

SWIFT - Customer Security Controls Framework

Servizi professionali Protiviti a supporto della Compliance SWIFT

Le organizzazioni finanziarie che aderiscono al circuito SWIFT hanno l'obbligo di effettuare delle verifiche atte ad attestare il livello di conformità rispetto al **Customer Security Controls Framework (CSCF)** da completare entro il 31 Dicembre di ogni anno (rif. «KYC Security Attestation application - KYC-SA»).

Dal 2020 la conformità al CSCF viene richiesta mediante una **valutazione indipendente** tramite attestazione di una terza parte o da parte di una struttura interna indipendente (es. Internal Audit, Risk Management, Compliance), seguendo le indicazioni riportate nell' **Independent Assessment Framework (IAF)**.

Sei consapevole dei tuoi **obblighi** in quanto aderente al circuito SWIFT?

Sai quali sono i controlli applicabili in funzione del tuo **modello architetturale SWIFT**?

Hai eseguito la **valutazione indipendente** richiesta da SWIFT?



PROTIVITI:

- è parte del **Cyber Security Services Provider (CSSP) program**
- è un **Trusted Security Advisor** per le realtà finanziarie
- è iscritta nella **Directory of Cyber Security Service Providers**
- è qualificata a svolgere le attività di **independent assessment**



Il nostro approccio



Fornire supporto nella corretta **identificazione del modello architetturale SWIFT** al fine di identificare il set di **controlli obbligatori e consigliati**



Condurre il **Security Assessment** sulla base dei controlli identificati nel CSCF, all'interno dei singoli domini di interesse e con riferimento ai contesti di **sicurezza logica e fisica**



Formalizzare la **Gap Analysis**, identificando criticità e prioritizzando gli **interventi di remediation** in linea con il framework CSCF



Svolgere la **valutazione indipendente** in linea con lo standard e rilascio della documentazione richiesta



Benefici attesi

- Maggiore **RAPIDITÀ** nel rispondere ai requisiti di compliance richiesti da SWIFT
- Consolidamento della **CONOSCENZA** dei requisiti e dei framework SWIFT di riferimento
- **COORDINAMENTO e MONITORAGGIO** delle attività SWIFT in sinergia con programmi di sicurezza e/o altre iniziative già intraprese
- Miglioramento del proprio **LIVELLO DI MATURITÀ** in ambito Cyber Security

Essere parte del **CSSP Program** e disporre di professionisti con le qualifiche richieste dallo IAF ci permette di supportare adeguatamente i clienti nel processo di **adeguamento alla normativa SWIFT**