Ответы Банка России на вопросы членов НАУФОР/ СРО по ФТК и Плану перехода.

1. Правильно понимается, что Организации должны одновременно предоставить два документа – заполненные ФТК и План перехода? Ответ. Сначала организации направляют только ФТК, Банк России ее анализирует. В случае если замечания по заполнению отсутствуют, Банк России формирует комплекты документов (в том числе файлы формы Плана перехода) и через СРО направляет организациям для того чтобы Организация производила дальнейшее заполнение. При наличии замечаний они устраняются, направляется обновленная версия ФТК.

Таким образом, процесс разбивается на два этапа: заполнение и сбор ФТК и после их анализа организации переходят к заполнению Плана перехода.

2. Правильно понимается при рассмотрении Приложений 1 и 2, что целью заполнения Приложения 1 является формирование сведений обо всех имеющихся информационных системах Организации и оборудовании/ программном обеспечении (полном списке),

а целью заполнения Приложения 2 - показать, по каким позициям необходимо произвести импортозамещение с указанием возможного аналога, а также мероприятий по закупке оборудования/ ПО либо по собственной разработке ПО и сроков для осуществления перехода на новые объекты? Ответ: в Приложение 2 попадает вся информация об IT-инфраструктуре Организации. Также там будут находиться объекты информатизации, которые на данный момент являются либо замещенными уже, либо отечественными изначально. После того как будет направлен полный комплект с Приложениями 1 и 2 (ФТК и План), Организация будет заполнять Приложение 2 по определенному списку мероприятий для каждого объекта информатизации, который необходимо заместить. В Приложении 2 нужно будет раскрыть информацию по всему списку, который ранее был составлен в Приложении 1. Если в системе присутствуют не только отечественные решения, то по ним все должно быть максимально подробно описано.

3. Есть ли необходимость указывать в Опросе, связанным с импортозамещением, ПО и железо отечественного производства? Ответ: Да, Организация же описывает на данный момент всю IT-инфраструктуру, и соответственно Банк России должен понимать, что вот это работает. Нужно ли заполнять ФТК и План перехода, если Организация использует только отечественное ПО и оборудование? Ответ: касаемо заполнения именно ФТК: это все-таки не с точки зрения идет импортозамещения, а с точки зрения операционной надежности, касается критичной инфраструктуры. Поэтому Организация заполняет в любом случае. Будет наглядно видно, кто например уже полностью импорто/заместился и сидит только на отечественном ПО и оборудовании. С точки зрения операционной надежности Организация в любом случае заполняет весь сектор, который влияет на нее. Даже если у Организации все 100% -но российское.

4. Подскажите, как заполнять ФТК, если наша организация в своей деятельности никакими автоматизированными системами не пользуется? Серверов нет. Ответ. Вопрос наверное не совсем правильно сформулирован, потому что вряд ли Организация не пользуется ни одной автоматизированной системой (в противном случае получается, что Организация использует только бумажный документооборот, что звучит неубедительно). Организация должна подумать, что он использует (какое прикладное ПО)? Как минимум, используют личные кабинеты для взаимодействия с Банком России, с СРО и т.д. (ЭДО).

5. Можно ли вносить данные не через форму ввода, а напрямую в соответствующие листы файла? если не удается сохранить данные по АС в файле - можно ли вручную заполнить листы Ексель, входящие в комплект с автоматизированным решением? Ответ. Желательно все-таки это делать через форму ввода. Но если у Организации возникают какие-то непреодолимые трудности в заполнении каких-то решений, то можно конечно вручную заполнить определенные данные (как вариант). Стоит добавить: крайне желательно, чтобы Организация вначале «прогнала» хотя бы несколько систем заполнения через форму Банка России (автоматизированное решение) для того чтобы увидеть как правильно выглядит структура.

Потому что в любом случае если будут неправильные заполнения ФТК, потом Банк России будет направлять замечания, и организациям придется переделывать. Просто, чтобы меньше реставраций было, лучше сделать правильнее.

6. Из образца таблицы Приложения 2 и с учетом последнего абзаца описания Вкладки «Данные\_3» видно, что в качестве примера указана автоматизированная система Diasoft (ООО Диасофт) в разрезе оборудования/ ПО (с указанием производителя):

- Прикладное программное обеспечение / Информационные системы для решения специфических отраслевых задач ООО Диасофт;

- Серверное оборудование Cisco и т.д.

Вопрос: правильно понимается, что Организации необходимо указывать автоматизированную систему (далее – АС) в разрезе оборудования/ ПО, с которым работает эта система (с которым система связана)?

Получается, что при заполнении Плана перехода из Приложения 2 Организации важно показать – без каких сопутствующих автоматизированных систем не может работать программа Диасофт, предназначенная в том числе для осуществления профессиональной деятельности (то есть не заработает сама по себе без сервера, общей операционной системы и т.д.)? Ответ: да, правильно понимается, что АС необходимо описывать в разрезе оборудования, которое взаимодействует с ней (то есть те составные части, без которых она не может работать). Если имеется какое-либо приложение для ведения проф.деятельности (например, «1С.Рарус», модуль для ведения внутреннего учета), но оно базируется на какой-либо иностранной операционной системе (иной платформе), соответственно - ОС нужно показывать, потому что без этой части проф. программа не будет работать. То есть сюда должно входить как оборудование, так и программное обеспечение, если таковое используется в рамках системы.

7. При заполнении левой части Главного меню «Основная информация о системе» имеется поле «Наименование вида деятельности» с выпадающим меню, предоставляющим выбор. В нем имеются только виды банкинга: розничный, корпоративный и инвестиционный. Вопрос: правильно понимается, что НФО должны вписывать данные в рассматриваемое поле вручную?

Ответ: необязательно заполнять данное поле, можно оставить пустым (не предназначено для заполнения вручную).

8. При заполнении левой части Главного меню «Основная информация о системе» имеется поле «Наименование функционального блока». Разъясните, пожалуйста:

- что понимается под «Каналами»? Ответ: например, Личный кабинет, сайт, приложение. То есть, каким образом информация в рамках тех. процесса поступает к Вам в систему.

- если в предложенном меню Организации не удалось найти нужный функциональный для нее блок – в этом случае следует выбрать «Иное» или можно вручную заполнить конкретное значение? Ответ: можно записать вручную, что является наиболее необходимым и близким к виду деятельности Организации.

9. При фактическом заполнении полей в окне «Добавление оборудования в перечень», возникли вопросы по следующим полям:

«Тип информационной структуры», где согласно выпадающему меню появляется три варианта: серверное оборудование, телекоммуникационное оборудование, системы хранения данных.

Вопрос: в случае если у Организации имеется иной тип информационной структуры, она может воспользоваться каким – либо справочником для выбора нужного типа или вписать его самостоятельно (вручную)? Ответ: в данном файле ФТК нет возможности ручного выбора иного оборудования. Можно выбрать только один из предложенных параметров.

«Страна производителя оборудования» - для заполнения предложены варианты: Россия, США, Китай.

Вопрос: в случае если Организация имеет оборудование от иного производителя, она может вписать его вручную? Ответ: в отношении производителя - существует возможность выбора вручную.

10. Можно попросить привести 2 – 3 примера АС с Оборудованием/ Программным обеспечением в рамках этой АС. Ответ. Предположительно будут примеры (позже), в начале этой недели (с 20.03.2023).

11. Вопрос: можно попросить привести пример связанных систем? Ответ. Предположительно будут примеры (позже), в начале этой недели (с 20.03.2023). Примером является ЛК Банка России или Росфинмониторинга при взаимодействии с участником.

12. Правильно понимается, что если Организацией подаются данные по АС в совокупности с оборудованием/ ПО, которые по работе связаны с данной АС, но по этой АС в дальнейшем времени отсутствует производитель аналога объекта информатизации (соответственно данные по наименованию, версии аналога, мероприятиям перехода на аналог и другие параметры), то данные по АС все равно отражаются во вкладке «План перехода»? Ответ. Вне зависимости от того, что будет заполнено в следующем этапе по Плану перехода, в информационной вкладке будут отражаться те объекты информатизации, которые заполнены Организацией. То есть строго в рамках ФТК. То что Организация написала в ФТК, то и будет отражаться в Плане перехода.

13. Во вкладке «План перехода» Приложения 2 имеются графы «Планируемое значение», «Фактическое значение» и «Описание достигнутого фактического результата». Правильно понимается, что с учетом разбивки по годам фактическое значение, а также описание достигнутого фактического результата будут на момент окончания Опроса заполнены только за 2022 год и часть 2023 года? Ответ. Данные графы не нужно заполнять организациям, поскольку их будет заполнять Банк России по факту того, что будет находиться в составе описанной Организацией IT-инфраструктуры. План перехода – это второй этап после того, как организации направят ФТК. Часть информации, которая перейдет из ФТК, она уже будет в Планах. А по мероприятиям непосредственно, по срокам, по исполнителям – это все нужно будет заполнять.

14.   В случае если обслуживание прикладного ПО Компании находится на хостинге (серверах) в специализированной IT-организации на аутсорсинге - каким образом осуществлять планирование на переход к российским операционным системам, если они принадлежат IT компании - аутсорсеру? Ответ. В случае аренды, хостинга можно указать поставщика и другие данные. Организация должна заполнять все, что ей известно.

15. Нужно ли включать в перечень оборудования обычные рабочие компьютеры, простые маршрутизаторы, браузеры, архиваторы, различные ридеры?

Ответ. Обычные рабочие компьютеры рассматриваются с точки зрения программного обеспечения, которое используется: операционные системы, которые используются на АРМ, стоящем в Организации. Браузеры тоже самое, включать. Организации следует руководствоваться общим подходом: критичны ли данные объекты с точки зрения операционной надежности? Если они для Организации критичны, то она их включает. Если тот или иной браузер, архиватор и т.д. не повлияет на операционную надежность Организации, то есть она может спокойно осуществлять свой вид деятельности, работать – то это заносить не нужно.

16. Как быть в случае использования облачных решений: IAAS и SAAS? Ответ. Для облачных решений есть возможность выбора при добавлении оборудования. Есть специальный подраздел «облачное решение» и там указывается, кто владелец: либо сама Организация, либо поставщик услуг и далее расписывается уже все в соответствии с выбранными вариантами.

17.   Нужно ли указывать все программы (почтовые приложения, клиент банки или речь идет именно по учетным информационным системам)? Ответ. Да, указывается вся информация о программном обеспечении, которое используется в разрезе автоматизированных систем.

18. Требуется ли расписывать провайдеров, технологические решения, применяемые для организации каналов связи? Ответ. Если дословно читать про «организацию каналов связи» в вопросе – это, скорее всего, попадает в блок Канала (ответ на вопрос был выше). То есть это как организации получают информацию. Возможно это система, связанная с этим. Технологические решения какие-то.

19. Какие типы оборудования и ПО должны быть обязательно указаны для двухзвенной архитектуры? Все что связано с примерами, будет направлено (проиллюстрировано) дополнительно (на неделе, начинающейся с 20.03.2023).

20. Требуется ли отражение по подключениям к веб-порталам Личным Кабинетам, таким как Банк России, НАУФОР, банк-клиенты, ЛК с вышестоящими брокерами, WEB-кабинет и ДКУ НРД? Ответ. Уже обсудили выше. Как канал связи это отражается, обязательно.

21.   Требуется ли отражение информации по подключению к торговым площадкам QUIK? Ответ: Да.

            22.  Подскажите, пожалуйста,  при заполнении данных по ИС с двухзвенной, трехзвенной и микросервисной типами архитектуры: какие типы ПО и оборудования должны быть указаны в каждом из этих случаев? Ответ: зависит от того, что именно использует Организация. Просто для двухзвенной, трехзвенной архитектуры – для того чтобы их оценить (небольшая ремарка) нужно будет в соответствии с Инструкцией до конца прокликать кнопку вправо, рядом с красной кнопкой написать. Потому что уже обращались некоторые организации и раньше с проблемой, что не могут сохранить информацию о двухзвенной, трехзвенной архитектуре.

23. Необходимо ли указывать/описывать персональные рабочие места, если работа организована через терминальный сервер, а в ФТК уже внесены данные терминального сервера? Ответ. Здесь также (как было приведено выше на один из вопросов) будет общий ответ: если то ПО, которое стоит на персональных местах, оно влияет на операционную надежность, и без него процесс Организации работать не будет, то Организация указывает. Здесь идем от операционной надежности и от процесса как основной критерий того, что Организация должна заносить.

Если Организация понимает, что она вот это уберет и у нее все нормально будет работать, то это ее воля – может не заносить. Но если без этого она не сможет обеспечить выполнение этого тех. процесса в заданные сроки Положением Банка России, то соответственно она должна вносить это в любом случае. В ФТК показывается список IT-структуры прежде всего в рамках операционной надежности, а также информационной безопасности (в отношении последнего вносятся также средства защиты информации).

24. Как определить сроки перехода, если программы вендоров (ООО «Проверенные Технологии», ООО «АРКА Текнолоджиз», Банк ГПБ (АО), АО «БКС Банк», БАНК ВТБ (ПАО), ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», ПАО Сбербанк, АО «Открытие Брокер», ООО «Компания БКС»)  работают на операционных системах иностранных производителей

и наши сроки зависят от перехода вендоров на отечественные операционные системы? Ответ. Вопрос был бы более актуален, если бы на данный момент стоял уже этап заполнения Планов перехода. Не относится к этапу формированию ФТК. Поэтому, вопрос можно будет на более поздний срок оставить. На этапе заполнения Планов это можно будет обсудить еще раз.

25. Файл «Управляющие компании ИФ ПИФ НПФ ФТК.xlsm» (ФТК) по вкладке «Связи» не заполняется, как описано в Инструкции: «Когда будут описаны 2 и более систем, в случае если между ними имеется обмен данными, такие АС необходимо связать. В левой части расположены списки ранее описанных систем. Для их связи необходимо выбрать системы в двух списках и нажать на кнопку «Связать».

Проблема заключается в том, что у нас описаны гораздо больше систем, чем две, но, вкладка «Связи» не заполняется. Строки на данной вкладке пустые, что противоречит Инструкции – пункт 4. Ответ: прокомментирую касаемо связи. Организации заполняют несколько систем, потом на основной (на первой) вкладке есть кнопка «Связи». Организации должны ее нажать, и установить связи, и внутри будет как раз перечень их систем. Насколько я понимаю из написанного вопроса, они пытаются понять, почему у них по вкладке «Связи» нет систем. Это с точки зрения прочтения Инструкции - неправильное прочтение. Потому что когда они заполнили несколько систем, они должны нажать «установить Связи» и затем уже эти связи выбрать. И как раз туда они запишут во вкладку «Связи», там уже будут хранить.

26. Уточните, пожалуйста, требуется ли вносить в ФТК такие системы как Анкета-редактор различных версий:

<https://www.cbr.ru/lk_uio/fcsm/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.UioType=0&UniDbQuery.FromDate=01.05.2019&UniDbQuery.ToDate=28.08.2019> Опять же аналогичный ответ: что влияет на операционную надежность.

27.   Вообще, стоит ли в ФТК вносить системы, которыми Управляющая компания пользуется на безвозмездной основе: например, браузеры: Хром, Яндекс, Мозила или же OpenVPN? Аналогичный ответ. То есть понятно, что сейчас они на безвозмездной основе, но кто знает, что будет потом. Поэтому нужно смотреть влияние на операционную надежность.