

فرم شماره (۱)

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

معاملات برخط اوراق بهادار و معاملات برخط آتی کالا

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 - ماده چهار و شش دستورالعمل اجرایی

معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران

نسخه ۱,۵ (۱۳۹۷/۱۲/۱۹)

صفحه ۱ از ۴

تاریخ تکمیل فرم:/...../.....

نام نهاد مالی (متقاضی مجوز):

نام سامانه موضوع مجوز: سامانه معاملات برخط اوراق بهادار سامانه معاملات برخط آتی کالا 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 مدیریتی 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.

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 اوراق بهادار و معاملات برخط آتی کالا

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 - ماده چهار و شش دستورالعمل اجرایی

معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران

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، می‌باشد. تماس با کارشناس: ۰۲۱۸۴۰۸۳۵۴۹؛ تماس با دفتر: ۰۲۱۸۴۰۸۳۵۳۴.

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

حوزه الزامات	ردیف	شرح الزامات	اعلام انطباق توسط شرکت متقاضی	بررسی انطباق (این قسمت توسط مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه تکمیل می‌گردد)		
کارکردی	۱	سامانه و زیرساخت موضوع مجوز به لحاظ کارکردی و عملکردی (در محیط آزمایشی) به درستی عمل می‌نماید و قابلیت تست و ارزیابی دارد.	انطباق دارد <input checked="" type="checkbox"/>	انطباق دارد <input type="checkbox"/>	انطباق ندارد <input type="checkbox"/>	
	۲	تفکیک زون‌های مربوطه بر اساس حساسیت امنیتی و ماهیت کاری (تفکیک زون‌های سرورهای APP از DB - سامانه دیگری در زون‌های مربوطه نباشد)	انطباق دارد <input checked="" type="checkbox"/>	انطباق دارد <input type="checkbox"/>	انطباق ندارد <input type="checkbox"/>	
	۳	وجود تجهیز فایروال (دیواره آتش) در مسیرهای دسترسی به سرویس‌های مربوطه و تنظیم دسترسی‌های ضروری به صورت حداقلی (رعایت اصل امنیتی Least Privilege)	انطباق دارد <input checked="" type="checkbox"/>	انطباق دارد <input type="checkbox"/>	انطباق ندارد <input type="checkbox"/>	
	۴	وجود سیستم تشخیص نفوذ IPS و WAF در مسیر دسترسی به سرویس‌های مربوطه به نحوی که در برابر حملات مقاوم باشد.	انطباق دارد <input checked="" type="checkbox"/>	انطباق دارد <input type="checkbox"/>	انطباق ندارد <input type="checkbox"/>	
	شبکه	۵	هیچ یک از پنل‌های مدیریت تجهیزات و سرورها و سرویس‌ها نباید از اینترنت در دسترس باشد و تنها از محل شرکت قابل دسترسی باشد.	انطباق دارد <input checked="" type="checkbox"/>	انطباق دارد <input type="checkbox"/>	انطباق ندارد <input type="checkbox"/>
		۶	هیچ یک از پنل‌های مدیریت سامانه (Back Office)، یا پنل ادمین سایت‌ها نباید روی اینترنت مستقیماً در دسترس باشد و باید از طریق فایروال دسترسی‌های مذکور مسدود گردد. برای دسترسی به سرویس‌های 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:	انطباق دارد <input checked="" type="checkbox"/>	انطباق دارد <input type="checkbox"/>	انطباق ندارد <input type="checkbox"/>
نرم افزار	۷	کنترل ۶-۱۳ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه	انطباق دارد <input checked="" type="checkbox"/>	انطباق دارد <input type="checkbox"/>	انطباق ندارد <input type="checkbox"/>	
	۸	کنترل ۶-۱۴ سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه	انطباق دارد <input checked="" type="checkbox"/>	انطباق دارد <input type="checkbox"/>	انطباق ندارد <input type="checkbox"/>	
	۹	کانال امن برای ارتباطات (به طور مثال استفاده از https برای وب)	انطباق دارد <input checked="" type="checkbox"/>	انطباق دارد <input type="checkbox"/>	انطباق ندارد <input type="checkbox"/>	
	۱۰	وجود یک session معتبر برای هر کاربر در لحظه	انطباق دارد <input checked="" type="checkbox"/>	انطباق دارد <input type="checkbox"/>	انطباق ندارد <input type="checkbox"/>	
	۱۱	انقضای Session کاربر پس از مدت زمان مشخص (متناسب با کسب و کار سامانه)	انطباق دارد <input checked="" type="checkbox"/>	انطباق دارد <input type="checkbox"/>	انطباق ندارد <input type="checkbox"/>	

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 اوراق بهادار و معاملات برخط آتی کالا

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 - ماده چهار و شش دستورالعمل اجرایی

معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران

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	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	۱۲	
<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	۱۳	
<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	۱۴	
<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	۱۵	
<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	۱۶	
<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	۱۷	
<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)	۱۸	
<input type="checkbox"/> انطباق ندارد	<input type="checkbox"/> انطباق دارد	<input checked="" type="checkbox"/> انطباق دارد	پیوست الف و ب سند الزامات ثبت لاگ (قابل دریافت از مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه)	۱۹	
<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)	۲۰	
<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	۲۱	سیستم عامل
<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	۲۲	
<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 ادمنین باید حساب کاربری مجزا و متناسب با نیاز وی تعریف شود)	۲۳	
<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)	۲۴	
<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	۲۵	
<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	۲۶	
<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)	۲۷	
<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:	۲۸	
<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	۲۹	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	۳۰	
<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	۳۱	
<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	۳۲	
<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	۳۳	
<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)	۳۴	
<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	

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 اوراق بهادار و معاملات برخط آتی کالا

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 - ماده چهار و شش دستورالعمل اجرایی

معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران

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	وجود مستند معماری شبکه محل استقرار عملیاتی تمام اجزای سامانه؛ شامل تمامی ارتباطات شبکه‌ای شبکه داخلی و خارجی سرورها و تجهیزات	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 ۲-۱۰ 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 ۶-۱۰ 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 مکنا تکمیل می گردد.

امضای ممیز (از جانب مرکز نظارت بر امنیت)

نام و امضاء متقاضی (یا نماینده وی)

تاریخ: