**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО АУДИТУ
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ 802-П, 683-П, 719-П**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Цель проведения
 | обязательно |
|  |
| [ ]  Оценка действующей системы информационной безопасности[ ]  Подготовка к проверке регулятора |
| [ ]  Другое |  |
|  | *Указать* |
| [x]  *- выбрано;* [ ]  *- не выбрано* |  |
|  |  |
|  |
| 1. Участвует ли организация в платёжной системе Банка России?
 | обязательно |
|  |
| [ ]  АРМ КБР-Н[ ]  СБП (быстрые платежи)[ ]  ССНП (срочные и несрочные платежи) |
| [ ]  Иное |  |
|  | *Указать* |
|  |
| 1. Участвует ли организация в платёжной системе SWIFT Net?
 | обязательно |
|  |
| [ ]  Да | [ ]  Нет |
|  |
|  |
| 1. Участвует ли организация в платёжных системах пластиковых карт?
 | обязательно |
|  |
| [ ]  Мир[ ]  Visa[ ]  JCB[ ]  MasterCard[ ]  UnionPay |
| [ ]  Иное |  |
|  | *Указать* |
|  |
| 1. Если организация участвует в каких-либо других платёжных системах- укажите их
 |
|  |
|  |
| *Указать* |
|  |
| 1. Имеются ли у организации собственные платёжные системы?
 |
|  |
| [ ]  Да | [ ]  Нет |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Роли проверяемой организации в платежных системах
 | обязательно |
|  |
| [ ]  Оператор платежной системы[ ]  Оператор по переводу денежных средств[ ]  Оператор услуг платежной инфраструктуры[ ]  Банковский платежный агент[ ]  Оператор услуг информационного обмена[ ]  Поставщики платежных приложений |
|  |
|  |
| 1. Приложения по переводу денежных средств
 |
|  |
| **Роль** | **Наименование** |
|  |
| АБС |  |
|  |
| Интернет-банк (ДБО, веб-приложения) |  |
|  |
| Мобильный банк (мобильные приложения) |  |
|  |
| Процессинговое ПО |  |
|  |
| Приложения сегмента SWIFT |  |
|  |
| Иное |  |
|  |
|  |
| 1. Укажите количество
 |
|  |
| Банкоматы/платежные терминалы |  |
|  |
| Банковские платёжные агенты |  |
|  |
|  |
| 1. Наименование средств защиты информации, применяемых в организации
 | обязательно |
|  |
| Средство защиты от несанкционированного доступа |  |
|  |
| Антивирусное программное обеспечение |  |
|  |
| Средство межсетевого экранирования |  |
|  |
| Средство криптографической защиты информации |  |
|  |
| Средство обнаружения и предотвращения вторжений |  |
|  |
| Средство контроля защищенности |  |
|  |
| Средство мониторинга и анализ событий защиты информации |  |
|  |
| Средство предотвращения утечек информации |  |
|  |
| Иное |  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Дата и балл предыдущей оценки/самооценки
 | обязательно |
|  |
| **ГОСТ 57580** | **Балл** | **Дата** |
|  |
| Внешняя оценка |  |  |
|  |
| Самооценка |  |  |
|  |
| **382-П** |  |  |
|  |
| Внешняя оценка |  |  |
|  |
| Самооценка |  |  |
|  |
|  |
| 1. Имеется ли собственный отдел разработки ПО?
 |
|  |
| [ ]  Да | [ ]  Нет |
|  |
| Если да, то укажите, для каких целей разрабатывается ПО |
|  |
|  |
| *Указать* |
|  |
| 1. Укажите количество человек в штате отдела информационной безопасности, включая филиалы
 | обязательно |
|  |
| 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 по Положению 802-П
 |
|  |
| [ ]  Предварительная оценка соответствия ГОСТ Р 57580.1–2017[ ]  Разработка рекомендаций по приведению в соответствие ГОСТ Р 57580.1–2017[ ]  Разработка необходимой организационно-распорядительной документации для соответствия ГОСТ Р 57580.1–2017 |
|  |
|  |
| 1. Желаемый перечень работ по Положению 683-П
 |
|  |
| [ ]  Предварительная оценка соответствия ГОСТ Р 57580.1–2017[ ]  Разработка рекомендаций по приведению в соответствие ГОСТ Р 57580.1–2017[ ]  Разработка необходимой организационно-распорядительной документации для соответствия ГОСТ Р 57580.1–2017[ ]  Итоговая оценка с подготовкой отчетной документации для Банка России по ГОСТ Р 57580.2–2018[ ]  Оценка соответствия общим требованиям 683-П (*ПДн* – 152-ФЗ, постановление Правительства 1119, 21 приказ ФСТЭК, *СКЗИ* – ПКЗ-2005, 378 приказ ФСБ, 63-ФЗ)[ ]  Разработка необходимой организационно-распорядительной документации для соответствия общим требованиям 683-П (*ПДн* – 152-ФЗ, постановление Правительства 1119, 21 приказ ФСТЭК, *СКЗИ* – ПКЗ-2005, 378 приказ ФСБ, 63-ФЗ) |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| 1. Желаемый перечень работ по Положению 719-П
 |
|  |
| [ ]  Предварительная оценка соответствия ГОСТ Р 57580.1–2017[ ]  Разработка рекомендаций по приведению в соответствие ГОСТ Р 57580.1–2017[ ]  Разработка необходимой организационно-распорядительной документации для соответствия ГОСТ Р 57580.1–2017[ ]  Итоговая оценка с подготовкой отчетной документации для Банка России по ГОСТ Р 57580.2–2018[ ]  Оценка соответствия общим требованиям 719-П (технологические меры защиты информации, применение СКЗИ) |
|  |
|  |
| 1. Желаемый перечень сопутствующих работ
 |
|  |
| [ ]  Проведение тестирования на проникновение и анализа защищенности[ ]  Анализ платежного ПО по ОУД4[ ]  Разработка модели угроз по новой методике ФСТЭК[ ]  Приведение в соответствие требованиям 716-П[ ]  Аудит организации в направлении обработки/защиты персональных данных[ ]  Независимая внешняя оценка SWIFT |
|  |
|  |
| 1. Желаемый перечень иных работ
 |
|  |
| [ ]  Аудит соответствия требованиям ISO 27001[ ]  Аудит степени выполнения 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» |
|  |
|  |
| 1. Желаемая оценка
 | обязательно |
|  |
| [ ]  0,7[ ]  0,85[ ]  0,95[ ]  Фактическая (реальная) |
|  |
|  |
| 1. Поставка технических решений (ПО, ПАК, оборудование) ИБ/ИТ
 |
|  |
| [ ]  Планируется ли поставка решений ИБ/ИТ?[ ]  Требуется ли консультация по вопросам поставки и внедрения решений ИБ/ИТ? |
|  |
| Какие решения по ИБ/ИТ вами рассматриваются? |  |
|  | *Указать* |
|  |
|  |

Благодарим за уделенное время!