

NORME METODOLOGICE EMISE IN APLICAREA PROCEDURII P-03 REGULI SI PROCEDURI PENTRU SECURITATEA SI CONTROLUL SISTEMELOR INFORMATICE

Număr cod intern: P – 03.1 ed.1, rev. 4
Număr cod ASF: 0003.1

Exemplarul nr. _
☐ Exemplar controlat
☐ Exemplar necontrolat

APROBAT - Director General – Adrian SIMIONESCU

REVIZUIT - Ofițer Conformitate – Andi BRĂDICEANU

Data intrării în vigoare: 01.04.2019

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Identificarea documentului:

1	Denumire	<i>Norme metodologice emise în aplicarea Procedurii P-03, REGULI SI PROCEDURI pentru securitatea și controlul sistemelor informatice</i>
2	Cod	<i>P – 03.1</i>
3	Ediție	<i>1</i>
4	Revizie	<i>4</i>

Nr. ediție/ revizie	Data revizie	Pagini revizuite	Revizuit de :	Aprobat de :	Conținutul reviziei
1/3	15/03/2018	10	Miu Mihaela	Adrian Simionescu	Revizie periodică: - introducere Listă de control a reviziilor; - revizuire conținut, fără modificări.
1/4	04.03.2019	integral	Brădiceanu Andi	Adrian Simionescu	Revizie periodică: - actualizare reglementări incidente; - revizuire conținut Procedură.

1. SCOP

Procedura stabilește regulile și procedurile pentru securitatea și controlul sistemelor informatice la care au acces mai mulți utilizatori, în baza aceluiași identificator unic și parolă secretă, precum și pentru gestionarea versiunilor sistemelor informatice instalate pe stațiile de lucru din cadrul societății.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura este aplicabilă activităților tuturor Departamentelor în exercitarea atribuțiilor, sarcinilor și competențelor cu care au fost învestite.

3. DEFINIȚII. ABREVIERI

3.1 Definiții

Definițiile termenilor utilizați sunt preluate din actele normative aplicabile.

Sistem informatic - ansamblu de elemente intercorelate funcțional în scopul automatizării obținerii informațiilor necesare activităților operaționale și manageriale într-o entitate, prin intermediul serviciilor IT, al echipamentelor hardware și produselor software, proceduri manuale, baze de date și modele matematice pentru analiză, planificare, control și luarea deciziilor, utilizând componente de introducere și prelucrare date, componente de procesare precum servere, calculatoare, sisteme software de operare de bază, programe informatice, rețele de calculatoare și telecomunicații, componente de stocare și utilizatori, fără ca enumerarea să fie limitativă;

Credențiale - identificator unic și parolă secretă.

3.2 Abrevieri

A.S.F. – Autoritatea de Supraveghere Financiară
C.N.V.M. – Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
S.S.I.F. – Societate de Servicii de Investiții Financiare

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Norma nr.4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

5. PROCEDURA

Secțiunea 1 - Condiții de acces în sistemele informatice

Art.1.(1) S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. folosește următoarele sisteme informatice pentru asigurarea raportărilor către Autoritatea de Supraveghere Financiară: *ReSe3*, *SIR*.

(2) ReSe3 este un sistem informatic cu arhitectură "client-server". Componenta de tip „server” a sistemului rulează pe o stație de lucru dedicată, din dotarea A.S.F.

(3) Pentru a transmite documentele elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare și în formatele compatibile sistemului, S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. se conectează la acesta prin intermediul aplicației „Raportări Piața Capital Client” - componenta de tip "client" a sistemului.

(4) Instalarea aplicației se face de pe website-ul A.S.F., iar programul este funcțional pe stațiile de lucru doar împreună cu JavaScript.

(5) Societatea are instalată aplicația „Raportări Piața Capital Client” pe stația de lucru și asigură dotarea tehnică necesară funcționării aplicației.

(6) Autoritatea de Supraveghere Financiară asigură siguranța, performanța, fiabilitatea sistemului de bază și funcționarea programului de raportare electronică *ReSe3*.

(7) Sistemul de raportare electronică SIR este un sistem informatic cu arhitectură „client-server” și interfață de tip web. Sistemul informatic de raportare a fost implementat de C.N.V.M. și menținut de A.S.F. .

(8) Pentru a transmite documentele elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare și în formatele compatibile sistemului, societatea se conectează la acesta prin intermediul internetului, prin accesarea locului dedicat:

<http://qw-cnvm.cnvmr.ro:11001/ews/participants/securitate/users/Login.do>.

(9) Autoritatea de Supraveghere Financiară asigură siguranța, performanța, fiabilitatea sistemului de bază și funcționarea programului de raportare electronică SIR.

(10) Identificatorul unic și parola de acces în vederea permiterii accesului în programele SIR și ReSe3 au fost alocate de C.N.V.M./A.S.F.; ulterior, în cadrul primei sesiuni de autentificare, pentru asigurarea confidențialității și protejarea datelor introduse în sistem, societatea a modificat parola de acces.

Art.2.(1) Departamentele ce au acces la aplicațiile **ReSe3** și **SIR** sunt: Departamentul Financiar-Contabil, Compartimentul Conformitate și Departamentul Operațiuni, pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu ce revin fiecărui departament/compartiment în parte (a se vedea Anexa nr.1).

(2) Credențialele au fost divulgate Șefilor de departament/compartiment, aceștia din urmă au selectat și instruit una sau mai multe persoane din cadrul fiecărui departament/compartiment cu privire la utilizarea sistemelor. Instruirea se face luând în considerare responsabilitățile specifice fiecărui departament/compartiment.

(3) Persoanele care primesc credențialele nu vor divulga credențialele, prevenind astfel scurgerea de informații.

(4) Au fost întocmite Ghiduri practice cu privire la transmiterea raportărilor prin intermediul **ReSe3** și **SIR**, în ajutor și ca punct de control pentru angajații desemnați cu întocmirea și încărcarea, respectiv verificarea raportărilor.

(5) Persoanele nou angajate vor fi obligatoriu instruite cu privire la utilizarea sistemelor informatice în momentul angajării, dacă se va impune acest lucru.

(6) Utilizatorii au acces la toate comenzile și funcțiile din sistem. **S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A.** nu poate acorda drepturi de acces, întrucât A.S.F. asigură fiabilitatea sistemului de bază și funcționarea programului.

(7) În programele informatice menționate mai sus se pot încărca informații, nefiind posibilă descărcarea datelor.

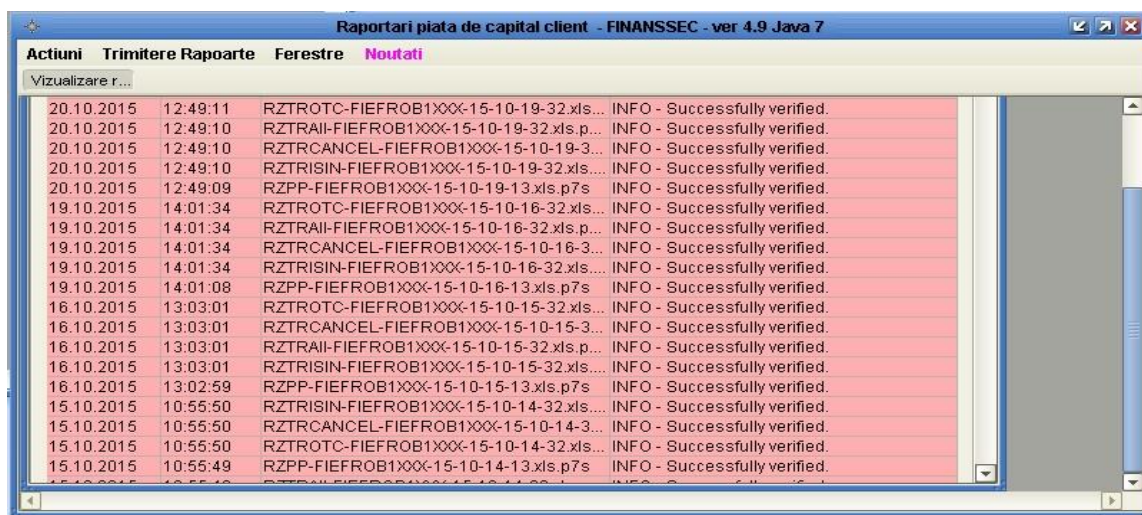


ReSe3

(8) Dezactivarea tastei "Print screen", nu este aplicabilă în situația de față, întrucât Print-Screen-ul este o modalitatea internă de a dovedi că raportarea/raportările au fost încărcate în termenele stabilite/solicitate. Raportările încărcate prin intermediul **ReSe3** și **SIR** se pot vizualiza apoi din meniul programelor.



ReSe3



ReSe3

CNVM

Prima pagina | Incarcare | Machete | Centralizator | Raportari | Log Procese | Ajutor

FINASSEC

Log procese Log alerte

Raport log procese

Filtreaza rezultatul

Nr. proces: Toate

De la data de referinta (dd/mm/yyyy): La data de referinta (dd/mm/yyyy):

De la data raportarii (dd/mm/yyyy): La data raportarii (dd/mm/yyyy):

Periodicitate: Toate

Nume participant: Toate

Nume raportare: Toate

Erori: Toate

Total: 1979 <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>>

Id	Nr. proces	Proces status	Nume utilizator	Nume participant	Nume raportare	Data de referinta	Mesaj	Data si ora	Erori	Detalii
408841	71623	Ended	FINASSEC	VIENNA INVESTMENT TRUST	SSIF - RAPORTAREA LUNARA PRIVIND LICHIDITATEA	2/2016	Procesul s-a incheiat cu succes	15/03/2016 14:29:54	-	-
408840	71623	Ended	FINASSEC	VIENNA INVESTMENT TRUST	SSIF - RAPORTAREA LUNARA PRIVIND LICHIDITATEA	2/2016	Recalculare formule	15/03/2016 14:29:03	-	2
408839	71623	Ended	FINASSEC	VIENNA INVESTMENT TRUST	SSIF - RAPORTAREA LUNARA PRIVIND LICHIDITATEA	2/2016	Incercare tabela de date	15/03/2016 14:28:56	-	-
408838	71623	Ended	FINASSEC	VIENNA INVESTMENT TRUST	SSIF - RAPORTAREA LUNARA PRIVIND LICHIDITATEA	2/2016	Verificare tabela temporara	15/03/2016 14:28:56	-	-
408837	71623	Ended	FINASSEC	VIENNA INVESTMENT TRUST	SSIF - RAPORTAREA LUNARA PRIVIND LICHIDITATEA	2/2016	Populare tabela temporara	15/03/2016 14:28:02	-	-
408836	71623	Ended	FINASSEC	VIENNA INVESTMENT TRUST	SSIF - RAPORTAREA LUNARA PRIVIND LICHIDITATEA	2/2016	Optine fisier EXCEL	15/03/2016 14:28:01	-	-
408835	71623	Ended	FINASSEC	VIENNA INVESTMENT TRUST	SSIF - RAPORTAREA LUNARA PRIVIND LICHIDITATEA	2/2016	Verificare datei limitate a raportarii	15/03/2016 14:28:01	-	-
408523	71545	Ended	FINASSEC	VIENNA INVESTMENT TRUST	Situatie solduri clienti intermediar - SOLDCL01M	2/2016	Procesul s-a incheiat cu succes	09/03/2016 16:27:25	-	-
408522	71545	Ended	FINASSEC	VIENNA INVESTMENT TRUST	Situatie solduri clienti intermediar - SOLDCL01M	2/2016	Recalculare formule	09/03/2016 16:27:25	-	2
408521	71545	Ended	FINASSEC	VIENNA INVESTMENT TRUST	Situatie solduri clienti intermediar - SOLDCL01M	2/2016	Incercare tabela de date	09/03/2016 16:27:25	-	-
408520	71545	Ended	FINASSEC	VIENNA INVESTMENT TRUST	Situatie solduri clienti intermediar - SOLDCL01M	2/2016	Verificare tabela temporara	09/03/2016 16:27:24	-	-
408519	71545	Ended	FINASSEC	VIENNA INVESTMENT TRUST	Situatie solduri clienti intermediar - SOLDCL01M	2/2016	Populare tabela temporara	09/03/2016 16:27:24	-	-
408518	71545	Ended	FINASSEC	VIENNA INVESTMENT TRUST	Situatie solduri clienti intermediar - SOLDCL01M	2/2016	Optine fisier EXCEL	09/03/2016 16:27:23	-	-
408517	71545	Ended	FINASSEC	VIENNA INVESTMENT TRUST	Situatie solduri clienti intermediar - SOLDCL01M	2/2016	Verificare datei limitate a raportarii	09/03/2016 16:27:23	-	2
407990	71427	Ended	Sever Mesca	VIENNA INVESTMENT TRUST	SSIF - RAPORTAREA LUNARA PRIVIND LICHIDITATEA	1/2016	Procesul s-a incheiat cu succes	26/02/2016 12:16:26	-	-
407989	71427	Ended	Sever Mesca	VIENNA INVESTMENT TRUST	SSIF - RAPORTAREA LUNARA PRIVIND LICHIDITATEA	1/2016	Recalculare formule	26/02/2016 12:15:31	-	2
407988	71427	Ended	Sever Mesca	VIENNA INVESTMENT TRUST	SSIF - RAPORTAREA LUNARA PRIVIND LICHIDITATEA	1/2016	Incercare tabela de date	26/02/2016 12:15:28	-	-
407987	71427	Ended	Sever Mesca	VIENNA INVESTMENT TRUST	SSIF - RAPORTAREA LUNARA PRIVIND LICHIDITATEA	1/2016	Verificare tabela temporara	26/02/2016 12:15:28	-	-
407986	71427	Ended	Sever Mesca	VIENNA INVESTMENT TRUST	SSIF - RAPORTAREA LUNARA PRIVIND LICHIDITATEA	1/2016	Populare tabela temporara	26/02/2016 12:14:24	-	-
407985	71427	Ended	Sever Mesca	VIENNA INVESTMENT TRUST	SSIF - RAPORTAREA LUNARA PRIVIND LICHIDITATEA	1/2016	Optine fisier EXCEL	26/02/2016 12:14:23	-	-

Nota: Erorile corespunzatoare mesajului recomputareFormule vor fi tratate de administratorii aplicatiei EWS

SIR

Art.3. Pentru orice nefunctionalitate a sistemelor mai sus mentionate, personalul S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A se adreseaza Autoritatii de Supraveghere Financiara.

Secțiunea 2 - Versionarea sistemele informatice

Art.4.(1) S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. păstrează un istoric cu privire la procesul de versionare a aplicațiilor/sistemelor pe care le utilizează, în scopul gestionării riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate, pe toată perioada de utilizare a aplicației/sistemului.

(2) Sistemele informatice utilizate de societate sunt achiziționate pe bază de licență, societatea având dreptul de a utiliza sistemele informatice.

(3) Dezvoltatorii programelor informatice asigură siguranța, performanța, fiabilitatea sistemelor de bază și funcționarea acestora, precum și îmbunătățirea aspectelor legate de IT.

Model registru versionare programe informatice

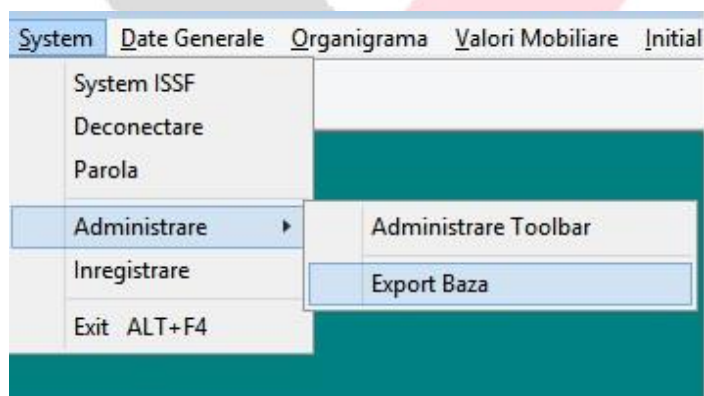
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cod Unic	Denumirea sistemului informatic	Versiunea	Data modificarii versiuni anterioare	Modificari aduse versiuni anterioare	Data instalarii	Data deinstalarii	Data aprobarii	Observatii
2									
3									
4									
5									

Societatea a întocmit un registru de instalare/dezinstalare. În registru se vor înscrie numai modificările aduse programelor informatice importante.

Managementul testării și asigurării calității programelor informatice

Art.5.(1) Departamentul de IT, împreună cu angajații S.S.I.F., testează programele informatice atât înainte de implementare, cât și înainte de orice update.

(2) Înainte de a face orice modificare a programelor informatice importante, pentru a se evita alterarea bazei de date, se va face obligatoriu un export de bază.



(3) După efectuarea exportului de bază se vor urma pașii indicați de dezvoltatorul programului prin fișa update pusă la dispoziție.

(4) Fiecare departament va testa sistemul informatic ISSF Office, în funcție de drepturile alocate. Modalitatea de testare este alcătuită din teste de integrare funcțională în cadrul cărora se va verifica dacă modulele modificate ale aplicației funcționează corect. Totodată, se vor verifica și datele cuprinse în rapoarte.

(5) Restabilirea bazei de date anterioare. În cazul în care în urma testării se constată funcționarea necorespunzătoare a anumitor funcții/module, se va proceda la restabilirea bazei de date exportată anterior efectuării update-ului.

(6) Raportul de testare. Dacă, după finalizarea testelor, programul/modulele funcționează corespunzător, se va întocmi un raport de testare care va cuprinde cel puțin următoarele:

- **Scopul testării.** Se va completa cu motivul testării. Exemplu - update sau program în curs de implementare.
- **Perioada testării.** Se va completa cu numărul de zile/ore ce au fost necesare testării.
- **Descrierea programului testat.** Se va descrie programul testat sau funcțiile modificate dacă programul este deja implementat în societate.
- **Identificarea aplicațiilor utilizate și a persoanelor implicate.** Fiecare departament numește o persoană care va testa programul/sistemul informatic. Se vor completa departamentele ce trebuie să testeze respectivul program/sistem informatic.
- **Analiza riscurilor.** Posibilele vulnerabilități și măsurile de reducere a riscurilor asociate sunt detaliate în registrul de riscuri. Dacă sunt identificate noi riscuri, acestea vor fi transmise Administratorului de risc din cadrul societății.
- **Eventualele norme sau standarde aplicate.** Testările se efectuează în conformitate cu Secțiunea 3 din Norma A.S.F. nr. 6/2015 (Cerințe cu privire la testarea sistemelor/programelor informatice importante).
- **Descrierea modului prin care s-au efectuat testele/scenariu de testare.** Se va detalia modul prin care se fac testările.
- **Modificările conform Info-Update.** Se vor copia modificările indicate de dezvoltator, inclusiv timpul necesar de dezvoltare.
- **Testare.** Se va detalia testarea efectuată programului informatic/modulelor modificate și timpul alocat acestor testări. Se va specifica dacă testarea s-a încheiat cu succes sau dacă au intervenit erori.
- **Rezultatele testării.** Se vor menționa cel puțin următoarele: rezultatul testării, restabilirea bazei de date, în cazul în care a fost necesară, și orice alte evenimente/concluzii/mențiuni.
- **Concluziile echipei de testare.** Se va detalia dacă testarea s-a finalizat cu succes sau nu. Se detaliază dacă verificările au fost concludente, dacă funcționalitățile sistemului informatic/aplicației/modulelor funcționează la parametri optimi. Se va completa cu departamentele participante, precum și cu numele persoanei care a participat la testare. Fiecare persoană desemnată va semna în calitate de utilizator de test.

DEPARTAMENT	PERSOANA CARE A TESTAT	FUNCTIONARE CORECTĂ		SEMNATURĂ
		DA	NU	

- **Semnătura conducerii** pe documentul de testare este necesară pentru implementarea unui program informatic sau pentru aprobarea unei noi versiuni a programelor existente.

(7) Departamentul IT verifică lunar, sau ori de câte ori este necesar, pe fiecare stație de lucru sistemele informatice sub licență, astfel încât probabilitatea ca acestea să devină nefuncționale este 0.

(8) Pentru orice nefuncționalitate a sistemelor informatice implementate, personalul S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. se adresează Departamentului de IT, șefului ierarhic sau, după caz, dezvoltatorului programului.

LISTA CONTROL ACCES

A. PERSOANE CU DREPT DE ACCES ÎN SISTEMELE INFORMATICE RESE3 ȘI SIR

COMPARTIMENTUL CONFORMITATE

- **Andi BRĂDICEANU – Responsabil Conformitate** - în vederea monitorizării conformității, a îndeplinii obligațiilor conform prevederilor în vigoare.

DEPARTAMENTUL OPERAȚIUNI

- **Andi Lostun – PFSAI** - în vederea transmiterii/încărcării în sistemele informatice a raportărilor specifice.

DEPARTAMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

- **Laura Neculcea - Reprezentant Departament Financiar-Contabil** - în vederea transmiterii/ încărcării în sistemele informatice a raportărilor specifice Departamentului Financiar-Contabil.

B. PERSOANE CU DREPT DE ACCES ÎN SISTEMELE INFORMATICE IMPORTANTE

1. CONDUCERE

ISSF OFFICE SIMIONESCU ADRIAN – Drept de vizualizare.

2. COMPARTIMENTUL CONFORMITATE

ISSF OFFICE ANDI BRĂDICEANU – Drept de vizualizare .

ISSF DERIVATE ANDI BRĂDICEANU – Drept de vizualizare.

3. DEPARTAMENTUL OPERAȚIUNI

ISSF OFFICE BURDUJA MĂDĂLINA ANA – Drept de scriere în baza de date și drept vizualizare rapoarte.

FULEA LUCIAN IOAN – Administrator de sistem.

LOSTUN ANDI CONSTANTIN - Drept de scriere în baza de date și drept vizualizare rapoarte.

ARENA XT

FULEA LUCIAN IOAN – Drept de scriere /introducere date/vizualizare rapoarte.

LOSTUN ANDI CONSTANTIN - Drept de scriere/introducere.

4. DEPARTAMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

ISSF OFFICE NECULCEA LAURA VALENTINA – Drept de scriere în baza de date și drept vizualizare rapoarte.

MODEL – RAPORT TESTARE

Raport de testare aferent aplicației

Data începerii:

Data finalizării:.....

Versiunea soft-ului:

Avizat	DIRECTOR GENERAL	
Elaborat		

1. SCOPUL TESTĂRII.
2. PERIOADA TESTĂRII.
3. DESCRIEREA PROGRAMULUI TESTAT.
4. IDENTIFICAREA APLICAȚIILOR UTILIZATE ȘI A PERSOANELOR IMPLICATE.
5. ANALIZA RISCURILOR.
6. EVENTUALELE NORME SAU STANDARDE APLICATE.

Testarea s-a efectuat conform Secțiunii 3 din Norma 6/2015 Cerințe cu privire la testarea sistemelor/programelor informatice importante.

7. DESCRIEREA MODULUI PRIN CARE S-AU EFECTUAT TESTELE/SCENARIU DE TESTARE.

Modificările conform Info-Updatesunt:

8. TESTARE.
9. REZULTATELE TESTĂRII.

CONCLUZIILE ECHIPEI DE TESTARE

DEPARTAMENT	PERSOANA CARE A TESTAT	FUNCTIONARE CORECTĂ		SEMNATURĂ
		DA	NU	

Explicații:

Semnături