**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по проведению аудита на соответствие требованиям SWIFT Customer Security Programme**

1. **Цели и задачи оказания услуг**
   1. Целью оказания Услуг является независимая оценка соответствия Заказчика требованиям SWIFT Customer Security Programme.
   2. Задачами оказания услуг являются:
      1. Согласование плана проведения аудита;

|  |
| --- |
| * + 1. Подготовительные работы |
| * + 1. Обследование на месте |
| * + 1. Разработка отчета об обследовании |
| * + 1. Контроль устранения недостатков |

1. **Объект обследования и методология**
   1. Объектом обследования является инфраструктура SWIFT на производственной площадке Заказчика.
   2. Обследование проводится удаленно, и по необходимости (определяется Исполнителем) – по согласованию с Заказчиком непосредственно на производственной площадке Заказчика.
   3. Область оценки соответствия определяется согласно требованиям документов SWIFT Customer Security Controls Framework v2025. Customer Security Programme. Detailed Description от «1» июля 2024 и Customer Security Programme. SWIFT Customer Security Controls Policy.
   4. Точный перечень ресурсов в области оценки (серверов, приложений, баз данных, сетевого оборудования) определяется и согласуется с Заказчиком в ходе работ при подготовке к оценке соответствия.
2. **Требования к проведению аудита** 
   1. Исполнитель должен согласовать даты проведения обследования с Заказчиком.
   2. Исполнитель должен согласовать с Заказчиком необходимость оценки рекомендуемых (Advisory) требований SWIFT.
   3. В ходе подэтапа «Подготовительные работы» Исполнитель должен:
   4. Запросить предварительную информацию для подготовки, включая, но не ограничиваясь: политики и процедуры информационной безопасности, схемы сети, схемы потоков данных, перечень оборудования в инфраструктуре SWIFT.
   5. Подготовить и согласовать с Заказчиком план проведения оценки, включая план интервью, темы и планируемое время проведения интервью. С целью корректного планирования проведения оценки, Заказчик должен предоставить запрошенные материалы не позднее чем за 5 дней до начала оценки.
   6. В ходе подэтапа «Обследование на месте» (подэтап проводится удаленно) Исполнитель должен:
   7. Провести интервью с ключевыми сотрудниками Заказчика, вовлеченными в деятельность по обслуживанию инфраструктуры SWIFT и проведение операций SWIFT.
   8. Собрать свидетельства, такие как журналы, акты и прочие записи, свидетельствующие о выполнении необходимых требований информационной безопасности.
   9. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю техническую возможность для сбора необходимой информации для проведения оценки, в том числе возможность проведения интервью по видеосвязи с демонстрацией настроек оборудования в составе инфраструктуры SWIFT.
   10. В ходе подэтапа «Разработка отчета об обследовании» Исполнитель должен:
   11. Подготовить и согласовать с Заказчиком Отчет об аудите на соответствие требованиям SWIFT CSP (далее – Отчет).
   12. Подготовить в виде отдельного перечня Рекомендации по устранению выявленных нарушений, включающие описание каждого их нарушения из отчета и рекомендуемые действия по устранению данного нарушения.
   13. В ходе подэтапа «Контроль устранения недостатков» Исполнитель должен:
   14. Оценить свидетельства устранения несоответствий, предоставленные Заказчиком и отразить сведения об устранении несоответствий в Отчете.
   15. Все несоответствия должны быть устранены Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты предоставления «Рекомендаций по устранению выявленных нарушений». По истечении 60 календарных дней Исполнитель передает Заказчику итоговый отчет, в котором отражается текущая ситуация по статусу соответствия, и оказание услуг считается завершенным.
3. **Требования к документированию**
   1. По результатам оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику:

* Рекомендации по устранению выявленных нарушений
* Отчет об аудите на соответствие требованиям SWIFT CSP
* Письмо CSCF Assessment Completion Letter
  1. Отчет об аудите на соответствие требованиям SWIFT CSP готовится в соответствии с формами документов CSCF Assessment Template for Mandatory Controls (Version 2025) и CSCF Assessment Template for Advisory Controls (Version 2025) (по необходимости), предоставляемыми SWIFT. Заключения аудитора в отчете приводятся на русском языке.
  2. Документ «Письмо CSCF Assessment Completion Letter» подготавливается по форме, предоставленной SWIFT, на английском языке.
  3. Отчетные документы передаются Заказчику в электронном и бумажном (по требованию Заказчика) виде.