

Додаток 12  
до Правил організації захисту  
електронних банківських документів  
з використанням засобів захисту  
інформації Національного банку  
України

**ДОВІДКА**  
**про проведення перевірки організації захисту електронних банківських**  
**документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку**  
**України**

у \_\_\_\_\_  
(найменування організації)  
(Зразок)

м. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Комісія в такому складі:

представник регіонального підрозділу Департаменту інформаційної безпеки  
Національного банку України \_\_\_\_\_,  
(ініціали, прізвище)

адміністратор захисту інформації \_\_\_\_\_,  
(ініціали, прізвище)

адміністратор АРМ-СЕП/АРМ-НБУ \_\_\_\_\_,  
(ініціали, прізвище)

адміністратор САБ \_\_\_\_\_,  
(ініціали, прізвище)

провела планову перевірку організації захисту електронних банківських документів з  
використанням засобів захисту інформації Національного банку України.

Перевірка здійснювалася на підставі Правил організації захисту електронних банківських  
документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України,  
затверджених постановою Правління Національного банку України від 02 квітня 2007  
року № 112, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 квітня 2007 року за №  
419/13686 (зі змінами).

Під час проведення перевірки встановлено:

1. Виконання режимних вимог до приміщень.

1.1. Приміщення, у яких розташоване/і АРМ-СЕП/АРМ-НБУ, мають такі характеристики:  
ізольоване приміщення \_\_\_\_\_ (так/ні);

має міцні стіни, стелю та підлогу \_\_\_\_\_ (так/ні);  
на вікнах установлені ґрати \_\_\_\_\_ (так/ні);

\_\_\_\_\_;  
(якщо немає, то зазначити причину)

двері до службового приміщення:

обладнані кодовим замком \_\_\_\_\_ (так/ні);  
обладнані місцем для опечатування \_\_\_\_\_ (так/ні);  
обладнані стандартною сигналізацією:  
пожежною \_\_\_\_\_ (так/ні);  
охоронною з двома рубежами захисту \_\_\_\_\_ (так/ні);

\_\_\_\_\_;  
(якщо немає, то зазначити причину)

на посту охорони є інструкція про дії охорони в разі спрацювання сигналізації, пожежі, стихійного лиха тощо \_\_\_\_\_ (так/ні).

1.2. У приміщенні розташовані такі програмні комплекси:

\_\_\_\_\_;  
(зазначити, які саме)

1.3. У приміщенні є сейфи (металеві шафи) для зберігання засобів захисту інформації, документів до них у неробочий час \_\_\_\_\_ (так/ні).

1.4. Ключі від сейфів і печатки для опечатування зареєстровані в журналі обліку адміністратора захисту інформації \_\_\_\_\_ (так/ні).

1.5. Приміщення розташоване та обладнане так, щоб унеможливити безконтрольне поширення інформації про електронні банківські документи та засоби захисту інформації (акустично, візуально) за межі приміщення або організації (контрольованої території) \_\_\_\_\_ (так/ні).

1.6. Усі працівники організації, які мають постійний допуск до приміщення з АРМ-СЕР/АРМ-НБУ, призначені згідно з наказом організації \_\_\_\_\_ (так/ні).

1.7. Розміщення сервера САБ, вузла електронної пошти, АРМ бухгалтера САБ

\_\_\_\_\_;  
(зазначити місце їх розташування)

1.8. Розміщення робочого місця адміністратора захисту інформації, наявність сейфа та його розміщення \_\_\_\_\_.

(зазначити місце їх розташування)

1.9. Розміщення робочих місць АРМ бухгалтера САБ

\_\_\_\_\_;  
(зазначити місце їх розташування)

1.10. Розміщення інших робочих і технологічних місць САБ та інформаційних задач

\_\_\_\_\_;  
(зазначити недоліки, якщо вони є)

2. Засоби захисту інформації та робота з ними.

2.1. Використовуються такі засоби захисту інформації:

апаратура криптографічного захисту інформації N \_\_\_\_\_;

смарт-картки N \_\_\_\_\_;

програмний модуль генерації ключів \_\_\_\_\_;

- інші \_\_\_\_\_;
- таємні ключі, записані на дискету (Touch Memory), \_\_\_\_\_.
- 2.2. Умови зберігання засобів захисту інформації АРМ-СЕР/АРМ-НБУ (сейф для зберігання засобів захисту інформації, що розміщений у приміщенні з АРМ-НБУ, наявність журналу обліку засобів захисту АРМ-НБУ, правильність його заповнення).
- 2.3. Наявність голографічної наклейки на апаратурі криптографічного захисту інформації \_\_\_\_\_ (так/ні).
- 2.4. Для програмного комплексу АРМ-СЕР/АРМ-НБУ застосовуються вимоги щодо ПЕОМ:  
операційна система WINDOWS XP з відповідними настройками;  
наявність антивірусних програм та їх використання \_\_\_\_\_;  
наявність іншого програмного забезпечення \_\_\_\_\_.
- 2.5. Наявність резервних джерел живлення (UPS, дизель-генератор) \_\_\_\_\_ (так/ні).
- 2.6. Умови зберігання програмного модуля генератора ключів та його робочої копії \_\_\_\_\_.
- 2.7. Кількість таємних ключів, які одночасно використовуються в організації \_\_\_\_\_.
- 2.8. Наявність умов для генерації ключів \_\_\_\_\_  
(вказати недоліки умов, якщо вони є)
- 2.9. Умови зберігання таємних ключів відповідальними виконавцями (у власних сейфах, у сейфі адміністратора захисту інформації тощо). У разі потреби може бути проведена перевірка виконання умов використання і зберігання таємних ключів на робочих місцях.
- 2.10. Наявність випадків втрати контролю за таємними ключами або їх втрати, заходи, що були вжиті для запобігання повторенню таких випадків, \_\_\_\_\_.
- 2.11. В організації використовується САБ \_\_\_\_\_, версія \_\_\_\_\_, розробник \_\_\_\_\_.
- 2.12. В організації використовується система "клієнт-банк" \_\_\_\_\_, версія \_\_\_\_\_, розробник \_\_\_\_\_.  
До системи підключено \_\_\_\_\_ клієнтів.
- 2.13. Організація має \_\_\_\_\_ безбалансових відділень та \_\_\_\_\_ віддалених робочих місць, у яких використовується програмне забезпечення \_\_\_\_\_, розробник \_\_\_\_\_.
3. Призначення відповідальних за роботу із засобами захисту інформації осіб.
- 3.1. Усі особи, відповідальні за роботу із засобами захисту інформації, призначені згідно з розпорядчим документом організації. Виявлено такі недоліки:  
\_\_\_\_\_  
(вказати, які саме)
- 3.2. Наявність випадків суміщення обов'язків \_\_\_\_\_  
(вказати, які саме)
- 3.3. Наявність підписаних відповідальними особами зобов'язань для всіх осіб, які використовують засоби захисту інформації, \_\_\_\_\_ (так/ні).
- 3.4. Наявність особистих печаток (штампів тощо) для опечатування засобів захисту інформації, сейфів тощо \_\_\_\_\_ (так/ні).
- 3.5. Вибіркова перевірка знань нормативно-правових актів з питань захисту інформації відповідальними особами виявила такі недоліки:  
\_\_\_\_\_.

(вказати, які саме)

4. Організація діловодства з питань захисту інформації.

4.1. Наявність:

справи N 1 адміністратора захисту інформації;  
справи N 2 адміністратора захисту інформації;  
журналу обліку адміністратора захисту інформації.

4.2. Під час перевірки наявності потрібних документів у справі N 1 виявлено такі недоліки:

\_\_\_\_\_.  
(вказати, які саме)

4.3. Під час перевірки наявності потрібних документів у справі N 2 виявлено такі недоліки:

\_\_\_\_\_.  
(вказати, які саме)

4.4. Під час перевірки ведення журналу обліку адміністратора захисту інформації, наявності всіх необхідних розділів відповідно до Правил організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від \_\_.\_\_.2007 N \_\_\_\_\_, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України \_\_.\_\_.2007 за N \_\_\_\_\_, виявлено такі недоліки:

\_\_\_\_\_.  
(вказати, які саме)

4.5. Під час перевірки наявності архівів роботи АРМ-СЕП/АРМ-НБУ, які включають арбітражні журнали роботи АРМ-НБУ та захищений від модифікації протокол роботи, і архівів відкритих ключів операціоністів, які генерувалися в організації, виявлено такі недоліки:

\_\_\_\_\_.  
(вказати, які саме)

Висновки

1. Недоліки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. Строки усунення \_\_\_\_\_

3. Рекомендації \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Підписи членів комісії:

\_\_\_\_\_.  
(підпис, ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_.  
(підпис, ініціали, прізвище)

З довідкою ознайомлені:

---

(підпис, ініціали, прізвище)

---

(підпис, ініціали, прізвище)

---

(підпис, ініціали, прізвище)

**Примітка.** Якщо організація працює лише в інформаційних задачах, то пункти перевірки, що стосуються системи електронних платежів, з довідки виключаються.

**Директор Департаменту інформатизації**

**А.С. Савченко**

*{Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 439 від 07.07.2015}*