



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Сентябрь 2020

НОВЫЕ УСЛУГИ СЕРВИС-БЮРО НРД

ПОВЕСТКА

- Universal Confirmation (Basic tracker);
- Изменения в программе CSP:
 - Использование LAU подписи;
 - Инструктаж по безопасной работе в системе SWIFT;
 - Независимая оценка.
- Сервис по проверке транзакций по санкционным спискам;
- Сервис-бюро СПФС (система передачи финансовых сообщений Банка России);
- Ответы на вопросы

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ ЧЕРЕЗ НРД

ОПЫТ РАБОТЫ СЕРВИС-БЮРО SWIFT



- НРД – одно из крупнейших сервис-бюро SWIFT в РФ и СНГ
- Сертифицированные специалисты SWIFT в соответствии с программой SIP
- Глубокая экспертиза в части SWIFT форматов ISO 15022 и ISO 20022

НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ



- НРД – инфраструктурный институт финансового рынка РФ
- Дублирование каналов связи и инфраструктуры
- Гарантированная синхронизация данных между площадками

УДОБСТВО И КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА



- Единая точка входа
- Возможность использования интернета и инфраструктуры группы компаний МБ
- Техническая поддержка с 7.30 до 23.00 мск

UNIVERSAL CONFIRMATION

Обязательное требование для всех пользователей SWIFT
с ноября 2020 года

01

Personal token SWIFT
Заказать комплект токенов
для работы с Basic-трекером

02

Выбор ролей
Определить необходимые
роли для сотрудников

03

Выпуск сертификатов
Заказать выпуск персональных
сертификатов у Сервис-Бюро

04

Запись на токен
Записать сертификаты
на personal token SWIFT

05

Автоматизация
Продумать необходимость
автоматизации (MT 199)

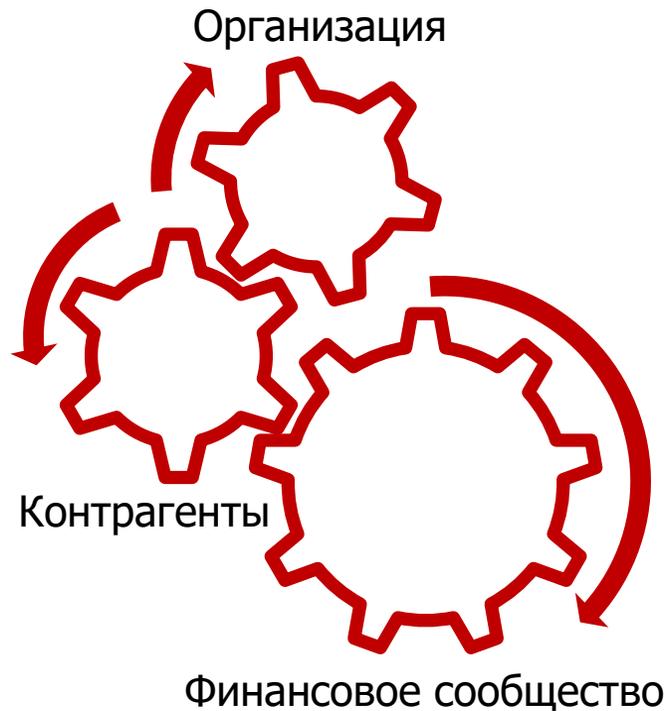
06

Подтверждения
Направлять подтверждения
на входящие MT103

CUSTOMER SECURITY PROGRAMME (CSP)

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Программа Безопасности Пользователей (**CSP**) направлена для усиления уровня информационной безопасности всего финансового сообщества в мире и обязательна для всех пользователей SWIFT



- Организация отвечает за безопасность и защиту;
- Контрагенты помогают в предотвращении и обнаружении;
- Финансовое сообщество участвует в обмене информацией и подготовке к киберугрозам.

CUSTOMER SECURITY PROGRAMME (CSP)

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ



Обеспечивать безопасность среды

- Ограничение доступа к интернету
- Защита критических систем от общей ИТ-среды
- Снижение возможностей и уязвимостей для атак
- Обеспечение физической безопасности среды

Знать и ограничивать доступ

- Предотвращение компрометации учетных данных
- Управление идентификационными данными и разграничение привилегий

Обнаруживать и реагировать

- Обнаружение аномальной активности в системах или в журналах
- План реагирования на инциденты и обмен информацией

CUSTOMER SECURITY PROGRAMME (CSP)

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 2020 v 2019



Добавлены **2 новых** рекомендуемых ЭК:

- 1.4A Ограничение доступа в Интернет;
- 2.11A Средства контроля RMA.



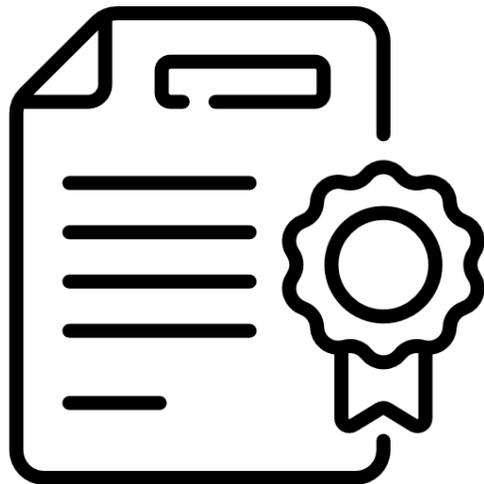
2 рекомендуемых ЭК стали **обязательными**:

- 1.3 Защита платформы виртуализации
- 2.10 Повышение надежности приложений

Область применения теперь охватывает серверы промежуточного ПО (2.4A Безопасность передачи данных из бэк-офиса), а также предоставлены доп. методические рекомендации (5.2 Управление токенами) и рекомендации по внедрению или альтернативные решения (6.5A Обнаружение вторжений)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ LAU ПОДПИСИ

2.4А. Безопасность передачи данных из бэк-офиса



Цель: Обеспечение конфиденциальности, целостности и взаимной аутентификации потоков данных.

SWIFT и Сервис-Бюро НКО АО НРД **настоятельно рекомендуют** использовать механизм LAU-подписи, который гарантирует целостность передаваемых данных.

В случае, если расчет LAU еще не внедрен в Вашей АБС, то **Вам необходимо** воспользоваться этим функционалом, встроенным в ПО «Файловый обмен и печать» (ФОП).

ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ В СИСТЕМЕ SWIFT

7.2. Информирование и обучение в сфере безопасности

- Специализированная платформа для обучения;
- Получение сертификата о прохождении;
- Навыки для безопасной работы со SWIFT;
- Периодическая проверка знаний;



ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

С 2021 года требуется обязательная независимая оценка для подтверждения точности и полноты само-аттестации.



Независимая оценка может проводиться:

- Внутренними силами (например сотрудниками внутреннего контроля/аудита/риск-менеджера);
- Внешними силами (независимая внешняя организация), имеющая соответствующий опыт

SWIFT оставляет за собой права в проведении внешних проверок для выборочных клиентов с привлечением внешнего аудита.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА. ТРЕБОВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Перед проведением независимой оценки необходимо убедиться в наличии **соответствующих** компетенций и сертификатов соответствия:



- Фирма/внутренний департамент имеет недавний (в течении 12 месяцев) и соответствующий опыт для проведения оценки в соответствии с отраслевыми стандартами (PCI DSS, ISO 27001, NIST SP 800-53, NIST Cybersecurity Framework, CSP/CSCF);
- Сотрудники должны иметь как минимум 1 профессиональный сертификат (PCI Qualified Security Assessor (QSA); Certified Information Systems Security Professional (CISSP); Certified Information Systems Auditor (CISA); Certified Information Security Manager (CISM); ISO 27001 Lead Auditor; System Administration, Networking, and Security Institute (SANS)

СЕРВИС ПО ПРОВЕРКЕ ТРАНЗАКЦИЙ



Firco Compliance Link

Автоматическая проверка клиентов и транзакций повышенной степени риска



Базы данных ACCUIITY:

- Списки Дью Дилидженс (информация более чем из 900 списков правоприменения и 20 000 новостных источников);
- Санкционные списки (более 40 списков по всему миру – 100% охват: OFAC, EU, UN и т.д.);
- Публичные должностные лица (ПДЛ, более 1,3 млн. профилей)

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СПФС

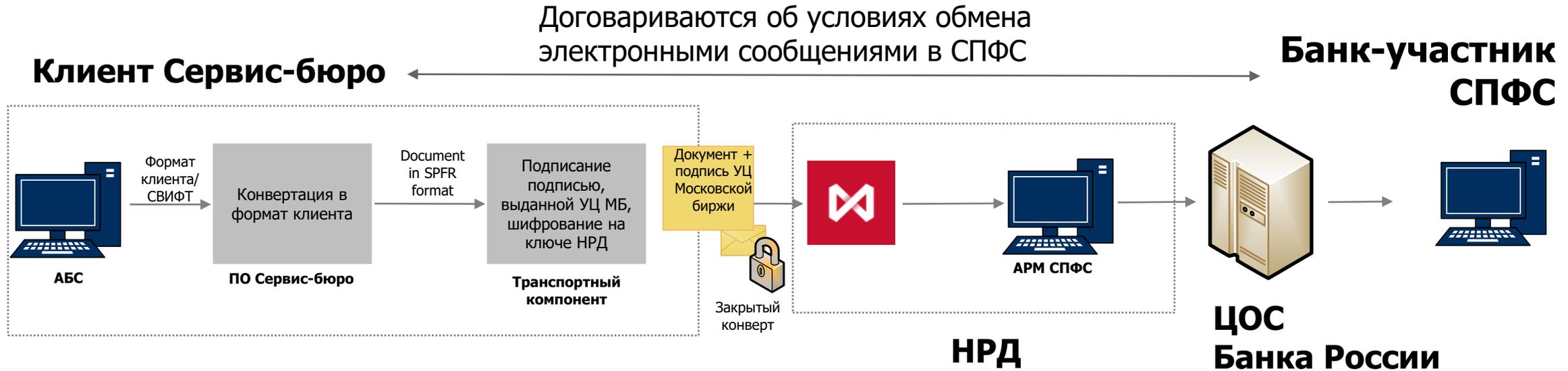
Система
создана в
2014
году

>390
участников
*на 21.07.2020

Кол-во
сообщений
12,9
млн.
*в 2019

Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) — это альтернативный канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям. СПФС гарантирует бесперебойность передачи финансовых сообщений внутри страны.

ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОРПОРАЦИЯ-БАНК ЧЕРЕЗ СЕРВИС-БЮРО СПФС



КОНТАКТЫ

Александр Нам

Управляющий директор по технологическим сервисам

Телефон : +7 495 234-48-27, доб. 4554

E-mail: Nam@nsd.ru

Сергей Голубец

Руководитель направления продаж

Телефон: +7 495 782-97-95

Email: Golubets@nsd.ru

Елена Борисова

Руководитель направления по развитию технологических сервисов

Телефон : +7 495 234-48-27, доб. 4479

E-mail: Borisova.EM@nsd.ru

Евгений Батухтин

Начальник отдела сопровождения

Телефон: +7 495 745-81-17

E-mail: Batukhtin@nsd.ru



ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**



ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

- Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
- Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
- Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
- Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
 - восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
 - волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
 - изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
 - ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 - способностью успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способностью сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способностью привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способностью увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
- Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.