



**О вопросах соблюдения требований ИБ
при подготовке кредитными организациями и
передаче уполномоченным представителям
Банка России учетно-операционной
и иной информации**

**VII Уральский форум «Информационная
безопасность банков», 16-21.02.2015**

Ярулин Ринат Зинатулович
*Начальник Управления
информационного обеспечения
Главной инспекции Банка России*

Рассматриваемые вопросы

- описание информации кредитной организации, используемой в ходе проведения проверок
- новации при взаимодействии с уполномоченными представителями Банка России
- вопросы обеспечения информационной безопасности при подготовке и передаче информации

Подходы Банка России к формированию и хранению документов в электронном виде

Банк России активно поддерживает инициативы банковского сообщества в части хранения в электронном виде учетно-операционной информации и документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций

(Положение Банка России от 16.07.2012 №385-П,
Указание Банка России от 25.11.2009 N2346-У)



Информации кредитных организаций, используемая в электронном виде в ходе проведения проверок

- учетно-операционная информация
- формы синтетического и аналитического учета
- расчетные документы, платежные ордера, изначально составленные или поступившие в электронном виде
- мемориальные ордера, кассовые документы, ведомости открытых и закрытых счетов, прочие документы



Полномочия Банка России на получение в ходе проверок кредитных организаций информации, в том числе содержащей персональные данные

- статьи 57 и 73 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
- пункт 2.5.3 Инструкции Банка России от 05.12.2013 № 147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов)»
- пункт 75 приложения 2 Указания Банка России от 12.11.2009 N 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»



Новации при взаимодействии в ходе проведения инспекционных проверок

Указание Банка России от 30.11.2014 № 3462-У «О составе и форматах представления учетно-операционной и иной информации кредитной организации (ее филиала)»

- «Информация об открытых и закрытых счетах»
- «Информация о счетах. Остатки»
- «Информация о счетах. Операции»



Критерии информационной безопасности

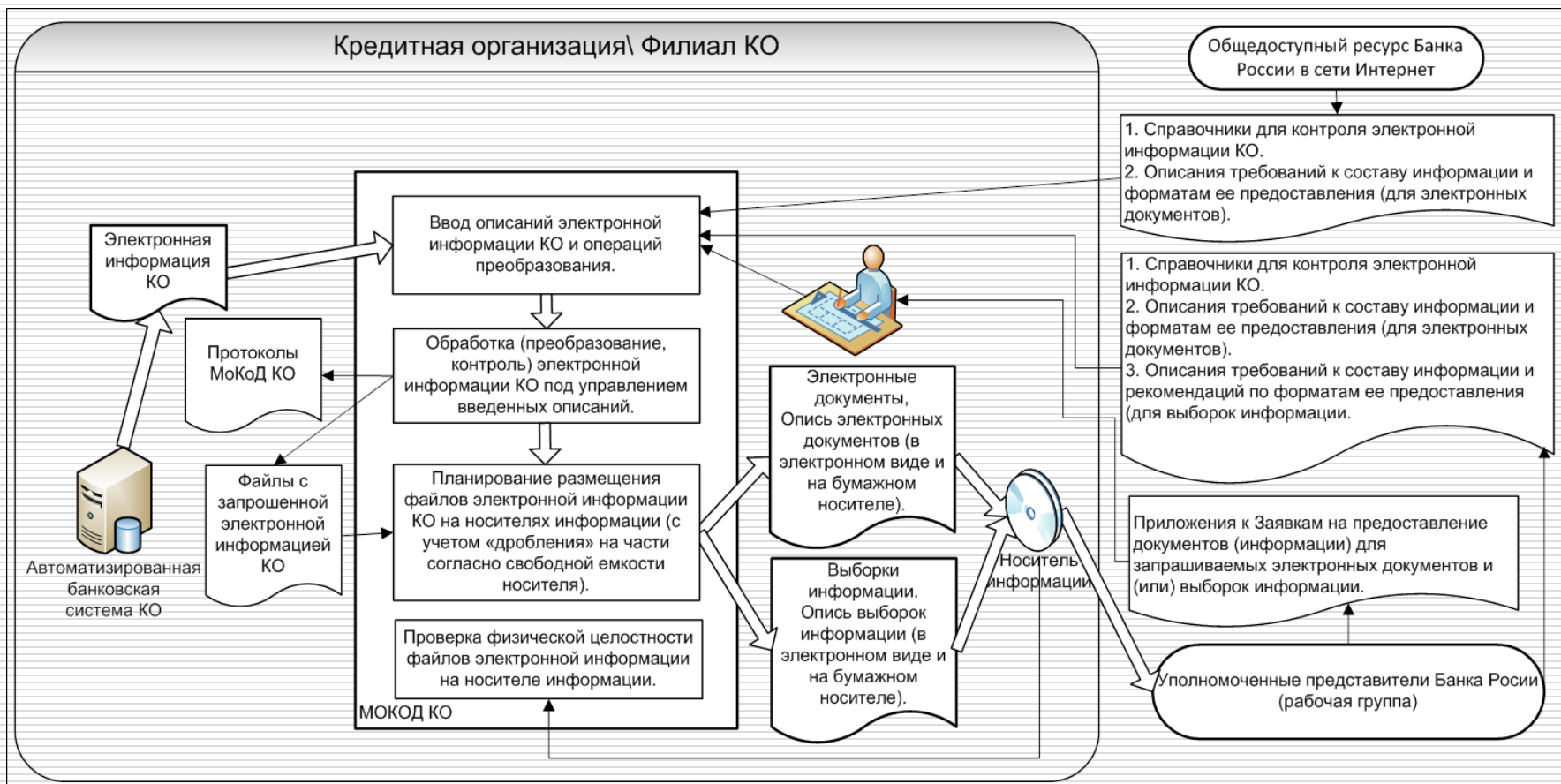
- конфиденциальность
- целостность
- доступность



Формирование данных учетно-операционной информации в виде электронных документов

- отчуждаемый машинный носитель информации однократной записи
- описание электронных документов (информации)
- результат вычисления хэш-функций для каждого файла в соответствии с ГОСТ Р 34.11-2012
- проверка носителя информации средством защиты от воздействия вредоносного кода
- сверка описи электронных документов (информации) с заявкой на предоставление документов (информации)

МОКОД



Спасибо за внимание

□ **Ярулин Ринат
Зинатулович**
jrz@cbr.ru