



En réponse à de nombreuses cyberattaques, la **Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication** SWIFT a lancé en 2016 le **Customer Security Programme (CSP)** qui vise à sécuriser l'infrastructure de l'ensemble de ses membres à travers la mise en place du **Customer Security Controls Framework (CSCF)**, constitué de contrôles obligatoires et recommandés.

UNE ÉVALUATION ANNUELLE ET OBLIGATOIRE

Depuis **2021**, tous les clients SWIFT se trouvent dans l'obligation de réaliser **une évaluation de conformité** dans le cadre du **Customer Security Program (CSP)** de SWIFT.

Cette évaluation doit être réalisée par **une équipe indépendante** via l'Independent Assessment Framework (IAF). Ainsi, les utilisateurs du réseau SWIFT sont tenus d'effectuer cette évaluation **chaque année avant le 31 décembre**. Les attestations d'évaluation devront être ensuite publiées par les utilisateurs dans l'application KYC-SA de SWIFT (Know You Customer – Security Attestation).

LES ACTEURS CONCERNÉS

Cette évaluation s'adresse à toutes les sociétés utilisatrices du réseau SWIFT et détentrices d'un code BIC (Bank Identifier Code).



SWIFT EN CHIFFRES

44,8

millions de messages FIN par jour¹

11 000

entreprises connectées au réseau SWIFT²

¹ <https://www.swift.com/about-us/discover-swift/fin-traffic-figures>

² <https://www.swift.com/about-us>

EN L'ABSENCE D'ÉVALUATION, QUELLES CONSÉQUENCES ?



EXPOSITION AUX CYBERATTQUES

Le Customer Security Programme vise à sécuriser l'ensemble des membres SWIFT.

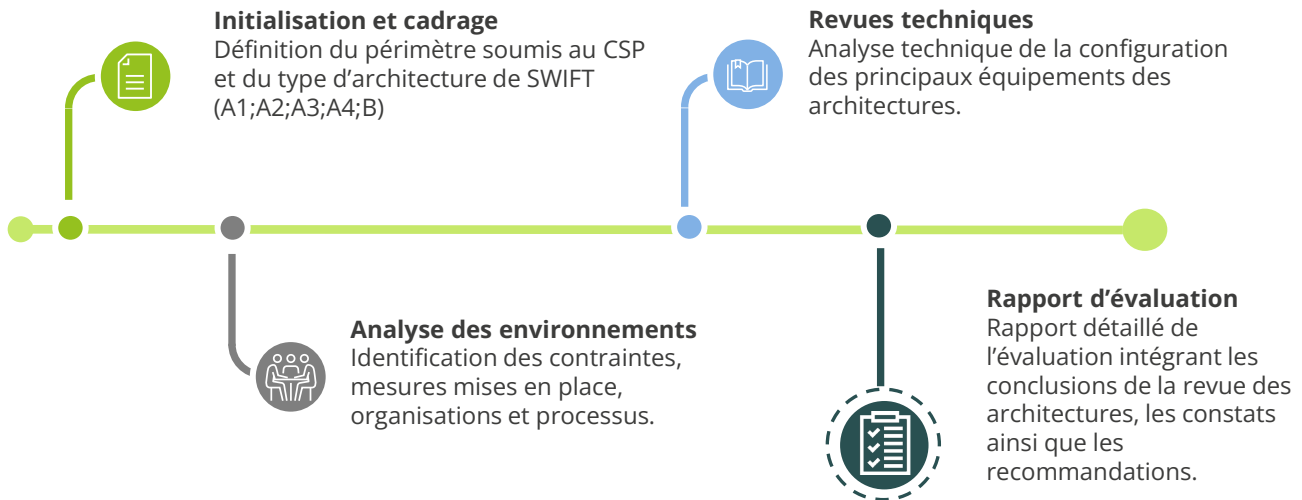
En l'absence d'évaluation, l'entreprise expose son organisation ainsi que le réseau SWIFT à des risques accrus de cyberattaques.



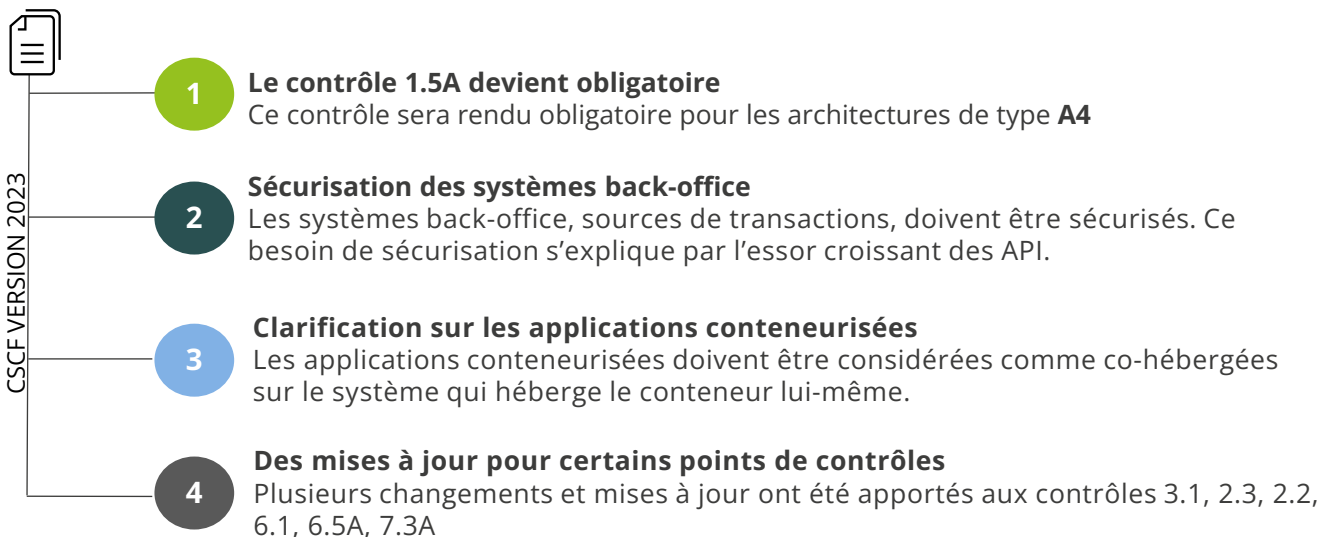
PERTE DE CONFIANCE

En cas de non-réalisation de l'évaluation annuelle, SWIFT se réserve le droit de notifier les partenaires et les clients de l'entreprise concernée. Cette situation affecterait l'image de l'entreprise et la confiance de ses clients.

NOTRE DÉMARCHE D'ÉVALUATION SWIFT



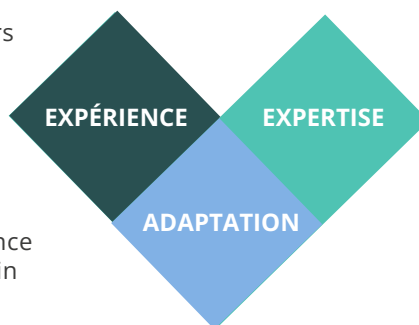
LES CHANGEMENTS DU PROGRAMME CSP EN 2023



NOS ATOUTS POUR VOUS ACCOMPAGNER

Nous avons réalisé plusieurs missions **SWIFT CSP** dans de nombreux secteurs d'activités au cours des dernières années.
TNP est référencé en tant que CSP Assessor par SWIFT.

Nous nous appuyons sur nos accélérateurs **TNP** et notre connaissance approfondie de l'écosystème SWIFT afin de vous accompagner tout au long de l'évaluation.



Notre équipe cybersécurité est qualifiée **PASSI** par l'ANSSI sur toutes les portées :

- Audit organisationnel et physique
- Audit d'architecture
- Audit de code
- Audit de configuration
- Tests d'intrusion



CONTACTS



Pascal ANTONINI
Associé - Cybersécurité
+33 (0)6 08 74 64 54
pascal.antonini@tnpconsultants.com



Nadège REYNAUD
Directrice associée - Cybersécurité
+33 (0)6 82 16 73 82
nadege.reynaud@tnpconsultants.com