

SWIFT Customer Security Programme (CSP)

Überblick zu den allgemeinen Anforderungen und wie wir unsere Kunden zielgerichtet unterstützen können

2021



SWIFT Customer Security Programme - Ist Ihre SWIFT-Umgebung konform mit den CSCF v2021-Anforderungen?



Zusammenfassung

- SWIFT verlangt ab 2021 zwingend eine **unabhängige Überprüfung** der vorgegebenen Kontrollen. Die Bewertung muss von einer unabhängigen, qualifizierten dritten Partei durchgeführt werden. Durch die Bewertung mit einer **externen** Partei, die mit SWIFT Besonderheiten vertraut ist, können Sie zusätzliche Einblicke in Best Practices erhalten.
- Die Anforderung gilt für **alle** SWIFT Teilnehmer und ist abhängig von der jeweiligen Ausgestaltung der lokalen SWIFT Infrastruktur. Auch Teilnehmer **ohne spezifische SWIFT Infrastruktur** müssen die Anforderungen erfüllen.
- Die Bewertung, ob die Kontrollen angemessen implementiert sind, sollte **jetzt** begonnen werden, um Mängel bis zum Beginn des Bewertungszeitraums (Q3 2021) zu beheben.

Q1/Q2 2021

Sanierungsphase

Überprüfen Sie, ob Ihre Kontrollen den Anforderungen entsprechen, und aktualisieren Sie diese bei Bedarf.

Beginn 2021

SWIFT CSP v2021

Beginn der Gültigkeit des CSCF v2021 sowie erstmalig verpflichtende Beurteilung durch eine unabhängige dritte Partei erforderlich.

Q3/Q4 2021

SWIFT-Testierung & unabhängige Prüfung

Durchführung einer unabhängigen Prüfung des IKS. Bereitstellung eines Auditberichts. Zusätzlich Bestätigungsschreiben zur Übermittlung an SWIFT.

2022

SWIFT CSCF 2022+

Eine jährliche Aktualisierung der SWIFT CSCF-Kontrollen wird erwartet, ebenso wie die Umsetzung zusätzlicher obligatorischer Kontrollen

Was Sie prüfen müssen: Das Customer Security Controls Framework (v2021) definiert 22 obligatorische und 9 empfohlene Kontrollen



Customer Security Controls Framework

SWIFT hat das neue Customer Security Controls Framework (CSCF) in der Version 2021 veröffentlicht, das ab 2021 **einmal jährlich** von einem unabhängigen Dritten oder einer unabhängigen qualifizierten Funktion (z.B. Internal Audit oder durch eine externe Partei) im Rahmen eines „Community Standard Assessments“ geprüft werden muss.

Das SWIFT CSP unterscheidet zwischen obligatorischen/verpflichtenden Kontrollen (**Mandatory**), die für alle Nutzer des SWIFT-Netzwerks verpflichtend sind, und solchen mit Empfehlungscharakter (**Advisory**), deren Umsetzung optional ist, den Nutzern aber empfohlen wird. Diese sind in 3 Hauptbereichen mit 8 Teilbereichen eingeordnet. In der Vergangenheit konnte beobachtet werden, dass Kontrollen, die zunächst als "empfohlen" eingestuft wurden, zu einem späteren Zeitpunkt ihren Status in "verpflichtend" geändert haben. Aus unserer Erfahrung heraus ist es ratsam, die empfohlenen Kontrollen bei der Bewertung als Präventivmaßnahme zu berücksichtigen.

Der Kontrollumfang hängt von der jeweiligen Architektur der SWIFT Anbindung ab, welche im CSCF definiert sind. Für eine erfolgreiche Umsetzung bzw. Einhaltung der Anforderungen des SWIFT CSP muss demnach zunächst die IT-Umgebung / IT-Architektur analysiert, einem der von SWIFT definierten Architekturtypen zugeordnet und damit der Umfang der Kontrollen festgelegt werden.

Im zweiten Schritt liegt der Fokus auf der tatsächlichen Umsetzung der als relevant definierten Kontrollen sowie im Nachgang auf deren Überprüfung und Bewertung.

Customer Security Controls Framework v2021	
Umgebung sichern	<ol style="list-style-type: none">1. Einschränkung des Internetzugangs*2. Schutz/Absicherung der kritischen Systeme von der allgemeinen IT-Umgebung*3. Reduktion von Angriffsflächen und Schwachstellen4. Physische Sicherheit der Umgebung
Zugriff kennen und begrenzen	<ol style="list-style-type: none">5. Verhinderung der Kompromittierung von Anmeldedaten6. Verwaltung von Identitäten und Trennung von Berechtigungen
Cyber Risiken erkennen und darauf reagieren	<ol style="list-style-type: none">7. Erkennung von anomalen Aktivitäten in Systemen oder Transaktionsaufzeichnungen8. Planung der Reaktion auf Vorfälle und die Weitergabe von Informationen
<ul style="list-style-type: none">• 22 obligatorische/verpflichtende Kontrollen (Mandatory)• 9 empfohlene Kontrollen (Advisory)	

Je nach Bedarf unterstützen wir Sie bei der Implementierung oder bei der Vorbereitung und Prüfung der SWIFT CSP-Anforderungen

Implementierung & Coaching (zeitnah)

Wir beraten Sie bei der (erstmaligen) Implementierung des SWIFT CSCF bzw. Umsetzung der Anforderungen des SWIFT CSP:

- Inspektion der IT-Systemlandschaft, um ein Verständnis über den bestehenden Architekturtyp und die damit verbundene Kontrollumgebung zu gewinnen
- Unterstützung bei der Definition und Implementierung eines internen Kontrollsystems
- Unterstützung bei der Umsetzung SWIFT-konformer Kontrollen und Vorbereitung auf ein Assessment

Dry Run (zeitnah – Q3 2021)

Wir unterstützen Sie bei der Vorbereitung auf das unabhängige Assessment mit einem Dry Run:

- Inspektion der IT-Systemlandschaft, um ein Verständnis für den bestehenden Architekturtyp und die damit verbundene Kontrollumgebung zu gewinnen
- Bewertung der Kontrollumgebung in Übereinstimmung mit den Anforderungen des SWIFT CSP
- Identifikation bestehender Lücken, inklusive Unterstützung bei der Ableitung geeigneter Maßnahmen zu deren Beseitigung

Unabhängige Prüfung (Q3/Q4 2021)

In Übereinstimmung mit den Anforderungen des SWIFT CSP führen wir eine unabhängige Prüfung in Übereinstimmung mit dem anerkannten Prüfungsstandard ISAE 3000 (Revised) durch:

- Prüfung der IT-Systemlandschaft, um ein Verständnis des bestehenden Architekturtyps und der damit verbundenen Kontrollumgebung zu erlangen
- Unabhängige Überprüfung der eingerichteten Kontrollen des SWIFT Customer Security Controls Framework hinsichtlich der angemessenen und korrekten Einrichtung der relevanten Kontrollen
- Berichterstattung gemäß ISAE3000 (Revised) Assurance Report

Für Ihre erfolgreiche Swift-CSP-Umsetzung haben Sie mit PwC als Auditor und als Berater den perfekten Partner an Ihrer Seite.



SWIFT Expertise

Sie erhalten zeitnah aktuelle Informationen, da wir in unserem internationalen Netzwerk in engem Kontakt mit SWIFT stehen. Aufgrund unserer bereits seit vielen Jahren durchgeführten Beratungsaufträge sowie SWIFT-Prüfungen erhalten Sie ein erprobtes und etabliertes Verfahren.



Umfassende Erfahrung in Audit-Projekten

Sie erhalten einen anerkannten Bericht sowie eine effiziente Durchführung aufgrund unserer umfangreichen Erfahrung in Prüfungsaufträgen.



Technische und fachliche Kompetenz in der Umsetzung

Wir sprechen die Sprache Ihrer Kollegen und konzentrieren uns klar auf das Risiko und die effiziente Umsetzung von Kontrollen. Unsere Empfehlungen sind pragmatisch und umsetzungsorientiert.



Individuelle Kundenorientierung

Wir passen unseren Ansatz an Ihre Bedürfnisse an. Durch unseren standardisierten Ansatz führen wir unsere Projekte Kosten-Nutzen optimiert für Sie durch.



Ganzheitlicher Ansatz

Mit unserem umfassenden Blick auf die verschiedenen regulatorischen Anforderungen bringen wir Ihnen Sicherheit, dass Sie compliant mit den SWIFT Anforderungen sind. Bei etwaigen Abweichungen bekommen Sie wertvolle Praxishinweise, wo Sie Ihre Effektivität und Effizienz verbessern können.



Wir begleiten Sie gerne durch den gesamten Prozess und freuen uns auf ein gemeinsames Gespräch!



Karsten Wilop
Partner

Tel. +49 211 981-1931
Mobil +49 170 5278376

karsten.wilop@pwc.com



Philipp Schulz
Senior Manager

Tel. +49 211 981-2296
Mobil +49 151 46164136

philipp.schulz@pwc.com



Noura Boutaskiouine
Senior Associate

Tel. +49 211 981-5567
Mobil +49 151 61938954

noura.boutaskiouine@pwc.com

www.pwc.de

© 2021 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Alle Rechte vorbehalten. "PwC" bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft.