

Пояснительная записка к проекту положения Банка России «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к операционной надежности при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг (за исключением банковских услуг)»

Банк России разработал проект положения в целях реализации норм, установленных статьей 76⁴⁻² Федерального закона Российской Федерации от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», направленных на установление требований к операционной надежности при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг.

Проект разработан на основе имеющего международного опыта. Так, ведущие международные организации, определяющие стандарты в области финансовой деятельности, такие как Комитет по платежам и рыночным инфраструктурам, Международная организация комиссий по ценным бумагам, Базельский комитет по банковскому надзору Банка международных расчетов и др., сформировали пакет международных документов, направленных на обеспечение операционной надежности (киберустойчивости) финансовых организаций. В проекте содержатся положения, аналогичные следующим документам указанных международных организаций: Principles for operational resilience. Revisions to the principles for the sound management of operational risk, BCBS, Basel Committee on Banking Supervision; Guidance on cyber resilience for financial market infrastructures, Committee on Payments and Market Infrastructures, Board of the International Organization of Securities Commissions; BIS Working Papers No 840. Operational and cyber risks in the financial sector, Bank for International Settlements; Operational Resilience Principles: Consultative document, Note from the Operational Resilience Group, Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements.

Проект положения устанавливает:

требования по определению и обеспечению контроля значений

показателей операционной надежности (допустимого времени простоя и (или) деградации технологических процессов, допустимой доли деградации технологических процессов, допустимого суммарного времени простоя и (или) деградации технологического процесса, показателя соблюдения режима работы (функционирования) технологического процесса);

требования в рамках процессов обеспечения операционной надежности (идентификация критичной архитектуры, управление изменениями, управление конфигурациями и уязвимостями, выявление, регистрация, реагирование на инциденты, связанные с реализацией информационных угроз, и восстановление после их реализации, взаимодействие с поставщиками услуг, планирование непрерывности деятельности и тестирование операционной надежности технологических процессов, управление риском внутреннего нарушителя, обеспечение осведомленности об актуальных информационных угрозах);

требования к описанию деятельности в целях реализации процессов обеспечения операционной надежности;

требования к информированию Банка России о выявленных инцидентах операционной надежности.

Ответственные за получение экспертных заключений – Краева Ольга Сергеевна, заместитель начальника Управления методологии и стандартизации информационной безопасности и киберустойчивости Департамента информационной безопасности (kraevaos@cbr.ru), Никитина Виктория Леонидовна, начальник отдела нормативного регулирования и стандартизации Управления методологии и стандартизации информационной безопасности и киберустойчивости Департамента информационной безопасности (nikitinavl@cbr.ru).

Дата начала приема экспертных заключений – 15.06.2021.

Дата окончания приема экспертных заключений – 28.06.2021.