Статус:

1. Запрос направлен в банк, ожидание ответа;
2. Запрос направлен клиенту, ожидание ответа;
3. Запрос получен банком, ожидание ответа;
4. Запрос получен клиентом, ожидание ответа;
5. Информация получена от банка, обработка информации;
6. Информация получена от клиента, обработка информации;
7. Заключение выдано;
8. Подготовка заключения;
9. Звонить в банк;
10. Звонить клиенту;
11. Подготовка официального запроса в банк;
12. Организация встречи.

Статус системы:

1. В эксплуатации;
2. Выведена из эксплуатации.

Уровень доверия:

1. Верхний;
2. Средний;
3. Нижний.

Тип документа:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование документа** | **Уровень доверия, если есть документ** | **Уровень доверия, если нет документа** |
| **Банк** | | |
| Лицензия ФСБ России на соответствующие виды деятельности |  |  |
| Документ, подтверждающий право использования на средство реализующее инфраструктуру ключевой системы:  А. Лицензия на использование средства, реализующего инфраструктуру ключевой системы  ***или***  Б. Договор на использование средства, реализующего инфраструктуру ключевой системы |  |  |
| Документ, подтверждающий право использования на СКЗИ, использующееся в составе средства, реализующего инфраструктуру ключевой системы:  А. Лицензия на использование СКЗИ, использующегося в составе средства, реализующего инфраструктуру ключевой системы;  ***или***  Б. Договор на использование СКЗИ, использующегося в составе средства, реализующего инфраструктуру ключевой системы |  |  |
| Сертификат соответствия ФСБ России на средство, реализующие инфраструктуру ключевой системы по классу не ниже КС2 |  |  |
| Сертификат соответствия ФСБ России на СКЗИ, использующееся для работы средства, реализующего инфраструктуру ключевой системы с классом защиты не ниже КС2 |  |  |
| Сертификат соответствия ФСБ России/ФСТЭК России на ключевые носители |  |  |
| Регламент удостоверяющего центра ***(тут наименование подтверждающего документа может быть и не «Регламент»)*** |  |  |
| Свидетельство об аккредитации |  |  |
| Документ о выполнении Стандарта Банка России (Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации):  А. Список организаций БС РФ, информация о принятии решения о введении в действие Комплекса БР ИББС в которых получена Банком России (ссылка);  ***или***  Б. Отчет по форме 382-П |  |  |
| Документ, подтверждающий использование сертифицированных средств криптографической защиты информации на рабочих местах пользователей для обеспечения целостности и конфиденциальности:  А. Сертификат соответствия ФСБ России на СКЗИ, использующееся на рабочих местах пользователей, с классом не ниже КС1  ***или***  Б. Сертификат соответствия ФСБ России на СКЗИ, использующееся на рабочих местах пользователей, с классом не ниже КС2 |  |  |
| Договор, подтверждающий право передачи СКЗИ Клиенту, использующегося в работе Системы:  А. Лицензия на передачу Клиенту СКЗИ для работы в Системе  ***или***  Б. Договор с поставщиком СКЗИ |  |  |
| Заключение органа криптографической защиты о возможности эксплуатации СКЗИ |  |  |
| Заключение о корректности встраивания СКЗИ в Систему |  |  |
| Аттестат соответствия |  |  |
| Сертификат соответствия ФСТЭК России на антивирусное ПО, установленное на АРМ (сервере), где функционирует средство реализующие инфраструктуру ключевой системы |  |  |
| Сертификат соответствия ФСТЭК России на антивирусное ПО, установленное на АРМ пользователей |  |  |
| Сертификат соответствия ФСТЭК России на СЗИ от НСД на АРМ (сервере), где функционирует средство реализующие инфраструктуру ключевой системы |  |  |
| Сертификат соответствия ФСТЭК России на СЗИ от НСД на АРМ пользователей |  |  |
| Документ, подтверждающий допуск пользователей к работе с СКЗИ |  |  |
| Документ, подтверждающий прохождение обучения пользователями правилам работы с СКЗИ |  |  |
| Локальные нормативные акты, определяющие права и роли работников в Системе (подписантов, администраторов безопасности) |  |  |
| Документ, подтверждающий проведение периодического контроля администраторами условий использования СКЗИ |  |  |
| **Клиент** | | |
| Сертификат соответствия ФСБ России/ФСТЭК России на ключевые носители |  |  |
| Документ, подтверждающий использование сертифицированных средств криптографической защиты информации на рабочих местах пользователей Клиента для обеспечения целостности и конфиденциальности:  А. Сертификат соответствия ФСБ России на СКЗИ, использующееся на рабочих местах пользователей, с классом не ниже КС1  ***или***  Б. Сертификат соответствия ФСБ России на СКЗИ, использующееся на рабочих местах пользователей, с классом не ниже КС2 |  |  |
| Заключение органа криптографической защиты о возможности эксплуатации СКЗИ |  |  |
| Копия формуляра на СКЗИ, используемое в Системе на стороне Клиента, с отметкой об учётном номере дистрибутива СКЗИ и подтверждение получения из доверенного источника:  А. Копия формуляра на СКЗИ, используемое в Системе, с отметкой об учётном номере дистрибутива СКЗИ  ***или***  Б. Акт приема-передачи СКЗИ |  |  |
| Аттестат соответствия |  |  |
| Сертификат соответствия ФСТЭК России на антивирусное ПО, установленное на АРМ пользователей |  |  |
| Сертификат соответствия ФСТЭК России на СЗИ от НСД на АРМ пользователей |  |  |
| Документ, подтверждающий допуск пользователей к работе с СКЗИ |  |  |
| Документ, подтверждающий прохождение обучения пользователями правилам работы с СКЗИ |  |  |
| Локальные нормативные акты, определяющие права и роли работников в Системе (подписантов, администраторов безопасности) |  |  |
| Документ, подтверждающий проведение периодического контроля администраторами условий использования СКЗИ |  |  |
| **Система** | | |
| Документ, подтверждающий использование усиленной квалифицированной электронной подписи, в том числе для подписания выписки |  |  |
| Документ, подтверждающий использование усиленной неквалифицированной электронной подписи, в том числе для подписания выписки |  |  |
| Документ, подтверждающий использование формата усовершенствованной подписи (дополнительных служб удостоверяющего центра (службы онлайновой проверки статусов сертификатов и службы штампов времени)) |  |  |
| Лицензия на программное обеспечение Системы |  |  |
| Техническое описание (возможно здесь должна быть ссылка) |  |  |

Тип системы:

1. Классический «Банк-Клиент» (толстый клиент);
2. Интернет банкинг (тонкий клиент).

Класс СКЗИ:

1. КС1,
2. КС2,
3. КС3,
4. КВ1,
5. КВ2,
6. КА1.

Тип организации:

1. Организация (Клиент);
2. Банк.