

الهيئة العامة للرقابة المالية

قرار رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٤

بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٥

بشأن متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات

اللازم توافرها لدى مقدمى خدمات الاستضافة

للشركات العاملة فى الأوراق المالية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ الصادر بشأن سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون الإيداع والقيود المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠

وللائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات

المالية غير المصرفية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٩ الصادر بشأن النظام الأساسى

للهيئة العامة للرقابة المالية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٢ ؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠٥ لسنة ٢٠١٣ ؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٣

بتفويض رئيس الهيئة فى إصدار قرار موحد لتنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم

تأمين المعلومات اللازم توافرها لدى مقدمى خدمات الاستضافة للشركات العاملة

فى الأوراق المالية ؛

قرر:

(المادة الأولى)

يعد دليل المواصفات الفنية للهيئة المرفق بهذا القرار والذي يحتوى على الإجراءات اللازمة للشركات التى تعمل فى مجال الأوراق المالية سواء المتعلقة بالبنية التكنولوجية الأساسية أو تلك المتعلقة بالبرمجيات جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.

(المادة الثانية)

تلتزم الشركات التى تعمل فى مجال الأوراق المالية والشركات المقدمة لخدمات الاستضافة للشركات العاملة فى الأوراق المالية بما جاء فى هذا القرار ومرفقاته وما جاء فى قرار رئيس الهيئة رقم ١٠٠٥ لسنة ٢٠١٣ وأي تعديلات تطرأ على هذه القرارات كلاً فيما يخصه .

(المادة الثالثة)

يجوز للشركات التى تعمل فى مجال الأوراق المالية أن تقوم بتشغيل خدماتها الآلية سواءً لمقرها الرئيسى أو الاحتياطى أو كلاهما لدى أحد مقدمى خدمات الاستضافة على أن يكون مقدم خدمة الاستضافة مقيد بسجل قيد مقدمى خدمات الاستضافة للشركات العاملة فى الأوراق المالية بالهيئة .

(المادة الرابعة)

تشكل الهيئة لجنة لفحص ودراسة المستندات المقدمة من الشركات التى تعمل فى مجال تقديم خدمات الاستضافة للشركات العاملة فى الأوراق المالية لطلب القيد فى سجل الهيئة وللجنة الاستعانة بأعضاء من ذوى الخبرة .

(المادة الخامسة)

تقيد الهيئة شركات الاستضافة للشركات العاملة فى الأوراق المالية - بعد التحقق من استيفاء الشروط المقررة ، وسداد مقابل الخدمات التى يحددها مجلس الإدارة - فى سجل خاص يُنشأ لهذا الغرض ، ويجدد القيد كل عامين من تاريخ الحصول عليه لمدة مماثلة وبذات الشروط والقواعد .

(المادة السادسة)

مع عدم الإخلال باتفاقية مستوى الخدمات (SLA) المحررة بين شركة الاستضافة للشركات العاملة فى الأوراق المالية والشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية .
تكون الشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية مسئولة - دون غيرها - عن إدارة وتأمين البيانات ونظم البنية التكنولوجية خاصتها .

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار ومرفقاته فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الوقائع المصرية ، ويلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القرار ومرفقاته .

رئيس الهيئة

شريف سامى

دليل المواصفات الفنية للهيئة العامة للرقابة المالية

مقدمة :

تشرف الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداد دليل الإجراءات الموحد الذى يضم كافة الخدمات المقدمة من كل القطاعات والإدارات المركزية والإدارات العامة وجميع المراكز الإدارية بالهيئة . ويهدف هذا الدليل إلى تبسيط الإجراءات وتبصير المتعاملين مع الهيئة والحفاظ على وقت المتعاملين بالهيئة . كما يعتبر خطوة على الطريق لتطبيق وضمان جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الهيئة . كما يتضمن هذا الدليل الخدمات التى تقدمها الهيئة للمتعاملين والمستندات اللازمة لكل خدمة من الخدمات المقدمة والجهات المختصة بذلك داخل الهيئة .

ولهذا فقد قام قطاع خدمات المعلومات بالهيئة بإعداد دليل المواصفات الفنية للقطاع الذى يحتوى على الإجراءات اللازمة للشركات التى تعمل فى مجال الأوراق المالية سواء المتعلقة بالبنية التكنولوجية الأساسية أو تلك المتعلقة بالبرمجيات . ولقد تم الإشارة فى هذا الدليل إلى المصطلحات والتعريفات المستخدمة بالإضافة إلى التعليمات والضوابط العامة التى يجب اتباعها لكل من الشركات التى تعمل فى مجال الأوراق المالية وكذلك شركات الاستضافة.

ولقد تطرق هذا الدليل فى الباب الأول إلى المواصفات الفنية للبنية الأساسية للشركات التى تعمل فى مجال الأوراق المالية وكذلك بناء الشبكات الداخلية لها والمكونات الشبكية المساعدة فى بنائها ومواصفات الأجهزة المتصلة بها . وتم استعراض مواصفات خطوط الربط والاتصال التى تربط كل من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وشركات الاستضافة بكل من البورصة وشركة مصر للمقاصة . وتم الإشارة أيضاً فى هذا الباب إلى كيفية تشغيل واستخدام الأنظمة الخاصة بالتداول بالإضافة إلى الأنظمة المساعدة للتداول .

وفى الباب الثانى تم التطرق إلى خدمات الاستضافة ، وهى الوسيلة التى تساعد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى تشغيل النظم والتطبيقات والبرامج التى تنفذ من خلالها إلى تنفيذها من خلال شركات الاستضافة . كما تم فى هذا الباب أيضاً التطرق إلى استعراض الأنظمة التى يمكن استضافتها لدى شركات الاستضافة والتعليمات الواجب اتباعها والمتعلقة بشركات الاستضافة عند تنفيذ الأنظمة المذكورة من خلالها . وفى الباب الثالث فقد تم الإشارة إلى القرارات والكتب الدورية التى صدرت من الهيئة فى هذا الشأن .

المصطلحات والتعريفات المستخدمة فى دليل المواصفات الضنية للهيئة	
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فى هذا الدليل المعانى المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .	
الهيئة العامة للرقابة المالية .	الهيئة
البورصة المصرية .	البورصة
شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزى .	شركة مصر للمقاصة
النظام المستخدم فى تبادل الرسائل المالية على مستوى سوق المال بين الجهات المختلفة.	بروتوكول تبادل المعلومات المالية Financial Information eXchange (FLX) Active - Passive
نمط من أنماط تشبيك أجهزة البنية التحتية للمعلومات ويضم وذلك نظامين متطابقين على الأقل بحيث يعمل أحدهما كنظام أساسى Active والآخر يعمل كنظام احتياطى passive ليحل محل النظام الأساسى فى حالة عدم توفره لأى سبب.	Active - Active
نمط من أنماط تشبيك أجهزة البنية التحتية للمعلومات ويضم ذلك نظامين متطابقين على الأقل بحيث يعمل النظامين كنظام واحد لتوزيع عبء التشغيل على أكثر من نظام.	المجدار النارى (Firewall)
نظام يعمل على العزل بين شبكتين من نوع واحد أو عدة أنواع والسماح بتدفق المعلومات بين الشبكات عبر مجموعة من قوائم التحكم فى الدخول على الأقل على مستوى الشبكة.	سجلات الأنشطة (Logging Activities)
تحتوى على سجلات محفوظة تشتمل على كل ما يتعلق بنشاط معين يتم من خلال أى مكون فى البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات ، ويكون مسجلاً بالوقت والتاريخ (System Logs, Security Logs, and Application Logs)	Antivirus/Antimalware
البرنامج المسئول عن حماية أجهزة الحاسبات من الفيروسات والعناصر الضارة المحتمل التعرض لها.	

مركز البيانات / مركز المعلومات .	Data Center
نظام محطة عمل التداول وهو نظام متصل اتصالاً مباشراً	TWS
بالبورصة ويسمح بإدخال أوامر العملاء من قبل	(Trading Workstation
المرخص لهم بذلك.	System)
نظام من الأنظمة المساعدة للتداول (الملاءة المالية) .	LDM
	(Listing Disclosure Membership)
نظام التكويد الإلكتروني للعملاء فى البورصة المصرية.	Coding System
نظام التسوية المعمول به فى شركة مصر المقاصة.	Settlement
نظام المحجز المعمول به فى شركة مصر للمقاصة.	Book Keeping System
الشركة المقدمة لخدمات الاستضافة.	شركة الاستضافة
	Hosting Company
مقدم خدمات الربط	Internet Service Provider (ISP)
هو نظام آلى تم إعداده وتطويره لتفعيل سوق السندات وزيادة سيولتها	نظام المتعاملون الرئيسيون
مع تقليل تكلفة الاقتراض الحكومى مع توفير أدوات مالية	
وذلك بهدف تولى عملية طرح الأوراق المالية الحكومية فى السوق	
الأولى، والعمل كصانع للسوق فى السوق الثانوى.	
الشبكة الداخلية أو المحلية التى تربط كافة الأجهزة	Local Area Network (LAN)
المتصلة بها معاً.	
جهاز حاسب آلى شخصى .	Personal Computer (PC)
جهاز حاسب آلى ذو مواصفات عالية يستخدم كخادم ويثبت عليه	خادم Server
التطبيقات والبرامج المطلوب تشغيلها وتنفيذها على الشبكة.	
مكون شبكى وهو عبارة عن جهاز يستخدم فى ربط الشبكة	موجة Router
الداخلية بالشبكة الخارجية والإنترنت.	

تعليمات وضوابط عامة :

يجب أن يكون تعامل شركات السمسرة مباشرة مع مقدمى خدمة ISP المتعاملين مع كل من البورصة وشركة مصر للمقاصة فقط ودون وسيط .

يجب أن يكون مقدم خدمة ISP مصنف من جهاز تنظيم الاتصالات وNTRA من فئة (Class A) .

يجب أن تستخدم خطوط الربط فى الغرض المخصص لها فقط سواء لربط شركة السمسرة أو شركة الاستضافة بالبورصة أو بشركة مصر للمقاصة.

يستخدم الموجه (Router) فى الغرض المخصص له فقط سواء للربط بالبورصة أو بشركة مصر للمقاصة ولا يستخدم للربط مع أى جهات أخرى أو للربط مع الإنترنت.

تكون شركة السمسرة مسئولة عن مراقبة استهلاك خطوط الربط بينها وبين البورصة وشركة مصر للمقاصة وكذلك صيانتها.

تكون شركة الاستضافة مسئولة عن مراقبة استهلاك خطوط الربط بينها وبين كل من البورصة وشركة مصر للمقاصة وكذلك صيانتها وبالتنسيق مع شركة السمسرة المستفيدة وإرسال التقرير الصادر منها إلى الهيئة ونسخة إلى البورصة وشركة مصر للمقاصة للدراسة وإبداء الرأى إذا لزم الأمر.

يجب أن تكون جميع أنظمة التشغيل والتطبيقات على كافة الأجهزة لدى الشركة التى تعمل فى مجال الأوراق المالية أو شركة الاستضافة مرخصة ومحدثة.

يجب أن يكون نظام مكافحة الفيروسات والبرمجيات الضارة (Antivirus/Antimalware) مثبتاً على كافة أجهزة الشركة التى تعمل فى مجال الأوراق المالية وكذلك شركة الاستضافة وأن يكون مرخصاً ومحدثاً لضمان العمل بكفاءة.

(الباب الأول)

المواصفات الفنية للبنية الأساسية للشركات التى تعمل فى مجال الأوراق المالية

بند ١ - الشبكة الداخلية :

يعتبر تصميم وبناء وتركيب وإعداد وتهيئة الشبكة الداخلية (Local Area Network) LAN للشركة التى تعمل فى مجال الأوراق المالية للعمل وكذلك صيانتها الدورية من مسؤولية الشركة التى تعمل فى مجال الأوراق المالية فقط ويمكن أن تشمل الشبكة الداخلية فى بنائها على الأجهزة التالية :

أجهزة الحاسب الشخصية (PC) .

أجهزة الحاسب المحمولة (Laptop) .

أجهزة الخوادم (Servers) .

الطابعات (Printers) والمسحات الضوئية (Scanners) وآلات التصوير (Copiers) بالإضافة إلى بعض المكونات الشبكية الأخرى مثل المبدلات (Switches) والمبدلات المركزية (Core Switches) والمجمعات (HUBs) والموجهات (Routers) وبطاقة الشبكة (Network Information Card) والأسلاك (Wires) والوصلات (Connectors) والنهايات الطرفية (Terminators) .

بند ٢ - مواصفات الأجهزة المكونة للشبكة الداخلية :

أولاً - الحاسبات الشخصية (PC) :

يجب أن تكون الحاسبات الشخصية (PC) والحاسبات المحمولة (Laptop) المرتبطة بالشبكة الداخلية من إنتاج الشركات ذات العلامة التجارية الأصلية على أن تكون قادرة وبكفاءة على تشغيل التطبيقات والبرامج الخاصة بنظام التداول وكذلك الأنظمة المساعدة للتداول مثل (Settlement, Book Keeping, Coding, LDM, and TWS Systems) بالإضافة إلى نظام المتعاملون الرئيسيون.

ثانياً - أجهزة الخوادم (Servers) :

يجب أن تكون أجهزة الخوادم من إنتاج الشركات ذات العلامة التجارية الأصلية وأن تكون أجهزة الخوادم قادرة وبكفاءة على تشغيل التطبيقات وكافة البرامج والقدرة على العمل الدائم بدون توقف وتحقيق أعلى مستويات تأمين البيانات سواء كانت تعمل الخوادم بشكل منفصل (Physical Servers) أو تعمل باستخدام البيئة الافتراضية (Virtualization) أو أى وسيلة أخرى وتشمل الخوادم التالية :

- . خادم التطبيقات Application Server
- . خادم قواعد البيانات Database Server
- . الخادم الخاص بخدمة تبادل المعلومات المالية FIX Server
- . خادم الويب Web Server

بند ٣ - وسائل الربط والاتصال :

أولاً - ربط شركة السمسرة بالبورصة بواسطة خطوط الربط :

يجب توافر عدد (١) خط ربط أساسى وعدد (١) خط ربط احتياطى بحيث لا تقل السرعة الإجمالية لكلا الخطين معاً عن 1 Mbps ويمكن أن يعمل الخطين بأسلوب Active - Active أو Active - Passive .

توفر خطوط الربط من مقدمى خدمات الربط (ISP) والمتعاملين فقط مع البورصة. يجب توفير موجه (Router) يحتوى على مخارج للشبكة الخارجية بحيث تكون متوافقة مع الشبكة الموجودة بالبورصة والتي تغطى فى العدد الخطوط المراد توصيلها مع وجود مخرج واحد على الأقل (Ethernet) للشبكة الداخلية.

تقدم البورصة لشركة السمسرة المعلومات اللازمة لإعداد أجهزة (Router).

ثانياً - ربط شركة السمسرة بشركة مصر للمقاصة بواسطة خطوط الربط :

يجب توافر عدد (١) خط ربط أساسى وعدد (١) خط ربط احتياطى بحيث لا تقل السرعة الإجمالية لكلا الخطين معاً عن 1 Mbps ويمكن أن يعمل الخطين بأسلوب Active - Active أو Active - Passive .

توفر خطوط الربط من مقدمى خدمات الربط (ISP) والمتعاملين فقط مع شركة مصر للمقاصة .

يجب توفير موجه (Router) يحتوى على مخارج للشبكة الخارجية بحيث تكون متوافقة مع الشبكة الموجودة بشركة مصر للمقاصة والتي تغطى فى العدد الخطوط المراد توصيلها مع وجود مخرج واحد على الأقل (Ethernet) للشبكة الداخلية .

تقدم شركة مصر للمقاصة لشركة السمسرة المعلومات اللازمة لإعداد أجهزة (Router) .

بند ٤ - الأنظمة المساعدة للتداول :

يجب على شركة السمسرة التى ترغب فى تشغيل واستخدام الأنظمة المساعدة للتداول الخاصة بالبورصة مثل (Coding, LDM, TWS Systems) وكذلك تشغيل واستخدام الأنظمة المساعدة للتداول الخاصة بشركة مصر للمقاصة مثل (Book Keeping and Settlement Systems) أن تلتزم بتعليمات البورصة وشركة مصر للمقاصة كل فيما يخصه فى هذا الشأن بخصوص تشغيل واستخدام أى من الأنظمة المذكورة .

(الباب الثانى)

خدمات الاستضافة

مقدمة

يقصد بخدمات الاستضافة فى هذا الباب تلك الخدمات التى تقدمها شركات الاستضافة وهى عبارة عن الأنظمة والتطبيقات والبرامج الخاصة بالتداول بالإضافة إلى الأنظمة المساعدة للتداول التى تؤدى وتستخدم بواسطة الشركات التى تعمل فى مجال الأوراق المالية والتى يمكن نقلها وتنفيذها من خلال شركات الاستضافة . كما يشتمل الإشارة على التعليمات التى يجب على شركات الاستضافة اتباعها عند تنفيذ الخدمات والأنظمة المذكورة من خلالها .

بند ١ - استضافة أنظمة التداول :

فى حالة استضافة النظام المستخدم فى تبادل الرسائل المالية (FIX) لدى شركة الاستضافة ، فإنه يمكن لشركة الاستضافة استخدام موجة (Router) موحد للربط بالبورصة بحيث يدعم خاصية VRF, GRE Tunnels ويجب أن تتوافق إعداداته مع شبكة المعلومات الخاصة بالبورصة كما يجب عدم استخدامه للربط مع جهات أخرى.

بند ٢ - استضافة الأنظمة المساعدة للتداول :

فى حالة استضافة أى من الأنظمة المساعدة للتداول الخاصة بالبورصة مثل (Coding, LDM, TWS Systems) وكذلك استضافة أى من الأنظمة المساعدة للتداول الخاصة بشركة مصر للمقاصة مثل (Book Keeping and Settlement Systems) لدى شركة الاستضافة ، فإن على شركة الاستضافة أن تلتزم بتعليمات البورصة وشركة مصر للمقاصة كل فيما يخصه فى هذا الشأن بخصوص استضافة أى من الأنظمة المذكورة.

بند ٣ - ربط شركة الاستضافة بالبورصة بواسطة خطوط الربط :

يجب توافر عدد (١) خط ربط أساسى وعدد (١) خط ربط احتياطى بحيث لا تقل السرعة الإجمالية لكلا الخطين معاً عن 1 Mbps ويمكن أن يعمل الخطين بأسلوب Active - Active أو Active - Passive مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار عدد الشركات المستضافة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية لدى شركة الاستضافة .

بند ٤ - ربط شركة الاستضافة بشركة مصر للمقاصة بواسطة خطوط الربط :

يجب توافر عدد (١) خط ربط أساسى وعدد (١) خط ربط احتياطى بحيث لا تقل السرعة الإجمالية لكلا الخطين معاً عن 1 Mbps ويمكن أن يعمل الخطين بأسلوب Active - Active أو Active - Passive مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار عدد الشركات المستضافة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية لدى شركة الاستضافة.

(الباب الثالث)

القرارات والكتب الدورية المتعلقة بالدليل

فى هذا الباب تم الإشارة إلى القرارات والكتب الدورية المتعلقة بدليل المواصفات الفنية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وهى موضحة بالجدول التالى :

جدول رقم ٣, ١ الكتب الدورية والقرارات ذات الصلة

الكتاب الدورى/القرار	رقم وسنة الإصدار	بشأن
كتاب دورى	٣٦ لسنة ٢٠٠٥	التسجيل الهاتفى
كتاب دورى	٣٧ لسنة ٢٠٠٥	التسجيل الهاتفى
قرار مجلس إدارة	٦٨ لسنة ٢٠١٠	ضوابط الترخيص بفروع شركات السمسرة والترخيص بالتعامل من خلال الإنترنت
قرار مجلس إدارة	٥٦ لسنة ٢٠١٠	قواعد الخبرة والكفاءة لممارسة نشاط شركات صانع السوق
قرار مجلس إدارة	٨٠ لسنة ٢٠١١	الأحكام المنظمة لقيود فروع التنفيذ والتسويق
قرار مجلس إدارة	٦٨ لسنة ٢٠١٢	أولاً فقط: المواصفات الفنية والوظيفية لنظم المعلومات الواجب توافرها فى شركات السمسرة (نظام المكتب الخلفى)
قرار رئيس مجلس إدارة	١٠٠٥ لسنة ٢٠١٣	الفرع الأول: متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات الفرع الثانى: المتطلبات الخاصة بالشركات العاملة بنظام التداول عبر الإنترنت
قرار لم يصدر بعد	٢٠١٤	قواعد نشاط صانع السوق
قرار لم يصدر بعد	٢٠١٤	إجراءات هيئة الرقابة المالية لشركات السمسرة وكذا لنشاط صانع السوق.

المصطلحات والتعريفات المستخدمة فى القرار

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فى هذا القرار المعانى المخصصة لها
أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الهيئة العامة للرقابة المالية .	الهيئة
البورصة المصرية .	البورصة
شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزى .	شركة مصر للمقاصة
النظام المستخدم فى تبادل الرسائل المالية على مستوى سوق المال بين الجهات المختلفة.	بروتوكول تبادل المعلومات المالية Financial Information eXchange (FLX)
المقر الاحتياطى لشركة السمسرة والذى تستخدمه فى تنفيذ أنشطتها فى حالة تعرض المقر الرئيسى لها لكارثة.	مقر احتياطى للطوارئ Disaster Recovery Site (DR)
نمط من أنماط تشبيك أجهزة البنية التحتية للمعلومات ويضم ذلك نظامين متطابقين على الأقل بحيث يعمل أحدهما كنظام أساسى Active والآخر يعمل كنظام احتياطى Passive ليحل محل النظام الأساسى فى حالة عدم توفره لأى سبب.	Active - Passive
نمط من أنماط تشبيك أجهزة البنية التحتية للمعلومات ويضم ذلك نظامين متطابقين على الأقل بحيث يعمل النظامين كنظام واحد لتوزيع عبء التشغيل على أكثر من نظام.	Active - Active
نظام يعمل على العزل بين شبكتين من نوع واحد أو عدة أنواع والسماح بتدفق المعلومات بين الشبكات عبر مجموعة من قوائم التحكم فى الدخول على الأقل على مستوى الشبكة.	الجدار النارى (Firewall)

تحتوى على سجلات محفوظة تشتمل على كل ما يتعلق بنشاط معين يتم من خلال أى مكون فى البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات ، ويكون مسجلاً بالوقت والتاريخ (System Logs, Security Logs, and Application Logs) .	سجلات الأنشطة (Logging Activities)
مدى جاهزية النظام للتشغيل فى حالة تعرضه لظروف تمنعه من العمل بصورة طبيعية .	Hot-Standby
البرنامج المسئول عن حماية أجهزة الحاسبات من الفيروسات والعناصر الضارة المحتمل التعرض لها.	Antivirus/Antimalware
مركز البيانات / مركز المعلومات	Data Center
نظام محطة عمل التداول وهو نظام متصل اتصالاً مباشراً بالبورصة ويسمح بإدخال أوامر العملاء من قبل المرخص لهم بذلك.	TWS (Trading Workstation System)
نظام من الأنظمة المساعدة للتداول (الملاءة المالية) .	LDM (Listing Disclosure Membership)
نظام التكويد الإلكتروني للعملاء فى البورصة المصرية.	Coding System
نظام التسوية المعمول به فى شركة مصر للمقاصة.	Settlement
نظام الحجز المعمول به فى شركة مصر للمقاصة.	Book Keeping System
الشركة المقدمة لخدمات الاستضافة.	شركة الاستضافة Hosting Company
اتفاقية مستوى الخدمة وهى اتفاقية تفاوض بين طرفين أحدهم يكون العميل والآخر هو مزود الخدمة.	SLA (Service Level Agreement)

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات

اللازم توافرها لدى مقدمى خدمات الاستضافة

للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية

بند (١) الخوادم المركزية وأنظمة التشغيل :

يحق للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية تشغيل خدماتها التكنولوجية التالية

جميعها أو بعضها لدى شركات الاستضافة وهى:

. خادم التطبيقات Application Server .

. خادم قواعد البيانات Database Server .

. الخادم الخاص بخدمة تبادل المعلومات المالية FIX Server .

. خادم الويب Web Server .

. نظام التسوية Settlement System .

. نظام الحجز Book Keeping System .

ويجوز للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية توفير أجهزة الخوادم المستضافة

الخاصة بها لكى تعمل لدى شركة الاستضافة بطريقة (Co-Location) .

تلتزم شركة الاستضافة فى حالة توفير أجهزة الخوادم للشركات العاملة فى مجال

الأوراق المالية بتحقيق أعلى مستويات تأمين البيانات سواء كانت تعمل الخوادم بشكل منفصل

(Physical Servers) أو تعمل باستخدام البيئة الافتراضية (Virtualization) أو أى وسيلة أخرى،

ويجب مراعاة التالى :

توفير الخوادم المناسبة لعمل الاستضافة ونظم تشغيل حديثة ومرخصة.

توفير التطبيقات وأنظمة البرمجيات المرخصة اللازمة لتشغيل الخدمات المختلفة.

تجهيز الخوادم بحيث تحقق المستوى المطلوب من العمل الدائم بدون توقف.

فى حالة استخدام البيئة الافتراضية Virtualization فإنه يجب أن يتم الفصل

بين أنظمة الخدمات المختلفة لكل شركة تعمل فى مجال الأوراق المالية طبقاً لدليل

الإجراءات الموحد للهيئة.

بند (٢) وسائل الاتصال :

على شركة الاستضافة توفير البنية الأساسية اللازمة للربط مع البورصة وشركة مصر للمقاصة من خلال خطوط الربط التى تضمن استمرارية العمل للبنية التكنولوجية المستضافة للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وذلك طبقاً لدليل الإجراءات الموحد للهيئة. يجب أن تتوافق سعة خطوط الربط والإنترنت مع ما جاء بقرار رئيس الهيئة رقم ١٠٠٥ لسنة ٢٠١٣ مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار عدد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية لدى شركة الاستضافة.

بند (٣) الأنظمة المساعدة للتداول :

فى حالة استضافة أى من الأنظمة المساعدة للتداول الخاصة بالبورصة مثل (Coding, LDM, TWS Systems) وكذلك استضافة أى من الأنظمة المساعدة للتداول الخاصة بشركة مصر للمقاصة مثل (Book Keeping and Settlement Systems) لدى شركة الاستضافة ، فإن على شركة الاستضافة أن تلتزم بتعليمات البورصة وشركة مصر للمقاصة كل فيما يخصه فى هذا الشأن بخصوص استضافة أى من الأنظمة المذكورة.

بند (٤) حماية وتأمين المعلومات :

توفير نظام حماية للشبكات والبيانات طبقاً لدليل الإجراءات الموحد للهيئة. توفير نظام جدار نارى Firewall لتأمين البنية التكنولوجية المستضافة للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية.

توفير نظام منع الاختراق Intrusion Prevention System .

توفير نظام حماية لأنظمة الويب Web Application Firewall (فى حالة استضافة ال (Web Servers) .

فى حالة استضافة أكثر من شركة تعمل فى مجال الأوراق المالية على نفس الجدار النارى Firewall تلتزم شركة الاستضافة فى الفصل بين الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية باستخدام تقنية Firewall Context or Virtual Instance لكل شركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية كلاً على حدة .

لا يسمح باستضافة أكثر من خدمة لشركة تعمل فى مجال الأوراق المالية على نفس نظام التشغيل الواحد (Only One service/Operating system) .
يجب إجراء الصيانة الدورية لأجهزة تأمين الشبكات والبيانات وتحديثها بصفة مستمرة مع مراعاة قواعد الضبط المناسبة لها (Configuration Rules) .
يجب أن يكون نظام مكافحة الفيروسات والبرمجيات الضارة (Antivirus/Antimalware) مثبت على كافة الأجهزة وأن يكون مرخص ومحدث لضمان العمل بكفاءة.
يجب أن تكون إدارة جميع الأجهزة والخدمات المستضافة (Administration) مسؤولية الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فقط.
يجب إبلاغ الهيئة والبورصة لحظة حدوث اختراقات أمنية (Security Incident) تحدث على مستوى البنية التكنولوجية للمعلومات والأنظمة العاملة عليها.
تلتزم شركات الاستضافة بعمل اختبارات معتمدة (Penetration Test) لقياس مدى تأمين الشبكات والبيانات مرة واحدة سنوى على الأقل وتسليم نسخة من هذه الاختبارات للهيئة ونسخة للبورصة.

تلتزم شركات الاستضافة بتسليم نسخة محدثة سنويًا أو عند حدوث أى تعديلات من المستندات التالية للهيئة:

الرسم التفصيلى للشبكات والأجهزة والأنظمة الخاصة بكل شركة تعمل فى مجال الأوراق المالية.

تقنيات الحماية المستخدمة والمثبتة بالرسم التفصيلى.

بند (٥) مواصفات الأمن والسلامة لمركز البيانات :

١ - مصادر الطاقة :

يلزم تغذية مركز البيانات بمصدر طاقة كهربائى مؤمن (Secure Power Source) .
على أن تخصص لوحة لتوزيع الكهرباء لمركز البيانات فقط.

ضمان وجود مصادر بديلة للطاقة لمركز البيانات مثل مولدات كهربائية Generators ومصدر طاقة UPS على أن تعمل أثناء انقطاع المصدر الرئيسى للطاقة . وأن تضمن استمرارية العمل للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية خلال أيام العمل الأسبوعية ومن الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً .

٢ - التحكم فى درجات الحرارة والرطوبة :

يلزم استخدام نظام تكييف وتبريد مخصص للعمل فى مركز البيانات لضمان تدفق الهواء بالصورة المطلوبة

يجب أن يحقق نظام التكييف والتبريد درجات الحرارة المناسبة لضمان تشغيل مركز البيانات دون توقف.

يجب أن يعمل نظام التكييف والتبريد بتقنية توزيع أحمال التبريد (Load density dependent).

يجب أن يحقق نظام التكييف والتبريد نسب الرطوبة طبقاً للمعيار TIA ٩٤٢ والتي تتراوح بين (٤٠٪) و(٥٥٪).

يجب أن يحتوى نظام التكييف والتبريد على حساسات (Sensors) لدرجات الحرارة والرطوبة المسجلة لحظياً وإرسال رسائل فورية لمديرى النظام فى حال تخطيها الحدود الآمنة. وكذلك إمكانية وجود مراقبة لحدوث أى تسريب للمياه.

٣ - نظام إنذار الحريق :

يجب أن يعتمد نظام إنذار الحريق على الإنذار بوجود الحرارة والدخان معاً. يجب توزيع حساسات نظام إنذار الحريق فى مناطق منفصلة على مستوى مركز البيانات لضمان تشغيل مكافحة الحرائق فى المناطق المتضررة فقط.

٤ - نظام مكافحة الحريق :

يجب أن يعمل نظام مكافحة الحريق بصورة تلقائية بدون أى تدخل بشرى لتشغيله. يجب أن يستخدم النظام مركب FM - ٢٠٠ أو ما يعادله لإطفاء الحرائق ولا يجب استخدام المواد السامة فى عملية الإطفاء.

يجب توزيع نقاط الإطفاء داخل مركز البيانات (Fire alarm zones) بحيث تعمل النقاط فى المناطق المتضررة فقط.

يجب أن يحتوى نظام مكافحة الحريق على شفت الأبخرة والأدخنة الناتجة عن الاحتراق .

٥ - أنظمة المراقبة بالكاميرات :

يجب أن يغطى نظام المراقبة (Surveillance system cameras and sensors) كل من مداخل ومخارج وجميع المناطق داخل مركز البيانات.
يجب الاحتفاظ بتسجيلات المراقبة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر للمراجعة.
فى حالة وجود حادثة أو نزاع قانونى، تلتزم الشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية أو شركة الاستضافة أو كلاهما معاً بتقديم تسجيلات المراقبة الخاصة بالحادث محل التحقيق للهيئة.

٦ - التحكم فى الدخول والخروج والتسجيل :

يجب أن يعمل النظام على مراقبة وتسجيل جميع عمليات الدخول والخروج من وإلى مركز البيانات.

يجب الاحتفاظ بسجلات الدخول والخروج لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر للمراجعة.
فى حالة وجود حادثة أو نزاع قانونى ، يجب أن تلتزم الشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية أو شركة الاستضافة أو كلاهما معاً بتقديم سجلات الدخول والخروج الخاصة بالحادث محل التحقيق للهيئة.

بند (٦) المقر الاحتياطى للطوارئ لشركات الاستضافة :

يجب على شركة الاستضافة توفير مقر احتياطى للطوارئ Disaster Recovery Site يضمن استمرارية العمل لكافة الخدمات المستضافة فى حالة توقف المقر الرئيسى لها عن العمل ويتوافر به البنية التكنولوجية اللازمة لتشغيل الخدمات التى تعمل بالمقر الرئيسى لشركة الاستضافة مع ضمان حماية البيانات والحفاظ على سريتها.
يخضع المقر الاحتياطى للطوارئ لشركة الاستضافة لنفس ضوابط التشغيل والتأمين بمقر شركة الاستضافة الرئيسى بحيث يمكن تشغيل الخدمات فى المقر الاحتياطى فور توقف العمل فى المقر الرئيسى وإخطار الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة بذلك.

بند (٧) ضوابط عامة :

لا بد أن يطابق مركز البيانات لشركة الاستضافة المواصفات العالمية العامة المتفق عليها دولياً من حيث المساحات والأرضيات والأسقف والإنارة والأحمال الكهربائية والمسافات بين (Racks)

يجب ضبط التوقيت Time Synchronization لجميع أنظمة المعلومات والأجهزة المثبت عليها هذه الأنظمة وجميع أنظمة الشبكات والتأمين على توقيت واحد يكون مائلاً لتوقيت أنظمة البورصة.

يجب تسجيل جميع الأنشطة (Logging Activities) التى تحدث على جميع الأجهزة والأنظمة (System, Security, and Application Logs) حتى يتسنى الرجوع إليها من قبل الهيئة. على ألا تقل مدة الاحتفاظ بالسجلات المذكورة عن خمس سنوات.

يجب ألا يتم تنفيذ إجراءات استضافة المقر الرئيسى أو الاحتياطى للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. يجب على شركات الاستضافة إبلاغ الهيئة فى حالة اتخاذ أى إجراءات لنقل مقرها الرئيسى أو الاحتياطى.

يحظر على شركات الاستضافة الإفصاح عن الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المستضافة لديها . كما يحظر عليها نشر أو بيع أو التصرف فى بيانات الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المستضافة لديها.

يجب على شركات الاستضافة توفير مركز لخدمة العملاء يعمل خلال ٢٤ ساعة يومياً للرد على استفسارات العملاء من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وحل المشاكل محل الاستفسار فور حدوثها.

لا يجوز لشركة الاستضافة عمل استضافة المقر الرئيسى والمقر الاحتياطى لنفس الشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية فى مقر شركة الاستضافة الرئيسى أو مقر شركة الاستضافة الاحتياطى ويجوز استضافة أحدهما فى المقر الرئيسى لشركة الاستضافة والآخر فى المقر الاحتياطى لشركة الاستضافة .

أن تكون الاستضافة لخدمات الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية داخل الحدود الجغرافية لجمهورية مصر العربية.

يجب أن تتضمن اتفاقية مستوى الخدمات (SLA) الموقعة بين كل من الشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية وشركة الاستضافة على ما يلى:

(أ) موافقة الهيئة على صيغة اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) قبل توقيعها من الطرفين.

(ب) يكون للهيئة الحق الكامل فى المعاينة والتفتيش لكافة الأجهزة والأنظمة والتطبيقات وقواعد البيانات الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى أى وقت ودون أى إنذار أو تصريح مسبق ويحق للهيئة تحريز نسخة من البيانات محل الخلاف.

(ج) تلتزم الشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية بتسليم نسخة من كافة السجلات الإلكترونية (Logging activities) والتطبيقات وأنظمة البرمجيات للهيئة فى حالة طلب الهيئة لذلك.