



Банк России


# РЕИНЖИНИРИНГ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**АРТЕМ СЫЧЕВ**  
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА  
ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


2019 г.

## Основные цели


- » Защита прав потребителей финансовых услуг
- » Обеспечение операционной надежности и финансовой стабильности организаций финансового рынка в условиях возможной реализации киберугроз
- » Формирование экономической заинтересованности менеджмента финансовых организаций в повышении уровня информационной безопасности и операционной надежности




Банк России  
Центральный банк Российской Федерации



Формирование профиля риска реализации информационных угроз и его передача в подразделения Банка России



Реализация системы управления риском и капиталом с учетом профиля риска



Готовность поднадзорных организаций противостоять рискам реализации информационных угроз

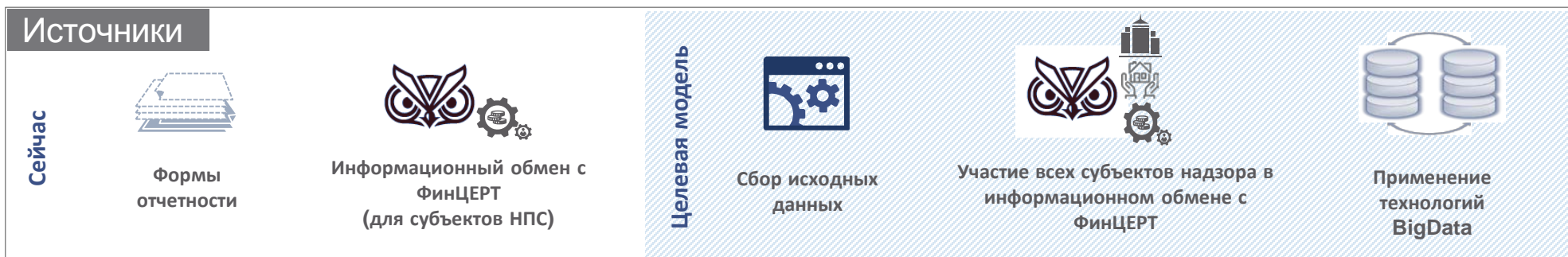
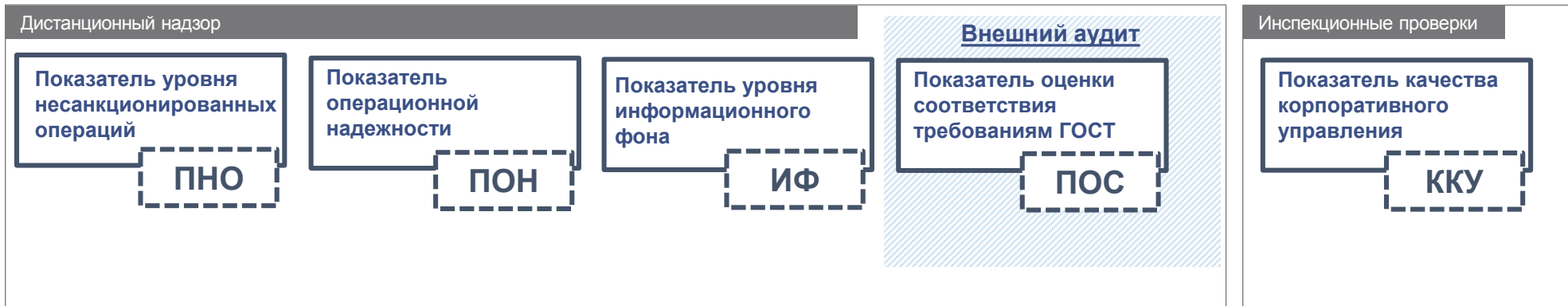
### Субъекты надзора

 <p>Кредитные организации</p>	 <p>Некредитные финансовые организации</p>
 <p>Субъекты национальной платежной системы</p>	 <p>Значимые FinTech-проекты</p>

# ПРОФИЛЬ РИСКА ПОДНАДЗОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

## R (ПНО, ПОН, ПОС, ИФ, ККУ)

формирование зон



# Возможные Подходы к реализации контрольно-надзорных мероприятий



- корреляция данных
- формирование типовых шаблонов/сценариев на основе имеющихся наборов: технические данные, уведомления клиентов, цифровой профиль клиента
- сравнение новых данных с типовыми шаблонами и поиск вероятных вариантов несанкционированных финансовых операций



Банк России

## СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Пункт приема корреспонденции:

Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1, телефон +7 495 621-09-61

Почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12

Контактный центр: 8 800 250-40-72, +7 495 771-91-00

Факс: +7 495 621-64-65, +7 495 621-62-88

Сайт: [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)

Электронная почта: [fps@cbr.ru](mailto:fps@cbr.ru)