**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 747-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!