|  |
| --- |
| **Банк** |
| Наименование Банка |  |
| **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 переводов денежных средств  |
| 1. **Участие в платежных системах**
 |
| 2.1 | В каких платежных системах участвует Банк и какие роли в рамках этих платежных систем выполняет?(оператор платежной системы, оператор по переводу денежных средств, операционный центр, платежный клиринговый центр, расчетный центр) |
| *2.1.1* | *Наименование платежной системы* | *Роль Банка* |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 2.2 | Использует ли Банк для осуществления переводов денежных средств услуги банковских платежных агентов? (если «да», пожалуйста, укажите их общее количество) |  |
| 2.3 | Каков объем банкоматной и терминальной сети Банка (количество ATM и POS)? |  |
| 1. **Статус работ по 382-П и 2831-У**
 |
| 3.1 | Проходил ли Банк оценку соответствия требованиям СТО БР-ИББС-1.0?(если «да», ответьте, пожалуйста на вопросы приведенных ниже подпунктов) |  |
| *3.1.1* | *последняя оценка проходила в форме самооценки или внешнего аудита?* |  |
| *3.1.2* | *в каком году проводилась последняя оценка?* |  |
| *3.1.3* | *каково значение показателя EV1, полученное в ходе последней оценки?* |  |
| *3.1.4* | *каково значение показателя EV2, полученное в ходе последней оценки?* |  |
| *3.1.5* | *каково значение показателя EV3, полученное в ходе последней оценки?* |  |
| 3.2 | Проводились ли в Банке работы по направлению соответствия требованиям ЦБ РФ к участникам платежных систем? |
| *3.2.1* | *Направляет ли Банк отчетность в ЦБ РФ по форме 0403203 (о выявлении инцидентов)?* |  |
| *3.2.2* | *Проводилась ли Банком самооценка или внешняя оценка на соответствие требованиям 382-П? (если «да», укажите, пожалуйста, значения полученных показателей EV1ПС и EV2ПС)* |  |
| *3.2.3* | *Составлен ли в Банке план мероприятий по приведению в соответствие требованиям 382-П?* |  |
| 1. **Лицензирование**
 |
| 4.1 | Обладает ли Банк лицензией ФСТЭК России на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации? |  |
| 4.2 | Обладает ли Банк лицензией ФСБ России на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств? |  |
| 1. **Персонал**
 |
| 5.1 | Общее кол-во сотрудников, задействованных в оказании услуг по переводу денежных средств  |  |
| 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 систем денежных переводов и обработки персональных данных* |  |
| *5.2.5* | *из них – программистов, участвующих в разработке ПО денежных переводов и обработки персональных данных* |  |
| 5.3 | Общее кол-во сотрудников ИБ-подразделения |  |
| *5.3.1* | *из них – администраторов средств защиты информации* |  |
| 1. **Инфраструктура**
 |
| 6.1 | Кол-во серверов, задействованных в осуществлении переводов денежных средств и обработке персональных данных |  |
| 6.2 | Кол-во серверов, задействованных в осуществлении переводов денежных средств и доступных из внешних сетей |  |
| 6.3 | Типы и версии используемых в Банке операционных систем серверов и АРМ |  |
| 6.4 | Типы и версии СУБД, используемых в осуществлении переводов денежных средств и обработке персональных данных |  |
| 6.5 | Типы и версии платформ виртуализации, используемых в Банке |  |
| 1. **Документирование**
 |
| 7.1 | Документирована ли схема сети Банка? |  |
| 7.2 | Документированы ли роли доступа к информационным ресурсам Банка? |  |
| 7.3 | Документирован ли список администраторов информационных систем Банка? |  |
| 7.4 | Документирован ли реестр используемых в Банке информационных систем? |  |
| 7.5 | Документирована ли Политика ИБ? |  |
| 7.6 | Документированы ли частные политики ИБ? |  |
| 7.7 | Введены ли в Банке внутренние нормативные акты, регламентирующие процессы обработки и защиты ПДн? (если да, приведите их перечень) |  |
| 7.8 | Документированы ли стандарты конфигурирования систем (ОС, СУБД, прикладного ПО, сетевого оборудования и пр.)? |  |
| 7.9 | Сколько времени (в среднем) занимает согласование и утверждение нормативных документов в Банке? |  |
| 1. **Меры защиты информации**
 |
| 8.1 | Какие межсетевые экраны (Firewall) используются в Банке? |  |
| 8.2 | Какие средства антивирусной защиты используются в Банке? |  |
| 8.3 | Какие средства криптографической защиты информации используются в Банке? (в том числе средства электронно-цифровой подписи) |  |
| 8.4 | Какие системы обнаружения/предотвращения вторжений (IDS/IPS) используются в Банке? |  |
| 8.5 | Какие средства контроля целостности используются в Банке? |  |
| 8.6 | Обеспечена ли стандартизация настройки систем (ОС, СУБД, прикладного ПО, сетевого оборудования и пр.)? |  |
| 8.7 | Какие системы управления событиями и мониторинга инцидентов (SIEM) используются в Банке? |  |
| 8.8 | Какие системы анализа защищенности систем используются в Банке? |  |