

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

№ \_\_\_\_\_-У

г. Москва

**У К А З А Н И Е**

**О формах, сроках и методиках составления и представления операторами  
услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу денежных  
средств отчетности о защите информации при осуществлении переводов  
денежных средств**

На основании части 3 статьи 27 и части 2 статьи 32 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2017, № 15, ст. 2134; № 18, ст. 2665; № 30, ст. 4456) и решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от \_\_\_\_\_ 2021 года №\_\_) настоящее Указание устанавливает формы и методики составления отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств, порядок и сроки представления отчетности.

1. Отчетность по форме 0403202 «Сведения об оценке выполнения операторами услуг платежной инфраструктуры требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности операционного центра, платежного клирингового центра» (далее – отчетность по форме 0403202)

представляется операторами услуг платежной инфраструктуры (при осуществлении деятельности операционного центра и (или) платежного клирингового центра), не являющимися кредитными организациями:

не реже одного раза в два года не позднее тридцати рабочих дней со дня завершения проведения оценки выполнения таким оператором услуг платежной инфраструктуры требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, установленных Положением Банка России от 4 июня 2020 года № 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 № 59991 (далее – Положение Банка России № 719-П) (далее – оценка соответствия защиты информации);

по требованию Банка России – не позднее десяти рабочих дней со дня получения требования Банка России.

2. Отчетность по форме 0403203 «Сведения о событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» (далее – отчетность по форме 0403203) представляется:

операторами по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), в том числе являющимися небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, – ежеквартально не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

операторами по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), являющимися небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных

средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, – раз в полгода не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом;

операторами услуг платежной инфраструктуры, осуществляющими деятельность расчетного центра, – ежеквартально не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

операторами по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), операторами услуг платежной инфраструктуры, осуществляющими деятельность расчетного центра, по требованию Банка России – не позднее пятнадцатого рабочего дня со дня получения требования Банка России.

Оператор услуг платежной инфраструктуры, начавший выполнять функции расчетного центра после вступления в силу настоящего Указания, составляет и представляет в Банк России отчетность по форме 0403203 начиная с отчетного квартала, следующего за кварталом, в котором он заключил договор об оказании услуг платежной инфраструктуры с оператором платежной системы.

3. Форма и методика составления операторами услуг платежной инфраструктуры (при осуществлении деятельности операционного центра и (или) платежного клирингового центра) отчетности по форме 0403202 приведены в приложении 1 к настоящему Указанию.

4. Форма и методика составления операторами по переводу денежных средств, операторами услуг платежной инфраструктуры отчетности по форме 0403203 приведены в приложении 2 к настоящему Указанию.

5. Отчетность по форме 0403202, отчетность по форме 0403203 (далее при совместном упоминании – отчетность) представляется в Банк России оператором по переводу денежных средств (включая оператора электронных денежных средств), оператором услуг платежной инфраструктуры (далее при совместном упоминании – отчитывающийся оператор) в следующем порядке.

5.1. Отчетность по форме 0403203 представляется в Банк России

отчитывающимся оператором, являющимся кредитной организацией, в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации, в порядке, аналогичном установленному Указанием Банка России от 24 января 2005 года № 1546-У «О порядке представления кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных сообщений, снабженных кодом аутентификации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2005 года № 6353, 28 ноября 2007 года № 10558.

5.2. Отчетность представляется в Банк России отчитывающимся оператором, не являющимся кредитной организацией, посредством личного кабинета в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (заместителя руководителя) отчитывающегося оператора, в порядке, установленном Банком России на основании статьи 35<sup>1</sup> Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 31, ст. 4423) (далее – Федеральный закон № 161-ФЗ).

5.3. При составлении и представлении в Банк России отчетности отчитывающийся оператор обеспечивает полноту заполнения, достоверность и своевременность представления форм отчетности.

5.4. В формах отчетности должны быть заполнены все строки и графы, предусмотренные для заполнения данными. В случае отсутствия данных по одному или нескольким показателям в соответствующей графе (строке) формы отчетности проставляются ноль для числовых показателей и прочерк для символьных показателей, если иное не предусмотрено настоящим Указанием.

В случае если отчетность по форме 0403203 содержит только нулевые значения показателей, отчитывающийся оператор представляет в Банк России такую отчетность с нулевыми значениями показателей.

В случае выявления фактов представления отчетности, содержащей неполные и (или) недостоверные данные, отчитывающийся оператор составляет исправленную отчетность.

5.5. Исправленная отчетность представляется в Банк России отчитывающимся оператором в течение 10 рабочих дней после дня выявления

факта представления в Банк России отчетности, содержащей неполные и (или) недостоверные данные, за период, не превышающий два последних года, предшествующие текущему отчетному периоду, и сопровождается пояснениями, содержащими сведения об осуществленных исправлениях в отчетности.

6. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.04.2022.

7. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 9 июня 2012 года № 2831-У «Об отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2012 года № 24573;

Указание Банка России от 21 июня 2013 года № 3024-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 9 июня 2012 года № 2831-У «Об отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2013 года № 29142;

Указание Банка России от 30 марта 2018 года № 4753-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 9 июня 2012 года № 2831-У «Об отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2018 года № 51248.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Указанию Банка России от «\_\_» \_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_-У  
«О формах, сроках и методиках составления и представления операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу денежных средств отчетности о защите информации при осуществлении переводов денежных средств»

Код территории по ОКАТО	Идентификатор организации	
	ОГРН	ИНН

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАТОРАМИ УСЛУГ ПЛАТЕЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТРЕБОВАНИЙ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАЦИОННОГО ЦЕНТРА, ПЛАТЕЖНОГО КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА

по состоянию на \_\_\_\_\_ г.

Полное или сокращенное наименование отчитывающегося оператора

---

Адрес (место нахождения) отчитывающегося оператора

---

Код формы по ОКУД 0403202  
На нерегулярной основе

Раздел 1. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «технологические меры»

Вид деятельности	Вид оценки	Значение оценки
1	2	3

Раздел 2. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность программного обеспечения»

Вид деятельности	Вид оценки	Значение оценки
1	2	3

Раздел 3. Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность информационной инфраструктуры»

Номер строки	Вид деятельности	Процесс системы защиты информации	Направление защиты информации	Значение оценки
1	2	3	4	5
1				
Итоговая оценка соответствия защиты информации с учетом выявленных нарушений защиты информации:				
количество нарушений защиты информации, выявленных в результате оценки соответствия защиты информации, Z				
итоговая оценка соответствия защиты информации, R				

Раздел 4. Сведения о проверяющей организации

Наименование проверяющей организации	ИНН проверяющей организации	Дата проведения оценки соответствия защиты информации	Стоимость оценки соответствия защиты информации, руб.
1	2	3	4



Руководитель (заместитель руководителя)

Исполнитель

Телефон:

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

## Методика составления отчетности по форме 0403202

«Сведения об оценке выполнения операторами услуг платежной инфраструктуры требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности операционного центра, платежного клирингового центра»

1. Отчетность по форме 0403202 «Сведения об оценке выполнения операторами услуг платежной инфраструктуры требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности операционного центра, платежного клирингового центра» (далее – Отчет) составляется операторами услуг платежной инфраструктуры, не являющимися кредитными организациями (далее – оператор услуг платежной инфраструктуры), в целях получения Банком России сведений о результатах оценки выполнения требований Положения Банка России от 4 июня 2020 года № 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», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 23 сентября 2020 года № 59991 (далее – Положение Банка России № 719-П), к обеспечению защиты информации (далее – оценка соответствия защиты информации).

2. В заголовочной части Отчета указываются:

в графе «Код территории по ОКАТО» – код территории отчитывающегося оператора по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (первые пять разрядов кода);

в графе «ОГРН» – основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц;

в графе «ИНН» – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц;

в строке «Полное или сокращенное наименование отчитывающегося оператора» – полное или сокращенное (при его наличии) наименование отчитывающегося оператора;

в строке «Адрес (место нахождения) отчитывающегося оператора» – адрес фактического места нахождения отчитывающегося оператора.

3. Отчет состоит из следующих разделов:

раздел 1 «Сведения об оценке выполнения требований по направлению «технологические меры»;

раздел 2 «Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность программного обеспечения»;

раздел 3 «Сведения об оценке выполнения требований по направлению «безопасность информационной инфраструктуры»;

раздел 4 «Сведения о проверяющей организации».

4. Раздел 1 Отчета заполняется оператором услуг платежной инфраструктуры на основе оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых с использованием технологических мер защиты информации, указанных в таблице 1 настоящего пункта, – для операторов услуг платежной инфраструктуры, осуществляющих деятельность операционных центров, и (или) указанных в таблице 2 настоящего пункта, – для операторов услуг платежной инфраструктуры, осуществляющих деятельность платежных клиринговых центров.

Оценка выполнения операторами услуг платежной инфраструктуры требований по направлению «технологические меры» осуществляется в соответствии с подпунктом 4.1 настоящего пункта.

Таблица 1. Требования к обеспечению защиты информации, применяемые с использованием технологических мер защиты информации для операторов услуг платежной инфраструктуры, осуществляющих деятельность операционного центра (ОЦ)

Номер п/п	Требования к обеспечению защиты информации
1	Требование, указанное в подпункте 1.3 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 6 приложения 2 к

	Положению № 719-П, при приеме и передаче электронных сообщений между операторами по переводу денежных средств и их клиентами, операторами услуг платежной инфраструктуры
2	Требование, указанное в подпункте 1.4 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 6 приложения 2 к Положению № 719-П, при приеме и передаче электронных сообщений между операторами по переводу денежных средств и их клиентами, операторами услуг платежной инфраструктуры
3	Требование, указанное в подпункте 1.6 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 6 приложения 2 к Положению № 719-П, при приеме и передаче электронных сообщений между операторами по переводу денежных средств и их клиентами, операторами услуг платежной инфраструктуры
4	Требование, указанное в подпункте 1.9 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 6 приложения 2 к Положению № 719-П, при приеме и передаче электронных сообщений между операторами по переводу денежных средств и их клиентами, операторами услуг платежной инфраструктуры
5	Требование, указанное в подпункте 1.10 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 6 приложения 2 к Положению № 719-П, при хранении ОЦ электронных сообщений, обмен которыми осуществлялся при его взаимодействии с операторами по переводу денежных средств, их клиентами, операторами услуг платежной инфраструктуры
6	Требование, указанное в подпункте 1.11 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 6 приложения 2 к Положению № 719-П, при хранении ОЦ электронных сообщений, обмен которыми осуществлялся при его взаимодействии с операторами по переводу денежных средств, их клиентами, операторами услуг платежной инфраструктуры

Таблица 2. Требования к обеспечению защиты информации, применяемые с использованием технологических мер защиты информации для операторов услуг платежной инфраструктуры, осуществляющих деятельность платежного клирингового центра (ПКЦ)

Номер п/п	Требования к обеспечению защиты информации
1	Требование, указанное в подпункте 1.3 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 7 приложения 2 к Положению № 719-П, при приеме ПКЦ электронных сообщений операторов по переводу денежных средств
2	Требование, указанное в подпункте 1.3 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 7 приложения 2 к Положению № 719-П, при направлении ПКЦ в адрес операторов по переводу денежных средств электронных сообщений, содержащих извещения, касающиеся

	приема к исполнению электронных сообщений операторов по переводу денежных средств
3	Требование, указанное в подпункте 1.4 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 7 приложения 2 к Положению № 719-П, при приеме ПКЦ электронных сообщений операторов по переводу денежных средств
4	Требование, указанное в подпункте 1.4 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 7 приложения 2 к Положению № 719-П, при направлении ПКЦ в адрес операторов по переводу денежных средств электронных сообщений, содержащих извещения, касающиеся приема к исполнению электронных сообщений операторов по переводу денежных средств
5	Требование, указанное в подпункте 1.6 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 7 приложения 2 к Положению № 719-П, при приеме ПКЦ электронных сообщений операторов по переводу денежных средств
6	Требование, указанное в подпункте 1.6 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 7 приложения 2 к Положению № 719-П, при направлении ПКЦ в адрес операторов по переводу денежных средств электронных сообщений, содержащих извещения, касающиеся приема к исполнению электронных сообщений операторов по переводу денежных средств
7	Требование, указанное в подпункте 1.8 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 7 приложения 2 к Положению № 719-П, при направлении ПКЦ в адрес операторов по переводу денежных средств электронных сообщений, содержащих извещения, касающиеся приема к исполнению электронных сообщений операторов по переводу денежных средств
8	Требование, указанное в подпункте 1.9 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 7 приложения 2 к Положению № 719-П, при направлении ПКЦ в адрес операторов по переводу денежных средств электронных сообщений, содержащих извещения, касающиеся приема к исполнению электронных сообщений операторов по переводу денежных средств
9	Требование, указанное в подпункте 1.3 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 7 приложения 2 к Положению № 719-П, при проверке ПКЦ соответствия электронных сообщений операторов по переводу денежных средств установленным требованиям
10	Требование, указанное в подпункте 1.3 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 7 приложения 2 к Положению № 719-П, при определении ПКЦ достаточности денежных средств для исполнения электронных сообщений операторов по переводу денежных средств, в том числе путем обмена электронными сообщениями с операторами услуг платежной инфраструктуры
11	Требование, указанное в подпункте 1.3 пункта 1 приложения 1 к Положению

	Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 7 приложения 2 к Положению № 719-П, при определении ПКЦ платежных клиринговых позиций для исполнения принятых электронных сообщений операторов по переводу денежных средств
12	Требование, указанное в подпункте 1.4 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 7 приложения 2 к Положению № 719-П, при определении ПКЦ достаточности денежных средств для исполнения электронных сообщений операторов по переводу денежных средств, в том числе путем обмена электронными сообщениями с операторами услуг платежной инфраструктуры
13	Требование, указанное в подпункте 1.8 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 7 приложения 2 к Положению № 719-П, при определении ПКЦ достаточности денежных средств для исполнения электронных сообщений операторов по переводу денежных средств, в том числе путем обмена электронными сообщениями с операторами услуг платежной инфраструктуры
14	Требование, указанное в подпункте 1.8 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 7 приложения 2 к Положению № 719-П, при определении ПКЦ платежных клиринговых позиций для исполнения принятых электронных сообщений операторов по переводу денежных средств
15	Требование, указанное в подпункте 1.9 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 7 приложения 2 к Положению № 719-П, при определении ПКЦ достаточности денежных средств для исполнения электронных сообщений операторов по переводу денежных средств, в том числе путем обмена электронными сообщениями с операторами услуг платежной инфраструктуры
16	Требование, указанное в подпункте 1.10 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 7 приложения 2 к Положению № 719-П, при хранении ПКЦ электронных сообщений, обмен которыми осуществлялся при его взаимодействии с операторами услуг платежной инфраструктуры
17	Требование, указанное в подпункте 1.11 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 7 приложения 2 к Положению № 719-П, при хранении ПКЦ электронных сообщений, обмен которыми осуществлялся при его взаимодействии с операторами услуг платежной инфраструктуры
18	Требование, указанное в подпункте 1.3 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 8 приложения 2 к Положению № 719-П, при формировании ПКЦ электронных сообщений по осуществлению операций по банковским (корреспондентским) счетам операторов по переводу денежных средств, передаче электронных сообщений в адрес операторов услуг платежной инфраструктуры

19	Требование, указанное в подпункте 1.4 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 8 приложения 2 к Положению № 719-П, при формировании ПКЦ электронных сообщений по осуществлению операций по банковским (корреспондентским) счетам операторов по переводу денежных средств, передаче электронных сообщений в адрес операторов услуг платежной инфраструктуры
20	Требование, указанное в подпункте 1.6 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 8 приложения 2 к Положению № 719-П, при формировании ПКЦ электронных сообщений по осуществлению операций по банковским (корреспондентским) счетам операторов по переводу денежных средств, передаче электронных сообщений в адрес операторов услуг платежной инфраструктуры
21	Требование, указанное в подпункте 1.8 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 8 приложения 2 к Положению № 719-П, при формировании ПКЦ электронных сообщений по осуществлению операций по банковским (корреспондентским) счетам операторов по переводу денежных средств, передаче электронных сообщений в адрес операторов услуг платежной инфраструктуры
22	Требование, указанное в подпункте 1.9 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 8 приложения 2 к Положению № 719-П, при формировании ПКЦ электронных сообщений по осуществлению операций по банковским (корреспондентским) счетам операторов по переводу денежных средств, передаче электронных сообщений в адрес операторов услуг платежной инфраструктуры
23	Требование, указанное в подпункте 1.10 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 8 приложения 2 к Положению № 719-П, при хранении ПКЦ электронных сообщений, обмен которыми осуществлялся при его взаимодействии с операторами услуг платежной инфраструктуры
24	Требование, указанное в подпункте 1.11 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 8 приложения 2 к Положению № 719-П, при хранении ПКЦ электронных сообщений, обмен которыми осуществлялся при его взаимодействии с операторами услуг платежной инфраструктуры
25	Требование, указанное в подпункте 1.3 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 9 приложения 2 к Положению № 719-П, при направлении ПКЦ в адрес операторов по переводу денежных средств электронных сообщений, содержащих извещения о приеме, об исполнении принятых электронных сообщений операторов по переводу денежных средств
26	Требование, указанное в подпункте 1.4 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 9 приложения 2 к Положению № 719-П, при направлении ПКЦ в адрес операторов по переводу денежных средств электронных сообщений, содержащих извещения о приеме, об исполнении принятых электронных сообщений операторов по переводу денежных средств

27	Требование, указанное в подпункте 1.6 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 9 приложения 2 к Положению № 719-П, при направлении ПКЦ в адрес операторов по переводу денежных средств электронных сообщений, содержащих извещения о приеме, об исполнении принятых электронных сообщений операторов по переводу денежных средств
28	Требование, указанное в подпункте 1.8 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 9 приложения 2 к Положению № 719-П, при направлении ПКЦ в адрес операторов по переводу денежных средств электронных сообщений, содержащих извещения о приеме, об исполнении принятых электронных сообщений операторов по переводу денежных средств
29	Требование, указанное в подпункте 1.10 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 9 приложения 2 к Положению № 719-П, при хранении ПКЦ электронных сообщений, обмен которыми осуществлялся при его взаимодействии с операторами услуг платежной инфраструктуры
30	Требование, указанное в подпункте 1.11 пункта 1 приложения 1 к Положению Банка России № 719-П, реализуемое в соответствии со строкой 9 приложения 2 к Положению № 719-П, при хранении ПКЦ электронных сообщений, обмен которыми осуществлялся при его взаимодействии с операторами услуг платежной инфраструктуры

4.1. Объектом оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации в рамках направления «технологические меры» являются технологии обработки защищаемой информации, реализуемые оператором услуг платежной инфраструктуры, на технологических участках формирования (подготовки), передачи и приема электронных сообщений, осуществления операций по переводу денежных средств, учета результатов их осуществления, хранения электронных сообщений и информации об осуществленных переводах денежных средств.

4.2. В графе 1 раздела 1 Отчета указывается вид деятельности оператора услуг платежной инфраструктуры с использованием следующих кодов:

Код	Расшифровка кода	Примечание
ОЦ	Деятельность оператора услуг платежной инфраструктуры, осуществляющего деятельность операционного центра (ОЦ)	Оценка соответствия защиты информации в части выполнения требований Положения Банка России № 719-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации, указанных в таблице 1 настоящей Методики



ПКЦ	Деятельность оператора услуг платежной инфраструктуры, осуществляющего деятельность платежного клирингового центра (ПКЦ)	Оценка соответствия защиты информации в части выполнения требований Положения Банка России № 719-П, применяемых с использованием технологических мер защиты информации, указанных в таблице 2 настоящей Методики
-----	--	--

4.3. В графе 2 раздела 1 Отчета указывается вид оценки с использованием следующих кодов:

Код	Расшифровка кода	Примечание
$E_{ТМП}$	Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса планирования применения мер защиты информации ( $E_{ТМП}$ )	Значение оценки рассчитывается в соответствии с подпунктом 4.4.1 пункта 4 настоящей Методики
$E_{ТМР}$	Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса реализации мер защиты информации ( $E_{ТМР}$ )	Значение оценки рассчитывается в соответствии с подпунктом 4.4.2 пункта 4 настоящей Методики
$E_{ТМК}$	Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса контроля применения мер защиты информации ( $E_{ТМК}$ )	Значение оценки рассчитывается в соответствии с подпунктом 4.4.3 пункта 4 настоящей Методики
$E_{ТМС}$	Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации ( $E_{ТМС}$ )	Значение оценки рассчитывается в соответствии с подпунктом 4.4.4 пункта 4 настоящей Методики
$E_{ТМ}$	Обобщающий показатель уровня оценки соответствия защиты информации по направлению «технологические меры» ( $E_{ТМ}$ )	Значение оценки рассчитывается в соответствии с подпунктом 4.4.5 пункта 4 настоящей Методики

4.4. В графе 3 раздела 1 Отчета указывается значение оценки, рассчитанное следующим образом:

4.4.1. Значение оценки, характеризующей выполнение требований в рамках процесса планирования применения мер защиты информации ( $E_{ТМП}$ ), рассчитывается по следующей формуле:

$$E_{ТМП} = \frac{\sum_{i=1}^N E_{П0i} + \sum_{i=1}^N E_{Ппi}}{2N},$$

где

$i$  – порядковый номер оцениваемого требования защиты информации, указанного в таблицах 1, 2 настоящей Методики;

$N$  – общее количество требований защиты информации, указанных в таблицах 1, 2 настоящей Методики;

$E_{\text{По}i}$  – значение оценки  $i$ -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований в рамках процесса планирования применения мер защиты информации по вопросу определения области применения меры защиты информации;

$E_{\text{Пп}i}$  – значение оценки  $i$ -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований в рамках процесса планирования применения мер защиты информации по вопросу определения порядка применения меры защиты информации.

В рамках процесса планирования применения мер защиты информации оценка требований, указанных в таблицах 1, 2 настоящей Методики, осуществляется по следующим вопросам:

«определена ли область применения меры защиты информации?»;

«определен ли порядок применения меры защиты информации?».

Оценка ответов на указанные вопросы производится путем присвоения им следующих значений:

равное 1 – «да» («определено»);

равное 0 – «нет» («не определено»).

4.4.2. Значение оценки, характеризующей выполнение требований в рамках процесса реализации мер защиты информации ( $E_{\text{ТМР}}$ ), рассчитывается по следующей формуле:

$$E_{\text{ТМР}} = \frac{\sum_{i=1}^N E_{\text{РМ}i}}{N},$$

где

$i$  – порядковый номер оцениваемого требования защиты информации, указанного в таблицах 1, 2 настоящей Методики;

$N$  – общее количество требований защиты информации, указанных в таблице 1, 2 настоящей Методики;

$E_{\text{РМ}i}$  – значение оценки  $i$ -й меры защиты информации, характеризующей

выполнение требований в рамках процесса реализации мер защиты информации.

Оценка ответов на вопросы производится путем присвоения им следующих значений:

равное 1 – «да» («постоянно», «всегда», «в полном объеме»);

равное 0.75 – «в основном да» («почти постоянно», «почти всегда», «почти в полном объеме»);

равное 0.5 – «частично» («отчасти да», «не всегда», «в некоторых случаях»);

равное 0.25 – «в основном нет» («непостоянно», «почти никогда»);

равное 0 – «нет» («никогда», «ни в каких случаях»).

4.4.3. Значение оценки, характеризующей выполнение требований в рамках процесса контроля применения мер защиты информации ( $E_{ТМК}$ ), рассчитывается по следующей формуле:

$$E_{ТМК} = \frac{\sum_{i=1}^N E_{К0i} + \sum_{i=1}^N E_{Кпi} + \sum_{i=1}^N E_{Кзi}}{3N},$$

где

$i$  – порядковый номер оцениваемого требования защиты информации, указанного в таблицах 1, 2 настоящей Методики;

$N$  – общее количество требований защиты информации, указанных в таблицах 1, 2 настоящей Методики;

$E_{К0i}$  – значение оценки  $i$ -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований в рамках процесса контроля применения мер защиты информации по вопросу контроля области применения меры защиты информации;

$E_{Кпi}$  – значение оценки  $i$ -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований в рамках процесса контроля применения мер защиты информации по вопросу контроля применения меры защиты информации;

$E_{Кзi}$  – значение оценки  $i$ -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований в рамках процесса контроля применения мер защиты информации;

информации по вопросу контроля знаний работников оператора услуг платежной инфраструктуры в части применения мер защиты информации.

В рамках процесса контроля применения мер защиты информации оценка требований, указанных в таблицах 1, 2 настоящей Методики, осуществляется по следующим вопросам:

«обеспечен ли контроль области применения меры защиты информации?»;

«обеспечен ли контроль применения меры защиты информации?»;

«обеспечен ли контроль знаний работников организации в части применения меры защиты информации?».

Оценка ответов на указанные вопросы производится путем присвоения им следующих значений:

равное 1 – «да» («контроль обеспечен»);

равное 0 – «нет» («контроль не обеспечен»).

4.4.4. Значение оценки, характеризующей выполнение требований в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации ( $E_{TMC}$ ), рассчитывается по следующей формуле:

$$E_{TMC} = \frac{\sum_{i=1}^N E_{Cиi} + \sum_{i=1}^N E_{Cнi}}{2N},$$

где

$i$  – порядковый номер оцениваемого требования защиты информации, указанного в таблицах 1, 2 настоящей Методики;

$N$  – общее количество требований защиты информации, указанных в таблицах 1, 2 настоящей Методики;

$E_{Cиi}$  – значение оценки  $i$ -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации по вопросу анализа необходимости совершенствования меры защиты информации в случае обнаружения инцидентов защиты информации;

$E_{Cнi}$  – значение оценки  $i$ -й меры защиты информации, характеризующей

выполнение требований в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации по вопросу анализа необходимости совершенствования меры защиты информации в случае обнаружения недостатков в рамках контроля применения мер защиты информации.

В рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации оценка требований, указанных в таблицах 1, 2 настоящей Методики, осуществляется по следующим вопросам:

«осуществляется ли анализ необходимости совершенствования мер защиты информации в случае обнаружения инцидентов защиты информации?»;

«осуществляется ли анализ необходимости совершенствования мер защиты информации в случае обнаружения недостатков в рамках контроля применения мер защиты информации?».

Оценка ответов на указанные вопросы производится путем присвоения им следующих значений:

равное 0 – «да» («анализ совершенствования осуществляется»);

равное 1 – «нет» («анализ совершенствования не осуществляется»).

4.4.5. Значение обобщающего показателя уровня оценки соответствия защиты информации по направлению «технологические меры» ( $E_{TM}$ ) рассчитывается по следующей формуле:

$$E_{TM} = 0,2E_{TMП} + 0,4E_{TMР} + 0,25E_{TMК} + 0,15E_{TMС},$$

где

$E_{TMП}$  – значение оценки, характеризующей выполнение требований в рамках процесса планирования применения мер защиты информации, рассчитанное в соответствии с подпунктом 4.4.1 настоящей Методики;

$E_{TMР}$  – значение оценки, характеризующей выполнение требований в рамках процесса реализации мер защиты информации, рассчитанное в соответствии с подпунктом 4.4.2 настоящей Методики;

$E_{TMК}$  – значение оценки, характеризующей выполнение требований в рамках процесса контроля применения мер защиты информации,

рассчитанное в соответствии с подпунктом 4.4.3 настоящей Методики;

$E_{TMC}$  – значение оценки, характеризующей выполнение требований в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации, рассчитанное в соответствии с подпунктом 4.4.4 настоящей Методики.

5. Раздел 2 Отчета заполняется оператором услуг платежной инфраструктуры на основе оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, указанных в таблице 3 настоящего пункта.

Оценка выполнения операторами услуг платежной инфраструктуры требований по направлению «безопасность программного обеспечения» осуществляется в соответствии с подпунктом 5.1 настоящего пункта.

Таблица 3. Перечень требований, применяемых в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений

Номер п/п	Требование к обеспечению защиты информации
1	Требование, указанное в пункте 1.2 Положения Банка России № 719-П (в отношении прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, распространяемых клиентам операторов по переводу денежных средств для совершения действий, непосредственно связанных с осуществлением переводов денежных средств)
2	Требование, указанное в пункте 1.2 Положения Банка России № 719-П (в отношении программного обеспечения, эксплуатируемого на участках, используемых для приема электронных сообщений к исполнению в автоматизированных системах и приложениях с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

5.1 Объектом оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации в рамках направления «безопасность программного обеспечения» является прикладное программное обеспечение автоматизированных систем и приложений, в отношении которых требуется проведение сертификации в системе сертификации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на соответствие требованиям по безопасности информации (далее – сертификация ФСТЭК России) или в

отношении которых требуется проведение оценки соответствия защиты информации по требованиям к оценочному уровню доверия в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 3. Компоненты доверия к безопасности», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 ноября 2013 года № 1340-ст «Об утверждении национального стандарта» (М., ФГУП «Стандартинформ», 2014) (далее – оценка соответствия по требованиям к ОУД), в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 1.2, 6.9 Положения Банка России № 719-П.

5.2. В графе 1 раздела 2 Отчета указывается вид деятельности с использованием кодов, указанных в подпункте 4.2 пункта 4 настоящей Методики.

5.3. В графе 2 раздела 2 Отчета указывается вид оценки с использованием следующих кодов:

Код	Расшифровка кода	Примечание
<i>Елоп</i>	Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса планирования применения мер защиты информации ( <i>Елоп</i> )	Значение оценки рассчитывается в соответствии с подпунктом 4.4.1 пункта 4.4 настоящей Методики
<i>Елор</i>	Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса реализации мер защиты информации ( <i>Елор</i> )	Значение оценки рассчитывается в соответствии с подпунктом 4.4.2 пункта 4.4 настоящей Методики
<i>Елок</i>	Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса контроля применения мер защиты информации ( <i>Елок</i> )	Значение оценки рассчитывается в соответствии с подпунктом 4.4.3 пункта 4.4 настоящей Методики
<i>Елос</i>	Оценка, характеризующая выполнение требований в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации ( <i>Елос</i> )	Значение оценки рассчитывается в соответствии с подпунктом 4.4.4 пункта 4.4 настоящей Методики
<i>Ело</i>	Обобщающий показатель уровня оценки соответствия защиты информации по направлению «безопасность программного обеспечения» ( <i>Ело</i> )	Значение оценки рассчитывается в соответствии с подпунктом 4.4.5 пункта 4.4 настоящей Методики

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 по требованиям к ОУД	Значение указывается в соответствии с подпунктом 4.5 пункта 4 настоящей Методики. В соответствии с требованиями пункта 1.2 Положения Банка России № 719-П
-----------	--	--

5.4. В графе 3 раздела 2 Отчета указывается значение оценки, рассчитанное следующим образом:

5.4.1. Значение оценки, характеризующей выполнение требований в рамках процесса планирования применения мер защиты информации ( $E_{ПОП}$ ), рассчитывается по следующей формуле:

$$E_{ПОП} = \frac{\sum_{i=1}^N E_{ПО_i} + \sum_{i=1}^N E_{ПП_i}}{2N},$$

где

$i$  – порядковый номер оцениваемого требования защиты информации, указанного в таблице 3 настоящей Методики;

$N$  – общее количество требований защиты информации, указанных в таблице 3 настоящей Методики;

$E_{ПО_i}$  – значение оценки  $i$ -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований в рамках процесса планирования применения мер защиты информации по вопросу определения области применения меры защиты информации;

$E_{ПП_i}$  – значение оценки  $i$ -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований в рамках процесса планирования применения мер защиты информации по вопросу определения порядка применения меры защиты информации.

В рамках процесса планирования применения мер защиты информации оценка требований, указанных в таблице 4 настоящего пункта, осуществляется по следующим вопросам:

«определена ли область применения меры защиты информации?»;



«определен ли порядок применения меры защиты информации?»).

Оценка ответов на указанные вопросы производится путем присвоения им следующих значений:

равное 1 – «да» («определено»);

равное 0 – «нет» («не определено»).

5.4.2. Значение оценки, характеризующей выполнение требований в рамках процесса реализации мер защиты информации ( $E_{ПОР}$ ), рассчитывается по следующей формуле:

$$E_{ПОР} = \frac{\sum_{i=1}^N E_{PM_i}}{N},$$

где

$i$  – порядковый номер оцениваемого требования защиты информации, указанного в таблице 3 настоящей Методики;

$N$  – общее количество требований защиты информации, указанных в таблице 4 настоящего пункта;

$E_{PM_i}$  – значение оценки  $i$ -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований в рамках процесса реализации мер защиты информации.

Оценка ответов на вопросы производится путем присвоения им следующих значений:

равное 1 – «да» («постоянно», «всегда», «в полном объеме»);

равное 0.75 – «в основном да» («почти постоянно», «почти всегда», «почти в полном объеме»);

равное 0.5 – «частично» («отчасти да», «не всегда», «в некоторых случаях»);

равное 0.25 – «в основном нет» («непостоянно», «почти никогда»);

равное 0 – «нет» («никогда», «ни в каких случаях»).

5.4.3. Значение оценки, характеризующей выполнение требований в рамках процесса контроля реализации мер защиты информации ( $E_{ПОК}$ ), рассчитывается по следующей формуле:

$$E_{\text{ПОК}} = \frac{\sum_{i=1}^N E_{\text{КО}_i} + \sum_{i=1}^N E_{\text{КП}_i} + \sum_{i=1}^N E_{\text{КЗ}_i}}{3N},$$

где

$i$  – порядковый номер оцениваемого требования защиты информации, указанного в таблице 3 настоящей Методики;

$N$  – общее количество требований защиты информации, указанных в таблице 3 настоящей Методики;

$E_{\text{КО}_i}$  – значение оценки  $i$ -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований в рамках процесса контроля применения мер защиты информации по вопросу контроля области применения меры защиты информации;

$E_{\text{КП}_i}$  – значение оценки  $i$ -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований в рамках процесса контроля применения мер защиты информации по вопросу контроля применения меры защиты информации;

$E_{\text{КЗ}_i}$  – значение оценки  $i$ -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований в рамках процесса контроля применения мер защиты информации по вопросу контроля знаний работников организации в части применения меры защиты информации.

В рамках процесса контроля применения мер защиты информации оценка требований, указанных в таблице 3 настоящей Методики, осуществляется по следующим вопросам:

«обеспечен ли контроль области применения меры защиты информации?»;

«обеспечен ли контроль применения меры защиты информации?»;

«обеспечен ли контроль знаний работников организации в части применения меры защиты информации?».

Оценка ответов на указанные вопросы производится путем присвоения им следующих значений:

равное 1 – «да» («контроль обеспечен»);

равное 0 – «нет» («контроль не обеспечен»).

5.4.4. Значение оценки, характеризующей выполнение требований в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации ( $E_{Пос}$ ), рассчитывается по следующей формуле:

$$E_{Пос} = \frac{\sum_{i=1}^N E_{Сиi} + \sum_{i=1}^N E_{Снi}}{2N},$$

где

$i$  – порядковый номер оцениваемого требования защиты информации, указанного в таблице 3 настоящей Методики;

$N$  – общее количество требований защиты информации, указанных в таблице 4 настоящего пункта;

$E_{Сиi}$  – значение оценки  $i$ -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации по вопросу анализа необходимости совершенствования меры защиты информации в случае обнаружения инцидентов защиты информации;

$E_{Снi}$  – значение оценки  $i$ -й меры защиты информации, характеризующей выполнение требований в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации по вопросу анализа необходимости совершенствования меры защиты информации в случае обнаружения недостатков в рамках контроля применения мер защиты информации.

В рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации оценка требований, указанных в таблице 3 настоящей Методики, осуществляется по следующим вопросам:

«осуществляется ли анализ необходимости совершенствования мер защиты информации в случае обнаружения инцидентов защиты информации?»;

«осуществляется ли анализ необходимости совершенствования мер защиты информации в случае обнаружения недостатков в рамках контроля применения мер защиты информации?».

Оценка ответов на указанные вопросы производится путем присвоения

им следующих значений:

равное 1 – «да» («анализ совершенствования осуществляется»);

равное 0 – «нет» («анализ совершенствования не осуществляется»).

5.4.5. Значение обобщающего показателя уровня оценки соответствия защиты информации по направлению «безопасность программного обеспечения» ( $E_{ПО}$ ) рассчитывается по следующей формуле:

$$E_{ПО} = 0,2E_{ПОП} + 0,4E_{ПОР} + 0,25E_{ПОК} + 0,15E_{ПОС},$$

где

$E_{ПОП}$  – значение оценки, характеризующей выполнение требований в рамках процесса планирования применения мер защиты информации, рассчитанное в соответствии с подпунктом 5.4.1 настоящей Методики;

$E_{ПОР}$  – значение оценки, характеризующей выполнение требований в рамках процесса реализации мер защиты информации, рассчитанное в соответствии с подпунктом 5.4.2 настоящей Методики;

$E_{ПОК}$  – значение оценки, характеризующей выполнение требований в рамках процесса контроля применения мер защиты информации, рассчитанное в соответствии с подпунктом 5.4.3 настоящей Методики;

$E_{ПОС}$  – значение оценки, характеризующей выполнение требований в рамках процесса совершенствования применения мер защиты информации, рассчитанное в соответствии с подпунктом 5.4.4 настоящей Методики.

5.5. В графе 3 раздела 2 Отчета для вида оценки ППО ОС указывается значение «сертификация ФСТЭК России», в случае если оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивает использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, сертифицированных в системе сертификации ФСТЭК России.

В графе 3 раздела 2 Отчета для вида оценки ППО ОС указывается значение «оценка соответствия ОУД», в случае если оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивает использование прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, в отношении которых проведена оценка соответствия по требованиям к ОУД.

6. Раздел 3 Отчета заполняется оператором услуг платежной инфраструктуры в соответствии с требованиями к методике оценки соответствия защиты информации, 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 № 156-ст «Об утверждении национального стандарта» (М., ФГУП «Стандартинформ», 2018) (далее – ГОСТ Р 57580.2-2018).

6.1. В рамках направления «безопасность информационной инфраструктуры» проводится оценка применения организационных и технических мер защиты информации, требования к содержанию базового состава которых установлены в разделах 7, 8, 9 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 822-ст «Об утверждении национального стандарта» (М., ФГУП «Стандартинформ», 2017) (далее – ГОСТ Р 57580.1-2017).

6.2. В графе 2 раздела 3 Отчета указывается вид деятельности с использованием кодов, указанных в подпункте 4.2 пункта 4 настоящей Методики.

6.3. В графе 3 раздела 3 Отчета указывается наименование процесса системы защиты информации с использованием следующих кодов:

Код	Расшифровка кода	Примечание
1	Процесс 1 «Обеспечение защиты информации при управлении доступом»	Заполняется 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»	Заполняется 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»	Заполняется 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»	Заполняется 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»	Заполняется 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»	Заполняется 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»	Заполняется 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»	Заполняется 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

6.4. В графе 4 раздела 3 Отчета указываются направления защиты информации с использованием следующих кодов:

Код	Расшифровка кода	Примечание
$E_{ПЗИ_i}$	Оценка, характеризующая выбор организационных и технических мер системы защиты информации	Заполняется результат оценки в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7.1 ГОСТ Р 57580.2-2018
$E_{П_i}$	Оценка, характеризующая планирование процесса системы защиты информации	Заполняется результат оценки в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7.2 ГОСТ Р 57580.2-2018
$E_{Р_i}$	Оценка, характеризующая реализацию процесса системы защиты информации	Заполняется результат оценки в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7.3 ГОСТ Р 57580.2-2018
$E_{К_i}$	Оценка, характеризующая контроль процесса системы защиты информации	Заполняется результат оценки в соответствии с требованиями,

		указанными в пункте 7.4 ГОСТ Р 57580.2-2018
$E_{Ci}$	Оценка, характеризующая совершенствование процесса системы защиты информации	Заполняется результат оценки в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7.5 ГОСТ Р 57580.2-2018
$E_{AC}$	Оценка, характеризующая применение организационных и технических мер защиты информации на этапах жизненного цикла автоматизированной системы	Заполняется результат оценки в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7.6 ГОСТ Р 57580.2-2018
Уровень соответствия	Качественная оценка уровня соответствия процесса системы защиты информации	Заполняется результат оценки в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7.9 ГОСТ Р 57580.2-2018
$E_i$	Числовое значение оценки соответствия защиты информации процесса системы защиты информации	Заполняется результат оценки в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7.7 ГОСТ Р 57580.2-2018

6.5. В графе 5 раздела 3 Отчета 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 5 строки «количество нарушений защиты информации, выявленных в результате оценки соответствия защиты информации, Z» указывается количество нарушений защиты информации, выявленных членами проверяющей группы в процессе оценки соответствия защиты информации в соответствии с пунктом 7.10 ГОСТ Р 57580.2-2018.

В графе 5 строки «итоговая оценка соответствия защиты информации, R» указывается значение итоговой оценки соответствия защиты информации, рассчитанное в соответствии с пунктом 7.10 ГОСТ Р 57580.2-2018.

6.7. Объектом оценки применения организационных и технических мер процесса системы защиты информации в рамках направления «безопасность информационной инфраструктуры» являются объекты информационной инфраструктуры, перечисленные в пункте 1.1 Положения Банка России № 719-П.

6.8. Уровень защиты информации, предусмотренный ГОСТ Р 57580.1-2017, определяется в соответствии с требованиями пункта 6.5 Положения Банка России № 719-П.

7. В разделе 4 Отчета указываются сведения о проверяющей организации, привлеченной оператором услуг платежной инфраструктуры для проведения оценки соответствия защиты информации и имеющей лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации на проведение работ и оказание 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 № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 7, ст. 863; 2016, № 26, ст. 4049; 2020, № 49, ст. 7943) (далее – проверяющая организация).

7.1. В графе 1 раздела 4 Отчета указывается наименование проверяющей организации.

7.2. В графе 2 раздела 4 Отчета указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) проверяющей организации.

7.3. В графе 3 раздела 4 Отчета указывается дата проведения оценки соответствия защиты информации в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год.

7.4. В графе 4 раздела 4 Отчета указывается стоимость оценки соответствия защиты информации в рублях.



Приложение 2  
к Указанию Банка России от «\_\_» \_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_-У  
«О формах, сроках и методиках составления и представления операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу денежных средств отчетности о защите информации при осуществлении переводов денежных средств»

Код территории по ОКАТО	Идентификатор организации		
	ОГРН	ИНН	регистрационный номер

СВЕДЕНИЯ О СОБЫТИЯХ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на \_\_\_\_\_ г.

Наименование отчитывающегося оператора

Адрес (место нахождения) отчитывающегося оператора

Код формы по ОКУД 0403203  
Квартальная (полугодовая, на нерегулярной основе)

## Раздел 1. Общие сведения

Номер строки	Вид сведений	Содержание
1	2	3
1	Субъект национальной платежной системы	
2	Предоставление услуг платежной инфраструктуры	

## Раздел 2. Сведения оператора по переводу денежных средств о событиях, связанных с использованием электронных средств платежа без согласия клиента – физического лица

Тип операций по переводу денежных средств	Вид операций по переводу денежных средств	Количество операций по переводу денежных средств, единицы	Сумма операций по переводу денежных средств, тыс. руб.
1	2	3	4

## Раздел 3. Сведения оператора по переводу денежных средств о событиях, связанных с использованием электронных средств платежа без согласия клиента – юридического лица

Тип операций по переводу денежных средств	Вид операций по переводу денежных средств	Количество операций по переводу денежных средств, единицы	Сумма операций по переводу денежных средств, тыс. руб.
1	2	3	4

## Раздел 4. Сведения оператора по переводу денежных средств о переводах и снятии денежных средств в результате несанкционированного доступа к объектам его информационной инфраструктуры

Последствия осуществления несанкционированного доступа	Количество событий, связанных с несанкционированным доступом, единицы	Сумма списанных (снятых) денежных средств, тыс. руб.	Сумма операционных расходов оператора по переводу денежных средств в результате списаний (снятий) денежных средств, тыс. руб.
1	2	3	4

## Раздел 5. Сведения оператора электронных денежных средств об уменьшении остатка электронных денежных средств

**в результате несанкционированного доступа к объектам его информационной инфраструктуры**

Тип несанкционированного доступа к объектам информационной инфраструктуры	Количество событий, связанных с несанкционированным доступом, единицы	Сумма уменьшения остатка электронных денежных средств, тыс. руб.	Сумма операционных расходов оператора электронных денежных средств в результате уменьшения остатка электронных денежных средств, тыс. руб.
1	2	3	4

**Раздел 6. Сведения расчетного центра платежной системы о получении им уведомлений от участников платежной системы о списании денежных средств с их корреспондентских счетов без их согласия и (или) с использованием искаженной информации, содержащейся в распоряжениях платежных клиринговых центров или участников платежной системы**

Причина осуществления списаний денежных средств с корреспондентских счетов участников платежной системы	Регистрационный номер оператора платежной системы	Регистрационный номер кредитной организации	Сумма денежных средств, в отношении которой получено уведомление (оспаривание) от участников платежной системы, тыс. руб.	Сумма денежных средств, возмещенных участникам платежной системы, тыс. руб.
1	2	3	4	5

Руководитель (заместитель руководителя)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Исполнитель

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Телефон:

«\_\_» \_\_\_\_\_ г.

## Методика составления отчетности по форме 0403203

### «Сведения о событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении переводов денежных средств»

1. Отчетность по форме 0403203 «Сведения о событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» (далее – Отчет) содержит обобщенные сведения за отчетный период:

о событиях, связанных с использованием электронных средств платежа без согласия клиента вследствие нарушения требований защиты информации;

о переводах и снятии денежных средств в результате несанкционированного доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора по переводу денежных средств;

об уменьшении остатка электронных денежных средств в результате несанкционированного доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора электронных денежных средств;

о получении оператором услуг платежной инфраструктуры, осуществляющим деятельность расчетного центра, уведомлений от участников платежной системы о списаниях денежных средств с их корреспондентских счетов без их согласия и (или) с использованием искаженной информации, содержащейся в распоряжениях платежных клиринговых центров или участников платежной системы.

2. В Отчет, представляемый отчитывающимся оператором по требованию Банка России, в соответствии с абзацем третьим пункта 1 настоящего Указания включаются сведения, выявленные отчитывающимся оператором или предоставленные ему за период, указанный в требовании Банка России.

3. В заголовочной части Отчета указываются:

в графе «Код территории по ОКАТО» – код территории отчитывающегося оператора по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (первые пять разрядов кода);

в графе «ОГРН» – основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц;

в графе «ИНН» – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц;

в графе «регистрационный номер» – регистрационный номер, присвоенный кредитной организации и занесенный в Книгу государственной регистрации кредитных организаций (в случае если отчитывающийся оператор не является кредитной организацией, данная графа не заполняется);

в строке «Наименование отчитывающегося оператора» – наименование отчитывающегося оператора (в случае если отчитывающийся оператор является кредитной организацией – полное фирменное наименование кредитной организации; в случае если отчитывающийся оператор не является кредитной организацией – наименование отчитывающегося оператора в соответствии с реестром операторов платежных систем, который размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)) (далее – реестр операторов платежных систем);

в строке «Адрес (место нахождения) отчитывающегося оператора» – адрес фактического места нахождения отчитывающегося оператора.

4. В разделе 1 Отчета указываются сведения о том, каким субъектом национальной платежной системы в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ является отчитывающийся оператор.

4.1. В графе 3 строки 1 раздела 1 Отчета без пробелов, через запятую указываются следующие коды, соответствующие тому, каким субъектом национальной платежной системы в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ является отчитывающийся оператор:

ОПДС, если отчитывающийся оператор является оператором по переводу денежных средств;

ОЭДС, если отчитывающийся оператор является оператором электронных денежных средств;

РЦ, если отчитывающийся оператор является оператором услуг платежной инфраструктуры, осуществляющим деятельность расчетного центра.

4.2. В случае если отчитывающийся оператор является оператором услуг платежной инфраструктуры, осуществляющим деятельность расчетного центра, в графе 3 строки 2 раздела 1 Отчета указываются без пробелов, через запятую

регистрационные номера операторов платежных систем, для которых отчитывающийся оператор является оператором услуг платежной инфраструктуры. В иных случаях данная графа не заполняется. Регистрационные номера операторов платежных систем указываются в соответствии с реестром операторов платежных систем.

5. В разделе 2 Отчета оператором по переводу денежных средств указываются обобщенные сведения за отчетный период о событиях, связанных с использованием электронных средств платежа без согласия клиента – физического лица, с учетом статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ.

В разделе 2 Отчета указываются количество операций (графа 3) и сумма операций (графа 4) в отношении каждого типа операции (графа 1) и каждого вида операции (графа 2).

5.1. В графе 1 раздела 2 Отчета указывается тип операций по переводу денежных средств с использованием следующих кодов:

Код	Расшифровка кода	Примечание
Карты	Операции по переводу денежных средств с использованием платежных карт плательщика	Указываются сведения о переводах (попытках перевода) денежных средств, в рамках которых осуществляется списание (попытки списания) денежных средств с платежных карт плательщика
Счета	Операции по переводу денежных средств по банковским счетам посредством списания денежных средств с банковских счетов плательщика без использования платежных карт	Указываются сведения о переводах (попытках перевода) денежных средств, в рамках которых осуществляется списание (попытки списания) денежных средств с банковских счетов плательщика без использования платежных карт
Номер	Операции по переводу денежных средств с использованием абонентского номера подвижной радиотелефонной связи плательщика в качестве идентификатора электронного средства платежа	Указываются сведения о переводах (попытках перевода) денежных средств с использованием абонентского номера подвижной радиотелефонной связи плательщика в качестве идентификатора электронного средства платежа
СБП	Операции по переводу денежных средств, совершенные с использованием сервиса быстрых платежей (СБП)	Часть операций по переводу денежных средств из общего количества операций по переводу денежных средств с использованием абонентского номера подвижной радиотелефонной связи плательщика в качестве идентификатора электронного средства платежа (код – «номер»)
Электронные	Операции по переводу денежных средств за счет уменьшения остатка электронных	Указываются сведения о переводах (попытках перевода) денежных

	денежных средств плательщика без использования платежных карт	средств, в рамках которых осуществляется уменьшение остатка электронных денежных средств плательщика без использования платежных карт
--	---	---

5.2. В графе 2 раздела 2 Отчета указываются виды операций по переводу денежных средств в отношении каждого типа операций по переводу денежных средств, указанных в подпункте 5.1 настоящего пункта, с использованием следующих кодов:

Код	Расшифровка кода
01	Общее количество операций, осуществляемых оператором по переводу денежных средств в рамках приема к исполнению распоряжений клиента – физического лица (включая распоряжения, не принятые к исполнению), в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 161-ФЗ
02	Выявленные оператором по переводу денежных средств операции по переводу денежных средств, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента – физического лица, в отношении которых оператор по переводу денежных средств не принял к исполнению и (или) приостановил исполнение распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона № 161-ФЗ
03	Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента – физического лица, в отношении которых оператор по переводу денежных средств не принял к исполнению и (или) приостановил исполнение распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона № 161-ФЗ и по которым получены подтверждения клиентов – физических лиц о направлении распоряжения о совершении операции по переводу денежных средств с их согласия и (или) получены подтверждения клиентов – физических лиц о возобновлении исполнения распоряжений в соответствии с частью 5.3 статьи 8 Федерального закона № 161-ФЗ
04	Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента – физического лица, в отношении которых оператор по переводу денежных средств возобновил исполнение распоряжения по истечении двух рабочих дней после дня его приостановления в связи с неполучением от клиента – физического лица подтверждения возобновления исполнения распоряжения в соответствии с частью 9.1 статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ
05	Операции по переводу денежных средств, в отношении которых оператор по переводу денежных средств не приостановил исполнение распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств в соответствии с частью 5.1 статьи 8 Федерального закона № 161-ФЗ и по которым получены уведомления от клиентов – физических лиц об использовании электронного средства платежа без их согласия, в том числе в соответствии с частью 11 статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ
06	Операции по переводу денежных средств, в отношении которых оператор по переводу денежных средств не приостановил исполнение распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств в соответствии с частью 5.1 статьи 8 Федерального закона № 161-ФЗ и по которым уведомление клиента – физического лица о приостановлении получено с нарушением условий, указанных в части 11 статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ

07	Операции, по которым осуществлено возмещение клиенту – физическому лицу, в том числе в соответствии с частью 15 статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ
08	Операции, по которым осуществлено возмещение клиенту – физическому лицу, в случае если оператор по переводу денежных средств не исполнил обязанность по информированию клиента о совершенной операции в соответствии с частью 13 статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ

5.3. В графе 3 раздела 2 Отчета указывается количество операций по переводу денежных средств в отношении каждого типа операции, указанной в подпункте 5.1 настоящего пункта, и каждого вида операции, указанной в подпункте 5.2 настоящего пункта.

5.4. В графе 4 раздела 2 Отчета указывается сумма операций по переводу денежных средств в отношении каждого типа операции, указанной в подпункте 5.1 настоящего пункта, и каждого вида операции, указанной в подпункте 5.2 настоящего пункта.

6. В разделе 3 Отчета оператором по переводу денежных средств указываются обобщенные сведения за отчетный период о событиях, связанных с использованием электронных средств платежа без согласия клиента – юридического лица.

В разделе 3 Отчета указываются количество операций (графа 3) и сумма операций (графа 4) в отношении каждого типа операции (графа 1) и каждого вида операции (графа 2).

6.1. В графе 1 раздела 3 Отчета указывается тип операций по переводу денежных средств с использованием кодов, указанных в подпункте 5.1 пункта 5 настоящей Методики.

6.2. В графе 2 раздела 3 Отчета указываются виды операций по переводу денежных средств в отношении каждого типа операций по переводу денежных средств, указанных в подпункте 6.1 настоящего пункта, с использованием следующих кодов:

Код	Расшифровка кода
01	Общее количество операций, осуществляемых оператором по переводу денежных средств в рамках приема к исполнению распоряжений клиента – юридического лица (включая распоряжения, не принятые к исполнению), в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 161-ФЗ
02	Выявленные оператором по переводу денежных средств операции по переводу денежных средств, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента – юридического лица, в отношении которых оператор по



	переводу денежных средств не принял к исполнению и (или) приостановил исполнение распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств в соответствии с частью 5.1 статьи 8 Федерального закона № 161-ФЗ
03	Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента – юридического лица, в отношении которых оператор по переводу денежных средств не принял к исполнению и (или) приостановил исполнение распоряжений о совершении операций по переводу денежных средств в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона № 161-ФЗ и по которым получены подтверждения клиентов – юридических лиц о направлении распоряжения о совершении операции по переводу денежных средств с их согласия и (или) получены подтверждения клиентов – физических лиц о возобновлении исполнения распоряжений в соответствии с частью 5.3 статьи 8 Федерального закона № 161-ФЗ
04	Операции, соответствующие признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента – юридического лица, в отношении которых оператор по переводу денежных средств возобновил исполнение распоряжения по истечении двух рабочих дней после дня его приостановления в связи с неполучением от клиента – юридического лица подтверждения возобновления исполнения распоряжения в соответствии с частью 9.1 статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ
05	Операции, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика, незамедлительно направлено оператору по переводу денежных средств, обслуживающему получателя денежных средств, уведомление клиента – юридического лица о приостановлении по форме и в порядке, установленных Указанием Банка России № 5039-У, в соответствии с частью 11.1 статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ
06	Операции, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика, осуществлено зачисление возвращенных денежных средств на банковский счет плательщика или увеличение остатка электронных денежных средств плательщика на сумму их возврата, осуществленного оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, не позднее двух дней со дня их получения, в соответствии с частью 11.4 статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ
07	Операции, по которым оператору по переводу денежных средств, обслуживающему плательщика, направлены уведомления от оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя, о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств по форме и в порядке, установленных Указанием Банка России № 5039-У, в соответствии с частью 11.5 статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ
08	Операции, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика, получено уведомление клиента – юридического лица о приостановлении с нарушением условий направления такого уведомления, указанного в части 11 статьи 9 Федерального закона 161-ФЗ, и по которым оператор по переводу денежных средств не обязан возместить клиенту сумму операции, совершенной без его согласия, в соответствии с частью 14 статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ
09	Операции, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя, приостановлено зачисление денежных средств на банковский счет получателя средств в сумме перевода денежных средств или увеличение остатка электронных денежных средств получателя средств на сумму перевода электронных денежных средств на срок до пяти рабочих дней со дня получения от оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, уведомления о приостановлении до осуществления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств

	получателя средств, в соответствии с частью 11.2 статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ
10	Операции, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя, осуществлено зачисление денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличение остатка электронных денежных средств получателя средств на основе представленных получателем средств документов, подтверждающих обоснованность получения переведенных денежных средств или электронных денежных средств, в течение пяти рабочих дней со дня уведомления получателя средств в порядке, установленном договором, заключенным с получателем средств, в соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ
11	Операции, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя, осуществлен возврат денежных средств или электронных денежных средств оператору по переводу денежных средств, обслуживающему плательщика, в случае непредставления получателем средств документов, подтверждающих обоснованность получения переведенных денежных средств или электронных денежных средств, не позднее двух рабочих дней после истечения пятидневного срока, в соответствии с частью 11.4 статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ
12	Операции, по которым оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя, направлено оператору по переводу денежных средств, обслуживающему плательщика, уведомление о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств в случае получения от оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, уведомления о приостановлении после осуществления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств по форме и в порядке, установленных Указанием Банка России № 5039-У, в соответствии с частью 11.5 статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ
13	Операции, по которым осуществлено возмещение клиенту – юридическому лицу, в случае если оператор по переводу денежных средств не исполнил обязанность по информированию клиента о совершенной операции, в соответствии с частью 13 статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ

6.3. В графе 3 раздела 3 Отчета указывается количество операций по переводу денежных средств в отношении каждого типа операций, указанных в подпункте 6.1 настоящего пункта, и каждого вида операций, указанных в подпункте 6.2 настоящего пункта.

6.4. В графе 4 раздела 3 Отчета указывается сумма операций по переводу денежных средств в отношении каждого типа операций, указанных в подпункте 6.1 настоящего пункта, и каждого вида операций, указанных в подпункте 6.2 настоящего пункта.

7. В разделе 4 Отчета оператором по переводу денежных средств указываются обобщенные сведения за отчетный период о переводах и снятии денежных средств в результате несанкционированного доступа к объектам

информационной инфраструктуры оператора по переводу денежных средств, в том числе:

обобщенные сведения о переводе денежных средств оператора по переводу денежных средств или его клиентов без их согласия в результате осуществления различных типов несанкционированного доступа;

обобщенные сведения о несанкционированном снятии денежных средств оператора по переводу денежных средств в банкоматах в результате осуществления различных типов несанкционированного доступа.

В раздел 4 Отчета не включаются сведения, связанные с получением уведомлений от клиентов оператора по переводу денежных средств, указываемые в разделах 2 и 3 Отчета.

7.1. В графе 1 раздела 4 Отчета указываются последствия осуществления несанкционированного доступа с использованием следующих кодов:

Код	Расшифровка кода	Примечание
1	Осуществление перевода денежных средств оператора по переводу денежных средств или его клиентов без их согласия в результате несанкционированного доступа работников оператора по переводу денежных средств или иных лиц, обладающих полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора по переводу денежных средств, к автоматизированным банковским системам (информации о банковских счетах)	
2	Осуществление перевода денежных средств оператора по переводу денежных средств или его клиентов без их согласия в результате реализации компьютерных атак или несанкционированного доступа лиц, не обладающих полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора по переводу денежных средств, к автоматизированным банковским системам (информации о банковских счетах)	В том числе указываются данные, касающиеся компьютерных атак или несанкционированного доступа, совершенных лицами, не обладающими полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора по переводу денежных средств, во взаимодействии (совместно) с работниками оператора по переводу денежных средств или иными лицами, обладающими полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора по переводу денежных средств, осуществляющими несанкционированный доступ к ним

3	<p>Осуществление перевода денежных средств оператора по переводу денежных средств или его клиентов без их согласия в результате несанкционированного доступа работников оператора по переводу денежных средств или иных лиц, обладающих полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора по переводу денежных средств, к программно-аппаратному обеспечению банкоматов, электронных терминалов</p>	
4	<p>Осуществление перевода денежных средств оператора по переводу денежных средств или его клиентов без их согласия в результате реализации компьютерных атак или несанкционированного доступа лиц, не обладающих полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора по переводу денежных средств, к программно-аппаратному обеспечению банкоматов, электронных терминалов</p>	<p>В том числе указываются данные, касающиеся компьютерных атак или несанкционированного доступа, совершенных лицами, не обладающими полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора по переводу денежных средств, во взаимодействии (совместно) с работниками оператора по переводу денежных средств или иными лицами, обладающими полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора по переводу денежных средств, осуществляющими несанкционированный доступ к ним</p>
5	<p>Осуществление несанкционированного снятия денежных средств оператора по переводу денежных средств в банкоматах в результате несанкционированного доступа работников оператора по переводу денежных средств или иных лиц, обладающих полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора по переводу денежных средств, к программно-аппаратному обеспечению банкоматов</p>	
6	<p>Осуществление несанкционированного снятия денежных средств оператора по переводу денежных средств в банкоматах в результате реализации компьютерных атак или несанкционированного доступа лиц, не обладающих полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора по переводу денежных средств, к программно-аппаратному обеспечению банкоматов</p>	<p>В том числе указываются данные, касающиеся компьютерных атак или несанкционированного доступа, совершенных лицами, не обладающими полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора по переводу денежных средств, во взаимодействии (совместно) с работниками оператора по переводу денежных средств или иными лицами, обладающими полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора по переводу денежных средств, осуществляющими несанкционированный доступ к ним</p>

		инфраструктуры оператора по переводу денежных средств, осуществляющими несанкционированный доступ к ним
--	--	---

7.2. В графе 2 раздела 4 Отчета указывается количество событий, связанных с осуществлением несанкционированного доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора по переводу денежных средств при использовании соответствующих типов несанкционированного доступа.

7.3. В графе 3 раздела 4 Отчета указывается сумма списанных (снятых) денежных средств оператора по переводу денежных средств или его клиентов в результате осуществления несанкционированного доступа к объектам его информационной инфраструктуры при использовании соответствующих типов несанкционированного доступа.

7.4. В графе 4 раздела 4 Отчета указывается сумма операционных расходов оператора по переводу денежных средств в результате осуществления несанкционированного доступа к объектам его информационной инфраструктуры при использовании соответствующих типов несанкционированного доступа, включая операционные расходы, связанные:

с возмещением ущерба, понесенного клиентами оператора по переводу денежных средств;

с оспариванием клиентами оператора по переводу денежных средств операций по переводу денежных средств;

с переводами и снятием денежных средств оператора по переводу денежных средств.

8. В разделе 5 Отчета оператором электронных денежных средств указываются обобщенные сведения за отчетный период об уменьшении остатка электронных денежных средств в результате несанкционированного доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора электронных денежных средств.

В раздел 5 Отчета не включаются сведения, связанные с получением уведомлений от клиентов оператора электронных денежных средств, указываемые в разделах 2 и 3 Отчета.

8.1. В графе 1 раздела 5 Отчета указывается тип несанкционированного доступа к объектам информационной инфраструктуры с использованием следующих кодов:

Код	Расшифровка кода	Примечание
1	Несанкционированный доступ работников оператора электронных денежных средств или иных лиц, обладающих полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора электронных денежных средств, к информации об остатке электронных денежных средств	
2	Реализация компьютерных атак или несанкционированный доступ лиц, не обладающих полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора электронных денежных средств, к информации об остатке электронных денежных средств	В том числе указываются данные, касающиеся компьютерных атак или несанкционированного доступа, совершенных лицами, не обладающими полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора электронных денежных средств, во взаимодействии (совместно) с работниками оператора электронных денежных средств или иными лицами, обладающими полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора электронных денежных средств, осуществляющими несанкционированный доступ к ним

8.2. В графе 2 раздела 5 Отчета указывается количество событий, связанных с осуществлением несанкционированного доступа к объектам информационной инфраструктуры оператора электронных денежных средств при использовании соответствующих типов несанкционированного доступа.

8.3. В графе 3 раздела 5 Отчета указывается сумма уменьшения остатка электронных денежных средств оператора электронных денежных средств или его клиентов в результате осуществления несанкционированного доступа к объектам информационной инфраструктуры при использовании соответствующих типов несанкционированного доступа.

8.4. В графе 4 раздела 5 Отчета указывается сумма операционных расходов оператора электронных денежных средств в результате осуществления несанкционированного доступа к объектам его информационной инфраструктуры

при использовании соответствующих типов несанкционированного доступа, включая операционные расходы, связанные:

с возмещением ущерба, понесенного клиентами оператора электронных денежных средств;

с оспариванием клиентами оператора электронных денежных средств операций по уменьшению остатка электронных денежных средств;

с уменьшением остатка электронных денежных средств оператора электронных денежных средств.

9. В разделе 6 Отчета расчетным центром платежной системы указываются обобщенные сведения за отчетный период о событиях, связанных с получением расчетным центром платежной системы уведомлений от участников платежной системы о списании денежных средств с их корреспондентских счетов без их согласия и (или) с использованием искаженной информации, содержащейся в распоряжениях платежных клиринговых центров или участников платежной системы.

Указанные в разделе 6 Отчета сведения обобщаются для каждой платежной системы, в рамках которой предоставляются расчетные услуги, и для каждой кредитной организации – участника платежной системы, которой предоставляются расчетные услуги.

9.1. В графе 1 раздела 6 Отчета указывается причина осуществления списаний денежных средств с корреспондентских счетов участников платежной системы с использованием следующих кодов:

Код	Расшифровка кода	Примечание
1	Исполнение распоряжений платежных клиринговых центров и участников платежной системы	
2	Несанкционированный доступ работников расчетного центра или иных лиц, обладающих полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры расчетного центра, к информации о корреспондентских счетах участников платежной системы	
3	Реализация компьютерных атак или несанкционированный доступ лиц, не обладающих полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры расчетного центра, к	В том числе указываются данные, касающиеся компьютерных атак или несанкционированного доступа, совершенных лицами, не обладающими полномочиями доступа к объектам

	информации о корреспондентских счетах участников платежной системы	информационной инфраструктуры расчетного центра, во взаимодействии (совместно) с работниками расчетного центра или иными лицами, обладающими полномочиями доступа к объектам информационной инфраструктуры расчетного центра, осуществляющими несанкционированный доступ к ним
--	--	--

9.2. В графе 2 раздела 6 Отчета указываются регистрационные номера операторов платежных систем, в рамках которых осуществлены операции по списанию денежных средств с корреспондентских счетов участников без их согласия и (или) с использованием искаженной информации, содержащейся в распоряжениях платежных клиринговых центров или участников платежной системы, по соответствующим причинам списания.

Регистрационные номера операторов платежных систем указываются в соответствии с реестром операторов платежных систем.

9.3. В графе 3 раздела 6 Отчета указываются регистрационные номера кредитных организаций – участников платежных систем, с корреспондентских счетов которых осуществлены списания денежных средств без их согласия и (или) с использованием искаженной информации, содержащейся в распоряжениях платежных клиринговых центров или участников платежной системы, по соответствующим причинам списания.

Регистрационные номера кредитных организаций указываются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций.

Сведения, указанные в графе 3 раздела 6 Отчета, группируются в отношении каждого оператора платежной системы, регистрационный номер которого указывается в графе 2 раздела 6 Отчета в соответствии с подпунктом 9.2 настоящего пункта.

9.4. В графе 4 раздела 6 Отчета указывается сумма денежных средств, по которой получены уведомления от кредитных организаций – участников платежных систем о списании денежных средств с их корреспондентских счетов без их согласия и (или) с использованием искаженной информации, содержащейся в распоряжениях платежных клиринговых центров или участников платежной системы, по соответствующим причинам списания в отношении каждой кредитной организации,



регистрационный номер которой указывается в графе 3 раздела 6 Отчета в соответствии с подпунктом 9.3 настоящего пункта.

9.5. В графе 5 раздела 6 Отчета указывается сумма денежных средств, возмещенных кредитным организациям – участникам платежных систем вследствие списания денежных средств с их корреспондентских счетов без их согласия и (или) с использованием искаженной информации, содержащейся в распоряжениях платежных клиринговых центров или участников платежной системы, по соответствующим причинам списания в отношении каждой кредитной организации, регистрационный номер которой указывается в графе 3 раздела 6 Отчета в соответствии с подпунктом 9.3 настоящего пункта.

10. В Отчете количество событий указывается в единицах, суммы денежных средств (электронных денежных средств), суммы операционных расходов – в тысячах рублей с двумя знаками после запятой.

11. Суммы переводов денежных средств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату совершения операций по переводу денежных средств.