый модулятор, Polarization beam splitter (PBS) - поляризационный делитель луча, Faraday mirror - Зеркало Фарадея, Photodiode - Фотодиод, Feedback control - управление обратной связью, Polarization controller - контроллер поляризации, Clock generation - генерация опорной частоты, Homodyne detector - гомодинный приемник.

месте Боба два сигнала демультиплексируются с помощью линии задержки и поляризационного делителя луча и накладываются во времени для интерференции на ограниченный шумами сбалансированный импульсный гомодинный детектор. Квадратурная селекция, требуемая протоколом GG02, выполняется фазовым модулятором, помещенным в тракт локального генератора. Установка дополнена несколькими активными элементами обратной связи и управления, которые обеспечивают необходимые условия синхронизации и стабильности для выполнения квантового распределения ключей. Описанная система реализует первую часть, а именно (1) распределение и измерение состояния, полного про-

токола GG02, описанного в разделе 1.3.1; остальные части постобработки, а именно 2 согласование ошибок, 3 оценка параметров и 4 усиление конфиденциальности, и, в частности, первые две, требуют сложных вычислительных алгоритмов. Первоначальная реализация оптической установки на рисунке 1.9 использовалась в европейской сети SECOQC QKD, которая была развернута по проложенным оптическим волокнам и объединяла различные технологии КРК. Она также использовалась в полевых испытаниях линии связи точка-точка с классическим симметричным шифрованием и быстрым обновлением ключей, обеспечиваемым квантовым слоем, которые продемонстрировали надежность работы системы КРК-НП в течение длительного периода времени в условиях серверной. Эти реализации, а также некоторые другие, были пригодны для защиты коммуникаций в сетях городского масштаба (с расстоянием до 25 км) с высокими требованиями к скорости передачи данных. Хотя существует несколько интересных применений экспериментов на коротких расстояниях, с точки зрения квантовых информационных сетей важно иметь возможность увеличить расстояние связи за этот предел. В реализациях дискретно-переменного КРК ограничение по расстоянию в основном определяется характеристиками однофотонных детекторов, в частности, их темновыми отсчетами. В КРК-НП ограничение дальности было связано с эффективностью сложных методов постобработки. Хотя это уже не так, полезно понять причину этого ограничения: эффективное согласование коррелированных гауссовских переменных на самом деле затруднено, особенно при низких отношениях сигнал/шум (SNR), которые присущи экспериментам на больших расстояниях, что снижает коэффициент эффективность сверки. Помимо исправления ошибок, процедура оценки параметров также имеет решающее значение для извлечения секретного ключа на практике. Для оптической установки на рисунке 1.9 соответствующими экспериментальными параметрами являются дисперсия модуляции Алисы  $V_A$ , коэффициент пропускания канала  $T$  и избыточный шум  $\xi$ , который представляет собой шум, добавляемый каналом сверх основного шума выстрела, и соответствует обычному коэффициенту ошибок квантового бита, встречающемуся в дискретно-переменных реализациях КРК. Как  $V_A$ , так и  $\xi$  обычно

выражаются в единицах дробового шума. Параметр  $V_A$  подстраивается в реальном времени, чтобы в любой момент времени быть как можно ближе к SNR, соответствующему порогу доступного кода с исправлением ошибок, в то время как параметры  $T$  и  $\xi$  должны оцениваться в реальном времени путем случайного раскрытия части ключа. Два дополнительных экспериментальных параметра, которые используются для вычисления оценки секретной информации, которая может быть извлечена из общих данных, - это скорость электронного шума и эффективность  $\eta$  обнаружения гомодина. В так называемом реалистичном сценарии КРК-НП предполагается, что эти параметры недоступны для Евы и измеряются в ходе безопасной процедуры калибровки, которая проводится перед развертыванием системы. Однако в общем случае эти параметры могут быть доступны Еве. Процедура оценки параметров позволяет вычислить границы для информации подслушивающего лица, принимая во внимание неопределенность калиброванных значений.

### **1.3.2 Протокол квантового распределения ключа с использованием модуляции Гаусса и локальным осциллятором, сгенерированным на приемной стороне**

Как протоколы КРК на дискретных переменных (КРК-ДП), основанные на обнаружении одиночных фотонов [1; 3], так и протоколы КРК на непрерывных переменных (КРК-НП), основанные на когерентном детектировании [67; 69; 74] были продемонстрированы как жизнеспособные решения на практике. Одним из известных протоколов КРК-НП является протокол когерентного состояния с гауссовой модуляцией (ГМКС) [74], который был продемонстрирован на 80-километровой оптоволоконной линии связи [93]. Одним из важных преимуществ ГМКС КРК является его устойчивость к некогерентному фоновому шуму. Сильный локальный осциллятор (ЛО), используемый в когерентном обнаружении, также действует как естественный и чрезвычайно селективный фильтр, который может эффективно подавлять шумовые фотоны. Эта внут-

ренная функция фильтрации делает КРК-НП привлекательным решением для безопасного распределения ключей по зашумленному каналу, таком как освещенное волокно в обычной оптоволоконной оптической сети [94] или оптической линии связи в свободном пространстве [95]. Однако все существующие реализации КРК-НП основанные на когерентном детектировании, имеют серьезный недостаток: для уменьшения фазового шума как сигнал, так и ЛО генерируются одним и тем же лазером и распространяются по небезопасному квантовому каналу [74; 93; 95] 1. Такая схема имеет несколько ограничений. Во-первых, она позволяет Еве получить доступ как к квантовому сигналу, так и к ЛО. Ева может проводить сложные атаки, манипулируя ЛО, что было продемонстрировано в недавних исследованиях [15; 18; 19]. Во-вторых, Передача сильного ЛО по каналу с потерями может резко снизить эффективность КРК в некоторых приложениях. Например, для достижения когерентного обнаружения с ограничением по дробовому шуму необходимое число фотонов в ЛО обычно превышает  $10^8$  фотонов на импульс на стороне приемника. При частоте повторения импульсов 1 ГГц и потерях в канале 20 дБ, требуемая мощность ЛО на входе квантового канала составляет около 1,2 Вт (на длине волны 1550 нм). Если оптическое волокно используется в качестве квантового канала, шумовые фотоны, генерируемые сильным ЛО внутри оптического волокна, могут значительно снизить эффективность КРК и пропускную способность мультиплексирования. В-третьих, ЛО обычно на 7 или 8 порядков ярче, чем квантовый сигнал, поэтому требуются сложные схемы мультиплексирования и демультиплексирования для эффективного отделения ЛО от квантового сигнала на стороне приемника для эффективного отделения ЛО от квантового сигнала на стороне приемника. Короче говоря, в КРК-НП желательно генерировать ЛО "локально используя независимый лазерный источник на стороне приемника. К сожалению, такая схема никогда не была реализована на практике. Основная проблема заключается в том, как эффективно установить надежную фазовую привязку между Алисой и Бобом. Хотя в классической когерентной связи были разработаны различные методы, такие как восстановление несущей [96], оптическая фазовая автоподстройка частоты [18], и оптическая инжекционная фазовая подстройка

частоты [97], были разработаны для классической когерентной связи, но эти методы не подходят для КРК, где квантовый сигнал крайне слаб, а допустимый фазовый шум мал. Кроме того, чтобы предотвратить манипуляции Евы с ЛО, лазер ЛО должен быть изолирован от внешнего мира как оптически, так и электрически. В этой статье решается вышеупомянутая давно нерешенная проблема, предложив и продемонстрировав схему восстановления данных с помощью пилота схема восстановления данных с обратной связью, которая обеспечивает надежное когерентное обнаружение с использованием "локально" генерируемого ЛО. Эта схема основана на наблюдении, что в ГМКС КРК, Бобу не нужно выполнять измерение в "правильном базисе". Фактически, Боб может выполнить измерение в произвольно повернутом базисе, поскольку при условии, что информация о базисе (фазовый эталон) если информация о базисе (фазовый эталон) доступна после измерения. Имея эту информацию после измерения, Алиса или Боб могут вращать имеющиеся данные и генерировать коррелированные данные с другими.

### **Экспериментальная реализация протокола КРК на непрерывных переменных с модуляцией Гаусса.**

На рисунке 1.10 показана оптическая схема системы КРК-НП с "локальным" локальным осциллятором (ЛЛО) [8], основанной на протоколе когерентного состояния с гауссовской модуляцией. У отправителя, Алисы, в качестве оптического носителя использовался непрерывный лазер (CW) с узкой шириной линии  $\approx 100$  Гц, работающий на длине волны 1550 нм. Когерентные состояния готовились путем модуляции КВ-лазера с помощью синфазно-амплитудного (IQ) модулятора, управляемого 16-битным цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП) с двумя каналами, работающими с частотой дискретизации 1 ГС/с. IQ-модулятор работал в однополосном режиме, управляя напряжениями смещения постоянного тока (DC) с помощью автоматического регулятора смещения (ABC). После IQ-модулятора был установлен переменный оптический аттеню-

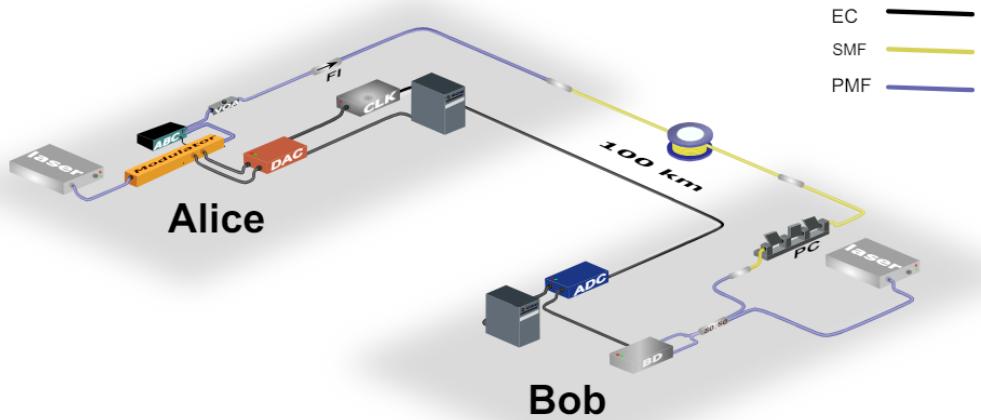


Рисунок 1.10 — Станция Алисы состоит из непрерывного (CW) лазера, работающего на длине волны 1550 нм, синфазного и квадратурного (IQ) модулятора с автоматическим регулятором смещения (ABC) для получения когерентных состояний на боковых частотах. Для управления IQ-модулятором использовался цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с разрешением 16 бит и частотой дискретизации 1 Гвыб/с. Переменный оптический аттенюатор (VOA) использовался после IQ-модулятора для регулировки дисперсии модуляции квантового сигнала. Изолятор Фарадея (ФИ), направление которого указано стрелкой, используется перед 100-километровым оптоволоконным каналом со сверхнизкими потерями, который представляет собой квантовый канал. Станция Боба состоит из поляризационного контроллера (ПК) для настройки поляризации входящего сигнала и сбалансированного светоделителя для наложения этого сигнала на локальный осциллятор, генерируемый другим CW-лазером (разблокированным/свободно работающим по отношению к лазеру Алисы). Сигнал был обнаружен и оцифрован с помощью сбалансированного детектора (BD), а затем аналого-цифрового преобразователя (АЦП) с частотой дискретизации 1 Гсэмпл/с.

атор (VOA) для регулировки дисперсии модуляции теплового состояния. На выходе отправителя был добавлен изолятор Фарадея, чтобы избежать обратных отражений от канала и атак "троянского коня". Сигнал передавался по квантовому каналу, изготовленному из коммерческого волокна с ультранизкими потерями (TeraWave SCUBA 150 Ocean Optical Fiber). Затухание волокна составляет 0,146 дБ/км на длине волны 1550 нм. Общие потери в нашем 100-километровом оптоволоконном канале составили 15,4 дБ из-за разницы диаметров модового поля между соединением волокна SMF-28 и SCUBA 150.

В приемнике Боба для измерения квантового состояния использовалось радиочастотное (РЧ) гетеродинное детектирование. Для этого в качестве ЛЛО использовался другой CW-лазер, свободно работающий по отношению к лазеру Алисы. Разница частот между лазерами Алисы и Боба составляла  $\approx 230$  МГц. Затем поляризация квантового сигнала была настроена так, чтобы соответствовать поляризации ЛЛО с помощью регулятора поляризации. Затем квантовый сигнал и ЛЛО были объединены на сбалансированном светоделителе, затем самодельный сбалансированный детектор с полосой пропускания  $\approx 365$  МГц для обнаружения интерференционной картины. Наконец, обнаруженный сигнал оцифровывался с помощью 16-битного аналого-цифрового преобразователя (АЦП) с частотой дискретизации 1 ГС/с и записывался для автономной цифровой обработки сигнала. АЦП и ЦАП были синхронизированы с помощью опорного генератора (CLK) с частотой 10 МГц. Время измерения делилось на кадры, каждый из которых содержал  $10^7$  выборок АЦП. Три измерения проводились автономно: измерение квантового сигнала, измерение вакуумного шума (лазер Алисы выключен, лазер Боба включен) и измерение электронного шума (лазер Алисы выключен, лазер Боба выключен). Выигрыш вакуумного шума по сравнению с электронным составил  $\approx 15$  дБ в полосе частот квантового сигнала. Чтобы откалибровать  $V_{mod}$  теплового состояния, проводились измерения "спина к спине" (B2B), в которых Алиса и Боб были соединены через короткий волоконный патч-корд, а VOA был тонко настроен для установки различных значений  $V_{mod}$ .

Передача данных на большие расстояния является ключевым требованием для широкомасштабного развертывания и интеграции КРК в существующие телекоммуникационные сети. КРК-НП естественным образом подходит для такой интеграции. Однако безопасная и практическая конфигурация системы (ЛЛО КРК-НП) сталкивается с ограничениями по дальности передачи из-за фазового фазового шума лазеров. В данной работе демонстрируется возможность передачи данных на большие расстояния ЛЛО КРК-НП по оптоволоконному каналу длиной 100 км. Этот рекордный эксперимент стал возможен благодаря использо-

зованию машинного обучения для компенсации фазового шума и оптимизации модуляции для согласования информации и избыточного шума одновременно.

## 1.4 Фазовый шум в системах квантового распределения ключа

Фазовый шум в системах квантового распределения ключа является одним из факторов, которые ограничивают скорость выработки секретного ключа. В то время, как этот эффект практически не влияет на протоколы, построенных на дискретных переменных, но этот эффект является критическим для протоколов на непрерывных переменных, как и для протоколов, основанных на "полях близнецах" и с недоверенным приемным узлом. В случае этих протоколов происходит интерференция либо нескольких когерентных состояний между собой, либо между когерентным состоянием и локальным осциллятором. В обоих случаях происходит измерение, которое будет зависеть от разности фаз между взаимодействующими компонентами излучения. И в случае наличия дополнительного фазового шума, результат этой интерференции будет абсолютно случайным, независимым от закодированных состояний Алисой и Бобом. В этом случае ключ не будет сгенерирован. Поэтому данный шум необходимо компенсировать различными методами.

Избыточный шум в системах КРК может быть обусловлен различными источниками: дискретизация, модуляция, относительный шум интенсивности (RIN), рассеяние Рамана и остаточный фазовый шум (RPN). Предполагается, что эти источники шума статистически независимы и поэтому общий избыточный фазовый шум может быть представлен в виде суммы независимых величин

$$\zeta = \zeta_{RIN} + \zeta_{mod} + \zeta_{quant} + \zeta_{Ramman} + \zeta_{RPN} + K \quad (1.15)$$

Среди этих источников шума, остаточный фазовый шум (ОФШ), определяется как распределение разности между реальной фазой квантового сигнала и измеренной фазой принятого сигнала, является главным источником избыточного шума в системах КРК-НП ЛЛО. В случае гауссово-модулированного протокола

на когерентных состояния, избыточный шум, связанный с ОФШ на приемной стороне определяется как

$$\zeta = 2TV_{mod}\left(1 - e^{\frac{-V_{RPN}}{2}}\right) \quad (1.16)$$

, где  $T$  - пропускание, включающее в себя квантовый канал и эффективность детектора,  $V_{mod}$  - распределение модуляции, т.е. распределение ансамбля когерентных состояний и  $V$  - распределение остаточного фазового шума. Исходя из выражения 1.4, доступно два варианта уменьшение фазового шума в КРК-НП с ЛЛО: работа системы при низкой дисперсии модуляции или минимизация ОФШ. Хотя первый вариант практичен и прост в реализации, он требует тщательной оптимизации  $V_{mod}$  из-за зависимости СКР от дисперсии модуляции. В частности, от дисперсии модуляции зависят как взаимная информация, так и эффективность согласования информации. Для уменьшения ОФШ требуется эффективная оценка фазы. В настоящее время стандартный подход заключается в использовании пилотных методов для оценки относительной фазы между непрерывно излучающими лазерами передатчика и приемника. Качество оценки фазы сильно зависит от отношения сигнал/шум (SNR) пилотных сигналов, реализуемых с помощью одночастотных тонов или обучающих символов, передаваемых вместе с квантовым сигналом. Однако эти методы ограничены потерями в канале, которые увеличиваются с расстоянием, и необходимостью в маломощном пилотном сигнале для уменьшения перекрестных помех квантовому сигналу.

#### **1.4.1 Методы борьбы с фазовым шумом в системах квантового распределения ключа**

В ходе развития технологии квантового распределения ключа были разработаны несколько методов компенсации фазовых искажений с целью улучшения характеристик конечных систем. Существует несколько способов реализации

компенсаций фазовых искажений: восстановление фазы несущей частоты, пилотные импульсы и реализация обратной связи в виде оптической инжекции или оптической фазовой автоподстройки частоты. Данные методы обладают как своими преимуществами, так и недостатками. Данный раздел посвящен рассмотрению принципов работы данных методов компенсации фазовых искажений.

## **Пилотные импульсы**

Первым из методов восстановления стали так называемые пилотные импульсы [11]. Их суть заключается в том, что к квантовым состояниям мультиплексируется дополнительный классический сигнал, который является опорным для измерения фазового шума при прохождении квантового канала. После прохождения этими сигналов квантового канала, они попадают на схему демультиплексирования и разделяются. На балансном детекторе происходит измерение фазы и пилотного импульса, и квантового сигнала. Так как эти два сигнала распространялись по одному и тому же каналу, а также были излучены одним и тем же источником, то их фазовые шумы являются скоррелированными. В результате измерения фазы пилотного импульса, можно вносить корректировки измеренного фазового набега в квантовом сигнале на этапе постобработки.

Однако данный метод усложняет приемный модуль за счет необходимости дополнительной системы демультиплексирования, а также увеличивает шум, связанный с рассеянием, так как передаваемый пилотный импульс должен быть достаточно мощным для точных измерений.

## Оптическая фазовая автоподстройка частоты

Другим же методом подстройки фазы двух источников излучения является оптическая фазовая автоподстройка частоты или ОФАПЧ (OPLL) [98]. В этом случае, два лазера сбиваются на фотоприемнике. Их разностная частота подстраивается так, чтобы она сравнялась с опорной частотой генератора, относительно которой будет подстраиваться фаза излучения. В качестве источника опорной частоты может выступать термостатированный кварцевый генератор. Эти частоты сбиваются на смесителе для формирования сигнала ошибки. Этот сигнал ошибки передается на PID контроллер температуры лазера для управления его длиной волны до тех пор, пока этот сигнал ошибки не станет меньше заданного значения. Из плюсов данной реализации можно выделить ее точность и скорость работы. К недостаткам можно отнести сложность исполнения и необходимость точной подстройки и стабилизации температур и токов лазеров.

### **1.5 Известные атаки злоумышленника на источники лазерного излучения**

Секретность распределенного ключа в системах квантового распределения базируется на теоретических доказательствах секретности, в которых допускается, что злоумышленник (Ева) может сделать все, что не запрещено законами квантовой физики. Однако, несовершенства технической реализации систем КРК позволяют Еве их использовать для доступа к части секретного ключа. Среди таких атак выделяется атаки на источник лазерного излучения в системе КРК. Этот тип атак позволяет увеличить мощность, излучаемую лазером, установленным в Алисе, и таким образом увеличить среднее число фотонов. Этот эффект позволяет применять атаку с расщеплением числа фотонов эффективнее и получать доступ к части секретного ключа.

Другой же тип атаки направлен непосредственно на Локальный осциллятор в системе КРК-НП для изменения времени начала синхронизации

### **1.5.1 Атака "засевом" лазерным излучением**

Первоначально атаки злоумышленника были нацелены на приемную часть, а именно на детектор одиночных фотонов [99–102]. В результате этой атаки злоумышленник имеет возможность "навязывать" секретный ключ легитимным пользователям [103]. В дальнейшем появились атаки на модуляторы - атака "троянским конем". Такое воздействие позволяет узнать о выборе базиса легитимными пользователями и иметь доступ к секретному ключу за счет зондирования фазового модулятора излучением, сильно отличающимся по длине волны от той, что используют Алиса и Боб [14; 104; 105]. Но существует и атака на источник излучения из состава системы квантового распределения ключей - атака "засевом" лазерным излучением [16; 17]. Одним из главных условий секретности распределенного ключа в системах КРК является предположение, что интенсивность квантовых состояний, передаваемых Алисой, в среднем меньше 1 фотона на импульс. Однако атака "засевом" позволяет нарушить это предположение. Стратегия этой атаки заключается в следующем. Злоумышленник использует свое мощное излучение на близкой длине волны и посыпает его в оптическую схему Алисы. В результате мощность, претерпевшая затухание из-за прохождения оптических элементов, попадает в резонатор лазера Алисы. Впрыснутые таким образом носители увеличивают выходную мощность вынужденного излучения Алисы. Под действием излучения увеличивается и энергия импульса, и непрерывная мощность. В результате этого увеличивается излучаемое число фотонов Алисой. Этот эффект позволяет злоумышленнику либо производить различение состояний-ловушек в протоколах с их реализацией или же проводить успешнее атаку с разделением числа фотонов, тем самым получая доступ к секретному ключу. Еще одним эффектом, который негативно сказывается на секретности распределяемого ключа, являет-

ся возможность злоумышленника вносить корреляции в излучение Алисы. Это происходит также с помощью атаки "засевом" лазерным излучением. Однако создание корреляций происходит с помощью зондирования импульсным излучением, а не непрерывным как в других работах. Интерференционная картина импульсов злоумышленника и Алисы будут скоррелированы и для внесения этой корреляции не требуется большой мощности - достаточно 1 нВт средней мощности. С ростом зондирующей мощности корреляции будут только возрастать, что позволит получить Еве также доступ к части секретного ключа. Таким образом, атака "засевом" лазерным излучения является серьезной угрозой стойкости систем КРК, которую необходимо учитывать и разрабатывать контрмеры для ее предотвращения.

### **1.5.2 Атака на мощность локального осциллятора в системах квантового распределения ключа на непрерывных переменных**

Существующие системы квантового распределения ключей на непрерывных переменных используют один лазер для генерации квантовых состояний и локального осциллятора. Такой подход позволяет упростить конечную систему. Однако, у генерации ЛО на стороне передатчика есть несколько недостатков: снижение уровня сигнала ЛО при передаче по волокну ввиду естественного затухания. Другой же недостаток данного подхода - уязвимость ЛО ко внешнему воздействию злоумышленника. В работе [19; 21] описывается атака на ЛО в системе КРКНП. В доказательствах секретности не учитывается ЛО, хотя он, как классический сигнал, может быть без проблем перехвачен, измерен, усилен и отправлен снова в канал. Локальный же осциллятор используется для оценки пропускания канала и оценки распределения шума детектора - дробового шума. Эта величина является критической для оценки секретности ключа. Стратегия злоумышленника заключается в следующем. Злоумышленник вносит затухание в начало локального осциллятора. Так как ЛО используется для генерации опорной частоты, то внесение затухания в ЛО вызывает задержку

во времени при формировании опорной частоты. Для выполнения успешной атаки Ева производит следующие действия

1. Нарушитель, Ева, вводит аттенюатор, не разрушающий фазу излучения, в квантовый канал и применяет некоторое затухание  $\alpha$  ( $0 \leq \alpha \leq 1$ ) на часть  $\nu$  ( $0 \leq \nu \leq 1$ ) импульсов локального осциллятора для изменения их формы. Тактовая частота, формируемая для гомодинного детектирования, зависящая от этих импульсов, сдвигается на величину  $\delta$ .
2. Ева вводит светоделитель в квантовый канал и для части  $\mu$  ( $0 \leq \mu \leq 1$ ) входящих импульсов выполняет измерение обеих квадратур и подготавливает подходящие квантовые состояния, когда как для части  $1 - \mu$  сигнальных импульсов, применяется функция светоделителя. Это называется частичной атакой "перехват - пересылка".

Когда Ева увеличивает часть  $\mu$  сигнальных импульсов, для которых она выполняет атаку "перехват-пересылка" то она вносит больше шума, который снижает количество секретных бит ключа, которые Алиса и Боб могут извлечь из квантовой передачи. Часть  $\nu$  локального осциллятора, в которую вносится затухание, и само затухание  $\alpha$  - это два параметра, которые выполняют одну и ту же функцию - масштабируют распределение измерений, выполненных Бобом, не изменяя границу его дробового шума. Это приводит к тому, что Алиса и Боб приходят к выводу о том, что в квантовый канал не было внесено дополнительного шума, зеленый график на рисунке 1.11 и поэтому распределяют ключ без обнаружения Евы.

### 1.5.3 Выводы по главе

В данной главе рассматриваются основы технологии квантового распределения ключей. Рассмотрены подходы по созданию систем КРК на дискретных переменных по топологии "точка-точка" так и с недоверенным приемным узлом. Как альтернатива протоколам на дискретных переменных рассмотрены протоколы на непрерывных переменных. Продемонстрированы различные подходы к

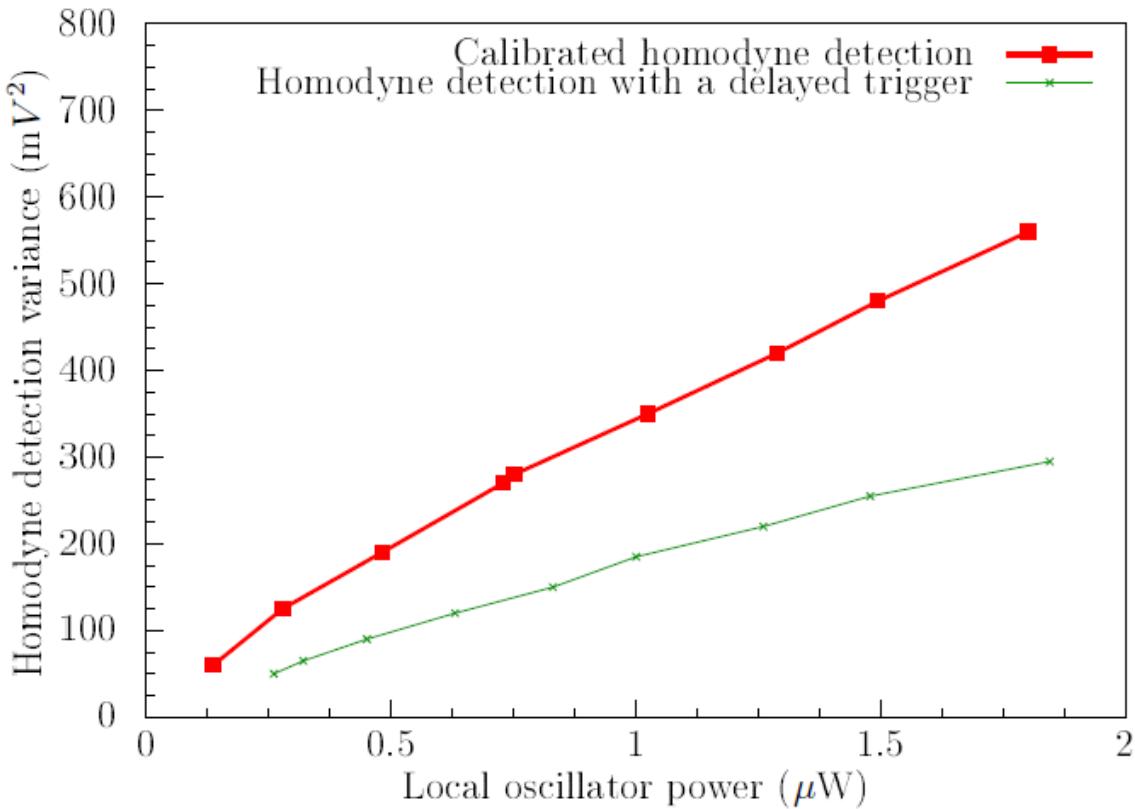


Рисунок 1.11 — График распределения шума гомодинного детектора без атаки (красный цвет) и под действием атаки (зеленый) на ЛО.

реализации локального осциллятора в системах КРКНП. Показаны этапы протокола выработки битовых последовательностей для протоколов на дискретных переменных, так и на непрерывных. Изучен вопрос атак на техническую реализацию систем квантового распределения ключей. Особенно акцентировано внимание на атаках на источники излучения в КРК. Все рассмотренные вопросы создают базовое понимание технологии КРК, которые необходимы для понимания последующих глав.

## ГЛАВА 2. Система квантового распределения ключа на боковых частотах с применением обратной связи

### 2.1 Система квантового распределения ключа на боковых частотах

Одной из существующих реализаций систем квантового распределения ключа является реализация на боковых частотах, предложенная Юрием Тарасовичем Мазуренко [25]. В отличии от других систем квантового распределения ключа, где лазерное излучение ослабляется до уровня мощности менее 1 фотона в импульсе, в системе квантового распределения ключа на боковых частотах (КРКБЧ) [25] генерируются квантовые состояния на дополнительных оптических каналах, которые получаются в результате модулирования оптического лазерного излучения переменным электрическим сигналом с помощью электрооптического модулятора на основе кристалла ниобата лития. Такая реализация системы квантового распределения ключа дает преимущества в виде

1. Устойчивость ко внешним воздействиям в виде колебаний волоконно-оптического тракта, которые изменяют поляризацию квантовых состояний случайным образом.
2. Возможность реализации частотного мультиплексирования на одной оптической несущей частоте для повышения информационной емкости канала или для повышения его секретности за счет случайного выбора частоты для измерений квантовых состояний.
3. Совместимость с текущими волоконно-оптическими линиями связи за счет применения стандартной элементной-компонентной базы.

Эти преимущества выделяют систему квантового распределения ключа на поднесущих частотах среди остальных.

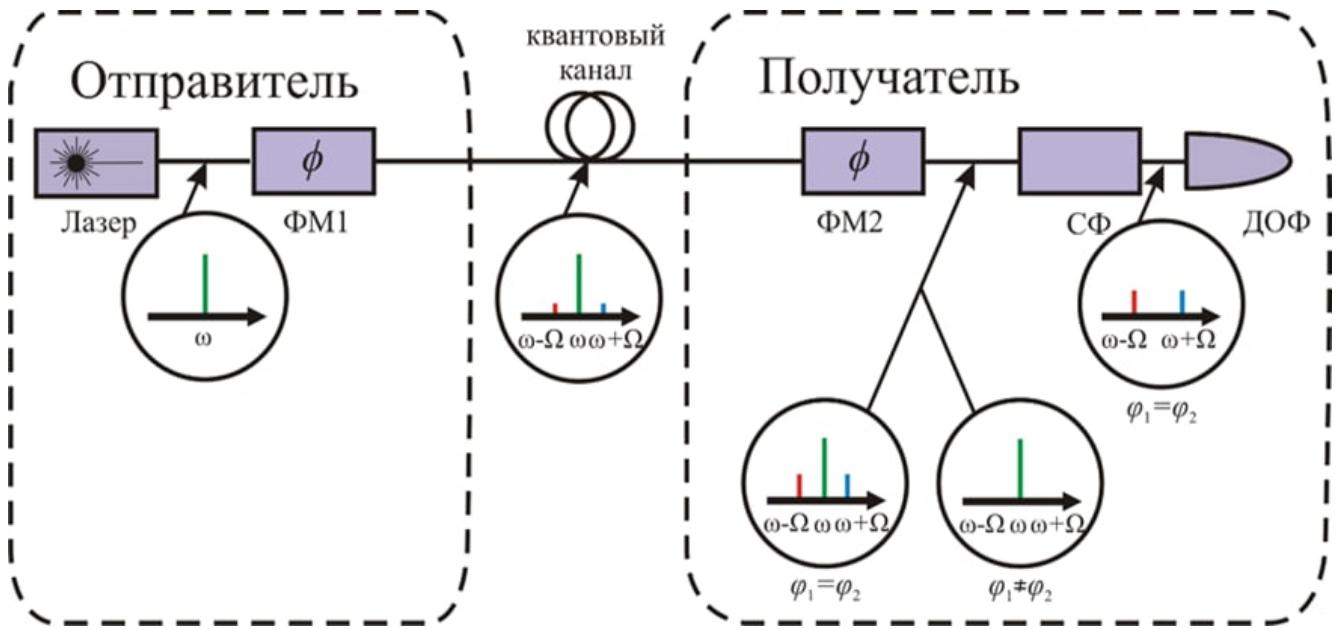


Рисунок 2.1 — Принципиальная схема установки системы квантового распределения ключей на боковых частотах.

### Принцип работы системы КРКБЧ

Установка КРКБЧ, изображенная на рисунке 2.1 работает следующим образом. Полупроводниковый лазер с рабочей длиной волны генерирует излучение на длине волны 1550 нм. Это излучение передается по волоконно-оптическому тракту с сохранением поляризации на фазовый модулятор. На электрический же вход электро-оптического модулятора подается радиосигнал, сформированный генератором. В качестве генератора выступает I/Q генератор, который на выходе выдает частоту 4.8 ГГц с фазовым кодированием. Эти фазовые сдвиги определяют какое квантовое состояние кодирует Алиса в свои состояния. Значения данных фазовых сдвигов соответствуют значениям 0, 90, 180, 270 градусов. В результате взаимодействия электрического и оптического сигнала внутри кристалла, на выходе модулятора в оптическом сигнале появляются дополнительные гармоники. Их частота будет равна  $\omega - \Omega$  и  $\omega + \Omega$ , где  $\omega$  - частота излучения лазера,  $\Omega$  - частота модуляции. Полученный в результате сигнал попадает на модулятор интенсивности на основе кристалла ниобата лития. Данное устройство создает импульсы из непрерывного излучения, сгенерированного лазером. Это необходимо для того, чтобы было возможно регулировать время

прихода одиночного фотона на детектор одиночных фотонов, режим работы которого будет описан далее. Приготовленные импульсы попадают на аттенюатор оптической мощности (ПОА), который вносит затухание в пришедший сигнал до такого уровня, что на поднесущих частотах должна быть мощность, равная средней мощности, которая соответствует среднему числу фотонов меньше единицы. При этом на несущей частоте допускается использование мощности больше 1 фотона в среднем, так как сигнал на этой частоте не используется для распределения секретного ключа. Сгенерированные квантовые состояния передаются в блок приемника по стандартной волоконно-оптической линии связи, построенной с помощью одномодового волокна. Пройдя ВОЛС сигнал попадает на блок приемника. При прохождении сигнала по такой линии связи, поляризация прошедшего состояния изменяется на случайную, что приводит к негативным последствиям. Чтобы нивелировать искажения поляризации устанавливается поляризационный светофильтр, который разделяет пришедший сигнал по поляризации на линейную и циркулярую, при этом линейная проходит без изменений, а циркулярующая поворачивается так, чтобы она стала линейной. После этого сигнал попадает на два фазовых модулятора. С помощью этих модуляторов происходит повторная модуляция, идентичная модуляции на стороне передатчика. В результате этого на боковых частотах будет наблюдаться интерференция, результат которой зависит от разности фаз между передатчиком и приемником. После повторной модуляции необходимо удалить несущую частоту, так как она не используется для генерации ключей. Для этого после поляризационного объединителя устанавливается спектральный фильтр на основе волоконной Брэгговской решетки. В результате после фильтра остаются только боковые частоты, которые несут в себе информацию о квантовых состояниях. Этот сигнал регистрируется детектором одиночных фотонов, который отправляет срабатывания в программируемую логическую интегрируемую схему, где формируется последовательность бит, называемая сырьим ключом. После формирования сырого ключа происходит общение по служебному каналу между приемником и передатчиком по служебному каналу для процедур просеивания ключа и исправления ошибок. После исправления ошибок начинается

операция усиления секретности, в результате которой формируется секретный ключ.

## 2.2 Метод оптической инжекции

Для систем квантового распределения ключа необходимы стабильные источники излучения с фиксированной длиной волны и без нелинейных эффектов в виде чирпа [43; 44]. Некачественные источники лазерного излучения приводят к нарушению интерференционной картины в случае протоколов MDI [42] или же снижению скорости генерации секретного ключа и уменьшения дальности его передачи в протоколах BB84 с применением состояний ловушек [46]. Одним из активно развивающихся решений этой проблемы является метод фазовой синхронизации с помощью оптической инжекции [24].

Полупроводниковые лазеры на основе кристалла InGaAs имеют выходное зеркало, которое пропускает больше 50% излучения. Благодаря такому коэффициенту пропускания, такие лазеры подвержены внешнему оптическому воздействию, которое зачастую является нежелательным из-за возможного образования паразитной обратной связи. Однако эту прозрачность можно использовать во благо для реализации оптической инжекции. Этот метод предлагаєт использование второго лазера, излучение которого попадает в резонатор другого лазера, образуя пару ведущий - ведомый [23]. В результат этого выходное излучение ведомого лазера меняется под действием излучения ведущего источника. К плюсам метода оптической инжекции можно отнести следующее

1. Применение оптической инжекции улучшает форму спектра выходного излучения, уменьшая дополнительные гармоники.
2. Уменьшает возникающие в кристалле нелинейные процессы, негативно влияющие на частотный состав выходного излучения
3. Улучшает форму выходных импульсов за счет подавления релаксационных колебаний и стабилизации выходной частоты
4. Стабилизация амплитуды и длительности импульсов

Данные эффекты положительно сказываются на качестве выходного излучения и, как следствие, положительно влияют на характеристики систем квантового распределения ключей, в которых они используются.

### 2.2.1 Математическая модель оптической инжекции

Система уравнений описывающих излучение ведомого лазера:

$$\begin{aligned}\dot{Q}^M &= (G^M - 1) \frac{Q^M}{\tau_\phi^M} + C_{\text{сп}}^M R_{\text{сп}}^M + F_Q^M, \\ \dot{\varphi}^M &= \frac{\alpha^M}{2\tau_\phi^M} (G_{\text{лин}}^M - 1) + F_\varphi^M, \\ \dot{N}^M &= \frac{I^M}{e} - \frac{N^M}{\tau_e^M} - \frac{G^M Q^M}{\Gamma^M \tau_\phi^M} + F_N^M,\end{aligned}\quad (2.1)$$

и связанную систему для ведомого лазера:

$$\begin{aligned}\dot{Q} &= (G - 1) \frac{Q}{\tau_\phi} + C_{\text{сп}} R_{\text{сп}} + \\ &+ 2\kappa_i \sqrt{Q^M Q} \cos(\Delta\omega_i t + \varphi^M - \varphi) + F_Q, \\ \dot{\varphi} &= \frac{\alpha}{2\tau_\phi} (G_{\text{лин}} - 1) + \\ &+ \kappa_i \sqrt{\frac{Q^M}{Q}} \sin(\Delta\omega_i t + \varphi^M - \varphi) + F_\varphi, \\ \dot{N} &= \frac{I}{e} - \frac{N}{\tau_e} - \frac{GQ}{\Gamma\tau_\phi} + F_N,\end{aligned}\quad (2.2)$$

где члены  $C_{\text{сп}}^M R_{\text{сп}}^M$  и  $C_{\text{сп}} R_{\text{сп}}$  описывают вклад спонтанного излучения, а  $F_Q^M$ ,  $F_\varphi^M$ ,  $F_N^M$  и  $F_Q$ ,  $F_\varphi$ ,  $F_N$  – ланжевеновские силы для ведущего и ведомого лазеров соответственно.

### 2.3 Измерение диапазона фазовой синхронизации двух когерентных источников излучения

При методе оптической инжекции необходимо учитывать то, что два лазера необходимо настроить таким образом, чтобы их излучение синхронизировалось по фазе. Для этого необходимо учитывать то, что существует полоса синхронизации, которая определяется как

$$\Delta\Omega = \Delta\omega_{\text{сих}} \sin(\varphi_{\text{сих}} - \psi), \quad (2.3)$$

где  $\Delta\omega_{\text{сих}}$  определяется как

$$\Delta\omega_{\text{сих}} = z \sqrt{1 + \alpha^2(1 + 2\gamma_Q Q_c)}, \quad (2.4)$$

и где мы ввели обозначение

$$z = \kappa_i \sqrt{Q_c^m / Q_c}. \quad (2.5)$$

Уравнение (2.3) накладывает первое ограничение на полосу синхронизации, которое можно записать следующим образом:

$$|\Delta\Omega| \leq \Delta\omega_{\text{сих}}. \quad (2.6)$$

выражение 2.6 показывает, что необходимо подбирать частоты и мощности ведущего и ведомого лазера для их синхронизации.

Для этого используются исследуемые лазеры и оптический анализатор спектра. У ведущего лазера изменяется длина волны за счет изменения температуры кристалла, контролируемой управляющей электроникой через элемент Пельтье. Излучение лазера ведомого подключается через оптический циркулятор с сохранением поляризации для минимизации потерь в волокне. Второй вход циркулятора же подключен к волоконному выводу лазера-ведомого, чтобы излучение из лазера-ведущего входило внутрь резонатора. Выходное излучение лазера-ведомого подается на второй выход циркулятора и проходит в третий его порт, где устанавливается оптический анализатор спектра, который измеряет

характеристики пришедшего излучения. В случае синхронизации, на анализаторе спектра возникает только одна длина волны лазера без изменений. Однако в случае разницы длин волн слишком большой, то будет наблюдаться несколько гармоник излучения, которые соответствуют длинам волн лазера-ведомого и лазера-ведущего. При некоторой комбинации длин волн, может также наблюдаться генерация нелинейных гармоник сигнала, сигнализирующих о том, что лазеры находятся в зоне нестабильной синхронизации. Таким образом подбирается оптимальное соотношение длин волн лазеров. Для дальнейшего изучения диапазона возможно использование перестраиваемого аттенюатора в волоконном тракте лазера-ведущего для изменения соотношения мощностей лазера-ведущего и лазера-ведомого.

## **2.4 Изменение длины волны излучения локального осциллятора под действием внешнего излучения.**

Для измерения влияния оптической инжекции на длину волны лазера локального осциллятора, установленного на приемной стороне, необходимо измерить длину волны под действием оптической инжекции и без нее. Для этого была собрана оптическая схема состоящая из

1. Лазер-ведущий, установленный в передатчике
2. Лазер-ведомый, установленный в приемнике
3. Оптический анализатор спектра Yokogawa AQ6370D
4. Оптический циркулятор с сохранением поляризации

Излучение лазера-ведущего подается на первый порт оптического циркулятора, оно проходит во второй порт циркулятора, где подключен лазер-ведомый. Его же излучение проходит в 3 порт циркулятора и попадает на спектроанализатор. Производится измерение длин волн лазеров ведущего и ведомого без воздействия внешнего излучения. Результаты этих измерений отображены на рисунке 2.2 Измеренные длины волн лазеров - длина волны лазера-ведущего 1549.964 нм, длина волны лазера-ведомого без действия внешнего излучения -

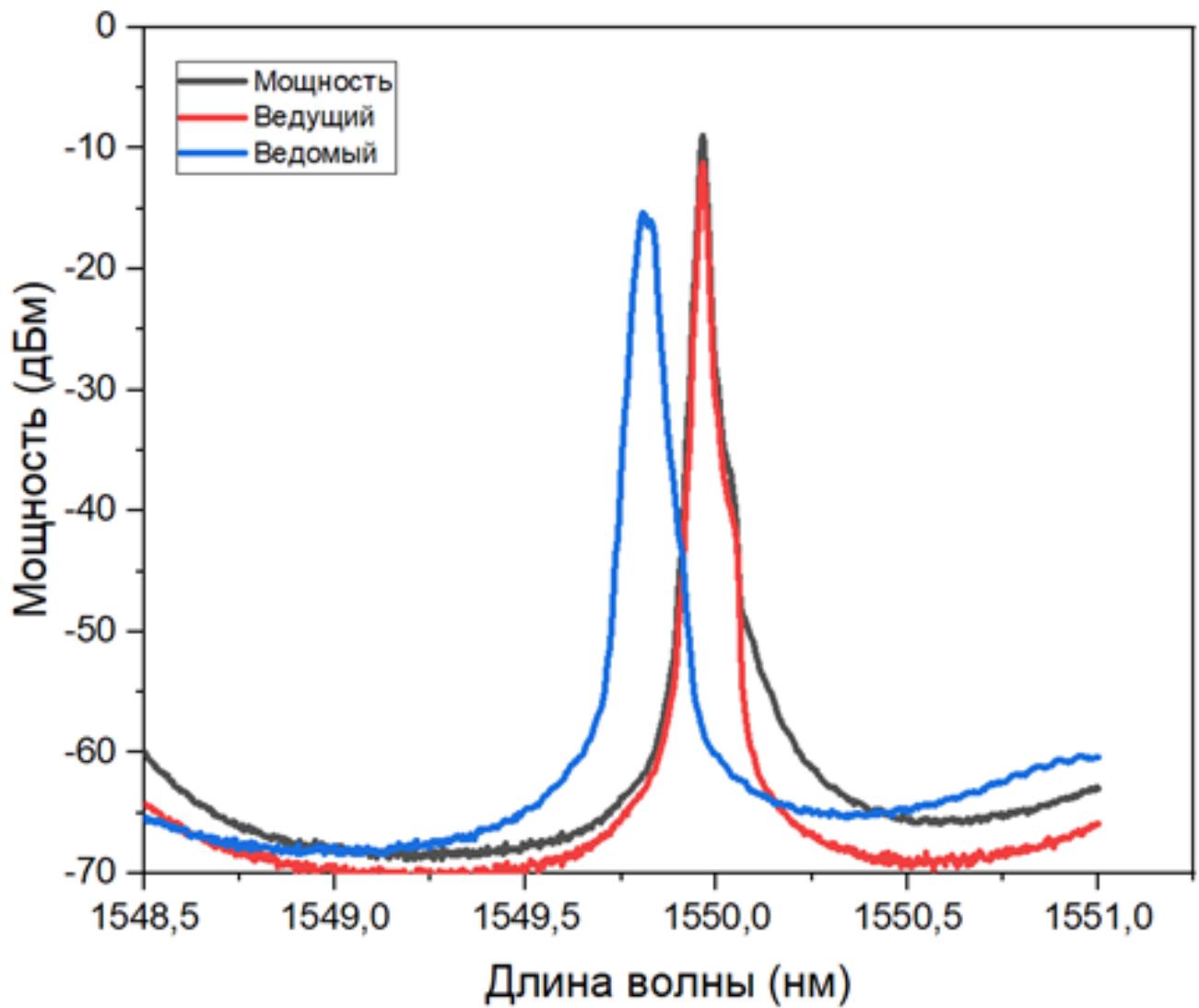


Рисунок 2.2 — \*

Спектры лазерного излучения. Красным цветом отображен спектр излучения лазера-ведущего, синим - лазера-ведомого, а черным - лазера-ведомого под действием лазера-ведущего

1549.808 нм. Под действием же излучения от лазера-ведущего длина волны лазера-ведомого становится 1549.949 нм. То есть практически идеально совпадает с длиной волны лазера-ведущего. Данный эффект позволяет убрать промежуточные частоты, которые бы возникали при использовании двух разных источников излучения, что упрощает постобработку, а также снижает фазовый шум, т.к. фазы лазеров будут скоррелированы и будет требоваться корректировка только из-за прохождения квантовыми состояниями волоконно-оптической линии связи.

## 2.5 Математическая модель гетеродинного детектирования для системы КРК на боковых частотах с применением обратной связи.

Излучение лазера может быть представлено следующим образом:

$$F(t) = A_0 * \sin(\omega_0 t + \varphi_0), \quad (2.7)$$

где  $A_0$  – амплитуда сигнала,  $\omega_0$  – частота лазерного излучения,  $\varphi_0$  – начальная фаза излучения. Модулирующий сигнал:

$$S(t) = (1 + m \sin(\Omega t + \varphi(t))), \quad (2.8)$$

где  $m$  – индекс модуляции,  $\Omega$  – частота модуляции,  $\varphi(t)$  – вносимая модуляция.

Лазерное излучение после модуляции выглядит следующим образом:

$$\begin{aligned} F_s(t) = F(t) * S(t) &= A_0 * \sin(\omega_0 t + \varphi_0) + \frac{A_0 * m}{2} * (\cos((\omega_0 + \Omega)t + (\varphi_0 + \varphi(t)))) - \\ &- \frac{A_0 * m}{2} * (\cos((\omega_0 - \Omega)t + (\varphi_0 - \varphi(t)))), \end{aligned} \quad (2.9)$$

Результат квадратичного детектирования сигнала, полученного в выражении (2.9) будет выглядеть следующим образом:

$$\begin{aligned} F_d(t) = F(t)^2 * S(t)^2 &= (A_0 * \sin(\omega_0 t + \varphi_0))^2 * (1 + m * \sin(\Omega t + \varphi_0 + \varphi(t)))^2 = \\ &= \frac{1}{8} \left\{ 4A_0^2 + 2A_0^2 * m^2 - 4A_0^2 \cos(2\omega t + 2\varphi_0) - 2A_0^2 * m^2 \cos(2\omega t + 2\varphi_0) - \right. \\ &- 2A_0^2 * m^2 \cos(2\Omega t + 2\varphi(t)) + A_0^2 * m^2 \cos(2\omega t - 2\Omega t + 2\varphi_0 - 2\varphi(t)) + \\ &+ A_0^2 * m^2 \cos(2\omega t + 2\Omega t + 2\varphi_0 + 2\varphi(t)) + 8A_0^2 m \sin(\Omega t + 2\varphi(t)) - \\ &\left. + 4A_0^2 m \sin(2\omega t - \Omega t + 2\varphi_0 - \varphi(t)) - 4A_0^2 m \sin(2\omega t + \Omega t + 2\varphi_0 + \varphi(t)) \right\}, \end{aligned} \quad (2.10)$$

В результате ток, протекающий через фотодиод, будет определяться выражением:

$$I = R(\lambda) GCF_d, \quad (2.11)$$

где  $R(\lambda)$  – спектральная чувствительность фотодиода,  $G$  – электрическое усиление балансного детектора,  $C$  – отношение апертуры волокна к размеру чувствительной площадки фотодетектора.

В случае проводимого эксперимента единственная гармоника, которая лежит в полосе пропускания балансного детектора – это  $A_0^2 m * \sin(\Omega t + \varphi(t))$ . Остальные же гармоники не попадают в полосу пропускания и будут проявляться в виде постоянной составляющей, которая отфильтровывается перед первым усилителем.

## **2.6 Оптическая схема эксперимента для системы квантового распределения ключа на боковых частотах с применением метода оптической инжекции**

Для системы квантового распределения ключей на боковых частотах на непрерывных переменных с когерентным методом детектирования вопрос создания обратной связи и использования локального осциллятора на стороне приемника не изучался. В рамках данного раздела предлагается оптическая схема эксперимента по передаче фазово-кодированных сигналов по волоконно-оптической линии связи. Для регистрации фазово-кодированных сигналах на поднесущих гармониках применяется метод гетеродинного детектирования сигналов. Его суть заключается в том, чтобы закодированный сигнал на симметричном светоделителе проинтерферировал с опорным излучением локального осциллятора. Также излучение локального осциллятора, установленного в блоке получателя, выступает в роли лазера-ведущего для источника излучения, установленного в блоке отправителя. За счет этого достигается синхронизация длин волн излучения лазера-ведущего и лазера-ведомого, локального осциллятора и информационного лазера соответственно [12; 106]. Эта особенность позволяет не применять частотную подстройку источников излучения и упростить конечную систему.

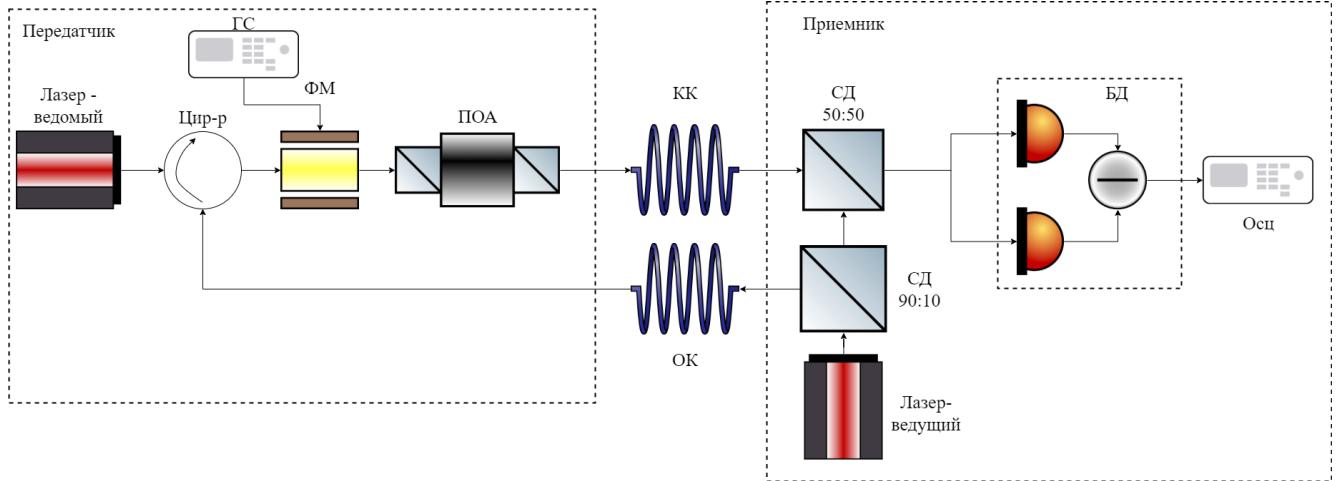


Рисунок 2.3 – Оптическая схема установки системы КРК на поднесущих гармониках с оптической инжекцией, где СД - светоделитель, ГС - генератор сигналов, ФМ - фазовый модулятор, ПОА - переменный оптический аттенюатор, КК - квантовый канал, ОК - открытый канал, Цир-р - циркулятор, БД - балансный детектор, Осц - осциллограф

## 2.7 Описание экспериментальной установки

Оптическая схема установки по экспериментальной передаче фазово-кодированных сигналов и применением гетеродинного метода детектирования и оптической инжекции на рисунке. Данная схема работает следующим образом. Лазер-ведущий генерирует оптическое излучение, которое разделяется на 2 части светоделителем 90:10, 10 процентов которого по открытому каналу передаются на сторону передатчика в 1 порт оптического циркулятора. Во второй порт циркулятора подключен лазер передатчика. Такая схема подключения как раз создает оптическую инжекцию и частоты лазера передатчика и лазера локального осциллятора совпадают. Полученное излучение на стороне передатчика проходит фазовую модуляцию с помощью связки фазового модулятора и генератора сигналов произвольной формы на частоте 100 МГц. После этого подготовленный сигнал ослабляется с помощью переменного оптического аттенюатора. После этого излучение передается по квантовому каналу на сторону приемника. В приемнике принятый сигнал попадает на симметричный светоделитель с 2 входами и 2 выходами с коэффициентом деления 50:50. На второй же вход этого делителя попадает излучение ЛО, его 90 процентов после светоде-

лителя. В итоге эти сигналы интерферируют и результат этой интерференции регистрируется балансным детектором. Так как длины волн информационного лазера и ЛО совпадают, то в результате интерференции они регистрируются как постоянный уровень напряжения, однако благодаря выносу фазово-кодированных состояний на поднесущие гармоники, то их интерференция с ЛО и дает результат в виде промежуточной частоты, которая равна частоте модуляции, применённой в Алисе. Эта частота на выходе балансного детектора оцифровывается с помощью осциллографа и в дальнейшем обрабатывается.

## 2.8 Полученные экспериментальные результаты

В результате интерференции на выходе балансного детектора регистрируется промежуточная частота равная  $\omega + \Omega - F$ , где  $\omega$  - частота лазера Алисы,  $\Omega$  - частота модуляции,  $F$  - частота ЛО. Благодаря применению оптической инжекции частоты ЛО и лазера Алисы совпадают, поэтому на выходе балансного детектора остается только гармоника на частоте модуляции, в которую и вносится фазовый сдвиг для передачи информации. Этот сигнал изображен на рисунке 2.4 На этом графике видна один гармонический сигнал в 100 МГц, в котором содержится информация о фазе, которую необходимо извлечь методами цифровой обработки сигналов. Для более точного измерения фазы сигнала, необходимо эту частоту отфильтровать от шума, который появляется из-за прохождения канала и собственных шумов балансного детектора. Результат цифровой фильтрации сигнала с рисунка 2.4 отображается ниже. После применения к сигналу с рисунка 2.5 алгоритма Быстрого Преобразования Фурье для изучения спектрального состава. Результат изображен на рисунке ниже. На рисунке 2.6 изображен результат БПФ, применённого к сигналу после фильтрации. Единственная гармоника находится на частоте 100 МГц, что согласуется с тем, что частоты лазеров-ведущего и лазера-ведомого совпадают. Для получения информации о фазе принятого сигнала необходимо цифровыми методами обработки информации извлечь ее оттуда. Для этого

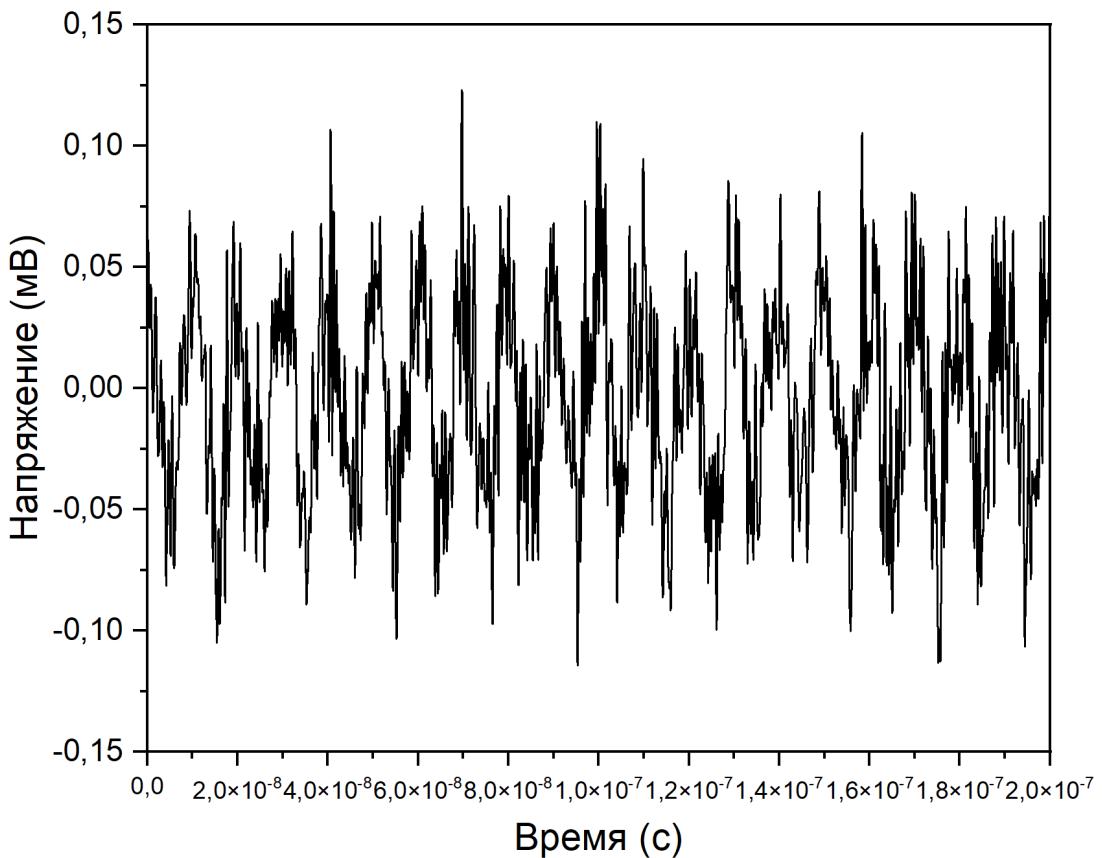


Рисунок 2.4 — Выходной зашумленный сигнал на выходе балансного детектора.

также возможно использование быстрого преобразования Фурье. Результат этого преобразования отображен на рисунке 2.7 В результате работы алгоритма по извлечению информации из принятого сигнала, на выходе формируется последовательность фазовых сдвигов, которым сопоставляется определенному значению бита. Такая последовательность будет являться сырым ключом. На рисунке 2.7 изображены как раз фазовые сдвиги, которые соответствуют виду модуляции QPSK, которые широко распространена в классических системах передачи данных. Благодаря этому можно передавать 2 бита информации за один такт передачи данных.

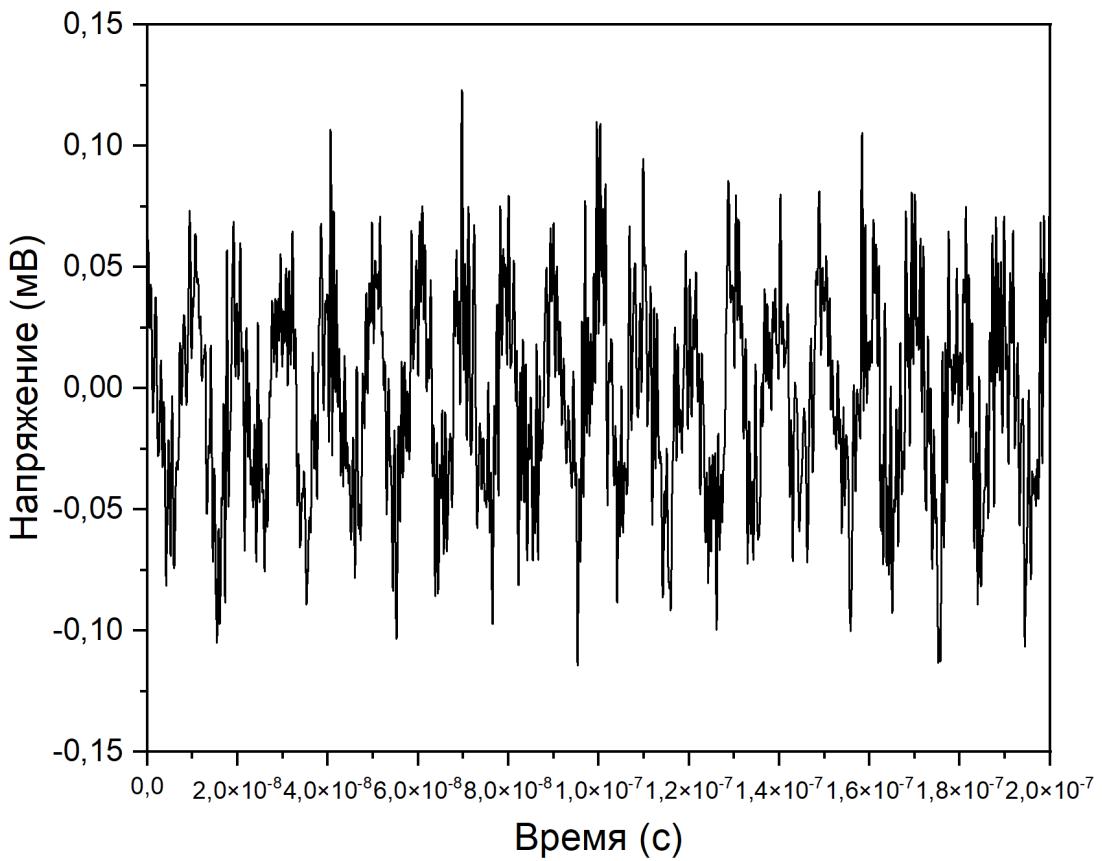


Рисунок 2.5 — Выходной сигнал балансного детектора после фильтрации.

## 2.9 Выводы по главе

В данной главе впервые рассматривается применение обратной связи для системы квантового распределения ключей на боковых частотах на непрерывных переменных в виде оптической инжекции. Такая обратная связь, применяемая к гетеродинному методу детектирования, позволяет стабилизировать частоты лазеров-отправитель и лазер Локального Осциллятора с точностью до нескольких мегагерц. Такая точность позволяет не выполнять подстройку частоты, как в системах с двумя независимыми источниками излучения. В рамках главы также рассмотрен схема оптического эксперимента по распределению последовательности сырых бит, в рамках которой проведена фильтрация сигнала на промежуточной частоте и его постобработка для извлечения фазы сигнала и,

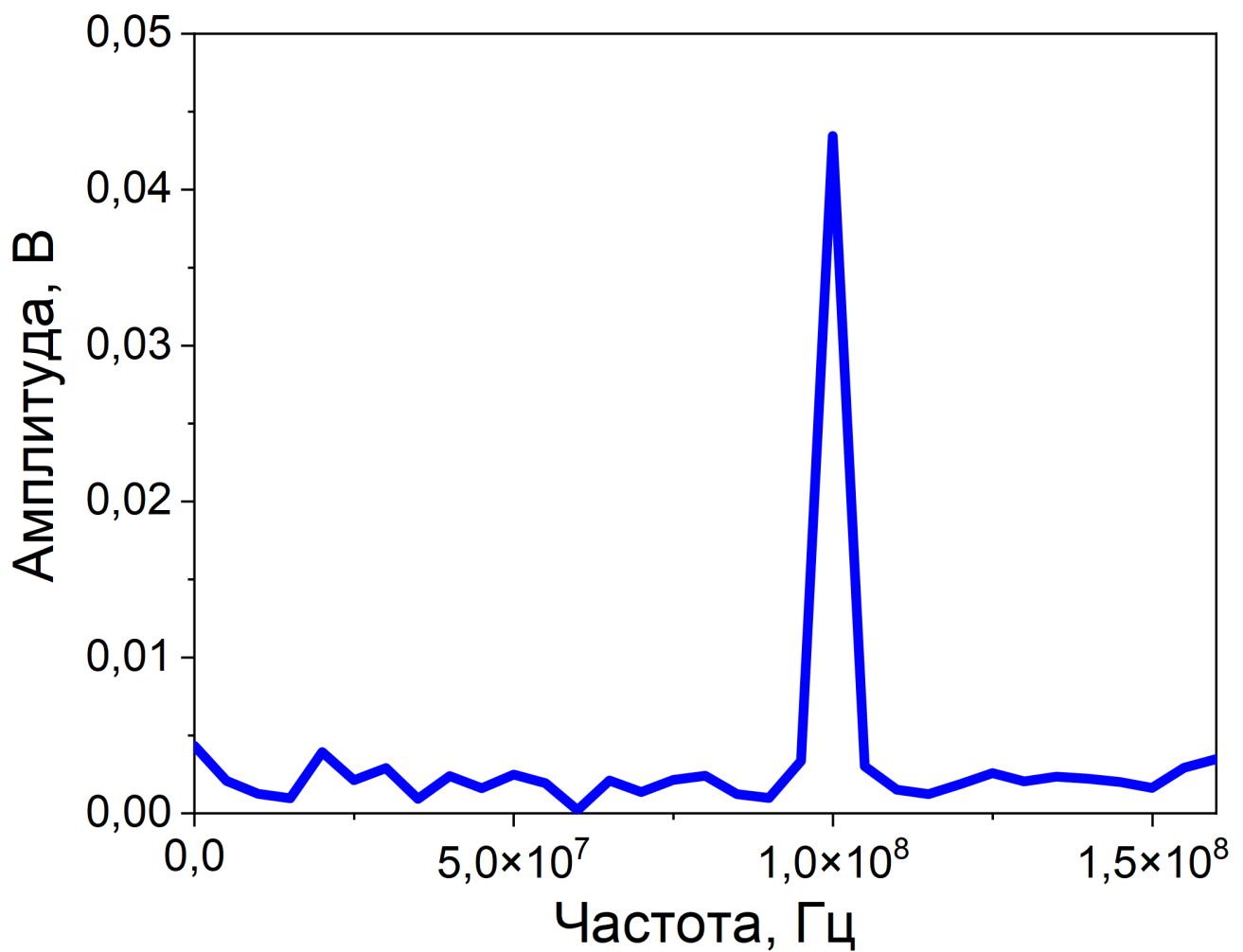


Рисунок 2.6 — Спектр полученного сигнала

соответственно, бит информации. Данный метод требует наличия дополнительного оптического канала для создания обратной связи и более тщательного исследования на уязвимость технической реализации для дальнейшего внедрения в реальные системы КРК.

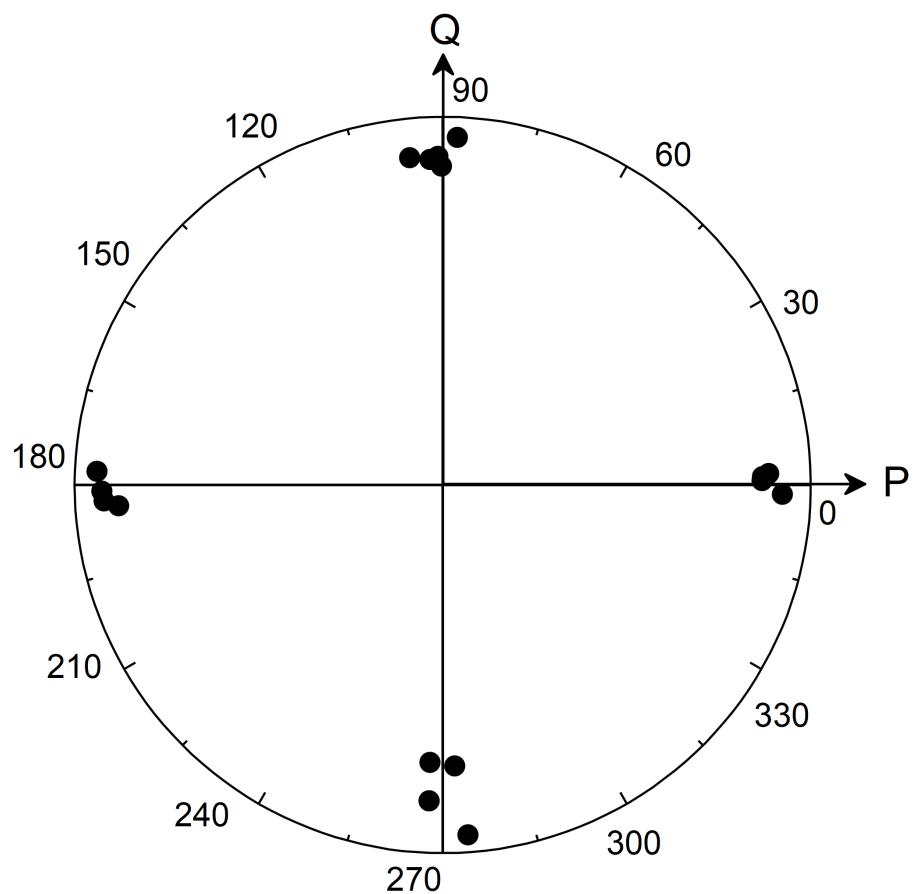


Рисунок 2.7 — Измеренные значения фазовых сдвигов в выходном сигнале балансного детектора

### ГЛАВА 3. Система квантового распределения ключа на поднесущих гармониках с применением двух независимых источников когерентного излучения на непрерывных переменных

Первые системы квантового распределения ключа на непрерывных переменных основывались на генерации и локального осциллятора, и квантовых состояний, одним лазером [9]. Это позволяло избегать проблем с рассогласованием фаз ЛО и квантовых состояний. Однако, это несло и существенные недостатки. Была необходима система мультиплексирования на стороне передатчика и демультиплексирования на стороне приемника для того, чтобы была возможность передавать локальный осциллятор в одном же волокне с квантовыми состояниями без нежелательной интерференции ЛО с ними. Другим недостатком являлась ограниченная мощность передаваемого локального осциллятора. Это связано с несколькими причинами. Первая причина - при передаче по ВОЛС локальный осциллятор затухает, как и все сигналы, проходящие по волокну, что ограничивает его мощность на этапе интерференции в приемном модуле [107]. Вторая причина ограничения мощности локального осциллятора - нелинейные эффекты, возникающие во время прохода мощного сигнала по волоконно-оптическому тракту, связанный с рассеянием Рэлея и прочими. Соответственно, передача мощного ЛО может перекрыть все преимущества его мощности дополнительными шумами. И самая главная проблема - это возможные атаки на ЛО от злоумышленника [19]. Итогом всех этих проблем стало использование "локального" локального осциллятора на стороне приемника, сгенерированного отдельным независимым лазером [98; 108–110].

### **3.1 Метод гетеродинного детектирования сигналов для системы квантового распределения ключа на боковых частотах**

В данной главе предлагается использование гетеродинного метода детектирования сигнала с применением двух независимых источников когерентного излучения на непрерывных переменных. Данный способ обладает следующими достоинствами

1. Использование источника ЛО на стороне приемника решает проблемы передачи ЛО в канале, связанные с шумом и недостаточной мощностью
2. Оптическая схема с ЛО на стороне приемника защищает этот источник от атак злоумышленника, что существенно повышает устойчивость данной системы к воздействию злоумышленника
3. При гетеродинном приеме сигнала, информация о принятом сигнале переносится в полосу радиочастот на промежуточную частоту, что позволяет анализировать и усиливать гармоническое колебание, что существенно расширяет возможность по применяемым видам модуляции
4. Применение гетеродинного метода детектирования сигналов также позволяет разделять частотно-мультиплексированные сигналы на одну несущую оптическую частоту для повышения скорости выработки секретного ключа или повышения секретности за счет случайного выбора рабочей частоты.

Современные работы по созданию систем КРК на непрерывных переменных переходят к использованию ЛО, сгенерированного на стороне приемника. В данной работе рассматривается применение двух независимых источников излучения для системы квантового распределения ключа на поднесущих гармониках и с частотным мультиплексированием на одной несущей частоте.

### **3.2 Протокол квантового распределения ключа на поднесущих гармониках с гетеродинном методом детектирования сигналов**

Протокол работает следующим образом:

1. Алиса готовит квантовые состояния, кодируя информацию в фазовый сдвиг излучения на боковых частотах ослабленного лазерного излучения, и передает их.
2. Боб измеряет пришедшие квантовые состояния с помощью гетеродинного детектирования.
3. Выходной сигнал балансного детектора оцифровывается и обрабатывается с помощью алгоритма Быстрого Преобразования Фурье.
4. Измеряется частота и фаза нужной гармоники из полученного мгновенного спектра.
5. Оценивается соотношение сигнал/шум.
6. Проводится процедура исправления ошибок с помощью соответствующих кодов.

### **3.3 Оптическая схема системы квантового распределения ключа на боковых частотах с применением гетеродинного детектирования**

Данная схема устроена следующим образом. Лазер на стороне передатчика генерирует непрерывное лазерное излучение. Это излучение проходит по оптическому волокну с сохранением поляризации и попадает на фазовый модулятор. На фазовый модулятор попадает сигнал от генератора сигналов свободной формы. Этот генератор подготавливает модулирующий сигнал. В нем содержатся фазовые сдвиги, которые соответствуют кодировке QPSK с фазами 45, 135, 215 и 305 градусов [111]. Этот сигнал модулирует оптическое излучение и на выходе получаются дополнительные поднесущие гармоники сигнала в выходном спектре фазового модулятора. После этого сигнал попадает на

волоконно-оптический перестраиваемый аттенюатор для снижения уровня мощности на поднесущих гармониках до однофотонного уровня [112]. После этого сигнал проходит квантовый канал и попадает на схему контроля поляризации, которая рассматривается в секции 3.5. После прохождения этой схемы, сигнал попадает на светоделитель с 2 входами и 2 выходами с коэффициентом деления 50:50, на входы которого попадает и сигнал локального осциллятора. В результате происходит интерференция этих сигналов. Но частоты ЛО и информационного сигнала отличаются так, что частота ЛО больше частоты лазера передатчика. В итоге этот результат интерференции регистрируется балансным детектором. Разностные частоты от всех сигналов, которые проинтерферировали, находятся в полосе пропускания балансного детектора благодаря подбору частот. При необходимости частота лазера ЛО может быть подстроена для переноса спектра сигнала вверх или вниз по частоте. По итогу на выходе БД формируется несколько гармонических колебаний. Для анализа необходимо отфильтровать синусоидальное колебание на частоте модуляции, так как оно несет информацию о фазе, закодированной передатчиком. После этого его можно обрабатывать уже методами цифровой обработки сигналов (ЦОС). Для компенсации же фазовых искажений можно обрабатывать промежуточную частоту между лазерами передатчика и приемника. Ее фазовые колебания будут содержать фазовый шум и передатчика с квантовым каналом, и фазовый шум ЛО. Это измеренное значение необходимо учитывать на этапе постобработки. Оптическая схема гетеродинного метода детектирования для системы КРК приведена на рисунке 3.1

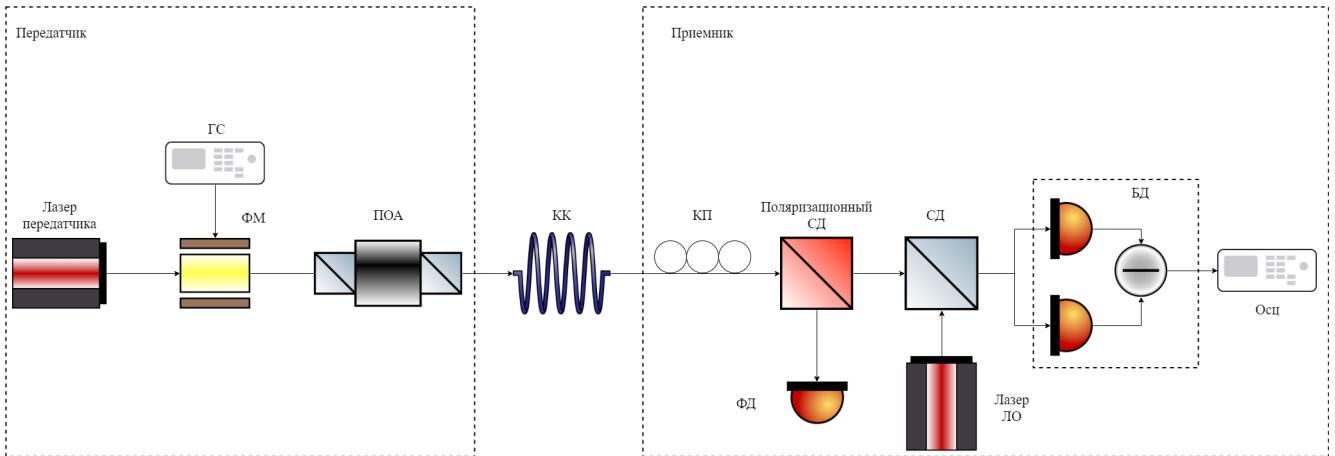


Рисунок 3.1 — Схема эксперимента по реализации гетеродинного метода приема сигналов для КРК, где ГС - генератор сигналов, ФМ - фазовый модулятор, ПОА - перестраиваемый оптический аттенюатор, КК - квантовый канал, КП - контроллер поляризации, СД - светофильтр, ФД - фотодиод, ЛО - локальный осциллятор, БД - балансный детектор, ОСЦ - осциллограф

### 3.4 Математическая модель системы квантового распределения ключа на боковых частотах с применением гетеродинного детектирования

Излучение лазера может быть представлено следующим образом:

$$F(t) = A_0 * \sin(\omega_0 t + \varphi_0), \quad (3.1)$$

где  $A_0$  – амплитуда сигнала,  $\omega_0$  – частота лазерного излучения,  $\varphi_0$  – начальная фаза излучения. Модулирующий сигнал:

$$S(t) = (1 + m \sin(\Omega t + \varphi(t))), \quad (3.2)$$

где  $m$  – индекс модуляции,  $\Omega$  – частота модуляции,  $\varphi(t)$  – вносимая модуляция.

Лазерное излучение после модуляции выглядит следующим образом:

$$\begin{aligned} F_s(t) = F(t) * S(t) &= A_0 * \sin(\omega_0 t + \varphi_0) + \frac{A_0 * m}{2} * (\cos((\omega_0 + \Omega)t + (\varphi_0 + \varphi(t))) - \\ &- \frac{A_0 * m}{2} * (\cos((\omega_0 - \Omega)t + (\varphi_0 - \varphi(t)))), \end{aligned} \quad (3.3)$$

Результат квадратичного детектирования сигнала, полученного в выражении (2.9) будет выглядеть следующим образом:

$$\begin{aligned}
 F_d(t) = & (F(t) * S(t) * F_{het}(t))^2 = \\
 & + \frac{A_{sig}^2 * A_{het}^2}{8} * \cos(2ft - 2\omega t) + \frac{A_{sig}^2 * A_{het}^2}{16} * \cos(2ft - 2\omega t) + \\
 & + \frac{A_{sig}^2 * A_{het}^2}{4} * \cos(2\omega * t + 2\varphi) + \frac{A_{sig}^2 * A_{het}^2 * m^2}{8} * \cos(2\omega * t + 2\varphi) + \\
 & + \frac{A_{sig}^2 * A_{het}^2}{8} + \cos(2ft + 2\omega t + 2\varphi) + \frac{A_{sig}^2 * A_{het}^2 * m^2}{16} * \cos(2ft + 2\omega t + 4\varphi) - \\
 & - \frac{A_{sig}^2 * A_{het}^2 * m^2}{8} * \cos(2\Omega t) - \frac{A_{sig}^2 * A_{het}^2 * m^2}{16} * \cos(2ft - 2\Omega t + 2\varphi) - \\
 & - \frac{A_{sig}^2 * A_{het}^2 * m^2}{32} * \cos(2ft - 2\omega t - 2\Omega t) - \frac{A_{sig}^2 * A_{het}^2 * m^2}{16} * \cos(2\omega t - 2\Omega t) - \\
 & - \frac{A_{sig}^2 * A_{het}^2 * m^2}{32} * \cos(2ft + 2\omega t - 2\Omega t + 4\varphi) - \\
 & - \frac{A_{sig}^2 * A_{het}^2 * m^2}{16} * \cos(2ft + 2\Omega t + 2\varphi) - \frac{A_{sig}^2 * A_{het}^2 * m^2}{32} * \cos(2ft - 2\omega t + 2\Omega t) - \\
 & - \frac{A_{sig}^2 * A_{het}^2 * m^2}{16} * \cos(2\omega t + 2\Omega t + 2\varphi) - \frac{A_{sig}^2 * A_{het}^2 * m^2}{32} * \cos(2ft - 2\omega t + 2\Omega t) - \\
 & - \frac{A_{sig}^2 * A_{het}^2 * m^2}{16} * \cos(2\omega t + 2\Omega t + 2\varphi) - \frac{A_{sig}^2 * A_{het}^2 * m^2}{32} * \cos(2ft + 2\omega t + 2\Omega t + \\
 & + \frac{A_{sig}^2 * A_{het}^2 * m}{2} * \sin(\Omega t) - \frac{A_{sig}^2 * A_{het}^2 * m}{4} * \sin(2ft - \omega t + 2\varphi) - \\
 & - \frac{A_{sig}^2 * A_{het}^2 * m}{8} * \sin(2ft - 2\omega t - \Omega t) - \frac{A_{sig}^2 * A_{het}^2 * m}{4} * \sin(2\omega t - \Omega t + 2\varphi) - \\
 & - \frac{A_{sig}^2 * A_{het}^2 * m}{8} * \sin(2ft + 2\omega t - \Omega t + 4\varphi) + \frac{A_{sig}^2 * A_{het}^2 * m}{2ft + \Omega t + 2\varphi} + \\
 & + \frac{A_{sig}^2 * A_{het}^2 * m}{8} * \sin(2ft - 2\omega t + \Omega t) + \frac{A_{sig}^2 * A_{het}^2 * m}{4} * \sin(2\omega t + \Omega t + 2\varphi) + \\
 & + \frac{A_{sig}^2 * A_{het}^2 * m}{8} * \sin(2ft + 2\omega t + \Omega t + 4\varphi)
 \end{aligned} \tag{3.4}$$

В результате ток, протекающий через фотодиод, будет определяться выражением:

$$I = R(\lambda)GCF_d, \tag{3.5}$$

где  $R(\lambda)$  – спектральная чувствительность фотодиода,  $G$  – электрическое усиление балансного детектора,  $C$  – отношение апертуры волокна к размеру чувствительной площадки фотодетектора.

В случае проводимого эксперимента единственная гармоника, которая лежит в полосе пропускания балансного детектора – это  $\frac{A_{sig}^2 * A_{het}^2 * m}{2} * \sin(\Omega t)$ . Остальные же гармоники не попадают в полосу пропускания и будут проявляться в виде постоянной составляющей, которая отфильтровывается перед первым усилителем.

### **3.5 Алгоритм подстройки поляризационных искажений для системы квантового распределения ключа на боковых частотах с применением гетеродинного детектирования**

Существенной проблемой для интерференции сигналов является их поляризация [113]. Как известно, сигналы в ортогональный поляризациях не взаимодействуют. Что существенно снижает эффективность передачи данных в системах КРК на непрерывных переменных. В рамках данного раздела предлагается реализация алгоритма подстройки поляризации пришедшего сигнала. При использовании связки поляризационного светофильтра и контроллера поляризации можно подстраивать поляризацию за счет анализа спектрального состава принятого сигнала с помощью быстрого преобразования Фурье. В случае неправильной поляризации, на выходе поляризационного светофильтра сигнал разделяется на две поляризации по осям: быструю и медленную. В итоге получается так, что на балансный детектор приходят два сигнала, а не один. Это приводит к тому, что в спектре полученного сигнала появляется не только гармоника на частоте модуляции, но и ее удвоение. Что можно отслеживать и использовать контроллер поляризации для контроля входной поляризации. На рисунке 3.2 В спектре этого сигнала наблюдается гармоники на частоте 20 МГц, что соответствует частоте модулирующего излучения и 40 МГц, что является удвоенной частотой модуляции. На основе этой информации система обратной

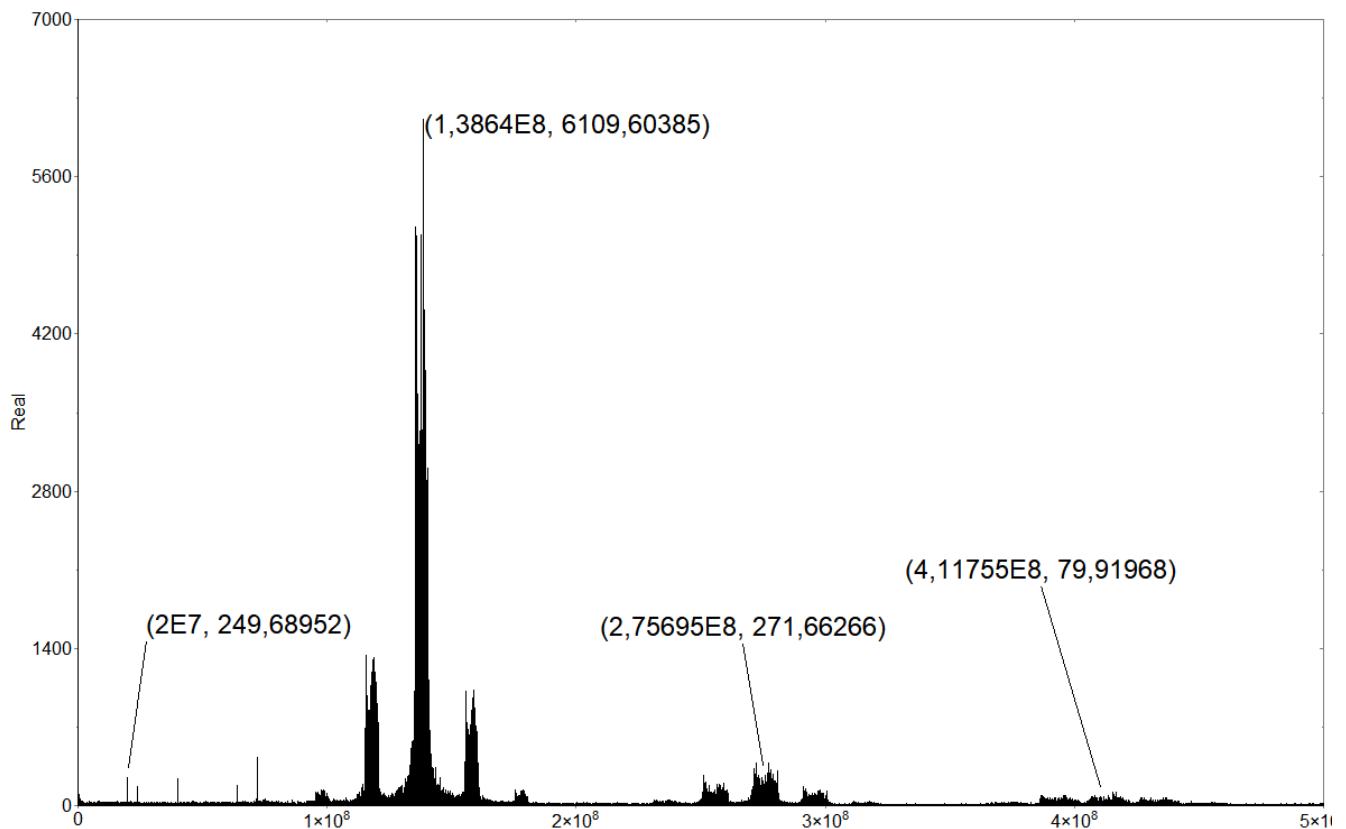


Рисунок 3.2 — Спектр выходного сигнала с неправильной поляризацией

связи должна дать команду на контроллер поляризации для ее контроля. В результате действий КП должен привести сигнал к виду, отображеному на рисунке 3.3 На графике 3.3 видно, что присутствует только спектральная линия от частоты модуляции и по амплитуде она существенно больше, чем на графике 3.2. В общем виде алгоритм можно записать следующим образом

1. Применение БПФ к принятому сигналу
2. Анализ спектрального состава сигнала
3. Поворот поляризации сигнала до уничтожения гармоники на удвоенной частоте модуляции
4. Дальнейший поворот поляризации сигнала до максимума гармоники на частоте модуляции

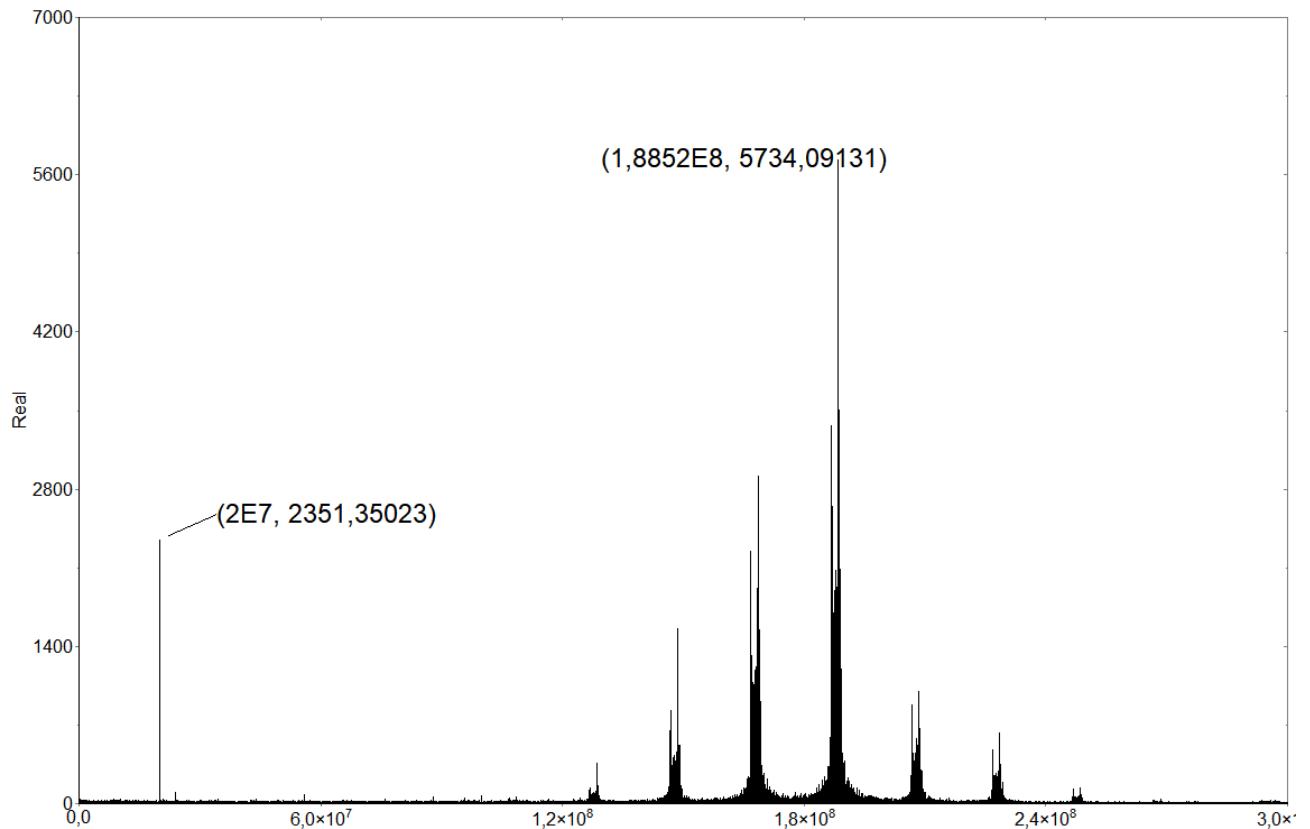


Рисунок 3.3 – Спектр выходного сигнала с балансного детектора с правильной поляризацией

### 3.6 Математическая модель гетеродинного детектирования с двумя независимыми источниками излучения

### 3.7 Описание экспериментальной установки

Для реализации системы квантового распределения ключей на поднесущих гармониках с применением двух независимых источников излучения на непрерывных переменных была собрана экспериментальная схема изображенная на рисунке 3.1. Данная схема работает следующим образом. Лазерное излучение, сгенерированное лазером NeoPhotonics μITLa с шириной линии менее 100 кГц и выходной мощностью 1 мВт и длиной волны 1550.0026 нм. В качестве лазера локального осциллятора использовался лазер Hewlett and Packard 8168C с излучением на длине волны 1550.0018 нм и выходной мощностью 1 мВт. В качестве

фазового модулятора использовался фазовый модулятор производства EO Space с полосой пропускания 40 ГГц и вносимыми потерями 4 дБ. В качестве балансного детектора использовался детектор фирмы General Photonics BDP-003 с чувствительностью 0.8 А/Вт на длине волны 1550 нм, полосой пропускания 200 МГц и коэффициентом усиления  $10^5$ . Для измерений и выполнения Быстрого Преобразования Фурье использовался осциллограф Rohde and Schwarz RTM 3000 с полосой пропускания 1 ГГц и количеством выбором 5 ГВ/с. На электрический же вход фазового модулятора подается гармонический синусоидальный сигнал с частотой 20 МГц и амплитудой 1 В и дополнительным смещением в 0.8 В. В результате взаимодействия лазерного излучения и электрического сигнала на фазовом модуляторе в спектре излучения образуются 2 дополнительные гармоники - боковые частоты. Полученный сигнал попадает на переменный оптический аттенюатор, который вносит затухание таким образом, чтобы на боковых частотах был уровень сигнала, мощность которого в среднем меньше мощности одного фотона. После этого полученный сигнал передается по одномодовому оптическому волокну на сторону приемника. Попав на сторону приемника, сигнал попадает на блок контроля поляризации, о принципе работы которого будет рассказано позже. Прошедший сигнал попадает на один из входов светоделителя с 2 входами и 2 выходами и коэффициентом деления 50:50. На другой же вход светоделителя попадает излучение лазера - локального осциллятора (ЛО). В результате на светоделителе квантовые состояния от Алисы интерферируют с локальным осциллятором. За счет этой интерференции с мощным ЛО, квантовые состояния усиливаются и регистрируются балансным детектором, который основан на двух классических фотодиодах.

### 3.8 Описание полученных результатов

При интерференции локального осциллятора и квантовых состояний, посланных Алисой, на светоделителе на стороне Боба, формируются комбинационные частоты от всех спектральных составляющих. Их модели описаны в разделе

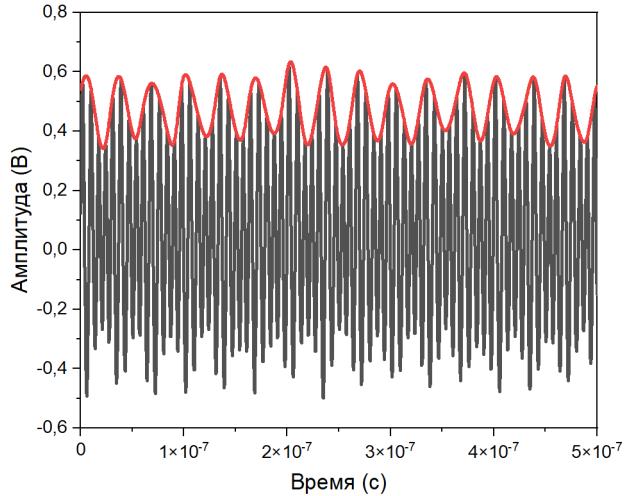


Рисунок 3.4 — \*

Выходной сигнал с балансного детектора во временной области

3.6. В полученной модели интерес представляют только разностные частоты по причине того, что только они попадают в полосу пропускания балансного детектора. На выходе балансного детектора формируется гармонический сигнал состоящий из двух огибающих и несущей. Форма этого сигнала изображена на рисунке 3.4. Информацию несут только огибающие данного сигнала. Для их анализа их предварительно необходимо отфильтровать. Это можно сделать как программными методами, так и с помощью физических фильтров, установленных после балансного детектора. В рамках данной работы предлагается программно фильтровать огибающую, которая соответствует частоте  $(\omega_{LO} - (\omega_{car} - \Omega_{mod}))$ , так как она попадает в полосу пропускания балансного детектора.

В результате работы данной системы на выходе балансного детектора формируются сигналы на промежуточных частотах, которые соответствуют разности частот локального осциллятора и частот сигналов, пришедших от Алисы. Спектр сигнала изображен на рисунке ??

### 3.9 Выводы по главе

В данной главе впервые изучено применение двух независимых источников излучения для передачи квантовых состояний света в системе квантового распределения ключей на непрерывных переменных на боковых частотах. Данный подход позволяет распределять сырью последовательность бит в системе КРКБЧ-НП с гетеродинным методом детектирования. Благодаря которому информация об измеренных квантовых состояниях переносится на промежуточную частоту, которая лежит в полосе балансного детектора, что значительно упрощает фильтрацию и усиление, так как эта частота находится в радиодиапазоне, где эти операции известны и отработаны. Другим преимуществом является то, что благодаря переносу на промежуточную частоту возможно применять любой вид модуляции будь то фазовая или амплитудно-фазовая без дополнительных элементов, что существенно улучшает гибкость и характеристики системы относительно гомодинного метода детектирования. Также в этой главе решается проблема контроля поляризации в системах с двумя независимыми источниками излучения и гетеродинным методом детектирования. Данный метод основывается на Быстром Преобразовании Фурье и использовании активного контроллера поляризации для быстрой ее подстройки, что позволит контролировать поляризацию на лету, не ограничивая скорость выработки сырой последовательности.

## **ГЛАВА 4. Атака оптической накачкой на источник когерентного излучения**

Использование технологии квантового распределения ключей дает абсолютную защиту информации от доступа злоумышленника за счет использования метода одноразовых блокнотов для шифрования данных и за счет использования одиночных фотонов в качестве носителей ключа для его передачи через оптические линии связи, применение которых обеспечивает безопасность за счет фундаментальных законов квантовой физики [1; 114]. Однако несовершенство технических компонентов, применяемых в практических реализациях систем КРК, может дать злоумышленнику доступ к секретному ключу за счет внесения изменений в функционирование элементов или, что хуже, полностью контролировать их работу [115–118]. Поэтому критически необходимо исследовать потенциальное влияние злоумышленника на элементы в составе систем квантового распределения ключа. В данной главе рассматривается новый тип атаки на источник когерентного излучения - атака оптической накачкой.

### **4.1 Атака оптической накачкой на лазер с распределенной обратной связью**

Существующие источники когерентного излучения в системах квантового распределения ключа могут подвергаться воздействию злоумышленника по изменению его характеристик. На это нацелена атака лазерным засеванием. Суть которого заключается в том, что Злоумышленник (Ева) вводит свое излучение в резонатор лазера с распределенной обратной связью, используемый Алисой для передачи квантовых состояний. В результате этого воздействия, изменяется выходная мощность излучения, форма и площадь импульса [16; 119]. При этом воздействие возможно даже изменение длины волны. Эти эффекты могут быть использованы Евой для получения информации о ключе. Данная атака

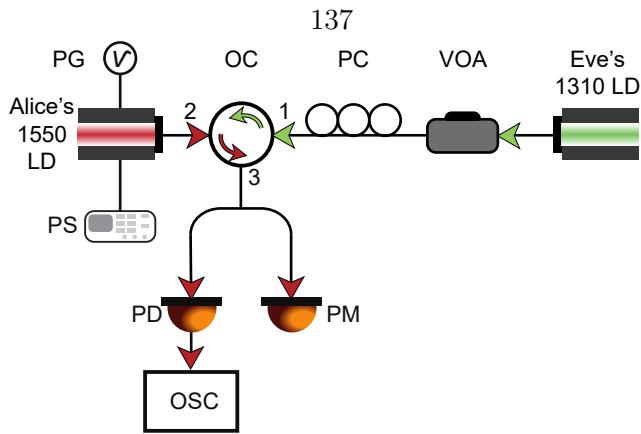


Рисунок 4.1 — Экспериментальная установка по проведению атаки оптической накачкой на источник когерентного излучения из состава системы квантового распределения ключей. Alice's LD - лазерный диод Алисы, PG - генератор импульсов, PS - источник напряжения, ОС - оптический циркулятор, PC - контроллер поляризации, VOA - перестраиваемый оптический аттенюатор, Eve's LD - лазер Евы, PM - измеритель мощности, PD - фотодиод, Osc - осциллограф.

задействует механизм оптической инжекции, рассмотренный ранее, используя длину волны лазера, близкую к рабочей длине волны лазера Алисы.

Однако существующие уязвимости в пассивных оптических компонентах [34–36], используемых для защиты от других типов атак, позволяют Еве использовать другие длины волн для проведения своих манипуляций по изменению характеристик излучения [17]. Для этих целей может быть использовано излучение на длине волны 1310 нм. Данная глава посвящена проведению атаки оптической накачкой [39; 40; 120; 121] на полупроводниковый лазер с распределенной обратной связью, работающим в режиме переключения усиления [38]. Измерялись параметры выходного излучения, его мощность, ватт-амперная характеристика. Изучается влияние оптической накачки на длине волны 1310 нм на форму и площадь импульсов. Схема эксперимента представлена на 4.1. Данная схема работает следующим образом. На лазер Алисы (LD1550, Agilecom WSL5-934010C4124-82) подается ток смещения с помощью лабораторного блока питания. Величина тока накачки должна не превышать порогового значения. После этого подаются импульсы с генератора импульсов для работы лазерного диода в режиме переключения генерации. Выход лазерного диода подключен ко 2 выходу оптического циркулятора с сохранением поляризации. В первый

же вход циркулятора подается излучение от лазера Евы. Ее лазер также основан на полупроводниковом кристалле с распределенной обратной связью, однако его рабочая длина волны составляет 1310 нм, когда лазер Алисы работает на длине волны 1550 нм. Непрерывное излучение от лазера Евы попадает на переменный оптический аттенюатор (OZ Optics, BB-100) для изменения выходной мощности лазера без изменения тока накачки, увеличение или уменьшение которого приводит к изменению длины волны лазера, что является критичным изменением для воспроизводимости эксперимента. После этого излучения попадает на механический контроллер поляризации для согласования оси поляризации выходного излучения с осью поляризации оптического циркулятора и лазера соответственно для максимальной эффективности ввода оптического излучения в резонатор лазера Алисы. Попадая на 1 вход оптического циркулятора, излучение Евы проходит его без изменений и с небольшим затуханием попадает в волоконный вывод лазера Алисы. Распространяясь по нему, оно попадает на зеркало кристалла, от которого оно частично отражается, а частично проходит внутрь. Для очистки данных была измерена мощность излучения, отраженного от всех элементов лазера и вычтена из полученных результатов. В результате прошедшее излучение поглощается кристаллом InGaAs и благодаря этому создается дополнительная инверсия населенностей в кристалле, которая повышает выходную мощность лазерного излучения на длине волны 1550 нм. Влияние этого эффекта и рассматривается в данной главе.

## **4.2 Изменение Ватт-Амперной характеристики лазера с распределенной обратной связью при атаке на других длинах волн**

Одной из основных характеристик лазера является его ватт-амперная характеристика. Эта кривая показывает зависимость прироста мощности выходного излучения в зависимости от тока накачки, пропускаемого через кристалл. В рамках данного раздела описывается изменение этой характеристики в зависимости от мощности лазера Евы. Для этого лазер Алисы работал в непрерывном

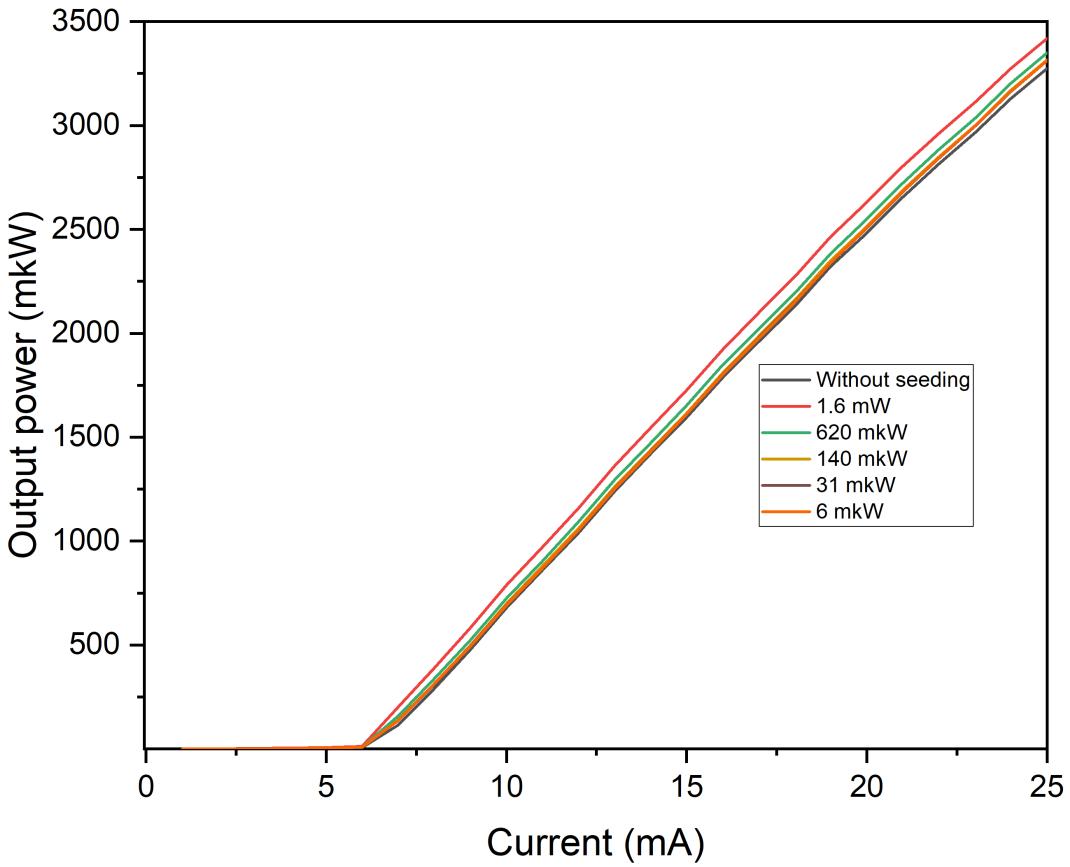


Рисунок 4.2 — Ватт-Амперные характеристики лазера Алисы под действием внешней оптической накачки от Евы.

режиме только с накачкой током от лабораторного блока питания. Мощность контролировалась оптическим измерителем мощности (Thorlabs, PM400). А ток накачки лазера варьировался от 0 до 25 мА. Результат измерения данных характеристик представлен на рисунке 4.2. Данные графики демонстрируют, что дополнительная накачка от Евы в диапазоне мощностей от 1.6 мВт до 31 мкВт сдвигает исходную Ватт-Амперную кривую, что показывает возможность Евы манипулировать мощностью Алисы. Для численной оценки этого влияния необходимо перейти к дифференциальной квантовой эффективности [122; 123]. Эта величина показывает эффективность преобразования электронного тока в фотоны, излучаемые лазером. Формула расчета величины дифференциальной квантовой эффективности ниже

$$\eta = \frac{2e}{\hbar\omega} \frac{dP}{dI} \quad (4.1)$$

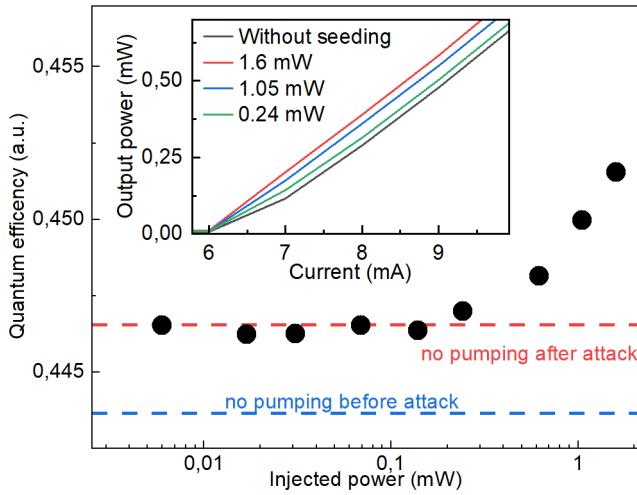


Рисунок 4.3 — График зависимости дифференциальной квантовой эффективности в зависимости от мощности накачки Евы. Красная пунктирная линия обозначает значение дифференциальной квантовой эффективности после проведенной атаки, а синяя пунктирная линия обозначает значение дифференциальной квантовой эффективности до атаки.

, где  $\eta$  - дифференциальная квантовая эффективность,  $e$  - заряд электрона,  $\hbar$  - приведенная постоянная Планка,  $\omega$  - частота лазера,  $dP/dI$  - аппроксимированное значение производной измеренных Ватт-Амперных характеристик. В результате этих вычислений показано на рисунке 4.3, что Ева, используя оптическую накачку на 1310 нм, изменяет дифференциальную квантовую эффективность лазера Алисы, что приводит к увеличению выходной мощности лазера при неизменном токе накачки. В результате аппроксимации наклона ватт-амперных характеристик и расчета дифференциальной квантовой эффективности (ДКЭ) по формуле 4.1 было показано, что Ева может увеличивать ДКЭ на несколько процентов, что негативно сказывается на скорости выработки секретного ключа и этот эффект должен быть учтен.

#### 4.3 Изменение формы импульса при атаке на лазер с распределенной обратной связью, работающим в режиме переключения усиления

Для измерения влияния оптической накачки на форму и энергию импульсов, сгенерированных Алисой, необходимо использовать лазер Алисы в импульс-

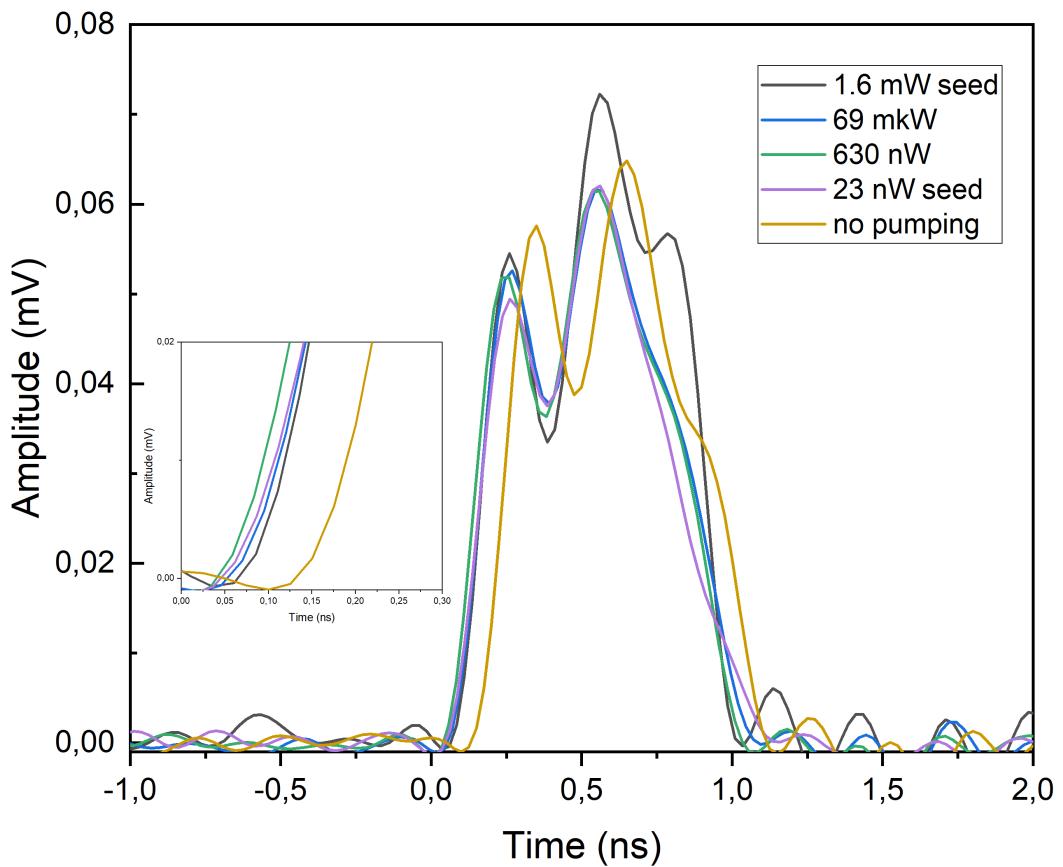


Рисунок 4.4 — Формы импульсов, сгенерированных Алисой, под действием оптической накачки и без нее.

ном режиме. Для этого атакуемый лазер был переведен в режим работы переключения усиления для генерации импульсов. Ток накачки составил 3 мА. Импульсы же генерировались генератором импульсов (P400, Highland Technology). Полученные импульсы регистрировались опто-электронным конвертором (PDI35-10G, Laserscom) и оцифровывалось осциллографом 735Zi, Lecroy, с полосой пропускания 3.5 GHz, скорость оцифровки 40 GS/s. Для синхронизации на осциллограф был дополнительно выведен электрический сигнал с генератора импульсов для запуска развертки и точного измерения времени прихода импульсов. Частота повторения этих импульсов составляла 10 MHz и длительность импульса составляла 700 ps. Результат измерения этих импульсов представлен на рисунке 4.4. Как видно из рисунка 4.4, дополнительная накачка Евы не только увеличивает выходную энергию импульсов, а также

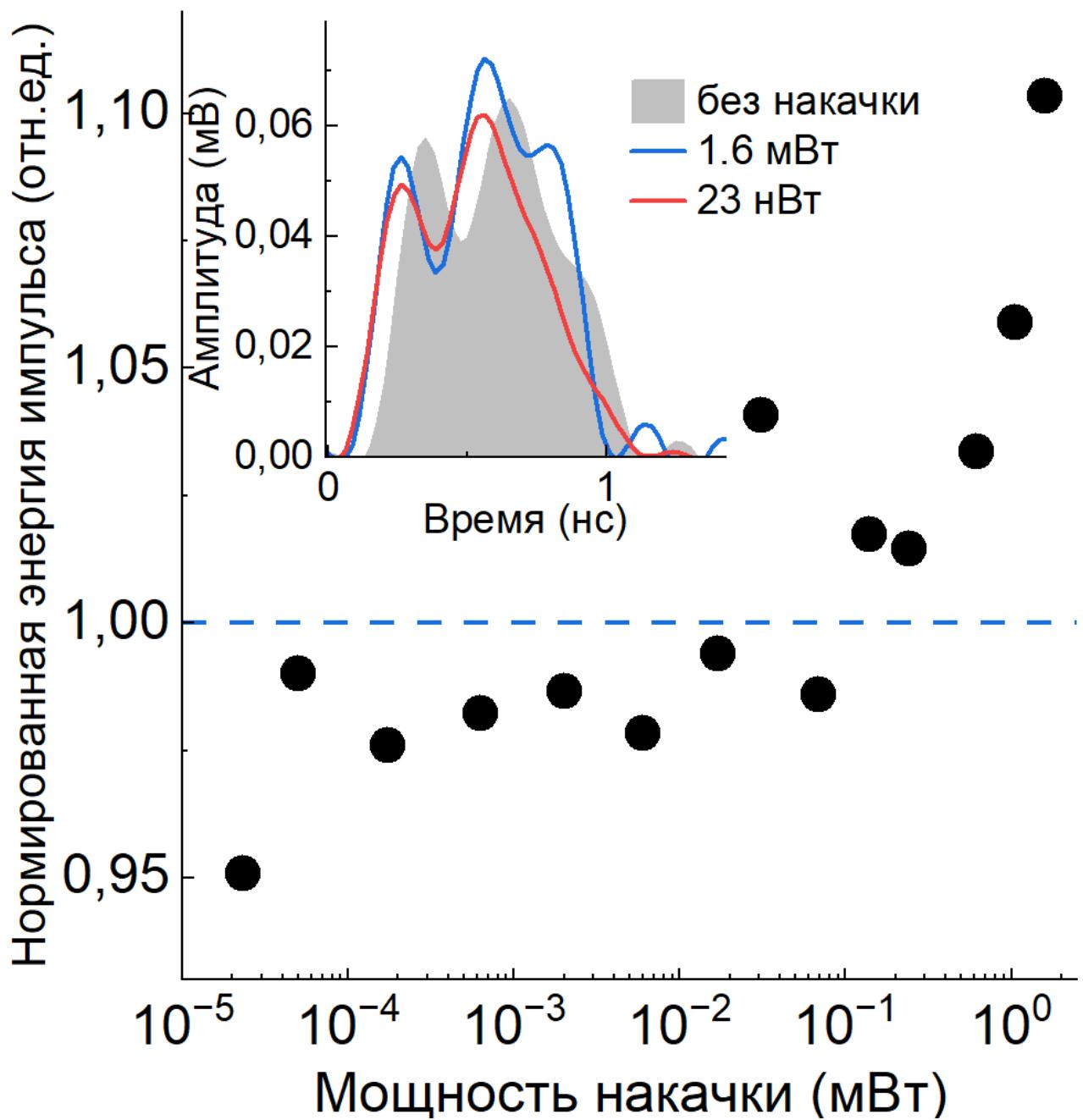


Рисунок 4.5 — Изменение энергии импульсов под действием накачки лазером на длине волны 1310 нм Евы.

сдвигает их время генерации на величину приблизительно равной 100 пс. Для оценки влияния оптической накачки на площадь импульсов, исследуемые импульсы были оцифрованы и их площадь была проинтегрирована в программной среде Origin. Результаты этого интегрирования представлены на рисунке 4.5. Проведенные измерения показывают, что воздействие Евы изменяет не только дифференциальную квантовую эффективность, но и энергию импульсов, излучаемой Алисой, что позволяет также снижать дальность и скорость выработки

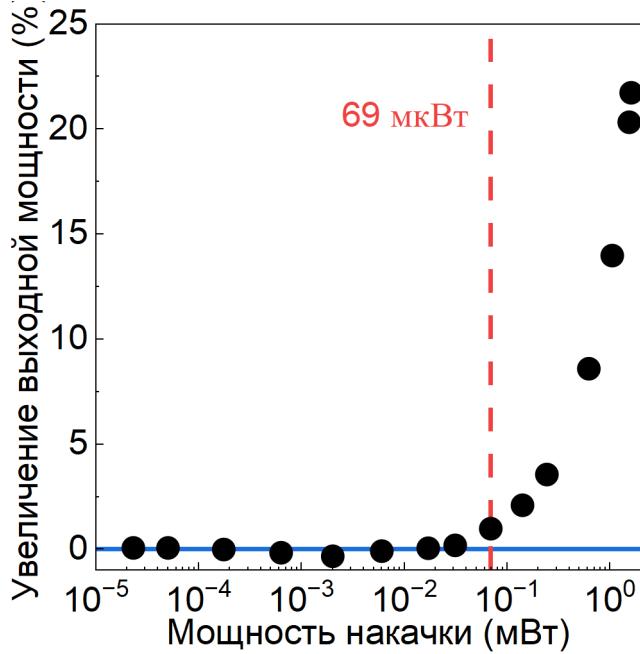


Рисунок 4.6 — Изменение средней мощности лазера Алисы под действием оптической накачки Евы.

секретного ключа. В результате воздействия энергия импульсов не только может увеличиться на 10 процентов, но даже может уменьшится при некоторых мощностях оптического излучения накачки.

Для полной картины изменения мощности, излучаемой Алисой под действием оптической накачки злоумышленника, необходимо оценить еще и средний уровень мощности. Для этого используется лазер, работающий в импульсном режиме, как и описано выше, однако мощность измеряется с помощью измерителя оптической мощности (ИОМ). Скорость работы данного ИОМ не позволяет измерить мощность каждого импульса, поэтому он интегрирует всю мощность и импульсную, и непрерывную. Результат измерения показан на рисунке 4.6. В результате воздействия Евы, мощность лазера с распределенной обратной связью увеличивается на 20%, когда как значение энергии импульсов повышается только на 10%. Что объясняется тем, что Ева также повышает и непрерывное излучение из лазера Алисы.

#### **4.4 Определение минимально необходимой изоляции лазерного источника для предотвращения атаки оптической накачкой**

В качестве исходной мощности, которая необходима для создания заметного эффекта, определенная ранее в этом разделе составляет 70 мкВт или -11.6 дБм. Существующие на рынке решения предлагают лазеры, способные выдавать 14 Вт или 41.46 дБм мощности на длине волны 1310 нм [124]. Для определения изоляции необходимо вычесть из мощности лазера минимально необходимую мощность для создания эффекта по формуле 4.2.

$$\alpha_{iso} = P_{laser} - P_{req} \quad (4.2)$$

В результате вычислений величина изоляции, необходимая для предотвращения атаки оптической накачкой составляет 53 дБ.

#### **4.5 Оценка возможности проведения атаки на существующие системы квантового распределения ключей**

Современные системы квантового распределения ключей содержат в себе элементы, предназначенные для защиты от различных атак на техническую реализацию. К таким элементам относятся различные пассивные фильтры и изоляторы. Однако некоторые защитные элементы могут вести себя непредсказуемо для разных длин волн. Эти особенности позволяют злоумышленнику их использовать для получения информации о ключе. Ярким примером могут служить DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexion) фильтры и оптические изоляторы. Их заявленные характеристики соблюдаются только в относительно небольшом диапазоне длин волн. С изменением зондирующей длиной волны изменяется и величина изоляции, вносимой элементом. Пример этого эффекта отображен на рисунке 4.7 Как видно из рисунка 4.7, представленные элементы не вносят существенной изоляции как на рабочей длине волны. К примеру, изо-

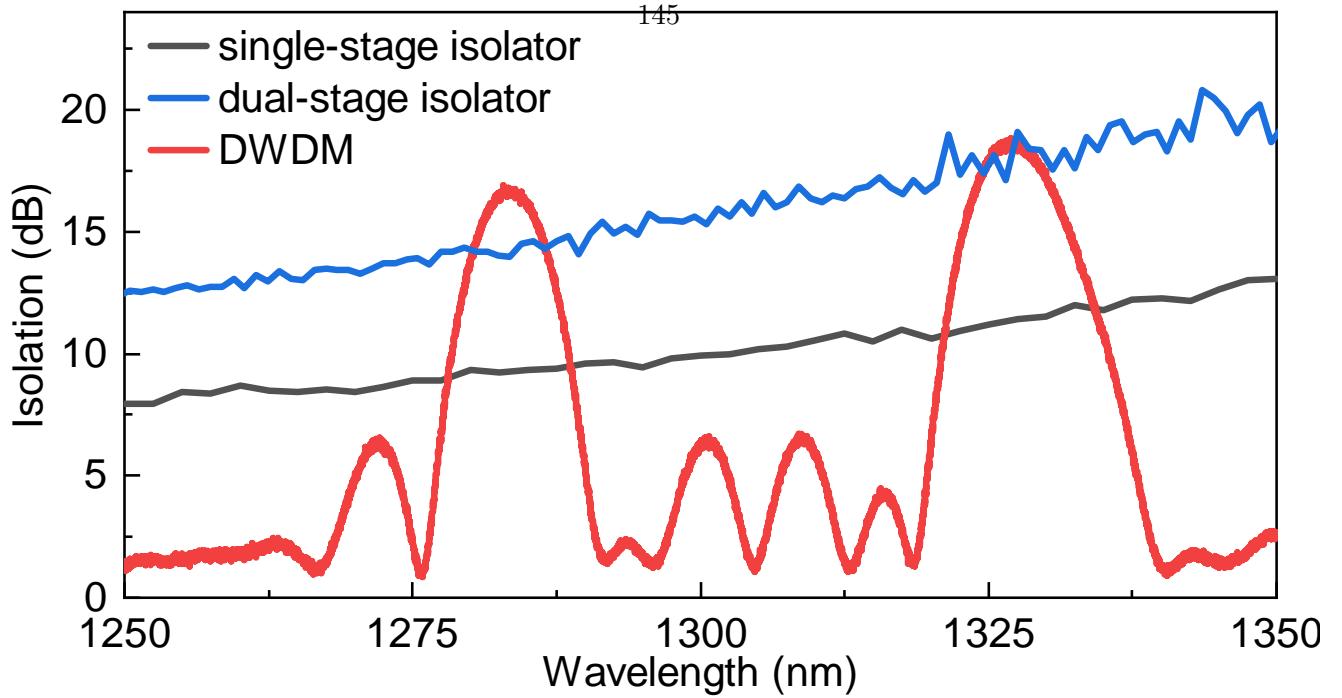


Рисунок 4.7 — Величина изоляции пассивных элементов, используемых в системах КРК. Красным цветом обозначен спектр изоляции DWDM фильтра, серым - одностадийного изолятара, синим - двухстадийного изолятара

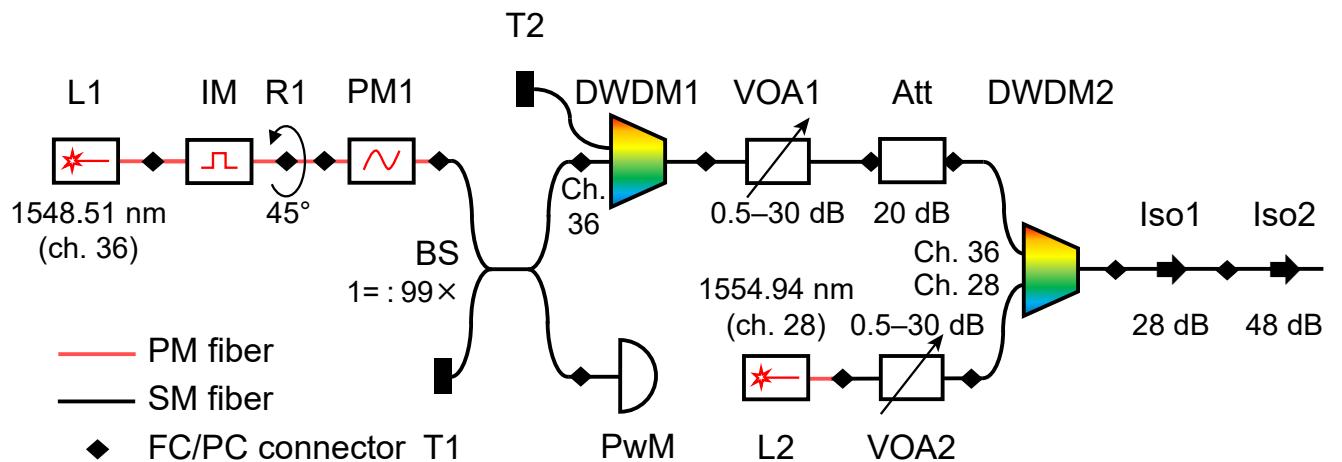


Рисунок 4.8 — Оптическая схема блока Алиса

ляция одностадийного изолятара на длине волны 1550 нм составляет 30 дБ, а двухстадийного - 40 дБ. Однако на длине волне 1310 нм эти величины составляют 8 и 12.5 дБ соответственно. Когда DWDM фильтр на длине волны 1310 нм вносит 5 дБ, в то время как на длине волны 1550 нм вносит 30 дБ потерь [125]. Таким образом видно, что пассивные элементы не вносят заявленной изоляции и эта лазейка может быть использован злоумышленником. В качестве схемы КРК будет использоваться схема из работы [118]. Для расчета необходимой

минимальной зондирующей мощности необходимо просуммировать все потери, вносимые элементами на длине волны 1310 нм. Измеренные значения потерь элементов продемонстрировано в таблице 4.5

Элемент	Потери, дБ
Встроенный изолятор в лазере	10.5
Изолятор 1	10.56
Изолятор 2	16.24
Фиксированный аттенюатор	19.6
Переменный аттенюатор	0.5
Светоделитель	23.98
DWDM1	4.08
DWDM2	3.03
Фазовый модулятор	4.5
Модулятор интенсивности	4.5

Вычисления производятся по формуле

$$\alpha_{1310} = \alpha_{Iso1} + \alpha_{Iso2} + \alpha_{Att} + \alpha_{VOA1} + 2\alpha_{DWDM} + \alpha_{PM} + \alpha_{IM} + \alpha_{LD}, \quad (4.3)$$

где  $\alpha_{Iso}$  вносимые потери изолятором на длине волны 1310 нанометров,  $\alpha_{att}$ ,  $\alpha_{VOA}$ ,  $\alpha_{DWDM}$ ,  $\alpha_{PM}$ ,  $\alpha_{IM}$ , и  $\alpha_{LD}$  вносимые потери компонентов 4.8. Для определения потерь использовались схожие компоненты как в работе [118]. Раскрывать модели всех элементов не представляется возможным по соображениям конфиденциальности. Но эти элементы представляют собой стандартные телекоммуникационные элементы доступные для заказа. Потери на длине волны 1310 нм фиксированного аттенюатора (Thorlabs FA20T) и светоделителя 99:1 (Thorlabs TW1550R1A2) определены в даташите производителем. Потери фазового модулятора на основе кристалла Ниобата Лития, легированного Титаном, измерялись с помощью лазера, который используется в эксперименте, и измерителем мощности. Потери в модуляторе интенсивности считаем аналогичными. Остальные же элементы измерялись с помощью источника суперконтиниума и оптического анализатора спектра (HP Hewlett Packard 70004A) по методологии,

описанной в [118]. Потери на изоляторе, встроенным в лазерный диод, считаем аналогичными одностадийному изолятору в 10 дБ. В итоге изоляция всей системы, изображенной на рис. 4.8 составляет 97.55 дБ, что существенно превышает минимальное определенное значение в 53 дБ. Поэтому данная система устойчива к атаке оптической накачкой.

#### 4.6 Выводы по главе

В данной главе рассматривается новый тип атаки на источники лазерного излучения - атака оптической накачкой, на примере накачки на длине волны 1310 нм. Однако, данный эффект наблюдается в широком диапазоне длин волн, обусловленном шириной полосы поглощения полупроводникового кристалла, на котором построен DFB лазер. Изучено влияние на интенсивность излучаемой мощности, определена минимально необходимая мощность для создания заметного эффекта в 70 мкВт. Определена минимально необходимая изоляция для предотвращения атаки оптической накачкой на длине волны 1310 нм и зондирующей мощностью 500 мВт в 53 дБ. Определена стойкость существующей системы квантового распределения ключей к атаке оптической накачкой. Ее суммарная изоляция составила 97.55 дБ, что превышает минимальное пороговое значение в 53 дБ, что делает данную систему устойчивой к атаке оптической накачкой.

## ГЛАВА 5. Исследование источника когерентного излучения на основе оптической инжекции на устойчивость к лазерному засеиванию мощным излучением

### 5.1 Введение

На данный момент в практических системах квантового распределения ключей в качестве источника одиночных фотонов используется ослабленный лазерный источник. Это открывает для подслушивающего устройства множество возможностей атаковать источник КРК и получить информацию о секретном ключе. Обычно в качестве контрмеры против атак на источник света КРК рекомендуется использовать некоторую степень изоляции. Однако практические оптические компоненты также могут изменять значение изоляции при внешнем воздействии или под влиянием условий окружающей среды. В данной работе продемонстрировано, что источник лазерного излучения на основе лазерной инжекции обладает очень высокой устойчивостью к атакам внешним засевом, и рекомендуется использовать эту схему в качестве безопасного источника фотонов для систем КРК. Квантовое распределение ключей (КРК) позволяет двум сторонам распределять секретный ключ по ненадежному каналу, используя квантово-механические свойства одиночных фотонов. Протоколы КРК в принципе не поддаются взлому. Однако их практическая реализация демонстрирует длинный список побочных каналов, которые могут предоставить подслушивающему лицу дополнительную информацию о секретном ключе и сделать систему, использующую его, небезопасной [118; 126]. Такие побочные каналы почти всегда являются результатом отличия аппаратного обеспечения от его идеальной модели.

Одним из наиболее ярких примеров несовершенных устройств являются практические источники фотонов. На сегодняшний день в практических системах КРК используются сильно ослабленные лазерные импульсы от полупроводниковых лазерных диодов (ЛД), а не истинные однофотонные источ-

ники, поскольку последние пока не позволяют достичь практической скорости передачи ключей [127]. Однако, поскольку полупроводниковые лазеры очень чувствительны ко внешним воздействиям, существует несколько атак с лазерной заливкой, которые открывают лазейки для подслушивающих [16; 17; 119]. Например, предыдущие экспериментальные исследования показали, что мощности инжекции в диапазоне 100 - 160 нВт может быть достаточно для управления интенсивностью импульсов Алисы [16; 119], а мощности даже около 1 нВт может быть достаточно для частичного управления фазой импульсов Алисы [17].

В этой работе обращается внимание на то, что описанные выше атаки с лазерным засевом относятся к источнику света, основанному на одном лазерном диоде с усилением. В то же время, ЛД источники с оптической инжекцией стали широко использоваться в квантовой криптографии, особенно в реализациях квантового распределения ключей, не зависящих от измерительных приборов (MDI КРК) [128; 129].

Схема с оптической инжекцией незаменима для приложений, требующих высокой видности интерференции между независимыми лазерными источниками. Техника инжекции света значительно улучшает интерференцию за счет низкого джиттера времени импульса и синхронизации частотных чирпов при сохранении случайности фазы излучаемых лазерных импульсов [42]. Более того, последние исследования показывают, что лазерный источник с оптической инжекцией позволяет уменьшить флуктуации интенсивности и тем самым увеличить безопасную скорость передачи ключей при реализации техники состояний-ловушек [46].

К сожалению, конфигурация источника с инжекционной блокировкой ранее не тестировалась на устойчивость к атакам с лазерным посевом. В этой работе мы впервые исследуем ее оптические характеристики при внешней лазерной атаке и проводим анализ защищенности при наличии изменений выходного сигнала. В работе показано, что конфигурация источника фотонов с внутренним засевом является эффективной контрмерой против известных атак на источник фотонов КРК. Между тем, наше исследование демонстрирует и другие эффекты, которые могут иметь место только в исследуемой конфигурации ис-

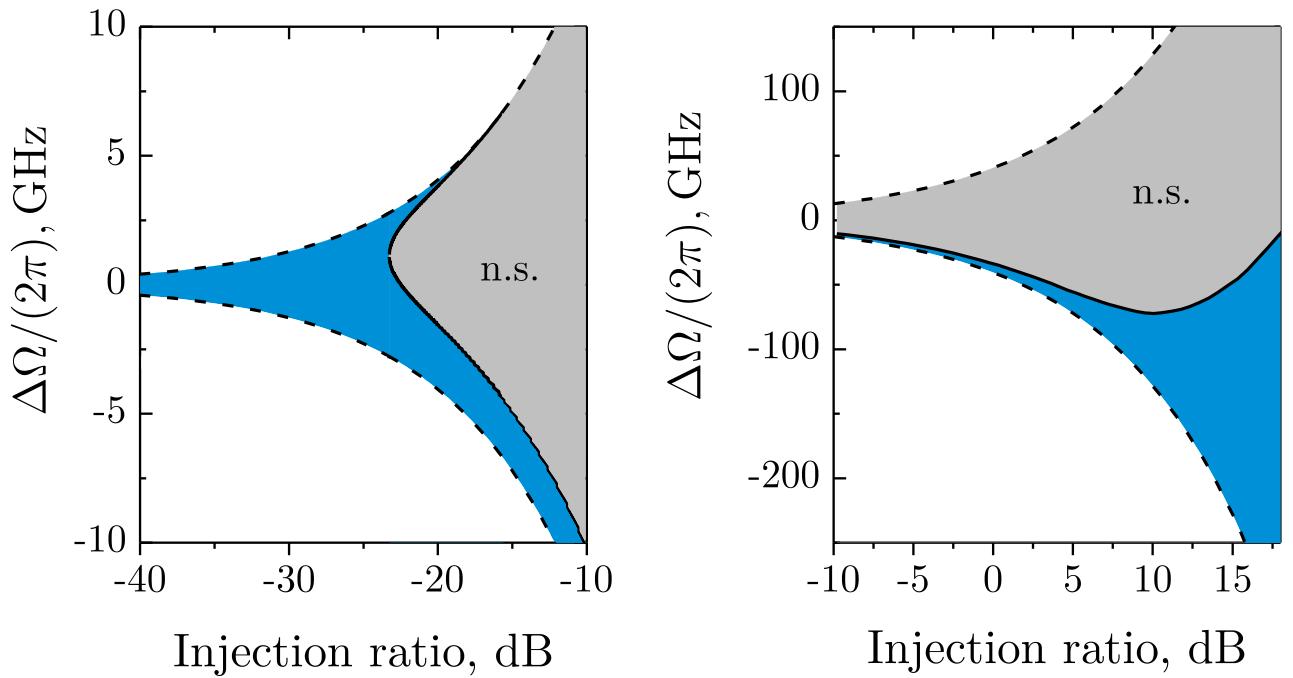


Рисунок 5.1 — Карта фазовой синхронизации двух лазеров(область стабильной синхронизации обозначена синим).

точника. В частности, ведомый лазер действует как ненасыщенный оптический усилитель. Это приводит к независимому усилению сигналов ведущего и Евы и позволяет злоумышленнику извлечь дополнительную информацию о секретном ключе

## 5.2 Теоретическое описание метода оптической синхронизации

### 5.2.1 Полупроводниковые источники света с инжекционной синхронизацией

Фазовая синхронизация с помощью оптической инжекции - это метод оптической частотной и фазовой синхронизации, основанный на освещении лазерного резонатора внешним светом. Источник с оптической инжекцией содержит "ве-

Таблица 1 — Параметры лазера для создания оптической инжекции

Параметр	Значение	Параметр	Значение
$N_{th}$	$5.5 \times 10^7$	$N_{tr}$	$5.0 \times 10^7$
$\tau_e$	1 ns	$\tau_{ph}$	1 ps
$C_{sp}$	$10^{-5}$	$\Gamma$	0.12
$\alpha$	5	$\kappa_{inj}$	$5.0 \times 10^{10} ns^{-1}$
I	22 mA	$\gamma_Q$	0

дущий" лазер, который обеспечивает внешнее излучение для воздействия на "ведомый" лазер [24].

В зависимости от интенсивностей и спектральных показателей ведущего и ведомого ЛД, источник может обеспечивать режим свободной генерации, стабильной или нестабильной синхронизации [130]. Эти режимы определяются как области диаграммы с коэффициентом инжекции и частотной подстройкой в виде координат, как показано на рис. 5.1. Частота перестройки - это разность между частотами ведущего и свободно работающего ведомого каналов. Коэффициент инжекции  $R_I$  определяется как

$$R_I = -10 \times \lg \left( \frac{Q_c^M}{Q_c} \right), \quad (5.1)$$

где  $Q_c^M$  и  $Q_c$  значения интенсивности ведущего и ведомого лазеров в режиме свободной генерации в установившемся режиме, соответственно. Отметим также, что в импульсном режиме работы ЛД интенсивности  $Q_c^M$  и  $Q_c$  определяются пиковыми мощностями импульсов как

$$Q = \frac{\langle P \rangle}{f_R \times \tau_P}, \quad (5.2)$$

где  $\langle P \rangle$  - средняя мощность в Ваттах,  $f_R$  - частота повторения импульсов, Гц, и  $\tau_P$  - длительность импульса, с. Когда источник работает в режиме стабильной синхронизации, ведомый лазер будет вынужден синхронизироваться с ведущим, то есть излучать на той же частоте. В целом, согласно карте синхронизации на рисунке 5.1, диапазон синхронизации частоты становится больше с увеличением коэффициента инжекции [131]. Между тем, в практических источниках света для систем КРК коэффициент инжекции отрицательный. Низкий

коэффициент инжекции обусловлен двумя факторами. Во-первых, излучение ведущего не полностью заходит в резонатор ведомого. А второй фактор связан с длительностью импульса в соответствии с ф-л. 5.2. Широко используемый случай реализации оптической схемы предполагает длительность импульса ведомого лазера в несколько раз меньше, чем у ведущего ЛД (в два раза и больше). Это позволяет избежать высокоамплитудных релаксационных осцилляций в выходных импульсах за счет засева ведомого лазера только частью импульса без частотного чирпа по интенсивности ведущего. В итоге, для получения высокой стабильности интенсивности исследуемых источников ведущий и свободно работающий ведомый ЛД должны иметь как можно более близкую рабочую длину волн.

### **5.2.2 Статистика интерференции фазово-рандомизированного классического света**

Статистические свойства интерференционного сигнала фазово-рандомизированного классического света хорошо изучены и имеют строгие модели, учитывающие все характеристики импульсов [132; 133]. Недавно они были разработаны для реализации высококачественных квантовых генераторов случайных сигналов, основанных на интерференции фазово-рандомизированных импульсов. Благодаря этому, используя функцию плотности вероятности интерференционного сигнала, можно дать оценку видимости интерференции, объяснить влияние на нее свойств импульса и, наконец, что очень важно, настроить источник света так, чтобы получить наибольшую видимость интерференции. Поэтому в наших экспериментах мы не измеряем двухфотонную интерференцию, а измеряем и анализируем функцию плотности вероятности интерференции классического света.

Процедура состоит в следующем. Она включает в себя реализацию несимметричного интерферометра с линией задержки, обеспечивающей время задержки, кратное периоду повторения импульсов. Это приводит к интерференции меж-

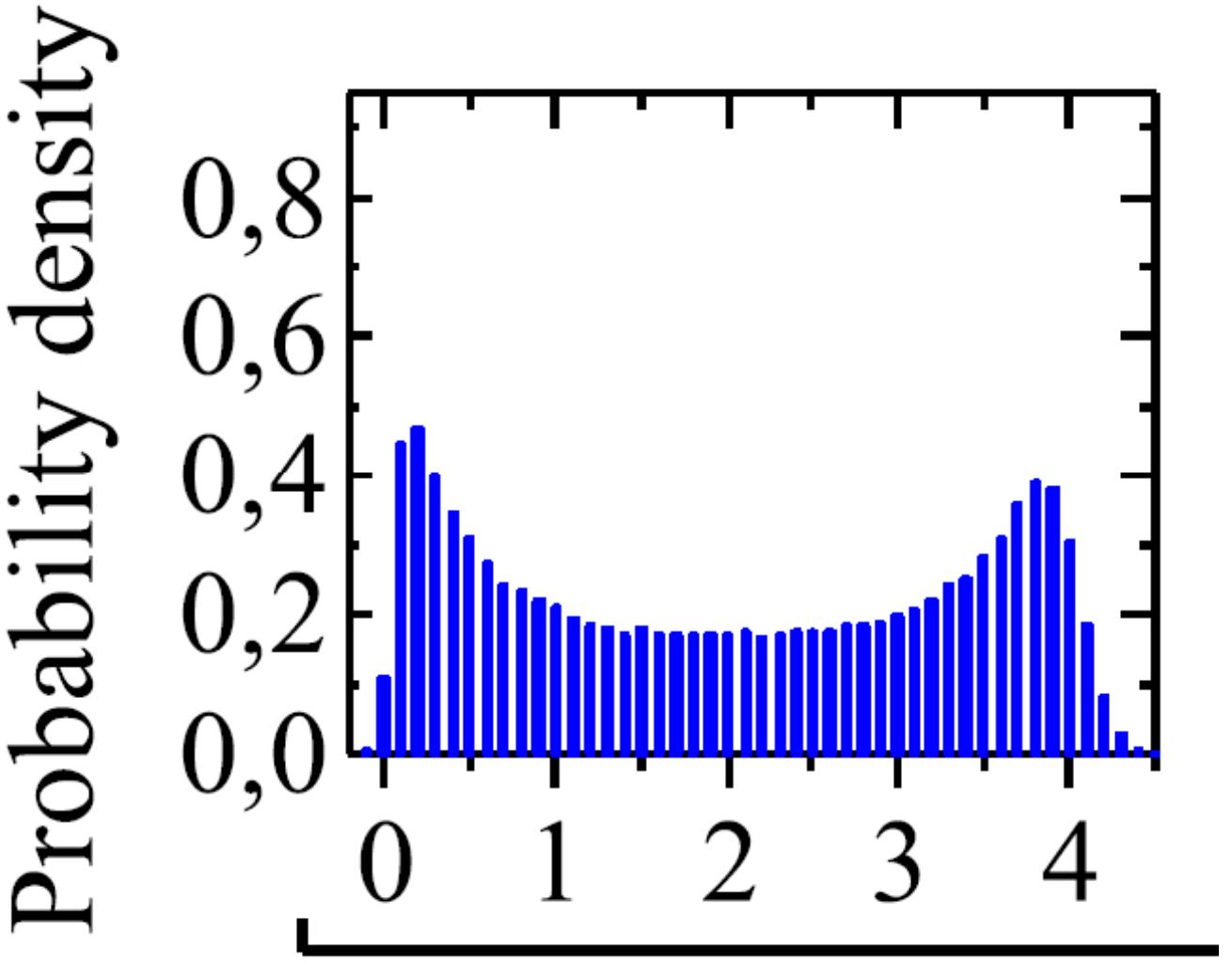


Рисунок 5.2 — Нормализованная функция плотности распределения интерференции колоколообразных импульсов без чирпа [133].

ду импульсами, испускаемыми в разное время. Далее с помощью осциллографа накапливается большая выборка измерений площади интерференционного сигнала и строится гистограмма зависимости числа импульсов от их площади.

В работе [133], авторы показали, что безщелевой колоколообразный лазерный импульс будет иметь двухпиковую форму PDF, где пики будут располагаться на интенсивности конструктивной и деструктивной интерференции, как показано на рис. 5.2. Чтобы сравнить функции плотности распределения (ФПР) друг с другом, введем экспериментальную видимость интерференции

$$\eta = \frac{S_{max} - S_{min}}{4\sqrt{s_1 s_2}}, \quad (5.3)$$

где  $S_{max}$  и  $S_{min}$  - нормированные интенсивности конструктивной и деструктивной интерференции, определяемые по максимальным экспериментальным вероятностям,  $s_1$  и  $s_2$  - интенсивности начальных импульсов, которые принимаются равными 1.

## 5.3 Проведение эксперимента

На рисунке Рисунок 5.3 показана экспериментальная установка. Она включает в себя три основные части. Это источник света Алисы, атакующий лазер злоумышленника и измерительное оборудование.

### 5.3.1 Источник света на испытаниях

В этой работе реализован оптический источник излучения с оптической инжекцией. Его оптическая схема обозначена как Alice в рис. 5.3. Ведущий лазер излучает импульсы со случайной фазой. Они поступают в ведомый лазер через волоконно-оптический циркулятор PMCIR1 (PMCIR-3-A-1550-900-5-08-FA, Optel) из порта 1 в порт 2 и “засевают” ведомый лазер. Далее импульсы от ведомого ЛД передаются из порта 2 циркулятора на выход Алисы - порт 3 циркулятора.

В качестве источника мы использовали пару идентичных волоконно-оптических DFB лазерных диодов с выходным волокном, сохраняющим поляризацию (Agilecom, WSL-934010C4124). Они отличаются только наличием встроенного изолятора. У ведущего лазера он есть, а у ведомого - нет. Чтобы избежать нежелательной обратной связи в ведущем лазере с ведомым, ведущий ЛД дополнительно защищен с помощью внешнего волоконно-оптического изолятора (с изоляцией около 60 дБ, не показан в рис. 5.3). Отметим, что PMCIR1 также обеспечивает изоляцию порта 2 от порта 1 более чем на 40 дБ. В сумме, с

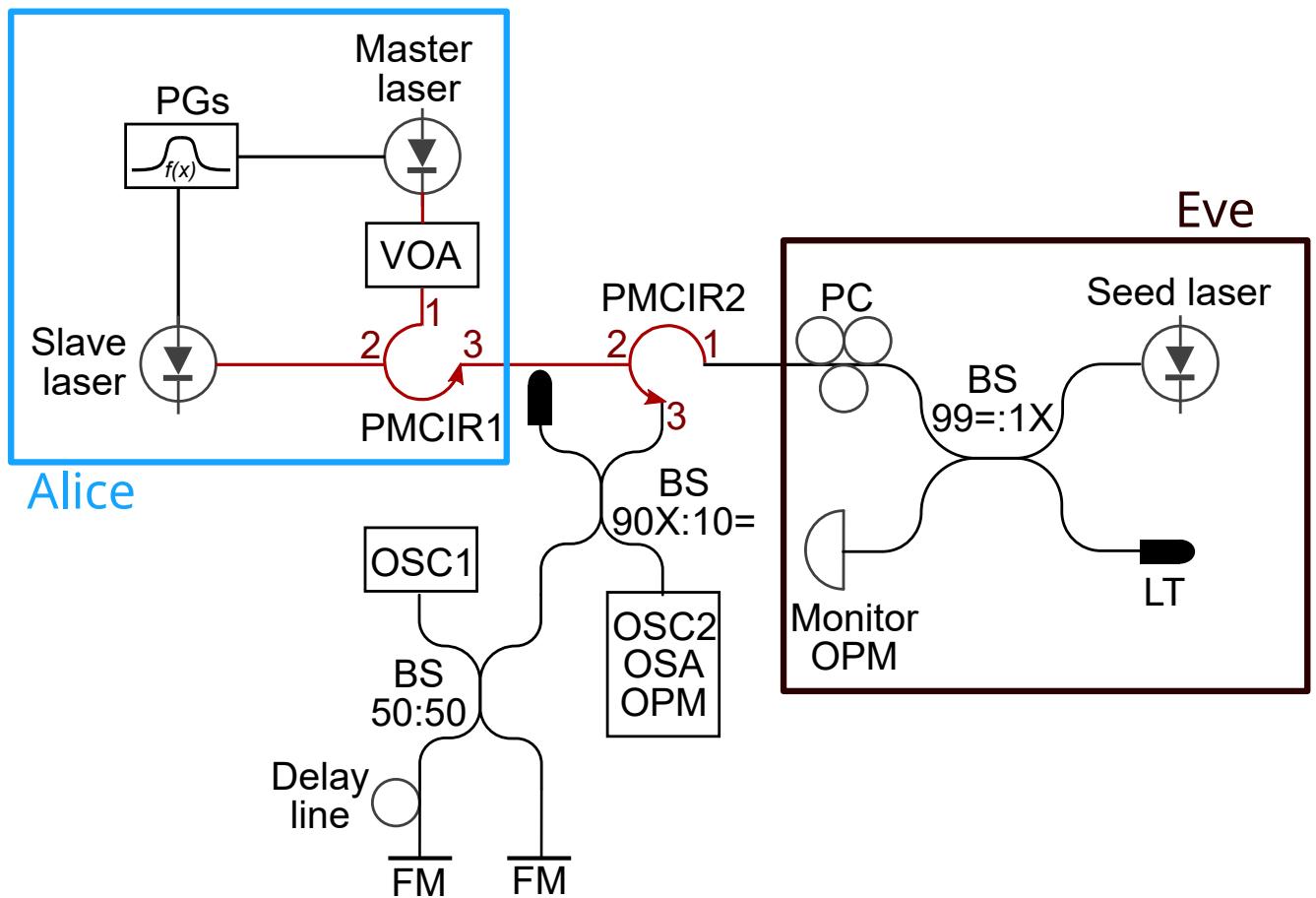


Рисунок 5.3 — Экспериментальная установка (PM-волокна выделены красным цветом): VOA - перестраиваемый оптический аттенюатор, BS - светоделитель, PMCIR - циркулятор с сохранением поляризации, PMBS - светоделитель с сохранением поляризации, PG - генератор импульсов, OPM - измеритель оптической мощности, OSC - осциллограф, OSA - оптический анализатор спектра, BS - светоделитель, LT - световая ловушка, FM - зеркало Фарадея. Коэффициент связи светоделителя (BS) обозначается  $99 =: 1 \times$  означает, что 99% света проходит в порт, горизонтально противоположный графическому обозначению СД, в то время как 1% света попадает в другой порт

учетом типичной изоляции встроенного изолятора около 30 дБ, ведущий лазер изолирован от ведомого лазера более чем на 130 дБ.

На лазерные диоды подается ток смещения от лабораторного источника питания (E3648A, Keysight) с напряжением смещения около 1.2-1.4 В и током 2-4 мА. Для получения оптических импульсов с частотой повторения 10.035 МГц ведущий и ведомый лазерные диоды управляются по отдельности двумя цифровыми генераторами задержки и импульсов (P400, Highland Technology). Электрические импульсы подаются в виде прямоугольников с амплитудой - 5 В и длительностью 2.7 нс и 1.9 нс для управления ведущим и ведомым лазерами, соответственно. Для идеальной формы импульса время прихода ведущего импульса на ведомый диод должно быть немного раньше, чем электрический импульс привода ведомого. Такое согласование времени было достигнуто точной настройкой времени задержки между ГС с разрешением задержки 1 пс. Время задержки для ведомого лазера составило 7.6 нс

Согласование спектральных характеристик ведущего и ведомого лазеров достигается путем температурной подстройки ЛД с помощью встроенных термоэлектрических элементов. Фактическая частота отстройки, определяемая как разница между пиковыми частотами ведущего и свободно работающего ведомого, составляет менее 6 ГГц. На рисунках 5.3.1 и 5.3.1 показаны спектральные характеристики и огибающую импульса ведущего ЛД, свободно работающего ведомого ЛД (без сигнала от ведущего ЛД) и всего источника света (ведомый ЛД, засеянный ведущим ЛД) после настройки.

Максимальная средняя мощность ведущего лазера на входе в ведомый ЛД составляет 11 мкВт. Чтобы избежать изменения спектральных характеристик при изменении мощности ведущего лазера, она изменяется с помощью микроЭлектромеханического переменного оптического аттенюатора VOA (V1550PA, Thorlabs). Управляющее напряжение VOA от 0 до 5 В контролирует затухание, которое может быть увеличено до 25 дБ с помощью напряжения.

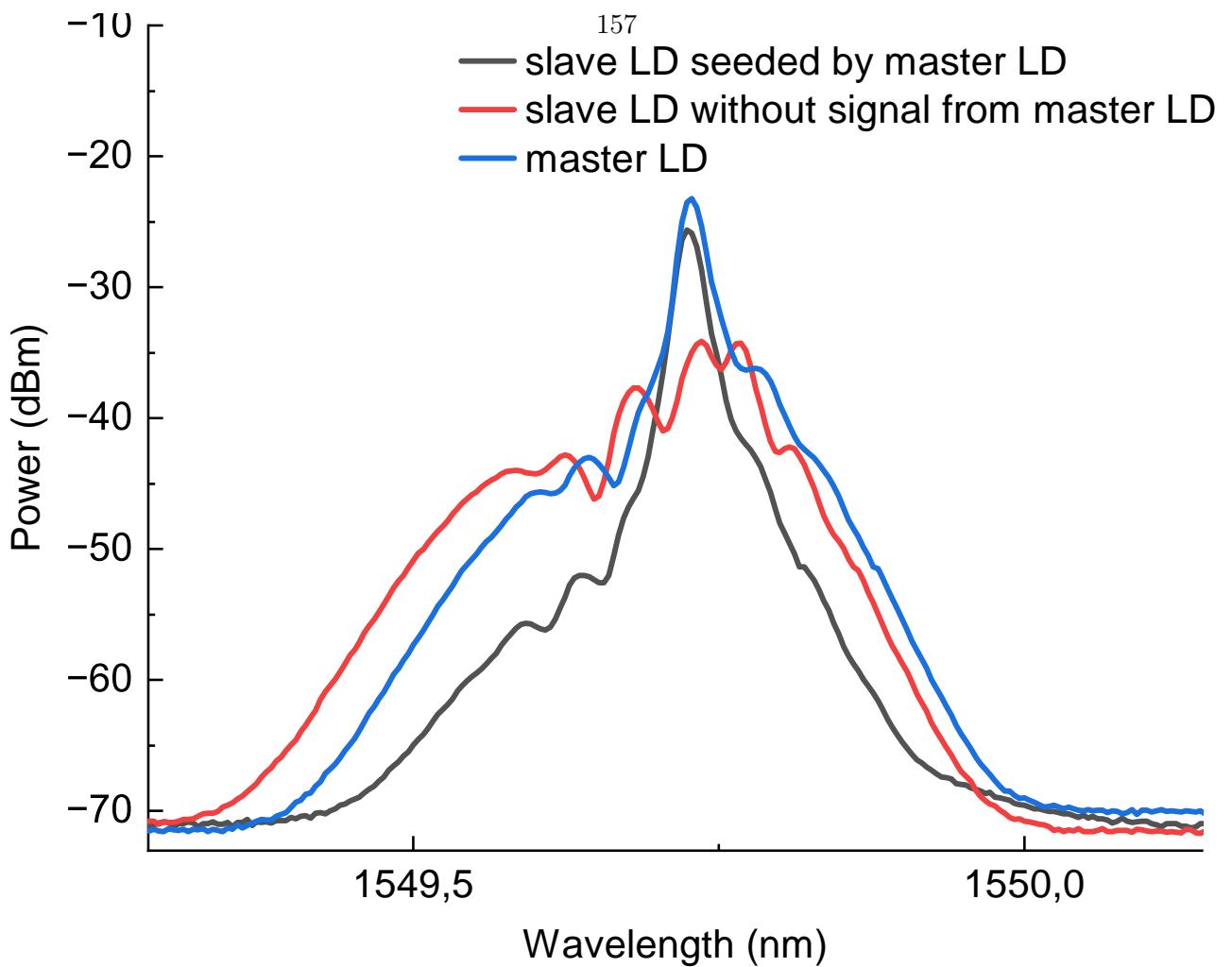


Рисунок 5.4 — Спектры лазерных диодов ведущего, ведомого и источника излучения для КРК

### 5.3.2 Экспериментальная установка

Наша экспериментальная установка моделирует сценарий, в котором Ева атакует источник QKD из квантового канала. Из-за наличия волоконно-оптического циркулятора в схеме источника Алисы, свет злоумышленника может воздействовать только на ведомый лазер; типичная конструкция волоконно-оптического циркулятора не позволяет свету передаваться от порта 3 циркулятора к порту 1.

В качестве начального лазера злоумышленника мы использовали лазерный диод с распределенной обратной связью (Gooch and Housego AA1406), усиленный волоконным усилителем на основе легированного эрбием и иттер-

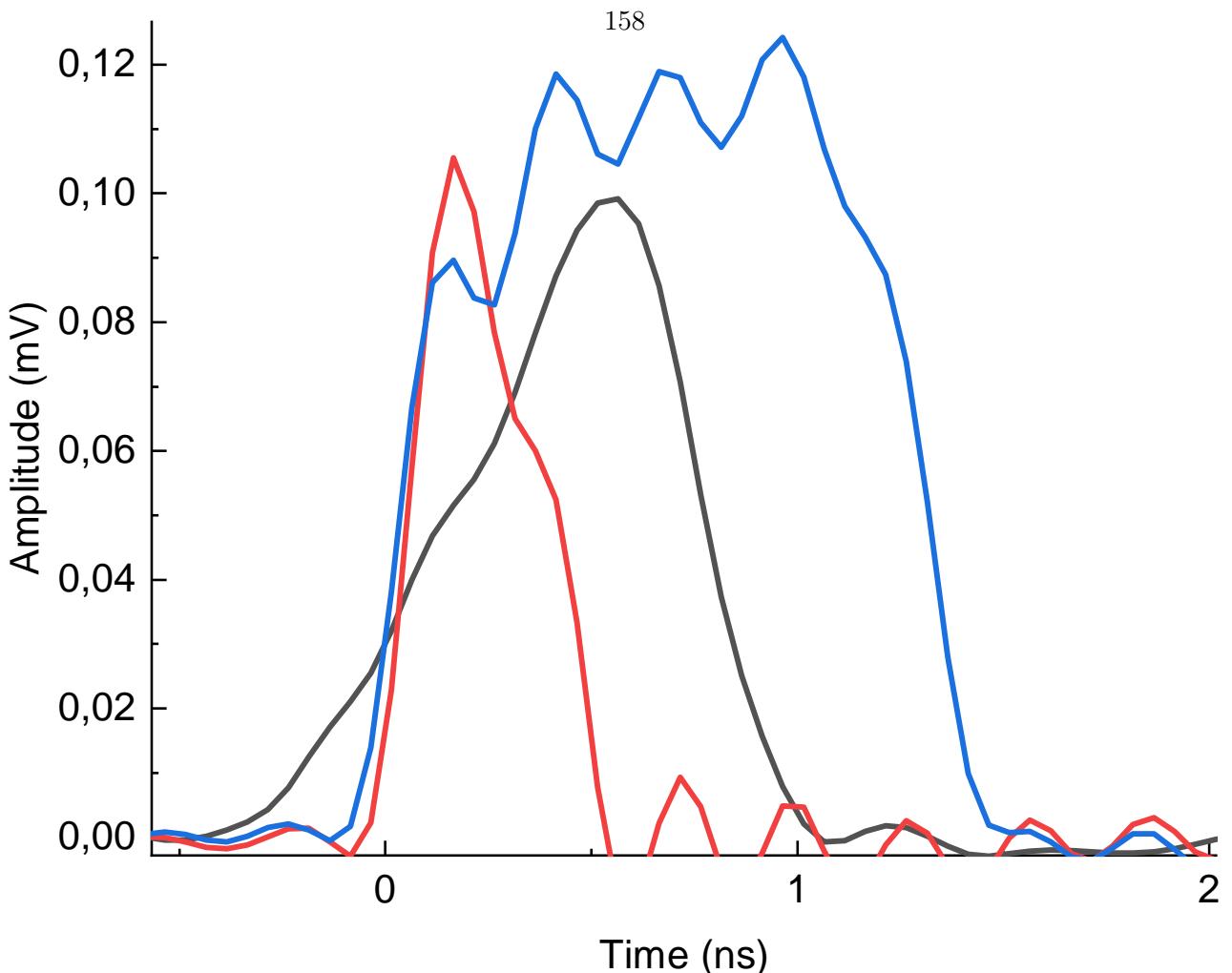


Рисунок 5.5 — Формы импульсов лазеров мастера, слейва и источника излучения КРК

бием волокна (EDFA, заказной блок QGLex) [134]. Он работает в непрерывной генерации на рабочей длине волны в диапазоне от 1548,6 до 1550,6 нм. Применяемая в экспериментах мощность составляет около 500 мВт, поскольку дальнейшее увеличение мощности приводит к изменению вносимых потерь и изоляции циркулятора Алисы PMCIR1. Установка Евы также оснащена делителем луча 99:1 и мониторным измерителем оптической мощности, позволяющим измерять мощность Eve в режиме онлайн. Механический регулятор поляризации установлен для достижения минимальных потерь для света злоумышленника в установке. Свет злоумышленника поступает в источник Алисы через сохраняющий поляризацию волоконно-оптический циркулятор PMCIR2 (PMCIR-3-A-1550-900-5-08-FA, Optel). Далее, прежде чем попасть на целевой ведомый лазер, он проходит в обратном направлении циркулятора Алисы

PMCIR1, что обеспечивает изоляцию для света злоумышленника примерно в 46-51 дБ . В результате мощность атакующего лазера, достигающая ведомого лазера Алисы, составляет около 1.8 мВт .

Конфигурация измерений позволяет контролировать среднюю мощность, спектральные, амплитудно-временные характеристики импульсов и интерференцию следующих друг за другом импульсов. Средняя мощность измеряется с помощью оптического измерителя мощности OPM (S154C, Thorlabs). Выходные спектры измеряются оптическим анализатором спектра OSA (AQ6370D, Yokogawa) со спектральным разрешением 0.02 нм. Амплитуда, длительность импульсов, их стабильность и интерференционные сигналы измеряются осциллографами OSC1 и OSC2 (735Zi, Lecroy, полоса пропускания 3.5 ГГц) и p-i-n фотодиодами (PDI35-10G, Thorlabs) с полосой пропускания 10 ГГц. Для анализа статистических распределений амплитуды и длительности оптических импульсов для каждого измерения накапливается 30 тыс. выборок и строится стандартное отклонение. Затем из средних значений амплитуды и длительности и их стандартных отклонений рассчитываются энергия импульса и его стабильность соответственно.

В наших экспериментах мы анализируем качество импульсов, основываясь на форме функции плотности вероятности интерференционного сигнала, как это описано в разд. 5.2. Чтобы обеспечить интерференцию между следующими друг за другом импульсами, мы реализуем полностью волоконный интерферометр Майкельсона на зеркалах Фарадея и с линией задержки длиной около 10 метров. Затем, 20 тысяч измерений площади интерференционного сигнала накапливаются в фиксированном временном интервале (синхронизированном с электрическими импульсами ЛД) для построения гистограммы с помощью встроенного осциллографа.

Во-первых, мы полностью охарактеризовали источник КРК для различных мощностей ведущего ЛД и экспериментально определили границы мощности ведущего ЛД, необходимые для стабильной оптической инжекции. Далее мы провели серию экспериментов по внешней лазерной атаке на Алису и получили зависимости всех характеристик КРК-источника от средней мощности ведуще-

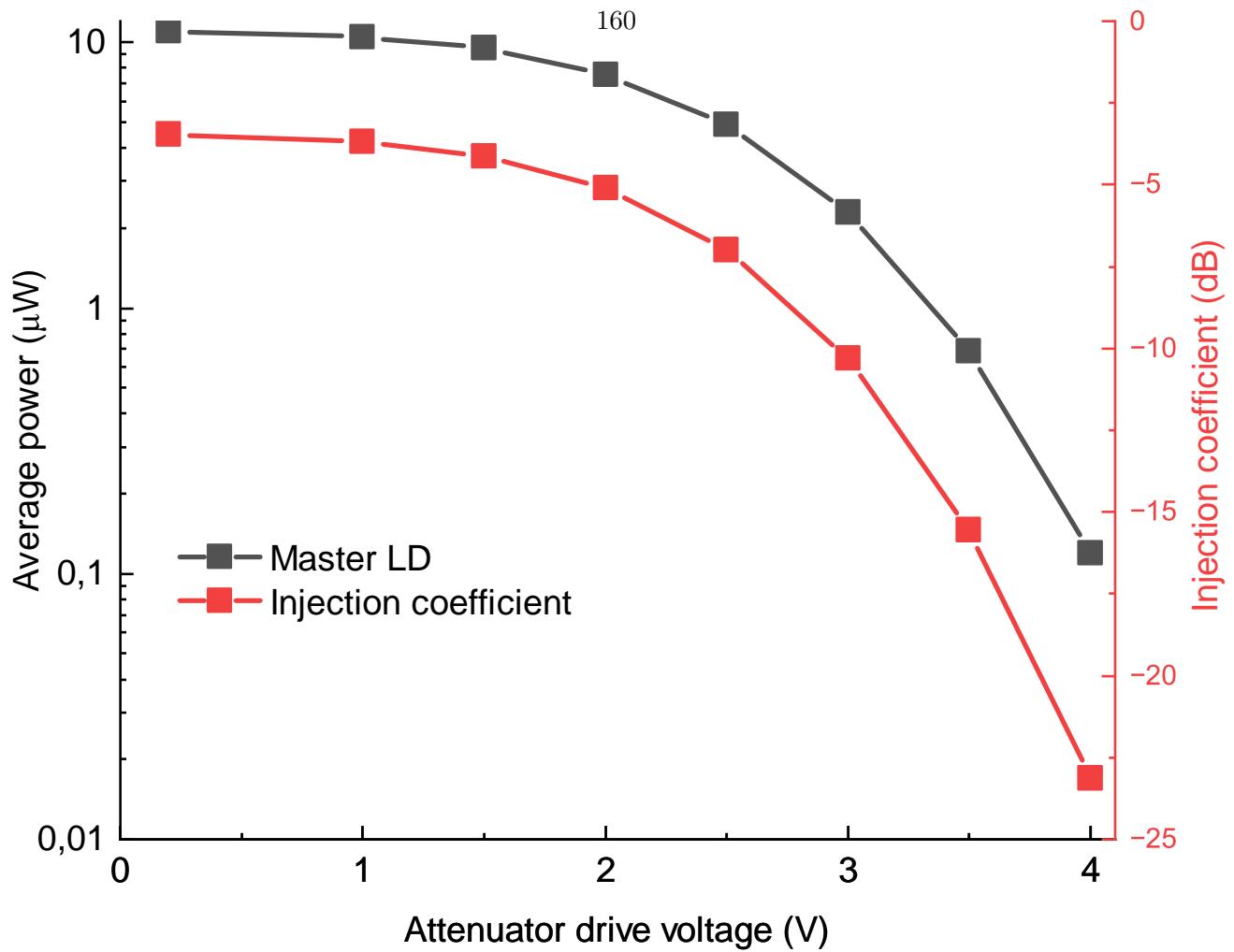


Рисунок 5.6 — Зависимость мощности ведущего лазера (чёрный) и коэффициента инжекции(красный) от напряжения на аттенюаторе.

го ЛД. И, наконец, мы исследовали выходные спектры КРК под воздействием внешнего излучения с различной рабочей длиной волны.

## 5.4 Результаты экспериментов

### 5.4.1 Характеристики источника КРК

Средняя мощность ведущего ЛД на втором порту PMCIR1 изменяется от 11 до 0.12 мкВт при увеличении напряжения VOA до 4 вольт. Рисунок Раздел 5.3.2

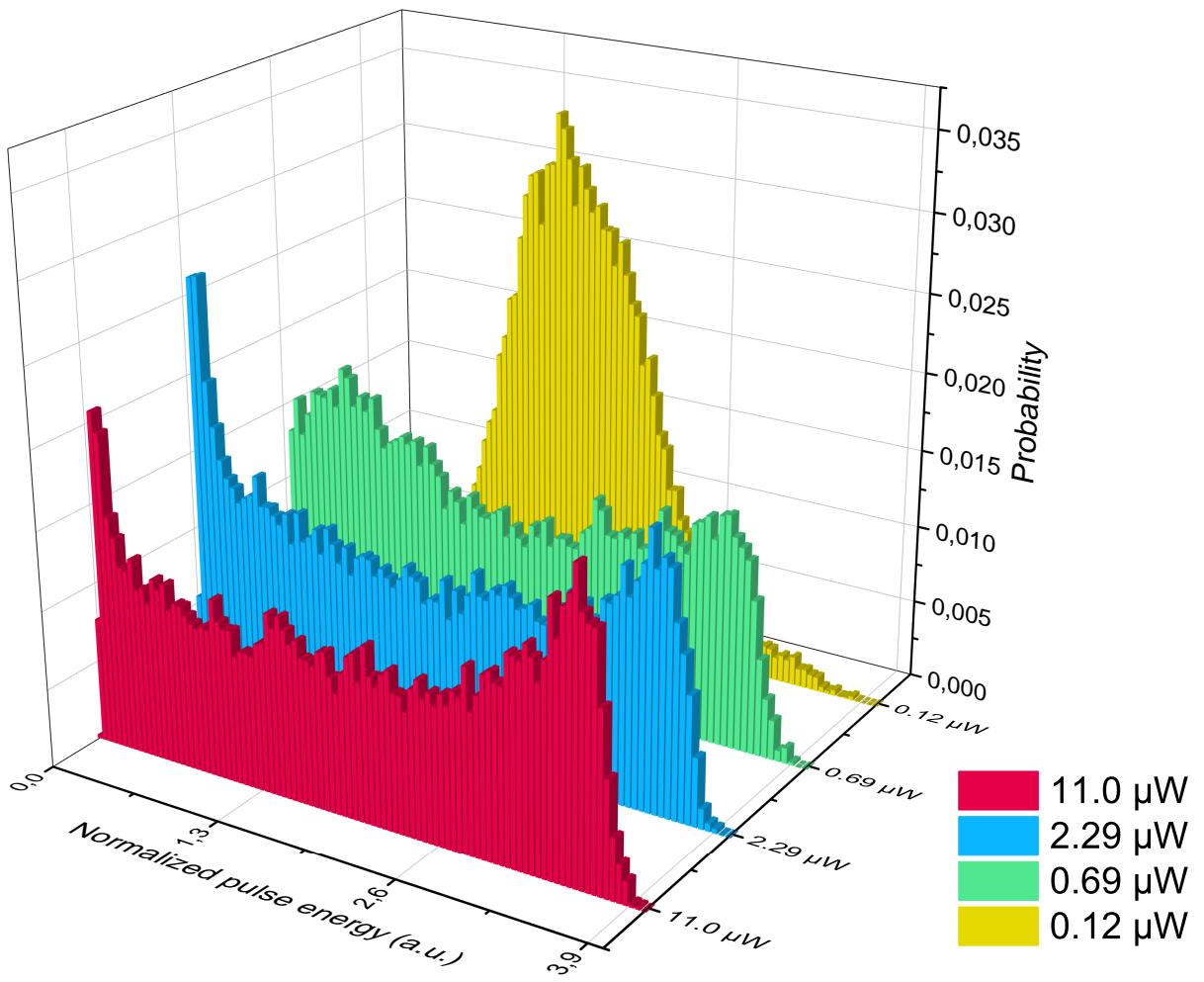


Рисунок 5.7 — Функции плотности вероятности интерференции импульсов источника КРК под действием различной мощности лазера-ведущего

демонстрирует эту зависимость и соответствующий расчетный коэффициент инжекции без учета потерь на сопряжении полупроводникового материала с оптическим волокном внутри ведомого лазера (в зависимости от внутренней конструкции ЛД, он может находиться в диапазоне от 1 до 10 дБ).

Чтобы определить диапазон, в котором ведомый ЛД синхронизируется с излучением ведущего, мы измерили и проанализировали функцию плотности распределения интерференции следующих друг за другом импульсов, спектральные и время-амплитудные характеристики выходных импульсов для каждой мощности ведущего ЛД, построенные на рисунке разд. 5.3.2. ФПР, измеренные для различных мощностей ведущего ЛД на рисунке разд. 5.3.2, показывают, что синхронизация происходит, когда мощность ведущего ЛД находится в диапазоне от 2.29 до 11 мкВт. Форма ФПР имеет два пика, соот-

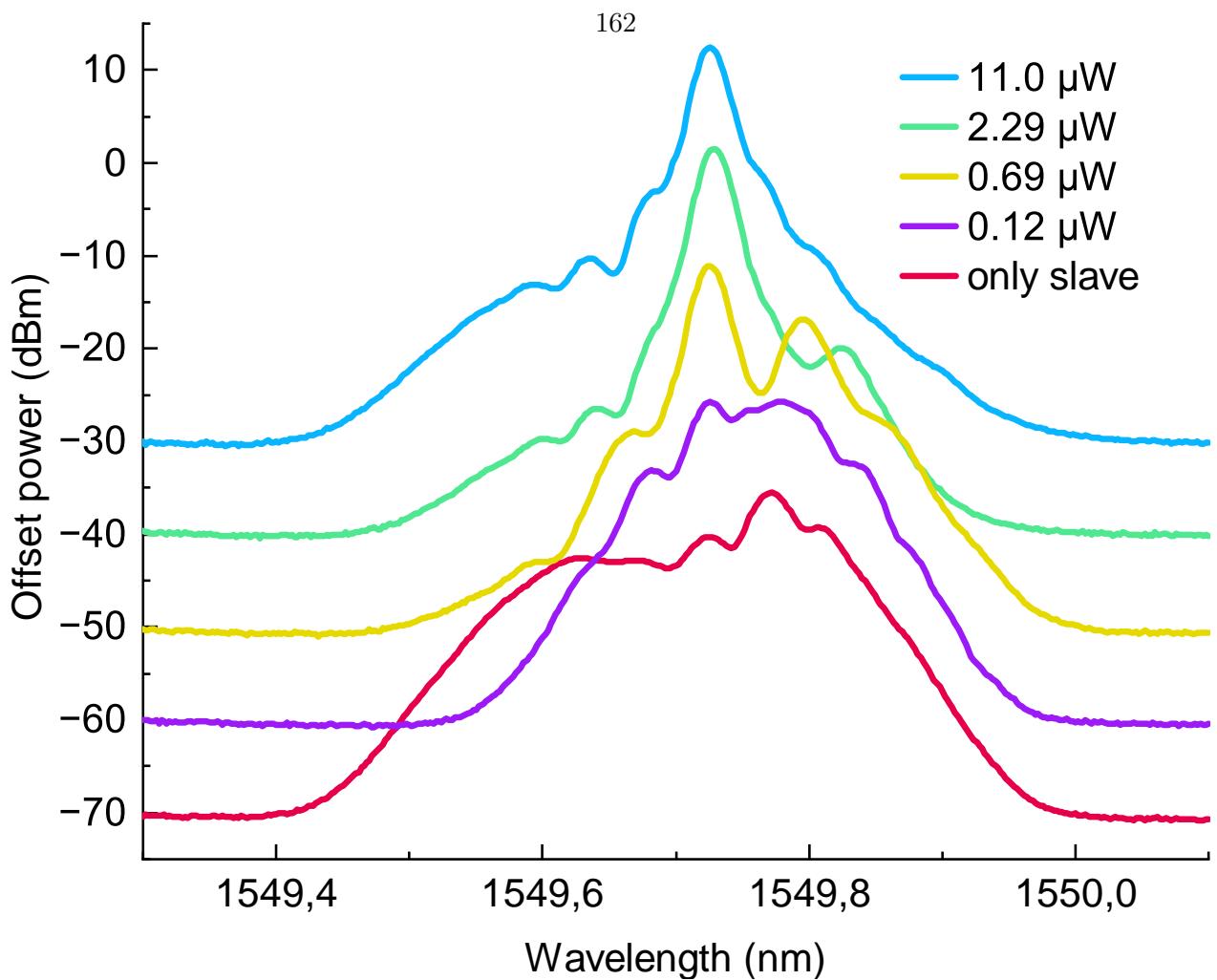


Рисунок 5.8 — Спектры излучения лазера-ведомого под действием переменных мощностей лазера-ведущего

ветствующих идеальной конструктивной и деструктивной интерференции. При мощности основного ЛД 0.69 мкВт видность интерференции ухудшается. И, наконец, при минимальной мощности ведущего 0.12 мкВт, ФПР имеет только один высокий пик в центре. Это означает, что ведомый не имеет оптической синхронизации с ведущим. Без синхронизации временной джиттер импульсов увеличивается, что приводит к увеличению вероятности отсутствия помех.

Из спектров Раздел 5.3.2 и измерений огибающей импульсов разд. 5.3.2 также видно, что ведомый ЛД не синхронизируется с излучением ведущего на 0.12 мкВт. В этом случае длина волны выходного сигнала отличается от длины волны ведущего, а также форма выходного импульса далека от идеальной колоколообразной формы, на нее влияют релаксационные осцилляции. В “граничном” состоянии при мощности ведущего излучения 0.69 мкВт релаксаци-

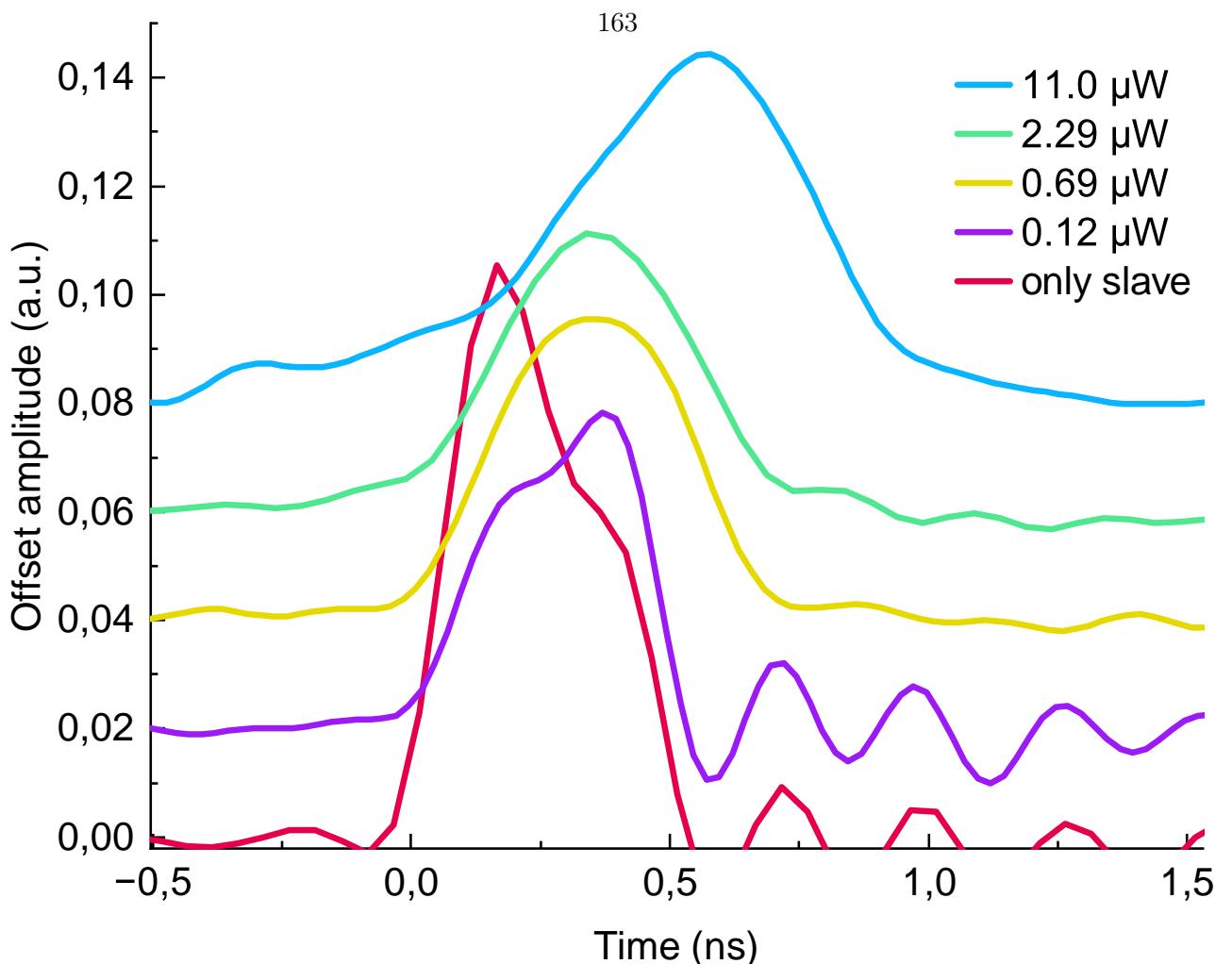


Рисунок 5.9 — Формы импульсов лазера-ведомого под действием различных мощностей лазера-ведущего

онные колебания в форме импульса отсутствуют, в то же время его спектр имеет второй интенсивный пик, по частоте отличающийся от частоты ведущего ЛД.

#### 5.4.2 Длина волны источника равна длине волны источника

Как описано в разд. 5.3, в эксперименте злоумышленником излучается постоянная мощность излучение, а мы изменяется мощность ведущего. Рисунок 5.10 демонстрирует зависимость средней мощности источника КРК от мощности ведущего ЛД для двух случаев: в присутствии света Евы и без него. Для оценки средней оптической мощности атакуемого источника КРК мы сначала измеря-

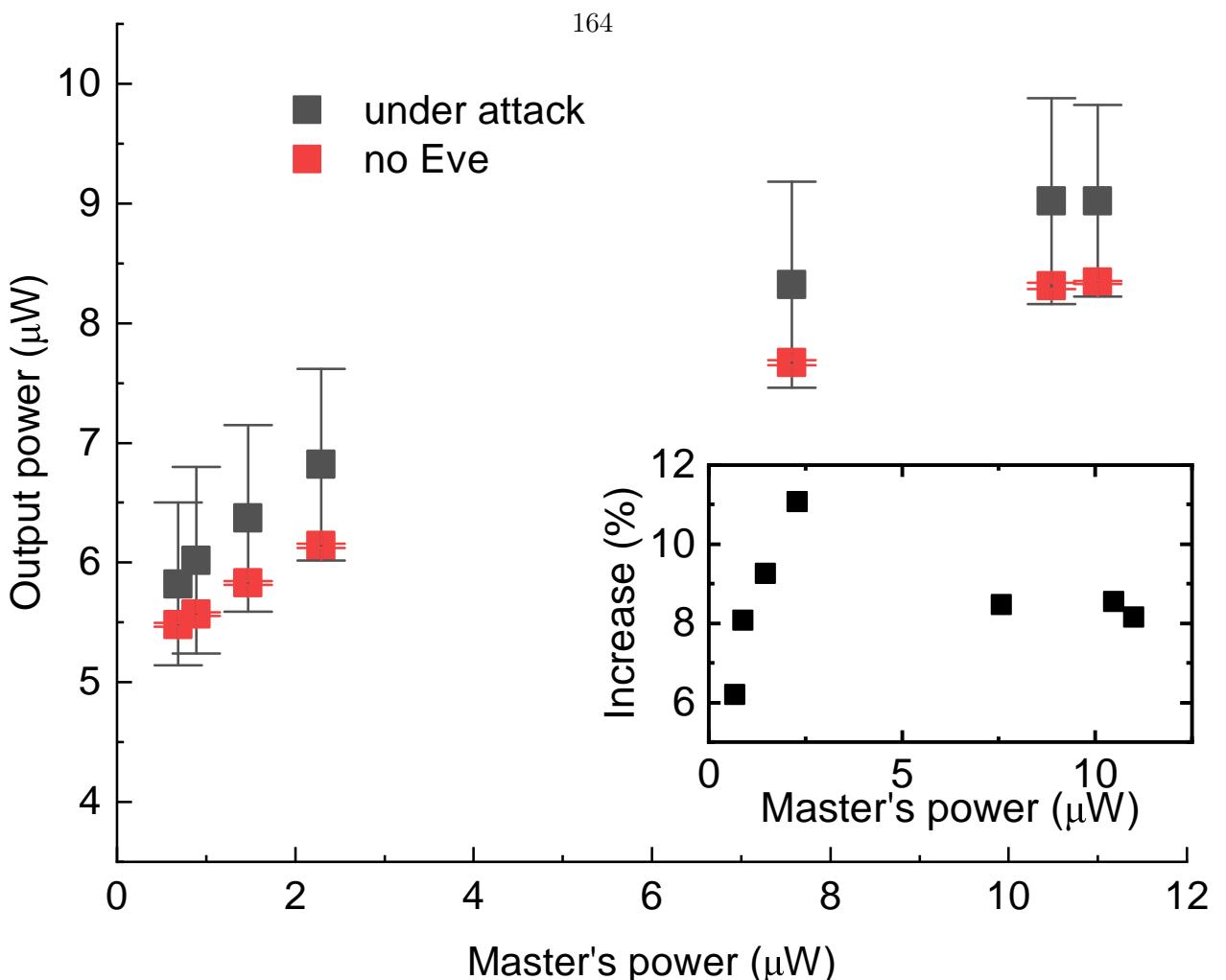


Рисунок 5.10 — Средняя выходная мощность источника КРК без Евы и в присутствии атаки с лазерным засевом.

ем общую среднюю мощность, а затем вычитаем отраженную мощность Евы, измеренную при выключенном источнике КРК. Мы обнаружили увеличение средней выходной мощности на 6-11%. Как видно из приведенного графика, монотонной зависимости увеличения мощности от мощности ведущего ЛД не наблюдается. Увеличение мощности значительно варьируется при малом сигнале ведущего устройства и становится постоянным около 8 %, когда мощность ведущего устройства составляет от 7.57 до 11 мкВт. Однако более важным является вопрос о том, насколько сильно изменяется энергия импульса. Чтобы ответить на этот вопрос, сначала измерялась средняя амплитуда и длительность импульса, а также их стандартное отклонение, рассчитанное на основе выборки размером 30 тысяч. Раздел 5.4.2 показывает измеренные амплитуду и длительность, а также рассчитанную нормализованную энергию импульса с атакой и

без нее. Из Раздел 5.4.2(а) и (б) видно, что средняя амплитуда импульса увеличивается при атаке, в то время как длительность импульса почти такая же, как и без атаки. Отклонения обеих измеренных величин увеличиваются при атаке. Энергия импульса рассчитывается как умножение измеренной средней амплитуды на среднюю длительность, а стандартное отклонение энергии импульса (СО) - как квадратный корень из суммы квадратов СО измеренных амплитуды и длительности. (Следует отметить, что примененный метод расчета корректен в случае наших экспериментальных данных, поскольку все измеренные формы импульсов имеют однопиковую форму, близкую к колоколообразной, в то время как в общем случае, когда импульсы имеют сложную форму, энергия может перераспределяться между пиками, и, таким образом, площадь импульса должна быть получена из прямых измерений, а не из отдельных измерений амплитуды и длительности импульса). Раздел 5.4.2с показывает энергию импульса с атакой и без атаки, нормированную на энергию без атаки при каждой мощности ведущего ЛД. Вставленный график демонстрирует стандартное отклонение энергии импульса для обоих случаев. Изменение энергии импульса при атаке не показывает зависимости от мощности ведущего ЛД, она распределяется хаотично. Максимальное увеличение средней энергии импульса составляет 2.8%, когда мощность ведущего ЛД равна 7.57 мВт. В то же время, колебания энергии импульса увеличиваются во всех исследованных случаях. Стандартное отклонение стало выше примерно на 3% при атаке по сравнению с результатами без атаки.

В рамках работы также проведена оценка временного джиттера в присутствии и без атаки. Он определяется как стандартное отклонение измерения периода при 30 тыс. отсчетов. Оно составляет 125-128 пс без света Евы и почти такое же 126-130 пс в присутствии атаки.

Мы предполагаем, что разница между увеличением средней мощности и энергии импульса означает, что наибольший вклад в увеличение средней мощности вносит усиление излучения Евы в ведомом лазере, а не изменение выходных импульсов. Слабое увеличение энергии импульса и стабильное повышение его стабильности обусловлены слабыми изменениями числа электронов в валент-

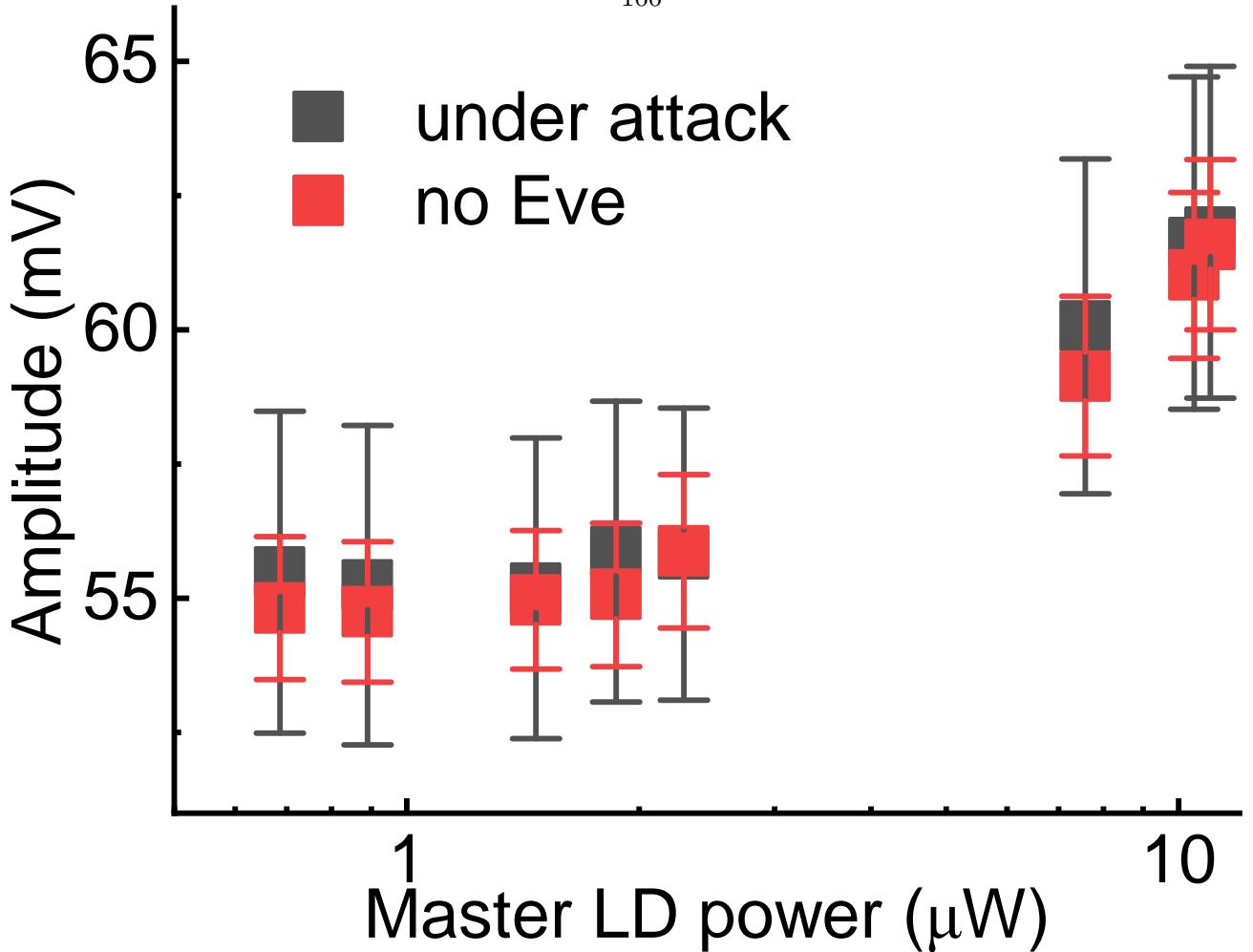


Рисунок 5.11 — Изменение средней амплитуды импульсов. Черным цветом обозначены амплитуды импульсов под действием атаки, а красным без нее.

ной зоне, вызванными стимулированным поглощением инжектированного света Евы.

В наших экспериментах мы также количественно оценили влияние инжектированного света на статистику интерференции. Раздел 5.4.2 и Раздел 5.4.2 позволяет сравнить функции плотности вероятности интерференционного сигнала со светом Евы и без него для двух граничных случаев - когда ведущий лазер принимает максимальное и минимальное значения для обеспечения синхронизации. В обоих случаях мы наблюдаем изменения в ФПР из-за атаки внешнего света.

Чтобы количественно оценить влияние света Евы на интерференцию, видимость интерференции оценивается по ф-л. 5.3, где ожидаемые интенсивности конструктивной и деструктивной интерференции берутся по пиковым значени-

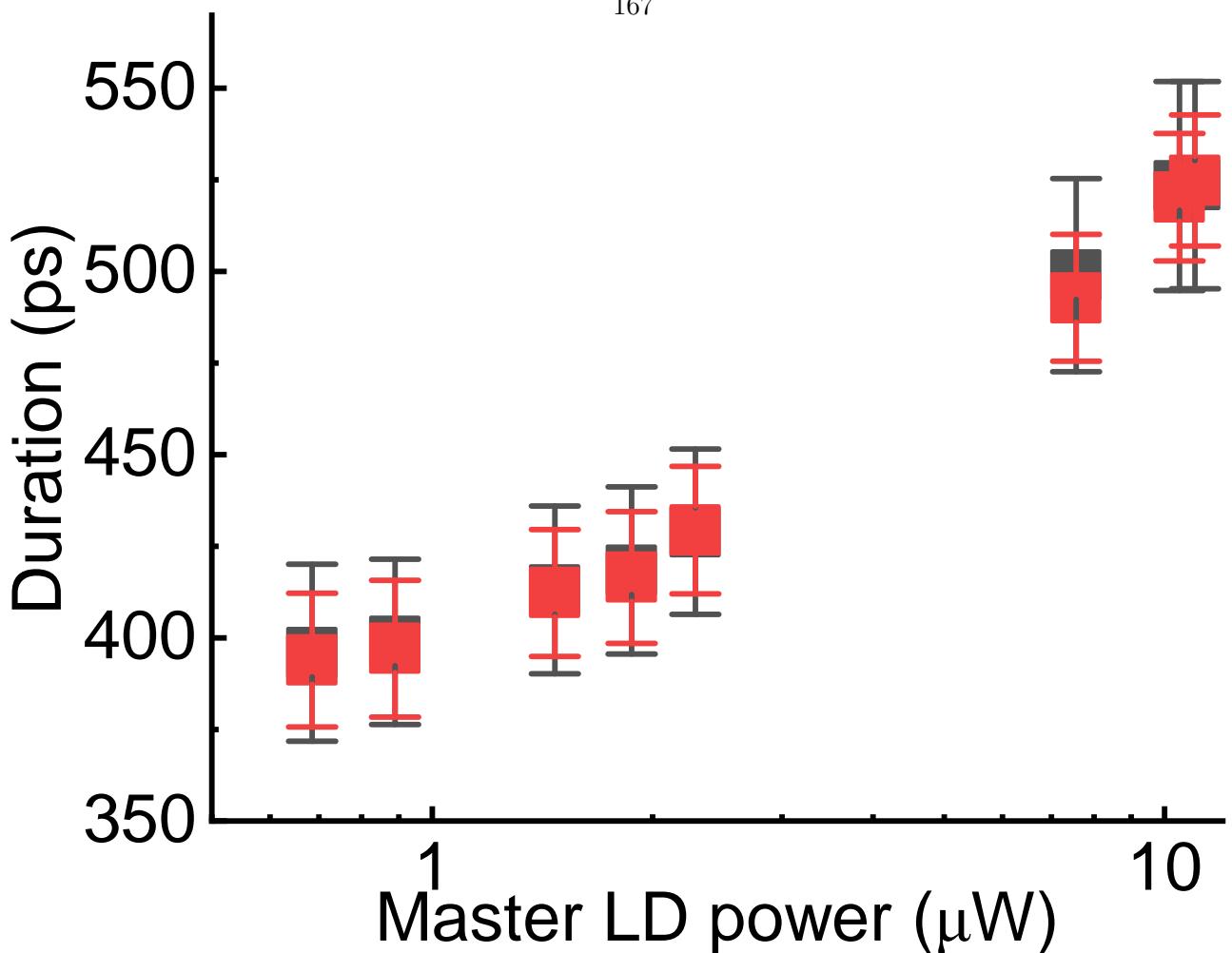


Рисунок 5.12 — Изменение средней длительности импульсов. Чёрным цветом обозначены длительности импульсов под действием атаки, а красным без нее.

ям вероятности экспериментальных ФПВ. Видность уменьшается примерно с 86.4 до 80.1 , когда мощность ведущего устройства принимает максимальное значение в 11 мкВт, примерно с 71.5 до 52.5, когда мощность ведущего устройства составляет 0.69 мкВт . Таким образом, влияние света злоумышленника на интерференционный сигнал усиливается с уменьшением соотношения мощностей хозяина и Евы. Мы предполагаем, что этот эффект вызван смешением усиленного света Евы с мешающими импульсами Алисы и, как было показано в начале текста, увеличением колебаний энергии импульсов, а не фазовой перестройкой между светом ведущего и Евы при его усилении в ведомом ЛД.

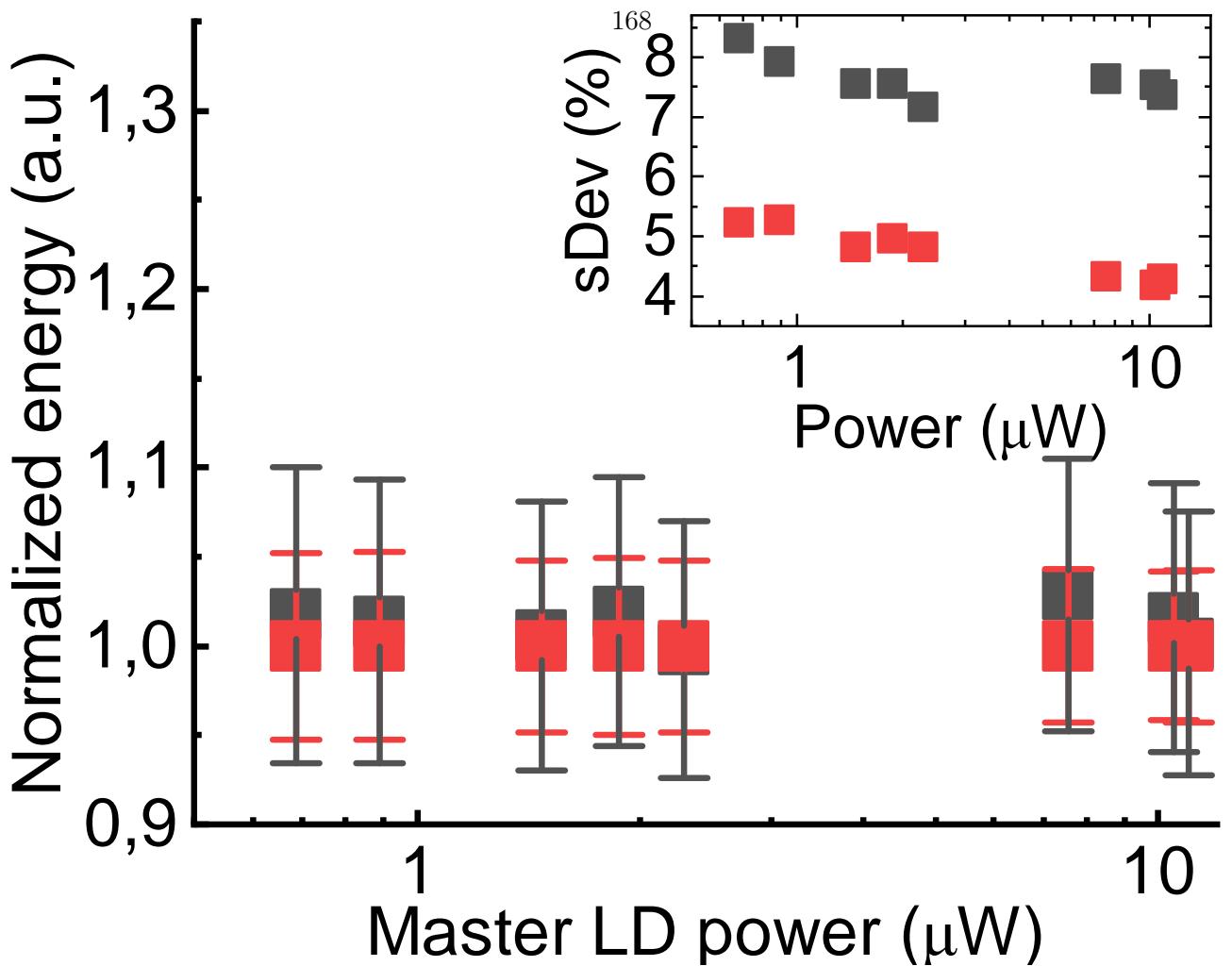


Рисунок 5.13 — Изменение средней площади импульсов. Чёрным цветом обозначены площади импульсов под действием атаки, а красным без нее.

#### 5.4.3 Атака в зависимости от длины волны

. В этом разделе исследуется влияние лазера Евы, работающего на разных длинах волн, на выходной спектр источника КРК. Длина волны атакующего лазера изменялась в зависимости от температуры диода его затравочного лазера, а мощность инжектируемого света Евы была одинаковой во всех измерениях.

Рисунок 5.16 показывает выходные спектры для различных длин волн затравочного лазера. Спектры атакуемого КРК источника и отраженного излучения Евы с выключенным QKD-источником измеряются отдельно. Далее, чтобы оценить, усиливает ли ведомый лазер излучение Евы или нет, отраженные спектры вычитаются из спектров атакуемого источника QKD.

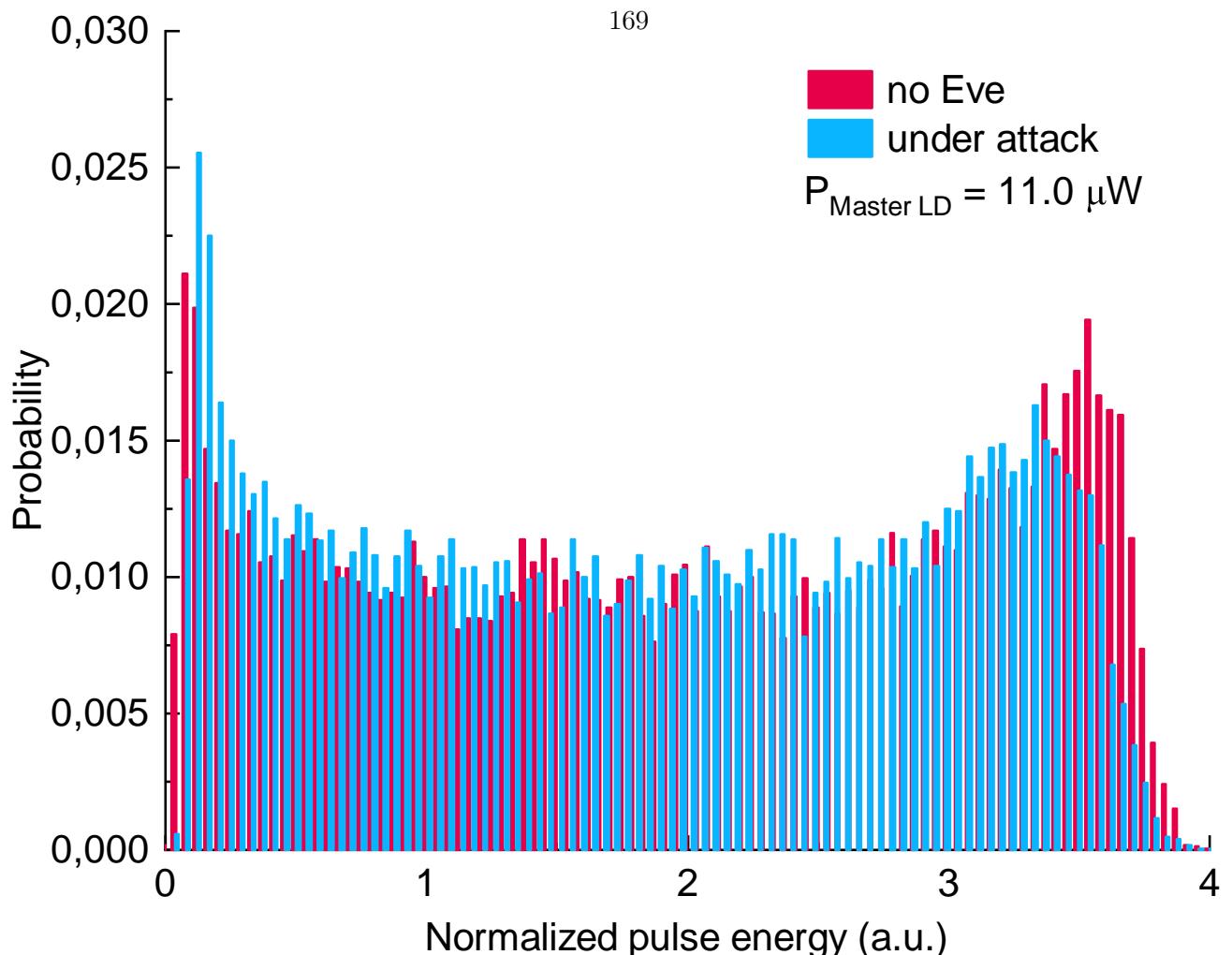


Рисунок 5.14 — Функция плотности вероятности интерференции при мощности лазера-ведущего 11 мкВт. Красным обозначена ФПВ без атаки, синим цветом обозначена ФПВ под действием атаки.

Отметим, что реализованная процедура измерения не является точной для получения коэффициентов усиления, более того, спектральное разрешение в 0.02 нм дает лишь грубую оценку спектральных характеристик при определении характеристик DFB-лазеров. Однако этого достаточно, чтобы показать, что излучение Евы усиливается ведомым лазером в широком спектральном диапазоне.

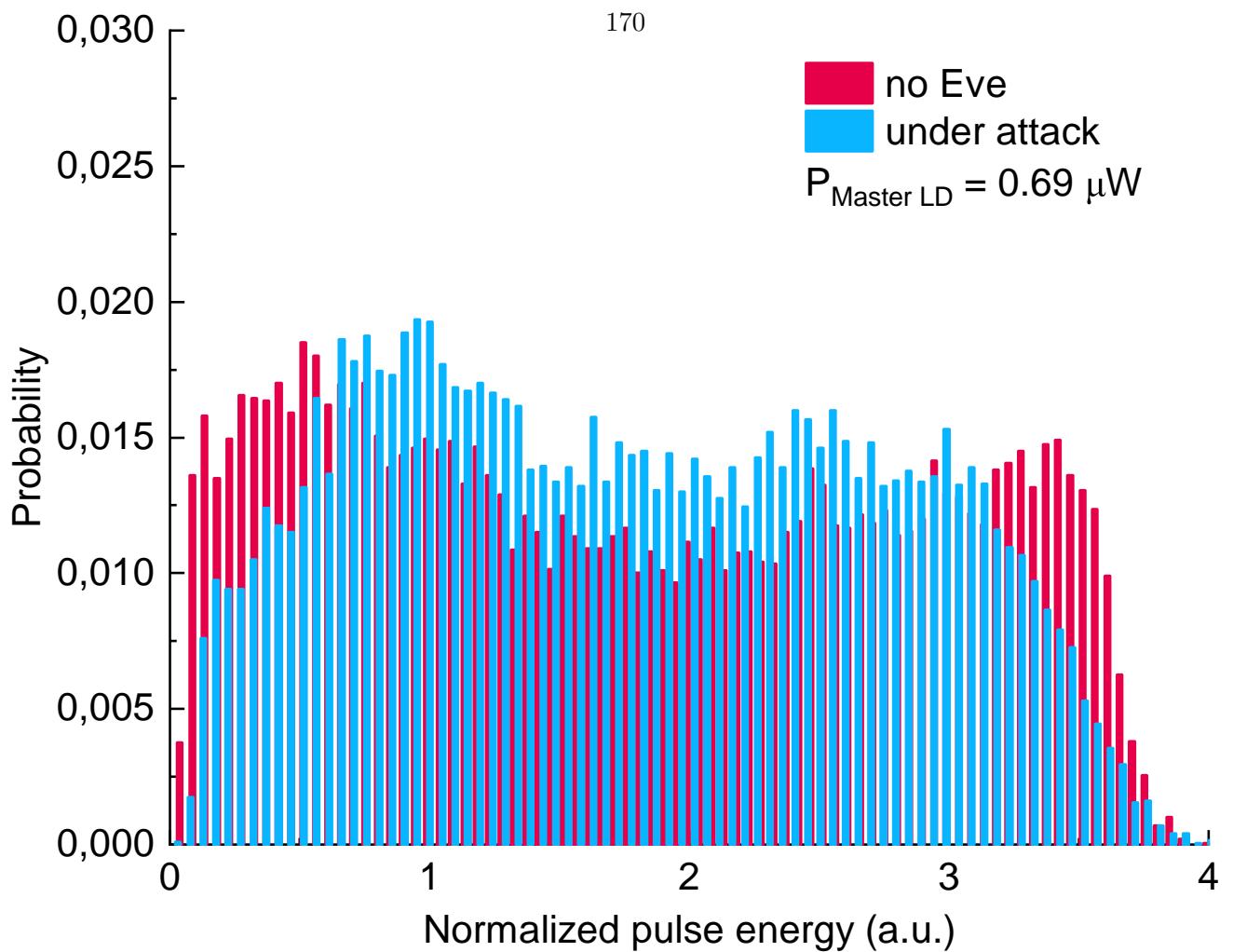


Рисунок 5.15 — Функция плотности вероятности интерференции при мощности лазера-ведущего 0.69 мкВт. Красным обозначена ФПВ без атаки, синим цветом обозначена ФПВ под действием атаки.

## 5.5 Выводы по главе

В рамках данной главы впервые рассматривалась атака "засевом" лазерным излучением источника на основе оптической инжекции для систем квантового распределения ключей. В результате работы было оценено влияние атаки злоумышленника с помощью лазера мощностью в 500 мВт. Эта атака приводит к увеличению средней мощности излучения до 11%, увеличивает энергию импульсов на 2.8% и стандартное отклонение их амплитуды на 3%. При этом длительность импульсов не изменяется. Также был рассмотрен вопрос усиления других длин волн излучения злоумышленника. Источник излуче-

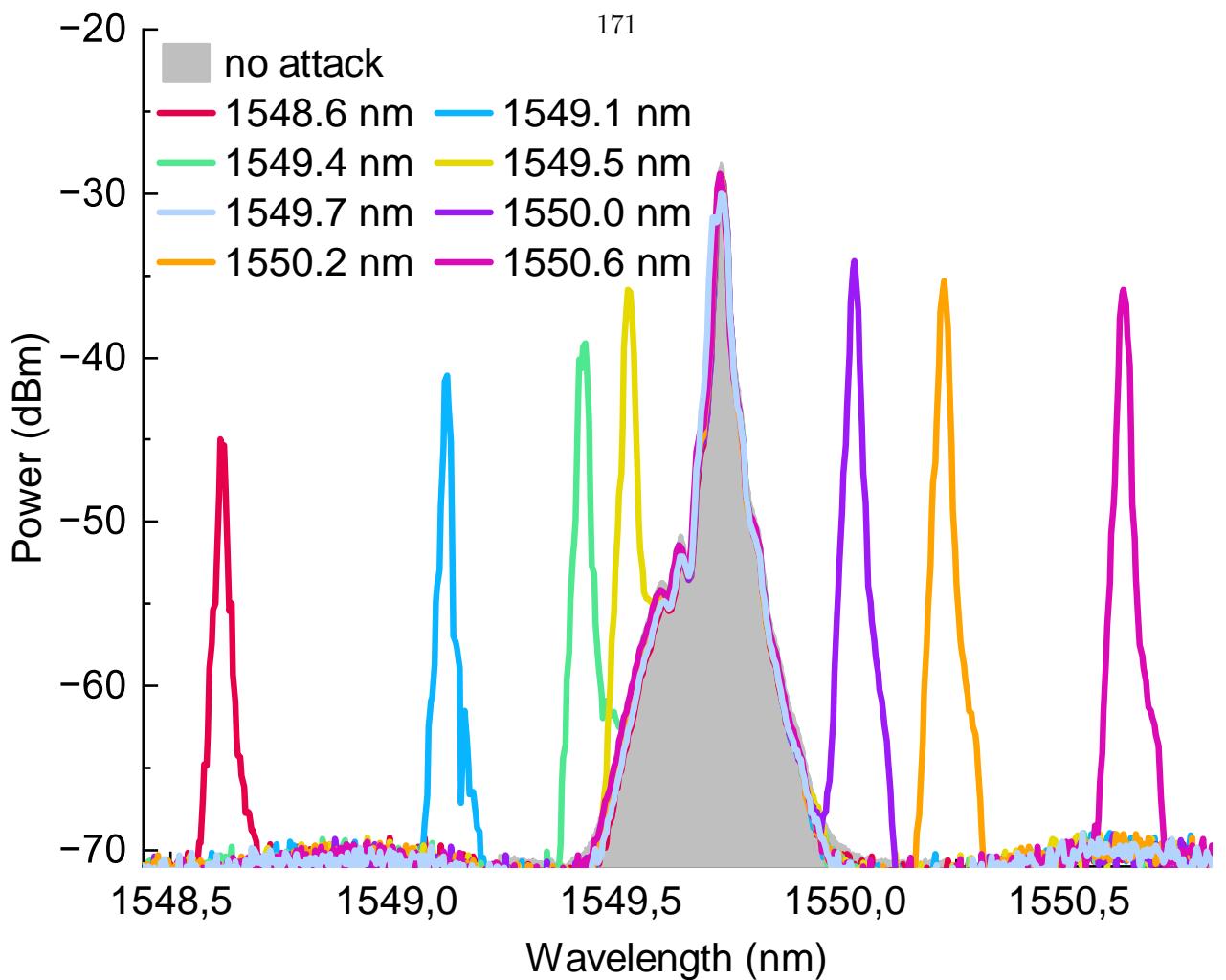


Рисунок 5.16 — Спектры выходного сигнала источника QKD для разных длин волн лазера Евы. (Спектры отраженного излучения Евы исключены из измеренных выходных спектров)

ния, построенный на основе оптической инжекции, является устойчивым к атаке лазерным "засевом" благодаря наличию оптического циркулятора и дополнительного внешнего излучения от лазера-ведущего. В результате чего злоумышленнику необходимо как пройти изоляцию этого циркулятора, так и превзойти лазер-ведущий, чтобы осуществить атаку. Это возможно только с помощью высокомощного излучения, которое смогут обнаружить легитимные пользователи.

## **Заключение**

**Список литературы**

1. *Bennett Charles H., Brassard Gilles.* Quantum cryptography: public key distribution and coin tossing // Proc. International Conference on Computers, Systems, and Signal Processing. — Bangalore, India: IEEE Press, New York, 1984. — Pp. 175–179.
2. *Bennett C. H.* Quantum Cryptography Using Any 2 Nonorthogonal States // *Phys. Rev. Lett.* — 1992. — Vol. 68, no. 21. — Pp. 3121–3124.
3. *Ekert A. K.* Quantum Cryptography Based on Bell's Theorem // *Phys. Rev. Lett.* — 1991. — Vol. 67, no. 6. — Pp. 661–663.
4. *Wang X.-B.* Decoy-state protocol for quantum cryptography with four different intensities of coherent light // *Phys. Rev. A.* — 2005. — Vol. 72, no. 1. — P. 012322.
5. *Yuan Z., Shields A.* Continuous operation of a one-way quantum key distribution system over installed telecom fibre // *Opt. Express.* — 2005. — Vol. 13, no. 2. — Pp. 660–665.
6. *Andersen U. L., Leuchs G., Silberhorn C.* Continuous-variable quantum information processing // *Laser Photon. Rev.* — 2010. — Vol. 4. — P. 337.
7. Continuous operation of high bit rate quantum key distribution / A. R. Dixon, Z. L. Yuan, J. F. Dynes et al. // *Appl. Phys. Lett.* — 2010. — Vol. 96, no. 16. — P. 161102.
8. Long-distance continuous-variable quantum key distribution over 100-km fiber with local local oscillator / Adnan A. E. Hajomer, Ivan Derkach, Nitin Jain et al. // *Science Advances.* — 2024. — Vol. 10, no. 1. — P. eadi9474. — URL: <https://www.science.org/doi/abs/10.1126/sciadv.ad9474>.
9. *Diamanti Eleni, Leverrier Anthony.* Distributing Secret Keys with Quantum Continuous Variables: Principle, Security and Implementations // *Entropy.* —

2015. — Vol. 17, no. 9. — Pp. 6072–6092. — URL: <https://www.mdpi.com/1099-4300/17/9/6072>.
10. Coherent detection in optical fiber systems / Ezra Ip, Alan Pak Tao Lau, Daniel J. F. Barros, Joseph M. Kahn // *Opt. Express.* — 2008. — Jan. — Vol. 16, no. 2. — Pp. 753–791. — URL: <https://opg.optica.org/oe/abstract.cfm?URI=oe-16-2-753>.
  11. High-speed Gaussian-modulated continuous-variable quantum key distribution with a local local oscillator based on pilot-tone-assisted phase compensation / Heng Wang, Yaodi Pi, Wei Huang et al. // *Optics Express.* — 2020. — oct. — Vol. 28, no. 22. — P. 32882. — URL: <http://dx.doi.org/10.1364/OE.404611>.
  12. *Khaksar Zeinab S., Bahrampour Alireza.* Generating local oscillator locally in continuous variable quantum key distribution using optical injection phase locked loop: a theoretical approach // *Opt. Express.* — 2023. — Nov. — Vol. 31, no. 23. — Pp. 37911–37928. — URL: <https://opg.optica.org/oe/abstract.cfm?URI=oe-31-23-37911>.
  13. Hacking commercial quantum cryptography systems by tailored bright illumination / L. Lydersen, C. Wiechers, C. Wittmann et al. // *Nat. Photonics.* — 2010. — Vol. 4. — Pp. 686–689.
  14. Trojan-horse attacks on quantum-key-distribution systems / N. Gisin, S. Fasel, B. Kraus et al. // *Phys. Rev. A.* — 2006. — Vol. 73, no. 2. — P. 022320.
  15. Quantum hacking of a continuous-variable quantum-key-distribution system using a wavelength attack / Jing-Zheng Huang, Christian Weedbrook, Zhen-Qiang Yin et al. // *Physical Review A.* — 2013. — jun. — Vol. 87, no. 6. — URL: <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.87.062329>.
  16. Laser-seeding attack in quantum key distribution / Anqi Huang, Álvaro Navarrete, Shi-Hai Sun et al. // *Phys. Rev. Appl.* — 2019. — Vol. 12. — P. 064043.

17. Quantified effects of the laser-seeding attack in quantum key distribution / V. Lovic, D.G. Marangon, P.R. Smith et al. // *Phys. Rev. Appl.* — 2023. — Vol. 20. — P. 044005.
18. Wavelength attack on practical continuous-variable quantum-key-distribution system with a heterodyne protocol / Xiang-Chun Ma, Shi-Hai Sun, Mu-Sheng Jiang, Lin-Mei Liang // *Physical Review A*. — 2013. — may. — Vol. 87, no. 5. — URL: <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.87.052309>.
19. Jouguet Paul, Kunz-Jacques Sébastien, Diamanti Eleni. Preventing calibration attacks on the local oscillator in continuous-variable quantum key distribution // *Phys. Rev. A*. — 2013. — Vol. 87. — P. 062313.
20. Phase-reference-intensity attack on continuous-variable quantum key distribution with a local local oscillator / Yun Shao, Yang Li, Heng Wang et al. // *Phys. Rev. A*. — 2022. — Mar. — Vol. 105. — P. 032601. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.105.032601>.
21. Quantum Hacking Against Discrete-Modulated Continuous-Variable Quantum Key Distribution Using Modified Local Oscillator Intensity Attack with Random Fluctuations / Lu Fan, Yiming Bian, Mingze Wu et al. // *Phys. Rev. Appl.* — 2023. — Aug. — Vol. 20. — P. 024073. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevApplied.20.024073>.
22. Reference pulse attack on continuous variable quantum key distribution with local local oscillator under trusted phase noise / Shengjun Ren, Rupesh Kumar, Adrian Wonfor et al. // *J. Opt. Soc. Am. B*. — 2019. — Mar. — Vol. 36, no. 3. — Pp. B7–B15. — URL: <https://opg.optica.org/josab/abstract.cfm?URI=josab-36-3-B7>.
23. Р.А. Шаховой. Динамика полупроводниковых лазеров: Учебное пособие для вузов. — 1 edition. — Издательство "Лань 2024.
24. Liu Zhixin, Slavik Radan. Optical Injection Locking: from Principle to Applications // *J. Light. Technol.* — 2020. — Vol. 38, no. 1. — Pp. 43–59.

25. Secure polarization-independent subcarrier quantum key distribution in optical fiber channel using BB84 protocol with a strong reference / A. V. Gleim, V. I. Egorov, Yu. V. Nazarov et al. // *Opt. Express.* — 2016. — Vol. 24. — Pp. 2619–2633.
26. Sideband quantum communication at 1&#x2009;&#x2009;Mbit/s on a metropolitan area network / A. V. Gleim, V. V. Chistyakov, O. I. Bannik et al. // *J. Opt. Technol.* — 2017. — Jun. — Vol. 84, no. 6. — Pp. 362–367. — URL: <https://opg.optica.org/jot/abstract.cfm?URI=jot-84-6-362>.
27. HETERODYNE DETECTION FOR SUBCARRIER-WAVE QUANTUM KEY DISTRIBUTION SYSTEM / Fadeev M.a, Morozova P.A, Smirnov S.V. et al. // *Radiophys. and Quantum Electron.* — 2024. — sept. — Vol. 67, no. 9. — Pp. 784–793. — URL: [https://doi.org/10.52452/00213462\\_2024\\_67\\_09\\_784](https://doi.org/10.52452/00213462_2024_67_09_784).
28. A low-complexity heterodyne CV-QKD architecture / Hans H. Brunner, Lucian C. Comandar, Fotini Karinou et al. // 2017 19th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON). — 2017. — Pp. 1–4.
29. DeLange O. E. Optical heterodyne detection // *IEEE Spectrum*. — 1968. — Vol. 5, no. 10. — Pp. 77–85.
30. Kuri Toshiaki, ichi Kitayama Ken. Optical Heterodyne Detection Technique for Densely Multiplexed Millimeter-Wave-Band Radio-on-Fiber Systems // *J. Lightwave Technol.* — 2003. — Dec. — Vol. 21, no. 12. — P. 3167. — URL: <https://opg.optica.org/jlt/abstract.cfm?URI=jlt-21-12-3167>.
31. Coherent detection schemes for subcarrier wave continuous variable quantum key distribution / E. Samsonov, R. Goncharov, M. Fadeev et al. // *J. Opt. Soc. Am. B.* — 2021. — Jul. — Vol. 38, no. 7. — Pp. 2215–2222. — URL: <https://opg.optica.org/josab/abstract.cfm?URI=josab-38-7-2215>.
32. Laser-pumping attack on QKD sources / M. Fadeev, A.A. Ponosova, R. Shakhovoy, V. Makarov // 2024 International Conference Laser Optics (ICLO). — 2024. — Pp. 562–562.

33. Optical-pumping attack on a quantum key distribution laser source / M. Fadeev, A. Ponosova, Q. Peng et al. // *Phys. Rev. A.* — 2025. — Vol. -, no. -. — Pp. -.
34. Risk Analysis of Countermeasures Against the Trojan-Horse Attacks on Quantum Key Distribution Systems in 1260–1650 nm Spectral Range / A. V. Borisova, B. D. Garmaev, I. B. Bobrov et al. // *Opt. Spectrosc.* — 2020. — nov. — Vol. 128, no. 11. — Pp. 1892–1900. — URL: <http://dx.doi.org/10.1134/S0030400X20110077>.
35. Analyzing Transmission Spectra of Fiber-Optic Elements in the Near IR Range to Improve the Security of Quantum Key Distribution Systems / B. A. Nasedkin, I. M. Filipov, A. O. Ismagilov et al. // *Bull. Russ. Acad. Sci.: Phys.* — 2022. — oct. — Vol. 86, no. 10. — Pp. 1164–1167. — URL: <http://dx.doi.org/10.3103/S1062873822100148>.
36. Loopholes in the 1500–2100-nm Range for Quantum-Key-Distribution Components: Prospects for Trojan-Horse Attacks / Boris Nasedkin, Fedor Kiselev, Ilya Filipov et al. // *Phys. Rev. Appl.* — 2023. — Jul. — Vol. 20. — P. 014038. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevApplied.20.014038>.
37. Deriving the absorption coefficients of lattice mismatched InGaAs using genetic algorithm / Hui Jing Lee, Mansur Mohammed Ali Gamel, Pin Jern Ker et al. // *Mater. Sci. Semicond. Process.* — 2023. — Vol. 153. — P. 107135.
38. *Svelto Orazio*. Transient Laser Behavior // Principles of Lasers. — Boston, MA: Springer US, 2010. — Pp. 313–373. — URL: [https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1302-9\\_8](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1302-9_8).
39. Optically pumped membrane BH-DFB lasers for low-threshold and single-mode operation / Takeshi Okamoto, Nobuhiro Nunoya, Yuichi Onodera et al. // *IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron.* — 2003. — sep. — Vol. 9, no. 5. — Pp. 1361–1366. — URL: <http://dx.doi.org/10.1109/jstqe.2003.819495>.

40. *Guina M., Rantamäki A., Häkkinen A.* Optically pumped VECSELs: review of technology and progress // *J. Phys. D: Appl. Phys.* — 2017. — aug. — Vol. 50, no. 38. — P. 383001. — URL: <http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/aa7bfd>.
41. Decoy-state quantum key distribution with polarized photons over 200 km / Y. Liu, T.-Y. Chen, J. Wang et al. // *Opt. Express.* — 2010. — Vol. 18, no. 8. — Pp. 8587–8594.
42. Quantum cryptography without detector vulnerabilities using optically-seeded lasers / L C Comandar, M Lucamarini, B Fröhlich et al. // *Nat. Photonics.* — 2016. — Vol. 10. — Pp. 312–315.
43. Directly Phase-Modulated Light Source / Z. L. Yuan, B. Fröhlich, M. Lucamarini et al. // *Phys. Rev. X.* — 2016. — Sep. — Vol. 6. — P. 031044. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevX.6.031044>.
44. A direct GHz-clocked phase and intensity modulated transmitter applied to quantum key distribution / G L Roberts, M Lucamarini, J F Dynes et al. // *Quantum Science and Technology.* — 2018. — aug. — Vol. 3, no. 4. — P. 045010. — URL: <https://dx.doi.org/10.1088/2058-9565/aad9bd>.
45. Secure laser source for QKD systems / M. Fadeev, A.A. Ponosova, A. Huang et al. // 2024 International Conference Laser Optics (ICLO). — 2024. — Pp. 571–571.
46. Optically injected intensity-stable pulse source for secure quantum key distribution / Hong-Bo Xie, Yang Li, Cong Jiang et al. // *Opt. Express.* — 2019. — Vol. 27, no. 9. — Pp. 12231–12240.
47. Eavesdrop-detecting quantum communications channel / C. H. Bennett, G. Brassard, S. Breidbart, S. Wiesner // *IBM Tech. Discl. Bull.* — 1984. — Vol. 26. — Pp. 4363–4366.
48. *Lo H.-K., Curty M., Qi B.* Measurement-device-independent quantum key distribution // *Phys. Rev. Lett.* — 2012. — Vol. 108. — P. 130503.

49. Quantum hacking: Experimental demonstration of time-shift attack against practical quantum-key-distribution systems / Yi Zhao, Chi-Hang Fred Fung, Bing Qi et al. // *Phys. Rev. A.* — 2008. — Vol. 78, no. 4. — P. 042333.
50. Inamori H., Lütkenhaus N., Mayers D. Unconditional security of practical quantum key distribution // *Eur. Phys. J. D.* — 2007. — Vol. 41. — Pp. 599–627.
51. Security of quantum key distribution with imperfect devices / D. Gottesman, H.-K. Lo, N. Lütkenhaus, J. Preskill // *Quantum Inf. Comput.* — 2004. — Vol. 4. — Pp. 325–360.
52. Lo Hoi-Kwong, Ma Xiongfeng, Chen Kai. Decoy state quantum key distribution // *Phys. Rev. Lett.* — 2005. — Vol. 94, no. 23. — P. 230504.
53. Hong C. K., Ou Z. Y., Mandel L. Measurement of subpicosecond time intervals between two photons by interference // *Phys. Rev. Lett.* — 1987. — Nov. — Vol. 59. — Pp. 2044–2046. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.59.2044>.
54. Ma Xiongfeng, Fung Chi-Hang Fred, Lo Hoi-Kwong. Quantum key distribution with entangled photon sources // *Phys. Rev. A.* — 2007. — Jul. — Vol. 76. — P. 012307. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.76.012307>.
55. Takeoka Masahiro, Guha Saikat, Wilde Mark M. Fundamental rate-loss trade-off for optical quantum key distribution // *Nature Communications.* — 2014. — Oct. — Vol. 5, no. 5. — URL: <https://doi.org/10.1038/ncomms6235>.
56. Fundamental limits of repeaterless quantum communications / Stefano Pirandola, Riccardo Laurenza, Carlo Ottaviani, Leonardo Banchi // *Nature Communications.* — 2017. — apr. — Vol. 8, no. 1. — URL: <http://dx.doi.org/10.1038/ncomms15043>.
57. Koashi M. Simple security proof of quantum key distribution via uncertainty principle // *arXiv*.

58. Phase encoding schemes for measurement-device-independent quantum key distribution with basis-dependent flaw / Kiyoshi Tamaki, Hoi-Kwong Lo, Chi-Hang Fred Fung, Bing Qi // *Physical Review A.* — 2012. — Apr. — Vol. 85, no. 4. — URL: <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.85.042307>.
59. Practical decoy state for quantum key distribution / Xiongfeng Ma, Bing Qi, Yi Zhao, Hoi-Kwong Lo // *Phys. Rev. A.* — 2005. — Vol. 72. — P. 012326.
60. Practical long-distance quantum key distribution system using decoy levels / D. Rosenberg, C. G. Peterson, J. W. Harrington et al. // *New J. Phys.* — 2009. — Vol. 11. — P. 045009.
61. Optimal eavesdropping in quantum cryptography. 1. Information bound and optimal strategy / C. A. Fuchs, N. Gisin, R. B. Griffiths et al. // *Phys. Rev. A.* — 1997. — Vol. 56, no. 2. — Pp. 1163–1172.
62. The security of practical quantum key distribution / V. Scarani, H. Bechmann-Pasquinucci, N. J. Cerf et al. // *Rev. Mod. Phys.* — 2009. — Vol. 81, no. 3. — Pp. 1301–1350.
63. Wang Xiang-Bin, Yu Zong-Wen, Hu Xiao-Long. Twin-field quantum key distribution with large misalignment error // *Phys. Rev. A.* — 2018. — Vol. 98. — P. 062323.
64. Overcoming the rate–distance limit of quantum key distribution without quantum repeaters / M. Lucamarini, Z. L. Yuan, J. F. Dynes, A. J. Shields // *Nature.* — 2018. — Vol. 557. — P. 400.
65. Gobby C., Yuan Z. L., Shields A. J. Quantum key distribution over 122 km of standard telecom fiber // *Appl. Phys. Lett.* — 2004. — Vol. 84, no. 19. — Pp. 3762–3764.
66. Braunstein S. L., van Loock P. Quantum information with continuous variables // *Rev. Mod. Phys.* — 2005. — Jun. — Vol. 77, no. 2. — Pp. 513–577.

67. *Ralph T. C.* Continuous variable quantum cryptography // *Phys. Rev. A*. — 1999. — Vol. 61, no. 1. — P. 010303.
68. *Ralph T.* Security of continuous-variable quantum cryptography // *Physical Review A*. — 2000. — nov. — Vol. 62, no. 6. — URL: <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.62.062306>.
69. *Hillery M.* Quantum cryptography with squeezed states // *Phys. Rev. A*. — 2000. — Vol. 61, no. 2. — P. 022309.
70. *Reid M. D.* Quantum cryptography with a predetermined key, using continuous-variable Einstein-Podolsky-Rosen correlations // *Phys. Rev. A*. — 2000. — Vol. 62, no. 6. — P. 062308.
71. *Cerf N. J., Lévy M., Assche G. Van.* Quantum distribution of Gaussian keys using squeezed states // *Phys. Rev. A*. — 2001. — Apr. — Vol. 63. — P. 052311. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.63.052311>.
72. *Van Assche G., Cardinal J., Cerf N.J.* Reconciliation of a quantum-distributed Gaussian key // *IEEE Transactions on Information Theory*. — 2004. — Vol. 50, no. 2. — Pp. 394–400.
73. *Gottesman Daniel, Preskill John.* Secure quantum key distribution using squeezed states // *Physical Review A*. — 2001. — jan. — Vol. 63, no. 2. — URL: <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.63.022309>.
74. *Grosshans Frédéric, Grangier Philippe.* Continuous Variable Quantum Cryptography Using Coherent States // *Physical Review Letters*. — 2002. — jan. — Vol. 88, no. 5. — URL: <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.88.057902>.
75. *Grosshans Frédéric, Grangier Philippe.* Quantum cloning and teleportation criteria for continuous quantum variables // *Physical Review A*. — 2001. — jun. — Vol. 64, no. 1. — URL: <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.64.010301>.
76. Continuous Variable Quantum Cryptography: Beating the 3BrdB Loss Limit / Ch. Silberhorn, T. C. Ralph, N. Lütkenhaus, G. Leuchs // *Physical Review*

- Letters.* — 2002. — sep. — Vol. 89, no. 16. — URL: <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.89.167901>.
77. *Grosshans Frédéric, Grangier Philippe.* Reverse reconciliation protocols for quantum cryptography with continuous variables // *arXiv.* — 2002. — URL: <https://arxiv.org/abs/quant-ph/0204127>.
  78. Quantum Cryptography Without Switching / Christian Weedbrook, Andrew M. Lance, Warwick P. Bowen et al. // *Physical Review Letters.* — 2004. — oct. — Vol. 93, no. 17. — URL: <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.93.170504>.
  79. *Navascués Miguel, Grosshans Frédéric, Acín Antonio.* Optimality of Gaussian Attacks in Continuous-Variable Quantum Cryptography // *Physical Review Letters.* — 2006. — nov. — Vol. 97, no. 19. — URL: <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.97.190502>.
  80. *García-Patrón Raúl, Cerf Nicolas J.* Unconditional Optimality of Gaussian Attacks against Continuous-Variable Quantum Key Distribution // *Phys. Rev. Lett.* — 2006. — Nov. — Vol. 97. — P. 190503. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.97.190503>.
  81. *Pirandola Stefano, Braunstein Samuel L., Lloyd Seth.* Characterization of Collective Gaussian Attacks and Security of Coherent-State Quantum Cryptography // *Phys. Rev. Lett.* — 2008. — Nov. — Vol. 101. — P. 200504. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.101.200504>.
  82. Direct and Reverse Secret Key Capacities of a Quantum Channel / Stefano Pirandola, Raul García-Patrón, Samuel L. Braunstein, Seth Lloyd // *Physical Review Letters.* — 2009. — feb. — Vol. 102, no. 5. — URL: <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.102.050503>.
  83. *Renner R., Cirac J. I.* de Finetti Representation Theorem for Infinite-Dimensional Quantum Systems and Applications to Quantum Cryptography // *Phys. Rev. Lett.* — 2009. — Vol. 102, no. 11. — P. 110504.

84. *Pirandola Stefano*. Quantum discord as a resource for quantum cryptography // *Scientific Reports*. — 2014. — nov. — Vol. 4, no. 1. — URL: <http://dx.doi.org/10.1038/srep06956>.
85. *Usenko Vladislav, Filip Radim*. Trusted Noise in Continuous Variable Quantum Key Distribution: A Threat and a Defense // *Entropy*. — 2016. — jan. — Vol. 18, no. 1. — P. 20. — URL: <http://dx.doi.org/10.3390/e18010020>.
86. *Laudenbach Fabian, Pacher Christoph*. Analysis of the Trusted Device Scenario in Continuous Variable Quantum Key Distribution // *Advanced Quantum Technologies*. — 2019. — aug. — Vol. 2, no. 11. — URL: <http://dx.doi.org/10.1002/qute.201900055>.
87. *Hosseinidehaj Nedasadat, Walk Nathan, Ralph Timothy C.* Optimal realistic attacks in continuous-variable quantum key distribution // *Physical Review A*. — 2019. — may. — Vol. 99, no. 5. — URL: <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.99.052336>.
88. Secret-Key Distillation across a Quantum Wiretap Channel under Restricted Eavesdropping / Ziwen Pan, Kaushik P. Seshadreesan, William Clark et al. // *Physical Review Applied*. — 2020. — aug. — Vol. 14, no. 2. — URL: <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevApplied.14.024044>.
89. Performance improvement of continuous-variable quantum key distribution with an entangled source in the middle via photon subtraction / Ying Guo, Qin Liao, Yijun Wang et al. // *Phys. Rev. A*. — 2017. — Mar. — Vol. 95. — P. 032304. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.95.032304>.
90. Continuous-variable quantum key distribution with non-Gaussian quantum catalysis / Ying Guo, Wei Ye, Hai Zhong, Qin Liao // *Physical Review A*. — 2019. — mar. — Vol. 99, no. 3. — URL: <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.99.032327>.
91. Long-Distance Continuous-Variable Quantum Key Distribution With Quantum Scissors / Masoud Ghalaii, Carlo Ottaviani, Rupesh Kumar et al. // *IEEE*

- Journal of Selected Topics in Quantum Electronics.* — 2020. — may. — Vol. 26, no. 3. — Pp. 1–12. — URL: <http://dx.doi.org/10.1109/JSTQE.2020.2964395>.
92. Field test of a continuous-variable quantum key distribution prototype / S. Fossier, E. Diamanti, T. Debuisschert et al. // *New J. Phys.* — 2009. — Vol. 11, no. 4. — P. 045023.
  93. Experimental demonstration of long-distance continuous-variable quantum key distribution / Paul Jouguet, Sébastien Kunz-Jacques, Anthony Leverrier et al. // *Nature Photonics.* — 2013. — apr. — Vol. 7, no. 5. — Pp. 378–381. — URL: <http://dx.doi.org/10.1038/NPHOTON.2013.63>.
  94. *Kumar Rupesh, Qin Hao, Alléaume Romain.* Coexistence of continuous variable QKD with intense DWDM classical channels // *New Journal of Physics.* — 2015. — apr. — Vol. 17, no. 4. — P. 043027. — URL: <https://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/17/4/043027>.
  95. Atmospheric continuous-variable quantum communication / B Heim, C Peuntinger, N Killoran et al. // *New Journal of Physics.* — 2014. — nov. — Vol. 16, no. 11. — P. 113018. — URL: <http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/16/11/113018>.
  96. *Ip Ezra, Kahn Joseph M.* Feedforward Carrier Recovery for Coherent Optical Communications // *Journal of Lightwave Technology.* — 2007. — Vol. 25, no. 9. — Pp. 2675–2692.
  97. Homodyne Coherent Optical Receiver Using an Optical Injection Phase-Lock Loop / Martyn J. Fice, Andrea Chiuchiarelli, Ernesto Ciaramella, Alwyn J. Seeds // *Journal of Lightwave Technology.* — 2011. — Vol. 29, no. 8. — Pp. 1152–1164.
  98. *Khaksar Zeinab Sadat, Bahrampour Alireza.* Simultaneous BPSK classical communication and continuous variable quantum key distribution with a locally local oscillator regenerated by optical injection phase locked loop // *Journal*

*of Laser Applications.* — 2023. — 09. — Vol. 35, no. 4. — P. 042016. — URL: <https://doi.org/10.2351/7.0001068>.

99. Makarov V. Controlling passively quenched single photon detectors by bright light // *New J. Phys.* — 2009. — Vol. 11, no. 6. — P. 065003.
100. Bright-light detector control emulates the local bounds of Bell-type inequalities / Shihan Sajeed, Nigar Sultana, Charles Ci Wen Lim, Vadim Makarov // *Scientific Reports.* — 2020. — aug. — Vol. 10, no. 1. — URL: <http://dx.doi.org/10.1038/s41598-020-70045-7>.
101. Controlling single-photon detector ID210 with bright light / Vladimir Chistikov, Anqi Huang, Vladimir Egorov, Vadim Makarov // *Opt. Express.* — 2019. — Vol. 27. — P. 32253.
102. Hacking the quantum key distribution system by exploiting the avalanche-transition region of single-photon detectors / Yong-Jun Qian, De-Yong He, Shuang Wang et al. // *Phys. Rev. Appl.* — 2018. — Vol. 10. — P. 064062.
103. Lydersen L., Skaar J. Security of quantum key distribution with bit and basis dependent detector flaws // *Quant. Inf. Comp.* — 2010. — Vol. 10. — Pp. 60–76.
104. Trojan-horse attacks threaten the security of practical quantum cryptography / Nitin Jain, Elena Anisimova, Imran Khan et al. // *New J. Phys.* — 2014. — Vol. 16. — P. 123030.
105. Draft ETSI GS QKD 010 V0.4.1 (2021-06). Quantum key distribution (QKD); Implementation security: protection against Trojan horse attacks. — [https://docbox.etsi.org/ISG/QKD/Open/GS-QKD-0010\\_ISTrojan\\_v0.4.1\\_OpenArea.pdf](https://docbox.etsi.org/ISG/QKD/Open/GS-QKD-0010_ISTrojan_v0.4.1_OpenArea.pdf), visited 13 Oct 2023.
106. Optical injection locking based local oscillator regeneration for continuous variable quantum key distribution / Zikang Su, Dajian Cai, Hao Jiang et al. // *Opt. Lett.* — 2022. — Mar. — Vol. 47, no. 5. — Pp. 1287–1290. — URL: <https://opg.optica.org/ol/abstract.cfm?URI=ol-47-5-1287>.

107. Performance of continuous variable quantum key distribution system at different detector bandwidth / X. Tang, R. Kumar, S. Ren et al. // *Optics Communications*. — 2020. — Vol. 471. — P. 126034. — URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003040182030451X>.
108. Long-distance continuous-variable quantum key distribution over 100-km fiber with local local oscillator / Adnan A. E. Hajomer, Ivan Derkach, Nitin Jain et al. // *Science Advances*. — 2024. — Vol. 10, no. 1. — P. eadi9474. — URL: <https://www.science.org/doi/abs/10.1126/sciadv.ad9474>.
109. Pilot-assisted intradyne reception for high-speed continuous-variable quantum key distribution with true local oscillator / Fabian Laudenbach, Bernhard Schrenk, Christoph Pacher et al. // *Quantum*. — 2019. — oct. — Vol. 3. — P. 193. — URL: <http://dx.doi.org/10.22331/q-2019-10-07-193>.
110. Pilot-multiplexed continuous-variable quantum key distribution with a real local oscillator / Tao Wang, Peng Huang, Yingming Zhou et al. // *Phys. Rev. A*. — 2018. — Jan. — Vol. 97. — P. 012310. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.97.012310>.
111. Toward the Integration of CV Quantum Key Distribution in Deployed Optical Networks / Fotini Karinou, Hans H. Brunner, Chi-Hang Fred Fung et al. // *IEEE Photonics Technology Letters*. — 2018. — Vol. 30, no. 7. — Pp. 650–653.
112. M Oxborrow, Sinclair Alastair G. Single-photon sources // *Contemporary Physics*. — 2005. — Vol. 46, no. 3. — Pp. 173–206.
113. Continuous-variable quantum key distribution under strong channel polarization disturbance / Wenyuan Liu, Yanxia Cao, Xuyang Wang, Yongmin Li // *Phys. Rev. A*. — 2020. — Sep. — Vol. 102. — P. 032625. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.102.032625>.
114. Quantum Key Distribution Based on Private States: Unconditional Security Over Untrusted Channels With Zero Quantum Capacity / Karol Horodecki,

- Michał Horodecki, Paweł Horodecki et al. // *IEEE Trans. Inf. Theory.* — 2008. — Vol. 54, no. 6. — Pp. 2604–2620.
115. *Lo Hoi-Kwong, Curty Marcos, Tamaki Kiyoshi.* Secure quantum key distribution // *Nat. Photonics.* — 2014. — Vol. 8. — Pp. 595–604.
116. Quantum key distribution with hacking countermeasures and long term field trial / A. R. Dixon, J. F. Dynes, M. Lucamarini et al. // *Sci. Rep.* — 2017. — Vol. 7. — P. 1978.
117. Secure quantum key distribution with realistic devices / Feihu Xu, Xiongfeng Ma, Qiang Zhang et al. // *Rev. Mod. Phys.* — 2020. — Vol. 92, no. 2. — P. 025002.
118. Preparing a commercial quantum key distribution system for certification against implementation loopholes / Vadim Makarov, Alexey Abrikosov, Poompong Chaiwongkhot et al. // *arXiv.* — 2023.
119. Hacking quantum key distribution via injection locking / Xiao-Ling Pang, Ai-Lin Yang, Chao-Ni Zhang et al. // *Phys. Rev. Appl.* — 2020. — Vol. 13. — P. 034008.
120. *Svelto Orazio.* Pumping Processes // Principles of Lasers. — Boston, MA: Springer US, 1998. — Pp. 201–248. — URL: [https://doi.org/10.1007/978-1-4757-6266-2\\_6](https://doi.org/10.1007/978-1-4757-6266-2_6).
121. Continuously tunable solution-processed organic semiconductor DFB lasers pumped by laser diode / Sönke Klinkhammer, Xin Liu, Klaus Huska et al. // *Opt. Express.* — 2012. — mar. — Vol. 20, no. 6. — Pp. 6357–6364. — URL: <http://dx.doi.org/10.1364/OE.20.006357>.
122. *Cassidy Daniel T.* Differential quantum efficiency of a homogeneously broadened injection laser // *Appl. Opt.* — 1984. — Sep. — Vol. 23, no. 17. — Pp. 2870–2873. — URL: <https://opg.optica.org/ao/abstract.cfm?URI=ao-23-17-2870>.

123. High-differential quantum efficiency operation of GaInAsP/InP membrane distributed-reflector laser on Si / Takahiro Tomiyasu, Takuo Hiratani, Daisuke Inoue et al. // *Appl. Phys. Express.* — 2017. — may. — Vol. 10, no. 6. — P. 062702. — URL: <https://dx.doi.org/10.7567/APEX.10.062702>.
124. High-power, high-efficiency, semi-random Raman fiber lasers / Andrew Grimes, Anand Hariharan, Ian Sun, Jeffrey W. Nicholson // Proc. SPIE 11981, Fiber Lasers XIX: Technology and Systems. — 2022. — P. 119810J.
125. Protecting fiber-optic quantum key distribution sources against light-injection attacks / Anastasiya Ponosova, Daria Ruzhitskaya, Poompong Chaiwongkhon et al. // *PRX Quantum*. — 2022. — Vol. 3. — P. 040307.
126. *Sun Shihai, Huang Anqi.* A review of security evaluation of practical quantum key distribution system // *Entropy*. — 2022. — Vol. 24, no. 2. — P. 260.
127. Quantum key distribution using deterministic single-photon sources over a field-installed fibre link / Mujtaba Zahidy, Mikkel T. Mikkelsen, Ronny Müller et al. // *Npj Quantum Inf.* — 2024. — Vol. 10. — P. 2.
128. High-Speed Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution with Integrated Silicon Photonics / Kejin Wei, Wei Li, Hao Tan et al. // *Phys. Rev. X*. — 2020. — Vol. 10. — P. 031030.
129. Gigahertz measurement-device-independent quantum key distribution using directly modulated lasers / R. I. Woodward, Y. S. Lo, M. Pittaluga et al. // *npj Quantum Inf.* — 2021. — Vol. 7. — P. 58.
130. *Lau Erwin K., Sung Hyuk-Kee, Wu Ming C.* Frequency Response Enhancement of Optical Injection-Locked Lasers // *IEEE J. Quantum Electron.* — 2008. — Vol. 44, no. 1. — Pp. 90–99.
131. Rate equation analysis of injection-locked quantum cascade lasers / Cheng Wang, Frédéric Grillot, Vassilios Kovanis, Jacky Even // *J. Appl. Phys.* — 2013. — Vol. 113, no. 6. — P. 063104.

132. Quantum noise extraction from the interference of laser pulses in an optical quantum random number generator / Roman Shakhovoy, Denis Sych, Violetta Sharoglazova et al. // *Opt. Express.* — 2020. — Vol. 28, no. 5. — Pp. 6209–6224.
133. Influence of Chirp, Jitter, and Relaxation Oscillations on Probabilistic Properties of Laser Pulse Interference / Roman Shakhovoy, Violetta Sharoglazova, Alexander Udaltssov et al. // *IEEE J. Quantum Electron.* — 2021. — Vol. 57, no. 2. — P. 2000307.
134. Laser-damage attack against optical attenuators in quantum key distribution / Anqi Huang, Ruoping Li, Vladimir Egorov et al. // *Phys. Rev. Appl.* — 2020. — Vol. 13. — P. 034017.

**Тексты публикаций**

<sup>1</sup> Контактные данные автора, ответственного за связь с редакцией

<sup>2</sup> Фадеев Максим Алексеевич

<sup>3</sup> Университет ИТМО, 197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49

<sup>4</sup> мобильный телефон +7 999 206-94-13

<sup>5</sup> e-mail: wertsam2011@gmail.com

6 УДК 681.7

7 **Гетеродинное детектирование для системы квантового распре-**  
8 **деления ключа на боковых частотах**

9 *M.A. Фадеев<sup>1,3</sup>, П.А. Морозова<sup>1</sup>, С.В. Смирнов<sup>1,2</sup>, А.Е. Иванова<sup>1,2</sup>,*

10 *С.М. Кынев<sup>1,2</sup>, В.В. Чистяков<sup>1</sup>*

11 <sup>1</sup> Университет ИТМО 197101, Россия, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр, д. 49;

12 <sup>2</sup>ООО «СМАРТС-Кванттелеком» 199178, Россия, г. Санкт-Петербург, Б.О., 6 линия

13 д.59, корп. 1, лит. Б;

14 <sup>3</sup> Российский Квантовый Центр 21205, г. Москва, Территория Инновационного Цен-  
15 тра «Сколково», Большой бульвар, д. 30, стр. 1

16 Одним из способов улучшения характеристик системы квантовой коммуникации на  
17 боковых частотах является изменение принципов детектирования. В настоящей статье  
18 в качестве альтернативы детектору одиночных фотонов, рассматривается гетеродинное  
19 детектирование с использованием балансного фотодетектора. В рамках работы реали-  
20 зована схема гетеродинного детектирования для системы квантового распределения  
21 ключа на боковых частотах, продемонстрирована экспериментальная работа данной  
22 схемы и проведены измерения фазового сдвига, которым возможно кодировать инфор-  
23 мацию.

<sup>24</sup>      **Heterodyne detection for subcarrier-wave quantum key distribution**

<sup>25</sup>      **system**

<sup>26</sup>      *M. A. Fadeev, R. K. Goncharov, P. A. Morozova, S. V. Smirnov, A. E. Ivanova S. M.*

<sup>27</sup>      *Kynev, V. V. Chistyakov*

<sup>28</sup>      One way to improve the performance of a quantum communication system at side  
<sup>29</sup> frequencies is to change the detection principles. In this article, as an alternative to a single  
<sup>30</sup> photon detector, heterodyne detection using a balanced photodetector is considered. As part  
<sup>31</sup> of the work, a heterodyne detection circuit was implemented for a quantum key distribution  
<sup>32</sup> system at side frequencies; the experimental operation of this circuit was demonstrated, and  
<sup>33</sup> measurements of the phase shift, which can be used to encode information, were carried out.

<sup>34</sup>

<sup>35</sup>      Здесь желательно указать перевод специальных терминов, часто использующихся

<sup>36</sup>      в статье, на английский язык:

<sup>37</sup>      квантовое распределение ключа - quantum key distribution гетеродинное детектирова-  
<sup>38</sup> ние - heterodyne detection боковые частоты - subcarrier waves балансный детектор -  
<sup>39</sup> balanced detector КРКБЧ - SCWQKD Гомодинное детектирование - homodyne detection  
<sup>40</sup> Локальный осциллятор - Local Oscillator Быстрое Преобразование Фурье - Fast Fourier  
<sup>41</sup> Transform Дискретные переменные - Discrete Variables Непрерывные переменны - Continuous  
<sup>42</sup> Variables КРКНП - CV-QKD

## <sup>43</sup> ВВЕДЕНИЕ

<sup>44</sup> Современные системы передачи данных невозможны без систем шифрования и выра-  
<sup>45</sup> ботки ключей. Однако развитие квантовых компьютеров является существенным вызо-  
<sup>46</sup> вом для существующих протоколов шифрования [1]. Одним из решений этой проблемы  
<sup>47</sup> являются системы квантового распределения ключа (КРК), построенные на физиче-  
<sup>48</sup> ских принципах защиты информации. Криптографическая стойкость КРК обеспечива-  
<sup>49</sup> ется за счет использования одиночных фотонов или ослабленного (до уровня кванто-  
<sup>50</sup> вого сигнала) когерентного излучения в качестве носителей информации и достигается  
<sup>51</sup> следующими свойствами: теорема о запрете клонирования, разрушение фотона при из-  
<sup>52</sup> мерении [2, 3, 4]. На практике в системах КРК чаще применяются так называемые  
<sup>53</sup> ослабленные когерентные состояния света из-за сложностей реализации однофотонных  
<sup>54</sup> схем [5]. Тем не менее, для таких систем также обоснована криптографическая стой-  
<sup>55</sup> кость [6, 7, 8].

<sup>56</sup> В мировой литературе существует следующая классификация протоколов КРК: на  
<sup>57</sup> дискретных переменных [4], где в блоке получателя используются детекторы одиноч-  
<sup>58</sup> ных фотонов на основе сверхпроводников или лавинных диодов; и на непрерывных  
<sup>59</sup> переменных [9, 10], где на приемной стороне приготовленный сигнал смешивается на  
<sup>60</sup> сбалансированном светоделителе с так называемым локальным осциллятором — мощ-  
<sup>61</sup> ным опорным излучением. Результат интерференции этих сигналов будет зависеть от  
<sup>62</sup> разности фаз между локальным осциллятором и информационным сигналом. Резуль-  
<sup>63</sup> тат регистрируется с помощью балансного детектора, который состоит из классических  
<sup>64</sup> фотодиодов и вычитающей схемы, поэтому выходные фототоки вычитываются для умень-  
<sup>65</sup> шения шумов и увеличения чувствительности.

<sup>66</sup> В настоящей работе рассматривается система КРК на непрерывных переменных с  
<sup>67</sup> передачей по волоконному каналу локального осциллятора совместно с информацион-

68 ным сигналом. Разностная частота (между локальным осциллятором и сигналом) на-  
69 блюдается на выходе балансного детектора и в случае кодирования информации в боко-  
70 вых частотах модулированного излучения является модулирующей частотой электро-  
71 оптического модулятора в блоке отправителя. Одним из подходов к реализации прото-  
72 колов КРК является КРК на боковых частотах (КРКБЧ) [11, 12, 13], конвенциональная  
73 схема которого отражена на рисунке 1. Данный подход позволяет генерировать ослаб-  
74 ленные когерентные состояния на боковых частотах, которые появляются в оптическом  
75 спектре после фазовой модуляции синусоидальным сигналом. Такая реализация позво-  
76 ляет более эффективно использовать технику частотного мультиплексирования (Dense  
77 Wavelength Division Multiplexing) [14], а также успешно компенсировать поляризаци-  
78 онные искажения линии пассивным методом. [15, 16] Дополнительно существует воз-  
79 можность производить сеансы квантовой коммуникации по открытому пространству,  
80 используя КРКБЧ [17].

81 Типичный протокол КРКБЧ работает следующим образом. Лазерное излучение от  
82 непрерывного лазера попадает на фазовый модулятор, на радиочастотный вход кото-  
83 рого подается синусоидальный сигнал. Для генерации модулирующего сигнала и вне-  
84 сения фазового сдвига в него используется квадратурный модулятор. В результате на  
85 выходе оптического фазового модулятора в оптическом спектре формируется много-  
86 модовый (в смысле частотных мод) сигнал. Рассматривают три значимые моды: моду  
87 на центральной частоте, являющуюся несущей модой. две боковые моды, отстоящие  
88 от несущей, которые соответствуют сумме и разности частот лазера и модулирующего  
89 сигнала. Остальными же модами пренебрегают вследствие малой глубины модуляции.  
90 Полученный спектр излучения ослабляется с помощью перестраиваемого аттенюатора  
91 так, чтобы мощность боковых компонент была на уровне квантового сигнала.

92 После этого полученное излучение передается по оптическому волокну на сторону

93 приемника. На приемной стороне подготовленное Алисой состояние подвергается по-  
94 второй модуляции на той же частоте, что и на стороне отправителя. При этом Боб  
95 вносит в свой модулирующий сигнал фазовый сдвиг. В результате повторной модуля-  
96 ции на боковых частотах наблюдается интерференция, которая зависит от разности  
97 фаз, выбранных Алисой и Бобом. Далее установлен спектральный фильтр на основе  
98 Брэгговской решетки, который отражает сигнал на несущей частоте, поскольку он не  
99 несет информации, а боковые компоненты проходят без изменений. Регистрация резуль-  
100 тата интерференции происходит с помощью детектора одиночных фотонов. Количество  
101 отсчетов, формируемых детектором, будет зависеть от результата интерференции.

102 Однако описанная выше схема обладает следующими недостатками: необходимость  
103 согласования базисов измерений состояния фотонов, низкая эффективность детектора  
104 одиночных фотонов и необходимость его охлаждения до температур порядка  $-40^{\circ}\text{C}$ .

105 Ограничения системы КРК с детектором одиночных фотонов на основе лавинного  
106 фотодиода возможно преодолеть, используя концепцию КРК на непрерывных пере-  
107 менных (КРКНП) и когерентное детектирование, которое основано на использовании  
108 балансного детектора для регистрации излучения. В литературе уже было предложено  
109 несколько вариантов реализации [18, 19], тем не менее такие схемы сталкиваются со  
110 сложностями по части экспериментальной схемы.

## 111 **1 Гетеродинное детектирование в системе квантовой 112 коммуникации на боковых частотах**

113 Одним из методов реализации когерентного приема является гетеродинное детектиро-  
114 вание. Данный метод изначально был предложен в радиотехнике для приема высокоча-  
115 стотных модулированных сигналов. Суть данного детектирования в переносе частоты

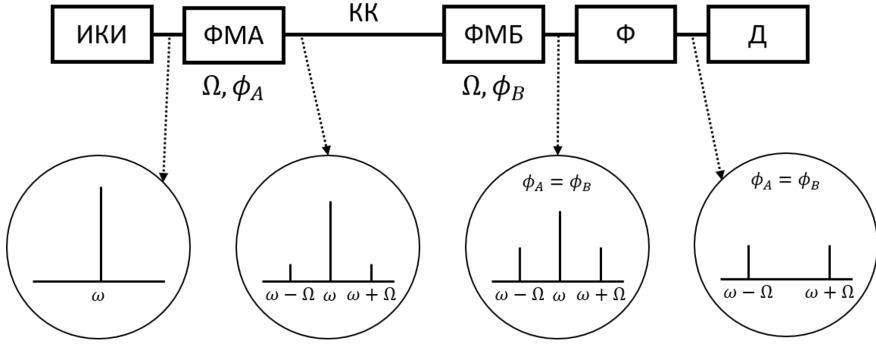


Рис. 1: Оптическая схема (упрощенная) системы КРКБЧ. Источник когерентного излучения ИКИ испускает слабый монохроматический свет (сигнал), в спектре которого после фазовой модуляции в электрооптическом модуляторе ФМА, к которому приложен осциллирующий электрический сигнал с частотой  $\Omega$  порядка нескольких ГГц и фазой  $\phi_A$ , появляются боковые частоты (на схеме показаны только первые боковые частоты). Далее модулированный сигнал проходит через квантовый канал КК (оптическое волокно), где претерпевает затухание. После сигнала проходит второй электрооптический модулятор, к которому также приложен осциллирующий электрический сигнал с частотой  $\Omega$  и фазой  $\phi_B$ . В зависимости от разности фаз между  $\phi_A$  и  $\phi_B$  амплитуды боковых мод увеличиваются (забирая часть энергии с центральной частоты в случае  $\phi_A = \phi_B$ ) или уменьшаются (энергия перетекает на центральную частоту). Узкополосный фильтр Ф пропускает только боковые частоты (и малую часть центральной частоты), далее происходит регистрация сигнала с помощью детектора одиночных фотонов.

116 из полосы высоких частот в полосу более низких частот, где обработка и усиление сиг-  
 117 налов упрощены [20, 21, 22]. Достигается это за счет интерференции сигналов: опорного  
 118 (локального осциллятора) и принятого информационного на нелинейном элементе [23].  
 119 В результате принятый сигнал переносится в полосу более низких частот, по сравнению  
 120 с частотой исходного сигнала. При этом информация, закодированная в фазе исходного  
 121 сигнала, сохраняется.  
 122 В настоящей работе по аналогии с [18, 19] рассматривается аналог такого подхода

123 в контексте КРКБЧ. Тем не менее, как описано выше, предыдущие варианты сложно  
124 реализовать на практике. Особенno это касается гетеродинного детектирования из [19],  
125 который так и не был полноценно реализован. Следует отметить, что в работе [24],  
126 несмотря на общее название, рассматривается аналог гомодинного детектирования с  
127 регистрацией только одной квадратурной компоненты. Представленную там схему сле-  
128 дует называть аналогом по той причине, что в качестве локального осциллятора там  
129 используется энергия, перенесенная с несущей моды в боковые в результате повторной  
130 модуляции. Теоретическое описание схемы было приведено в работе [25], а в работе  
131 [26] на примере протокола GG02 было показано падение эффективности относительно  
132 конвенционального гомодинирования.

133 В настоящей же работе осуществляется гетеродинированием с детектированием на  
134 радиочастоте, что позволяет регистрировать сразу две квадратурные компоненты без  
135 необходимости использования двух балансных детекторов. Это можно рассматривать  
136 как альтернативный подход в контексте когерентного детектирования для систем кван-  
137 товых коммуникаций на боковых частотах.

138 Протокол работает следующим образом:

- 139 1. Алиса готовит квантовые состояния, кодируя информацию в фазовый свиг излу-  
140 чения на боковых частотах ослабленного лазерного излучения, и передает их.
- 141 2. Боб измеряет пришедшие квантовые состояния с помощью гетеродинного детек-  
142 тирования.
- 143 3. Выходной сигнал балансного детектора оцифровывается и обрабатывается с по-  
144 мощью алгоритма Быстрого Преобразования Фурье.
- 145 4. Измеряется частота и фаза нужной гармоники из полученного мгновенного спек-  
146 тра.

147 5. Оценивается соотношение сигнал/шум.

148 6. Проводится процедура исправления ошибок с помощью соответствующих кодов.

149 В конечном счете, оценивается т.н. просеянный ключ без учета присутствия нарушителя в канале. Т.е. процедура усиления стойкости не выполняется и оставлена на будущие работы с полноценным доказательством стойкости.

## 152 **2 Математическая модель гетеродинного приема для** 153 **системы квантовой коммуникации на боковых ча-** 154 **стотах**

155 Излучение лазера может быть представлено следующим образом:

$$F(t) = A_0 * \sin(\omega_0 t + \phi_0), \quad (1)$$

156 где  $A_0$  – амплитуда сигнала,  $\omega_0$  – частота лазерного излучения,  $\phi_0$  – начальная фаза

157 излучения. Модулирующий сигнал:

$$S(t) = (1 + m \sin(\Omega t + \phi(t))), \quad (2)$$

158 где  $m$  – индекс модуляции,  $\Omega$  – частота модуляции,  $\phi(t)$  – вносимая модуляция.

159 Лазерное излучение после модуляции выглядит следующим образом:

$$\begin{aligned} F_s(t) &= F(t) * S(t) = A_0 * \sin(\omega_0 t + \phi_0) + \frac{A_0 * m}{2} * (\cos((\omega_0 + \Omega)t + (\phi_0 + \phi(t))) - \\ &- \frac{A_0 * m}{2} * (\cos((\omega_0 - \Omega)t + (\phi_0 - \phi(t)))), \end{aligned} \quad (3)$$

160 Результат квадратичного детектирования сигнала, полученного в выражении (3)

161 будет выглядеть следующим образом:

$$\begin{aligned} F_d(t) &= F(t)^2 * S(t)^2 = (A_0 * \sin(\omega_0 t + \phi_0))^2 * (1 + m * \sin(\Omega t + \phi_0 + \phi(t)))^2 = \\ &= \frac{1}{8} \left\{ 4A_0^2 + 2A_0^2 * m^2 - 4A_0^2 \cos(2\omega t + 2\phi_0) - 2A_0^2 * m^2 \cos(2\omega t + 2\phi_0) - \right. \\ &\quad - 2A_0^2 * m^2 \cos(2\Omega t + 2\phi(t)) + A_0^2 * m^2 \cos(2\omega t - 2\Omega t + 2\phi_0 - 2\phi(t)) + \\ &\quad + A_0^2 * m^2 \cos(2\omega t + 2\Omega t + 2\phi_0 + 2\phi(t)) + 8A_0^2 m \sin(\Omega t + 2\phi(t)) + \\ &\quad \left. + 4A_0^2 m \sin(2\omega t - \Omega t + 2\phi_0 - \phi(t)) - 4A_0^2 m \sin(2\omega t + \Omega t + 2\phi_0 + \phi(t)) \right\}, \quad (4) \end{aligned}$$

162 В результате ток, протекающий через фотодиод, будет определяться выражением:

$$I = R(\lambda) GCF_d, \quad (5)$$

163 где  $R(\lambda)$  – спектральная чувствительность фотодиода,  $G$  – электрическое усиление балансного детектора,  $C$  – отношение апертуры волокна к размеру чувствительной площадки фотодетектора.

166 В случае проводимого эксперимента единственная гармоника, которая лежит в полосе пропускания балансного детектора – это  $A_0^2 m * \sin(\Omega t + \phi(t))$ . Остальные же гармоники не попадают в полосу пропускания и будут проявляться в виде постоянной составляющей, которая отфильтровывается перед первым усилителем.

### 170 **3 Экспериментальная реализация гетеродинного при- 171 ема для системы квантовой коммуникации на боко- 172 вых частотах**

173 Схема экспериментальной установки (см. рисунок 2). Она состоит из лазера Teraxion  
174 PureSpectrum со следующими параметрами: центральная длина волны 1550 нм, ширина  
175 полосы излучения менее 1 МГц, излучаемая мощность до 40 мВт. После него установ-  
176 лен светоделитель с 1 входом и 2 выходами, излучение между которыми разделяется

177 50 на 50. Один из выходов подключен к фазовому модулятору производства EOSpace  
178 со следующими характеристиками: вносимые потери 4 дБ, полоса пропускания 20 ГГц,  
179 рабочая длина волны 1550 нм. Второй же выход светоделителя использовался в каче-  
180 стве контрольного для измерения выходной мощности. В качестве генератора сигна-  
181 ла использовался генератор Tektronix AFG3022C. Параметры модулирующего сигнала:  
182 Частота сигнала 100 МГц, его амплитуда 0.8 В со смещением на 1 В, вносимый фазовый  
183 свдиг от 0 до 360 градусов, индекс модуляции при этом составлял 0.05. В результате  
184 мощность на боковых частотах составляла 200 нВт, во всем спектре - 40 мкВт. Модули-  
185 рованный сигнал лазера, в котором наблюдаются 3 гармоники: несущая и две боковые  
186 частоты, попадает на светоделитель с 2 входами и 2 выходами. Один из входов не  
187 использовался. Сигнал между выходными портами делится пополам и попадают на ба-  
188 лансный детектор. Данный детектор обладает следующими характеристиками: полоса  
189 пропускания 200 МГц, чувствительность фотодиодов 0,7 А/Вт, коэффициент усиления  
190  $4 \cdot 10^3$

191 В качестве измерительного оборудования выступал осциллограф Tektonix DPO70604C  
192 с полосой пропускания 6 ГГц.

## 193 4 Результаты проведенного эксперимента

194 На рисунках 3 и 4 представлены осциллограммы на выходе балансного детектора. На  
195 рисунке 3 отображается синусоидальный сигнал на частоте модуляции в 100 МГц с  
196 фазовым сдвигом равным 0 градусов. Данный сигнал необходимо фильтровать от соб-  
197 ственных шумов детектора и шумов от прохождения волоконной линии связи.

198 Для этого лучше всего подойдет полосовой фильтр, центральная частота которо-  
199 го будет согласована с частотой модуляции. На рисунке 4 отображен синусоидальный  
200 сигнал, который был отфильтрован с помощью цифрового фильтра для устранения

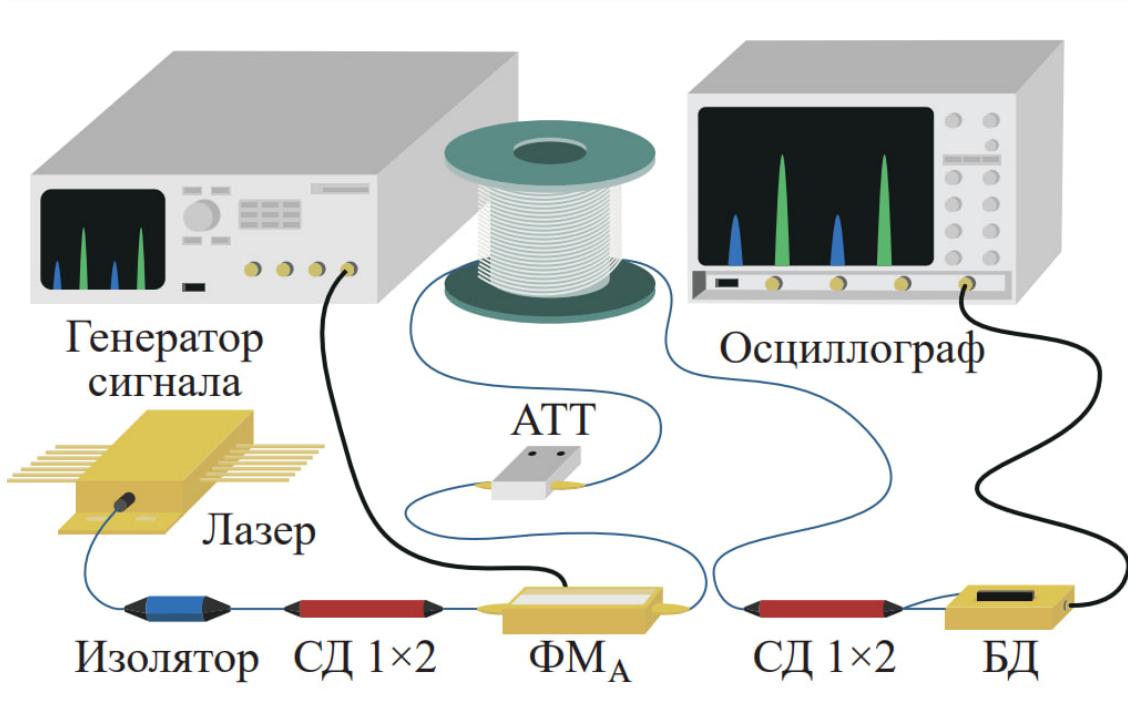


Рис. 2: Схема эксперимента гетеродинного приема

шумов. Частота сигнала на выходе балансного детектора равна частоте модуляции и несет в себе фазовый сдвиг, который кодируется на стороне отправителя. На рисунке 5 отображен спектр полученного сигнала. Она получена путем применением Быстрого Преобразования Фурье (БПФ) к данным с осциллографа, отображенных на рисунке 3. В результате были построены амплитудно-частотный спектр сигнала на выходе балансного детектора, он отображен на рисунке 5.

Как можно увидеть, в спектре наблюдается только одна гармоника на частоте модуляции. Для передачи информации в сигнал модуляции вносились фазовые сдвиги от 0 до 360 градусов с шагом 90, что соответствует QPSK типу модуляции. Результат измерений представлен на рисунке 6. Эти результаты получены с помощью БПФ, примененного к набору измерений для каждого фазового сдвига. В результате был получен фазово-частотный и амплитудно-частотный спектр, из которых извлекалась фаза и амплитуда гармоники соответственно. Дополнительно все амплитуды сигналов были нормированы. В результате получается набор сдвигов фаз, которым соответствует

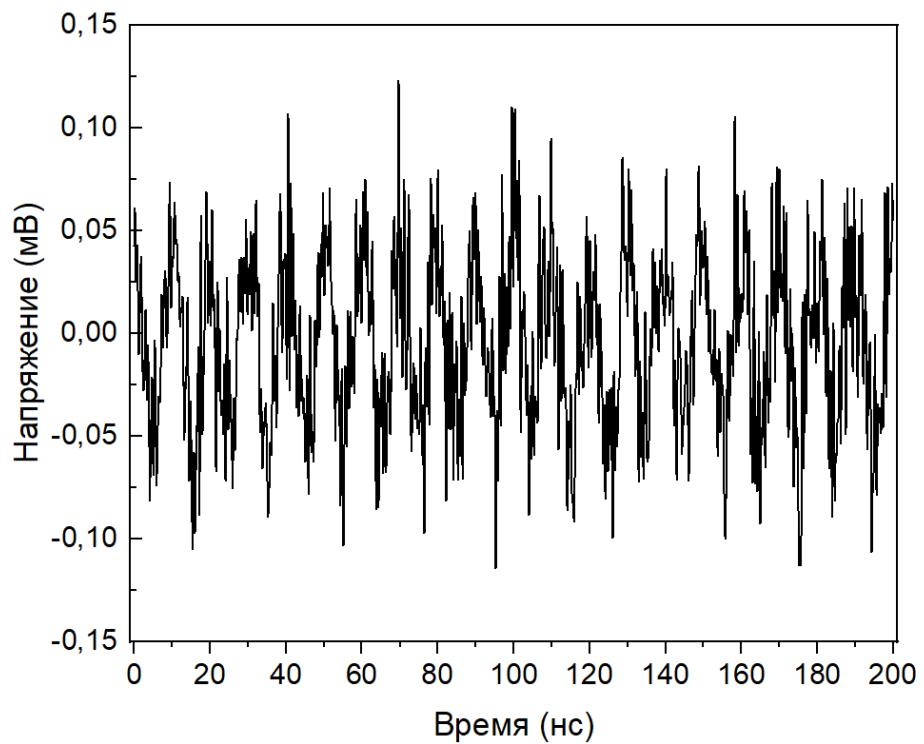


Рис. 3: Осциллографма выхода балансного детектора без фильтрации

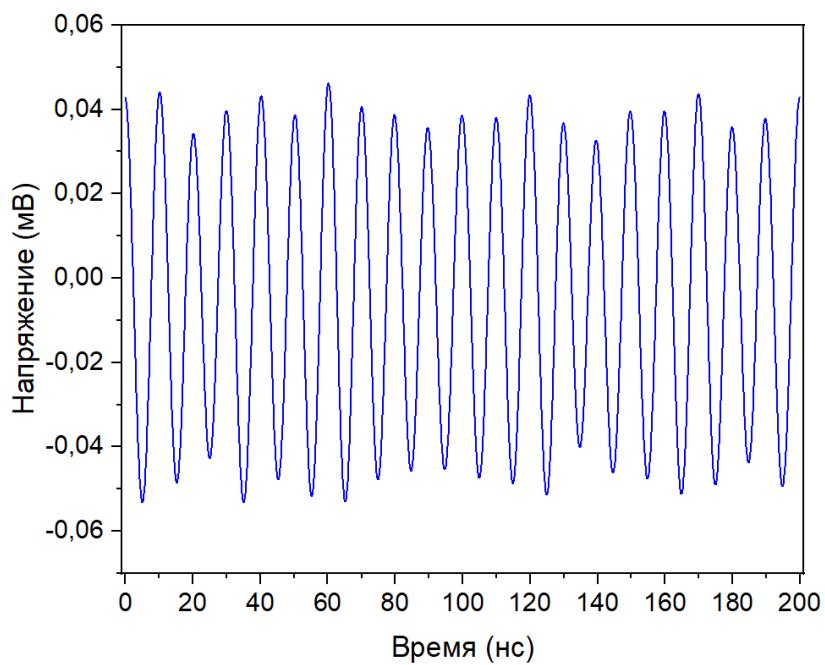


Рис. 4: Осциллографма выхода балансного детектора после фильтрации

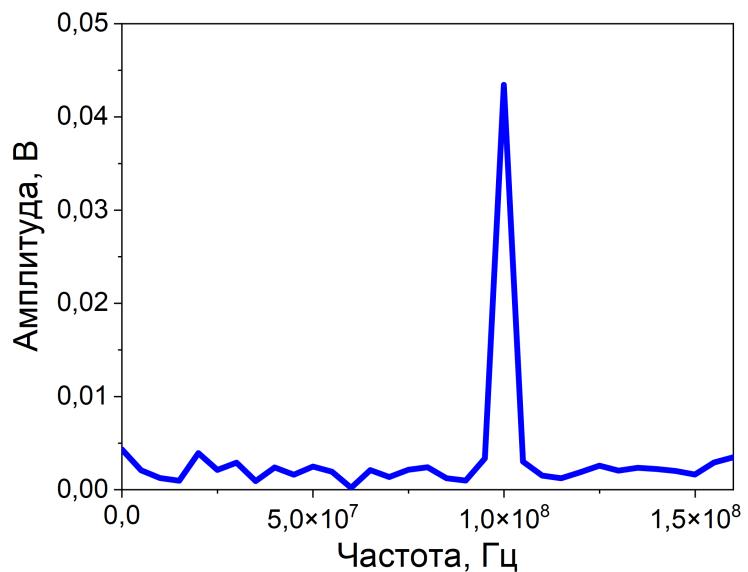


Рис. 5: Спектр сигнала на выходе балансного детектора

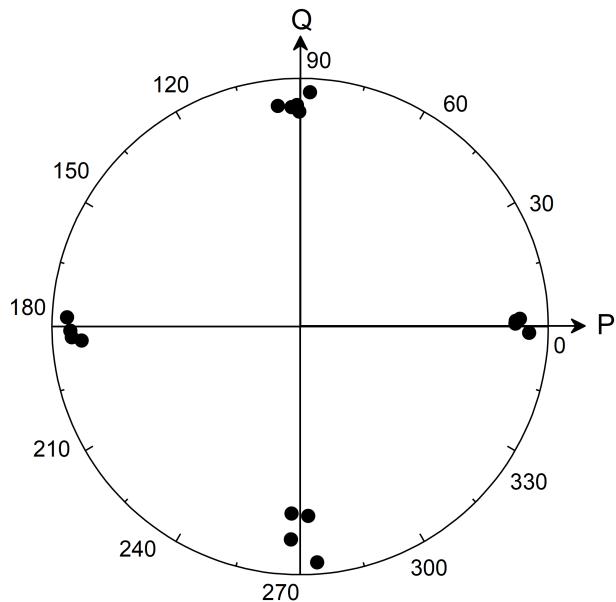


Рис. 6: Измеренные значения фазовых сдвигов

<sup>215</sup> двухбитовое значение информации [00, 01, 10, 11], передаваемое излучением на сторону

<sup>216</sup> приемника.

<sub>217</sub> **5 Заключение**

<sub>218</sub> Используя локальный осциллятор, переданный вместе с информационным сигналом,  
<sub>219</sub> возможно детектировать информацию, закодированную в фазовом сдвиге, не прибегая  
<sub>220</sub> к повторной модуляции. такой способ детектирования позволяет переносить сигнал с  
<sub>221</sub> любым типом модуляции из оптической полосы частот в радиочастотную, где методы  
<sub>222</sub> ее демодуляции отработаны и упрощены, что может существенно улучшить характе-  
<sub>223</sub> ристики систем КРК и повысить их устойчивость к определенным типам атак. При  
<sub>224</sub> регистрации непосредственно слабых когерентных состояний форма сигнала, сформи-  
<sub>225</sub> рованного на балансном детекторе не изменится, однако существенно уменьшается его  
<sub>226</sub> амплитуда, что потребует дополнительной постобработки для выделения сигнала из  
<sub>227</sub> шумов, помимо предложенной в нашей работе цифровой фильтрации. Анализ в тер-  
<sub>228</sub> минах квантовой оптики описан в работе [27], а работа [19] подтверждает сходимость  
<sub>229</sub> моделей по результатам. Современные системы с гетеродинным детектированием поз-  
<sub>230</sub> воляют передавать информацию на расстояния до 100 км, что позволит улучшить за-  
<sub>231</sub> щищенность передаваемых объемов данных. Для данного эксперимента удалось рас-  
<sub>232</sub>пределить ключ на расстояние в 10 км при потерях 2 дБ. Масштабируемость данного  
<sub>233</sub> эксперимента доказана предыдущими исследованиями. Это позволяет сделать вывод о  
<sub>234</sub> том, что эффективность данного протокола будет ниже на 10 процентов относительно  
<sub>235</sub> конвенциональных систем КРКНП, что будет компенсироваться гибкостью протокола и  
<sub>236</sub> дополнительными возможностями.

<sub>237</sub> **6 Благодарности**

<sub>238</sub> Авторы статьи выражают благодарность Гончарову Роману Константиновичу за ак-  
<sub>239</sub>тивные консультации по работе. Исследование выполнено за счет гранта Российского

<sup>240</sup> научного фонда (проект № 24-29-00786).

## 241 Список литературы

- 242 [1] T. Folger, The quantum hack, *Scientific American* 314 (2) (2016) 48–55.
- 243 [2] C. H. Bennett, G. Brassard, Quantum cryptography: Public key distribution and coin  
244 tossing, in: Proc. of IEEE Int. Conf. on Comp., Syst. and Signal Proc., Bangalore, India,  
245 Dec. 10-12, 1984, 1984.
- 246 [3] P. W. Shor, J. Preskill, Simple proof of security of the bb84 quantum key distribution  
247 protocol, *Physical review letters* 85 (2) (2000) 441.
- 248 [4] M. A. Nielsen, I. Chuang, *Quantum computation and quantum information* (2002).
- 249 [5] S. Pirandola, U. L. Andersen, L. Banchi, M. Berta, D. Bunandar, R. Colbeck,  
250 D. Englund, T. Gehring, C. Lupo, C. Ottaviani, et al., Advances in quantum  
251 cryptography, *Advances in optics and photonics* 12 (4) (2020) 1012–1236.
- 252 [6] X. Ma, B. Qi, Y. Zhao, H.-K. Lo, Practical decoy state for quantum key distribution,  
253 *Physical Review A* 72 (1) (2005) 012326.
- 254 [7] L. Liu, Y. Wang, E. Lavie, C. Wang, A. Ricou, F. Z. Guo, C. C. W. Lim, Practical  
255 quantum key distribution with non-phase-randomized coherent states, *Physical Review*  
256 *Applied* 12 (2) (2019) 024048.
- 257 [8] A. Gaidash, G. Miroshnichenko, A. Kozubov, Subcarrier wave quantum key distribution  
258 with leaky and flawed devices, *JOSA B* 39 (2) (2022) 577–585.
- 259 [9] E. Diamanti, A. Leverrier, Distributing secret keys with quantum continuous variables:  
260 principle, security and implementations, *Entropy* 17 (9) (2015) 6072–6092.

- 261 [10] R. Goncharov, I. Vorontsova, D. Kirichenko, I. Filipov, I. Adam, V. Chistiakov,  
262 S. Smirnov, B. Nasedkin, B. Pervushin, D. Kargina, et al., The rationale for the optimal  
263 continuous-variable quantum key distribution protocol, Optics 3 (4) (2022) 338–351.
- 264 [11] Gleim, A. V., et al. "Secure polarization-independent subcarrier quantum key  
265 distribution in optical fiber channel using BB84 protocol with a strong reference."Optics  
266 express 24.3 (2016): 2619-2633.
- 267 [12] G. Miroshnichenko, A. Kozubov, A. Gaidash, A. Gleim, D. Horoshko, Security of  
268 subcarrier wave quantum key distribution against the collective beam-splitting attack,  
269 Optics express 26 (9) (2018) 11292–11308.
- 270 [13] Кынев, С. М., Чистяков В.В., Иночкин М.В, и др. "Перспективы построения систем  
271 квантовой коммуникации на боковых частотах на отечественной компонентной ба-  
272 зе Известия вузов. Радиофизика. 1 (67) (2024) 43–57.
- 273 [14] J. Mora, A. Ruiz-Alba, W. Amaya, A. Martínez, V. García-Muñoz, D. Calvo,  
274 J. Capmany, Experimental demonstration of subcarrier multiplexed quantum key  
275 distribution system, Optics letters 37 (11) (2012) 2031–2033.
- 276 [15] A. Bahrami, A. Lord, T. Spiller, Quantum key distribution integration with optical  
277 dense wavelength division multiplexing: a review, IET Quantum Communication 1 (1)  
278 (2020) 9–15.
- 279 [16] R. Kumar, H. Qin, R. Alléaume, Coexistence of continuous variable qkd with intense  
280 dwdm classical channels, New Journal of Physics 17 (4) (2015) 043027.
- 281 [17] S. Kynev, V. Chistyakov, S. Smirnov, K. Volkova, V. Egorov, A. Gleim, Free-space  
282 subcarrier wave quantum communication, in: Journal of Physics: Conference Series,  
283 Vol. 917, IOP Publishing, 2017, p. 052003.

- 284 [18] E. Samsonov, R. Goncharov, A. Gaidash, A. Kozubov, V. Egorov, A. Gleim,  
285 Subcarrier wave continuous variable quantum key distribution with discrete modulation:  
286 mathematical model and finite-key analysis, *Scientific Reports* 10 (1) (2020) 10034.
- 287 [19] E. Samsonov, R. Goncharov, M. Fadeev, A. Zinoviev, D. Kirichenko, B. Nasedkin,  
288 A. Kiselev, V. Egorov, Coherent detection schemes for subcarrier wave continuous  
289 variable quantum key distribution, *JOSA B* 38 (7) (2021) 2215–2222.
- 290 [20] I. Suleiman, J. A. H. Nielsen, X. Guo, N. Jain, J. Neergaard-Nielsen, T. Gehring,  
291 U. L. Andersen, 40 km fiber transmission of squeezed light measured with a real local  
292 oscillator, *Quantum Science and Technology* 7 (4) (2022) 045003.
- 293 [21] S. Kleis, M. Rueckmann, C. G. Schaeffer, Continuous variable quantum key distribution  
294 with a real local oscillator using simultaneous pilot signals, *Optics letters* 42 (8) (2017)  
295 1588–1591.
- 296 [22] N. Jain, H.-M. Chin, H. Mani, C. Lupo, D. S. Nikolic, A. Kordts, S. Pirandola,  
297 T. B. Pedersen, M. Kolb, B. Ömer, et al., Practical continuous-variable quantum key  
298 distribution with composable security, *Nature communications* 13 (1) (2022) 4740.
- 299 [23] B. Qi, P. Lougovski, R. Pooser, W. Grice, M. Bobrek, Generating the local oscillator  
300 “locally” in continuous-variable quantum key distribution based on coherent detection,  
301 *Physical Review X* 5 (4) (2015) 041009.
- 302 [24] K. S. Mel’nik, N. M. Arslanov, O. I. Bannik, L. R. Gilyazov, V. I. Egorov, A. V. Gleim,  
303 S. A. Moiseev, Using a Heterodyne Detection Scheme in a Subcarrier Wave Quantum  
304 Communication System, *Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics* 82 (8)  
305 (2018) 1038–41.

- 306 [25] E. Samsonov, R. Goncharov, A. Gaidash, A. Kozubov, V. Egorov, A. Gleim,  
307 Subcarrier wave continuous variable quantum key distribution with discrete modulation:  
308 mathematical model and finite-key analysis, Scientific Reports. 10 (2020).
- 309 [26] R. Goncharov, E. Samsonov, A.D. Kiselev, Subcarrier wave quantum key distribution  
310 system with gaussian modulation, Journal of Physics: Conference Series. 2103 (2021)  
311 012169.
- 312 [27] Samsonov, E., Goncharov, R., Gaidash, A. et al. Subcarrier wave continuous variable  
313 quantum key distribution with discrete modulation: mathematical model and finite-key  
314 analysis. Sci Rep 10, 10034 (2020).

(далее прикладываются сканы опубликованных статей по теме диссертации)