**{{Вставка- 1}}**

Если «CLIENT\_NAME» != АЭПК и ГК :

заявление «CLIENT\_NAME» о присоединении от «JOINING\_DOC\_DATE» (50,2) № «JOINING\_DOC\_NUM» (50,2) к договору присоединения от 06.07.2012 №22/2143-Д на оказание услуг, составляющих лицензируемую деятельность, в отношении шифровальных (криптографических) средств и заявление от «SERVICE\_DOC\_DATE» № «SERVICE\_DOC\_NUM» на подключение услуги по осуществление контроля (оценки) уровня доверия и контроля приведения в соответствие требованиям Госкорпорации «Росатом» защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем.

Иначе

договор от «JOINING\_DOC\_DATE» (50,2) № «JOINING\_DOC\_NUM» (50,2)

**{{Вставка- 2}}**

Если «SYSTEM\_TYPE» толстый клиент:

программного обеспечения, установленного на АРМ Клиента

Если SYSTEM\_TYPE» тонкий клиент

Браузера

**{{Вставка- 3}}**

Если информацию не предоставили:

Информация о праве на использование Системы не предоставлена

Если информация предоставлена

Право на использование Системы предоставляется в соответствии с документом «\_\_\_\_\_» (43,3)

Если собственная разработка банка

Подтверждение права Банка на использование Системы не требуется, так как Система является внутренней разработкой Банка

**{{Вставка- 4}}. Аккредитация**

Если у банка есть BANK\_ACCREDITATION (9,1)

УЦ имеет свидетельство об аккредитации в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Если у банка нет BANK\_ACCREDITATION (9,1)

УЦ не имеет свидетельства об аккредитации в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

**{{Вставка- 5}}. Право Банка**

Если документ BANK\_PAC\_UC\_SKZI\_DOC\_NAME предоставлен:

Подтверждением права Банка на использование средств УЦ является «BANK\_PAC\_UC\_SKZI\_DOC\_NAME»

Если документ BANK\_PAC\_UC\_SKZI\_DOC\_NAME не предоставлен;

Подтверждение наличия права Банка на использование средств УЦ не предоставлено

**{{Вставка- 6}}. Ключевые носители Банка**

Если пользователи в Банке отсутствуют

Получение, создание и замена ключевых документов на стороне Банка не осуществляется по причине отсутствия Пользователей ключевых документов на стороне Банка

Иначе

На стороне Банка в качестве ключевых носителей ключей электронной подписи используются «BANK\_KC\_NAME»

**{{Вставка- 7}}**.(«Хранение\_ключей\_Банк»).

Если пользователи на стороне Банка отсутствуют

Хранение ключевых документов на стороне Банка не осуществляется по причине отсутствия Пользователей ключевых документов на стороне Банка

Если информация не предоставлена

Информация о хранении ключевых документов Пользователей Банка не предоставлена

ИНАЧЕ

Хранение ключевых документов Пользователей Банка осуществляется в соответствии с инструкцией об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, утвержденной приказом ФАПСИ от 13 июня 2001 года №152, согласно «реквизиты документа, эквивалентного акту готовности СКЗИ к эксплуатации на стороне Банка» (новая сущность)

**{{Вставка- 8}}**.(«Уничтожение\_ключей\_Банк»)

Если пользователи на стороне Банка отсутствуют

Уничтожение ключевых документов Пользователей Банка не осуществляется, т.к. Пользователи на стороне Банка отсутствуют

Если информация не предоставлена

Информация об уничтожении ключевых документов Пользователей Банка не предоставлена

ИНАЧЕ

Уничтожение ключевых документов Пользователей Банка осуществляется в соответствии с инструкцией об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, утвержденной приказом ФАПСИ от 13 июня 2001 года №152, согласно «реквизиты документа, эквивалентного ЖПУ на стороне Банка» (еще одна сучьность)

**{{Вставка- 9}}**.(«Подтв\_права\_перед\_СКЗИ\_Клиенту\_Наим\_док»)

Если «кто передает СКЗИ для использования в Системе Банк/АО "Гринатом"» = Банку то

Подтверждением права передачи Банком Клиенту СКЗИ и эксплуатационной и технической документации к ним, использующихся в работе Системы является «Документ, подтверждающий право передачи СКЗИ Клиенту, использующегося в работе Системы» (52,1)

Если «кто передает СКЗИ для использования в Системе Банк/АО "Гринатом"» = Банку то и не предоставил информацию

Информация о праве передачи Банком Клиенту СКЗИ и эксплуатационной и технической документации к ним, использующихся в работе Системы не предоставлена

Если «кто передает СКЗИ для использования в Системе Банк/АО "Гринатом"» = АО «Гринатом»

Подтверждением права передачи АО «Гринатом» Клиенту СКЗИ и эксплуатационной и технической документации к ним, использующихся в работе Системы является заявление **«CLIENT\_NAME»** о присоединении от «JOINING\_DOC\_DATE» (50,2) № «JOINING\_DOC\_NUM» (50,2) к договору присоединения от 06.07.2012 №22/2143-Д на оказание услуг, составляющих лицензируемую деятельность, в отношении шифровальных (криптографических) средств

**{{Вставка- 10}}.(ЖПУ клиента)**

Если «Подтв\_передач\_СКЗИ\_Учет\_СКЗИ\_в\_ЖПУ\_Дата\_» нет:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Если «Подтв\_передач\_СКЗИ\_Учет\_СКЗИ\_в\_ЖПУ\_Дата\_» один:

Журнале поэкземплярного учета СКЗИ от «ДАТА» № «НОМЕР»

Если «Подтв\_передач\_СКЗИ\_Учет\_СКЗИ\_в\_ЖПУ\_Дата\_» больше 1:

Журналах поэкземплярного учета СКЗИ от «ДАТА» № «НОМЕР», от «ДАТА» № «НОМЕР»

**{{Вставка- 11}}.(Акт готовности СКЗИ к эксплуатации Клиент)**

Если «Акта готовности СКЗИ к эксплуатации Клиент» нет:

акт готовности СКЗИ к эксплуатации не предоставлен

Если «Акт готовности СКЗИ к эксплуатации Клиент» один:

что подтверждено актом готовности СКЗИ к эксплуатации от «ДАТА» № «НОМЕР»

Если «Актов готовности СКЗИ к эксплуатации Клиент» больше 1:

что подтверждается актами готовности СКЗИ к эксплуатации от «ДАТА» № «НОМЕР», от «ДАТА» № «НОМЕР»

**{{Вставка- 12}}.(ЖПУ клиента)**

Если «Подтв\_передач\_СКЗИ\_Учет\_СКЗИ\_в\_ЖПУ\_Дата\_» нет:

, Журнал поэкземплярного учета СКЗИ не предоставлен

Если «Подтв\_передач\_СКЗИ\_Учет\_СКЗИ\_в\_ЖПУ\_Дата\_» один:

в Журнале поэкземплярного учета СКЗИ (п.3.6.6 Регламента ОКЗ, Журнал поэкземплярного учета СКЗИ от «ДАТА» № «НОМЕР»)

Если «Подтв\_передач\_СКЗИ\_Учет\_СКЗИ\_в\_ЖПУ\_Дата\_» больше 1:

в Журналах поэкземплярного учета СКЗИ (п.3.6.6 Регламента ОКЗ, Журналы поэкземплярного учета СКЗИ от «ДАТА» № «НОМЕР», от «ДАТА» № «НОМЕР»)

**{{Вставка- 13}}.(Ведомость сдачи зачетов Клиент)** Обуч\_польз\_СКЗИ\_Клиент

Если «Ведомсоти сдачи зачетов Клиент» нет:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Если «Ведомость сдачи зачетов Клиент» один документ:

что подтверждается заключением о сдаче зачетов от «ДАТА» № «НОМЕР

Если «Ведомость сдачи зачетов Клиент» несколько документов:

что подтверждается заключениями о сдачи зачетов от  «ДАТА» № «НОМЕР», от «ДАТА» № «НОМЕР

**{{Вставка- 14}}.(Приказ о допуске пользователей Клиент)** Допуск\_польз\_Клиента

Если «Допуск пользователей Клиент» нет:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Если «Допуск пользователей Клиент» один документ:

что подтверждается приказом о допуске пользователей к самостоятельной работе с СКЗИ от от «ДАТА» № «НОМЕР

Если «Допуск пользователей Клиент» несколько документов:

что подтверждается приказами о допуски пользователей к самостоятельной работе с СКЗИ от  «ДАТА» № «НОМЕР», от «ДАТА» № «НОМЕР

**{{Вставка- 15}}.(«Права\_и\_роли\_раб\_Клиента\_Наим\_док».**

Если «Права\_и\_роли\_раб\_Клиента\_Наим\_док» (38, 2) нет

Информация о правах подписей Пользователей Клиента не предоставлена

Если «Права\_и\_роли\_раб\_Клиента\_Наим\_док» (38, 2) есть

Права подписей Пользователям Клиента предоставлены согласно документа от «ДАТА» № «НОМЕР «Права\_и\_роли\_раб\_Клиента\_Наим\_док» (38, 2)

**{{Вставка- 16}},«Закл\_СКЗИ\_конфиденц\_Банка\_Наим\_СКЗИ».**

Если пользователи в Банке отсутствуют

На стороне Банка пользователи СКЗИ отсутствуют

Если информация об BANK\_USERS\_SKZI\_NAME не предоставлена

Информация об используемых СКЗИ на стороне Банка не предоставлена

Иначе

На стороне Банка используются BANK\_USERS\_SKZI\_NAME

**{{Вставка- 17}}**,**«Документ Готовность\_СКЗИ\_Банк».**

Если пользователи в Банке отсутствуют

Подтверждение готовности СКЗИ к эксплуатации на АРМ Пользователей Банка не влияет на уровень доверия по причине отсутствия Пользователей Банка

Если информация об «документ подтверждающие готовность СКЗИ к эксплуатации на стороне Банка» (новая сущность) не предоставлена

Информация о готовности СКЗИ BANK\_USERS\_SKZI\_NAME к эксплуатации на АРМ Пользователей Банка не предоставлена

Если один документ

Банк подтвердил готовность СКЗИ BANK\_USERS\_SKZI\_NAME к эксплуатации на АРМ Пользователей Банка документом «документ подтверждающие готовность СКЗИ к эксплуатации на стороне Банка» (новая сущность)

Если несколько документов (такой вариант не встречался. Его оставим на потом)

**{{Вставка- 18}}**,«Закл\_Антивир\_ПО\_на\_АРМ\_Банка\_Наим».

Если пользователи в Банке отсутствуют

Наличие антивирусного средства не влияет на уровень доверия по причине отсутствия Пользователей Банка

Если информация об «BANK\_USERS\_AV\_NAME\_AND\_VERSION» не предоставлена

Информация о наличии антивирусного средства на АРМ Пользователей Банка не предоставлена

Иначе

На АРМ Пользователей Банка в качестве антивирусного средства используется «BANK\_USERS\_AV\_NAME\_AND\_VERSION»

**{{Вставка- 19}}**,«Закл\_СЗИ\_от\_НСД\_на\_АРМ\_Банка\_Наим».

Если пользователи в Банке отсутствуют

Наличие СЗИ от НСД не влияет на уровень доверия по причине отсутствия Пользователей Банка

Если информация об «BANK\_USERS\_SZI\_NAME» не предоставлена

Информация о наличии СЗИ от НСД на АРМ Пользователей Банка не предоставлена

Иначе

На АРМ Пользователей Банка установлено СЗИ от НСД «BANK\_USERS\_SZI\_NAME»

**{{Вставка- 20}}**,«Обуч\_польз\_СКЗИ\_Банк\_Наим\_док». (24,1)

Если пользователи в Банке отсутствуют

Наличие информации об обучении Пользователей Банка не влияет на уровень доверия по причине отсутствия Пользователей Банка

Если информация об «Обуч\_польз\_СКЗИ\_Банк\_Наим\_док» (24,1) не предоставлена

Информация об обучении Пользователей Банка не предоставлена

Иначе

Банк подтвердил прохождение Пользователями Банка обучения правилам работы с СКЗИ, сдачу зачетов по программе обучения документом «Обуч\_польз\_СКЗИ\_Банк\_Наим\_док» (24,1)

**{{Вставка- 21}}**,«Допуск\_польз\_Банка\_Наим\_док».(23,1)

Если пользователи в Банке отсутствуют

Наличие информации о допуске пользователей Банка к работе с СКЗИ не влияет на уровень доверия по причине отсутствия Пользователей Банка

Если информация об «Допуск\_польз\_Банка\_Наим\_док».(23,1) не предоставлена

Информация о допуске пользователей Банка к работе с СКЗИ не предоставлена

Иначе

Банк подтвердил допуск пользователей Банка к работе с СКЗИ документами «Допуск\_польз\_Банка\_Наим\_док».(23,1)

**{{Вставка- 22}}**,«Права\_и\_роли\_раб\_Банка\_Наим\_док». (25,1)

Если пользователи в Банке отсутствуют

Наличие информации о правах и ролях работников Банка не влияет на уровень доверия по причине отсутствия Пользователей Банка

Если информация об «Права\_и\_роли\_раб\_Банка\_Наим\_док». (25,1) не предоставлена

Информация о правах и ролях работников Банка не предоставлена

Иначе

Банк подтвердил наличие утвержденных прав и ролей работников Банка документом «Права\_и\_роли\_раб\_Банка\_Наим\_док». (25,1)

**{{Вставка- 23}}**,«Контр\_АБ\_усл\_исп\_СКЗИ\_Банк\_Наим\_док». (26,1)

Если пользователи в Банке отсутствуют

Наличие информации о проведении периодического контроля администраторами безопасности условий использования СКЗИ на стороне Банка не влияет на уровень доверия по причине отсутствия Пользователей Банка

Если информация об «Контр\_АБ\_усл\_исп\_СКЗИ\_Банк\_Наим\_док». (26,1) не предоставлена

Информация о проведении периодического контроля администраторами безопасности условий использования СКЗИ на стороне Банка не предоставлена

Иначе

Банк подтвердил наличие периодического контроля администраторами безопасности условий использования СКЗИ на стороне Банка документом «Контр\_АБ\_усл\_исп\_СКЗИ\_Банк\_Наим\_док». (26,1)

**{{Вставка- 24}}**,«Уничтожение\_СКЗИ\_Банк»

Если пользователи в Банке отсутствуют

Уничтожение СКЗИ Пользователей Банка не осуществляется, т.к. Пользователи на стороне Банка отсутствуют

Если информация об «Уничтожение\_СКЗИ\_Банк» не предоставлена

Информация об уничтожении СКЗИ Пользователей Банка не предоставлена

Иначе

Уничтожение СКЗИ Пользователей Банка осуществляется в соответствии с инструкцией об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, утвержденной приказом ФАПСИ от 13 июня 2001 года №152, согласно «реквизиты документа, эквивалентного ЖПУ на стороне Банка» (что-то с жпу мы вроде заводили. Сейчас не нашел)

**{{Вставка- 25}}** «Закл\_Шифрование».

Если ГОСТ шифрование то

протокол TLS с применением алгоритма ГОСТ с использованием BANK\_USERS\_SKZI\_NAME

Иначе

протокол TLS с применением алгоритма RSA

**{{Вставка- 26}}**«Тип\_\_ЭП\_Тип\_ЭП»

Если есть документ (40, 3)

усиленная квалифицированная электронная подпись

если есть документ (41, 3)

усиленная неквалифицированная электронная подпись

**{{Вставка- 27}}** «Закл\_Формат\_усоверш\_ЭП\_Наличие»

Если есть документ (42)

Используются

Если нет документа (42)

не используются

**{{Вставка- 28}}**.«Закл\_Аттестат\_на\_Систему\_Клиент\_Наим».

Если есть Аттестат соответствия клиента (33, 2)

Выполнение требований по безопасности информации на стороне Клиента подтверждается документом «Аттестат соответствия требованиям по безопасности информации» ((33, 2)

Если нет Аттестат соответствия клиента (33, 2)

Информация о выполнении требований по безопасности информации на стороне Клиента не предоставлена

**{{Вставка- 29}}**.«Заключ\_ОКЗ\_о\_возм\_экспл\_СКЗИ\_Клиент\_Наим».

Если есть документ «Заключение органа криптографической защиты о возможности эксплуатации СКЗИ» (30, 10);

Выполнение требований ФСБ России к условиям эксплуатации СКЗИ на стороне Клиента подтверждается заключением о возможности эксплуатации СКЗИ

Если нет документа «Заключение органа криптографической защиты о возможности эксплуатации СКЗИ» (30, 10);

Информация о выполнении требований ФСБ России к условиям эксплуатации СКЗИ на стороне Клиента не представлена

**{{Вставка- 30}}.**«Закл\_Стандарт\_БР\_Наим\_док».

Если есть документ «Документ о выполнении стандарта банка России» (11, 1)

Выполнение требований Банка России подтверждается документом «Документ о выполнении стандарта банка России» (11, 1)

Иначе

Информация о выполнении требований Банка России не предоставлена

**{{Вставка- 31}}.**«Аттестат\_на\_Систему\_Банк\_Наим\_док». (18.1)

Если есть Аттестат соответствия Банк (18, 1)

Выполнение требований по безопасности информации на стороне Банка подтверждается документом «Аттестат соответствия требованиям по безопасности информации» ((18, 1)

Если нет Аттестат соответствия клиента (18, 1) AND «Документ о выполнении стандарта банка России» (11, 1) = “Отчет по форме 0403202”

Выполнение требований по безопасности информации на стороне Банка подтверждается документом «Отчет о результатах проведения оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, установленных Положением Банка России от 09 июня 2012г. №382-П»

Иначе:

Информация о выполнении требований по безопасности информации на стороне Банка не предоставлена

**{{Вставка- 32}}.**«Заключ\_ОКЗ\_о\_возм\_экспл\_СКЗИ\_Банк\_Наим\_д». (30, 10 АРМ Банка)

Если пользователей на стороне Банка нет:

Оценка выполнения требований ФСБ России к условиям эксплуатации СКЗИ на стороне Банка не проводилась, т.к. пользователи СКЗИ отсутствуют

Если есть «Заключ\_ОКЗ\_о\_возм\_экспл\_СКЗИ\_Банк\_Наим\_д». (30, 10 АРМ Банка)

Выполнение требований ФСБ России к условиям эксплуатации СКЗИ на стороне Банка подтверждается «Заключ\_ОКЗ\_о\_возм\_экспл\_СКЗИ\_Банк\_Наим\_д»», 30, 10

Иначе

Информация о выполнении требований ФСБ России к условиям эксплуатации СКЗИ на стороне Банка не представлена

**{{Вставка- 33}}.**«Кор\_встраив\_СКЗИ\_в\_Систему\_Наим\_док».(17,3)

Если есть «Кор\_встраив\_СКЗИ\_в\_Систему\_Наим\_док»

Реализованные вызовы функций СКЗИ соответствуют «Перечню вызовов, использование которых при разработке прикладного ПО с применением SKZI\_NAME возможно без проведения дополнительных тематических исследований»

Иначе

Информация о выполнении требований по корректности встраивания СКЗИ в Систему не предоставлена

**{{Вставка- 34}}.**«Докум\_на\_Систему\_Наим\_док».

Документация на Систему предоставлена на сайте «сайт»