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](consultantplus://offline/ref=A0183135B81334D76A446B41376183507F068B76D82F102C39F832784AFC3D3DBDE4A59B8F1CC078D741C9BEBB385554C024D91B4E84CCfDf2F) об оценке выполнения кредитными организациями требований к обеспечению защиты информации (Код формы по ОКУД 0409071 (на нерегулярной основе)) | [Сведения](consultantplus://offline/ref=CEE68262AA8E563A383CD568E14A5F7DCFDB36C1154F342FFEE98EACE15767B781D214D463BA4D9C67A415D11D8A555DA153A4D170616533tAf2F) об оценке выполнения кредитными организациями требований к обеспечению защиты информации (Форма (на нерегулярной основе), код формы по ОКУД 0409071) |
|  | Форма |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Банковская отчетность | | | | |  | Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | | | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) | |  |  |  |  |   СВЕДЕНИЯ  ОБ ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  ТРЕБОВАНИЙ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  по состоянию на \_\_\_\_ г.  Полное ~~или сокращенное~~ фирменное наименование кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_  Адрес ~~(место~~ нахождения~~)~~ кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код формы по ОКУД 0409071  На нерегулярной основе | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Банковская отчетность | | | | |  | Код территории по ОКАТО <1> | Код кредитной организации (филиала) | | | по ОКПО <2> | регистрационный номер (/порядковый номер) | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | | СВЕДЕНИЯ  ОБ ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТРЕБОВАНИЙ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ | | | по состоянию на \_\_\_\_ г. | | |  | | | Полное фирменное наименование кредитной организации |  | | Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Код формы по ОКУД <3> 0409071 | | | На нерегулярной основе | | |
| Раздел 1. Сведения об оценке выполнения требований по направлению  "Технологические меры" | |  |  | | --- | --- | | Раздел 1. | Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации по направлению "Технологические меры" | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Направление деятельности | Вид деятельности | Вид оценки | Значение оценки | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  |  |  |  |  |   Раздел 2. Сведения об оценке выполнения требований по направлению  "Безопасность программного обеспечения" | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Направление деятельности | Вид деятельности | Вид оценки | Значение оценки | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | | Раздел 2. | Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации по направлению "Безопасность программного обеспечения" | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Направление деятельности | Вид деятельности | Вид оценки | Значение оценки | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  |  |  |  |  |   Раздел 3. Сведения об оценке выполнения требований по направлению  "Безопасность информационной инфраструктуры" | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Направление деятельности | Вид деятельности | Вид оценки | Значение оценки | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | | Раздел 3. | Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации по направлению "Безопасность информационной инфраструктуры" | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Направление деятельности | Вид деятельности | Процесс системы защиты информации | Направление защиты информации | Значение оценки | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 |  |  |  |  |  | | ... |  |  |  |  |  | | Итоговая оценка соответствия с учетом выявленных нарушений защиты информации | | | | | | | Количество нарушений защиты информации, выявленных в результате оценки соответствия, Z | | | | |  | | Итоговая оценка соответствия, R | | | | |  |   Раздел 4. Сведения о проверяющей организации | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Направление деятельности | Вид деятельности | Процесс системы защиты информации | Направление защиты информации | Значение оценки | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 |  |  |  |  |  | | ... |  |  |  |  |  | | Итоговая оценка соответствия с учетом выявленных нарушений защиты информации | | | | | | | Количество нарушений защиты информации, выявленных в результате оценки соответствия, Z | | | | |  | | Итоговая оценка соответствия, R | | | | |  |  |  | | --- | | Раздел 4. Сведения о проверяющей организации | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Наименование проверяющей организации | ИНН проверяющей организации | Дата проведения оценки соответствия | Стоимость оценки соответствия, руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  |  |  |  |  |   ~~Руководитель~~ (~~Ф. И. О. <1>~~)  Исполнитель (~~Ф. И. О. <1>~~)  Телефон:  "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.  ~~--------------------------------~~  ~~<1> Отчество~~ - при наличии~~.~~ | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Наименование проверяющей организации | ИНН проверяющей организации | Дата проведения оценки соответствия | Стоимость оценки соответствия, руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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. |
| Порядок  составления и представления отчетности по форме 0409071  "Сведения об оценке выполнения кредитными организациями  требований к обеспечению защиты информации"  1. Отчетность по форме 0409071 "Сведения об оценке выполнения кредитными организациями требований к обеспечению защиты информации" (далее - Отчет) составляется в целях получения Банком России сведений о результатах оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации (далее - оценка соответствия), установленных:  Положением Банка России от 17 апреля 2019 года N 683-П "Об установлении обязательных для кредитных организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента"~~, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации~~ 16 мая 2019 года N 54637 (далее - Положение Банка России N 683-П)~~,~~ при осуществлении банковской деятельности, связанной с осуществлением перевода денежных средств; | Порядок  составления и представления отчетности по форме 0409071  "Сведения об оценке выполнения кредитными организациями  требований к обеспечению защиты информации"  1. Отчетность по форме 0409071 "Сведения об оценке выполнения кредитными организациями требований к обеспечению защиты информации" (далее - Отчет) составляется в целях получения Банком России сведений о результатах оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации (далее - оценка соответствия), установленных:  Положением Банка России от 17 апреля 2019 года N 683-П "Об установлении обязательных для кредитных организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента" <1> (далее - Положение Банка России N 683-П) - при осуществлении банковской деятельности, связанной с осуществлением перевода денежных средств;  --------------------------------  <1> Зарегистрировано Минюстом России 16 мая 2019 года, регистрационный N 54637, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 18 февраля 2022 года N 6071-У (зарегистрировано Минюстом России 20 июня 2022 года, регистрационный N 68919). |
| Положением Банка России от 4 июня 2020 года N 719-П "О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств"~~, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации~~ 23 сентября 2020 года N 59991 (далее - Положение Банка России N 719-П)~~,~~ при осуществлении деятельности оператора по переводу денежных средств и (или) оператора услуг платежной инфраструктуры (при осуществлении деятельности операционного центра, платежного клирингового центра и расчетного центра); | Положением Банка России от 4 июня 2020 года N 719-П "О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств" <2> (далее - Положение Банка России N 719-П) - при осуществлении деятельности оператора по переводу денежных средств и (или) оператора услуг платежной инфраструктуры (при осуществлении деятельности операционного центра, платежного клирингового центра и расчетного центра);  --------------------------------  <2> Зарегистрировано Минюстом России 23 сентября 2020 года, регистрационный N 59991. |
| Положением Банка России от ~~23 декабря 2020~~ года N ~~747-П~~ "О требованиях к защите информации в платежной системе Банка России"~~, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2021 года N 62365~~ (далее - Положение Банка России ~~N 747-П~~)~~,~~ при осуществлении деятельности участника платежной системы Банка России~~;~~ |  |
| Положением Банка России от 20 апреля 2021 года N 757-П "Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций"~~, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации~~ 15 июня 2021 года N 63880 (далее - Положение Банка России N 757-П)~~,~~ при совмещении деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации. | Положением Банка России от 20 апреля 2021 года N 757-П "Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций" <1> (далее - Положение Банка России N 757-П) - при совмещении деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации.  --------------------------------  <1> Зарегистрировано Минюстом России 15 июня 2021 года, регистрационный N 63880. |
|  | Положением Банка России от 25 июля 2022 года N 802-П "О требованиях к защите информации в платежной системе Банка России" <2> (далее - Положение Банка России N 802-П) - при осуществлении деятельности участника платежной системы Банка России.  --------------------------------  <2> Зарегистрировано Минюстом России 25 ноября 2022 года, регистрационный N 71124. |
| Оценка соответствия проводится в случаях, установленных нормативными актами Банка России, указанными в абзацах втором - пятом настоящего пункта.  2. Отчет представляется кредитными организациями по состоянию на дату проведения оценки соответствия в следующие сроки~~.~~  2.1. Не реже одного раза в год не позднее 30 рабочих дней со дня завершения проведения оценки соответствия согласно требованию, установленному подпунктом 1.5.3 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, - при совмещении деятельности с деятельностью некредитной финансовой организации, указанной в подпункте 1.4.2 пункта 1.4 Положения Банка России N 757-П.  2.2. Не реже одного раза в два года не позднее 30 рабочих дней со дня завершения проведения оценки соответствия согласно требованиям, установленным:  пунктом 9 Положения Банка России N 683-П - при осуществлении банковской деятельности, связанной с осуществлением перевода денежных средств;  пунктами 2.3 и 6.7 Положения Банка России N 719-П - при осуществлении деятельности оператора по переводу денежных средств и (или) оператора услуг платежной инфраструктуры (при осуществлении деятельности операционного центра, платежного клирингового центра и расчетного центра);  пунктом ~~19~~ Положения Банка России N ~~747-П~~ - при осуществлении деятельности участника платежной системы Банка России.  2.3. Не реже одного раза в три года не позднее 30 рабочих дней со дня завершения проведения оценки соответствия согласно требованию, установленному подпунктом 1.5.3 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, - при совмещении деятельности с деятельностью некредитной финансовой организации, указанной в подпункте 1.4.3 пункта 1.4 Положения Банка России N 757-П.  3. Заполнение кредитными организациями сведений о выполнении требований к обеспечению защиты информации осуществляется по результатам проведения оценки соответствия по следующим направлениям:  оценка выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых с использованием технологических мер защиты информации (направление "Технологические меры");  оценка выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений (направление "Безопасность программного обеспечения";  оценка выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры (направление "Безопасность информационной инфраструктуры".  4. Заполнение кредитными организациями сведений раздела 1 Отчета (далее - раздел 1) осуществляется ~~на основе~~ оценки соответствия выполнения требований к ~~обеспечению защиты информации, применяемых с использованием технологических мер~~ защиты информации (далее - требования по направлению "Технологические меры"), установленных нормативными актами Банка России, указанными в абзацах втором - пятом пункта 1 настоящего Порядка. | Оценка соответствия проводится в случаях, установленных нормативными актами Банка России, указанными в абзацах втором - пятом настоящего пункта.  2. Отчет представляется кредитными организациями по состоянию на дату проведения оценки соответствия в следующие сроки:  2.1. Не реже одного раза в год не позднее 30 рабочих дней со дня завершения проведения оценки соответствия согласно требованию, установленному подпунктом 1.5.3 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, - при совмещении деятельности с деятельностью некредитной финансовой организации, указанной в подпункте 1.4.2 пункта 1.4 Положения Банка России N 757-П.  2.2. Не реже одного раза в два года не позднее 30 рабочих дней со дня завершения проведения оценки соответствия согласно требованиям, установленным:  пунктом 9 Положения Банка России N 683-П - при осуществлении банковской деятельности, связанной с осуществлением перевода денежных средств;  пунктами 2.3 и 6.7 Положения Банка России N 719-П - при осуществлении деятельности оператора по переводу денежных средств и (или) оператора услуг платежной инфраструктуры (при осуществлении деятельности операционного центра, платежного клирингового центра и расчетного центра);  пунктом 20 Положения Банка России N 802-П - при осуществлении деятельности участника платежной системы Банка России.  2.3. Не реже одного раза в три года не позднее 30 рабочих дней со дня завершения проведения оценки соответствия согласно требованию, установленному подпунктом 1.5.3 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, - при совмещении деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, указанной в подпункте 1.4.3 пункта 1.4 Положения Банка России N 757-П.  3. Заполнение кредитными организациями сведений о выполнении требований к обеспечению защиты информации осуществляется по результатам проведения оценки соответствия по следующим направлениям:  оценка выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых с использованием технологических мер защиты информации (направление "Технологические меры");  оценка выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений (направление "Безопасность программного обеспечения");  оценка выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры (направление "Безопасность информационной инфраструктуры").  4. Заполнение кредитными организациями сведений раздела 1 Отчета (далее - раздел 1) осуществляется по результатам оценки соответствия, проведенной в отношении выполнения требований к технологическим мерам защиты информации (далее - требования по направлению "Технологические меры"), установленных нормативными актами Банка России, указанными в абзацах втором - пятом пункта 1 настоящего Порядка. |
| 4.1. В графе ~~1~~ раздела 1 указывается направление деятельности кредитной организации с использованием следующих кодов:   |  |  | | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | | 1 | 2 | | N 683-П | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 683-П | | N 719-П | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 719-П | | N ~~747-П~~ | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N ~~747-П~~ | | N 757-П | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П |   В случае если кредитная организация не реализует какое-либо направление деятельности, предусмотренное ~~графой 1 раздела 1~~, по данному направлению деятельности ~~указанная~~ графа не заполняется. | 4.1. В графе 2 раздела 1 указывается направление деятельности кредитной организации с использованием следующих кодов:   |  |  | | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | | 1 | 2 | | N 683-П | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 683-П | | N 719-П | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 719-П | | N 802-П | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 802-П | | N 757-П | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П |   В случае если кредитная организация не реализует какое-либо направление деятельности, предусмотренное абзацем первым настоящего подпункта, по данному направлению деятельности графа 2 раздела 1 не заполняется. |
| 4.2. В графе ~~2~~ раздела 1 указывается вид деятельности кредитной организации с использованием следующих кодов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | Примечание | | 1 | 2 | 3 | | Банк | Банковская деятельность | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 683-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | ОПДС | Деятельность оператора по переводу денежных средств | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 719-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | ОУПИ РЦ | Деятельность оператора услуг платежной инфраструктуры, осуществляющего деятельность ~~РЦ~~ | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 719-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | ОУПИ ОЦ | Деятельность оператора услуг платежной инфраструктуры, осуществляющего деятельность ~~ОЦ~~ | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 719-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | ОУПИ ПКЦ | Деятельность оператора услуг платежной инфраструктуры, осуществляющего деятельность ~~ПКЦ~~ | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 719-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | Участник ПС БР | Деятельность участника платежной системы Банка России | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N ~~747-П~~, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | Брокер | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся брокером | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | Дилер | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся дилером | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | Депозитарий | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся депозитарием | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | ДУ | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся доверительным управляющим | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | СД | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся специализированным депозитарием инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | ЦК | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся центральным контрагентом | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | ЦД | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся центральным депозитарием | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | РФТ | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся регистратором финансовых транзакций | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | Репозитарий | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся репозитарием | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | ОИП | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся ~~центральным~~ оператором инвестиционной платформы | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | ОИС | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | ЦФА | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся оператором цифровых финансовых активов | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации |   В случае если кредитная организация не осуществляет какой-либо вид деятельности, предусмотренный ~~графой 2 раздела 1а~~, по данному виду деятельности ~~указанная~~ графа не заполняется.  4.3. В графе ~~3~~ раздела 1 указывается вид оценки с использованием следующих кодов:   |  |  | | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | | 1 | 2 | | ЕТМП | Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса планирования применения мер защиты информации | | ЕТМР | Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса реализации мер защиты информации | | ЕТМК | Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса контроля применения мер защиты информации | | ЕТМС | Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации | | ЕТМ | Обобщающий показатель уровня оценки соответствия по направлению "Технологические меры" |   4.4. В графе ~~4~~ раздела 1 указывается значение оценки ~~выполнения~~ требований ~~к обеспечению защиты информации в рамках направления~~ "Технологические меры". | 4.2. В графе 3 раздела 1 указывается вид деятельности кредитной организации с использованием следующих кодов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | Примечание | | 1 | 2 | 3 | | Банк | Банковская деятельность | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 683-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | ОПДС | Деятельность оператора по переводу денежных средств | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 719-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | ОУПИ РЦ | Деятельность оператора услуг платежной инфраструктуры, осуществляющего деятельность расчетных центров | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 719-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | ОУПИ ОЦ | Деятельность оператора услуг платежной инфраструктуры, осуществляющего деятельность операционных центров | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 719-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | ОУПИ ПКЦ | Деятельность оператора услуг платежной инфраструктуры, осуществляющего деятельность платежных клиринговых центров | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 719-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | Участник ПС БР | Деятельность участника платежной системы Банка России | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 802-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | Брокер | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся брокером | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | Дилер | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся дилером | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | Депозитарий | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся депозитарием | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | ДУ | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся доверительным управляющим | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | СД | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся специализированным депозитарием инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | ЦК | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся центральным контрагентом | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | ЦД | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся центральным депозитарием | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | РФТ | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся регистратором финансовых транзакций | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | Репозитарий | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся репозитарием | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | ОИП | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся оператором инвестиционной платформы | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | ОИС | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации | | ЦФА | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся оператором цифровых финансовых активов | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации |   В случае если кредитная организация не осуществляет какой-либо вид деятельности, предусмотренный абзацем первым настоящего подпункта, по данному виду деятельности графа 3 раздела 1 не заполняется.  4.3. В графе 4 раздела 1 указывается вид оценки соответствия с использованием следующих кодов:   |  |  | | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | | 1 | 2 | | ЕТМП | Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса планирования применения мер защиты информации | | ЕТМР | Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса реализации мер защиты информации | | ЕТМК | Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса контроля применения мер защиты информации | | ЕТМС | Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации | | ЕТМ | Обобщающий показатель уровня оценки соответствия в отношении требований по направлению "Технологические меры" |   4.4. В графе 5 раздела 1 указывается значение оценки соответствия в отношении требований по направлению "Технологические меры". |
| 5. Заполнение кредитными организациями раздела 2 Отчета (далее - раздел 2) осуществляется ~~на основе~~ оценки выполнения требований к обеспечению ~~защиты информации, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения~~ автоматизированных систем и приложений, установленных нормативными актами Банка России, указанными в абзацах втором - пятом пункта 1 настоящего Порядка (далее - требования по направлению "Безопасность программного обеспечения").  5.1. В графе ~~1~~ раздела 2 указывается направление деятельности кредитной организации с использованием следующих кодов:   |  |  | | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | | 1 | 3 | | N 683-П | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 683-П | | N 719-П | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 719-П | | N 757-П | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П |   В случае если кредитная организация не реализует какое-либо направление деятельности, предусмотренное ~~графой 2 раздела 2~~, по данному направлению деятельности ~~указанная~~ графа не заполняется. | 5. Заполнение кредитными организациями раздела 2 Отчета (далее - раздел 2) осуществляется по результатам оценки соответствия, проведенной в отношении выполнения требований к прикладному программному обеспечению автоматизированных систем и приложений, установленных нормативными актами Банка России, указанными в абзацах втором - пятом пункта 1 настоящего Порядка (далее - требования по направлению "Безопасность программного обеспечения").  5.1. В графе 2 раздела 2 указывается направление деятельности кредитной организации с использованием следующих кодов:   |  |  | | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | | 1 | 2 | | N 683-П | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 683-П | | N 719-П | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 719-П | | N 757-П | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П |   В случае если кредитная организация не реализует какое-либо направление деятельности, предусмотренное абзацем первым настоящего подпункта, по данному направлению деятельности графа 2 раздела 2 не заполняется. |
| 5.2. В графе ~~2~~ раздела 2 указывается вид деятельности с использованием следующих кодов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | Примечание | | 1 | 2 | 3 | | Банк | Банковская деятельность | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 683-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений | | ОПДС | Деятельность оператора по переводу денежных средств | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 719-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений | | ОУПИ | Деятельность оператора услуг платежной инфраструктуры | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 719-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений | | Брокер | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся брокером | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений | | Дилер | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся дилером | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений | | Депозитарий | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся депозитарием | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений | | ДУ | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся доверительным управляющим | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений | | СД | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся специализированным депозитарием инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений | | ЦК | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся центральным контрагентом | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений | | ЦД | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся центральным депозитарием | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений | | РФТ | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся регистратором финансовых транзакций | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений | | Репозитарий | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся центральным репозитарием | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений | | ОИП | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся ~~центральным~~ оператором инвестиционной платформы | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений | | ОИС | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений | | ЦФА | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся оператором цифровых финансовых активов | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений |   В случае если кредитная организация не осуществляет какой-либо вид деятельности, предусмотренный ~~графой 2 раздела 2~~, по данному виду деятельности ~~указанная~~ графа не заполняется.  5.3. В графе ~~3~~ раздела 2 указывается вид оценки с использованием следующих кодов:   |  |  | | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | | 1 | 2 | | ЕПОП | Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса планирования применения мер защиты информации | | ЕПОР | Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса реализации мер защиты информации | | ЕПОК | Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса контроля применения мер защиты информации | | ЕПОС | Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации | | ЕПО | Обобщающий показатель уровня оценки соответствия по направлению "Безопасность программного обеспечения" | | ППО ОС | Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия требованиям к оценочному уровню доверия (далее - ОУД) | | 5.2. В графе 3 раздела 2 указывается вид деятельности с использованием следующих кодов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | Примечание | | 1 | 2 | 3 | | Банк | Банковская деятельность | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 683-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений | | ОПДС | Деятельность оператора по переводу денежных средств | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 719-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений | | ОУПИ | Деятельность оператора услуг платежной инфраструктуры | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 719-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений | | Брокер | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся брокером | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений | | Дилер | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся дилером | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений | | Депозитарий | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся депозитарием | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений | | ДУ | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся доверительным управляющим | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений | | СД | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся специализированным депозитарием инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений | | ЦК | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся центральным контрагентом | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений | | ЦД | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся центральным депозитарием | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений | | РФТ | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся регистратором финансовых транзакций | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений | | Репозитарий | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся центральным репозитарием | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений | | ОИП | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся оператором инвестиционной платформы | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений | | ОИС | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений | | ЦФА | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся оператором цифровых финансовых активов | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений |   В случае если кредитная организация не осуществляет какой-либо вид деятельности, предусмотренный абзацем первым настоящего подпункта, по данному виду деятельности графа 3 раздела 2 не заполняется.  5.3. В графе 4 раздела 2 указывается вид оценки соответствия с использованием следующих кодов:   |  |  | | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | | 1 | 2 | | ЕПОП | Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса планирования применения мер защиты информации | | ЕПОР | Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса реализации мер защиты информации | | ЕПОК | Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса контроля применения мер защиты информации | | ЕПОС | Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации | | ЕПО | Обобщающий показатель уровня оценки соответствия в отношении требований по направлению "Безопасность программного обеспечения" | | ППО ОС | Признак, характеризующий использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России <1> или в отношении которых проведена оценка соответствия требованиям к оценочному уровню доверия (далее - ОУД) | |
|  | --------------------------------  <1> Подпункт 13 пункта 8 Положения о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 года N 1085 "Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю". |
| 5.4. В графе ~~4~~ раздела 2 указывается значение оценки ~~выполнения~~ требований ~~к обеспечению защиты информации в рамках направления~~ "Безопасность программного обеспечения".  5.5. В графе ~~4~~ раздела 2 для вида оценки~~, характеризующей~~ использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к ОУД (далее - ППО ОС), указывается значение "сертификация ФСТЭК России", если кредитная организация обеспечивает использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, сертифицированных в системе сертификации ФСТЭК России~~, по которым проведена оценка соответствия выполнения требований к обеспечению защиты информации~~. | 5.4. В графе 5 раздела 2 указывается значение оценки соответствия в отношении требований по направлению "Безопасность программного обеспечения".  5.5. В графе 5 раздела 2 для вида оценки признака, характеризующего использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, которые сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России или в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к ОУД (далее - ППО ОС), указывается значение "сертификация ФСТЭК России", если кредитная организация обеспечивает использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, сертифицированных в системе сертификации ФСТЭК России. |
| В графе ~~4~~ раздела 2 для вида оценки ППО ОС указывается значение "оценка соответствия ОУД", если кредитная организация обеспечивает использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, в отношении которых проведена оценка соответствия требованиям к ОУД ~~и по которым проведена оценка соответствия выполнения требований к обеспечению защиты информации~~. | В графе 5 раздела 2 для вида оценки ППО ОС указывается значение "оценка соответствия ОУД", если кредитная организация обеспечивает использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, в отношении которых проведена оценка соответствия требованиям к ОУД. |
| 6. Заполнение кредитными организациями раздела 3 Отчета (далее - раздел 3) осуществляется в соответствии с требованиями к методике ~~оценки~~ соответствия, установленными разделом 7 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.2-2018 "Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Методика оценки соответствия"~~, утвержденного~~ приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 марта 2018 года N 156-ст ~~"Об утверждении национального стандарта Российской Федерации"~~ (М., ФГУП "Стандартинформ", 2018) (далее - ГОСТ Р 57580.2-2018). | 6. Заполнение кредитными организациями раздела 3 Отчета (далее - раздел 3) осуществляется в соответствии с требованиями к методике Оценки соответствия, установленными разделом 7 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.2-2018 "Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Методика оценки соответствия" <1> (далее - ГОСТ Р 57580.2-2018).  --------------------------------  <1> Утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 марта 2018 года N 156-ст (М., ФГУП "Стандартинформ", 2018) и введен в действие 1 сентября 2018 года. |
| 6.1. В графе 2 раздела 3 указывается направление деятельности кредитной организации с использованием следующих кодов:   |  |  | | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | | 1 | 2 | | N 683-П | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 683-П | | N 719-П | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 719-П | | N ~~747-П~~ | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N ~~747-П~~ | | N 757-П | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П |   В случае если кредитная организация не реализует какое-либо направление деятельности, предусмотренное ~~графой 2 раздела 3~~, по данному направлению деятельности ~~указанная~~ графа не заполняется. | 6.1. В графе 2 раздела 3 указывается направление деятельности кредитной организации с использованием следующих кодов:   |  |  | | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | | 1 | 2 | | N 683-П | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 683-П | | N 719-П | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 719-П | | N 802-П | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 802-П | | N 757-П | Оценка соответствия выполнения требований Положения Банка России N 757-П |   В случае если кредитная организация не реализует какое-либо направление деятельности, предусмотренное абзацем первым настоящего подпункта, по данному направлению деятельности графа 2 раздела 3 не заполняется. |
| 6.2. В графе 3 раздела 3 указывается вид деятельности кредитной организации с использованием следующих кодов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | Примечание | | 1 | 2 | 3 | | Банк | Банковская деятельность | Оценка соответствия выполнения требований подпункта 9.1 пункта 9 Положения Банка России N 683-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | ОПДС | Деятельность оператора по переводу денежных средств | Оценка соответствия выполнения требований пункта 1.1 Положения Банка России N 719-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | ОУПИ | Деятельность оператора услуг платежной инфраструктуры | Оценка соответствия выполнения требований пункта 1.1 Положения Банка России N 719-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | Участник ПС БР | Деятельность участника платежной системы Банка России | Оценка соответствия выполнения требований пункта ~~19~~ Положения Банка России N ~~747-П~~, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | Брокер | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся брокером | Оценка соответствия выполнения требований подпункта 1.5.2 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | Дилер | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся дилером | Оценка соответствия выполнения требований подпункта 1.5.2 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | Депозитарий | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся депозитарием | Оценка соответствия выполнения требований подпункта 1.5.2 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | ДУ | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся доверительным управляющим | Оценка соответствия выполнения требований подпункта 1.5.2 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | СД | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся специализированным депозитарием инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов | Оценка соответствия выполнения требований подпункта 1.5.2 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | ЦК | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся центральным контрагентом | Оценка соответствия выполнения требований подпункта 1.5.2 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | ЦД | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся центральным депозитарием | Оценка соответствия выполнения требований подпункта 1.5.2 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | РФТ | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся регистратором финансовых транзакций | Оценка соответствия выполнения требований подпункта 1.5.2 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | Репозитарий | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся репозитарием | Оценка соответствия выполнения требований подпункта 1.5.2 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | ОИП | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся ~~центральным~~ оператором инвестиционной платформы | Оценка соответствия выполнения требований подпункта 1.5.2 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | ОИС | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов | Оценка соответствия выполнения требований подпункта 1.5.2 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | ЦФА | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся оператором цифровых финансовых активов | Оценка соответствия выполнения требований подпункта 1.5.2 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры |   В случае если кредитная организация не осуществляет какой-либо вид деятельности, предусмотренный ~~графой 3 раздела 3~~, по данному виду деятельности ~~указанная~~ графа не заполняется.  6.3. В графе 4 раздела 3 указывается наименование процесса системы защиты информации с использованием следующих кодов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | Примечание | | 1 | 2 | 3 | | 1 | Процесс 1 "Обеспечение защиты информации при управлении доступом" | Отражается результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.2 ГОСТ Р 57580.1-2017, в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018 | | 2 | Процесс 2 "Обеспечение защиты вычислительных сетей" | Отражается результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.3 ГОСТ Р 57580.1-2017, в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018 | | 3 | Процесс 3 "Контроль целостности и защищенности информационной инфраструктуры" | Отражается результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.4 ГОСТ Р 57580.1-2017, в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018 | | 4 | Процесс 4 "Защита от вредоносного кода" | Отражается результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.5 ГОСТ Р 57580.1-2017, в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018 | | 5 | Процесс 5 "Предотвращение утечек информации" | Отражается результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.6 ГОСТ Р 57580.1-2017, в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018 | | 6 | Процесс 6 "Управление инцидентами защиты информации" | Отражается результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.7 ГОСТ Р 57580.1-2017, в соответствии с пунктом 7.~~8~~ ГОСТ Р 57580.2-2018 | | 7 | Процесс 7 "Защита среды виртуализации" | Отражается результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.~~9~~ ГОСТ Р 57580.1-2017, в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018 | | 8 | Процесс 8 "Защита информации при осуществлении удаленного логического доступа с использованием мобильных (переносных) устройств" | Отражается результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.~~10~~ ГОСТ Р 57580.1-2017, в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018 | | 6.2. В графе 3 раздела 3 указывается вид деятельности кредитной организации с использованием следующих кодов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | Примечание | | 1 | 2 | 3 | | Банк | Банковская деятельность | Оценка соответствия выполнения требований подпункта 9.1 пункта 9 Положения Банка России N 683-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | ОПДС | Деятельность оператора по переводу денежных средств | Оценка соответствия выполнения требований пункта 1.1 Положения Банка России N 719-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | ОУПИ | Деятельность оператора услуг платежной инфраструктуры | Оценка соответствия выполнения требований пункта 1.1 Положения Банка России N 719-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | Участник ПС БР | Деятельность участника платежной системы Банка России | Оценка соответствия выполнения требований пункта 20 Положения Банка России N 802-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | Брокер | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся брокером | Оценка соответствия выполнения требований подпункта 1.5.2 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | Дилер | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся дилером | Оценка соответствия выполнения требований подпункта 1.5.2 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | Депозитарий | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся депозитарием | Оценка соответствия выполнения требований подпункта 1.5.2 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | ДУ | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся доверительным управляющим | Оценка соответствия выполнения требований подпункта 1.5.2 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | СД | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся специализированным депозитарием инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов | Оценка соответствия выполнения требований подпункта 1.5.2 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | ЦК | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся центральным контрагентом | Оценка соответствия выполнения требований подпункта 1.5.2 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | ЦД | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся центральным депозитарием | Оценка соответствия выполнения требований подпункта 1.5.2 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | РФТ | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся регистратором финансовых транзакций | Оценка соответствия выполнения требований подпункта 1.5.2 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | Репозитарий | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся репозитарием | Оценка соответствия выполнения требований подпункта 1.5.2 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | ОИП | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся оператором инвестиционной платформы | Оценка соответствия выполнения требований подпункта 1.5.2 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | ОИС | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов | Оценка соответствия выполнения требований подпункта 1.5.2 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры | | ЦФА | Совмещение деятельности кредитной организации с деятельностью некредитной финансовой организации, являющейся оператором цифровых финансовых активов | Оценка соответствия выполнения требований подпункта 1.5.2 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, применяемых в отношении объектов информационной инфраструктуры |   В случае если кредитная организация не осуществляет какой-либо вид деятельности, предусмотренный абзацем первым настоящего подпункта, по данному виду деятельности графа 3 раздела 3 не заполняется.  6.3. В графе 4 раздела 3 указывается наименование процесса системы защиты информации с использованием следующих кодов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | Примечание | | 1 | 2 | 3 | | 1 | Процесс 1 "Обеспечение защиты информации при управлении доступом" | Отражается результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.2 ГОСТ Р 57580.1-2017 <1>, в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018 | | 2 | Процесс 2 "Обеспечение защиты вычислительных сетей" | Отражается результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.3 ГОСТ Р 57580.1-2017, в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018 | | 3 | Процесс 3 "Контроль целостности и защищенности информационной инфраструктуры" | Отражается результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.4 ГОСТ Р 57580.1-2017, в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018 | | 4 | Процесс 4 "Защита от вредоносного кода" | Отражается результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.5 ГОСТ Р 57580.1-2017, в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018 | | 5 | Процесс 5 "Предотвращение утечек информации" | Отражается результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.6 ГОСТ Р 57580.1-2017, в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018 | | 6 | Процесс 6 "Управление инцидентами защиты информации" | Отражается результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.7 ГОСТ Р 57580.1-2017, в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018 | | 7 | Процесс 7 "Защита среды виртуализации" | Отражается результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.8 ГОСТ Р 57580.1-2017, в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018 | | 8 | Процесс 8 "Защита информации при осуществлении удаленного логического доступа с использованием мобильных (переносных) устройств" | Отражается результат оценки реализации мер, указанных в пункте 7.9 ГОСТ Р 57580.1-2017, в соответствии с пунктом 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018 | |
|  | --------------------------------  <1> Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 "Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года N 822-ст (М., ФГУП "Стандартинформ", 2017) и введенный в действие 1 января 2018 года (далее - ГОСТ Р 57580.1-2017). |
| 6.4. В графе 5 раздела 3 указываются направления защиты информации с использованием следующих кодов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | Примечание | | 1 | 2 | 3 | | ЕПЗИi | Оценка, характеризующая выбор организационных и технических мер системы защиты информации | ~~Заполняется~~ результат оценки в соответствии с требованиями пункта 7.1 ГОСТ Р 57580.2-2018 | | ЕРi | Оценка, характеризующая ~~реализацию~~ процесса системы защиты информации | ~~Заполняется~~ результат оценки в соответствии с требованиями пункта 7.~~3~~ ГОСТ Р 57580.2-2018 | | ЕПi | Оценка, характеризующая ~~планирование~~ процесса системы защиты информации | ~~Заполняется~~ результат оценки в соответствии с требованиями пункта 7.~~2~~ ГОСТ Р 57580.2-2018 | | ЕКi | Оценка, характеризующая контроль процесса системы защиты информации | ~~Заполняется~~ результат оценки в соответствии с требованиями пункта 7.4 ГОСТ Р 57580.2-2018 | | ЕСi | Оценка, характеризующая совершенствование процесса системы защиты информации | ~~Заполняется~~ результат оценки в соответствии с требованиями пункта 7.5 ГОСТ Р 57580.2-2018 | | ЕАС | Оценка, характеризующая применение организационных и технических мер защиты информации на этапах жизненного цикла автоматизированной системы | ~~Заполняется~~ результат оценки в соответствии с требованиями пункта 7.6 ГОСТ Р 57580.2-2018 | | Уровень соответствия | Качественная оценка уровня соответствия процесса системы защиты информации | ~~Заполняется~~ результат оценки в соответствии с требованиями пункта 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018 | | Еi | Числовое значение оценки соответствия процесса системы защиты информации | ~~Заполняется~~ результат оценки в соответствии с требованиями ~~пункта~~ 7.7 ГОСТ Р 57580.2-2018 | | 6.4. В графе 5 раздела 3 указываются направления защиты информации с использованием следующих кодов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Код | Расшифровка кода | Примечание | | 1 | 2 | 3 | |  | Оценка, характеризующая выбор организационных и технических мер системы защиты информации | Отражается результат оценки в соответствии с требованиями пункта 7.1 ГОСТ Р 57580.2-2018 | |  | Оценка, характеризующая планирование процесса системы защиты информации | Отражается результат оценки в соответствии с требованиями пункта 7.2 ГОСТ Р 57580.2-2018 | |  | Оценка, характеризующая реализацию процесса системы защиты информации | Отражается результат оценки в соответствии с требованиями пункта 7.3 ГОСТ Р 57580.2-2018 | |  | Оценка, характеризующая контроль процесса системы защиты информации | Отражается результат оценки в соответствии с требованиями пункта 7.4 ГОСТ Р 57580.2-2018 | |  | Оценка, характеризующая совершенствование процесса системы защиты информации | Отражается результат оценки в соответствии с требованиями пункта 7.5 ГОСТ Р 57580.2-2018 | | ЕАС | Оценка, характеризующая применение организационных и технических мер защиты информации на этапах жизненного цикла автоматизированной системы | Отражается результат оценки в соответствии с требованиями пункта 7.6 ГОСТ Р 57580.2-2018 | | Уровень соответствия | Качественная оценка уровня соответствия каждого процесса системы защиты информации | Отражается результат оценки в соответствии с требованиями пункта 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018 | | Еi | Числовое значение оценки соответствия каждого процесса системы защиты информации | Отражается результат оценки в соответствии с требованиями пунктов 7.7, 7.8 ГОСТ Р 57580.2-2018 | |
| 6.5. В графе 6 раздела 3 указываются значения оценки по каждому из направлений защиты информации, ~~указанных~~ в подпункте 6.4 настоящего пункта, по результатам оценки соответствия ~~защиты информации~~, проведенной в соответствии с разделом ~~7~~ ГОСТ Р 57580.2-2018.  6.6. В графе 6 строки "Количество нарушений защиты информации, выявленных в результате оценки соответствия, Z" указывается количество нарушений защиты информации, выявленных представителями проверяющей организации в процессе оценки соответствия ~~защиты информации~~, в соответствии с пунктом 7.10 ГОСТ Р 57580.2-2018.  В графе 6 строки "Итоговая оценка соответствия, R" указывается значение итоговой оценки соответствия ~~защиты информации~~, рассчитанное в соответствии с пунктом 7.10 ГОСТ Р 57580.2-2018.  7. В разделе 4 Отчета (далее - раздел 4) указываются сведения об организации, привлеченной кредитной организацией для проведения оценки соответствия и имеющей лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации, на проведение работ и услуг, предусмотренных подпунктами "б", "д" или "е" пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 года N 79 ~~"О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 7, ст. 863; 2020, N 49, ст. 7943)~~ (далее - проверяющая организация). | 6.5. В графе 6 раздела 3 указываются значения оценки соответствия по каждому из направлений защиты информации, предусмотренных в подпункте 6.4 настоящего пункта, по результатам оценки соответствия, проведенной в соответствии с разделом 6 ГОСТ Р 57580.2-2018.  6.6. В графе 6 строки "Количество нарушений защиты информации, выявленных в результате оценки соответствия, Z" раздела 3 указывается количество нарушений защиты информации, выявленных представителями проверяющей организации в процессе оценки соответствия, проведенной в соответствии с пунктом 7.10 ГОСТ Р 57580.2-2018.  В графе 6 строки "Итоговая оценка соответствия, R" раздела 3 указывается значение итоговой оценки соответствия, рассчитанное в соответствии с пунктом 7.10 ГОСТ Р 57580.2-2018.  7. В разделе 4 Отчета (далее - раздел 4) указываются сведения об организации, привлеченной кредитной организацией для проведения оценки соответствия и имеющей лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации, на проведение работ и услуг, предусмотренных подпунктами "б", "д" или "е" пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 года N 79 (далее - проверяющая организация). |
| 7.1. В графе ~~1~~ раздела 4 указывается наименование проверяющей организации.  7.2. В графе ~~2~~ раздела 4 указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) проверяющей организации.  7.3. В графе ~~3~~ раздела 4 указывается дата проведения оценки соответствия в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год.  7.4. В графе ~~4~~ раздела 4 указывается стоимость оценки соответствия в рублях. | 7.1. В графе 2 раздела 4 указывается наименование проверяющей организации.  7.2. В графе 3 раздела 4 указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) проверяющей организации.  7.3. В графе 4 раздела 4 указывается дата проведения оценки соответствия в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год.  7.4. В графе 5 раздела 4 указывается стоимость оценки соответствия в рублях. |