|  |  |
| --- | --- |
| **Банк** | |
| Наименование организации |  |
| **Контактное лицо** | |
| ФИО |  |
| Должность |  |
| Телефон |  |
| e-mail |  |

| **№** | **Вопрос** | **Ответ** |
| --- | --- | --- |
| 1. **Площадки** | | |
| 1.1 | Адреса площадок, на которых расположены серверные компоненты информационных систем, участвующих в осуществлении переводов денежных средств |  |
| 1.2 | Адреса площадок, на которых расположены подразделения, участвующие в осуществлении критичных видов деятельности |  |
| 1. **Применимые виды деятельности** | | |
| 2.1 | Какие виды деятельности в соответствии применимы к вам (в соответствии с 86-ФЗ, ст. 76.1)? | |
| *2.1.1* | *Брокерская деятельность* | *Да\нет* |
| *Дилерская деятельность* | *Да\нет* |
| *Деятельность форекс-дилера* | *Да\нет* |
| *Деятельность по управлению ценными бумагами* | *Да\нет* |
| *Деятельность регистратора* | *Да\нет* |
| *Депозитарная деятельность, включая деятельность центрального депозитария* | *Да\нет* |
| *Деятельность управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда* | *Да\нет* |
| *Деятельность специализированных депозитариев* | *Да\нет* |
| *Клиринговая деятельность и деятельность центрального контрагента* | *Да\нет* |
| *Деятельность организатора торговли* | *Да\нет* |
| *Репозитарная деятельность* | *Да\нет* |
| *Деятельность субъектов страхового дела* | *Да\нет* |
| *Деятельность негосударственных пенсионных фондов* | *Да\нет* |
| *Деятельность операторов инвестиционных платформ* | *Да\нет* |
| *Деятельность операторов финансовых платформ* | *Да\нет* |
| *Деятельность операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов* | *Да\нет* |
| *Деятельность операторов обмена цифровых финансовых активов* | *Да\нет* |
| 1. **Поддерживающие процессы** | | |
| 3.1 | Существует ли актуальный перечень критичных технологических процессов и технологических участков? | *Да\нет* |
| 3.2 | Есть ли перечень систем, поддерживающих работу критичных технологических процессов их технологических участков? | *Да\нет* |
| 3.3 | Внедрена ли в организации GRC система? | *Да\нет* |
| 3.4 | Существует ли в организации документированная политика непрерывности? | *Да\нет* |
| 3.5 | Проводились ли в организации учения по непрерывности? | *Да\нет* |
| 3.6 | Внедрен ли в организации формальный процесс change management? | *Да\нет* |
| 3.7 | Внедрена ли в организации система управления ИТ-заявками (jira, hpsm, otrs или подобная)? | *Да\нет* |
| 1. Инфраструктура | | |
| 4.1 | Какое количество собственных ЦОД использует организация? |  |
| 4.2 | Использует ли организация внешние (подрядные) ЦОД или облачные инфраструктуры? Если да – какое количество облаков и ЦОД у каждого облака? |  |
| 4.3 | Типы платформ виртуализации, используемых в организации (внутренних, не в облаке) |  |
| 4.4 | Примерное количество серверов, задействованных в указанных технологических участках: |  |
| *4.4.1* | *идентификация, аутентификация и авторизация клиентов в целях осуществления финансовых операций;* |  |
| *4.4.2* | *формирование (подготовка), передача и прием электронных сообщений;* |  |
| *4.4.3* | *удостоверение права клиентов распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом;* |  |
| *4.4.4* | *осуществление финансовой операции, учет результатов ее осуществления (при наличии учета);* |  |
| *4.4.5* | *хранение электронных сообщений и информации об осуществленных финансовых операциях.* |  |
| 4.5 | Опишите, пожалуйста, применяемый стек технологий для каждого технологического участка:  - тип ОС (Windows\Linux);  - тип СУБД  - применяемые web-серверы |  |
| *4.5.1* | *идентификация, аутентификация и авторизация клиентов в целях осуществления финансовых операций;* |  |
| *4.5.2* | *формирование (подготовка), передача и прием электронных сообщений;* |  |
| *4.5.3* | *удостоверение права клиентов распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом;* |  |
| *4.5.4* | *осуществление финансовой операции, учет результатов ее осуществления (при наличии учета);* |  |
| *4.5.5* | *хранение электронных сообщений и информации об осуществленных финансовых операциях.* |  |
| 4.6 | Используете ли вы сервис-провайдеров для оказания услуг (облачные провайдеры, sms-провайдеры, системы ЭДО и т.п.)? Если да – укажите пожалуйста тип сервис провайдера или оказываемый сервис. |  |
| 1. **Персонал** | | |
| 5.1 | Примерное общее кол-во сотрудников | *1-10,*  *11-50,*  *51-100,*  *101-300,*  *301-500,*  *501-1000,*  *1000+* |
| 5.2 | Общее кол-во сотрудников ИТ-подразделения |  |
| *5.2.1* | *из них – администраторов сетевого оборудования* |  |
| *5.2.2* | *из них – администраторов операционных систем* |  |
| *5.2.3* | *из них – администраторов баз данных* |  |
| *5.2.4* | *из них – администраторов ПО* |  |
| *5.2.5* | *из них – программистов, участвующих в разработке ПО* |  |
| 5.3 | Общее кол-во сотрудников ИБ-подразделения |  |
| *5.3.1* | *из них – администраторов средств защиты информации* |  |
| 1. **Документирование** | | |
| 7.1 | Документирована ли схема сети Банка? | *Да\нет\частично* |
| 7.2 | Документированы ли роли доступа к информационным ресурсам Банка? | *Да\нет\частично* |
| 7.3 | Документирован ли список администраторов информационных систем Банка? | *Да\нет\частично* |
| 7.4 | Документирован ли реестр используемых в Банке информационных систем? | *Да\нет\частично* |
| 7.5 | Сколько времени (в среднем) занимает согласование и утверждение нормативных документов в Банке? |  |