

فرم شماره (۱)

چک لیست امنیتی موارد حیاتی و پیش نیاز آغاز فرآیند اخذ مجوز سامانه

صدور و ابطال الکترونیکی واحدهای صندوق سرمایه گذاری

مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه (مکنا)

در راستای اجرای بند ۳-۲ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۴-۱۳۹۷/۴/۵-مدیریت نظارت بر نهادهای مالی با موضوع اعلام فرم‌های مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی و شرایط

صدور و ابطال غیرحضوری (الکترونیکی) واحدهای سرمایه‌گذاری

نسخه ۱،۵ (۱۳۹۷/۱۲/۱۹)

صفحه ۱ از ۴

تاریخ تکمیل فرم:/...../.....

نام نهاد مالی (متقاضی مجوز):

نام سامانه موضوع مجوز: سامانه صدور و ابطال الکترونیکی واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری نسخه:

نام نماینده نهاد مالی در خصوص این مجوز:، تلفن تماس:

تاریخ آمادگی برای شروع جلسات حضوری بررسی امنیتی (با اطلاع شرکت پیمانکار):/...../.....

توضیحات مهم:

- ۱- انطباق تمامی موارد فرم شماره (۱)، پیش نیاز آغاز فرآیند بررسی امنیتی یک درخواست مجوز می‌باشد.
- ۲- الزامات قید شده در فرم شماره (۱)، تنها بخشی از الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه و ابلاغیات مرتبط می‌باشد و به منظور دریافت تأییدیه امنیتی و حفظ اعتبار آن، باید تمامی الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه و ابلاغیات مرتبط مورد توجه نهاد مالی قرار گرفته و اجرا شده باشند.
- ۳- تمام صفحات این فرم (نقاطی که با رنگ **زرد** مشخص شده است)، باید پس از اطمینان از صحت آن‌ها، توسط نهاد مالی (یا نماینده وی) به طور کامل تکمیل و امضا شود. در صورت ادعای انطباق اشتباه، اولویت رسیدگی به درخواست مجوز در این مرکز کاهش خواهد یافت.
- ۴- صحت مفاد این فرم و سایر الزامات امنیت اطلاعات در جلسات ممیزی امنیتی با آن شرکت، توسط مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه (مکنا) ارزیابی خواهد شد و نتیجه آن، مبنای تأیید یا رد نهایی درخواست خواهد بود.
- ۵- تأیید امنیتی در فرآیند صدور مجوز برای یک سامانه، به منزله امن بودن سامانه و زیرساخت مربوطه نیست و صرفاً به منظور کسب اطمینان نسبی سازمان، نسبت به رعایت شدن حداقل‌های ضروری امنیت در سامانه موضوع مجوز می‌باشد. لذا نهاد مالی با توجه به مسئولیت‌های وی، باید همواره نسبت به اجرای استانداردها و الزامات و ابلاغیات مرتبط با امنیت فناوری اطلاعات در زیرساخت‌ها و سامانه‌های خود، اقدامات مستمر و مدیریت مقتضی را انجام دهد.
- ۶- سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه، ابلاغیات و فرم‌های غیرمحرمانه این مرکز، در وبسایت سازمان (www.seo.ir) ← حوزه ریاست ← مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه ← فایل‌ها و فرم‌ها، در دسترس خواهد بود.
- ۷- این فرم صرفاً با هدف ایجاد شفافیت، سهولت و تسریع در فرآیند بررسی امنیتی درخواست‌های صدور مجوز در مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه (مکنا) - سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین شده و همواره به روزرسانی می‌گردد.

امضای ممیز (از جانب مرکز نظارت بر امنیت)

نام و امضاء متقاضی (یا نماینده وی)

تاریخ:

فرم شماره (۱)

چک لیست امنیتی موارد حیاتی و پیش نیاز آغاز فرآیند اخذ مجوز سامانه

صدور و ابطال الکترونیکی واحدهای صندوق سرمایه گذاری

مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه (مکنا)

در راستای اجرای بند ۳-۲ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۴-۱۳۹۷/۴/۵-۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی با موضوع اعلام فرمهای مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی و شرایط

صدور و ابطال غیرحضور الکترونیکی واحدهای سرمایه گذاری

نسخه ۱،۵ (۱۳۹۷/۱۲/۱۹)

صفحه ۲ از ۴

۸- این مرکز همواره آمادگی پاسخگویی به سؤالات یا ابهامات فنی-امنیتی در خصوص این فرم و سایر ابلاغیات مرتبط، می باشد. تماس با کارشناس: ۰۲۱۸۴۰۸۳۵۴۹؛ تماس با دفتر: ۰۲۱۸۴۰۸۳۵۳۴

جدول ۱ - چک لیست امنیتی موارد حیاتی و پیش نیاز آغاز فرآیند اخذ مجوز سامانه صدور/ابطال الکترونیکی

| حوزه الزامات | ردیف | شرح الزامات | اعلام انطباق توسط شرکت متقاضی | بررسی انطباق (این قسمت توسط مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه تکمیل می گردد) |
|--------------|------|--|---|---|
| کارکردی | ۱ | سامانه و زیرساخت موضوع مجوز به لحاظ کارکردی و عملکردی (در محیط آزمایشی) به درستی عمل می نماید و قابلیت تست و ارزیابی دارد. | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد <input type="checkbox"/> انطباق ندارد |
| | ۲ | تفکیک زون های مربوطه بر اساس حساسیت امنیتی و ماهیت کاری (تفکیک زون های سرورهای APP از DB - سامانه دیگری در زون های مربوطه نباشد) | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد <input type="checkbox"/> انطباق ندارد |
| | ۳ | وجود تجهیز فایروال (دیواره آتش) در مسیرهای دسترسی به سرویس های مربوطه و تنظیم دسترسی های ضروری به صورت حداقلی (رعایت اصل امنیتی Least Privilege) | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد <input type="checkbox"/> انطباق ندارد |
| | ۴ | وجود سیستم تشخیص نفوذ IPS و WAF در مسیر دسترسی به سرویس های مربوطه به نحوی که در برابر حملات مقاوم باشد. | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد <input type="checkbox"/> انطباق ندارد |
| | ۵ | هیچ یک از پنل های مدیریت تجهیزات و سرورها و سرویس ها نباید از اینترنت در دسترس باشد و تنها از محل شرکت قابل دسترس باشد. | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد <input type="checkbox"/> انطباق ندارد |
| | شبکه | ۶ | هیچ یک از پنل های مدیریت سامانه (Back Office)، یا پنل ادمین سایتها نباید روی اینترنت مستقیماً در دسترس باشد و باید از طریق فایروال دسترسی های مذکور مسدود گردد. برای دسترسی به سرویس های مذکور، باید یا از طریق ارتباطات نقطه به نقطه (P2P) امن و یا از طریق مکانیزم Tunneling مانند Secure VPN استفاده شود. آدرس URL پنل مدیریت سامانه: | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد |
| ۷ | | کنترل ۶-۱۳ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد <input type="checkbox"/> انطباق ندارد |
| | ۸ | کنترل ۶-۱۴ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد <input type="checkbox"/> انطباق ندارد |
| نرم افزار | ۹ | در صورت وجود قابلیت ابطال الکترونیکی واحدها، باید قبل از تایید نهایی ابطال، یا در بدو ورود کاربر، احراز هویت دوفاکتوری (مانند تأیید کد پیامک شده به موبایل ثبت نام شده) انجام شود. | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد <input type="checkbox"/> انطباق ندارد |
| | ۱۰ | در صورت وجود قابلیت ابطال الکترونیکی واحدها، باید سامانه بررسی کند که شماره حساب مربوط به کاربر، حتماً متعلق به خودش باشد. | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد <input type="checkbox"/> انطباق ندارد |

امضاء ممیز (از جانب مرکز نظارت بر امنیت)

نام و امضاء متقاضی (یا نماینده وی)

تاریخ:

فرم شماره (۱)

چک لیست امنیتی موارد حیاتی و پیش نیاز آغاز فرآیند اخذ مجوز سامانه

صدور و ابطال الکترونیکی واحدهای صندوق سرمایه گذاری

مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه (مکنا)

در راستای اجرای بند ۳-۲ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۴-۱۳۹۷/۴/۵-۱۲۰۲۰۱۰۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی با موضوع اعلام فرمهای مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی و شرایط

صدور و ابطال غیرحضوری (الکترونیکی) واحدهای سرمایه گذاری

نسخه ۱,۵ (۱۳۹۷/۱۲/۱۹)

صفحه ۳ از ۴

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|----|----------------|
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | در صورت وجود امکان حذف درخواستهای صدور و ابطال الکترونیکی واحدها، باید قبل از حذف درخواست، یا در بدو ورود کاربر، احراز هویت دوفاکتوری (مانند تأیید کد پیامک شده به موبایل ثبت نام شده) انجام شود. | ۱۱ | |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | کانال امن برای ارتباطات (به طور مثال استفاده از https برای وب) | ۱۲ | |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | انجام ارزیابی امنیتی توسط شرکت‌های دارای پروانه فعالیت آزمون و ارزیابی امنیتی از مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری (کنترل ۷-۲۰ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه) | ۱۳ | |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | http://nama.ito.gov.ir/web/guest/-1 | ۱۴ | |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | کنترل ۷-۱۰ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه | ۱۵ | |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | کنترل ۷-۱۹ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه | ۱۶ | |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | کنترل ۸-۲ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه | ۱۷ | |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | کنترل ۸-۵ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه | ۱۸ | |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | کنترل ۹-۱ و ۹-۲ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه | ۱۹ | |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | بخش ۱-۴ و ۱-۵ سند الزامات ثبت لاگ (قابل دریافت از سایت سازمان منوی مرکز نظارت بر امنیت) | ۲۰ | |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | رعایت نکات عمومی امنیت (قابل دسترسی از سایت سازمان منوی مرکز نظارت بر امنیت) | ۲۱ | |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | آنتی ویروس و وجود مکانیزم به روزرسانی خودکار بر روی سرورها | ۲۲ | |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | تنظیم نمودن فایروال سیستم عامل بر اساس دسترسی‌های ضروری | ۲۳ | |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | عدم استفاده اشتراکی از یک نام کاربری (به ازای هر فرد ادمین باید حساب کاربری مجزا و متناسب با نیاز وی تعریف شود) | ۲۴ | سیستم عامل |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | اختصاصی بودن سیستم عامل برای کاربری سیستم مورد تقاضا (عدم وجود سامانه دیگر روی آن) | ۲۵ | |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | کنترل ۸-۲ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه | ۲۶ | |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | کنترل ۹-۱ و ۹-۲ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه | ۲۷ | |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | بخش ۱-۳ سند الزامات ثبت لاگ (قابل دریافت از سایت سازمان منوی مرکز نظارت بر امنیت) | ۲۸ | |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | کنترل ۷-۹ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه (امن سازی) نام مرجع مورد استفاده: | ۲۹ | |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | اختصاص سیستم عامل مجزا و اختصاصی برای پایگاه داده | ۳۰ | پایگاه داده |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | محدودسازی حساب‌های کاربری موتور پایگاه داده و غیرفعالسازی حساب کاربری root یا sa | ۳۱ | |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | رمزهای عبور باید با الگوریتم‌های جدید به صورت Hash ذخیره شوند | ۳۲ | |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | سرور پایگاه داده باید مختص همان سامانه باشد و پایگاه داده سایر سامانه‌ها روی آن نباشد | ۳۳ | |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | کنترل ۹-۱ و ۹-۲ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه | ۳۴ | |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | بخش ۱-۶ سند الزامات ثبت لاگ (قابل دریافت از سایت سازمان منوی مرکز نظارت بر امنیت) | | |

امضای ممیز (از جانب مرکز نظارت بر امنیت)

نام و امضاء متقاضی (یا نماینده وی)

تاریخ:

فرم شماره (۱)

چک لیست امنیتی موارد حیاتی و پیش نیاز آغاز فرآیند اخذ مجوز سامانه

صدور و ابطال الکترونیکی واحدهای صندوق سرمایه گذاری

مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه (مکننا)

در راستای اجرای بند ۳-۲ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۴-۱۳۹۷/۴/۵-۵ با موضوع اعلام فرمهای مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی و شرایط

صدور و ابطال غیرحضور الکترونیکی واحدهای سرمایه گذاری

نسخه ۱،۵ (۱۳۹۷/۱۲/۱۹)

صفحه ۴ از ۴

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|----|---------|
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | کنترل ۷-۹ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه (امن سازی) نام مرجع مورد استفاده: | ۳۵ | |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | گزارش کامل ارزیابی امنیتی انجام شده توسط شرکت‌های دارای پروانه فعالیت آزمون و ارزیابی امنیتی از مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری | ۳۶ | مستندات |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | وجود محیط تستی برای سامانه موضوع مجوز با کارکرد مشابه محیط عملیاتی آدرس URL محیط تستی: آدرس URL محیط عملیاتی: | ۳۷ | استقرار |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | کنترل ۱۰-۲ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه محل فیزیکی دیتاستر: | ۳۸ | امنیت |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | کنترل ۱۰-۶ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه | ۳۹ | فیزیکی |
| <input type="checkbox"/> انطباق ندارد | <input type="checkbox"/> انطباق دارد | <input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد | کنترل ۱۰-۱۰ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه | ۴۰ | |

توضیحات گروه ممیزی:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

این قسمت توسط مرکز مکننا تکمیل می گردد.

امضای ممیز (از جانب مرکز نظارت بر امنیت)

نام و امضاء متقاضی (یا نماینده وی)

تاریخ: