

**Банковская деятельность. Информационные
технологии
ПРОЦЕССЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
УЧАСТНИКА ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
Общие требования**

**Банкаўская дзейнасць. Інфармацыйныя тэхналогіі
ПРАЦЭСЫ ЗАБЕСПЯЧЭННЯ БЕСПЕРАПЫННАЙ
ПРАЦЫ І АДНАЎЛЕННЯ ПРАЦАЗДОЛЬНАСЦІ
ЎДЗЕЛЬНІКА ПЛАЦЕЖНЫХ СІСТЭМ
Агульныя патрабаванні**

*Настоящий проект технического кодекса установившейся практики не
подлежит применению до его утверждения*



УДК

МКС 35.240.40

КП 05

Ключевые слова: автоматизированная система, безотказность, восстановление, платежные системы, работоспособность, резервирование, средства телекоммуникаций, технические средства, участник

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Расчетным центром Национального банка Республики Беларусь
ВНЕСЕН Национальным банком Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 21 февраля 2013 г. № 117

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (с отменой РДРБ 07040.1001-2002)

Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Национального банка Республики Беларусь

Издан на русском языке

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	2
3 Термины и определения.....	2
4 Сокращения	1
5 Общие требования к организации непрерывной работы участника платежной системы и восстановлению его работоспособности	1
5.1 Требования к организации непрерывной работы участника	1
5.2 Требования к восстановлению работоспособности участника	5
6 Общие требования к обеспечению безотказности работы программно-технической инфраструктуры автоматизированной системы участника	6
6.1 Требования к обеспечению работоспособности технических средств и программно- технических средств	6
6.2 Требования к обеспечению работоспособности программных средств	5
6.3 Требования к обеспечению работоспособности средств телекоммуникаций	8
7 Общие требования к обеспечению работоспособности систем жизнеобеспечения участника	7
8 Общие требования к обеспечению сохранности информационных ресурсов участника	8
8.1 Требования к организации работы с информационными ресурсами участника	8
8.2 Требования к обеспечению сохранности информационных ресурсов участника	8
9 Общие требования к персоналу участника	11
10 Общие требования к Плану обеспечения непрерывной работы и восстановления работоспособности участника	9
11 Требования к организационно-методическому обеспечению участника	12
12 Общие требования к организации резервных вычислительных центров.....	12
Приложение А (обязательное) Порядок оценки соответствия обеспечения участником непрерывной работы.....	15
Приложение Б (справочное) Форма типового паспорта на программно-технический комплекс.....	16
Приложение В (справочное) Форма типового паспорта на комплекс средств телекоммуникаций .	17
Приложение Г (справочное) План обеспечения непрерывной работы и восстановления работоспособности участника платежной системы	22
Библиография	24

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

**Банковская деятельность. Информационные технологии
ПРОЦЕССЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ УЧАСТНИКА ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
Общие требования****Банкаўская дзейнасць. Інфармацыйныя тэхналогіі
ПРАЦЭСЫ ЗАБЕСПЯЧЭННЯ БЕСПЕРАПЫННАЙ ПРАЦЫ І АДНАЎЛЕННЯ
ПРАЦАЗДОЛЬНАСЦІ ЎДЗЕЛЬНІКА ПЛАЦЕЖНЫХ СІСТЭМ
Агульныя патрабаванні****Banking Activity. Information Technologies
PROCESSES FOR ENSURING A CONTINUOUS FUNCTIONING AND RESTORING
THE PERFORMANCE CAPACITY OF A PAYMENT SYSTEM'S PARTICIPANT
General Requirements**

Дата введения 2013-06-01

1 Область применения

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) устанавливает общие требования к организационно-методическому и программно-техническому обеспечению участника платежных систем (далее – участник) для осуществления им бесперебойной работы в платежной системе.

Технический кодекс содержит требования к процессам обеспечения непрерывного функционирования и восстановления работоспособности участника по следующим направлениям:

- организационно-методическое и документационное обеспечение;
- автоматизированные системы с входящими в их состав информационными ресурсами, используемыми для проведения расчетов;
- программно-техническая инфраструктура автоматизированных систем, используемых для проведения расчетов;
- иная программно-техническая инфраструктура, обеспечивающая проведение расчетов;
- персонал, эксплуатирующий, обслуживающий и сопровождающий программно-технические средства телекоммуникаций, обеспечивающие проведение расчетов, а также персонал, обслуживающий системы жизнеобеспечения;
- помещения (здания), в которых расположена программно-техническая инфраструктура автоматизированных систем, используемых для проведения расчетов, и работает персонал;
- системы жизнеобеспечения, предназначенные для поддержки среды функционирования программно-технической инфраструктуры автоматизированных систем, используемых для проведения расчетов, и условий работы персонала.

Настоящий технический кодекс не противоречит действующим техническим нормативным правовым актам, разработанным Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Госстандартом и другими заинтересованными организациями, и установленным санитарным нормам.

Требования настоящего технического кодекса являются обязательными к исполнению участниками для обеспечения непрерывной работы и восстановления работоспособности в случае возникновения кризисной (сбойной) ситуации. Кроме того, технический кодекс может быть использован для целей внутреннего или внешнего аудита участника, а также проверок, проводимых Национальным банком Республики Беларусь.

2 Нормативные ссылки

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации:

ГОСТ 27.002–89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 34.003–90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения

ГОСТ 15971–90 Системы обработки информации. Термины и определения

ГОСТ 28388–89 Системы обработки информации. Документы на магнитных носителях данных. Порядок выполнения и обращения.

3 Термины и определения

В настоящем техническом кодексе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 автоматизированная система; АС: Система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций (ГОСТ 34.003).

3.2 безотказность: Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки (ГОСТ 27.002).

3.3 восстановление: Процесс перевода объекта в работоспособное состояние из неработоспособного состояния (ГОСТ 27.002).

3.4 документация на автоматизированную систему; документация на АС: Комплект взаимосвязанных документов, полностью определяющих технические требования к АС, проектные и организационные решения по созданию и функционированию АС (ГОСТ 34.003).

3.5 информационный ресурс: Организованная совокупность документированной информации, включающая базы данных, другие совокупности взаимосвязанной информации в информационных системах [1].

3.6 кризисная (сбойная) ситуация: Чрезвычайное происшествие, приводящее к нарушению процесса функционирования платежной системы вследствие отказов в работе программно-технических комплексов, средств телекоммуникаций, систем жизнеобеспечения.

3.7 отказ: Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта (ГОСТ 27.002).

3.8 оценка соответствия: Деятельность по определению соответствия объектов оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации [2].

3.9 платежная система: Совокупность банковских и финансовых институтов, правил и процедур, платежных инструментов и средств платежа, программно-технических средств, а также межбанковских систем перевода денежных средств, обеспечивающих движение денежных средств внутри страны и взаимодействие с зарубежными платежными системами. Платежные системы банков включают используемые банком автоматизированные системы.

3.10 план обеспечения непрерывной работы и восстановления работоспособности участника платежной системы; ПОНРВ: Документально оформленный комплекс организационных и программно-технических мероприятий, которые должны выполняться до, во время и после возникновения кризисной (сбойной) ситуации.

3.11 подлинник: Документ на машинном носителе, выполненный, оформленный и удостоверенный подлинными подписями по правилам стандарта ГОСТ 28388, о котором имеется указание, что этот экземпляр документа на машинном носителе является подлинником. Подлинник используется для изготовления дубликатов и копий (ГОСТ 28388).

3.12 применение программных и программно-технических средств по назначению: Использование программных и программно-технических средств в соответствии с назначением, указанным изготовителем в эксплуатационных документах.

3.13 программно-технический комплекс; ПТК: Программно-технические средства, объединенные в комплекс для реализации конкретных задач автоматизированной системы.

3.14 программно-техническое средство; ПТС: Совокупность системного и прикладного программного обеспечения и технических средств.

3.15 программное средство; ПС: Прикладные, служебные, системные программы и пакеты программ, а также сопутствующая им техническая документация.

3.16 работоспособное состояние (работоспособность): Состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации (ГОСТ 27.002).

3.17 резервирование: Способ обеспечения надежности объекта за счет использования дополнительных средств и (или) возможностей, избыточных по отношению к минимально необходимым для выполнения требуемых функций (ГОСТ 27.002).

3.18 средства телекоммуникаций; СТ: Совокупность программных, программно-технических, технических и коммуникационных средств и каналов связи, предназначенных для приема и передачи информации с использованием электрических сигналов.

3.19 системы жизнеобеспечения: Системы и процессы создания и поддержания условий пригодности среды в зданиях и помещениях для бесперебойного функционирования ПТК и работы персонала.

3.20 техническая документация: Совокупность документов, необходимая и достаточная для использования на каждой стадии жизненного цикла системы.

3.21 технические средства; ТС: Все оборудование, включая носители данных, предназначенное для автоматизированной обработки информации (ГОСТ 15971).

3.22 учетная копия программного обеспечения, технической документации: Копия, взятая на учет держателем подлинников программного обеспечения и (или) технической документации для внесения изменений в подлинники при проведении модернизации программного обеспечения и (или) технической документации.

3.23 эксплуатационная документация: Документация, предназначенная для использования при эксплуатации, обслуживании и сопровождении системы.

3.24 участник платежной системы (участник): Национальный банк Республики Беларусь, банки и небанковские кредитно-финансовые организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Беларусь, и другие организации (субъекты хозяйствования), допущенные к участию в платежной системе в соответствии с ее правилами.

4 Сокращения

В настоящем техническом кодексе применяются следующие сокращения:

АС – автоматизированная система;

ОВЦ – основной вычислительный центр;

ПОНРВ – план обеспечения непрерывной работы и восстановления работоспособности;

ПС – программное средство;

ПТК – программно-технический комплекс;

ПТС – программно-техническое средство;

РВЦ – резервный вычислительный центр;

СТ – средства телекоммуникаций;

ТС – технические средства;

ФИО – фамилия, имя, отчество.

5 Общие требования к организации непрерывной работы участника платежной системы и восстановлению его работоспособности

5.1 Требования к организации непрерывной работы участника

5.1.1 Участник в своей деятельности должен руководствоваться установленными требованиями законодательства Республики Беларусь, нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь, технических нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь, настоящего технического кодекса, условиями соглашений, а также локальными нормативными правовыми актами.

5.1.2 Участник должен обеспечить выполнение установленных требований к подключению (исключению) к (из) работе (работы) в действующей платежной системе и иметь подтверждающие документы.

5.1.3 Организация непрерывной работы участника при осуществлении расчетов с использованием АС требует от участника обеспечения работоспособности всех используемых им ПТС и СТ, обеспечивающих проведение расчетов. Нарушение в работе ПТС и СТ участника не должно приводить к существенному нарушению или прекращению работы платежной системы.

5.1.4 Непрерывность работы и минимизация времени восстановления работоспособности участника должны обеспечиваться:

- разработкой и применением организационно-методических документов;
- разработкой и выполнением политики информационной безопасности;
- качественной разработкой, сопровождением ПС и развитием АС;
- созданием условий по обеспечению надежности функционирования АС;
- управлением безопасностью и надежностью доступа к используемым информационным ресурсам;
- эффективным управлением информационными ресурсами;
- качеством управления системами жизнеобеспечения;
- созданием условий для успешной работы персонала.

5.1.5 Участник должен определить достаточное количество персонала с соответствующим уровнем квалификации, а также выделить достаточное количество финансовых и материальных ресурсов для обеспечения надежного, безопасного проведения расчетов. При этом личная безопасность персонала, а также установленный порядок обеспечения принятия решений и использования эффективных схем оповещения в кризисных (сбойных) ситуациях имеют степень первостепенной важности.

5.1.6 В целях обеспечения надежного, безопасного функционирования участника, а также минимизации негативного воздействия кризисной (сбойной) ситуации на работу платежной системы участник должен разработать и утвердить ПОНРВ.

5.1.7 Участник должен разрабатывать, выполнять, испытывать и пересматривать (актуализировать) ПОНРВ, в котором (в зависимости от выполняемых им функций в платежной системе) должно быть предусмотрено выполнение требований настоящего технического кодекса.

5.1.8 При разработке ПОНРВ кризисные (сбойные) ситуации должны быть категоризованы. Присвоение категорий кризисной (сбойной) ситуации осуществляется по одному или нескольким признакам:

- масштаб кризисной (сбойной) ситуации;
 - размер наносимого ущерба при реализации выхода из кризисной (сбойной) ситуации;
 - причины возникновения кризисной (сбойной) ситуации;
 - время реакции и восстановления работоспособности;
 - уровень оповещения руководства и (или) принятия им решений.
- Основными причинами возникновения кризисной (сбойной) ситуации в функционировании участника являются:

- стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган и т.д.);
- чрезвычайные ситуации (пожар, затопление, отравления ядовитыми веществами и т.д., включая террористический акт или его угрозу, возникновение, распространение и объявление в Республике Беларусь эпидемии смертельно опасного заболевания);
- технологические ошибки;
- отказ систем жизнеобеспечения;
- отказ ПТС и СТ, а также ошибки в системных, специальных и (или) прикладных ПС;
- ошибки персонала, вызванные неправильными действиями случайного или умышленного характера;
- массированные атаки со стороны хакеров вредоносными программными кодами;
- нарушение требований к информационной безопасности в АС, используемых для проведения расчетов.

5.1.9 Объектами ПОНРВ являются:

- организационно-методическое и документационное обеспечение (локальные нормативные правовые акты и эксплуатационная документация, описывающие технологический процесс проведения расчетов на стороне участника);
- АС с входящими в их состав информационными ресурсами, используемыми для проведения расчетов;
- иная программно-техническая инфраструктура АС, используемая для проведения расчетов (функционирующие ПТС и СТ);
- системы жизнеобеспечения;
- персонал, эксплуатирующий, обслуживающий и сопровождающий ПТС и СТ, обеспечивающие проведение расчетов, и обслуживающий системы жизнеобеспечения, а также использующий информационные ресурсы АС при выполнении должностных обязанностей;
- помещения (здания), в которых расположена программно-техническая инфраструктура АС, используемых для проведения расчетов, и работает персонал участника;

- системы жизнеобеспечения, предназначенные для поддержки среды функционирования программно-технической инфраструктуры АС, используемых для проведения расчетов, и условий работы персонала.

5.1.10 Ответственность за обеспечение надежного, безопасного функционирования АС и исполнения ПОНРВ возлагается на руководителя участника.

5.1.11 Участник должен обеспечить беспрепятственный доступ в помещения и к документам, относящимся к ПОНРВ, а также создать условия проведения проверок для представителей уполномоченных на проведение аудита участника в платежной системе, а также проверок, проводимых Национальным банком Республики Беларусь.

5.2 Требования к восстановлению работоспособности участника

5.2.1 Мероприятия, проводимые по восстановлению работоспособности участника в соответствии с ПОНРВ, должны ограничиваться временными рамками и находить отражение в регистрационных документах (формулярах, журналах). Восстановление работоспособности участника должно начинаться в пределах операционного дня, когда была обнаружена кризисная (сбойная) ситуация.

Время восстановления участника должно быть установлено в каждой платежной системе в зависимости от установленных категорий кризисных (сбойных) ситуаций.

5.2.2 Для сокращения времени восстановления работоспособности при работе с документацией участник должен предусмотреть:

- наличие подлинников организационно-методических документов и эксплуатационной документации;
- наличие рабочих экземпляров организационно-методических документов и эксплуатационной документации на резервных рабочих местах и (или) резервных центрах;
- хранение подлинников документов отдельно от рабочих экземпляров;
- поддержание локальных нормативных правовых актов, организационно-методических документов и эксплуатационной документации в актуальном состоянии;
- обеспечение персонала рабочими экземплярами организационно-методических документов и эксплуатационной документации.

5.2.3 Для осуществления непрерывной работы и восстановления работоспособности АС участник должен обеспечить:

- разработку и поддержание в актуальном состоянии описания технологического процесса используемых АС, ПТК и (или) СТ;
- наличие учтенных рабочих и резервных копий ПС;
- хранение резервных копий используемых ПС на территориально разнесенных площадках;
- сохранность эксплуатируемых информационных ресурсов;
- использование сертифицированных и лицензионных ПС;
- установление порядка разработки, сопровождения (внесения изменений), хранения и эксплуатации ПС.

5.2.4 Для минимизации времени восстановления программно-технической инфраструктуры АС участник должен обеспечить выполнение следующих требований по:

- управлению порядком функционирования и восстановления АС, ПТС и СТ;
- определению критически значимых АС, ПТС и СТ;
- резервированию критически значимых ПТС и СТ;
- контролю работоспособности резервных ПТС и СТ;
- техническому обслуживанию ПТС и СТ на постоянной основе (комплекс работ по поддержанию ТС в работоспособном состоянии);
- организации дежурства специалистов по техническому сопровождению (при необходимости).

5.2.5 При работе с персоналом участник должен учитывать требования по:

- подбору и подготовке персонала необходимой квалификации;
- учету мотивации персонала к положительным результатам работы;
- управлению переподготовкой и повышением квалификации персонала;
- проведению аттестации персонала и выполнению рекомендаций по результатам аттестации;
- организации прохождения медицинского осмотра критически значимого квалифицированного персонала (медицинское освидетельствование) и выполнению рекомендаций по его результатам;
- созданию резерва и организации замещения персонала (в соответствии со схемой замещения);
- обеспечению снижения текучести кадров.

5.2.6 Для сокращения времени восстановления работоспособности систем жизнеобеспечения участником должны выполняться следующие требования по:

- соблюдению установленных правил и процедур эксплуатации помещений (зданий) и систем жизнеобеспечения;
- ограничению и контролю доступа в помещения (здания), используемые для осуществления расчетов;
- оборудованию помещений (зданий) соответствующими системами оповещения (сигнализации), схемами эвакуации;
- проведению профилактических мероприятий поддержания систем жизнеобеспечения в работоспособном состоянии с учетом сезонных нагрузок.

5.2.7 Проведение участником восстановительных работ при кризисных (сбойных) ситуациях должно оказывать минимальное влияние на график (регламент) функционирования платежной системы, для чего участник должен предусмотреть дополнительные возможности осуществления расчетов в основном и (или) резервном режимах функционирования платежной системы.

6 Общие требования к обеспечению безотказности работы программно-технической инфраструктуры автоматизированной системы участника

6.1 Требования к обеспечению работоспособности технических средств и программно-технических средств

6.1.1 Безотказность работы ТС и ПТС участника должна достигаться за счет проведения мероприятий, направленных на предупреждение нарушения их работоспособности и минимизацию времени их восстановления при возникновении кризисных (сбойных) ситуаций.

6.1.2 Участником должен быть определен и утвержден перечень ПТС и ТС, обеспечивающих функционирование АС, а также создан их резерв, включающий комплектующие изделия и детали, достаточный для восстановления работоспособности данных ПТС и ТС.

6.1.3 Резервные ПТС и ТС, комплектующие изделия и детали должны быть доступны в течение всего операционного дня персоналу участника, обеспечивающему проведение восстановительных работ.

6.1.4 Временная защита ТС и ПТС от сбоев в работе электрической сети должна обеспечиваться путем использования источников бесперебойного питания, резервированием питания и (или) использования автономного генератора мощностью, достаточной для поддержания работоспособности ТС и ПТС, обеспечивающих проведение расчетов, не менее 45 минут и более с целью завершения технологического этапа работы ПТС и сохранения информации.

6.1.5 Защита ТС от воздействия окружающей среды должна обеспечиваться участником за счет создания температурно-влажностного режима, установленного в технической документации производителя соответствующих ТС.

6.1.6 Повышение уровня безотказной работы ТС и ПТС должно обеспечиваться участником за счет проведения их периодического технического обслуживания и тестирования. Периодическое техническое обслуживание и тестирование ТС и ПТС должны проводиться в соответствии с требованиями технической документации производителя ТС, но не реже одного раза в год по утвержденному участником графику.

6.1.7 В процессе периодического технического обслуживания ПТС и ТС проводится внешний и внутренний осмотр ПТС и ТС, проверка параметров настроек работоспособности ПТС и ТС и тестирование взаимодействия ПТС и ТС. Подробное описание работ, проводимых участником при периодическом техническом обслуживании и тестировании ПТС и ТС, должно быть приведено в технической документации и/или договорах при привлечении сторонних организаций. Допускается не проводить внутренний осмотр ПТС и ТС, если это влечет нарушение порядка их гарантийного обслуживания.

В рамках работ по техническому обслуживанию и тестированию эксплуатируемые ПТС должны подвергаться плановым проверкам на отсутствие компьютерных вирусов и вредоносных программ. Частота и содержание проверок должна соответствовать проводимой политике информационной безопасности.

6.1.8 Проведение периодического технического обслуживания и тестирования ТС и ПТС должно фиксироваться в специальном журнале (содержащем информацию о перечне работ, дате проведения технического обслуживания, подпись и расшифровку подписи ответственного лица), в котором должны отражаться все обнаруженные дефекты.

6.1.9 На основании результатов тестирования ТС и ПТС должен проводиться анализ причин возникновения обнаруженных дефектов и приниматься меры по их устранению.

6.1.10 В случае кризисной (сбойной) ситуации в функционировании ТС и ПТС восстановление его работоспособности должно проводиться в соответствии с инструкциями производителя данных ТС и ПТС и (или) документами участника по восстановлению работоспособности ТС и ПТС и завершаться проведением его тестирования. Факт кризисной (сбойной) ситуации в функционировании ТС и ПТС должен фиксироваться в специальном журнале учета сбоев (дата, время устранения, причины, меры по недопущению в дальнейшем, подпись и расшифровка подписи ответственного лица).

Участник должен организовать регулярный анализ журнала учета сбоев, на основании которого должен формироваться план корректирующих мероприятий для предупреждения в дальнейшем кризисных (сбойных) ситуаций.

Для устранения кризисной (сбойной) ситуации в функционировании ТС и ПТС могут привлекаться на договорной основе специалисты производителя или поставщика ТС и ПТС, а также организаций, обеспечивающих техническое обслуживание ТС и ПТС.

6.1.11 Ведение участником журналов допускается в электронном виде. При этом возможность внесения изменений и (или) дополнений в записи журналов должна быть исключена.

6.1.12 Участником должна быть исключена возможность несанкционированного доступа к ТС и ПТС, используемым при проведении расчетов. Доступ в помещения, где расположены данные ТС и ПТС, должен быть ограничен.

6.1.13 На каждый ПТК, используемый для осуществления расчетов, участником должен быть разработан паспорт, включающий следующую информацию:

- наименование;
- дата ввода в эксплуатацию;
- ФИО лиц, ответственных за эксплуатацию;
- ФИО лиц, ответственных за техническую поддержку;
- состав ТС и их размещение;
- состав ПС;
- перечень технической и эксплуатационной документации на ПТК;
- перечень резервного оборудования с указанием места его размещения.

В комплект технической и эксплуатационной документации обязательно должны входить актуальные электрические схемы подключения и расположения ПТС и ТС.

Форма типового паспорта на ПТК приведена в приложении А.

6.1.14 Паспорта на используемые участником ПТК и регистрационные документы (формуляры, журналы) должны находиться в местах, доступных для персонала, эксплуатирующего и обслуживающего ПТК.

6.2 Требования к обеспечению работоспособности программных средств

6.2.1 Используемые участником ПС должны быть сертифицированы, если данное требование предусмотрено законодательством Республики Беларусь. Соответствующее документальное подтверждение – сертификат соответствия (копия сертификата соответствия) должен находиться у участника.

6.2.2 Участником должны использоваться лицензионные ПС. Соответствующее документальное подтверждение – лицензия (лицензионное соглашение) должна находиться у участника.

6.2.3 Перед вводом в эксплуатацию разрабатываемых или приобретаемых (получаемых) ПС участник должен организовать проверку их работоспособности либо производитель (поставщик) ПС должен документально подтвердить участнику их работоспособность (самостоятельно или в составе ПТК). Участник должен быть убежден в отсутствии в данных ПС вирусов и вредоносных программ.

Участнику рекомендуется обеспечить наличие в своем техническом архиве необходимого количества дубликатов (рабочих копий) ПС с учетом авторского права и лицензионных соглашений.

6.2.4 Поступление ПС и включение их в состав ПТС (ввод в эксплуатацию) должны фиксироваться участником в специальном журнале.

6.2.5 В комплект разрабатываемых (поставляемых) ПС обязательно должна входить эксплуатационная документация на данное ПС.

6.2.6 Участником должен быть определен порядок учета и хранения ПС (подлинников, дубликатов и рабочих копий на машинных носителях) и их использования в производстве. Данные процедуры должны выполняться участником до введения ПС в эксплуатацию. Учет и хранение данных ПС на машинных носителях должен осуществляться участником в своем техническом архиве в соответствии с требованиями ГОСТ 28388 на площадях ОВЦ и РВЦ (при его наличии) участника.

Рабочие копии ПС на машинных носителях, эксплуатационная документация и инструкции по восстановлению их работоспособности должны быть доступны в течение всего операционного дня

персоналу участника, обеспечивающему функционирование указанных ПС.

Перед передачей ПС из технического архива в эксплуатацию машинный носитель с ПС должен быть проверен на отсутствие вирусов, вредоносных программ и на работоспособность на оборудовании, используемом для тестирования ПС.

6.2.7 Резервные ПТК, ПС, ПТС и параметры их настроек должны проходить периодический контроль (проверку). Результаты проверок должны быть оформлены документально.

6.2.8 Доступ в помещения, где расположен технический архив ПС, используемых при функционировании АС, должен быть ограничен, что должно быть установлено локальным нормативным правовым актом участника.

6.2.9 Факт возникновения кризисной (сбойной) ситуации в функционировании эксплуатируемых ПС должен фиксироваться в специальном журнале.

6.2.10 Восстановление работоспособности ПС должно проводиться в соответствии с эксплуатационной документацией, документами по восстановлению функционирования, разработанными участником, или инструкциями разработчика (поставщика) ПС.

Для устранения кризисной (сбойной) ситуации в функционировании эксплуатируемых ПС могут привлекаться на договорной основе специалисты разработчика (поставщика) ПС, а также сопровождающей данные ПС организации.

6.3 Требования к обеспечению работоспособности средств телекоммуникаций

6.3.1 Безотказность работы СТ и каналов связи участника должна достигаться за счет анализа причин возникновения кризисных (сбойных) ситуаций и проведения мероприятий, направленных на предупреждение нарушения работоспособности СТ и каналов связи и минимизацию времени ее восстановления при возникновении кризисных (сбойных) ситуаций.

6.3.2 В состав СТ входят оборудование, коммуникационные ПС, кабельные сети и каналы связи, обеспечивающие обмен информацией и данными между ПТК, используемыми для проведения расчетов участника.

6.3.3 Пропускная способность оборудования СТ и каналов связи должна обеспечивать проведение расчетов в режимах, установленных в платежной системе.

6.3.4 Доступ в помещения, где расположены СТ, используемые для обеспечения проведения расчетов, должен быть ограничен, что должно быть установлено локальным нормативным правовым актом участника.

6.3.5 Для проведения расчетов участник должен иметь основной и резервный каналы связи. Каналы связи могут быть как собственностью участника, так и арендоваться у соответствующих поставщиков услуг связи – провайдеров. В случае аренды основного и резервного каналов связи участнику рекомендуется делать это у разных провайдеров.

6.3.6 Выбор провайдера, кроме стоимостных факторов (цена услуг по предоставлению связи и обслуживанию каналов), рекомендуется основывать на отзыве о его деловой репутации. Требования к участнику, изложенные в настоящем подразделе, распространяются и на провайдера, что должно быть отражено в соответствующем соглашении участника с провайдером.

6.3.7 Участником должен быть определен и утвержден перечень оборудования СТ (допускается в составе технической документации), а также создан резерв СТ, включающий комплектующие изделия и детали в количестве, достаточном для восстановления работоспособности данных СТ и функционирования каналов связи.

6.3.8 Зарезервированные комплектующие изделия и детали СТ, каналы связи должны быть доступны в течение всего операционного дня персоналу участника, обеспечивающему проведение восстановительных работ.

При подключении через провайдера персоналу должны быть известны контактные телефоны служб технической поддержки провайдера.

6.3.9 Защита оборудования СТ от сбоев в работе электрической сети должна обеспечиваться путем использования источников бесперебойного питания достаточной мощности.

6.3.10 Повышение уровня безотказной работы оборудования СТ и каналов связи обеспечивается участником за счет проведения периодического технического обслуживания и тестирования используемых СТ и каналов связи. Периодическое техническое обслуживание и тестирование должны проводиться в соответствии с требованиями технической документации производителя оборудования СТ, но не реже одного раза в год по утвержденному участником графику.

6.3.11 Проведение периодического технического обслуживания и тестирования СТ и каналов связи должно фиксироваться в специальном журнале (дата проведения технического обслуживания, перечень работ, подпись и расшифровка подписи ответственного лица), в котором должны отражаться все обнаруженные дефекты.

6.3.12 На основании результатов тестирования СТ и каналов связи должен проводиться анализ причин возникновения обнаруженных дефектов и приниматься меры по их устранению. Подробное описание работ, проводимых при периодическом техническом обслуживании и тестировании СТ и каналов связи, должно быть приведено в технической документации и (или) договорах с провайдером.

6.3.13 В случае кризисной (сбойной) ситуации в функционировании СТ и каналов связи восстановление их работоспособности должно проводиться в соответствии с инструкциями производителя (провайдера) и (или) документами участника по восстановлению работоспособности оборудования СТ и каналов связи и завершаться проведением их тестирования. Факт кризисной (сбойной) ситуации в функционировании СТ и (или) каналов связи должен фиксироваться в специальном журнале учета сбоев (дата, время устранения, причины, меры по недопущению в дальнейшем, подпись и расшифровка подписи ответственного лица).

6.3.14 Для устранения кризисной (сбойной) ситуации в функционировании СТ и каналов связи могут привлекаться на договорной основе специалисты производителя (провайдера) СТ (каналов связи), а также обслуживающих и сопровождающих организаций.

6.3.15 На оборудование СТ должен быть разработан паспорт, включающий:

- наименование;
- дату ввода в эксплуатацию;
- ФИО ответственных за техническую поддержку;
- состав ТС и их размещение;
- состав ПС;
- перечень технической и эксплуатационной документации;
- основной и резервный каналы связи;
- перечень резервного оборудования и место его размещение.

Паспорта на оборудование СТ должны находиться в местах, доступных для персонала, эксплуатирующего и обслуживающего указанное оборудование.

В комплект технической и эксплуатационной документации должны входить электрические схемы подключения и расположения СТ (с указанием актуальных сетевых адресов и параметров маршрутизации, актуальными конфигурационными файлами всего сетевого оборудования средств передачи данных).

Пример оформления типового паспорта на оборудование СТ приведен в приложении Б.

7 Общие требования к обеспечению работоспособности систем жизнеобеспечения участника

7.1 В состав систем жизнеобеспечения участника входят следующие основные системы:

- электроснабжения;
- кабельные системы вычислительных сетей, связи и автоматизации;
- отопления, вентиляции и кондиционирования;
- водоснабжения и канализации;
- пожаротушения и пожарной сигнализации;
- охраны зданий.

7.2 Участником должны быть установлены и обеспечены процедуры восстановления работоспособности систем жизнеобеспечения, выполняемые при возникновении кризисных (сбойных) ситуаций.

7.3 Действия, выполняемые должностными лицами и персоналом по восстановлению систем жизнеобеспечения участника, должны описываться в локальных нормативных правовых актах участника (с учетом планов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), а также, относящихся к ПОНРВ, детализирующих его инструкциях по переходу систем жизнеобеспечения в аварийный режим функционирования и возврату в штатный режим.

7.4 Система электроснабжения, обеспечивающая функционирование АС, ПТК, ПТС и СТ, должна иметь выделенную линию питания, защищенную от перенапряжения специальными устройствами и не связанную с системой электропитания осветительного и другого электрооборудования.

При использовании местных нагревательных и отопительных приборов, питаемых теплоносителями, должны выполняться требования изготовителя по их использованию.

7.5 Участник должен проводить мероприятия, направленные на бесперебойное обеспечение электричеством критически значимых объектов, ПТС и СТ, функционирования систем жизнеобеспечения и создания условий труда персонала. К указанным мероприятиям относятся следующие:

- ПТС и СТ, обеспечивающие проведение расчетов, должны быть оборудованы источниками бесперебойного питания достаточной мощности, обеспечивающей работу указанных ПТС и СТ не менее 45 минут;

- два независимых входа подачи электроэнергии в здание участника от двух подстанций; установка, наладка и периодическая проверка работоспособности автономной дизель-генераторной установки (при ее наличии).

7.6 Здания, в которых размещены служебные и вспомогательные помещения, используемые участником для обеспечения проведения расчетов, должны быть обеспечены системами холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков, противопожарного водоснабжения.

7.7 Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и пожарной безопасности зданий участника должны соответствовать требованиям, предъявляемым для их проектирования и модернизации.

7.8 Система охраны зданий участника должна обеспечивать выполнение требований по:

- обеспечению безопасности зданий и помещений, где размещены ПТК, ПТС и СТ, обеспечивающие проведение расчетов;

- п.п. 6.1.12, 6.2.8 и 6.3.4, включая видеосъемку и хранение информации о посещении данных помещений, в соответствии с применяемой политикой безопасности;

- недопущению несанкционированного доступа к системам жизнеобеспечения;

- безопасности работы персонала.

8 Общие требования к обеспечению сохранности информационных ресурсов участника

8.1 Требования к организации работы с информационными ресурсами участника

8.1.1 При организации работы с информационными ресурсами участник должен обеспечить выполнение требований по:

- проведению классификации, идентификации и документированного учета всех основных информационных ресурсов;

- использованию для работы с информационными ресурсами лицензионных и сертифицированных ПС;

- разделению информационных ресурсов по среде использования (среда разработки, среда тестирования и производственная среда);

- распределению зон ответственности при эксплуатации, сопровождении и обслуживании информационных ресурсов;

- управлению процедурами создания эталонных и рабочих копий информационных ресурсов, а также их резерва с соблюдением принципа территориального разделения при хранении эталонных и резервных копий информационных ресурсов;

- соблюдению порядка ввода и вывода информационных ресурсов из эксплуатации и последующего физического уничтожения;

- соблюдению порядка гарантированного уничтожения информации и ПС с устройств их хранения;

- соблюдению порядка физического уничтожения носителей при выведении информационных ресурсов из эксплуатации.

8.1.2 При размещении резервных ТС и ПС на РВЦ необходимо обеспечить доступ к информационным ресурсам в соответствии с применяемой политикой информационной безопасности, а также минимизировать вероятность их уничтожения вследствие кризисных ситуаций.

8.2 Требования к обеспечению сохранности информационных ресурсов участника

8.2.1 В состав информационных ресурсов, подлежащих хранению, участник должен включать:

- совокупность документированной информации, включающей базы данных, другие совокупности взаимосвязанной информации в АС, обеспечивающей проведение расчетов;

- структуры баз данных;

- протоколы обработки информации, включая кризисные события и действия персонала;

- входную и выходную информацию.

8.2.2 Информационные ресурсы, подлежащие хранению, должны храниться в создаваемом участником архиве. В случае отсутствия у участника возможности организации архива для обеспечения данного требования может быть привлечен поставщик данных услуг, если соответствующие требования платежной системы это позволяют.

8.2.3 В случае нарушения целостности информационных ресурсов их восстановление должно проводиться в соответствии с инструкциями, разработанными участником.

8.2.4 Архивы, эксплуатационная документация и инструкции по восстановлению целостности информационных ресурсов должны быть доступны персоналу участника, обеспечивающему функционирование АС участника в течение всего операционного дня.

8.2.5 Участником должна быть исключена возможность несанкционированного доступа к информационным ресурсам.

9 Общие требования к персоналу участника

9.1 Персонал участника в соответствии со своими должностными инструкциями должен обеспечивать техническую возможность непрерывной работы АС, ПТК, ПТС и СТ, используемых при проведении расчетов, а также иметь доступ к информационным ресурсам, используемым при возникновении кризисных (сбойных) ситуаций для восстановления работоспособности АС, ПТК, ПТС и СТ.

9.2 Квалификация специалистов участника должна быть достаточной для выполнения обязанностей по техническому обеспечению процесса проведения расчетов, возлагаемых на них должностными инструкциями, и иметь образование, соответствующее профилю их деятельности в соответствии с установленными требованиями.

9.3 Участником должен быть определен резервный персонал, временно обеспечивающий эксплуатацию, сопровождение и обслуживание АС, ПТК, ПТС и СТ, используемых при проведении расчетов, в случае выхода из строя основного персонала, выполняющего данные функции на постоянной основе согласно своим должностным обязанностям.

9.4 Участником должна быть разработана и утверждена схема замещения критически значимого персонала, обеспечивающего эксплуатацию, сопровождение и обслуживание АС, ПТК, ПТС и СТ, используемых при проведении расчетов.

9.5 Специалисты участника должны пройти специальную подготовку по вопросам использования применяемых в процессе проведения расчетов информационных ресурсов.

9.6 Переподготовка специалистов, осуществляющих техническое обеспечение процесса проведения расчетов, должна проводиться при изменении состава используемых участником информационных ресурсов, АС, ПТК, ПТС и СТ, используемых при проведении расчетов, но не реже одного раза в три года.

9.7 Сведения о специальной подготовке и переподготовке персонала, обеспечивающего эксплуатацию, сопровождение и обслуживание АС, ПТК, ПТС и СТ, должны учитываться в личных делах работников.

10 Общие требования к Плану обеспечения непрерывной работы и восстановления работоспособности участника

10.1 Проведение мероприятий по восстановлению непрерывной работы участника, связанных с возникновением кризисных (сбойных) ситуаций, должно проводиться участником в соответствии с ПОНРВ, утвержденным руководителем участника.

10.2 ПОНРВ участника оформляется в виде иерархически упорядоченных организационно-методических документов, регулирующих обеспечение непрерывной работы участника, а также восстановление в установленные сроки его работоспособности после устранения кризисной (сбойной) ситуации.

10.3 ПОНРВ участника (типовой ПОНРВ участника приведен в приложении В) должен включать:

- перечень объектов ПОНРВ участника;
- описание порядка функционирования участника в штатном режиме;
- определение и классификацию кризисных (сбойных) ситуаций;
- сценарии возникновения и развития кризисных (сбойных) ситуаций в различные промежутки времени;
- оценку возможных потерь (ущерба) в результате возникновения кризисной (сбойной) ситуации;
- описание порядка функционирования в нештатном режиме;
- схемы оповещения и принятия решений;
- описание действий по восстановлению функционирования участника;
- описание действий по возврату функционирования участника в штатный режим;

- описание мероприятий, выполняемых после возврата к функционированию в штатном режиме;
- порядок рассмотрения кризисной (сбойной) ситуации;
- распределение ответственности персонала и должностных лиц;
- определение порядка тестирования (испытаний) и пересмотра ПОНРВ участника.

10.4 При классификации кризисных (сбойных) ситуаций дополнительно может учитываться характер кризисной (сбойной) ситуации: умышленная (возникает в результате выполнения злоумышленниками в определенные промежутки времени заранее обдуманых и спланированных действий) или случайная (возникает как результат объективных причин случайного характера, халатности, небрежности и форс-мажорных обстоятельств).

10.5 Участник должен определить и поддерживать в актуальном состоянии перечень объектов ПОНРВ.

ПОНРВ должен охватывать все критически значимые ПТК, используемые участником для проведения расчетов. В состав указанных ПТК должны входить ПТК, обеспечивающие:

- функционирование АС участника и проведение расчетов в платежной системе;
- взаимодействие участника с обслуживаемыми клиентами и пользователями информации;
- резерв для восстановления функционирования основных ПТК.

10.6 Проведение мероприятий по восстановлению работоспособности участника в соответствии с ПОНРВ должно ограничиваться установленными в платежной системе временными рамками. Время восстановления участника должно быть определено в каждой платежной системе в зависимости от установленных категорий кризисных (сбойных) ситуаций.

Мероприятия, проводимые по восстановлению работоспособности участника в соответствии с ПОНРВ, должны отражаться в регистрационных документах (формулярах, журналах).

Осуществление мероприятий по восстановлению работоспособности участника должно начинаться в пределах того же операционного дня. При возникновении масштабных кризисных (сбойных) ситуаций в рамках платежной системы восстановление работоспособности участника должно начинаться в пределах одного операционного дня после нейтрализации угрозы и восстановления функционирования платежной системы.

10.7 При проведении участником восстановительных работ при кризисных (сбойных) ситуациях должно быть минимизировано влияние на функционирование платежной системы, для чего им должны предусматриваться возможности осуществления расчетов в основном и резервном режимах функционирования платежной системы.

10.8 Участником должен быть предусмотрен порядок распределения ответственности и полномочий, а также взаимодействия и замещения руководителей при организации проводимых мероприятий в кризисных (сбойных) ситуациях (возможно несколько сценариев с описанием организационных мероприятий).

10.9 ПОНРВ участника должен включать либо содержать ссылки на локальные нормативные правовые акты, техническую (эксплуатационную) документацию, в которых установлены требования к:

- обеспечению информационной безопасности АС, используемых для проведения расчетов;
- структуре используемых информационных ресурсов;
- схемам технологического процесса взаимодействия ПТС и СТ при осуществлении расчетов;
- периодическому техническому обслуживанию ПТС и СТ и составу работ, выполняемых в процессе его проведения;
- процедурам обеспечения непрерывной работы и восстановления работоспособности отдельных ПТК и альтернативных вариантов (мест) деятельности участника;
- перечню должностных лиц и персонала участника, а также к специалистам сторонних организаций, привлекаемых к решению возникающих кризисных (сбойных) ситуаций, и способам их оповещения;
- процедурам перехода к осуществлению расчетов в резервном режиме;
- системам жизнеобеспечения;
- персоналу.

Описание структуры используемых информационных ресурсов и схемы технологического процесса взаимодействия ПТС и СТ должны содержать состав и конфигурацию ПТС и СТ, включая ПТК, ПС, ТС, и описание функционирования ПТК, а также схемы их взаимодействия.

Состав руководителей и персонала участника, а также специалистов заинтересованных сторонних организаций, привлекаемых к решению возникающих кризисных (сбойных) ситуаций, и способы их оповещения должны позволять минимизировать время восстановления работоспособности участника.

Процедуры перехода участника к осуществлению своих функций в резервном режиме должны

содержать условия, при которых может приниматься решение о необходимости перехода к проведению расчетов в резервном режиме, и основания для такого перехода. Процедуры должны включать инструкции, регламентирующие порядок введения резервного режима и порядок возврата в штатный режим функционирования, а также определять перечень лиц, уполномоченных принимать данные решения.

Инструкция по осуществлению контроля исполнения ПОНРВ должна описывать процедуры и периодичность проведения контроля и распределять ответственность при его проведении.

10.10 Отдельными документами в состав ПОНРВ участника могут входить инструкции по:

- ограничению доступа к информационным ресурсам участника;
- проведению копирования и архивирования ПС и данных;
- осуществлению контроля исполнения ПОНРВ.

Рекомендуемым документом, входящим в состав документов ПОНРВ, является инструкция, содержащая требования к порядку взаимодействия персонала участника, обслуживающего и сопровождающего ПТС и СТ участника при возникновении кризисных (сбойных) ситуаций. В данной инструкции могут быть взаимоувязаны вопросы классификации кризисных (сбойных) ситуаций, причины их возникновения и учтены требования настоящего технического кодекса.

10.11 Участник должен иметь возможность осуществлять работы по восстановлению функционирования ПТС и СТ (ПТК), предусмотренные ПОНРВ, адекватные источнику и масштабам кризисной (сбойной) ситуации, затратам времени и видам ресурсов на восстановление функционирования, включающие:

- использование соответствующих схем оповещения должностных лиц и заинтересованных в обеспечении непрерывной работы участника и восстановления его работоспособности;
- использование нескольких технологий передачи информации (система передачи финансовой информации Национального банка Республики Беларусь, факс, электронная почта, мобильная связь) в соответствии с установленными правилами в платежной системе;
- использование альтернативных мест деятельности на случай невозможности восстановления функционирования платежной системы на основной площадке участника (например, возможность создания автономных РВЦ или резервных центров обработки данных);
- резервирование критически значимых компонентов АС;
- резервирование СТ, наличие резервного канала связи для основного канала связи (если каналы арендуются, то желательно – у двух разных провайдеров);
- резервное копирование и хранение на разных территориях используемых участником сертифицированных и лицензионных ПС;
- резервное копирование и хранение файлов электронных документов и сообщений, структур баз данных и нормативно-справочной информации на разных территориях;
- обеспечение бесперебойного энергоснабжения критически значимых компонентов АС;
- защищенность силовых линий и каналов связи;
- обеспечение ограничения доступа к информационным ресурсам;
- использование средств информационной безопасности;
- определение и поддержание в актуальном состоянии перечня и порядка взаимозаменяемости критически значимого основного и резервного персонала;
- наличие и обеспечение процедуры проведения отдельных определенных в платежной системе расчетов при выходе из строя СТ и каналов связи.

10.12 Периодически участником должна проводиться тренировка (тестирование, контроль) действий, предусмотренных ПОНРВ, но не реже одного раза в год. Данная тренировка может воспроизводить отдельный сценарий возникновения и развития кризисной (сбойной) ситуации в функционировании участника. Информация по результатам тренировки ПОНРВ участника должна отражаться в соответствующих регистрационных документах (акт испытаний ПОНРВ, протокол установленных несоответствий, план корректирующих мероприятий).

10.13 ПОНРВ подлежит регулярному пересмотру.

Полный пересмотр ПОНРВ необходимо проводить в следующих случаях:

- при изменении перечня решаемых задач или конфигурации ПТК, обеспечивающих проведение расчетов, приводящем к изменению технологии обработки данных;
- при получении неудовлетворительных (отрицательных) результатов тренировок (тестирования, контроля);
- после урегулирования кризисных (сбойных) ситуаций с временем восстановления 45 минут и более.

Частичный пересмотр ПОНРВ необходимо проводить при изменении:

- конфигурации ПТК, обеспечивающих проведение расчетов, не изменяющем технологии обработки информации;
- состава персонала, а также его обязанностей и полномочий.

Профилактический пересмотр ПОНРВ необходимо проводить ежегодно для поддержания ПОНРВ участника в актуальном состоянии или для оценки эффективности и корректности ПОНРВ в случае необходимости.

11 Требования к организационно-методическому обеспечению участника

11.1 Для осуществления расчетов в платежной системе участник в работе должен руководствоваться установленными требованиями платежной системы, иметь учтенные и (при необходимости) рабочие копии организационно-методических документов для их целевого применения персоналом.

11.2 Самостоятельное структурное подразделение участника должно осуществлять свою деятельность в соответствии с положением о структурном подразделении, содержащим основные задачи и функции подразделения, права и ответственность его руководителя по обеспечению безотказной работы применяемых информационных ресурсов.

11.3 Должностные обязанности, ответственность и права персонала, устанавливаемые должностными инструкциями, должны быть конкретными и достаточными для технического обеспечения процесса проведения расчетов. Должностные инструкции должны быть доведены до персонала участника под роспись.

11.4 Сопровождение, обслуживание и эксплуатация АС участника, используемых для проведения расчетов, а также правила управления и использования ПТС и СТ данных АС должны осуществляться в соответствии локальными нормативными правовыми актами участника по обеспечению взаимодействия ПТС и СТ указанных АС при осуществлении расчетов.

11.5 Распределение ответственности по приобретению, сопровождению, эксплуатации и архивированию ПС участника должны отражаться в локальных нормативных правовых актах.

11.6 Персонал участника должен быть обеспечен необходимыми актуальными организационно-методическими документами ПОНРВ на своих рабочих местах.

12 Общие требования к организации резервных вычислительных центров

12.1 Под РВЦ участника понимают помещения, в которых размещены АС, ПТК, ПТС и СТ для проведения расчетов в резервном режиме в случае полной или частичной неработоспособности основных АС, ПТК, ПТС и СТ.

12.2 АС, ПТК, ПТС и СТ ОВЦ и РВЦ участника должны быть информационно и технически совместимы и позволять выполнять частичную и (или) полную замену друг друга.

12.3 Помещения РВЦ участника должны быть территориально удалены от помещений ОВЦ участника не менее чем на три километра, если иное не предусмотрено требованиями, установленными в платежной системе.

12.4 Помещения РВЦ должны быть оборудованы системами жизнеобеспечения. Энергопитание РВЦ участника должно обеспечиваться резервированием энерговодда, источниками бесперебойного питания, дизель-генератором.

12.5 Между РВЦ участника и ОВЦ или РВЦ платежной системы должен быть организован отдельный канал связи. Данный канал связи может являться резервным для основных ПТС и СТ.

12.6 Между ОВЦ и РВЦ участника должна быть организована связь без использования физических каналов связи с ОВЦ и РВЦ платежной системы. Организованный канал связи должен обеспечивать проведение участником расчетов при возникновении кризисных (сбойных) ситуаций, приведших к частичному выходу из строя основных АС, ПТК, ПТС и СТ.

12.7 При организации РВЦ участник должен обеспечить выполнение требований к:

- организации непрерывной работы и восстановлению работоспособности;
- обеспечению безопасности работы с информационными ресурсами;
- обеспечению работоспособности систем жизнеобеспечения;
- обеспечению сохранности информационных ресурсов.

12.8 Участником должен осуществляться контроль работоспособности РВЦ путем планового перехода на его использование вместо ОВЦ не реже чем один раз в полгода.

12.9 Процедуры перехода с ОВЦ на РВЦ и обратно устанавливаются в документах ПОНРВ участника.

Приложение А
(справочное)

Форма типового паспорта на программно-технический комплекс

ПАСПОРТ

на программно-технический комплекс ” _____ “
наименование комплекса

Дата ввода в эксплуатацию:	ДД.ММ.ГГГГ
----------------------------	------------

Фамилия, имя, отчество лиц, ответственных за эксплуатацию	
---	--

Фамилия, имя, отчество лиц, ответственных за техническую поддержку	
--	--

Состав ТС и их размещение	
---------------------------	--

Состав ПС	
-----------	--

Перечень технической и эксплуатационной документации
--

Перечень резервного оборудования и его размещение

Руководитель
подразделения участника

подпись

инициалы и фамилия

М.П.

Приложение Б
(справочное)

Форма типового паспорта на комплекс средств телекоммуникаций

ПАСПОРТ

на комплекс средств телекоммуникаций ” _____ “
наименование комплекса

Дата ввода в эксплуатацию:	ДД.ММ.ГГГГ
----------------------------	------------

Фамилия, имя, отчество лиц, ответственных за техническую поддержку	
--	--

Состав ТС и их размещение	
---------------------------	--

Состав ПС	
-----------	--

Перечень технической и эксплуатационной документации
--

Основной и резервный каналы связи	
-----------------------------------	--

Перечень резервного оборудования и его размещение

Руководитель
подразделения участника

подпись

инициалы и фамилия

М.П.

Приложение В (справочное)

План обеспечения непрерывной работы и восстановления работоспособности участника платежной системы

В.1 Общие положения

В.1.1 ПОНРВ участника – это документально оформленный комплекс организационных и программно-технических мероприятий, которые должны выполняться до, во время и после возникновения кризисной (сбойной) ситуации.

Кризисная (сбойная) ситуация – чрезвычайное происшествие, приводящее к нарушению процесса функционирования АС участника в целом, одной или нескольких отдельных АС, ПТК вследствие следующих причин:

- стихийного бедствия в виде наводнения, землетрясения и т.д.;
- возникновения, распространения и объявления в стране эпидемии различных смертельно опасных заболеваний, таких как атипичная пневмония, птичий грипп и т.д.;
- террористического акта или его угрозы;
- отказа систем жизнеобеспечения (отключение электроснабжения, затопление из-за нарушений в работе водопровода или канализации, отключение кондиционирования и вентилирования, пожар в здании...);
- отказа ТС;
- ошибки в ПС;
- ошибки, вызванной некорректными действиями персонала;
- нарушения требований информационной безопасности.

В.1.2. Документация ПОНРВ участника может представлять собой иерархический набор взаимоувязанных документов, описывающих обеспечение непрерывной работы АС участника в течение установленного периода времени (например, в течение одного рабочего дня), а также восстановление в установленные сроки ее работоспособности в случае возникновения кризисных (сбойных) ситуаций.

Первым в иерархии документов может быть ПОНРВ участника, затем – ПОНРВ отдельных АС, входящих в состав АС участника, и ПТК.

Документационное обеспечение ПОНРВ участника может включать:

- инструкцию по ограничению доступа к ПТК, функционирующим в рамках АС участника;
- инструкцию по проведению копирования и архивирования;
- инструкцию по проведению периодического технического обслуживания ТС.

В.1.3 Укрупненное описание ПОНРВ участника должно содержать основные сведения о структуре и функционировании АС участника, определять состав и требования к содержанию документации по ПОНРВ участника, а также описывать схему распределения ответственности за организационное обеспечение ПОНРВ участника.

В.1.4. В ПОНРВ участника необходимо определить круг должностных лиц, для которых он предназначен.

В.2 Структура и функционирование автоматизированной системы участника

В.2.1 Под объектами ПОНРВ участника следует понимать:

- АС, участвующие в проведении расчетов, с входящими в их состав ПТК, ПТС;
- системы жизнеобеспечения;
- персонал, выполняющий производственные функции и отвечающий за технологический процесс проведения расчетов.

В.2.2 Состав и структура АС участника может включать как АС и ПТК, обеспечивающие проведение расчетов в пределах платежной системы, так и АС и ПТК, которые используются для внутренних нужд, но оказывающие прямое или косвенное влияние на надежность и безопасность функционирования АС участника в целом.

В.2.3 Функционирование участника в штатном и нештатном режимах.

При описании функционирования АС участника в штатном режиме приводится перечень ПТК, задействованных в проведении расчетов в целом, и состав обслуживающего персонала, обеспечивающего штатный режим функционирования участника.

При описании функционирования АС участника в штатном режиме указываются ПТК, которые выступают в качестве резерва или являются резервом основных ПТК на случай кризисной (сбойной) ситуации, а также определяется состав резервного персонала, который отвечает за функционирование АС участника в случае невозможности выполнения указанных функций основным персоналом.

В.3 Требования по обеспечению непрерывной работы участника

В.3.1 К требованиям по обеспечению непрерывной работы АС участника относятся:

- резервирование основных компонентов АС;
- контроль работоспособности резервных ПТК, ПТС и СТ;
- проведение периодического технического обслуживания ТС;
- ограничение доступа к ПТС, используемым в АС участника;
- обеспечение бесперебойного электропитания;
- использование сертифицированных и лицензионных ПС;
- резервирование (резервное копирование) ПС и данных;
- архивирование ПС и данных;
- наличие учтенной копии актуальной версии ПС в альтернативных местах хранения;
- соблюдение установленных действующими техническими нормативными правовыми актами правил разработки АС и ПС;
- наличие в архиве актуальных версий проектной и эксплуатационной технической документации на АС, ПТК, ПТС и СТ.

В.3.2 Мерами обеспечения надежной и безопасной эксплуатации, обслуживания и сопровождения АС, ПТК, ПТС и СТ являются:

- снижение текучести кадров;
- мотивация персонала к положительным результатам работы;
- подбор и подготовка персонала;
- организация замещения (в соответствии со схемой замещения);
- плановая тренировка основного и резервного персонала;
- переподготовка и повышение квалификации персонала;
- контроль профессиональной пригодности (аттестация, медицинское освидетельствование).

В.4 Классификация кризисных (сбойных) ситуаций

В.4.1 При ранжировании кризисных (сбойных) ситуаций используются различные классификационные признаки. В первую очередь при классификации кризисных (сбойных) ситуаций рекомендуется обращать внимание на следующие аспекты:

- степень катастрофичности кризисной (сбойной) ситуации для ресурсов АС участника;
- организацию действий руководства;
- определение порядка принятия решений.

В ПОНРВ может использоваться следующая классификация кризисных (сбойных) ситуаций:

- глобальные кризисные (сбойные) ситуации – категория кризисных (сбойных) ситуаций, повлекших глобальные разрушения участника и невозможность его функционирования, например в результате военных действий;

- 1 категория – кризисные (сбойные) ситуации, повлекшие значительные материальные потери, людские жертвы, разрушение зданий участника в результате стихийных бедствий, таких как землетрясение, наводнение, либо террористического акта, пожара, объявления в стране эпидемии смертельно опасного заболевания;

- 2 категория – кризисные (сбойные) ситуации, угрожающие жизни персонала (например, пожар в здании, отказ системы вентилирования и т.д.), а также связанные с отказом ПТС или СТ, приведших к длительному простоя и невозможности устранения данного сбоя силами участника;

- 3 категория – кризисные (сбойные) ситуации, приведшие к невозможности персонала выполнять свои функциональные обязанности из-за сбоев в работе ПТС или СТ, систем жизнеобеспечения, ликвидация которых возможна силами участника.

В.4.2 К кризисным (сбойным) ситуациям 1 категории рекомендуется относить следующие:

- стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, пожар, торнадо, цунами), в результате которых участник не способен выполнять производственные функции;
- террористический акт;
- угроза заболевания персонала или объявление в стране эпидемии смертельно опасного заболевания (например, птичий грипп, атипичная пневмония).

В.4.3 К кризисным (сбойным) ситуациям 2 категории рекомендуется относить следующие:

- отказ системы энергоснабжения квартала или здания, где размещены основные ресурсы участника;
- отказ систем жизнеобеспечения в задании, где размещены основные ресурсы участника;
- угроза террористического акта;
- пожар в отдельных помещениях здания, где размещены основные ресурсы участника;
- невозможность устранения технического или программного сбоя собственными силами участника, необходимость привлечения специалистов сторонних организаций, что приводит к длительному простоя участника (допустимую длительность простоя участник определяет самостоятельно).

В.4.4 К кризисным (сбойным) ситуациям 3 категории рекомендуется относить следующие:

- сбой в функционировании ПТК;
- сбой в функционировании систем жизнеобеспечения.

Кризисные (сбойные) ситуации 3 категории устраняются собственными силами участника при проведении следующих мероприятий:

- обнаружение и устранение причины сбоя в ПТК или в системе жизнеобеспечения;
- переход на резервные средства ПТК, источники бесперебойного электропитания.

При невозможности устранения сбоя после определенного участником периода времени кризисная (сбойная) ситуация может перетекать из 3 категории во 2 категорию кризисных (сбойных) ситуаций.

В.4.5 В данном разделе следует указать, что кризисная (сбойная) ситуация обнаруживается непосредственно персоналом и что информация о времени обнаружения кризисной (сбойной) ситуации, об установленных причинах ее возникновения и предпринятых мерах по ее устранению фиксируется в специальном журнале.

В.5 Организационное обеспечение ПОНРВ участника

В.5.1 К документам, регламентирующим работу участника в условиях кризисной (сбойной) ситуации, прежде всего относятся:

- ПОНРВ АС, ПТК и систем жизнеобеспечения (включая документы по гражданской обороне и работе в условиях эпидемии или ссылки на данные документы);
- инструкции, описывающие действия руководства и персонала;
- технические нормативные правовые акты, законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие процессы организации, эксплуатации, обслуживания и сопровождения АС, ПТК и систем жизнеобеспечения участника;
- эксплуатационная и техническая документация на АС, ПТК и системы жизнеобеспечения.

Перечень перечисленных выше документов может быть приведен в приложении к ПОНРВ участника.

В.5.2 В обязательном порядке ПОНРВ участника включает схемы оповещения ответственных лиц (руководства и персонала) при возникновении кризисных (сбойных) ситуаций. Следует указать схемы оповещения при возникновении кризисных (сбойных) ситуаций всех категорий.

Участником могут быть назначены лица, ответственные за оповещение критически значимого персонала при возникновении кризисных (сбойных) ситуаций в АС и системах жизнеобеспечения, а также администратор по безопасности и координаторы производственных процессов. Для лучшего визуального восприятия схемы оповещения для каждой категории кризисных (сбойных) ситуаций приводятся в качестве приложений к ПОНРВ участника.

В.5.3 Участнику также необходимо определить допустимые временные интервалы по ликвидации простоя либо кризисной (сбойной) ситуации и возврату АС участника в штатный режим функционирования.

В качестве рекомендаций предлагается рассмотреть описание действий персонала участника в следующие временные интервалы:

- *15 минут с момента возникновения кризисной (сбойной) ситуации* – обнаружена кризисная (сбойная) ситуация, которая по ПОНРВ относится к категории 3. Персонал ставит в известность координатора производственных процессов или администратора по безопасности и приступает к выяснению причин возникновения указанной кризисной (сбойной) ситуации или вызывает соответствующую службу. Координатор производственных процессов или администратор по безопасности фиксирует полученную информацию в специальном журнале (время возникновения, место, кем обнаружена, причины (при возможности их определения) и т.д.);

- *45 минут с момента возникновения кризисной (сбойной) ситуации* – кризисная (сбойная) ситуация, отнесенная к категории 3, не устранена собственными силами (не удалось перейти на резервные ПТК или восстановить работоспособность ПС). Координатор производственных процессов

или администратор по безопасности оповещает ответственных лиц о переходе кризисной (сбойной) ситуации в состояние категории 2.

Информация о предпринимаемых мерах по выходу из кризисной (сбойной) ситуации категории 2 доводится персоналу и фиксируется в специальном журнале;

- *120 минут с момента возникновения кризисной (сбойной) ситуации* – принятие необходимых мер по ликвидации кризисной (сбойной) ситуации, отнесенной к категории 2, включает привлечение специалистов сторонних организаций и предприятий, организацию расчетов в резервном режиме. Координатор производственных процессов или администратор по безопасности фиксирует информацию по кризисной (сбойной) ситуации в специальном журнале;

- *240 минут с момента возникновения кризисной (сбойной) ситуации* – принятие необходимых мер по ликвидации кризисной (сбойной) ситуации, отнесенной к категории 1, включает завершение работ по проведению расчетов в резервном режиме, принятие мер по завершению процессов и работ (текущего рабочего дня) и архивированию информации и ПС. Проведение мероприятий по восстановлению работоспособности и обеспечению функционирования АС участника в штатном режиме проводится на следующий рабочий день.

ПОНРВ участника может также содержать набор готовых решений по выходу из кризисных (сбойных) ситуаций трех категорий и восстановлению работоспособности АС участника.

В.5.4 Лицами, задействованными в схеме принятия решений в условиях кризисной (сбойной) ситуации, могут выступать как специалисты, так и руководство участника в зависимости от категории кризисной (сбойной) ситуации.

При возникновении кризисной (сбойной) ситуации 3 категории решения по восстановлению работоспособности АС участника принимают руководители служб, отвечающие за эксплуатацию и сопровождение АС, ПТК или функционирование систем жизнеобеспечения, в зависимости от места возникновения технического сбоя или сбоя ПС.

При возникновении кризисной (сбойной) ситуации 2 категории принятие решений по восстановлению работоспособности АС участника осуществляется руководством участника при непосредственном участии руководителей служб, отвечающих за эксплуатацию и сопровождение АС, ПТК или функционирование систем жизнеобеспечения, в зависимости от места возникновения кризисной (сбойной) ситуации.

При возникновении кризисной (сбойной) ситуации 1 категории решение по выходу из данной ситуации и восстановлению работоспособности АС участника принимается вышестоящим руководством участника. Схема оповещения о возникновении кризисной (сбойной) ситуации 1 категории может (должна) охватывать заинтересованные сторонние организации (при их наличии), например: если указанная кризисная (сбойная) ситуация произошла в банке, то банк должен известить об этом Национальный банк Республики Беларусь.

В.5.5 При описании схемы принятия решения по выходу из кризисной (сбойной) ситуации и восстановлению работоспособности АС участника приводится пошаговое описание процесса принятия решения в зависимости от категории кризисной (сбойной) ситуации, начиная от поступления информации о ее возникновении ответственному за принятие решения лицу и заканчивая доведением принятого решения службам, отвечающим за эксплуатацию и сопровождение АС, ПТК или функционирование систем жизнеобеспечения.

В.5.6 Ответственность за непринятие решения определяется для всех должностных лиц участника, задействованных в схеме принятия решений в условиях кризисной (сбойной) ситуации.

В.5.7 Схема реализации принятого решения должна содержать описание действий специалистов и руководителей служб, отвечающих за эксплуатацию и сопровождение АС, ПТК или функционирование систем жизнеобеспечения.

При реализации принятого руководством решения должно учитываться, что специалисты и руководители служб, отвечающие за эксплуатацию и сопровождение АС, ПТК или функционирование систем жизнеобеспечения, могут не справиться с кризисной (сбойной) ситуацией самостоятельно (например, при сбое в работе ПС) и потребуются привлечение к ликвидации кризисной (сбойной) ситуации специалистов сторонних организаций или предприятий. Данные условия желательно оговаривать в договорах со сторонними организациями и предприятиями, например с организациями и предприятиями по разработке и сопровождению ПС, с организациями и предприятиями, предоставляющими телекоммуникационные услуги.

В.5.7 Подготовка к действиям в кризисных (сбойных) ситуациях

Организация мероприятий и проверка действий в кризисных (сбойных) ситуациях, предусмотренных ПОНРВ участника, могут включать:

- проведение с определенной периодичностью (например, один раз в полгода) проверки действий, предусмотренных ПОНРВ с участием сторонних организаций и предприятий;

- актуализацию ПОНРВ участника по результатам проверок (при необходимости);
- контроль актуальности ПОНРВ по результатам выполнения рекомендаций проверок (при необходимости);
- контроль актуальности проектной и эксплуатационной технической документации на АС, ПТК (при необходимости);
- контроль актуальности нормативных правовых актов (включая технические), регламентирующих процессы организации, эксплуатации, обслуживания и сопровождения АС, ПТК и систем жизнеобеспечения в кризисных (сбойных) ситуациях (при необходимости).

В.6 Порядок возврата участника в штатный режим функционирования

Порядок возврата АС участника в штатный режим функционирования зависит от последствий, к которым привела кризисная (сбойная) ситуация категории 1 или 2.

Возврат АС участника в штатный режим функционирования может быть осуществлен после проведения следующих мероприятий, связанных с АС, ПТК или системами жизнеобеспечения:

- анализ кризисной (сбойной) ситуации и выявление ее причин;
- проведение работ, направленных на устранение причин кризисной (сбойной) ситуации;
- проведение испытаний системы или ее составных частей (при необходимости);
- проведение мер, предпринимаемых для предотвращения повторения кризисной (сбойной) ситуации;
- проверка готовности АС, ПТК или систем жизнеобеспечения участника к функционированию в штатном режиме.

По завершении и ликвидации кризисной (сбойной) ситуации участнику рекомендуется подготовить отчет о действиях в чрезвычайных условиях, проанализировав данную ситуацию. Отчет утверждается руководителем участника.

Приложение Г
(справочное)

Порядок оценки соответствия обеспечения участником непрерывной работы

Г.1 Показатели, контролируемые при оценке соответствия обеспечения участником непрерывной работы

Г.1.1 При планировании проверок, аудита (далее – аудит) участнику направляется программа проведения аудита.

Г.1.2 Программа аудита может содержать часть или все требования к участнику по обеспечению им технической возможности непрерывной работы используемых по назначению ПС и ПТС и восстановлению их работоспособности.

Г.1.3 В таблице Г.1 приведен примерный состав показателей оценки соответствия для включения в программу аудита выполнения участником требований настоящего технического кодекса.

Таблица Г.1 - Показатели для анализа соответствия обеспечения участником непрерывной работы

Наименование показателя	Установленные требования	Результаты анализа
1 Выполнение участником требований к организации непрерывной работы и восстановлению работоспособности участника	Раздел 5	
2 Выполнение участником требований к обеспечению безотказности работы программно-технической инфраструктуры АС участника	Раздел 6	
2.1 Обеспечение работоспособности ТС и ПТС	Подраздел 6.1	
2.2 Обеспечение работоспособности ПС	Подраздел 6.2	
2.3 Обеспечение работоспособности СТ	Подраздел 6.3	
3 Выполнение участником требований к работоспособности систем жизнеобеспечения участника	Раздел 7	
4 Выполнение участником требований к обеспечению сохранности информационных ресурсов участника	Раздел 8	
4.1 Организация работы с информационными ресурсами участника	Подраздел 8.1	
4.2 Обеспечение сохранности информационных ресурсов участника	Подраздел 8.2	
5 Обеспечение и выполнение участником требований к персоналу	Раздел 9	
6 Обеспечение и выполнение участником требований к ПОНРВ	Раздел 10	
7 Организационно-методическое обеспечение участника	Раздел 11	
8 Обеспечение и выполнение участником общих требований к организации резервных вычислительных центров	Раздел 12	

Г.1.4 Приведенные в таблице Г.1 показатели соответствия настоящему техническому кодексу могут дополняться и конкретизироваться взаимосвязанными нормативными правовыми актами, ссылки на которые приводятся в программе аудита (проверок) участника.

Г.1.5 Оценка соответствия требований к обеспечению участником технической возможности непрерывной работы используемых по назначению АС, ПТК, ПТС, СТ и восстановлению их работоспособности при возникновении кризисных ситуаций может проводиться с использованием предлагаемого метода определения показателей, установленных настоящим техническим кодексом, на основе решения, принимаемого проверяющими, техническими экспертами (далее – эксперт).

Г.2 Оценка соответствия обеспечения участником непрерывной работы

Г.2.1 Оценка выполнения участником требований, установленных ПОНРВ, осуществляется в соответствии с программой аудита (проверки), которая должна содержать задание по проверке требований настоящего технического кодекса, других взаимосвязанных нормативных правовых актов, установленных в платежной системе, а также локальных нормативных правовых актов, принятых самим участником.

Ниже приведено схематичное описание оценки соответствия по показателям, приведенным в таблице Г.1.

Г.2.2 Результатом оценки соответствия по показателю 1 является заключение эксперта об обеспеченности документами, регламентирующими деятельность участника в части требований к управлению и обеспечению непрерывной работы.

Г.2.3 Результатом оценки соответствия по показателю 2.1 является заключение эксперта о наличии и выполнении установленных требований по обеспечению работы ТС, ПТС участника в штатном режиме и обеспечению минимального времени на восстановление их работоспособности при возникновении кризисных ситуаций. Экспертом оценивается:

- состав, структура и конфигурация эксплуатируемых ТС, ПТС;
- наличие паспортов на критически значимые ПТК, задействованных в ПОНРВ;
- использование возможностей резервирования ТС, ПТС;
- использование источников бесперебойного питания;
- защита от несанкционированного доступа ТС, ПТС;
- защита от воздействия окружающей среды;
- организация проведения периодического технического обслуживания, включая проверку ТС, ПТС на наличие вирусов и вредоносных программ;
- обеспечение безотказности ТС;
- обеспечение требований по восстановлению работоспособности ТС, ПТС участника.

Г.2.4 Результатом оценки соответствия по показателю 2.2 является заключение эксперта о наличии и выполнении установленных требований по обеспечению работы ПС участника в штатном режиме и обеспечению минимального времени на восстановление их работоспособности при возникновении кризисных (сбойных) ситуаций. Экспертом оценивается:

- состав и идентификация ПС;
- распределение ответственности по приобретению, сопровождению, эксплуатации и архивированию ПС;
- соблюдение требований к лицензированию, сертификации и совместимости ПС;
- защита от несанкционированного доступа и антивирусная защита ПС;
- обеспечение безотказности ПС;
- обеспечение требований по восстановлению работоспособности ПС участника.

Г.2.5 Результатом оценки соответствия по показателю 2.3 является заключение эксперта о наличии и выполнении установленных требований по обеспечению работы СТ участника в штатном режиме и обеспечению минимального времени на восстановление их работоспособности при возникновении кризисных (сбойных) ситуаций. Экспертом оценивается:

- состав, структура и конфигурация ПТК и кабельных сетей, относящихся к СТ;
- наличие паспортов на критически значимые компоненты СТ, задействованные в ПОНРВ;
- использование возможностей резервирования и технической поддержки провайдера;
- использование источников бесперебойного питания СТ;
- защита от несанкционированного доступа к СТ;
- защита от воздействия окружающей среды СТ;
- организация проведения периодического технического обслуживания ПТК и каналов связи СТ;
- обеспечение безотказности СТ;
- обеспечение восстанавливаемости СТ.

Г.2.6 Результатом оценки соответствия по показателю 3 является заключение эксперта о наличии и выполнении требований по обеспечению работы систем жизнеобеспечения участника в штатном режиме и обеспечению минимального времени на восстановление их работоспособности при возникновении кризисных (сбойных) ситуаций. Экспертом оценивается:

- обеспечение техническими средствами, используемыми для защиты зданий и создания условий для работы персонала;
- обеспечение техническими средствами, используемыми для защиты оборудования от сбоев в системе электропитания и других неполадок в электрической сети;
- наличие и выполнение требований по автономному и резервному энергоснабжению объектов, относящихся к особой категории;
- наличие и управление резервными средствами энергоснабжения;
- защищенность силовых и телекоммуникационных линий от несанкционированного подключения;
- наличие документов, подтверждающих проведение тренировок и содержащих выводы по их результатам и по взаимодействию персонала.

Г.2.7 Результатом оценки соответствия по показателю 4.1 является заключение эксперта о наличии и выполнении требований по обеспечению работы с информационными ресурсами участника

в штатном режиме и обеспечению минимального времени на восстановление информационных ресурсов при возникновении кризисных (сбойных) ситуаций. Экспертом оценивается:

- классификация, идентификация критически значимых информационных ресурсов и распределение ответственности при их эксплуатации;
- порядок введения в эксплуатацию информационных ресурсов и контроля их обновления;
- порядок создания эталонных, рабочих и резервных копий информационных ресурсов;
- порядок вывода из промышленной эксплуатации и последующего уничтожения информационных ресурсов;
- выполнение политики информационной безопасности.

Г.2.8 Результатом оценки соответствия по показателю 4.2 является заключение эксперта о наличии и выполнении требований по сохранности информационных ресурсов участника в штатном режиме и обеспечению минимального времени на восстановление их работоспособности при возникновении кризисных (сбойных) ситуаций. Экспертом оценивается:

- распределение ответственности за хранение информационных ресурсов;
- порядок создания и ведения архивов информационных ресурсов;
- выполнение политики информационной безопасности.

Г.2.9 Результатом оценки соответствия по показателю 5 является заключение эксперта о наличии и выполнении требований к персоналу участника. Экспертом оценивается:

- наличие положений, должностных инструкций, приказов, содержащих требования о соответствии квалификации и опыта работы персонала для обеспечения непрерывной работы АС, ПТК, ПТС, СТ, а также восстановления их работоспособности при возникновении кризисных (сбойных) ситуаций;
- локальные нормативные правовые акты участника по управлению основным и резервным персоналом при необходимости использовании схем замещения;
- планы (отчеты о реализации планов за прошедший период) по обучению и переподготовке основного и резервного персонала.

Г.2.10 Результатом оценки соответствия по показателю 6 является заключение эксперта об обеспечении и выполнении общих требований к ПОНРВ участника. Экспертом оценивается:

- наличие скоординированных, иерархически упорядоченных документов, содержащих требования, относящихся к ПОНРВ, по обеспечению непрерывной работы, выхода из управляемых кризисных (сбойных) ситуаций с восстановлением работоспособности участника;
- наличие информации об испытаниях, их результатах и актуализации ПОНРВ.

Г.2.11 Результатом оценки соответствия по показателю 7 является заключение эксперта о наличии и выполнении требований по организационно-методическому обеспечению участника. Экспертом оценивается:

- наличие и содержание организационно-методических документов, относящихся к ПОНРВ;
- должностные инструкции критически значимого персонала;
- обеспечение и управление технической документацией, которая должна позволять персоналу участника выполнять предписанные функции.

Г.2.12 Результатом оценки соответствия по показателю 8 является заключение эксперта о наличии и выполнении требований к возможности участника осуществлять свои функции при выходе из кризисных (сбойных) ситуаций с использованием РВЦ. Экспертом оценивается:

- расположение РВЦ и учет основных факторов при выборе его местоположения для работоспособности систем жизнеобеспечения;
- предпринятые технические решения по организации непрерывной работы и восстановлению работоспособности участника, взаимодействия АС, ПТК, ПТС и СТ участника, безопасности и сохранности информационных ресурсов участника на РВЦ;
- предусмотренный порядок восстановления функций, выполняемых участником при переходе в резервный режим функционирования платежной системы на РВЦ и обратно;
- мероприятия по сокращению времени переключения на резервную систему РВЦ;
- возможности использования резервной инфраструктуры РВЦ и процедур для проведения критически значимых платежей.

Г.3 Обработка и оформление результатов оценки соответствия обеспечения участником непрерывной работы

Г.3.1 Обработка результатов оценки соответствия выполнения участником требований к ПОНРВ участника должна проводиться на основании анализа протоколов (оформленных отчетных данных в соответствии с программой аудита) оценки по установленным для участника показателям.

Г.3.2 В процессе анализа каждого протокола определяется наличие в нем записей о несоответствиях, обнаруженных в процессе проведения оценок показателей, выполняемых в соответствии с данным протоколом.

Г.3.3 Результаты анализа протоколов отражаются в акте (справке о результатах) оценки соответствия обеспечения и выполнения участником требований к ПОНРВ участника. Акт должен иметь уникальное обозначение по установленным у исполнителя правилам и содержать:

- идентификационные характеристики проверяемого участника;
- даты начала и окончания аудита;
- место проведения аудита;
- состав экспертной комиссии, проводившей аудит и оценку обеспечения и выполнения участником требований ПОНРВ участника;
- использованные документы и их обозначения;
- обобщенные результаты и выводы комиссии по обеспечению и выполнению участником требований, установленных в ПОНРВ участника;
- перечень несоответствий (при их наличии) и рекомендаций по их устранению;
- подписи членов комиссии.

Г.3.4 В акт (справку о результатах) оценки соответствия обеспечения и выполнения участником требований к процессам, описанным в ПОНРВ участника, должна включаться информация, оформленная в виде таблицы Г.1, содержащая результаты анализа протоколов. Оценка по показателю со значением "не соответствует" должна содержать ссылку на соответствующие протокольные записи либо информацию о содержании отклонений, которые явились основанием оценки о несоответствии установленным требованиям. Оценка "соответствует" сопровождается описанием характеристик соответствия показателю.

Г.3.5 Содержательная часть выводов акта (справки о результатах) оценки соответствия обеспечения и выполнения участником требований к ПОНРВ участника должна отражать заключение об обеспечении и выполнении участником процессов, описанных в ПОНРВ участника, в соответствии с требованиями настоящего технического кодекса, если по всем проверяемым показателям было установлено значение оценки "соответствует".

Г.3.6 Выводы по акту (справке о результатах) оценки соответствия обеспечения и выполнения участником требований к ПОНРВ участника могут содержать заключения с рекомендательной либо предупредительной частью при наличии отклонений от выполнения (повторного невыполнения) требований настоящего технического кодекса, если хотя бы по одному из показателей получена оценка "не соответствует" либо имеются существенные отклонения от требований, установленных настоящим техническим кодексом и взаимосвязанными с ним нормативными правовыми актами, включенными в программу аудита.

Г.3.7 Утвержденный акт (справку о результатах) оценки соответствия обеспечения и выполнения участником требований к процессам, описанным в ПОНРВ участника, направляется руководителю участника для ознакомления и принятия профилактических мер (при необходимости).

Библиография

- [1] Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации»
- [2] Закон Республики Беларусь от 5 января 2004 г. № 269-З «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации»