

Порядок информационного обмена в рамках Платежной системы

Редакция 11 от 30.12.2021 г.
Действует с 01.01.2022 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

№	Состав информации	Отправитель	Получатель	Способ передачи	Периодичность и сроки
1.	Сведения о риск-событиях от Операторов УСЛУГ, в том числе используемых для расчета показателей БФПС	Ответственные лица Операторов УСЛУГ	Оператор	База рискованных событий	Ежедневно, не позднее дня выявления инцидента
2.	Сведения о приостановках оказания услуг, о нарушении оказании услуг, в том числе технических сбоях Участников	Участник	Оператор	Любой доступный способ	Ежедневно, не позднее дня выявления инцидента
3.	Оценка влияния на БФПС каждого инцидента	Ответственное лицо ОКЦ Ответственное лицо РЦ (Оператора)	Оператор	База рискованных событий	В течение 24 часов с момента возникновения инцидента и в течение 24 часов с момента устранения инцидента
4.	Сведения о нарушении Операторами УСЛУГ установленного Правилами периода времени, в течение которого должно быть восстановлено оказание УСЛУГ: - в случае приостановления их оказания; - при нарушении указанных требований	Ответственное лицо ОКЦ Ответственное лицо РЦ (Оператора)	Ответственное лицо Оператора	База рискованных событий	Ежедневно, не позднее дня устранения инцидента
5.	Отчет о мониторинге показателей БФПС, среднемесячных значениях показателей выполнения бизнес-процессов (процедур) и уровне оказания УСЛУГ	Ответственное лицо ОКЦ Ответственное лицо РЦ (Оператора)	Ответственное лицо Оператора	Отчет	Ежемесячно в течение 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным
6.	Оценка влияния инцидентов на БФПС за предыдущий месяц Оператором	Ответственное лицо Оператора	Оператор	База рискованных событий	Ежемесячно в течение 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным
7.	Сведения о значениях показателей БФПС (по ф. ОКУД 0403205)	Ответственное лицо ОКЦ Ответственное лицо РЦ (Оператора)	Банк России	Отчет	Ежемесячно в течение 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным
8.	Отчет Оператора Системы о результатах информационного обмена в рамках Платежной системы «Золотая Корона»	Ответственное лицо Оператора	Председатель Правления Оператора	Отчет	Ежемесячно в течение 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным
9.	Отчет по межбанковским отказам по Сервисам	Ответственное лицо ОКЦ	Ответственное лицо Оператора	Отчет	Ежемесячно в течение 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным

10.	Мониторинг рисков в Системе, определение уровней остаточных рисков и их соответствие уровню допустимого риска	Ответственное лицо Оператора	Оператор	Аналитическая записка	Ежеквартально в течение 15 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом
11.	Отчетность Участников о своей деятельности (инфраструктуре обслуживания)	Участник (ОКЦ)	Оператор	Отчет	Не реже 1 раза в 3 месяца
12.	Предоставление на согласование Планов ОНиВД Операторами УСЛУГ	Ответственное лицо Оператора УСЛУГ	Ответственное лицо Оператора	План ОНиВД	В случае разработки новой редакции Плана ОНиВД
13.	Анализ рисков Системы на текущий год (контрольные списки, опросные листы, определение уровней рисков)	Ответственное лицо Оператора	Эксперты / Оператор	Контрольные списки, опросные листы, сводные таблицы	Ежегодно до 25 февраля текущего года
14.	Формирование и поддержание в актуальном состоянии перечня бизнес-процессов (процедур) на текущий год	Ответственное лицо Оператора	Оператор	Правила Системы Положение Оператора	Ежегодно до 01 марта текущего года
15.	Разработка и поддержание в актуальном состоянии классификаторов (структурированных перечней) рисков Системы на текущий год	Ответственное лицо Оператора	Оператор	Отчет	Ежегодно до 01 марта текущего года
16.	Формирование и поддержание в актуальном состоянии перечня риск-событий для каждого бизнес-процесса на текущий год	Ответственное лицо Оператора	Оператор	Отчет	Ежегодно до 01 марта текущего года
17.	План мероприятий по снижению уровня риска в случае превышения уровня Остаточного риска над уровнем Допустимого	Ответственные лица Операторов УСЛУГ	Утверждение Председателя Правления Оператора	План	Не позднее 5 рабочих дней с момента принятия решения о формировании Плана
18.	Составление Профилей рисков Системы на текущий год	Ответственное лицо Оператора	Согласование - Председатель Правления Оператора Утверждение – Комитет по управлению рисками ПС	Отчет	Ежегодно до 01 марта текущего года Ежегодно до 01 апреля текущего года
19.	Показатель оценки влияния финансового состояния Оператора на БФПС Системы (индекс)	Ответственное лицо Оператора	Председатель Правления Оператора	Отчет	Ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным
20.	Оценка достаточности ликвидных чистых активов для восстановления или	Ответственное лицо Оператора	Председатель Правления Оператора	Отчет	Ежегодно до 25 марта года, следующего за отчетным

	упорядоченного прекращения деятельности Оператора Платежной системы «Золотая Корона»				
21.	Отчёт об оценке системы управления рисками за год, в том числе используемых методов оценки рисков и результатов способов управления ими.	Ответственное лицо Оператора	Согласование - Председатель Правления Оператора Утверждение – Комитет по управлению рисками ПС	Отчет	Ежегодно до 25 марта года, следующего за отчетным Ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным
22.	Публикация риск-профилей текущего года	Ответственное лицо Оператора	Неограниченный круг лиц	риск-профили	Ежегодно не позднее 01 апреля текущего года
23.	Информирование о случаях превышения Операторами УСЛУГ времени восстановления оказания услуг платежной инфраструктуры при приостановлении их оказания более 2 (Двух) раз в течение 3 (Трех) месяцев подряд	Ответственное лицо Оператора УСЛУГ	Ответственное лицо Оператора	Любой доступный способ	Не позднее дня, следующего за днем, в котором возник 2 случая превышения времени восстановления оказания услуг в течение 3 месяцев подряд
24.	Составление и пересмотр Профиля рисков при выявлении новых инцидентов	Ответственное лицо Оператора	Председатель Правления Оператора Утверждение – Комитет по управлению рисками ПС	Отчет	В течение 3 месяцев со дня возникновения инцидента
25.	Отчёты о проведенных проверках Операторов УСЛУГ, предусмотренных Правилами	Ответственное лицо Оператора	Утверждение - Председателя Правления Оператора; Проверяемый Оператор УСЛУГ	Отчет	Не позднее, чем через 1 месяц со дня предоставления Субъектом запрашиваемых для проверки документов
26.	Отчёт о соответствии стандарту PCI DSS	Ответственное лицо ОКЦ	Ответственное лицо Оператора	Отчет	Ежегодно до 30 декабря
27.	Отчёт об оценке соответствия стандартному или усиленному уровню защиты информации по методике, определенной ГОСТ Р 57580.2-2018, для объектов информационной инфраструктуры, включающих ПАК	Ответственные лица РЦ и ОКЦ	Ответственное лицо Оператора	Отчёт	Не реже 1 раза в 2 года, но не позже 6 месяцев с даты завершения оценки соответствия, предусмотренной Положением Банка России от 04.06.2020 года № 719-П

	Оператора услуг				
28.	Отчёт об оценке соответствия стандартному или усиленному уровню защиты информации по методике, определенной ГОСТ Р 57580.2-2018, для объектов информационной инфраструктуры, включающих ПАК Участника-резидента	Участники-резиденты	Оператор	Отчет	Не позже 6 месяцев с даты утверждения отчета о проведении оценки соответствия, предусмотренного Положением Банка России от 04.06.2020 года №719-П, но не реже одного раза в два года, начиная с даты начала участия в Системе
29.	Информация об инцидентах ИБ в Системе, выявленных в течение календарного месяца	Субъекты Системы	Оператор	Отчет	Ежемесячно не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором инциденты ИБ были выявлены
30.	Информация о выявленных угрозах и/или уязвимостях в обеспечении защиты информации, рисках ИБ	Субъекты Системы	Оператор	Отчет	В течение 30 дней с момента их выявления
31.	Информация о проведенной работе по устранению нарушений числовой итоговой оценки соответствия Участника-резидента и/или выявления факта превышения допустимого уровня риска информационной безопасности у Участника	Участники-	Оператор	Отчет	В течение 10 дней с момента устранения нарушений
32.	Отчёт о мониторинге распределения ключевых показателей Сервисов	Ответственное лицо ОКЦ	Утверждение - Председателя Правления Оператора; Директора ОКЦ	Отчёт	Ежеквартально не позднее окончания месяца, следующего за отчётным кварталом
33.	Отчетность по результатам тестирования, проведенного в соответствии с заданием Оператора	Ответственное лицо ОКЦ Ответственное лицо РЦ	Ответственное лицо Оператора	Отчет	1 раз в 3 года, в случае необходимости, при привлечении Операторов УСЛУГ к участию в проведении стресс-тестирования
34.	Отчет о результатах проведения стресс-тестирования в Платежной системе «Золотая Корона»	Ответственное лицо Оператора	Ответственны е лица РЦ и ОКЦ	Отчет	Не позднее, чем через 1 месяц со дня утверждения отчета Председателем Правления Оператора
35.	Информирование о случаях отказа Оператором УСЛУГ в одностороннем порядке от оказания услуг Участнику (Участникам) СИСТЕМЫ	Ответственное лицо Оператора УСЛУГ	Ответственное лицо Оператора	Любой доступный способ	В день отказа Оператора УСЛУГ от оказания услуг

36.	Информирование о случаях приостановления (прекращения) оказания услуг платежной инфраструктуры в порядке, установленном Указанием № 3280-У	Ответственное лицо Оператора	Банк России (Департамент национальной платежной системы)	На электронный адрес Департамента национальной платежной системы	Незамедлительно в день приостановления (прекращения) оказания
37.	Информирование о случаях и причинах приостановления (прекращения) оказания услуг платежной инфраструктуры в порядке, установленном Указанием № 3280-У	Ответственное лицо Оператора	Участники Системы	Официальный сайт Платежной системы	Незамедлительно в день приостановления (прекращения) оказания
38.	Информирование о случаях и причинах приостановления (прекращения) оказания услуг платежной инфраструктуры в порядке, установленном Указанием № 3280-У	Ответственное лицо Оператора	Банк России (Департамент национальной платежной системы)	Сообщение на бумажном носителе или электронное сообщение, снабженное кодом аутентификации	В течение двух рабочих дней со дня приостановления (прекращения) оказания услуг платежной инфраструктуры
39.	Информирование Операторов УСЛУГ в порядке, аналогичном установленному Указанием № 3280-У	Ответственное лицо Оператора	Ответственное лицо Оператора УСЛУГ	База рисков событий Сообщение на бумажном носителе	В день приостановления (прекращения) оказания услуг платежной инфраструктуры
40.	Информирование об изменении полного и сокращенного фирменных наименований, адреса ОКЦ, указанного в ЕГРЮЛ согласно Указанию Банка России №5379-У	Юридическая служба ОКЦ	Ответственное лицо Оператора (Руководитель Сектора правового сопровождения Системы)	Электронным письмом со скан копиями соответствующих документов	Не позднее второго рабочего дня со дня заключения соответствующих договоров (внесения изменений в соответствующий договор)
41.	Информирование об изменении полного и сокращенного фирменных наименований, адреса Оператора/РЦ/ОКЦ, указанного в ЕГРЮЛ согласно Указанию Банка России №5379-У	Ответственный сотрудник Оператора	Банк России («Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»)	Через личный кабинет Банка России	Не позднее рабочего дня, следующего за днём передачи информации Ответственному сотруднику Оператора.
42.	Информирование об изменении адреса	Юридическая служба ОКЦ	Ответственное лицо	Электронным письмом со	Не позднее второго рабочего дня со дня заключения

	официального сайта в сети «Интернет», номера телефона и адреса электронной почты ОКЦ согласно Указанию Банка России №5379-У		Оператора (Руководитель Сектора правового сопровождения Системы)	скан копиями соответствующих документов	соответствующих договоров (внесения изменений в соответствующий договор)
43.	Информирование об изменении адреса официального сайта в сети «Интернет», номера телефона и адреса электронной почты Оператора/РЦ/ОКЦ согласно Указанию Банка России №5379-У	Ответственный сотрудник Оператора	Банк России («Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»)	Через личный кабинет Банка России	Не позднее рабочего дня, следующего за днём передачи информации Ответственному сотруднику Оператора.
44.	Информирование об изменении наименования Системы согласно Указанию Банка России №5379-У	Ответственный сотрудник Оператора	Банк России («Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»)	Через личный кабинет Банка России	Не позднее рабочего дня, следующего за днём передачи информации Ответственному сотруднику Оператора.
45.	Информирование об изменении фамилии, имени, отчества, реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства Председателя Правления и главного бухгалтера Оператора согласно Указанию Банка России №5379-У	Ответственный сотрудник Оператора	Банк России («Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»)	Через личный кабинет Банка России	Не позднее рабочего дня, следующего за днём передачи информации Ответственному сотруднику Оператора.
46.	Информирование о каждом назначении (избрании) (в том числе временно) Председателя Правления и Главного бухгалтера Оператора, каждом возложении на иных лиц временного исполнения обязанностей указанных должностных лиц или каждом фактическом временном исполнении иными лицами их обязанностей согласно Указанию Банка России №5379-У	Ответственный сотрудник Оператора	Банк России («Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»)	Через личный кабинет Банка России	Не позднее рабочего дня, следующего за днём передачи информации Ответственному сотруднику Оператора.

47.	Информирование о каждом освобождении от занимаемых должностей (в том числе временно) (каждом прекращении временного исполнения обязанностей) Председателя Правления и Главного бухгалтера Оператора согласно Указанию Банка России №5379-У	Ответственный сотрудник Оператора	Банк России («Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций»)	Через личный кабинет Банка России	Не позднее рабочего дня, следующего за днём передачи информации Ответственному сотруднику Оператора.
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------