**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО АУДИТУ   
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ 382-П**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Наименование организации |  |
|  | |
| Контактное лицо |  |
|  | |
| Телефон |  |
|  | |
| Email |  |
|  | |
| Дата заполнения |  |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. В каких платежных системах участвует проверяемая организация? | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Платежная система Банка России | | | | | |  | | АРМ КБР-Н (ССНП);  АРМ КБР-СВИФТ (СПФС);  СБП (быстрые платежи); | | | | | |
|  | | | | | | Другое | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | *указать* | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| SWIFT Net | | | | | |  | | Да;  Нет; | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Платежные системы пластиковых карт | | | | | |  | | Мир;  Visa;  JCB;  MasterCard;  UnionPay; | | | | | |
|  | | | | | | Другое | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | *указать* | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Иные платежные системы | | | | | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | *перечислить* | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Имеются ли собственные платежные системы? | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Да | | | | | | | Нет | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Роли проверяемой организации в платежных системах | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Оператор платежной системы  Оператор по переводу денежных средств  Оператор услуг платежной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Имеются ли филиалы у проверяемой организации? | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Да | | | | | | | Нет | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Приложения по переводу ДС | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Роль** | | | | | | | **Наименование** | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| АБС | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Интернет-банк (ДБО, веб-приложения) | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Мобильный банк (мобильные приложения) | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Процессинговое ПО | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Приложения сегмента SWIFT | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Иное | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Количество банкоматов/платежных терминалов | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Количество | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Дата и балл предыдущей оценки (самооценки) по 382-П | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **382-П** | | | | | | | **Балл** | | | | **Дата** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Внешняя оценка | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Самооценка | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Имеется ли собственный отдел разработки ПО? | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Да | | | | | | | Нет | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Если да, то для каких целей разрабатывается ПО? | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Каков штат отдела ИБ, включая филиалы? | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Количество сотрудников ГО | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Количество в филиалах | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Оцените степень документирования процессов ИТ и ИБ от 1 до 10 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| *1 - не документировано* | | | | | | | *10 - документировано в полном объеме* | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Желаемый перечень работ | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **382-П:**  Предварительная оценка соответствия;  Разработка рекомендаций по приведению в соответствие;  Разработка необходимой организационно-распорядительной документации для соответствия;  Итоговая оценка с подготовкой отчетной документации для Банка России; | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Сопутствующие:**  Проведение тестирования на проникновение и анализа защищенности;  Анализ платежного ПО по ОУД4; | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Иные:**  Оценка соответствия требованиям 672-П;  Оценка соответствия требованиям 683-П (*ПДн* – 152-ФЗ, постановление Правительства 1119, 21 приказ ФСТЭК, *СКЗИ* – ПКЗ-2005, 378 приказ ФСБ, 63-ФЗ, *ГОСТ*-57580);  GAP-анализ/помощь в самооценке соответствия ГОСТ Р 57580.1-2017. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |

Благодарим за уделенное время!