

فرم شماره (۱)

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

معاملات برخط گروهی

مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه (مکنا)

در راستای اجرای ماده سه و چهار دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

نسخه ۱،۳ (۱۳۹۷/۱۲/۱۹)

صفحه ۱ از ۴

تاریخ تکمیل فرم:/...../.....

نام نهاد مالی (متقاضی مجوز):

نام سامانه موضوع مجوز: سامانه معاملات برخط گروهی 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 می باشد.
- ۲- الزامات قید شده در فرم شماره (۱)، تنها بخشی از الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه و ابلاغیات مرتبط می باشد 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 آن ها، 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 حداقل های ضروری امنیت در سامانه موضوع مجوز می باشد. لذا نهاد مالی با توجه به مسئولیت های وی، باید همواره نسبت به اجرای استانداردها و الزامات و ابلاغیات مرتبط با امنیت فناوری اطلاعات در زیرساخت ها و سامانه های خود، اقدامات مستمر و مدیریت مقتضی را انجام دهد.
- ۶- سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه، ابلاغیات و فرم های غیرمحرمانه این مرکز، در وبسایت سازمان (www.seo.ir) ← حوزه ریاست ← مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه ← فایل ها و فرم ها، در دسترس خواهد بود.
- ۷- این فرم صرفاً با هدف ایجاد شفافیت، سهولت و تسریع در فرآیند بررسی امنیتی درخواست های صدور مجوز در مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه (مکنا) - سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین شده و همواره به روزرسانی می گردد.
- 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

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

معاملات برخط گروهی

مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه (مکنا)

در راستای اجرای ماده سه و چهار دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

نسخه ۱,۳ (۱۳۹۷/۱۲/۱۹)

صفحه ۲ از ۴

جدول ۱ - چک لیست امنیتی موارد حیاتی و پیش نیاز آغاز فرآیند اخذ مجوز سامانه معاملات برخط گروهی

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	دسترسی به سامانه صرفاً برای IP(های) مشخص، مستند و بروز معامله گران برخط گروهی بر روی فایروال محدود شده است.	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد <input type="checkbox"/> انطباق ندارد
	۵	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
	۶	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
	۷	هیچ یک از پنل های مدیریت سامانه (Back Office)، یا پنل ادمین سایت ها 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	<input type="checkbox"/> انطباق دارد <input type="checkbox"/> انطباق ندارد
نرم افزار	۸	کنترل ۶-۱۳ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه (عدم دسترسی سرور به اینترنت)	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد <input type="checkbox"/> انطباق ندارد
	۹	کنترل ۶-۱۴ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه (ارتباط شبکه ای بین سازمانی)	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد <input type="checkbox"/> انطباق ندارد
	۱۰	معامله گر صرفاً از IP(های) مشخص، مستند و بروز امکان لاگین و فعالیت با سامانه را دارد و این مورد در سطح برنامه کاربردی کنترل شده است.	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد <input type="checkbox"/> انطباق ندارد
	۱۱	معامله گر صرفاً امکان ثبت سفارش برای مشتریانی را دارد که درخواست رسمی برای این منظور به کارگزاری داده اند	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد <input type="checkbox"/> انطباق ندارد
	۱۲	معامله گر امکان مشاهده، ویرایش و یا حذف سفارشات سایر مشتریان /معامله گران را ندارد.	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد <input type="checkbox"/> انطباق ندارد
	۱۴	معامله گر امکان مشاهده پرتفوی سایر مشتریان را ندارد.	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد <input type="checkbox"/> انطباق ندارد
	۱۵	وجود یک session معتبر برای هر معامله گر در لحظه	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد <input type="checkbox"/> انطباق ندارد
	۱۶	انقضای Session کاربر پس از مدت زمان مشخص (متناسب با کسب و کار سامانه)	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد <input type="checkbox"/> انطباق ندارد

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

معاملات برخط گروهی

مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه (مکنا)

در راستای اجرای ماده سه و چهار دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

نسخه ۱,۳ (۱۳۹۷/۱۲/۱۹)

صفحه ۳ از ۴

<input type="checkbox"/> انطباق ندارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	۱۷	کانال امن برای ارتباطات (به طور مثال استفاده از https برای وب)	
<input type="checkbox"/> انطباق ندارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	۱۸	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) http://nama.ito.gov.ir/web/guest/-1	
<input type="checkbox"/> انطباق ندارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	۱۹	کنترل ۷-۱۰ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه(استفاده از کد نویسی امن)	
<input type="checkbox"/> انطباق ندارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	۲۰	کنترل ۷-۱۹ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه(عدم بکارگیری وب سایت‌های آماده متن باز)	
<input type="checkbox"/> انطباق ندارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	۲۱	کنترل ۸-۲ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه(استفاده از رمز عبور امن)	
<input type="checkbox"/> انطباق ندارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	۲۲	کنترل ۸-۵ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه (استفاده از رمزنگاری)	
<input type="checkbox"/> انطباق ندارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	۲۳	کنترل ۹-۱ و ۹-۲ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه(وجود لاگ سیستم عامل)	
<input type="checkbox"/> انطباق ندارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	۲۴	بخش ۱-۴ و ۵-۱ سند الزامات ثبت لاگ (قابل دریافت از سایت سازمان منوی مرکز نظارت بر امنیت)	
<input type="checkbox"/> انطباق ندارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	۲۵	پیوست الف و ب سند الزامات ثبت لاگ (قابل دریافت از طریق مکاتبه با مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه)	
<input type="checkbox"/> انطباق ندارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	۲۶	رعایت نکات عمومی امنیت (قابل دسترسی از سایت سازمان منوی مرکز نظارت بر امنیت)	
<input type="checkbox"/> انطباق ندارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	۲۷	آنتی ویروس و وجود مکانیزم به‌روزرسانی خودکار بر روی سرورها	سیستم عامل
<input type="checkbox"/> انطباق ندارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	۲۸	تنظیم نمودن فایروال سیستم عامل بر اساس دسترسی‌های ضروری	
<input type="checkbox"/> انطباق ندارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	۲۹	عدم استفاده اشتراکی از یک نام کاربری (به ازای هر فرد ادمین باید حساب کاربری مجزا و متناسب با نیاز وی تعریف شود)	
<input type="checkbox"/> انطباق ندارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	۳۰	اختصاصی بودن سیستم عامل برای کاربری سیستم مورد تقاضا (عدم وجود سامانه دیگر روی آن)	
<input type="checkbox"/> انطباق ندارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	۳۱	کنترل ۸-۲ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه(استفاده از رمز عبور امن)	
<input type="checkbox"/> انطباق ندارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	۳۲	کنترل ۹-۱ و ۹-۲ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه(وجود لاگ سیستم عامل)	
<input type="checkbox"/> انطباق ندارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	۳۳	بخش ۱-۳ سند الزامات ثبت لاگ(قابل دریافت از سایت سازمان منوی مرکز نظارت بر امنیت)	
<input type="checkbox"/> انطباق ندارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	۳۴	کنترل ۷-۹ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه (امن سازی) نام مرجع مورد استفاده:	
<input type="checkbox"/> انطباق ندارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	۳۵	اختصاص سیستم عامل مجزا و اختصاصی برای پایگاه داده	پایگاه داده
<input type="checkbox"/> انطباق ندارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	۳۶	محدودسازی حساب‌های کاربری موتور پایگاه داده و غیرفعالسازی حساب کاربری root یا sa	
<input type="checkbox"/> انطباق ندارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	۳۷	رمزهای عبور باید با الگوریتم‌های جدید به صورت Hash ذخیره شوند	
<input type="checkbox"/> انطباق ندارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	۳۸	سرور پایگاه داده باید مختص همان سامانه باشد و پایگاه داده سایر سامانه‌ها روی آن نباشد	
<input type="checkbox"/> انطباق ندارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	۳۹	کنترل ۹-۱ و ۹-۲ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه(وجود لاگ پایگاه داده)	
<input type="checkbox"/> انطباق ندارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	۴۰	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

معاملات بر خط گروهی

مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه (مکنا)

در راستای اجرای ماده سه و چهار دستورالعمل اجرایی معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

نسخه ۱,۳ (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:	۴۱	
<input type="checkbox"/> انطباق ندارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	وجود مستند معماری شبکه محل استقرار عملیاتی تمام اجزای سامانه؛ شامل تمامی ارتباطات شبکه‌ای شبکه داخلی و خارجی سرورها و تجهیزات	۴۲	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:	۴۳	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:	۴۴	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	۴۵	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	۴۶	

توضیحات گروه ممیزی:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

این قسمت توسط مرکز مکنا تکمیل می گردد.

امضای ممیز (از جانب مرکز نظارت بر امنیت)

نام و امضاء متقاضی (یا نماینده وی)

تاریخ: