

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**(БАНК РОССИИ)**  
**У К А З А Н И Е**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

№ \_\_\_\_-У

г. Москва

**О порядке осуществления Банком России контроля и мониторинга за соблюдением некредитными финансовыми организациями реализации планов мероприятий некредитных финансовых организаций по переходу на преимущественное использование российского программного обеспечения, отечественных радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и осуществления закупок иностранного программного обеспечения, радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, а также закупок услуг, необходимых для их использования на таких объектах**

1. Банк России на основании статей 76<sup>4-3</sup>, 76<sup>5</sup>, 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», части 7 статьи 25 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», части 6 статьи 25 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», пункта 2 статьи 61.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», пункта 5 статьи 17 Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием

финансовой платформы», части 3 статьи 16 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 3 статьи 34.1 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», пункта 4 статьи 32.5-1 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», подпунктов «а», «б» пункта 7.1 части 4 статьи 14 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от \_ № \_):

осуществляет контроль и мониторинг за соблюдением некредитными финансовыми организациями реализации планов мероприятий некредитных финансовых организаций по переходу на преимущественное использование российского программного обеспечения, отечественных радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, согласованных Банком России в соответствии с частью первой статьи 76<sup>4-3</sup> Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее соответственно – планы мероприятий, Федеральный закон № 86-ФЗ) и осуществления закупок иностранного программного обеспечения, радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, а также закупок услуг, необходимых для их использования на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации (далее – закупки), в соответствии с заявками некредитных финансовых организаций на согласование закупок, согласованными Банком России в соответствии со

статьей 76<sup>4-3</sup> Федерального закона № 86-ФЗ (далее – заявки на согласование закупок).

2. В целях мониторинга за соблюдением некредитными финансовыми организациями планов мероприятий Банк России:

осуществляет сбор сведений об объектах информационной инфраструктуры некредитных финансовых организаций, применяемых в рамках технологических процессов, указанных в приложении к Положению Банка России от 15.11.2021 № 779-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к операционной надежности при осуществлении видов деятельности, предусмотренных частью первой статьи 76<sup>1</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в целях обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг (за исключением банковских услуг)» (далее – Положение Банка России № 779-П);

получает у федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, информацию о категорировании некредитными финансовыми организациями объектов критической информационной инфраструктуры;

осуществляет анализ рисков использования иностранного программного обеспечения, иностранной радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (далее – анализ рисков);

рассматривает план мероприятий, разрабатываемый некредитной финансовой организацией, или изменения, предлагаемые некредитной финансовой организацией ко внесению в план мероприятий, и принимает решение о согласовании плана мероприятий (изменений в план мероприятий) или формирует отказ в согласовании плана мероприятий (изменений в план мероприятий) по результатам анализа рисков;

осуществляет сбор и анализ информации, подтверждающей обеспечение некредитными финансовыми организациями перехода на преимущественное использование российского программного обеспечения, отечественных радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации в соответствии с согласованными Банком России планами мероприятий, указанной в приложении 1 к настоящему Указанию (далее – информация о реализации планов мероприятий), в том числе посредством направления запросов о предоставлении некредитными финансовыми организациями запрашиваемой информации в указанные Банком России сроки посредством информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», путем предоставления некредитным финансовым организациям доступа к личному кабинету, ведение которого осуществляется Банком России в установленном им порядке на основании статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона № 86-ФЗ и рабочих встреч с уполномоченными представителями некредитных финансовых организаций;

анализирует сроки реализации некредитными финансовыми организациями планов мероприятий на ежеквартальной основе и соответствие перечня объектов информационной инфраструктуры некредитной финансовой организации, применяемых в рамках технологических процессов, указанных в приложении к Положению Банка России № 779-П, перечню объектов информационной инфраструктуры, заявленному в плане мероприятий;

формирует заключение о выполнении плана мероприятий в установленные в плане сроки.

3. В целях контроля за соблюдением некредитными финансовыми организациями планов мероприятий Банк России:

запрашивает у некредитных финансовых организаций информацию о реализации планов мероприятий;

анализирует информацию о реализации планов мероприятий, предоставляемую некредитными финансовыми организациями;

проводит проверки некредитных финансовых организаций в соответствии со статьей 76<sup>5</sup> Федерального закона № 86-ФЗ;

в случае выявления нарушений некредитной финансовой организацией требований о реализации планов мероприятий, предусмотренных статьей 76<sup>4-3</sup> Федерального закона № 86-ФЗ, составляет акт об обнаружении нарушения в деятельности некредитной финансовой организации;

на основании акта об обнаружении нарушения в деятельности некредитной финансовой организации применяет меры в соответствии со статьей 76<sup>5</sup> Федерального закона № 86-ФЗ, частью 7 статьи 25 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ), частью 6 статьи 25 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее – Федеральный закон № 325-ФЗ), пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ), пунктом 2 статьи 61.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ), пунктом 5 статьи 17 Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (далее – Федеральный закон № 211-ФЗ), частью 3 статьи 16 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 259-ФЗ), пунктом 3 статьи 34.1 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Федеральный закон № 75-ФЗ), пунктом 4 статьи 32.5-1 Закона Российской

Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон Российской Федерации № 4015-1), подпунктами «а», «б» пункта 7.1 части 4 статьи 14 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон № 151-ФЗ);

направляет запросы, рекомендации и требования (предписания) некредитным финансовым организациям в форме электронного документа путем размещения в личном кабинете некредитной финансовой организации, ведение которого осуществляется Банком России в установленном им порядке на основании статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона № 86-ФЗ.

4. В целях мониторинга за соблюдением некредитными финансовыми организациями осуществления закупок Банк России:

рассматривает заявки на согласование закупок на предмет соответствия плану мероприятий, а также на предмет наличия (отсутствия) рисков использования иностранного программного обеспечения, иностранной радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (далее – риски);

в ходе анализа заявки на согласование закупок на предмет наличия (отсутствия) рисков учитывает следующие данные:

страна – производитель программного обеспечения;

возможность закупки объекта информационной инфраструктуры;

возможность осуществления технической поддержки объекта информационной инфраструктуры;

возможность автономной работы объекта информационной инфраструктуры;

возможность осуществления обновлений объекта информационной инфраструктуры;

запасы объекта информационной инфраструктуры;

возможность осуществления устранения уязвимостей в объекте информационной инфраструктуры;

наличие известного канала удаленного управления;

значимость объекта критической информационной инфраструктуры;

в случае соответствия заявки на согласование закупок плану мероприятий и отсутствия рисков согласовывает заявку на согласование закупок;

в случае несоответствия заявки на согласование закупок плану мероприятий и (или) наличия рисков вправе отказывать в согласовании заявки на согласование закупок;

ведет учет согласованных и отклоненных заявок на согласование закупок.

5. В целях контроля за соблюдением некредитными финансовыми организациями осуществления закупок Банк России:

запрашивает документы и информацию, подтверждающие осуществление некредитными финансовыми организациями закупок в соответствии с согласованными Банком России заявками на согласование закупок, указанные в приложении 2 к настоящему Указанию (далее – информация об осуществлении закупок);

анализирует информацию об осуществлении закупок, предоставляемую некредитными финансовыми организациями;

проводит проверки некредитных финансовых организаций в соответствии со статьей 76<sup>5</sup> Федерального закона № 86-ФЗ;

в случае выявления нарушений некредитной финансовой организацией требований об осуществлении закупок, предусмотренных статьей 76<sup>4-3</sup> Федерального закона № 86-ФЗ, составляет акт об обнаружении нарушения в деятельности некредитной финансовой организации;

на основании акта об обнаружении нарушения в деятельности некредитной финансовой организации применяет меры в соответствии со статьей 76<sup>5</sup> Федерального закона № 86-ФЗ, частью 7 статьи 25 Федерального

закона № 7-ФЗ, частью 6 статьи 25 Федерального закона № 325-ФЗ, пунктом 2 статьи 11 Федерального закона № 46-ФЗ, пунктом 2 статьи 61.1 Федерального закона № 156-ФЗ, пунктом 5 статьи 17 Федерального закона № 211-ФЗ, частью 3 статьи 16 Федерального закона № 259-ФЗ, пунктом 3 статьи 34.1 Федерального закона № 75-ФЗ, пунктом 4 статьи 32.5-1 Закона Российской Федерации № 4015-1, подпунктами «а», «б» пункта 7.1 части 4 статьи 14 Федерального закона № 151-ФЗ;

направляет запросы, рекомендации и требования (предписания) некредитным финансовым организациям в форме электронного документа путем размещения в личном кабинете некредитной финансовой организации, ведение которого осуществляется Банком России в установленном им порядке на основании статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона № 86-ФЗ.

6. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина



Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от \_ № \_

«О порядке осуществления Банком России  
контроля и мониторинга за соблюдением  
некредитными финансовыми организациями  
реализации планов мероприятий некредитных  
финансовых организаций по переходу на  
преимущественное использование российского  
программного обеспечения, отечественных  
радиоэлектронной продукции и  
телекоммуникационного оборудования, в том  
числе в составе программно-аппаратных  
комплексов, на принадлежащих им значимых  
объектах критической информационной  
инфраструктуры Российской Федерации и  
осуществления закупок иностранного  
программного обеспечения, радиоэлектронной  
продукции и телекоммуникационного  
оборудования, в том числе в составе  
программно-аппаратных комплексов, а также  
закупок услуг, необходимых для их  
использования на таких объектах»

**Перечень информации, запрашиваемой Банком России, подтверждающей  
обеспечение некредитными финансовыми организациями перехода на  
преимущественное использование российского программного  
обеспечения, отечественных радиоэлектронной продукции и  
телекоммуникационного оборудования, в том числе в составе  
программно-аппаратных комплексов, на принадлежащих им значимых  
объектах критической информационной инфраструктуры Российской  
Федерации в соответствии с согласованными Банком России планами  
мероприятий**

1. Сведения об объектах информационной инфраструктуры некредитных финансовых организаций, применяемых в рамках технологических процессов, указанных в приложении к Положению Банка России № 779-П, на которых используются и (или) планируются к использованию российское программное обеспечение, отечественные

радиоэлектронная продукция и телекоммуникационное оборудование, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов.

2. Сведения о программном обеспечении, радиоэлектронной продукции и телекоммуникационном оборудовании, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, используемых на принадлежащих некредитным финансовым организациям значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации.

3. Сведения о российском программном обеспечении, отечественных радиоэлектронной продукции и телекоммуникационном оборудовании, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, на преимущественное использование которых осуществлен и (или) планируется осуществить переход в соответствии с планом мероприятий.

4. Перечень фактических мероприятий, реализуемых и (или) планируемых к реализации некредитными финансовыми организациями для обеспечения преимущественного использования российского программного обеспечения, отечественных радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации.

5. Сведения о фактических расходах некредитной финансовой организации на программное обеспечение, радиоэлектронную продукцию и телекоммуникационное оборудование, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, а также на услуги, необходимые для их использования, на принадлежащих некредитным финансовым организациям значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации.

6. Информация о фактических сроках и статусах выполнения пунктов плана мероприятий.

7. Информация о планируемой и фактической доле использования некредитной финансовой организацией российского программного

обеспечения, отечественных радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, на принадлежащих ей значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации в общем объеме используемого программного обеспечения, радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования на таких объектах.

8. Иная необходимая информация, подтверждающая фактическое выполнение некредитной финансовой организацией планов мероприятий или необходимость их изменения.

«О порядке осуществления Банком России контроля и мониторинга за соблюдением некредитными финансовыми организациями реализации планов мероприятий некредитных финансовых организаций по переходу на преимущественное использование российского программного обеспечения, отечественных радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и осуществления закупок иностранного программного обеспечения, радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, а также закупок услуг, необходимых для их использования на таких объектах»

**Перечень информации, запрашиваемой Банком России, подтверждающей осуществление некредитными финансовыми организациями закупок в соответствии с согласованными Банком России заявками на согласование закупок**

1. Фактические сведения о закупках, содержащихся в заявке на согласование закупки, и их сроках.
2. Сведения о закупаемом и (или) закупленном некредитными финансовыми организациями иностранном программном обеспечении, радиоэлектронной продукции и телекоммуникационном оборудовании, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, а также о закупаемых и (или) закупленных услугах, необходимых для их использования на принадлежащих некредитным финансовым организациям значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, указанных в согласованном Банком России плане мероприятий.

3. Сведения о поставщиках и стоимости закупаемого и (или) закупленного некредитными финансовыми организациями иностранного программного обеспечения, радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, а также закупаемых и (или) закупленных услуг, необходимых для их использования на принадлежащих некредитным финансовым организациям значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации.

4. Иная необходимая информация, подтверждающая фактическое осуществление закупок некредитной финансовой организацией.