

## فرم درخواست مجوز بهره برداری از سامانه

### چک لیست موارد حیاتی و پیش نیاز آغاز فرایند اخذ تایید امنیتی سامانه

مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه (مکنا)

نسخه ۲.۰ (۱۳۹۹/۰۱/۲۳)

صفحه ۱ از ۲

<b>اطلاعات سامانه</b>	<p>نام شرکت متقاضی مجوز: .....</p> <p>نوع سامانه موضوع مجوز:</p> <p><input type="checkbox"/> سامانه معاملات برخط اوراق بهادار    <input type="checkbox"/> سامانه معاملات برخط آتی کالا    <input type="checkbox"/> سامانه بازارگردانی خودکار</p> <p><input type="checkbox"/> سامانه صدور و ابطال الکترونیکی واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری    <input type="checkbox"/> سامانه معاملات برخط گروهی</p> <p><input type="checkbox"/> سامانه معاملات الگوریتمی    <input type="checkbox"/> سایر سامانه‌ها (نوع سامانه ذکر شود): .....</p> <p>شماره نسخه سامانه موضوع مجوز: ..... پلتفرم: <input type="checkbox"/> تحت وب    <input type="checkbox"/> اپلیکیشن موبایل    <input type="checkbox"/> ویندوزی</p> <p>نام نماینده شرکت در خصوص فرایند درخواست مجوز: ..... شماره تماس نماینده: .....</p> <p>نام پیمانکار طراحی سامانه: .....</p> <p>آدرس URL محیط عملیاتی سامانه: .....</p> <p>آدرس URL محیط تستی سامانه: .....</p> <p>آدرس URL پنل مدیریت سامانه: .....</p> <p>محل فیزیکی دیتاسنتر: .....</p>
<b>تعهدات شرکت متقاضی مجوز</b>	<p>این شرکت تعهد می‌نماید کلیه کنترل‌های اسناد و ابلاغیات ذیل را در مورد سامانه مورد تقاضا رعایت نموده است:</p> <p><input type="checkbox"/> آخرین نسخه الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه</p> <p><input type="checkbox"/> آخرین نسخه الزامات ثبت و ارسال لاگ بازار سرمایه به همراه پیوست الف و ب</p> <p><input type="checkbox"/> آخرین نسخه نکات عمومی امنیت</p> <p><input type="checkbox"/> آخرین نسخه الزامات معاملات الگوریتمی (در خصوص درخواست سامانه معاملات الگوریتمی)</p> <p><input type="checkbox"/> انجام ارزیابی امنیتی توسط شرکت‌های دارای پروانه فعالیت آزمون و ارزیابی امنیتی از مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری و ارائه گواهینامه مربوطه به پیوست این فرم</p> <p><input type="checkbox"/> پیاده‌سازی قابلیت احراز هویت دو عاملی برای ورود به سامانه بر اساس آخرین نسخه الزامات احراز هویت چندعاملی</p> <p><input type="checkbox"/> رعایت نکات کسب‌وکاری مرتبط با سامانه موضوع مجوز (به توضیحات بند ۲ صفحه ۲ مراجعه گردد)</p>
<b>تعهدات پیمانکار طراحی سامانه</b>	<p>این شرکت تضمین می‌نماید کلیه موارد ذیل را به طور دقیق بر روی زیرساخت و سامانه موضوع مجوز بررسی و ممیزی نموده است:</p> <p><input type="checkbox"/> ممیزی کلیه کنترل‌های فصل دوم آخرین نسخه سند الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه و انطباق کلیه موارد</p> <p><input type="checkbox"/> بررسی دقیق و ممیزی امن‌سازی سیستم‌عامل، تجهیزات امنیتی، تجهیزات شبکه، پایگاه داده و وب‌سرویس</p> <p><input type="checkbox"/> بررسی دقیق صحت عملکرد IPS/WAF</p> <p><input type="checkbox"/> بررسی پیاده‌سازی آخرین نسخه الزامات ثبت و ارسال لاگ (به ویژه در حوزه نرم‌افزاری)</p> <p><input type="checkbox"/> کارکرد صحیح کلیه ماژول‌های سامانه و فعال بودن آن‌ها</p>
<b>امضا</b>	<p>این شرکت صحت کلیه اطلاعات تکمیل شده در این فرم را تعهد نموده و درخواست آغاز فرایند بررسی اخذ تاییدیه امنیتی را از سازمان بورس و اوراق بهادار دارد:</p> <p>نام و امضای مدیرعامل شرکت متقاضی</p>

## فرم درخواست مجوز بهره برداری از سامانه

### چک لیست موارد حیاتی و پیش نیاز آغاز فرایند اخذ مجوز سامانه

مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه (مکنا)

نسخه ۲.۰ (۱۳۹۹/۰۱/۲۳)

صفحه ۲ از ۲

#### توضیحات:

- ۱- منظور از نماینده شرکت، پرسنلی از شرکت متقاضی مجوز است که تسلط نسبی بر موضوعات فناوری اطلاعات داشته و وظیفه انجام هماهنگی‌های فی‌مابین شرکت متقاضی مجوز، پیمانکار طراحی سامانه و مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه (مکنا) را بر عهده دارد و در جلسات ممیزی حضور خواهد داشت.
- ۲- برخی از نکات فنی مرتبط با کسب و کارهای سامانه‌های خاص به شرح ذیل اعلام می‌گردد، این نکات می‌بایست قبل از ارائه درخواست مجوز، در سامانه‌های ذکر شده رعایت گردد:
  - سامانه‌های معاملات برخط اوراق بهادار و آتی کالا
    - وجود اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس در سامانه جهت رویت و تایید توسط مشتریان
    - سامانه‌های معاملات برخط گروهی
      - معامله‌گر صرفاً از آدرس(های) IP مشخص، مستند و به‌روز امکان لاگین و فعالیت با سامانه را داشته باشد و این مورد در سطح برنامه کاربری کنترل شود.
      - معامله‌گر صرفاً امکان ثبت سفارش برای مشتریانی را داشته باشد که درخواست رسمی برای این منظور به کارگزاری داده باشند.
      - معامله‌گر امکان مشاهده، ویرایش و یا حذف سفارشات سایر مشتریان/معامله‌گران را نداشته باشد.
      - معامله‌گر امکان مشاهده پورتفوی مشتریان را نداشته باشد.
    - سامانه‌های بازارگردانی خودکار
      - امکان دسترسی به سامانه صرفاً برای آدرس(های) IP مشخص، مستند و به‌روز بازارگردان وجود داشته باشد.
      - امکان ثبت سفارش از طریق این سامانه بر روی نمادی که بازارگردانی برای آن انجام می‌شود، محدود شده باشد.
      - امکان ثبت سفارش در این سامانه به کد معاملاتی مشخص و مستند بازارگردان محدود شده باشد.
    - سامانه صدور و ابطال الکترونیکی واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری
      - در صورت وجود قابلیت ابطال الکترونیکی واحدها، سامانه می‌بایست بررسی کند که شماره حساب مربوط به کاربر، حتماً متعلق به خودش باشد.
      - در صورت وجود قابلیت ابطال الکترونیکی واحدها، باید قبل از تایید نهائی ابطال، یا در بدو ورود کاربر احراز هویت دو فاکتوری (مانند تایید کد پیامک شده به موبایل ثبت نام شده) انجام شود.
      - در صورت وجود امکان حذف درخواست‌های صدور و ابطال الکترونیکی واحدها، باید قبل از حذف درخواست، یا در بدو ورود کاربر، احراز هویت دو فاکتوری (مانند تایید کد پیامک شده به موبایل ثبت نام شده) انجام شود.
- ۳- فایل‌های مربوط به کلیه الزامات ذکر شده در این چک‌لیست از مسیر ذیل در وب سایت سازمان بورس و اوراق بهادار ([www.seo.ir](http://www.seo.ir)) موجود است:  
([www.seo.ir](http://www.seo.ir))، حوزه ریاست، مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه، بخش فایل‌ها و فرم‌ها