

AUDITORIA SWIFT

Uma aposta segura na
proteção da informação

Challenging an Unsafe World

Contexto:

Na sequência do aumento exponencial do número de ciberataques, incluindo ataques violentos a entidades bancárias, várias instituições têm sido vítimas de fraudes bem-sucedidas e consumadas, designadamente, através de ataques ao ambiente SWIFT, demonstrando a necessidade de existência de cooperação entre todos os elementos da indústria, capazes de lutar contra as ameaças que se apresentam num mundo cada vez mais digital e conectado.

Criado no ano 2016, e precisamente em resposta aos sofisticados ataques cibernéticos aos utilizadores SWIFT, o Customer Security Programme (CSP), procura de forma pragmática, elevar o nível da segurança cibernética em todos os clientes.

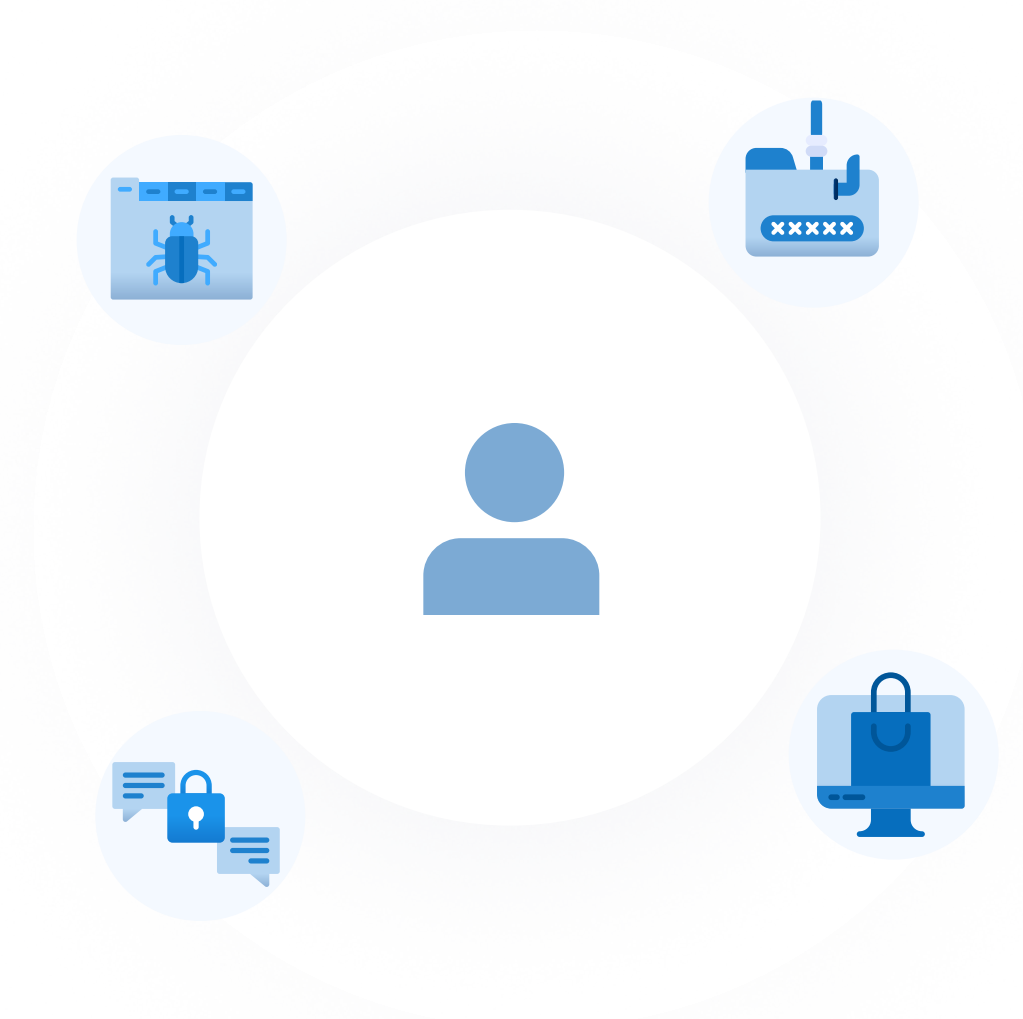
Sobre a AUDITORIA SWIFT:

Trata-se de uma avaliação externa efetuada por uma organização independente com reputação, experiência e internacionalmente certificada para o efeito, com credenciais relevantes em serviços e processos de avaliação de cibersegurança, bem como na comprovada expertise de consultores que realizam o trabalho com elevadas competências, certificações e experiência na área.

O CSP estabelece um conjunto de controlos de segurança obrigatórios e facultativos baseados em frameworks e standards do setor, como NIST, ISO 27000 e PCI-DSS, conhecido como Customer Security Controls Framework (CSCF), projetado para auxiliar os clientes a proteger os ambientes locais e promover um ecossistema financeiro mais seguro, com esta baseline de segurança.

Qual o propósito?

A Auditoria SWIFT auxilia na padronização do nível de segurança de todos os utilizadores da rede Swift, reduzindo o risco de ataques cibernéticos, e ainda, minimizando o impacto financeiro de transações fraudulentas.



A quem se aplica? E quando?

O programa aplica-se a todos os proprietários de um SWIFT BIC ("Bank Identifier Code"), incluindo: bancos, seguradoras, entidades de Asset and Investment Management, Government Banking, Tax, Revenue, etc.

Os clientes SWIFT são individualmente responsáveis pela segurança dos seus próprios ambientes, no entanto, a segurança da indústria como um todo, é uma responsabilidade partilhada.

As avaliações independentes anuais, devem ser realizadas por empresas externas independentes ou por área independentes da primeira linha de defesa que envia a autoavaliação.

10 principais vantagens e benefícios das Auditorias SWIFT:

As auditorias SWIFT são um componente crítico da infraestrutura de serviços financeiros globais que concedem inúmeras vantagens para os bancos:

1

Segurança

2

Conformidade regulatória

3

Maior fiabilidade e confiabilidade das suas operações

4

Monitorização de atividades suspeitas

5

Auditorias internas regulares

6

Redução de erros e minimização de riscos

7

Garantia de disponibilidade

8

Melhorias operacionais

9

Gestão de relacionamento com clientes

10

Elevada transparência e reputação positiva

PORQUÊ ESCOLHER A VISIONWARE?

- ✓ Visão holística e integrada da cibersegurança e segurança da informação
- ✓ Abordagem metodológica e processual
- ✓ Experiência comprovada em CSP
- ✓ Elevado conhecimento e competência SWIFT
- ✓ Equipa experiente e qualificada
- ✓ Histórico na realização de assessments CSP em clientes de elevada complexidade e rigor
- ✓ Vantagens competitivas e reconhecimento sólido no setor da cibersegurança, ao nível nacional e internacional.

visionware.pt



in



visionwaresi