Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

**СРАВНЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У | Указание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У |
| Сведения об использовании кредитной организацией интернет-технологий и информационных систем (Код формы по ОКУД 0409070 (На нерегулярной основе, годовая)) | Сведения об использовании кредитной организацией. Интернет-технологий и информационных систем (Форма (на нерегулярной основе, годовая), код формы по ОКУД 0409070) |
|  | Форма |
|

|  |
| --- |
| Банковская отчетность |
|  | Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
|  |  |  |  |

 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ по состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.Полное ~~или сокращенное~~ фирменное наименование кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_Адрес ~~(место~~ нахождения~~)~~ кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Код формы по ОКУД 0409070 На нерегулярной основе (Годовая) |

|  |
| --- |
| Банковская отчетность |
|  | Код территории по ОКАТО <1> | Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКПО <2> | регистрационный номер (/порядковый номер) |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| СВЕДЕНИЯОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ |
| по состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. |
| Полное фирменное наименование кредитной организации |  |
| Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Код формы по ОКУД <3> 0409070 |
| На нерегулярной основе (Годовая) |

 |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Вид сведений | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Раздел 1. Общие сведения |  |
| 1.1 | Код причины для представления сведений | N |
|  | Раздел 2. Сведения об используемых кредитной организацией сайтах |  |
| 2.1 | Интернет-адрес (URL) веб-сайта | текст |
| 2.2 | Интернет-адрес (IP-адрес) веб-сайта | текст |
| 2.3 | Прежние интернет-адреса (URL) веб-сайта | текст |
| 2.4 | Прежний интернет-адрес (IP-адрес) веб-сайта | текст |
| 2.5 | Функциональное назначение веб-сайта | И/О |
| 2.6 | Дата возникновения основания для представления сведений | дд.мм.гггг |
| 2.7 | Дата принятия (утверждения) внутреннего документа об использовании веб-сайта | дд.мм.гггг |
| 2.8 | Причины прекращения использования веб-сайта | текст |
| 2.9 | Дата принятия (утверждения) внутреннего документа о прекращении использования веб-сайта | дд.мм.гггг |
| 2.10 | Дата принятия (утверждения) внутреннего документа об уведомлении клиентов о прекращении использования веб-сайта | дд.мм.гггг |
| 2.11 | Место нахождения стартовой (главной) страницы веб-сайта | КО/ИП/РС/ДР |
| 2.12 | Поддержка веб-сайта | КО/ИП/РС/ДР |
| 2.13 | Дата заключения договора с владельцем сервера | дд.мм.гггг |
| 2.14 | Дата заключения договора с провайдером интернет-услуг | дд.мм.гггг |
|  | Раздел 3. Сведения об используемых кредитной организацией системах дистанционного банковского обслуживания |  |
| 3.1 | Дата принятия (утверждения) внутреннего документа о предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания | дд.мм.гггг |
| 3.2 | Название программного продукта дистанционного банковского обслуживания | текст |
| 3.3 | Наименование фирмы - разработчика программного продукта дистанционного банковского обслуживания | текст |
|  | Раздел 4. Сведения о клиентском обслуживании |  |
|  | 4.1. Операционные услуги |  |
| 4.1.1 | Открытие банковских счетов без явки клиентов в банк | 1/0 |
| 4.1.2 | Переводы денежных средств в рублях | 1/0 |
| 4.1.3 | Переводы денежных средств в иностранной валюте | 1/0 |
| 4.1.4 | Переводы денежных средств со счетов держателей банковских карт | 1/0 |
| 4.1.5 | Пополнение счетов держателей банковских карт | 1/0 |
| 4.1.6 | Покупка (продажа) иностранной валюты | 1/0 |
| 4.1.7 | Обязательная продажа части валютной выручки | 1/0 |
| 4.1.8 | Покупка (продажа) ценных бумаг | 1/0 |
| 4.1.9 | Другие виды операций | текст |
|  | 4.2. Информационные и коммуникационные услуги |  |
| 4.2.1 | Оформление кредитных договоров | 1/0 |
| 4.2.2 | Обмен электронными документами | 1/0 |
| 4.2.3 | Предоставление выписок из счетов | 1/0 |
| 4.2.4 | Предоставление выписок по операциям | 1/0 |
| 4.2.5 | Наличие интерактивного консалтингового сервиса | 1/0 |
|  | 4.3. Обеспечение дистанционного банковского обслуживания |  |
| 4.3.1 | Наличие структурного подразделения информационных технологий | 1/0 |
| 4.3.2 | Наличие системного администратора | 1/0 |
| 4.3.3 | Количество работников, обеспечивающих функционирование системы дистанционного банковского обслуживания | число |
| 4.3.4 | Дата принятия (утверждения) методического документа по контролю за рисками, связанными с дистанционным банковским обслуживанием | дд.мм.гггг |
| 4.3.5 | Дата принятия (утверждения) документа по результатам контроля за рисками, связанными с дистанционным банковским обслуживанием | дд.мм.гггг |
| 4.3.6 | Наличие ограничений на объем операций с использованием дистанционного банковского обслуживания | 1/0 |
| 4.3.7 | Дата принятия (утверждения) документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за технологиями дистанционного банковского обслуживания | дд.мм.гггг |
| 4.3.8 | Дата принятия (утверждения) плана обеспечения непрерывности функционирования в части операций дистанционного банковского обслуживания | дд.мм.гггг |
| 4.3.9 | Использование в качестве клиентской части системы дистанционного банковского обслуживания стандартных интернет-браузеров | 1/0 |
| 4.3.10 | Использование в составе клиентской части системы дистанционного банковского обслуживания специализированных программно-информационных средств | 1/0 |
|  | Раздел 5. Сведения об используемых кредитной организацией технических средствах защиты информации |  |
| 5.1 | Использование технических средств защиты информации, реализующих защиту вычислительных сетей при взаимодействии с сетью "Интернет": | X |
| 5.1.1 | технических средств межсетевого экранирования | 1/0 |
| 5.1.2 | технических средств антивирусной защиты | 1/0 |
| 5.1.3 | технических средств обнаружения (предотвращения) вторжений и сетевых атак | 1/0 |
| 5.2 | Использование технических средств, реализующих защиту вычислительных сетей при взаимодействии с сетью "Интернет", прошедших оценку соответствия в форме обязательной сертификации на соответствие требованиям безопасности информации | 1/0 |
| 5.3 | Проведение ежегодного контроля защищенности, включающего: | X |
| 5.3.1 | тестирование на проникновения | 1/0 |
| 5.3.2 | анализ уязвимостей системы защиты информации | 1/0 |
| 5.4 | Привлечение для проведения контроля защищенности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на деятельность по технической защите конфиденциальной информации | 1/0 |
| 5.5 | Применение для реализации интернет-технологий прикладного программного обеспечения, прошедшего проверку контроля отсутствия недекларированных возможностей и анализа уязвимостей и (или) сертифицированного на соответствие требованиям по безопасности информации | 1/0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Раздел 6. Сведения об информационных системах, используемых кредитной организацией (по видам деятельности) |
|  | 6.1. Название программного продукта |
| Номер строки | Вид сведений | Содержание |
| ~~Уровень~~ систем автоматизации |
| Наименование операции | ~~Фронт~~-офис | ~~Мидл~~-офис | ~~Бэк~~-офис | ~~Учетный~~ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.1.1 | Привлечение средств физических лиц во вклады (депозиты) | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.2 | Привлечение средств юридических лиц в депозиты | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.3 | Предоставление кредитов физическим лицам | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.4 | Предоставление кредитов юридическим лицам | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.5 | Открытие и ведение банковских счетов | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.6 | Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе без открытия банковских счетов | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.7 | Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.8 | Купля-продажа иностранной валюты в наличной форме | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.9 | Купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.10 | Операции с драгоценными металлами в наличной форме | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.11 | Операции с драгоценными металлами в безналичной форме | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.12 | Выдача банковских гарантий, поручительств за третьих лиц | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.13 | Операции с ценными бумагами | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.14 | Операции с производными финансовыми инструментами | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.15 | Приобретение прав требования | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.16 | Брокерское обслуживание | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.17 | Документарные операции (операции с аккредитивами) | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.18 | Межбанковское кредитование | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.19 | Факторинговые операции | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.20 | Доверительное управление | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.21 | Предоставление в аренду специальных помещений и (или) сейфов для хранения документов и ценностей | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.22 | Лизинговые операции | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.23 | Консалтинговые и информационные услуги | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.24 | Иные (указывается наименование операции) | текст | текст | текст | текст |
|  | 6.2. ~~Наименование~~ фирм - разработчиков программных продуктов |
| Номер строки | Содержание |
| 1 | 2 |
| 6.2.1 | текст |
| 6.2.2 | текст |
| ... | текст |

~~Руководитель~~ (~~Ф.И.О.~~)~~Руководитель подразделения~~ ~~(Ф.И.О.)~~Исполнитель (~~Ф.И.О.~~)Телефон:"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Вид сведений | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Общие сведения |
| 1.1 | Код причины для представления сведений | N |
| Раздел 2. Сведения об используемых кредитной организацией сайтах |
| 2.1 | Интернет-адрес (URL) веб-сайта | текст |
| 2.2 | Интернет-адрес (IP-адрес) веб-сайта | текст |
| 2.3 | Прежние интернет-адреса (URL) веб-сайта | текст |
| 2.4 | Прежний интернет-адрес (IP-адрес) веб-сайта | текст |
| 2.5 | Функциональное назначение веб-сайта | И/О |
| 2.6 | Дата возникновения основания для представления сведений | дд.мм.гггг |
| 2.7 | Дата принятия (утверждения) внутреннего документа об использовании веб-сайта | дд.мм.гггг |
| 2.8 | Причины прекращения использования веб-сайта | текст |
| 2.9 | Дата принятия (утверждения) внутреннего документа о прекращении использования веб-сайта | дд.мм.гггг |
| 2.10 | Дата принятия (утверждения) внутреннего документа об уведомлении клиентов о прекращении использования веб-сайта | дд.мм.гггг |
| 2.11 | Место нахождения стартовой (главной) страницы веб-сайта | КО/ИП/РС/ДР |
| 2.12 | Поддержка веб-сайта | КО/ИП/РС/ДР |
| 2.13 | Дата заключения договора с владельцем сервера | дд.мм.гггг |
| 2.14 | Дата заключения договора с провайдером интернет-услуг | дд.мм.гггг |
| Раздел 3. Сведения об используемых кредитной организацией системах дистанционного банковского обслуживания |
| 3.1 | Дата принятия (утверждения) внутреннего документа о предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания | дд.мм.гггг |
| 3.2 | Название программного продукта дистанционного банковского обслуживания | текст |
| 3.3 | Наименование фирмы-разработчика программного продукта дистанционного банковского обслуживания | текст |
| Раздел 4. Сведения о клиентском обслуживании |
| Подраздел 4.1. Операционные услуги |
| 4.1.1 | Открытие банковских счетов без явки клиентов в банк | 1/0 |
| 4.1.2 | Переводы денежных средств в рублях | 1/0 |
| 4.1.3 | Переводы денежных средств в иностранной валюте | 1/0 |
| 4.1.4 | Переводы денежных средств со счетов держателей банковских карт | 1/0 |
| 4.1.5 | Пополнение счетов держателей банковских карт | 1/0 |
| 4.1.6 | Покупка (продажа) иностранной валюты | 1/0 |
| 4.1.7 | Обязательная продажа части валютной выручки | 1/0 |
| 4.1.8 | Покупка (продажа) ценных бумаг | 1/0 |
| 4.1.9 | Другие виды операций | текст |
| Подраздел 4.2. Информационные и коммуникационные услуги |
| 4.2.1 | Оформление кредитных договоров | 1/0 |
| 4.2.2 | Обмен электронными документами | 1/0 |
| 4.2.3 | Предоставление выписок из счетов | 1/0 |
| 4.2.4 | Предоставление выписок по операциям | 1/0 |
| 4.2.5 | Наличие интерактивного консалтингового сервиса | 1/0 |
| Подраздел 4.3. Обеспечение дистанционного банковского обслуживания |
| 4.3.1 | Наличие структурного подразделения информационных технологий | 1/0 |
| 4.3.2 | Наличие системного администратора | 1/0 |
| 4.3.3 | Количество работников, обеспечивающих функционирование системы дистанционного банковского обслуживания | число |
| 4.3.4 | Дата принятия (утверждения) методического документа по контролю за рисками, связанными с дистанционным банковским обслуживанием | дд.мм.гггг |
| 4.3.5 | Дата принятия (утверждения) документа по результатам контроля за рисками, связанными с дистанционным банковским обслуживанием | дд.мм.гггг |
| 4.3.6 | Наличие ограничений на объем операций с использованием дистанционного банковского обслуживания | 1/0 |
| 4.3.7 | Дата принятия (утверждения) документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за технологиями дистанционного банковского обслуживания | дд.мм.гггг |
| 4.3.8 | Дата принятия (утверждения) плана обеспечения непрерывности функционирования в части операций дистанционного банковского обслуживания | дд.мм.гггг |
| 4.3.9 | Использование в качестве клиентской части системы дистанционного банковского обслуживания стандартных интернет-браузеров | 1/0 |
| 4.3.10 | Использование в составе клиентской части системы дистанционного банковского обслуживания специализированных программно-информационных средств | 1/0 |
| Раздел 5. Сведения об используемых кредитной организацией технических средствах защиты информации |
| 5.1 | Использование технических средств защиты информации, реализующих защиту вычислительных сетей при взаимодействии с сетью "Интернет": | X |
| 5.1.1 | технических средств межсетевого экранирования | 1/0 |
| 5.1.2 | технических средств антивирусной защиты | 1/0 |
| 5.1.3 | технических средств обнаружения (предотвращения) вторжений и сетевых атак | 1/0 |
| 5.2 | Использование технических средств, реализующих защиту вычислительных сетей при взаимодействии с сетью "Интернет", прошедших оценку соответствия в форме обязательной сертификации на соответствие требованиям безопасности информации | 1/0 |
| 5.3 | Проведение ежегодного контроля защищенности, включающего: | X |
| 5.3.1 | тестирование на проникновения | 1/0 |
| 5.3.2 | анализ уязвимостей системы защиты информации | 1/0 |
| 5.4 | Привлечение для проведения контроля защищенности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на деятельность по технической защите конфиденциальной информации | 1/0 |
| 5.5 | Применение для реализации интернет-технологий прикладного программного обеспечения, прошедшего проверку контроля отсутствия недекларированных возможностей и анализа уязвимостей и (или) сертифицированного на соответствие требованиям по безопасности информации | 1/0 |
| Раздел 6. Сведения об информационных системах, используемых кредитной организацией (по видам деятельности) |
| Подраздел 6.1. Название программного продукта |
| Номер строки | Вид сведений | Содержание |
| уровень систем автоматизации |
| Наименование операции | фронт-офис | мидл-офис | бэк-офис | учетный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.1.1 | Привлечение средств физических лиц во вклады (депозиты) | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.2 | Привлечение средств юридических лиц в депозиты | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.3 | Предоставление кредитов физическим лицам | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.4 | Предоставление кредитов юридическим лицам | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.5 | Открытие и ведение банковских счетов | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.6 | Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе без открытия банковских счетов | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.7 | Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.8 | Купля-продажа иностранной валюты в наличной форме | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.9 | Купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.10 | Операции с драгоценными металлами в наличной форме | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.11 | Операции с драгоценными металлами в безналичной форме | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.12 | Выдача банковских гарантий, поручительств за третьих лиц | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.13 | Операции с ценными бумагами | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.14 | Операции с производными финансовыми инструментами | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.15 | Приобретение прав требования | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.16 | Брокерское обслуживание | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.17 | Документарные операции (операции с аккредитивами) | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.18 | Межбанковское кредитование | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.19 | Факторинговые операции | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.20 | Доверительное управление | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.21 | Предоставление в аренду специальных помещений и (или) сейфов для хранения документов и ценностей | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.22 | Лизинговые операции | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.23 | Консалтинговые и информационные услуги | текст | текст | текст | текст |
| 6.1.24 | Иные (указывается наименование операции) | текст | текст | текст | текст |
| Подраздел 6.2. Наименования фирм - разработчиков программных продуктов |
| Номер строки | Содержание |
| 1 | 2 |
| 6.2.1 | текст |
| 6.2.2 | текст |
| ... | текст |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должностное лицо,уполномоченное подписывать Отчет |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель: |  |  |
|  |  | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) |
| Телефон:"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. |

 |
|  | --------------------------------<1> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.<2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.<3> Общероссийский классификатор управленческой документации. |
| Порядоксоставления и представления отчетности по форме 0409070"Сведения об использовании кредитной организациейинтернет-технологий и информационных систем"Глава 1. Общие положения1.1. Отчетность по форме 0409070 "Сведения об использовании кредитной организацией интернет-технологий и информационных систем" (далее - Отчет) составляется кредитными организациями (включая небанковские кредитные организации) и представляется в Банк России:не позднее 10 рабочих дней со дня ввода в эксплуатацию веб-представительства кредитной организации (далее - веб-сайт) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), ввода в эксплуатацию системы дистанционного банковского обслуживания (далее - система ДБО), использующей сеть "Интернет" в качестве транспортной среды, изменения функционального назначения и (или) функциональных возможностей веб-сайта или систем ДБО, изменения организации, оказывающей услуги по доступу в сеть "Интернет" (далее - провайдер интернет-услуг), изменения места нахождения веб-сайта, изменения (добавления или удаления) унифицированного способа определения расположения ресурса (Uniform Resource Locator) (далее - URL), начала (или прекращения) применения информационной системы~~;~~ прекращения поддержки, обновления и контроля содержания веб-сайта, о чем имеется документированное решение соответствующего органа управления кредитной организации (далее - ~~прекращения~~ использования веб-сайта) или прекращения использования систем ДБО;по состоянию на 1 января - не позднее одного календарного месяца года, следующего за отчетным (по всем веб-сайтам, с заполнением всех разделов). | Порядоксоставления и представления отчетности по форме 0409070"Сведения об использовании кредитной организациейинтернет-технологий и информационных систем"Глава 1. Общие положения1.1. Отчетность по форме 0409070 "Сведения об использовании кредитной организацией интернет-технологий и информационных систем" (далее - Отчет) составляется кредитными организациями (включая небанковские кредитные организации) и представляется в Банк России:не позднее 10 рабочих дней со дня ввода в эксплуатацию веб-представительства кредитной организации (далее - веб-сайт) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), ввода в эксплуатацию системы дистанционного банковского обслуживания (далее соответственно - ДБО, система ДБО), использующей сеть "Интернет" в качестве транспортной среды, изменения функционального назначения и (или) функциональных возможностей веб-сайта или систем ДБО, изменения организации, оказывающей услуги по доступу в сеть "Интернет" (далее - провайдер интернет-услуг), изменения места нахождения веб-сайта, изменения (добавления или удаления) унифицированного способа определения расположения ресурса (Uniform Resource Locator) (далее - URL), начала (или прекращения) применения информационной системы, прекращения поддержки, обновления и контроля содержания веб-сайта, о чем имеется документированное решение соответствующего органа управления кредитной организации (далее - прекращение использования веб-сайта), или прекращения использования систем ДБО;по состоянию на 1 января - не позднее одного календарного месяца года, следующего за отчетным годом (по всем веб-сайтам, с заполнением всех разделов Отчета). |
| В Отчете отражаются сведения о применении кредитной организацией в своей деятельности как веб-сайта (веб-сайтов), так и сети "Интернет" в качестве транспортной среды при информационном обмене в системах ДБО.1.2. В случае использования интернет-технологий при работе кредитной организации в качестве клиента другой кредитной организации (ностро-корреспондента) Отчет не представляется.1.3. В случае использования кредитной организацией нескольких веб-сайтов Отчеты представляются отдельно по каждому ~~из этих~~ веб-~~сайтов~~.1.4. В случае использования кредитной организацией нескольких систем ДБО Отчеты представляются отдельно по каждой системе ДБО.1.5. При использовании интернет-технологий филиалами кредитных организаций представление ~~соответствующих~~ сведений осуществляется кредитной организацией по каждому филиалу в отдельности. В случае размещения стартовых (главных) страниц веб-сайтов филиалов на том же веб-сервере, на котором расположена стартовая страница веб-сайта кредитной организации, сведения о веб-сайтах филиалов не представляются.1.6. Данные в разделах 5 и 6 актуализируются по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.Глава 2. Составление Отчета2.1. В графе "Содержание" указан формат представляемых сведений. При заполнении этой графы должны указываться без кавычек коды, цифры, символы, комбинации символов, формулировки и наименования. Для символов и комбинаций символов используются только прописные (заглавные) буквы русского алфавита. В случае необходимости указания нескольких вариантов сведений, они перечисляются с разделением точкой с запятой без пробелов. | В Отчете отражаются сведения о применении кредитной организацией в своей деятельности как веб-сайта (веб-сайтов), так и сети "Интернет" в качестве транспортной среды при информационном обмене в системах ДБО.1.2. В случае использования интернет-технологий при работе кредитной организации в качестве клиента другой кредитной организации (ностро-корреспондента) Отчет не представляется.1.3. В случае использования кредитной организацией нескольких веб-сайтов Отчеты представляются отдельно по каждому веб-сайту.1.4. В случае использования кредитной организацией нескольких систем ДБО Отчеты представляются отдельно по каждой системе ДБО.1.5. При использовании интернет-технологий филиалами кредитных организаций представление сведений осуществляется кредитной организацией по каждому филиалу в отдельности. В случае размещения стартовых (главных) страниц веб-сайтов филиалов на том же веб-сервере, на котором расположена стартовая страница веб-сайта кредитной организации, сведения о веб-сайтах филиалов не представляются.1.6. Данные в разделах 5 и 6 актуализируются по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом.Глава 2. Составление Отчета2.1. В графе "Содержание" разделов 1 - 5 Отчета указан формат представляемых сведений. При заполнении этой графы должны указываться без кавычек коды, цифры, символы, комбинации символов, формулировки и наименования. Для символов и комбинаций символов используются только прописные (заглавные) буквы русского алфавита. В случае необходимости указания нескольких вариантов сведений, они перечисляются с разделением точкой с запятой без пробелов. |
| 2.2. В строке 1.1 указывается код причины для представления сведений, приведенных в ~~разделах~~ 2 ~~-~~ 4: | 2.2. В строке 1.1 раздела 1 Отчета (далее - раздел 1) указывается код причины для представления сведений, приведенных в разделе 2 Отчета (далее - раздел 2), разделе 3 Отчета (далее - раздел 3), разделе 4 Отчета (далее - раздел 4): |
| 0 - в случае если кредитная организация не применяет интернет-технологии в своей деятельности;1 - в случае если кредитная организация вводит в эксплуатацию новый веб-сайт или начинает применять систему ДБО;2 - в случае если кредитная организация изменяет функциональные характеристики используемых ею веб-сайтов или систем ДБО ~~-~~ вводит дополнительные коммуникационные функции, новые виды услуг в составе систем ДБО, новый программный продукт (далее - ПП) системы ДБО и тому подобное, меняет провайдера интернет-услуг;3 - в случае если кредитная организация изменяет место нахождения используемого ею веб-сайта или изменяет (добавляет или удаляет) URL веб-сайта;4 - в случае если кредитная организация прекращает использование веб-сайта или прекращает применять систему ДБО.Отчеты, представляемые кредитными организациями по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, должны содержать коды причин, которые вызвали представление этих ~~отчетов~~ впервые.2.2.1. В случае указания в строке 1.1 кода 0 заполняются только строки раздела 6.2.2.2. В случае указания в строке 1.1 кода 1 или 2 кредитные организации, не предоставляющие услуги по ДБО, заполняют раздел 2 (за исключением строки 2.8), строку 4.3.1, ~~разделы~~ 5 и 6. Кредитные организации, предоставляющие услуги по ДБО, заполняют все разделы, за исключением строки 2.8.2.2.3. В случае указания кода 3 кредитные организации, не предоставляющие услуги по ДБО, заполняют раздел 2, строку 4.3.1, разделы 5 и 6. При этом в строке 2.8~~,~~ в случае изменения места нахождения веб-сайта~~,~~ указывается причина изменения (то есть прекращения использования предыдущего места нахождения). | 0 - в случае если кредитная организация не применяет интернет-технологии в своей деятельности;1 - в случае если кредитная организация вводит в эксплуатацию новый веб-сайт или начинает применять систему ДБО;2 - в случае если кредитная организация изменяет функциональные характеристики используемых ею веб-сайтов или систем ДБО (вводит дополнительные коммуникационные функции, новые виды услуг в составе систем ДБО, новый программный продукт (далее - ПП) системы ДБО и тому подобное, меняет провайдера интернет-услуг);3 - в случае если кредитная организация изменяет место нахождения используемого ею веб-сайта или изменяет (добавляет или удаляет) URL веб-сайта;4 - в случае если кредитная организация прекращает использование веб-сайта или прекращает применять систему ДБО.Отчеты, представляемые кредитными организациями по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, должны содержать коды причин, которые вызвали представление этих Отчетов впервые.2.2.1. В случае указания в строке 1.1 раздела 1 кода "0" заполняются только строки раздела 6 Отчета (далее - раздел 6).2.2.2. В случае указания в строке 1.1 раздела 1 кода "1" или "2" кредитные организации, не предоставляющие услуги по ДБО, заполняют раздел 2 (за исключением строки 2.8), строку 4.3.1 подраздела 4.3 раздела 4, раздел 5 Отчета (далее раздел 5) и раздел 6. Кредитные организации, предоставляющие услуги по ДБО, заполняют все разделы, за исключением строки 2.8 раздела 2.2.2.3. В случае указания в строке 1.1 раздела 1 кода "3" кредитные организации, не предоставляющие услуги по ДБО, заполняют раздел 2, строку 4.3.1 подраздела 4.3 раздела 4, разделы 5 и 6. При этом в строке 2.8 раздела 2 в случае изменения места нахождения веб-сайта указывается причина изменения (то есть прекращения использования предыдущего места нахождения). |
| 2.2.4. В случае указания кода 4 кредитные организации заполняют только строки 2.1 - 2.6 и 2.8 - 2.10.2.3. В случае если кредитной организации необходимо представить несколько Отчетов, разделы 5 и 6 заполняются только в одном Отчете. ~~Если~~ кредитная организация представляет Отчет с кодом 4, содержащий разделы 5 и 6, ~~то~~ данные, содержащиеся в этих разделах, должны быть представлены в другом Отчете, присланном кредитной организацией (с кодами 1 - 3). | 2.2.4. В случае указания в строке 1.1 раздела 1 кода "4" кредитные организации заполняют только строки 2.1 - 2.6 и 2.8 - 2.10 раздела 2.2.3. В случае если кредитной организации необходимо представить несколько Отчетов, разделы 5 и 6 заполняются только в одном Отчете. В случае если кредитная организация представляет Отчет с кодом "4" в строке 1.1 раздела 1, содержащий разделы 5 и 6, данные, содержащиеся в этих разделах, должны быть представлены в другом Отчете, присланном кредитной организацией (с кодами "1" - "3" в строке 1.1 раздела 1). |
| 2.4. В строке 2.1 приводятся все URL веб-сайта. Вместе с URL должен указываться применяемый интернет-протокол ~~(например, http://www.combank.ru)~~. URL с указанием ~~www~~ и без указания ~~(http://www.combank.ru и http://combank.ru)~~ считаются различными и подлежат ~~приведению~~ в Отчете. ~~Приводятся~~ все URL, внесенные в таблицы соответствия числовым идентификаторам пользователей и ресурсов сети "Интернет" (далее - IP-адрес) ~~(~~находящиеся на серверах доменных имен (DNS-серверах). | 2.4. В строке 2.1 раздела 2 приводятся все URL веб-сайта. Вместе с URL должен указываться применяемый интернет-протокол. URL с указанием и без указания "www" считаются различными и подлежат отражению в Отчете. В строке 2.1 раздела 2 приводятся все URL, внесенные в таблицы соответствия числовым идентификаторам пользователей и ресурсов сети "Интернет" (далее - IP-адрес), находящиеся на серверах доменных имен (DNS-серверах). |
| 2.5. В случае если применяемая кредитной организацией система ДБО не использует веб-технологии, а сеть "Интернет" используется только в качестве транспортной среды, URL не указывается.2.6. В строке 2.2 приводится IP-адрес веб-сайта. С IP-адресом должен указываться применяемый интернет-протокол и, если используется, номер порта ~~(например, https://123.12.13.199:443)~~.2.7. В строке 2.3 приводятся прежние URL веб-сайта.2.8. В строке 2.4 приводится прежний IP-адрес веб-сайта.2.9. В случае наличия у кредитной организации веб-страниц в социальных сетях ~~(Твиттер (Twitter), Фейсбук (Facebook) и тому подобное)~~ кредитная организация представляет об этом Отчет, указывая в строке 2.1 URL этих страниц ~~(например, https://facebook.com/combank; http://twitter.com/combank; http://vk.com/combank)~~. | 2.5. В случае если применяемая кредитной организацией система ДБО не использует веб-технологии, а сеть "Интернет" используется только в качестве транспортной среды, URL не указывается.2.6. В строке 2.2 раздела 2 приводится IP-адрес веб-сайта. С IP-адресом должен указываться применяемый интернет-протокол и, если используется, номер порта.2.7. В строке 2.3 раздела 2 приводятся прежние URL веб-сайта.2.8. В строке 2.4 раздела 2 приводится прежний IP-адрес веб-сайта.2.9. В случае наличия у кредитной организации веб-страниц в социальных сетях кредитная организация представляет об этом Отчет, указывая в строке 2.1 раздела 2 URL этих страниц. |
| 2.10. В случае указания в строке 1.1 кода 3 (при изменении адреса) в строке 2.3 приводится (приводятся) прежний (прежние) URL, а в строке 2.4 приводится прежний IP-адрес. В случае указания других кодов графа "Содержание" не заполняется.2.11. В строке 2.5 указывается функциональное назначение веб-сайта. В случае если веб-сайт используется для распространения на постоянной основе сведений, характеризующих кредитную организацию и ее деятельность, и (или) ~~используется~~ как средство интерактивного двустороннего информационного обмена клиентов с кредитной организацией без проведения банковских операций и сделок для клиентов, указывается символ "И" (информационный). В случае если веб-сайт независимо от выполнения информационных функций используется для осуществления клиентами кредитных организаций банковских операций и сделок, указывается символ "О" (операционный). Наличие на информационном веб-сайте ссылки на отдельный операционный веб-сайт не влечет отнесение его к операционным ~~(например, наличие на http://www.combank.ru ссылки на https://ibank.combank.ru)~~. | 2.10. В случае указания в строке 1.1 раздела 1 кода "3" (при изменении адреса) в строке 2.3 раздела 2 приводится (приводятся) прежний (прежние) URL, а в строке 2.4 раздела 2 приводится прежний IP-адрес. В случае указания других кодов графа "Содержание" не заполняется.2.11. В строке 2.5 раздела 2 указывается функциональное назначение веб-сайта. В случае если веб-сайт используется для распространения на постоянной основе сведений, характеризующих кредитную организацию и ее деятельность, и (или) как средство интерактивного двустороннего информационного обмена клиентов с кредитной организацией без проведения банковских операций и сделок для клиентов, указывается символ "И" (информационный). В случае если веб-сайт, независимо от выполнения информационных функций, используется для осуществления клиентами кредитных организаций банковских операций и сделок, указывается символ "О" (операционный). Наличие на информационном веб-сайте ссылки на отдельный операционный веб-сайт не влечет отнесение его к операционным. |
| 2.12. В строке 2.6 в соответствии с кодом причины для предоставления сведений (строка 1.1 ~~Отчета~~) указывается одна из следующих дат: | 2.12. В строке 2.6 раздела 2 в соответствии с кодом причины для предоставления сведений (строка 1.1 раздела 1) указывается одна из следующих дат: |
| дата ввода веб-сайта в эксплуатацию;дата изменения функционального назначения и (или) функциональных возможностей веб-сайта или дата замены провайдера интернет-услуг;дата изменения места нахождения веб-сайта;дата последнего дня использования кредитной организацией веб-сайта.Все даты в Отчете указываются в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день ~~месяца~~, "мм" - месяц, "гггг" - год.2.13. В строке 2.7 указывается дата принятия (утверждения) внутреннего документа кредитной организации об использовании веб-сайта. В случае отсутствия такого документа графа "Содержание" не заполняется.2.14. В строке 2.8 указывается краткая (в одно предложение без точки) формулировка причины прекращения использования веб-сайта.2.15. В строке 2.9 указывается дата принятия (утверждения) внутреннего документа кредитной организации о прекращении использования веб-сайта, включающего описание всех мероприятий, подлежащих проведению с третьими сторонами, участвующими в обеспечении работы использующегося веб-сайта. В случае отсутствия такого документа графа "Содержание" не заполняется.2.16. В строке 2.10 указывается дата принятия (утверждения) внутреннего документа кредитной организации об уведомлении клиентов о прекращении использования веб-сайта. В случае отсутствия такого документа графа "Содержание" не заполняется.2.17. В строке 2.11 указывается место нахождения стартовой (главной) страницы веб-сайта: если она находится на веб-сервере, установленном непосредственно в самой кредитной организации, ~~то в правой колонке~~ указываются символы "КО" (кредитная организация); если веб-сервер находится у провайдера интернет-услуг, ~~то указывается~~ "ИП" (интернет-провайдер); если веб-сервер размещается у разработчика веб-сайта, ~~то указывается~~ "РС" (разработчик сайта); во всех иных случаях ~~указывается~~ "ДР". | дата ввода веб-сайта в эксплуатацию;дата изменения функционального назначения и (или) функциональных возможностей веб-сайта или дата замены провайдера интернет-услуг;дата изменения места нахождения веб-сайта;дата последнего дня использования кредитной организацией веб-сайта.Все даты в Отчете указываются в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год.2.13. В строке 2.7 раздела 2 указывается дата принятия (утверждения) внутреннего документа кредитной организации об использовании веб-сайта. В случае отсутствия такого документа графа "Содержание" не заполняется.2.14. В строке 2.8 раздела 2 указывается краткая (в одно предложение без точки) формулировка причины прекращения использования веб-сайта.2.15. В строке 2.9 раздела 2 указывается дата принятия (утверждения) внутреннего документа кредитной организации о прекращении использования веб-сайта, включающего описание всех мероприятий, подлежащих проведению с третьими сторонами, участвующими в обеспечении работы использующегося веб-сайта. В случае отсутствия такого документа графа "Содержание" не заполняется.2.16. В строке 2.10 раздела 2 указывается дата принятия (утверждения) внутреннего документа кредитной организации об уведомлении клиентов о прекращении использования веб-сайта. В случае отсутствия такого документа графа "Содержание" не заполняется.2.17. В строке 2.11 раздела 2 указывается место нахождения стартовой (главной) страницы веб-сайта:в случае если она находится на веб-сервере, установленном непосредственно в самой кредитной организации, указываются символы "КО" (кредитная организация);в случае если веб-сервер находится у провайдера интернет-услуг, указываются символы "ИП" (интернет-провайдер);в случае если веб-сервер размещается у разработчика веб-сайта, указываются символы "РС" (разработчик сайта);во всех иных случаях указываются символы "ДР" (другое). |
| 2.18. В строке 2.12 указываются сведения о поддержке веб-сайта. В случае если поддержание в работоспособном состоянии, модернизация, а также обеспечение целостности и актуальности информационного содержания веб-сайта осуществляются самой кредитной организацией, ~~в правой колонке указывается символ~~ "КО", если ~~эти~~ действия осуществляются провайдером интернет-услуг~~, то указывается символ~~ "ИП", если ~~-~~ разработчиком веб-сайта~~, то указывается символ~~ "РС", если реализован другой вариант, ~~то указывается символ~~ "ДР".2.19. В строке 2.13 указывается дата заключения договора со сторонней организацией в случае размещения веб-сайта кредитной организации на веб-сервере, принадлежащем ~~этой~~ сторонней организации. В случае отсутствия такого договора графа "Содержание" не заполняется.2.20. В строке 2.14 указывается дата заключения договора с провайдером интернет-услуг. В случае отсутствия такого договора графа "Содержание" не заполняется.2.21. В строке 3.1 указывается дата принятия (утверждения) внутреннего документа о предоставлении услуг по ДБО. В случае отсутствия документа графа "Содержание" не заполняется.2.22. В строке 3.2 указывается название ПП, посредством которого осуществляется дистанционное предоставление клиентам банковских услуг (банковское обслуживание) через сеть "Интернет".2.23. В строке 3.3 указывается наименование ~~фирмы~~ - разработчика ПП, указанного в строке 3.2, которое должно точно соответствовать ее регистрационным данным. В случае если разработка ПП выполнена специалистами самой кредитной организации, ~~указывается символ~~ "КО". | 2.18. В строке 2.12 раздела 2 указываются сведения о поддержке веб-сайта. В случае если поддержание в работоспособном состоянии, модернизация, а также обеспечение целостности и актуальности информационного содержания веб-сайта осуществляются самой кредитной организацией, указываются символы "КО", если указанные действия осуществляются провайдером интернет-услуг - символы "ИП", если разработчиком веб-сайта - символы "РС", если реализован другой вариант, - символы "ДР".2.19. В строке 2.13 раздела 2 указывается дата заключения договора со сторонней организацией в случае размещения веб-сайта кредитной организации на веб-сервере, принадлежащем сторонней организации. В случае отсутствия такого договора графа "Содержание" не заполняется.2.20. В строке 2.14 раздела 2 указывается дата заключения договора с провайдером интернет-услуг. В случае отсутствия такого договора графа "Содержание" не заполняется.2.21. В строке 3.1 раздела 3 указывается дата принятия (утверждения) внутреннего документа о предоставлении услуг по ДБО. В случае отсутствия документа графа "Содержание" не заполняется.2.22. В строке 3.2 раздела 3 указывается название ПП, посредством которого осуществляется дистанционное предоставление клиентам банковских услуг (банковское обслуживание) через сеть "Интернет".2.23. В строке 3.3 раздела 3 указывается наименование организации - разработчика ПП, указанного в строке 3.2 раздела 3, которое должно точно соответствовать ее регистрационным данным. В случае если разработка ПП выполнена специалистами самой кредитной организации, указываются символы "КО". |
| 2.24. В строках 4.1.1 - 4.1.8 указывается ~~цифра~~ 1 в случае оказания кредитной организацией ~~указанных~~ в них услуг или ~~цифра~~ 0 в ином случае. | 2.24. В строках 4.1.1 - 4.1.8 подраздела 4.1 раздела 4 (далее - подраздел 4.1) указывается код "1" в случае оказания кредитной организацией отраженных в них услуг или код "0" в ином случае. |
| 2.25. В строке 4.1.9 указываются наименования предоставляемых кредитной организацией в рамках ДБО операционных услуг, не вошедших в строки 4.1.1 - 4.1.8.2.26. В строках 4.2.1 - 4.2.4 указывается ~~цифра~~ 1 в случае оказания кредитной организацией ~~указанных~~ в них услуг или ~~цифра~~ 0 в ином случае. | 2.25. В строке 4.1.9 подраздела 4.1 указываются наименования предоставляемых кредитной организацией в рамках ДБО операционных услуг, не вошедших в строки 4.1.1 - 4.1.8 подраздела 4.1.2.26. В строках 4.2.1 - 4.2.4 подраздела 4.2 раздела 4 (далее - подраздел 4.2) указывается код "1" в случае оказания кредитной организацией отраженных в них услуг или код "0" в ином случае. |
| 2.27. В строке 4.2.5 указывается ~~цифра~~ 1 в случае предоставления кредитной организацией клиенту возможности осуществления через веб-сайт запросов по банковскому обслуживанию и получения от кредитной организации ответов или ~~цифра~~ 0 в ином случае.2.28. В строке 4.3.1 указывается ~~цифра~~ 1 в случае наличия в кредитной организации структурного подразделения информационных технологий, отвечающего за разработку и (или) эксплуатацию банковской автоматизированной системы кредитной организации и технологий ДБО или ~~цифра~~ 0 в ином случае.2.29. В строке 4.3.2 в случае наличия системного администратора (банковской автоматизированной системы) ~~указывается цифра 1,~~ в случае его отсутствия или выполнения его функций администратором информационной безопасности ~~указывается цифра 0~~.2.30. В строке 4.3.3 указывается количество сотрудников, в должностные обязанности которых входит обеспечение функционирования систем ДБО. | 2.27. В строке 4.2.5 подраздела 4.2 указывается код "1" в случае предоставления кредитной организацией клиенту возможности осуществления через веб-сайт запросов по банковскому обслуживанию и получения от кредитной организации ответов или код "0" в ином случае.2.28. В строке 4.3.1 подраздела 4.3 раздела 4 (далее - подраздел 4.3) указывается код "1" в случае наличия в кредитной организации структурного подразделения информационных технологий, отвечающего за разработку и (или) эксплуатацию банковской автоматизированной системы кредитной организации и технологий ДБО, или код "0" в ином случае.2.29. В строке 4.3.2 подраздела 4.3 указывается код "1" в случае наличия системного администратора (банковской автоматизированной системы) или код "0" в случае его (ее) отсутствия или выполнения его (ее) функций администратором информационной безопасности.2.30. В строке 4.3.3 подраздела 4.3 указывается количество сотрудников, в должностные обязанности которых входит обеспечение функционирования систем ДБО. |
| 2.31. В строке 4.3.4 указывается дата принятия (утверждения) методического документа по выявлению, анализу, мониторингу и контролю банковских рисков, связанных с выполнением операций посредством ДБО. В случае отсутствия такого документа графа "Содержание" не заполняется. | 2.31. В строке 4.3.4 подраздела 4.3 указывается дата принятия (утверждения) методического документа по выявлению, анализу, мониторингу и контролю банковских рисков, связанных с выполнением операций посредством ДБО. В случае отсутствия такого документа графа "Содержание" не заполняется. |
| 2.32. В строке 4.3.5 указывается дата принятия (утверждения) внутреннего документа, содержащего сведения о результатах проведенных мероприятий по выявлению и оценке рисков, связанных с ДБО. В случае отсутствия такого документа графа "Содержание" не заполняется.2.33. В строке 4.3.6 указывается ~~цифра~~ 1 в случае наличия установленного кредитной организацией лимита суммы денежных средств, переводимых в течение определенного периода времени с использованием систем ДБО, или ~~цифра~~ 0 в ином случае.2.34. В строке 4.3.7 указывается дата принятия (утверждения) внутреннего документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за технологиями ДБО (как ~~самостоятельных~~, так и ~~интегрированных~~ в работу структурного подразделения внутреннего контроля). В случае отсутствия такого документа графа "Содержание" не заполняется.2.35. В строке 4.3.8 указывается дата принятия (утверждения) плана обеспечения непрерывности функционирования ДБО, включающего, кроме прочих, мероприятия по восстановлению (возобновлению) операций в случае возникновения обстоятельств, нарушающих функционирование систем, обеспечивающих выполнение операций при ДБО. В случае отсутствия такого плана графа "Содержание" не заполняется. | 2.32. В строке 4.3.5 подраздела 4.3 указывается дата принятия (утверждения) внутреннего документа, содержащего сведения о результатах проведенных мероприятий по выявлению и оценке рисков, связанных с ДБО. В случае отсутствия такого документа графа "Содержание" не заполняется.2.33. В строке 4.3.6 подраздела 4.3 указывается код "1" в случае наличия установленного кредитной организацией лимита суммы денежных средств, переводимых в течение определенного периода времени с использованием систем ДБО, или код "0" в ином случае.2.34. В строке 4.3.7 подраздела 4.3 указывается дата принятия (утверждения) внутреннего документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за технологиями ДБО (как самостоятельные, так и интегрированные в работу структурного подразделения внутреннего контроля). В случае отсутствия такого документа графа "Содержание" не заполняется.2.35. В строке 4.3.8 подраздела 4.3 указывается дата принятия (утверждения) плана обеспечения непрерывности функционирования ДБО, включающего, кроме прочих, мероприятия по восстановлению (возобновлению) операций в случае возникновения обстоятельств, нарушающих функционирование систем, обеспечивающих выполнение операций при ДБО. В случае отсутствия такого плана графа "Содержание" не заполняется. |
| 2.36. В строке 4.3.9 указывается ~~цифра~~ 1 в случае использования в качестве клиентской части систем ДБО стандартных интернет-браузеров ~~(Интернет Эксплорер (Internet Explorer), Гугл Хром (Google Chrome) и другие)~~ или ~~цифра~~ 0 в ином случае. | 2.36. В строке 4.3.9 подраздела 4.3 указывается код "1" в случае использования в качестве клиентской части систем ДБО стандартных интернет-браузеров или код "0" в ином случае. |
| 2.37. В строке 4.3.10 указывается ~~цифра~~ 1 в случае использования в качестве клиентской части систем, поставляемых в рамках договора на оказание услуг ДБО, программно-информационных компонентов, не входящих в состав стандартных интернет-браузеров (специализированные программы, средства защиты информации, вспомогательные базы данных, нормативно-справочная информация и иные), или ~~цифра~~ 0 в ином случае.2.38. ~~В Отчете в строках~~ 5.1 и 5.3 ~~графа 3~~ не заполняется.2.39. В ~~строках~~ 5.1.1 - 5.1.3 и 5.2 указывается ~~цифра~~ 1 в случае использования ~~указанных в них~~ технических средств или ~~цифра~~ 0 в ином случае.2.40. В строке 5.3.1 указывается ~~цифра~~ 1 в случае проведения ежегодного контроля защищенности в форме тестирования на проникновение или ~~цифра~~ 0 в ином случае.2.41. В строке 5.3.2 указывается ~~цифра~~ 1 в случае проведения ежегодного контроля защищенности в форме анализа уязвимостей системы защиты информации или ~~цифра~~ 0 в ином случае.2.42. В строке 5.4 указывается ~~цифра~~ 1 в случае привлечения для проведения контроля защищенности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, или ~~цифра~~ 0 в ином случае. | 2.37. В строке 4.3.10 подраздела 4.3 указывается код "1" в случае использования в качестве клиентской части систем, поставляемых в рамках договора на оказание услуг ДБО, программно-информационных компонентов, не входящих в состав стандартных интернет-браузеров (специализированные программы, средства защиты информации, вспомогательные базы данных, нормативно-справочная информация и иные), или код "0" в ином случае.2.38. Графа 3 строк 5.1 и 5.3 раздела 5 Отчета не заполняется.2.39. В графе 3 строк 5.1.1 - 5.1.3 и 5.2 раздела 5 указывается код "1" в случае использования технических средств, указанных в графе 2 этих строк, или код "0" в ином случае.2.40. В строке 5.3.1 раздела 5 указывается код "1" в случае проведения ежегодного контроля защищенности в форме тестирования на проникновение или код "0" в ином случае.2.41. В строке 5.3.2 раздела 5 указывается код "1" в случае проведения ежегодного контроля защищенности в форме анализа уязвимостей системы защиты информации или код "0" в ином случае.2.42. В строке 5.4 раздела 5 указывается код "1" в случае привлечения для проведения контроля защищенности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, или код "0" в ином случае. |
| 2.43. В строке 5.5 указывается ~~цифра~~ 1 в случае применения для реализации интернет-технологий прикладного программного обеспечения, прошедшего проверку контроля отсутствия недекларированных возможностей и анализа уязвимостей и (или) сертифицированного на соответствие требованиям по безопасности информации, или ~~цифра~~ 0 в ином случае.2.44. В графе 3 подраздела 6.1 раздела 6 ~~Отчета~~ указываются сведения об использовании информационных систем, применяемых группой подразделений, отвечающих за непосредственную работу с клиентами (~~информационные системы~~ поддержки деятельности таких подразделений, ~~системы~~ ДБО, ~~портал~~ самообслуживания клиента (~~"~~личный кабинет~~"~~), ~~информационный киоск~~ торгового зала ~~и другое~~).В графе 4 подраздела 6.1 ~~раздела 6 Отчета~~ указываются сведения об информационных системах, применяемых группой подразделений, отвечающих за проверку и непосредственную обработку клиентских операций (~~информационные системы~~ для проверки кредитоспособности заемщиков, для ввода данных, полученных в неструктурированном виде из подразделений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, для контроля рисков, связанных с конкретными сделками~~, и тому подобное~~).В графе 5 подраздела 6.1 ~~раздела 6 Отчета~~ указываются сведения об информационных системах, применяемых операционно-учетными подразделениями, обеспечивающими работу подразделений, участвующих в управлении активами и пассивами (~~информационные системы~~, ~~выполняющие~~ документарное и электронное оформление и сопровождение рыночных сделок, заключаемых сотрудниками подразделений, указанных в абзаце первом настоящего пункта~~, и тому подобное~~).В графе 6 подраздела 6.1 ~~раздела 6 Отчета~~ указываются сведения об информационных системах, применяемых для создания баз данных по определенным направлениям деятельности (~~автоматизированная банковская система~~, ~~карточные системы~~, ~~системы~~ по торговле на рынке ценных бумаг, ~~системы~~ по учету розничных вкладов ~~и тому подобное~~).2.45. В графах 3 - 6 подраздела 6.1 ~~раздела 6~~ приводятся сокращенные названия ПП (с указанием версии), ~~указанные~~ в договорах на поставку этих ПП в кредитную организацию.2.46. В случае неосуществления какой-либо операции, указанной в строках 6.1.1 - 6.1.23, соответствующие им графы 3 - 6 не заполняются. | 2.43. В строке 5.5 раздела 5 указывается код "1" в случае применения для реализации интернет-технологий прикладного программного обеспечения, прошедшего проверку контроля отсутствия недекларированных возможностей и анализа уязвимостей и (или) сертифицированного на соответствие требованиям по безопасности информации, или код "0" в ином случае.2.44. В графе 3 подраздела 6.1 раздела 6 (далее - подраздел 6.1) указываются сведения об использовании информационных систем, применяемых группой подразделений, отвечающих за непосредственную работу с клиентами (в том числе информационных систем поддержки деятельности таких подразделений, систем ДБО, портала самообслуживания клиента (личный кабинет), информационного киоска торгового зала).В графе 4 подраздела 6.1 указываются сведения об информационных системах, применяемых группой подразделений, отвечающих за проверку и непосредственную обработку клиентских операций (в том числе об информационных системах для проверки кредитоспособности заемщиков, для ввода данных, полученных в неструктурированном виде из подразделений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, для контроля рисков, связанных с конкретными сделками).В графе 5 подраздела 6.1 указываются сведения об информационных системах, применяемых операционно-учетными подразделениями, обеспечивающими работу подразделений, участвующих в управлении активами и пассивами (в том числе об информационных системах, выполняющих документарное и электронное оформление и сопровождение рыночных сделок, заключаемых сотрудниками подразделений, указанных в абзаце первом настоящего пункта).В графе 6 подраздела 6.1 указываются сведения об информационных системах, применяемых для создания баз данных по определенным направлениям деятельности (в том числе об автоматизированной банковской системе, карточных системах, системе по торговле на рынке ценных бумаг, системе по учету розничных вкладов).2.45. В графах 3 - 6 подраздела 6.1 приводятся сокращенные названия ПП (с указанием версии), поименованные в договорах на поставку этих ПП в кредитную организацию.2.46. В случае неосуществления какой-либо операции, указанной в строках 6.1.1 - 6.1.23 подраздела 6.1, соответствующие им графы 3 - 6 подраздела 6.1 не заполняются. |
| 2.47. В случае неприменения информационной системы для какой-либо операции, указанной в строках 6.1.1 - 6.1.23, на каком-либо уровне системы автоматизации соответствующая графа не заполняется.2.48. В случае осуществления ~~операций~~, не ~~указанных~~ в строках 6.1.1 - 6.1.23, в ~~строке~~ 6.1.24 ~~в графе 2~~ приводится наименование такой операции и заполняются графы 3 - 6. В случае если таких операций несколько, добавляются строки с номерами 6.1.25, 6.1.26 и так далее, ~~в которых~~ заполняются графы 3 - 6. | 2.47. В случае неприменения информационной системы для какой-либо операции, указанной в строках 6.1.1 - 6.1.23 подраздела 6.1, на каком-либо уровне системы автоматизации соответствующая графа не заполняется.2.48. В случае осуществления операции, не указанной в строках 6.1.1 - 6.1.23 подраздела 6.1, в графе 2 строки 6.1.24 подраздела 6.1 приводится наименование такой операции и заполняются графы 3 - 6 строки 6.1.24 подраздела 6.1. В случае если таких операций несколько, в подраздел 6.1 добавляются строки с номерами 6.1.25, 6.1.26 и так далее, по которым заполняются графы 3 - 6. |
| 2.49. В строках 6.2.1 и 6.2.2 приводятся сокращенные фирменные наименования ~~фирм~~ - разработчиков ПП, указанные в договорах на их поставку в кредитную организацию. В случае если таких ~~фирм~~-разработчиков несколько, добавляются строки с номерами 6.2.3, 6.2.4 и так далее, ~~в которых~~ заполняется графа 2. | 2.49. В строках 6.2.1 и 6.2.2 подраздела 6.2 раздела 6 приводятся сокращенные фирменные наименования организаций - разработчиков ПП, указанные в договорах на их поставку в кредитную организацию. В случае если таких организаций-разработчиков несколько, в подраздел 6.2 раздела 6 добавляются строки с номерами 6.2.3, 6.2.4 и так далее, по которым заполняется графа 2. |