

**Банковская деятельность. Информационные
технологии
КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
Порядок контроля соответствия специальным
требованиям**

**Банкаўская дзейнасць. Інфармацыйныя
тэхналогіі
КАНТРОЛЬ АДПАВЕДНАСЦІ ПРАГРАМНЫХ СРОДКАЎ
Парадак кантролю адпаведнасці спецыяльным
патрабаванням**

Издание официальное



Ключевые слова: порядок контроля соответствия, процесс создания, процесс воспроизведения на бумажном носителе, электронный документ, специальные требования, структура, форматы, информационная совместимость

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Расчетным центром Национального банка Республики Беларусь
ВНЕСЕН Национальным банком Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 ноября 2012 г. № 598

3 ВЗАМЕН ТКП 114-2008 (07040)

Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Национального банка Республики Беларусь

Издан на русском языке

Содержание

Введение	V
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Сокращения	4
5 Общие положения по контролю соответствия ПС	4
6 Требования и критерии контроля соответствия ПС	5
7 Методы, используемые при контроле соответствия ПС	8
8 Условия и средства проведения контроля соответствия ПС	9
9 Подготовка к проведению контроля соответствия ПС	9
10 Общий порядок выполнения работ по контролю соответствия ПС	10
11 Порядок выполнения работ по контролю соответствия процесса создания ЭПД банка (ЭД клиента)	10
12 Порядок контроля соответствия процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента)	11
12.1 Общие положения по контролю соответствия процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента)	11
12.2 Контроль соответствия входных данных процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента)	11
12.3 Контроль соответствия выходных данных процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента)	12
12.4 Решение о соответствии процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента)	16
13 Порядок выполнения работ по контролю соответствия процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента)	16
13.1 Общие положения по контролю соответствия процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента)	16
13.2 Контроль соответствия входных данных процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента)	17
13.3 Контроль соответствия выходных данных процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента)	17
13.4 Решение о соответствии процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента)	19
14 Решение о соответствии процесса создания ЭПД банка (ЭД клиента)	19
15 Порядок выполнения работ по контролю соответствия процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента)	19
15.1 Общие положения по контролю соответствия процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента)	19
15.2 Контроль соответствия входных данных процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка(ЭД клиента)	19
15.3 Контроль соответствия проверки ЭПД банка (ЭД клиента) на подлинность и целостность процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента)	23
15.4 Контроль соответствия выходных данных процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента)	23
16 Решение о соответствии процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента)	26
17 Порядок выполнения работ по контролю соответствия процесса создания описи синхронизируемых электронных документов	26
18 Порядок выполнения работ по контролю соответствия процедуры формирования общей части описи синхронизируемых электронных документов	26
18.1 Общие положения по контролю соответствия процедуры формирования общей части описи синхронизируемых электронных документов	26
18.2 Контроль соответствия входных данных процедуры формирования общей части описи синхронизируемых электронных документов	26
18.3 Контроль соответствия выходных данных процедуры формирования общей части описи синхронизируемых электронных документов	27
18.4 Контроль полноты описи синхронизируемых электронных документов процедуры формирования общей части ОСЭД	29
18.5 Решение о соответствии процедуры формирования общей части описи синхронизируемых электронных документов	29
19 Порядок выполнения работ по контролю соответствия процедуры формирования особенной части описи синхронизируемых электронных документов	29
19.1 Общие положения по контролю соответствия процедуры формирования особенной части описи синхронизируемых электронных документов	29
19.2 Контроль соответствия входных данных процедуры формирования особенной части описи синхронизируемых электронных документов	29

ТКП 114-2012

19.3 Контроль соответствия выходных данных процедуры формирования особенной части описи синхронизируемых электронных документов	30
19.4 Решение о соответствии процедуры формирования особенной части описи синхронизируемых электронных документов	31
20 Решение о соответствии процесса создания описи синхронизируемых электронных документов.....	31
21 Обработка результатов контроля соответствия ПС	32
22 Оформление результатов испытаний (тестирования) ПС.....	32
23 Принятие решения о соответствии ПС	32
Приложение А (обязательное) Требования к оформлению протокола контроля соответствия ПС	34
Приложение Б (обязательное) Требования к оформлению результатов испытаний (тестирования) ПС.....	41
Библиография	43

Введение

Для совершения и синхронизации банковских операций используются электронные документы различных групп и типов. Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) устанавливает порядок контроля соответствия программных средств, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе следующих групп электронных документов:

- электронные документы клиента;
- электронные документы банка, небанковской кредитной организации (далее – банка);
- описи синхронизируемых электронных документов участника межбанковских расчетов.

Электронные документы клиента – электронные платежные и другие документы, формируемые клиентом (далее – ЭД клиента). К ЭД клиента относятся электронные платежные поручения клиента, электронные платежные требования клиента.

Электронные документы банка – электронные платежные документы, формируемые банком (далее – ЭПД банка). К ЭПД банка относятся документы для однократного зачисления клиентских средств (МТ 103), для многократного зачисления клиентских средств (МТ 102), общий банковский перевод (МТ 202), распоряжение о прямом дебетовании, расчеты со смежными системами (МТ 204), платежные требования (МТ 104).

Опись синхронизируемых электронных документов (ОСЭД) участника межбанковских расчетов – один или несколько электронных документов, представляющих собой систематизированный перечень электронных документов по межбанковским расчетам, формируемый на основании дневного блока электронных документов банка, подлежащих сверке посредством автоматизированной подсистемы документальной синхронизации архивов участников системы BISS.

Общие требования к процессам создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных документов, используемых для совершения банковских операций, установлены в ТКП 061.

Специальные требования к процессам создания и воспроизведения на бумажном носителе конкретных типов электронных документов, используемых для совершения банковских операций, установлены в соответствующих технических кодексах.

Электронные документы конкретных типов создаются и воспроизводятся на бумажном носителе программными средствами, реализующими соответствующие процессы.

Программные средства, реализующие процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных документов, используемых для совершения банковских операций, подпадают под действие технического регламента Республики Беларусь ТР 2008/009/ВУ (далее – технический регламент ТР 2008/009/ВУ) и должны обеспечивать выполнение его существенных требований к их информационной совместимости.

Для осуществления контроля соответствия процессов, реализованных программными средствами, требованиям соответствующих технических кодексов на основании существенных требований технического регламента ТР 2008/009/ВУ Национальным банком Республики Беларусь (далее – Национальный банк) установлены конкретные требования к их информационной совместимости. Установленные конкретные требования к информационной совместимости являются показателями, контролируемые при подтверждении соответствия программных средств существенным требованиям технического регламента ТР 2008/009/ВУ.

Конкретные требования к информационной совместимости, единые для всех программных средств, относятся к категории общих требований. Соответствующие им существенные требования технического регламента ТР 2008/009/ВУ также относятся к категории общих требований. Процедуры контроля выполнения общих конкретных требований к информационной совместимости программных средств установлены ТКП 115.

Конкретные требования к информационной совместимости программных средств, изменяющиеся в зависимости от типа создаваемого или воспроизводимого на бумажном носителе электронного документа, относятся к категории специальных требований. Соответствующие им существенные требования технического регламента ТР 2008/009/ВУ также относятся к категории специальных требований.

Порядок контроля выполнения специальных конкретных требований к информационной совместимости программных средств приведен в технических кодексах, устанавливающих специальные требования к процессам создания и воспроизведения на бумажном носителе конкретных типов электронных документов, используемых для совершения банковских операций.

Результаты испытаний (тестирования) программных средств, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных документов, используемых для совершения банковских операций, на соответствие конкретным требованиям к их информационной совместимости используются органом по сертификации программно-технических средств в области банковских услуг и технологий при подтверждении соответствия программных средств существенным требованиям технического регламента ТР 2008/009/ВУ.

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

**Банковская деятельность. Информационные технологии
КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
Порядок контроля соответствия специальным требованиям****Банкаўская дзейнасць. Інфармацыйныя тэхналогіі
КАНТРОЛЬ АДПАВЕДНАСЦІ ПРАГРАМНЫХ СРОДКАЎ
Парадак кантролю адпаведнасці спецыяльным патрабаванням**

Banking activity. Information technologies
Conformity inspection (control) of software
Order of conformity control to special requirements

Дата введения 2013-01-30

1 Область применения

Настоящий технический кодекс устанавливает порядок контроля соответствия программных средств (ПС), используемых в области банковских услуг и технологий, специальным конкретным требованиям, установленным Национальным банком на основании специальных существенных требований технического регламента ТР 2008/009/ВУ (далее – специальные конкретные требования), к их информационной совместимости.

При разработке настоящего технического кодекса учитывались общие и специальные требования к процессам создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных документов (ЭД) конкретных типов, используемых для совершения банковских операций, установленные в ТКП 061 и соответствующих технических кодексах, к:

- процессам создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭД клиента;
- процессам создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка;
- процессу создания ОСЭД участника межбанковских расчетов;
- порядку контроля соответствия ПС, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭД клиента (ЭПД банка), специальным конкретным требованиям к их информационной совместимости;
- порядку контроля соответствия ПС, реализующих процессы создания ОСЭД участника межбанковских расчетов, специальным конкретным требованиям к их информационной совместимости.

Настоящий технический кодекс определяет:

- критерии контроля соответствия ПС, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭД конкретных типов, специальным конкретным требованиям к их информационной совместимости;
- методы контроля соответствия ПС, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭД конкретных типов, указанным требованиям и критериям контроля соответствия;
- процедуры выполнения контроля соответствия ПС, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭД конкретных типов, специальным конкретным требованиям к их информационной совместимости.

Настоящий технический кодекс используется при проведении испытаний (тестирования) ПС на соответствие специальным конкретным требованиям к их информационной совместимости и предназначен для применения при подтверждении соответствия ПС, используемых в области банковских услуг и технологий в рамках платежной системы Республики Беларусь.

2 Нормативные ссылки

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):

ТР 2008/009/ВУ Банковская деятельность. Информационные технологии. Информационная совместимость программных и программно-технических средств платежной системы

ТКП 061-2012 (07040) Банковская деятельность. Информационные технологии. Процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных документов, используемых для совершения банковских операций. Общие требования

ТКП 062.1-2012 (07040) Банковская деятельность. Информационные технологии. Процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных документов, используемых для совершения банковских операций. Специальные требования. Электронные платежные документы МТ 103

ТКП 062.2-2012 (07040) Банковская деятельность. Информационные технологии. Процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных документов, используемых для совершения банковских операций. Специальные требования. Электронные платежные документы МТ 102

ТКП 062.3-2012 (07040) Банковская деятельность. Информационные технологии. Процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных документов, используемых для совершения банковских операций. Специальные требования. Электронные платежные документы МТ 202

ТКП 062.4-2012 (07040) Банковская деятельность. Информационные технологии. Процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных документов, используемых для совершения банковских операций. Специальные требования. Электронные платежные документы МТ 204

ТКП 063.1-2012 (07040) Банковская деятельность. Информационные технологии. Процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных документов, используемых для совершения банковских операций. Специальные требования. Платежные поручения

ТКП 063.2-2012 (07040) Банковская деятельность. Информационные технологии. Процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных документов, используемых для совершения банковских операций. Специальные требования. Платежные требования

ТКП 115-2012 (07040) Банковская деятельность. Информационные технологии. Контроль соответствия программных средств. Порядок контроля соответствия общим требованиям

ТКП 133-2012 (07040) Банковская деятельность. Информационные технологии. Процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных документов, используемых для совершения банковских операций. Специальные требования. Электронные платежные документы МТ 104

ТКП 168-2012 (07040) Банковские технологии. Порядок архивного хранения электронных документов банка, используемых в автоматизированной системе межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь

ТКП 393-2012 (07040) Банковская деятельность. Информационные технологии. Процесс создания описи синхронизируемых электронных документов участника межбанковских расчетов. Специальные требования

СТБ ИСО 9000-2006 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

СТБ 1129-98 Ценные бумаги. Типы сообщений

СТБ ИСО/МЭК 12119-2003 Информационные технологии. Пакеты программ. Требования к качеству и тестирование

СТБ 1221-2000 Документы электронные. Правила выполнения, обращения и хранения

ГОСТ 17657-79 Передача данных. Термины и определения

ГОСТ 19781-90 Обеспечение систем обработки информации программное. Термины и определения

Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом, следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем техническом кодексе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 базовые тесты: Тесты, содержащие базовые значения для объективной оценки программного средства и обеспечивающие выполнение процесса (ТКП 061).

3.2 документация пользователя: Полный комплект документов, поставляемых в печатном или другом виде, который обеспечивает применение продукта, а также является его неотъемлемой частью (СТБ ИСО/МЭК 12119).

3.3 идентификатор: Литерная цепочка, выступающая в определенном контексте в роли символа (ГОСТ 19781).

3.4 инсталляция, установка: Установка программного продукта на компьютер [1].

3.5 информационная совместимость: Способность двух или более программных и программно-технических средств адекватно воспринимать одинаково представленные данные и пригодность этих средств к взаимодействию для выполнения заданных требований без возникновения нежелательных

взаимных воздействий по видам функций, значениям параметров и эксплуатационным характеристикам (ТР 2008/009/ВУ).

3.6 испытание (тестирование) по принципу «черного ящика»: Испытание (тестирование) функциональное или нефункциональное без знания внутренней структуры компонента или системы.

3.7 ключевое слово: Заранее оговоренный набор символов, который идентифицирует следующие за ним данные [ТКП 061].

3.8 контрольный пример: Документально оформленное руководство для испытателя, которое определяет, как должна или может быть протестирована функция или комбинация функций. Контрольный пример должен содержать информацию, охватывающую следующие вопросы:

- цель тестирования;
- тестируемые функции;
- среда тестирования и другие условия (уточнение конфигурации средств испытаний и подготовительная работа);
- тестовые данные;
- процедура;
- ожидаемое поведение системы (СТБ ИСО/МЭК 12119).

3.9 контроль: Процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых испытаниями (тестированием) (СТБ ИСО 9000).

3.10 контроль соответствия: Деятельность по определению соответствия объектов контроля соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.

3.11 машинный носитель информации (машинный носитель): Материальный носитель, предназначенный для записи и воспроизведения информации средствами вычислительной техники, а также сопрягаемыми с ними устройствами (СТБ 1221).

3.12 общая часть электронного документа: Информация, составляющая содержание документа [2].

3.13 общая часть описи синхронизируемых электронных документов; общая часть ОСЭД: Неотъемлемая часть описи синхронизируемых электронных документов, подлинность и целостность которой подтверждается электронной цифровой подписью (ТКП 393).

3.14 операционный день системы BISS: Период работы системы BISS в пределах одного банковского дня, в течение которого осуществляются прием и обработка электронных платежных документов и электронных сообщений по межбанковским расчетам [3].

3.15 опись синхронизируемых электронных документов: Один или несколько электронных документов, формируемых на основании дневного блока электронных документов банка, и содержащих систематизированный перечень электронных документов банка по межбанковским расчетам, подлежащих сверке посредством автоматизированной подсистемы документальной синхронизации архивов участников системы BISS (ТКП 168).

3.16 особенная часть электронного платежного документа: Одна или несколько электронных цифровых подписей, а также дополнительные данные, необходимые для проверки электронной цифровой подписи (электронных цифровых подписей) и идентификации электронного документа, которые устанавливаются техническими нормативными правовыми актами [2].

3.17 особенная часть описи синхронизируемых электронных документов; особенная часть ОСЭД: Неотъемлемая часть описи синхронизируемых электронных документов, состоящая из одной электронной цифровой подписи (ТКП 393).

3.18 платежная система Республики Беларусь: Совокупность банковских и финансовых институтов, платежных инструментов, порядка и процедур, программных и программно-технических средств, а также межбанковских систем, механизмов перевода денежных средств, обеспечивающих обращение денежных средств (ТР 2008/009/ВУ).

3.19 подлинность электронного документа: Свойство электронного документа, определяющее, что электронный документ подписан действительной электронной цифровой подписью (электронными цифровыми подписями) [2].

3.20 программное средство: Прикладные, служебные программы и пакеты программ, а также сопутствующая им техническая документация (ТР 2008/009/ВУ).

3.21 процедура: Установленный способ осуществления части процесса (ТКП 061).

3.22 процесс: Совокупность взаимосвязанных процедур, которые преобразуют входные данные в выходные данные (ТКП 061).

3.23 регистрационный метод (контроля): Способ получения информации о программном средстве, основанный на наблюдении и регистрации определенных фактов или событий, связанных с этим программным средством.

3.24 система BISS: Система межбанковских расчетов Национального банка, в которой в режиме реального времени осуществляются межбанковские расчеты по срочным и несрочным денежным переводам, а также по результатам клиринга в смежных системах [3].

3.25 соответствие: Выполнение требований (СТБ ИСО 9000).

3.26 средство электронной цифровой подписи: Программное, программно-техническое или техническое средство, с помощью которого реализуются одна или несколько из следующих функций: выработка электронной цифровой подписи, проверка электронной цифровой подписи, выработка личного ключа или открытого ключа [2].

3.27 тип сообщения (ЭД); МТ: Свойство (характеристика) сообщения (ЭД), определяемое его наименованием и номером (СТБ 1129).

3.28 требование: Положение технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, содержащее критерии, подлежащие обязательному выполнению с целью достижения соответствия этому документу.

3.29 форма внешнего представления электронного документа: Воспроизведение электронного документа на электронном средстве отображения информации, на бумажном или ином материальном носителе в форме доступной и понятной для восприятия человеком [2].

3.30 формат: Описание структуры данных в области телекоммуникаций (СТБ 1129).

3.31 целостность электронного документа: Свойство электронного документа, определяющее, что в электронный документ не были внесены изменения и (или) дополнения [2].

3.32 экспертный метод (контроля): Способ получения информации о программном средстве, основанный на решении, принимаемом экспертами путем сопоставления полученных из разных источников сведений об одном и том же свойстве этого программного средства.

3.33 электронная цифровая подпись: Последовательность символов, являющаяся реквизитом электронного документа и предназначенная для подтверждения его целостности и подлинности [2].

3.34 электронное сообщение; сообщение: Информация, подлежащая передаче и включающая данные об одной или нескольких финансовых операциях, а также сведения, связанные с этими операциями [3].

3.35 электронный документ: Документ в электронном виде с реквизитами, позволяющими установить его целостность и подлинность [2].

3.36 электронные документы клиента; ЭД клиента: Электронные платежные и другие документы, формируемые клиентом, к которым относятся электронные платежные поручения клиента, электронные платежные требования клиента.

3.37 электронный платежный документ: Электронный документ, являющийся основанием для совершения операций по соответствующим счетам Национального банка, банков и их клиентов [1].

3.38 электронные платежные документы банка; ЭПД банка: Электронные платежные документы, формируемые банком, к которым относятся документы для однократного зачисления клиентских средств (МТ 103), для многократного зачисления клиентских средств (МТ 102), общий банковский перевод (МТ 202), распоряжение о прямом дебетовании, расчеты со смежными системами (МТ 204), платежные требования (МТ 104).

3.39 элемент данных: Часть данных, не разложимая на составные части (ГОСТ 17657).

4 Сокращения

В настоящем техническом кодексе применяются следующие сокращения:

НСИ – нормативно-справочная информация;

ОСЭД - опись синхронизируемых электронных документов;

ПС – программные средства;

ТКП – технический кодекс установившейся практики;

ТНПА – технический нормативный правовой акт;

ЭД – электронный документ;

ЭЦП - электронная цифровая подпись.

5 Общие положения по контролю соответствия ПС

5.1 Соответствие ПС специальным конкретным требованиям к их информационной совместимости обеспечивается соответствием реализованных ими процессов создания и воспроизведения на бумажном носителе конкретных типов ЭД, используемых для совершения банковских операций. Указанные процессы должны быть реализованы ПС таким образом, чтобы создаваемые или воспроизводимые на бумажном носителе ЭД не приводили к нарушению информационной совместимости при выполнении банковских операций.

5.2 Контроль соответствия ПС, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭД конкретных типов, специальным конкретным требованиям к их информационной совместимости должен проводиться с целью получения объективных доказательств, подтверждающих, что в процессе создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭД не происходит искажение входных данных, а формат и структура выходных данных соответствуют требованиям ТКП 061 и (или) соответствующих технических кодексов.

5.3 К процессам создания и воспроизведения на бумажном носителе конкретных типов ЭД, используемых для совершения банковских операций, в соответствующих технических кодексах установлены специальные требования.

5.4 Контроль соответствия ПС, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭД конкретных типов, специальным конкретным требованиям к их информационной совместимости проводится путем контроля соответствия процессов, реализованных ПС (далее – контроль соответствия ПС), специальным требованиям соответствующего технического кодекса.

5.5 Контроль соответствия ПС проводится путем испытаний (тестирования) ПС по принципу «черного ящика».

5.6 В процессе испытаний (тестирования) ПС на тестовых наборах данных контрольного примера (далее – тестовые наборы данных), разработанных в соответствии с требованиями ТКП 061 и соответствующего технического кодекса, должно быть проконтролировано соответствие созданных и воспроизведенных на бумажном носителе ЭД конкретных типов требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса.

5.7 Контроль соответствия ПС проводится по утвержденной в установленном порядке программе проведения испытаний (тестирования), которая должна содержать состав, последовательность, сроки выполнения работ.

5.8 Порядок проведения контроля соответствия ПС должен содержать следующие основные этапы работ:

- подготовку к проведению контроля соответствия ПС, включающую разработку программы проведения испытаний (тестирования) и формирование группы экспертов;
- проведение контроля соответствия ПС согласно утвержденной программе;
- обработку и оформление результатов испытаний (тестирования).

6 Требования и критерии контроля соответствия ПС

6.1 При проведении контроля соответствия ПС устанавливается соответствие процессов, реализованных ПС, специальным требованиям соответствующего технического кодекса (критериям контроля соответствия процессов). Факт выполнения требований устанавливается на основании анализа результатов выполнения тестовых наборов данных на соответствие ожидаемым результатам, приведенным в соответствующем техническом кодексе.

6.2 Специальные существенные требования технического регламента ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости ПС, специальные конкретные требования к информационной совместимости ПС (показатели), проверяемые требования и критерии контроля соответствия процессов, реализованных ПС, установленным требованиям ТНПА приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Существенные требования технического регламента ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости ПС	Конкретные требования к информационной совместимости ПС, установленные Национальным банком (показатели)	Проверяемые требования к процессам, реализованным ПС, и критерии контроля соответствия процессов	Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к процессам
1	2	3	4
Специальные требования к информационной совместимости программных средств, реализующих процесс создания ЭПД банка			
Единообразие интерфейсов и аутентичное восприятие данных, представленных в одинаковой форме, другими программными и программно-техническими средствами	Создание электронных документов, соответствующих требованиям к структуре и форматам элементов данных электронных документов	1 Соответствие процесса создания ЭПД банка	ТКП 061 ТКП 062.1 ТКП 062.2 ТКП 062.3 ТКП 062.4 ТКП 133

Продолжение таблицы 6.1

Существенные требования технического регламента ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости ПС	Конкретные требования к информационной совместимости ПС, установленные Национальным банком (показатели)	Проверяемые требования к процессам, реализованным ПС, и критерии контроля соответствия процессов	Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к процессам
1	2	3	4
		<p>1.1 Соответствие процедуры формирования общей части ЭПД банка</p> <p>1.1.1 Соответствие входных данных процедуры формирования общей части ЭПД банка</p> <p>1.1.2 Соответствие выходных данных процедуры формирования общей части ЭПД банка</p> <p>1.2 Соответствие процедуры формирования особенной части ЭПД банка</p> <p>1.2.1 Соответствие входных данных процедуры формирования особенной части ЭПД банка</p> <p>1.2.2 Соответствие выходных данных процедуры формирования особенной части ЭПД банка</p>	
Специальные требования к информационной совместимости программных средств, реализующих процесс создания ЭД клиента			
Единообразие интерфейсов и аутентичное восприятие данных, представленных в одинаковой форме, другими программными и программно-техническими средствами	Создание электронных документов, соответствующих требованиям к структуре и форматам элементов данных электронных документов	<p>1 Соответствие процесса создания ЭД клиента</p> <p>1.1 Соответствие процедуры формирования общей части ЭД клиента</p> <p>1.1.1 Соответствие входных данных процедуры формирования общей части ЭД клиента</p> <p>1.1.2 Соответствие выходных данных процедуры формирования общей части ЭД клиента</p> <p>1.2 Соответствие процедуры формирования особенной части ЭД клиента</p> <p>1.2.1 Соответствие входных данных процедуры формирования особенной части ЭД клиента</p> <p>1.2.2 Соответствие выходных данных процедуры формирования особенной части ЭД клиента</p>	ТКП 061 ТКП 063.1 ТКП 063.2

Продолжение таблицы 6.1

Существенные требования технического регламента ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости ПС	Конкретные требования к информационной совместимости ПС, установленные Национальным банком (показатели)	Проверяемые требования к процессам, реализованным ПС, и критерии контроля соответствия процессов	Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к процессам
1	2	3	4
Специальные требования к информационной совместимости программных средств, реализующих процесс воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка			
Единообразие интерфейсов и аутентичное восприятие данных, представленных в одинаковой форме, другими программными и программно-техническими средствами	Воспроизведение на бумажном носителе электронных документов в форме, соответствующей требованиям к ее структуре и форматам элементов данных электронных документов	1 Соответствие процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка	ТКП 061 ТКП 062.1 ТКП 062.2 ТКП 062.3 ТКП 062.4 ТКП 133
		1.1 Соответствие входных данных процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка	
		1.2 Соответствие проверки ЭПД банка на подлинность и целостность процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка	
		1.3 Соответствие выходных данных процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка	
Специальные требования к информационной совместимости программных средств, реализующих процесс воспроизведения на бумажном носителе ЭД клиента			
Единообразие интерфейсов и аутентичное восприятие данных, представленных в одинаковой форме, другими программными и программно-техническими средствами	Воспроизведение на бумажном носителе электронных документов в форме, соответствующей требованиям к ее структуре и форматам элементов данных электронных документов	1 Соответствие процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭД клиента	ТКП 061 ТКП 063.1 ТКП 063.2
		1.1 Соответствие входных данных процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭД клиента	
		1.2 Соответствие проверки ЭД клиента на подлинность и целостность процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭД клиента	
		1.3 Соответствие выходных данных процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭД клиента	

Окончание таблицы 6.1

Существенные требования технического регламента ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости ПС	Конкретные требования к информационной совместимости ПС, установленные Национальным банком (показатели)	Проверяемые требования к процессам, реализованным ПС, и критерии контроля соответствия процессов	Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к процессам
1	2	3	4
Специальные требования к информационной совместимости программных средств, реализующих процесс создания ОСЭД			
Сохранение временной синхронизации и прослеживаемости банковских операций в установленные действующим законодательством сроки в целях выявления доходов, полученных преступным путем, предотвращения финансирования террористической деятельности или подставных фирм	Создание описей синхронизируемых электронных документов участника межбанковских расчетов, помещаемых в центральный архив, соответствующих требованиям к структуре и форматам элементов данных, полноте и достоверности	1 Соответствие процесса создания ОСЭД	ТКП 061 ТКП 393
		1.1 Соответствие процедуры формирования общей части ОСЭД	
		1.1.1 Соответствие входных данных процедуры формирования общей части ОСЭД	
		1.1.2 Соответствие выходных данных процедуры формирования общей части ОСЭД	
		1.1.3 Контроль полноты ОСЭД процедуры формирования общей части ОСЭД	
		1.2 Соответствие процедуры формирования особенной части ОСЭД	
		1.2.1 Соответствие входных данных процедуры формирования особенной части ОСЭД	
		1.2.2 Соответствие выходных данных процедуры формирования особенной части ОСЭД	

7 Методы, используемые при контроле соответствия ПС

7.1 При контроле соответствия ПС специальным требованиям (критериям контроля соответствия процессов) соответствующего технического кодекса используются следующие методы:

- регистрационный;
- экспертный.

При контроле соответствия ПС отдельным специальным требованиям (критериям контроля соответствия процессов) соответствующего технического кодекса одновременно используются оба метода.

7.2 Регистрационный метод основан на получении информации во время испытаний (тестирования) ПС или анализа результатов испытаний (тестирования) ПС, когда регистрируются определенные факты или события, например, число сбоя и отказов ПС и т.п.

7.3 При экспертном методе производится сопоставление экспертами информации, полученной во время испытаний (тестирования) ПС, например, сопоставление одной и той же по смыслу информации, полученных и ожидаемых результатов выполнения контрольного примера и т.п.

7.4 При одновременном использовании регистрационного и экспертного методов регистрационный метод применяется для сбора информации во время испытаний (тестирования) ПС путем регистрации определенных фактов и событий, а экспертный метод применяется для контроля соответствия разных частей собранной информации друг другу путем их сопоставления.

8 Условия и средства проведения контроля соответствия ПС

8.1 Если контроль соответствия ПС проводится испытательной лабораторией, и если для функционирования ПС необходима система, использующая нестандартные технические и/или программные средства (например, ЭВМ особой конфигурации для выполнения функций сервера, не являющуюся широко распространенной операционную систему и т.п.), то указанные средства предоставляются разработчиком ПС (поставщиком) в случае их отсутствия в испытательной лаборатории.

Соответственно, информация о необходимости использования указанных средств должна сообщаться разработчиком ПС (поставщиком) до начала проведения контроля соответствия ПС в испытательной лаборатории.

8.2 Технические средства, используемые при проведении контроля соответствия ПС, должны быть должным образом протестированы или иным образом подтверждена их исправность и, соответственно, способность технических средств функционировать без сбоев в течение всего периода проведения контроля соответствия ПС.

8.3 Все документы, входящие в состав документации пользователя, предоставляются для проведения контроля соответствия ПС на бумажном носителе.

8.4 Входящие в состав ПС программы, а также тестовые наборы данных предоставляются для проведения контроля соответствия ПС на машинных носителях, например, оптических дисках, устройствах флэш-памяти.

9 Подготовка к проведению контроля соответствия ПС

9.1 До начала проведения контроля соответствия ПС необходимо проверить наличие и пригодность комплекта представленных материалов на ПС. Проверка осуществляется в соответствии с 9.2 – 9.8.

Если согласно требованиям какого-либо из указанных пунктов подготовка к проведению контроля соответствия ПС прекращается, то после устранения причин, вызвавших негативный результат, возможно повторное выполнение проверки. При этом повторная проверка должна осуществляться в соответствии с 9.2 – 9.8.

9.2 В комплект материалов на ПС должны входить:

- документация пользователя на ПС;
- машинный носитель с ПС;
- машинный носитель с тестовыми наборами данных (при наличии).

9.3 Проверяется наличие документации пользователя на ПС и описания в ней:

- процесса инсталляции ПС в среду его функционирования;
- реализованного ПС процесса, регламентированного соответствующим техническим кодексом;
- входных и выходных данных реализованного ПС процесса;
- контрольного примера для проверки реализованного ПС процесса;
- тестовых наборов данных.

Полнота описаний в представленной документации пользователя на данном этапе не проверяется.

В случае отсутствия документации пользователя или какого-либо из указанных описаний дальнейшая подготовка к проведению контроля соответствия ПС не проводится.

9.4 Проверяется наличие машинных носителей, содержащих входящие в состав ПС программы, а также тестовые наборы данных контрольного примера, если используется ввод входных данных с машинного носителя.

В случае отсутствия указанных носителей дальнейшая подготовка к проведению контроля соответствия ПС не проводится.

9.5 Проверяется принадлежность к ПС документации пользователя и машинных носителей, представленных для проведения контроля соответствия ПС.

Проверка осуществляется путем сопоставления информации о ПС, содержащейся в документах, входящих в состав документации пользователя, и в надписях на этикетках машинных носителей.

В случае отсутствия где-либо указанной информации, отсутствия принадлежности какого-нибудь из представленных документов и/или машинных носителей к ПС, дальнейшая подготовка к проведению контроля соответствия ПС не проводится.

9.6 Представленная на машинных носителях информация проверяется на отсутствие заражения компьютерными вирусами с помощью антивирусной программы с самой последней, на текущий момент, версией антивирусных баз.

В случае обнаружения на машинных носителях вирусов дальнейшая подготовка к проведению контроля соответствия ПС не проводится.

9.7 Проверяется читаемость информации, представленной на машинных носителях, с помощью штатных средств операционной системы или любого файлового менеджера.

Проверка может осуществляться, например, путем открытия нескольких папок файловой структуры машинных носителей, просмотром содержимого текстовых файлов в любом текстовом редакторе и т.п.

Если читаемость информации на машинных носителях не подтверждается, дальнейшая подготовка к проведению контроля соответствия ПС не проводится.

9.8 На машинных носителях проверяется наличие программ, входящих в состав ПС, а также наличие тестовых наборов данных (если эти данные необходимы).

Полнота тестовых наборов данных на данном этапе не проверяется.

В случае отсутствия каких-либо из указанных программ либо тестовых наборов данных дальнейшая подготовка к проведению контроля соответствия ПС не проводится.

9.9 После успешного завершения проверки наличия и пригодности ПС и комплекта материалов на ПС, должны быть установлены все части системы, необходимые для функционирования ПС, произведена их настройка, заведено начальное состояние всех словарей, справочников НСИ, баз данных.

В процессе проведения испытаний (тестирования) ПС должна обеспечиваться работоспособность процедур программной среды функционирования ПС.

10 Общий порядок выполнения работ по контролю соответствия ПС

10.1 Контроль соответствия ПС специальным конкретным требованиям, установленным в соответствующих технических кодексах, проводится после получения результатов «соответствие» в процессе контроля соответствия ПС следующим общим конкретным требованиям к их информационной совместимости:

- полнота и правильность документа «Описание продукта»;
- полнота и правильность документации пользователя;
- полнота тестовых примеров;
- выполнимость процесса инсталляции продукта в среду функционирования.

Порядок контроля соответствия ПС общим конкретным требованиям к их информационной совместимости установлен ТКП 115.

10.2 Для получения окончательных результатов контроля соответствия ПС отдельным требованиям соответствующего технического кодекса используются полученные результаты контроля соответствия другим требованиям, установленным в соответствующем техническом кодексе.

10.3 При получении в процессе проведения контроля соответствия ПС какому-либо требованию (критерию контроля соответствия процессов) соответствующего технического кодекса результата «несоответствие», необходимо продолжить проведение контроля для тех требований (критериев контроля соответствия процессов), выполнение которых полностью либо частично может быть проверено с учетом данного результата.

10.4 Все полученные результаты по контролю соответствия ПС должны быть документально оформлены в виде протокола (протоколов) контроля соответствия ПС в соответствии с приложением А и занесены в протокол испытаний (отчет) о результатах испытаний (тестирования) ПС, оформленный в соответствии с приложением Б настоящего технического кодекса.

10.5 В целях уточнения соответствия ПС отдельным требованиям соответствующего технического кодекса, кроме тестовых наборов данных в процессе проведения испытаний (тестирования) ПС могут формироваться дополнительные тесты.

11 Порядок выполнения работ по контролю соответствия процесса создания ЭПД банка (ЭД клиента)

11.1 Процесс создания ЭПД банка (ЭД клиента), реализованный ПС, включает в себя две технологические процедуры – процедуру формирования общей и процедуру формирования особенной частей ЭД.

11.2 Процесс создания ЭПД банка (ЭД клиента) оценивается по результатам контроля его соответствия следующим требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса:

- соответствие процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента);
- соответствие процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента).

12 Порядок контроля соответствия процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента)

12.1 Общие положения по контролю соответствия процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента)

12.1.1 Контроль соответствия процедуры формирования общей части ЭПД банка, реализованной ПС, осуществляется путем проверки ее возможности формировать электронное сообщение, содержащее общую часть ЭПД банка (далее – электронное сообщение банка), в соответствии с требованиями ТКП 061 и соответствующего технического кодекса.

12.1.2 Контроль соответствия процедуры формирования общей части ЭД клиента, реализованной ПС, осуществляется путем проверки ее возможности формировать общую часть ЭД клиента в соответствии с требованиями соответствующего технического кодекса.

12.1.3 Возможность формирования электронного сообщения банка (общей части ЭД клиента) в соответствии с требованиями ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса контролируется в процессе испытаний (тестирования) ПС путем подачи на вход процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента) тестовых наборов данных, подготовленных в соответствии с требованиями ТКП 061 и соответствующего технического кодекса.

12.1.4 В качестве информации, подтверждающей фактическую возможность процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента), используются объективные доказательства, основанные на контроле соответствия полученных и ожидаемых результатов испытаний (тестирования) ПС, реализующего указанную процедуру.

12.1.5 Контроль соответствия процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса осуществляется по следующим критериям:

- соответствие входных данных процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента);
- соответствие выходных данных процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента).

12.1.6 При получении в процессе проведения контроля соответствия процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента) какому-либо требованию (критерию контроля соответствия процесса) ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса результата «несоответствие», необходимо продолжить проведение контроля для тех требований (критериев контроля соответствия процесса), выполнение которых полностью либо частично может быть проверено с учетом данного результата.

12.2 Контроль соответствия входных данных процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента)

12.2.1 Общие положения по контролю соответствия входных данных процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента)

12.2.1.1 Входными данными процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента) являются выходные данные процесса формирования на машинном носителе наборов элементов данных, используемых для формирования ЭПД банка (ЭД клиента).

12.2.1.2 Контроль соответствия входных данных процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса осуществляется по следующим критериям:

- соответствие входных данных процесса формирования на машинных носителях наборов элементов данных, используемых для формирования ЭПД банка (ЭД клиента);
- соответствие выходных данных процесса формирования на машинных носителях наборов элементов данных, используемых для формирования ЭПД банка (ЭД клиента).

12.2.2 Контроль соответствия входных данных процесса формирования на машинных носителях наборов элементов данных, используемых для формирования ЭПД банка (ЭД клиента)

12.2.2.1 К входным данным процесса формирования на машинных носителях наборов элементов данных, используемых для формирования ЭПД банка (ЭД клиента) относятся данные:

- вводимые пользователем (оператором) с клавиатуры;
- вводимые с машинных носителей;
- выбираемые из баз данных;
- поступающие от других программ.

12.2.2.2 Контроль соответствия входных данных процесса формирования на машинных носителях наборов элементов данных, используемых для формирования ЭПД банка (ЭД клиента), требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса проводится регистрационным и экспертным методами и основывается на результатах выполнения контрольного примера, проводимого в полном соответствии с документацией пользователя.

12.2.2.3 Если в результате выполнения контрольного примера были обнаружены отклонения от ожидаемого поведения системы, что явилось следствием наличия ошибок во входных данных, то по контролируемому критерию выставляется оценка «несоответствие», а в раздел протокола контроля соответствия ПС «Результаты контроля» производится запись, содержащая сведения об обнаруженных ошибках.

Дальнейший контроль соответствия процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента) осуществляется в соответствии с 12.1.6.

12.2.2.4 Если в результате выполнения контрольного примера ПС обработало входные данные как достоверные, т.е. в процессе их обработки были в полном объеме сформированы только выходные данные, формируемые при успешном завершении процесса обработки входных данных, то по контролируемому критерию выставляется оценка «соответствие».

12.2.3 Контроль соответствия выходных данных процесса формирования на машинных носителях наборов элементов данных, используемых для формирования ЭПД банка (ЭД клиента)

12.2.3.1 Контроль соответствия выходных данных процесса формирования на машинных носителях наборов элементов данных, используемых для формирования ЭПД банка (ЭД клиента), проводится регистрационным и экспертным методами путем определения соответствия фактических результатов выполнения процесса требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса.

12.2.3.2 Контроль соответствия выходных данных процесса формирования на машинных носителях наборов элементов данных, используемых для формирования ЭПД банка (ЭД клиента), выполняется при положительных результатах контроля входных данных процесса и выполнения контрольного примера, которые были проведены ранее.

12.2.3.3 Контроль соответствия выходных данных процесса формирования на машинных носителях наборов элементов данных, используемых для формирования ЭПД банка (ЭД клиента), проводится путем проверки наборов элементов данных, сформированных на машинных носителях, на соответствие требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса к входным данным по их структуре и форматам.

12.2.3.4 Если не обеспечивается соответствие выходных данных процесса формирования на машинных носителях наборов элементов данных, используемых для формирования ЭПД банка (ЭД клиента), при проведении проверки, указанной в 12.2.3.3, то по контролируемому критерию выставляется оценка «несоответствие», а в раздел протокола контроля соответствия ПС «Результаты контроля» производится запись, содержащая сведения о выявленных несоответствиях.

Дальнейший контроль соответствия процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента) осуществляется в соответствии с 12.1.6.

12.2.3.5 В случае соответствия выходных данных процесса формирования на машинных носителях наборов элементов данных, используемых для формирования ЭПД банка (ЭД клиента), требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса, то по контролируемому критерию выставляется оценка «соответствие».

12.2.4 Решение о соответствии входных данных процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента)

12.2.4.1 Если не обеспечивается соответствие процесса формирования на машинных носителях наборов элементов данных, используемых для формирования ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса хотя бы по одному из критериев, приведенных в 12.2.1.2, то входным данным процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента) выставляется оценка «несоответствие».

12.2.4.2 Если обеспечивается соответствие процесса формирования на машинных носителях наборов элементов данных, используемых для формирования ЭПД банка (ЭД клиента), требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса по всем критериям, приведенным в 12.2.1.2, то входным данным процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента) выставляется оценка «соответствие».

12.3 Контроль соответствия выходных данных процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента)

12.3.1 Общие положения по контролю соответствия выходных данных процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента)

12.3.1.1 Контроль соответствия выходных данных процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса проводится регистрационным и экспертным методами путем определения соответствия фактических результатов выполнения процедуры требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса.

12.3.1.2 Контроль соответствия выходных данных процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса выполня-

ется при положительных результатах контроля входных данных этой процедуры и выполнения контрольного примера, которые были проведены ранее.

12.3.1.3 Контроль соответствия выходных данных процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса осуществляется по следующим критериям:

- соответствие электронных сообщений банка (ЭД клиента), созданных ПС, достоверным тестовым наборам данных, сформированным в соответствии с требованиями ТКП 061 и соответствующего технического кодекса. Тестовые наборы данных считаются достоверными, если в процессе их обработки в полном объеме формируются выходные данные, которые должны формироваться при успешном завершении процедуры;

- соответствие структуры и форматов элементов данных полей электронных сообщений банка, созданных ПС;

- соответствие структуры и форматов элементов данных полей общей части (ЭД клиента), созданных ПС.

12.3.2 Контроль соответствия электронных сообщений банка (ЭД клиента), созданных ПС, достоверным тестовым наборам данных

12.3.2.1 Контроль соответствия электронных сообщений банка (ЭД клиента), созданных ПС, достоверным тестовым наборам данных ТКП 061 и соответствующего технического кодекса осуществляется регистрационным методом путем подачи на вход процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента) достоверных тестовых наборов данных, регламентированных ТКП 061 и соответствующим техническим кодексом.

12.3.2.2 Подтверждение соответствия электронных сообщений банка (ЭД клиента), созданных ПС, достоверным тестовым наборам данных ТКП 061 и соответствующего технического кодекса осуществляется путем проведения сопоставительного анализа полученных и ожидаемых результатов выполнения достоверных тестовых наборов данных, регламентированных ТКП 061 и соответствующим техническим кодексом.

12.3.2.3 По результатам выполнения процедуры формирования электронных сообщений банка (ЭД клиента) необходимо удостовериться, что электронные сообщения банка (ЭД клиента), созданные ПС, соответствуют введенным достоверным тестовым наборам.

12.3.2.4 Если не обеспечивается возможность создания электронных сообщений банка (ЭД клиента), регламентированных ТКП 061 и соответствующим техническим кодексом, то в раздел протокола «Результаты контроля» производится запись, содержащая сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

Дальнейший контроль соответствия процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента) осуществляется в соответствии с 12.1.6.

12.3.2.5 Если обеспечивается возможность создания электронных сообщений банка (ЭД клиента) согласно ТКП 061 и соответствующего технического кодекса, то по данному критерию выставляется оценка «соответствие».

12.3.3 Контроль соответствия структуры и форматов элементов данных полей электронных сообщений банка, созданных ПС

12.3.3.1 Контроль соответствия структуры и форматов элементов данных электронных сообщений банка, созданных ПС, требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса осуществляется регистрационным и экспертным методами путем проверки наличия и соответствия электронных сообщений банка, сформированных ПС в результате ввода достоверных тестовых наборов данных, следующим требованиям:

- соответствие структуры электронного сообщения банка;
- соответствие структуры функциональных блоков электронного сообщения банка;
- соответствие форматов функциональных блоков электронного сообщения банка.

12.3.3.2 Для контроля соответствия структуры электронного сообщения банка необходимо удостовериться в наличии и соответствии последовательности расположения функциональных блоков в электронном сообщении банка требованиям ТКП 061.

12.3.3.3 Если структура электронного сообщения банка не соответствует требованиям ТКП 061, то в раздел протокола «Результаты контроля» производится запись, содержащая сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному требованию выставляется оценка «несоответствие» и дальнейший контроль соответствия процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента) осуществляется в соответствии с 12.1.6.

12.3.3.4 Если структура электронного сообщения банка соответствует требованиям ТКП 061, по данному требованию выставляется оценка «соответствие».

12.3.3.5 Для контроля соответствия структуры функциональных блоков электронного сообщения банка требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса используются следующие проверки:

- соответствие структуры базового блока заголовка;
- соответствие структуры приложения к базовому блоку заголовка;
- соответствие структуры блока заголовка пользователя;
- соответствие структуры блока текста документа;
- соответствие структуры заключительного блока.

12.3.3.6 Для контроля соответствия структуры базового блока заголовка необходимо удостовериться:

- в наличии и соответствии идентификатора базового блока заголовка требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса;
- в наличии и соответствии признака конца базового блока заголовка требованиям ТКП 061;
- в соответствии состава и порядка следования полей в базовом блоке заголовка требованиям ТКП 061.

12.3.3.7 Для контроля соответствия структуры приложения к базовому блоку заголовка требованиям ТКП 061 необходимо удостовериться:

- в наличии и соответствии идентификатора приложения к базовому блоку заголовка;
- в наличии и соответствии признака конца приложения к базовому блоку заголовка;
- в соответствии состава и порядка следования полей в приложении к базовому блоку заголовка.

12.3.3.8 Для контроля соответствия структуры блока заголовка пользователя требованиям ТКП 061 необходимо удостовериться:

- в наличии и соответствии идентификатора блока заголовка пользователя;
- в наличии и соответствии признака конца блока заголовка пользователя;
- в соответствии расположения поля в блоке заголовка пользователя;
- в наличии и соответствии ключевого слова поля блока заголовка пользователя.

12.3.3.9 Для контроля соответствия структуры блока текста документа необходимо удостовериться:

- в наличии и соответствии идентификатора блока текста документа требованиям ТКП 061;
- в наличии и соответствии признака конца блока текста документа требованиям ТКП 061;
- в соответствии состава полей в блоке текста документа, т.е. в сформированных ЭПД банка должен быть представлен полный перечень полей, соответствующий перечню возможных назначений ЭПД банка, определенный соответствующим техническим кодексом;

– в соответствии порядка следования полей в блоке текста документа требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса;

– в соответствии идентификаторов полей в блоке текста документа требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса;

– в соответствии структуры полей в блоке текста документа требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса.

12.3.3.10 Для контроля соответствия структуры заключительного блока требованиям ТКП 061 необходимо удостовериться:

- в наличии и соответствии идентификатора заключительного блока;
- в наличии и соответствии признака конца заключительного блока;
- в соответствии расположения поля в заключительном блоке.

12.3.3.11 Если не обеспечивается соответствие структуры функциональных блоков электронного сообщения банка требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса хотя бы по одной из проверок, указанных в 12.3.3.5, то в раздел протокола «Результаты контроля» производится запись, содержащая сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному требованию выставляется оценка «несоответствие».

Дальнейший контроль процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента) осуществляется в соответствии с 12.1.6.

12.3.3.12 Если по всем проверкам, указанным в 12.3.3.5, обеспечивается полное соответствие структуры функциональных блоков электронного сообщения банка требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса, по данному требованию выставляется оценка «соответствие».

12.3.3.13 Для контроля соответствия форматов функциональных блоков электронного сообщения банка требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса используются следующие проверки:

- соответствие формата базового блока заголовка;
- соответствие формата приложения к базовому блоку заголовка;
- соответствие формата блока заголовка пользователя;
- соответствие формата блока текста документа;
- соответствие формата заключительного блока.

12.3.3.14 Для контроля соответствия формата базового блока заголовка необходимо удостовериться в соответствии форматов полей и элементов данных полей в указанном блоке требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса.

12.3.3.15 Для контроля соответствия форматов приложения к базовому блоку заголовка, блока заголовка пользователя необходимо удостовериться в соответствии форматов полей и элементов данных полей в указанных блоках требованиям ТКП 061.

12.3.3.16 Для контроля соответствия формата блока текста документа необходимо удостовериться:

- в соответствии форматов полей, подполей, при их наличии, и элементов данных полей, подполей электронного сообщения банка требованиям соответствующего технического кодекса;
- в соответствии содержимого поля в блоке текста документа, ограничениям к содержимому поля, установленным в ТКП 061 и соответствующем техническом кодексе.

12.3.3.17 Для контроля соответствия формата заключительного блока необходимо удостовериться в соответствии форматов полей и элементов данных полей в указанном блоке требованиям ТКП 061.

12.4.3.18 Если не обеспечивается соответствие форматов функциональных блоков электронного сообщения банка требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса хотя бы по одной из проверок, указанных в 12.3.3.13, то в раздел протокола «Результаты контроля» производится запись, содержащая сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному требованию выставляется оценка «несоответствие» и дальнейший контроль процесса осуществляется в соответствии с 12.1.6.

12.3.3.19 Если по всем проверкам, указанным в 12.3.3.13, обеспечивается полное соответствие форматов функциональных блоков электронного сообщения банка требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса, по данному требованию выставляется оценка «соответствие».

12.3.3.20 Если не обеспечивается соответствие структуры или форматов элементов данных электронных сообщений банка, созданных ПС, требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса хотя бы одному из требований, указанных в 12.3.3.1, то в раздел протокола «Результаты контроля» производится запись, содержащая сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие» и дальнейший контроль процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента) осуществляется в соответствии с 12.1.6.

12.3.3.21 Если по всем требованиям, указанным в 12.3.3.1, обеспечивается полное соответствие структуры и форматов элементов данных электронных сообщений банка, созданных ПС, требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса, по данному критерию выставляется оценка «соответствие».

12.3.4 Контроль соответствия структуры и форматов элементов данных полей общей части ЭД клиента, созданных ПС

12.3.4.1 Контроль соответствия структуры и форматов элементов данных полей общей части ЭД клиента требованиям соответствующего технического кодекса проводится регистрационным и экспертными методами путем проверки соответствия ЭД клиента, сформированных ПС в результате ввода достоверных тестовых наборов данных, следующим требованиям:

- соответствие состава и порядка следования полей в общей части ЭД клиента;
- соответствие состава и порядка следования элементов данных в полях общей части ЭД клиента;
- соответствие идентификаторов элементов данных полей общей части ЭД клиента;
- соответствие форматов элементов данных полей общей части ЭД клиента.

12.3.4.2 Для контроля соответствия состава и порядка следования полей в общей части ЭД клиента необходимо удостовериться в том, что:

- в сформированных ЭД клиента представлен полный перечень полей, соответствующий перечню возможных назначений ЭД клиента, определенный соответствующим техническим кодексом;
- последовательность расположения полей общей части ЭД клиента соответствует требованиям соответствующего технического кодекса.

12.3.4.3 Для контроля соответствия состава и порядка следования элементов данных в полях общей части ЭД клиента требованиям соответствующего технического кодекса необходимо удостовериться в том, что:

- в сформированных ЭД клиента представлен полный перечень элементов данных полей, соответствующий перечню возможных назначений ЭД клиента, определенный соответствующим техническим кодексом;
- последовательность расположения элементов данных в полях общей части ЭД клиента соответствует требованиям соответствующего технического кодекса.

12.3.4.4 Для контроля соответствия идентификаторов элементов данных полей общей части ЭД клиента требованиям соответствующего технического кодекса необходимо удостовериться в том, что каждый элемент данных полей общей части ЭД клиента имеет уникальный идентификатор в соответствии с требованиями соответствующего технического кодекса.

12.3.4.5 Для контроля соответствия форматов элементов данных полей общей части ЭД клиента требованиям соответствующего технического кодекса необходимо удостовериться, что формат каждого

элемента данных полей общей части ЭД клиента соответствует требованиям соответствующего технического кодекса.

12.3.4.6 Если не обеспечивается соответствие общей части ЭД клиента требованиям соответствующего технического кодекса хотя бы по одному из требований, перечисленных в 12.3.4.1, то в раздел протокола «Результаты контроля» производится запись, содержащая сведения об обнаруженных несоответствиях, по контролируемому критерию выставляется оценка «несоответствие».

Дальнейший контроль процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента) осуществляется в соответствии с 12.1.6.

12.3.4.7 Если по всем требованиям, перечисленным в 12.3.4.1, обеспечивается полное соответствие общей части ЭД клиента требованиям соответствующего технического кодекса, то по контролируемому критерию выставляется оценка «соответствие».

12.3.5 Решение о соответствии выходных данных процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента)

12.3.5.1 Если не обеспечивается соответствие выходных данных процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса хотя бы по одному из критериев, приведенных в 12.3.1.3, то выходным данным процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента) выставляется оценка «несоответствие».

Дальнейший контроль процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента) осуществляется в соответствии с 12.1.6.

12.3.5.2 Если обеспечивается соответствие выходных данных процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса по всем критериям, приведенным в 12.3.1.3, то выходным данным процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента) выставляется оценка «соответствие».

12.4 Решение о соответствии процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента)

12.4.1 Если не обеспечивается соответствие процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса хотя бы по одному из критериев, приведенных в 12.1.5, то процедуре формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента) выставляется оценка «несоответствие».

Дальнейший контроль процесса создания ЭПД банка (ЭД клиента) осуществляется в соответствии с 12.1.6.

12.4.2 Если обеспечивается соответствие процедуры формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса по всем критериям, приведенным в 12.1.5, то процедуре формирования общей части ЭПД банка (ЭД клиента) выставляется оценка «соответствие».

13 Порядок выполнения работ по контролю соответствия процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента)

13.1 Общие положения по контролю соответствия процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента)

13.1.1 Процедура формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента), реализованная ПС, состоит из последовательности операций по удостоверению информации ЭПД банка (ЭД клиента) путем применения сертифицированных средств ЭЦП.

13.1.2 Процедура формирования особенной части ЭПД банка осуществляет последовательность операций по контролю контрольной суммы электронного сообщения банка, содержащего общую часть ЭПД банка, установке ЭЦП с использованием сертифицированных средств ЭЦП и вычислению контрольной суммы ЭПД банка.

13.1.3 Процедура формирования особенной части ЭД клиента, реализованная ПС, осуществляет установку ЭЦП в ЭД клиента с использованием сертифицированных средств ЭЦП.

13.1.4 Контроль соответствия процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента), реализованной ПС, проводится путем проверки ее возможности осуществлять контроль ЭПД банка (ЭД клиента) на подтверждение подлинности и целостности в соответствии с требованиями ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса.

13.1.5 Возможность формирования ПС особенной части ЭПД банка (ЭД клиента) контролируется в процессе его испытаний (тестирования) путем подачи на вход тестовых наборов данных, сформированных в соответствии с требованиями ТКП 061 и соответствующего технического кодекса.

13.1.6 В качестве информации, подтверждающей фактическую возможность процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента), используются объективные доказательства, основан-

ные на контроле соответствия полученных и ожидаемых результатов испытаний (тестирования) ПС, реализующего указанную процедуру.

13.1.7 Контроль соответствия процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента) проводится по следующим критериям:

- соответствие входных данных процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента);
- соответствие выходных данных процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента).

13.1.8 При получении в процессе проведения контроля соответствия процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента) по какому-либо требованию (критерию оценки соответствия процесса) ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса результата «несоответствие», необходимо продолжить проведение контроля для тех требований (критериев контроля соответствия процесса), выполнение которых полностью либо частично может быть проверено с учетом данного результата.

13.2 Контроль соответствия входных данных процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента)

13.2.1 Входными данными процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента) являются электронные сообщения банка (ЭД клиента), сформированные в результате ввода достоверных тестовых наборов данных, соответствующие требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса, и сформированные процедурой формирования общей части ЭПД банка.

13.2.2 Контроль соответствия входных данных процедуры формирования особенной части ЭПД банка требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса проводится регистрационным и экспертным методами путем проверки наличия и соответствия электронных сообщений банка, сформированных в результате ввода достоверных тестовых наборов данных, следующим требованиям:

- соответствие структуры электронного сообщения банка;
- соответствие структуры функциональных блоков;
- соответствие форматов функциональных блоков;

13.2.2.1 Порядок контроля соответствия структуры электронного сообщения банка, структуры и форматов функциональных блоков электронного сообщения банка требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса аналогичен порядку, приведенному в 12.3.3.2 – 12.3.3.21, 12.3.5.

13.2.2.2 Если не обеспечивается соответствие входных данных хотя бы одному из требований, указанных в 13.2.2, то в раздел протокола «Результаты контроля» производится запись, содержащая сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие» и дальнейший контроль процедуры формирования особенной части ЭПД банка осуществляется в соответствии с 13.1.8.

13.2.2.3 Если по всем требованиям, указанным в 13.2.2, обеспечивается полное соответствие входных данных, по данному критерию выставляется оценка «соответствие».

13.2.3 Контроль соответствия входных данных процедуры формирования особенной части ЭД клиента требованиям соответствующего технического кодекса проводится регистрационным и экспертным методами путем проверки наличия и соответствия ЭД клиента, сформированных ПС в результате ввода достоверных тестовых наборов данных, следующим требованиям:

- соответствие структуры ЭД клиента;
- соответствие состава и порядка следования полей в общей части ЭД клиента;
- соответствие состава и порядка следования элементов данных в полях общей части ЭД клиента;
- соответствие идентификаторов элементов данных полей общей части ЭД клиента;
- соответствие форматов элементов данных полей общей части ЭД клиента.

13.2.3.1 Порядок контроля соответствия входных данных процедуры формирования особенной части ЭД клиента требованиям соответствующего технического кодекса аналогичен порядку, приведенному в 12.3.4.2-12.3.4.7, 12.3.5.

13.2.3.2 Если не обеспечивается соответствие входных данных процедуры формирования особенной части ЭД клиента хотя бы по одному из требований, указанных в 13.2.3, то по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

Дальнейший контроль процедуры формирования особенной части ЭД клиента осуществляется в соответствии с 13.1.8.

13.2.3.3 Если по всем требованиям, указанным в 13.2.3, обеспечивается полное соответствие входных данных процедуры формирования особенной части ЭД клиента, то по данному критерию выставляется оценка «соответствие».

13.3 Контроль соответствия выходных данных процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента)

13.3.1 Контроль соответствия выходных данных процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса прово-

дится регистрационным и экспертным методами путем определения соответствия фактических результатов выполнения процедуры требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса.

13.3.2 Контроль соответствия выходных данных процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса выполняется при положительных результатах контроля входных данных процедуры и выполнения контрольного примера, которые были проведены ранее.

13.3.3 Контроль соответствия выходных данных процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса осуществляется путем контроля выполнения следующих требований:

– реализация возможности формирования особенной части всех достоверных тестовых наборов данных;

– соответствие ЭПД банка (ЭД клиента), прошедших обработку, электронным сообщениям банка (ЭД клиента), поступившим на вход.

13.3.4 Контроль реализации возможности формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента) всех достоверных тестовых наборов данных в соответствии с требованиями ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса осуществляется регистрационным методом путем подачи на вход процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента) достоверных тестовых наборов данных.

13.3.5 Подтверждение возможности формирования ПС особенной части ЭПД банка (ЭД клиента) всех достоверных тестовых наборов данных в соответствии с требованиями ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса осуществляется путем проведения сопоставительного анализа полученных и ожидаемых результатов выполнения достоверных тестовых наборов данных.

13.3.6 По результатам выполнения процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента) необходимо удостовериться, что все достоверные тестовые наборы данных обработаны и соответствуют введенным достоверным тестовым наборам данных по структуре, формату элементов данных и содержанию общей части ЭПД банка (ЭД клиента), а особенная часть ЭПД банка (ЭД клиента) сформирована в соответствии с требованиями ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса.

13.3.7 Если не обеспечивается возможность формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента) в соответствии с требованиями ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса хотя бы одного достоверного теста контрольного примера, регламентированного ТКП 061 и соответствующим техническим кодексом, то в раздел протокола «Результаты контроля» производится запись, содержащая сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному требованию выставляется оценка «несоответствие».

Дальнейший контроль соответствия процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента) осуществляется в соответствии 13.1.8.

13.3.8 Если обеспечивается возможность формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента) всех достоверных тестовых наборов данных, регламентированных ТКП 061 и соответствующим техническим кодексом, то по данному требованию выставляется оценка «соответствие».

13.3.9 Контроль соответствия ЭПД банка (ЭД клиента), прошедших обработку, ЭПД банка (ЭД клиента), поступившим на вход процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента), осуществляется регистрационным методом путем проверки наличия контроля на подлинность и целостность ЭПД банка (ЭД клиента) в процедуре формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента).

13.3.10 Если не обеспечивается соответствие ЭПД банка (ЭД клиента), прошедших обработку, ЭПД банка (ЭД клиента), поступившим на вход процедуры, то в раздел протокола «Результаты контроля» производится запись, содержащая сведения об обнаруженных несоответствиях, по контролируемому требованию выставляется оценка «несоответствие».

13.3.11 Если обеспечивается полное соответствие ЭПД банка (ЭД клиента), прошедших обработку, ЭПД банка (ЭД клиента), поступившим на вход процедуры, то по контролируемому требованию выставляется оценка «соответствие».

13.3.12 Если не обеспечивается соответствие выходных данных процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса хотя бы по одному из требований приведенных в 13.3.3, то выходным данным процедуры выставляется оценка «несоответствие».

13.3.13 Если обеспечивается соответствие выходных данных процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса по всем требованиям, приведенным в 13.3.3, то выходным данным процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента) выставляется оценка «соответствие».

13.4 Решение о соответствии процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента)

13.4.1 Если не обеспечивается соответствие процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса хотя бы по одному из критериев, приведенных в 13.1.7, то процедуре формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента) выставляется оценка «несоответствие».

13.4.2 Если обеспечивается соответствие процедуры формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса по всем критериям, приведенным в 13.1.7, то процедуре формирования особенной части ЭПД банка (ЭД клиента) выставляется оценка «соответствие».

14 Решение о соответствии процесса создания ЭПД банка (ЭД клиента)

14.1 Если не обеспечивается соответствие процесса создания ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса хотя бы по одному из критериев, приведенных в 12.1.5, то процессу создания ЭПД банка (ЭД клиента) выставляется оценка «несоответствие».

14.2 Если обеспечивается соответствие процесса создания ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса по всем критериям, приведенным в 12.1.5, то процессу создания ЭПД банка (ЭД клиента) выставляется оценка «соответствие».

15 Порядок выполнения работ по контролю соответствия процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента)

15.1 Общие положения по контролю соответствия процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента)

15.1.1 Процесс воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента), реализованный ПС, оценивается по его возможности формирования форм внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) в соответствии с требованиями ТКП 061 и соответствующего технического кодекса.

15.1.2 Возможность формирования форм внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента), регламентированных ТКП 061 и соответствующим техническим кодексом, контролируется в процессе испытаний (тестирования) ПС на тестовых наборах данных, сформированных в соответствии с ТКП 061 и соответствующего технического кодекса в результате выполнения процесса создания ЭПД банка (ЭД клиента).

15.1.3 В качестве информации, подтверждающей фактическую возможность процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента), используются объективные доказательства, основанные на контроле соответствия полученных и ожидаемых результатов испытаний (тестирования) ПС, реализующих указанный процесс.

15.1.4 Контроль соответствия процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса проводится по следующим критериям:

- соответствие входных данных процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента);
- соответствие проверки ЭПД банка (ЭД клиента) на подлинность и целостность процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента);
- соответствие выходных данных процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента).

15.1.5 При получении в процессе проведения контроля соответствия процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента) какому-либо требованию (критерию оценки соответствия процесса) ТКП 061 и соответствующего технического кодекса результата «несоответствие», необходимо продолжить проведение контроля для тех требований (критериев оценки соответствия процесса), выполнение которых полностью либо частично может быть проверено с учетом данного результата.

15.2 Контроль соответствия входных данных процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента)

15.2.1 Входными данными процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента) являются ЭПД банка (ЭД клиента), сформированные на машинном носителе в соответствии с ТКП 061 и (или) соответствующим техническим кодексом, устанавливающими требования к процессу создания ЭПД банка (ЭД клиента), в результате ввода достоверных тестовых наборов данных, регламентированных ТКП 061 и соответствующим техническим кодексом.

15.2.2 Контроль соответствия входных данных процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка проводится регистрационным и экспертным методами путем проверки соответствия ЭПД банка, сформированных на машинном носителе в результате ввода достоверных тестовых наборов

данных, требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса к процессу создания ЭПД банка по следующим критериям:

- соответствие структуры ЭПД банка;
- соответствие структуры функциональных блоков;
- соответствие форматов функциональных блоков;
- соответствие содержимого функциональных блоков.

15.2.3 Для контроля соответствия структуры ЭПД банка необходимо удостовериться в наличии и соответствии последовательности расположения функциональных блоков в ЭПД банка требованиям ТКП 061.

15.2.3.1 Если структура ЭПД банка не соответствует структуре, определенной требованиями ТКП 061 к процессу создания ЭПД банка, то в раздел протокола контроля соответствия ПС «Результаты контроля» производится запись, содержащая сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

Дальнейший контроль соответствия процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка осуществляется в соответствии 15.1.5.

15.2.3.2 Если структура ЭПД банка соответствует требованиям ТКП 061 к процессу создания ЭПД банка, по данному критерию выставляется оценка «соответствие».

15.2.4 Для контроля соответствия структуры функциональных блоков ЭПД банка требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса к процессу создания ЭПД банка используются следующие проверки:

- соответствие структуры базового блока заголовка;
- соответствие структуры приложения к базовому блоку заголовка;
- соответствие структуры блока заголовка пользователя;
- соответствие структуры блока текста документа;
- соответствие структуры заключительного блока.

15.2.4.1 Для контроля соответствия структуры базового блока заголовка необходимо удостовериться:

- в наличии и соответствии идентификатора базового блока заголовка требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса к процессу создания ЭПД банка;
- в наличии и соответствии признака конца базового блока заголовка требованиям ТКП 061 к процессу создания ЭПД банка;
- в соответствии состава полей и порядка их расположения в базовом блоке заголовка требованиям ТКП 061 к процессу создания ЭПД банка.

15.2.4.2 Для контроля соответствия структуры приложения к базовому блоку заголовка требованиям ТКП 061 к процессу создания ЭПД банка необходимо удостовериться:

- в наличии и соответствии идентификатора приложения к базовому блоку заголовка;
- в наличии и соответствии признака конца приложения к базовому блоку заголовка;
- в соответствии состава и порядка следования полей в приложении к базовому блоку заголовка.

15.2.4.3 Для контроля соответствия структуры блока заголовка пользователя требованиям ТКП 061 к процессу создания ЭПД банка необходимо удостовериться:

- в наличии и соответствии идентификатора блока заголовка пользователя;
- в наличии и соответствии признака конца блока заголовка пользователя;
- в соответствии расположения поля в блоке заголовка пользователя;
- в наличии и соответствии ключевого слова поля блока заголовка пользователя.

15.2.4.4 Для контроля соответствия структуры блока текста документа необходимо удостовериться:

- в наличии и соответствии идентификатора блока текста документа требованиям ТКП 061 к процессу создания ЭПД банка;
- в наличии и соответствии признака конца блока текста документа требованиям ТКП 061 к процессу создания ЭПД банка;
- в соответствии состава полей в блоке текста документа (в созданных ЭПД банка должен быть представлен полный перечень полей, соответствующий перечню возможных назначений ЭПД банка, определенному соответствующим техническим кодексом);
- в соответствии порядка следования полей в блоке текста документа требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса к процессу создания ЭПД банка;
- в соответствии структуры полей в блоке текста документа требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса к процессу создания ЭПД банка;
- в соответствии идентификаторов полей в блоке текста документа требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса к процессу создания ЭПД банка.

15.2.4.5 Для контроля соответствия структуры заключительного блока требованиям ТКП 061 к процессу создания ЭПД банка необходимо удостовериться:

- в наличии и соответствии идентификатора заключительного блока;

- в наличии и соответствии признака конца заключительного блока;
- в соответствии расположения полей в заключительном блоке.

15.2.4.6 Если не обеспечивается соответствие структуры функциональных блоков ЭПД банка требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса хотя бы по одной из проверок, указанных в 15.2.4, то в раздел протокола «Результаты контроля» производится запись, содержащая сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

Дальнейший контроль процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка осуществляется в соответствии с 15.1.5.

15.2.4.7 Если по всем проверкам, указанным в 15.2.4, обеспечивается полное соответствие структуры функциональных блоков ЭПД банка требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса, по данному критерию выставляется оценка «соответствие».

15.2.5 Для контроля соответствия форматов функциональных блоков ЭПД банка требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса к процессу создания ЭПД банка используются следующие проверки:

- соответствие формата базового блока заголовка;
- соответствие формата приложения к базовому блоку заголовка;
- соответствие формата блока заголовка пользователя;
- соответствие формата блока текста документа;
- соответствие формата заключительного блока.

15.2.5.1 Для контроля соответствия формата базового блока заголовка необходимо удостовериться в соответствии форматов полей и элементов данных полей в указанном блоке требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса.

15.2.5.2 Для контроля соответствия форматов приложения к базовому блоку заголовка и блока заголовка пользователя необходимо удостовериться в соответствии форматов полей и элементов данных полей в указанных блоках требованиям ТКП 061.

15.2.5.3 Для контроля соответствия формата блока текста документа необходимо удостовериться:

- в соответствии форматов полей, подполей, при их наличии, и элементов данных полей, подполей блока текста документа требованиям соответствующего технического кодекса;
- в соответствии содержимого полей в блоке текста документа требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса.

15.2.5.4 Для контроля соответствия формата заключительного блока необходимо удостовериться в соответствии форматов полей и элементов данных полей в указанном блоке требованиям ТКП 061.

15.2.5.5 Если не обеспечивается соответствие форматов функциональных блоков ЭПД банка требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса хотя бы по одной из проверок, указанных в 15.2.5, то в раздел протокола «Результаты контроля» производится запись, содержащая сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие», и дальнейший контроль процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка, регламентированного соответствующим техническим кодексом, осуществляется в соответствии с 15.1.5.

15.2.5.6 Если по всем проверкам, указанным в 15.2.5, обеспечивается полное соответствие форматов функциональных блоков ЭПД банка требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса, по данному критерию выставляется оценка «соответствие».

15.2.6 Для контроля соответствия содержимого функциональных блоков ЭПД банка необходимо удостовериться, что содержимое каждого элемента данных полей функциональных блоков ЭПД банка соответствует требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса и не происходит искажение содержимого функциональных блоков ЭПД банка в процессе их создания.

15.2.6.1 Если не обеспечивается соответствие содержимого элементов данных полей функциональных блоков ЭПД банка требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса к процессу создания ЭПД банка, то в раздел протокола контроля соответствия ПС «Результаты контроля» производится запись, содержащая сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

Дальнейший контроль процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка, регламентированного соответствующим техническим кодексом, осуществляется в соответствии с 15.1.5.

15.2.6.2 Если обеспечивается соответствие содержимого элементов данных полей функциональных блоков ЭПД банка требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса к процессу создания ЭПД банка, то по данному критерию выставляется оценка «соответствие».

15.2.7 Если не обеспечивается соответствие входных данных процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса к процессу создания ЭПД банка хотя бы по одному из критериев, указанных в 15.2.2, то входным данным процесса воспроизведения ЭПД банка выставляется оценка «несоответствие».

Дальнейший контроль процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка, регламентированного соответствующим техническим кодексом, осуществляется в соответствии с 15.1.5.

15.2.8 Если по всем критериям, указанным в 15.2.2, обеспечивается полное соответствие входных данных процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса к процессу создания ЭПД банка, то входным данным процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка выставляется оценка «соответствие».

15.2.9 Контроль соответствия входных данных процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭД клиента проводится регистрационным и экспертным методами путем проверки соответствия ЭД клиента, сформированных на машинном носителе в результате ввода достоверных тестовых наборов данных, требованиям соответствующего технического кодекса к процессу их создания по следующим критериям:

- соответствие структуры ЭД клиента;
- соответствие состава и порядка следования полей в общей части ЭД клиента;
- соответствие состава и порядка следования элементов данных в полях общей части ЭД клиента;
- соответствие идентификаторов элементов данных полей общей части ЭД клиента;
- соответствие форматов элементов данных полей общей части ЭД клиента;
- соответствие содержимого общей части ЭД клиента;
- соответствие особенной части ЭД клиента.

15.2.9.1 Для контроля соответствия структуры ЭД клиента требованиям соответствующего технического кодекса к процессу их создания необходимо удостовериться:

- в наличии и соответствии порядка расположения общей части в ЭД клиента;
- в наличии и соответствии порядка расположения особенной части в ЭД клиента.

15.2.9.2 Для контроля соответствия состава и порядка следования полей в общей части сформированных ЭД клиента необходимо удостовериться в том, что:

- в общей части ЭД клиента представлен полный перечень полей, соответствующий перечню возможных назначений ЭД клиента, определенный соответствующим техническим кодексом, устанавливающим требования к процессу их создания;
- последовательность расположения полей общей части ЭД клиента соответствует требованиям соответствующего технического кодекса к процессу их создания.

15.2.9.3 Для контроля соответствия состава и порядка следования элементов данных в полях общей части сформированных ЭД клиента необходимо удостовериться в том, что:

- в общей части ЭД клиента представлен полный перечень элементов данных полей, соответствующий перечню возможных назначений ЭД клиента, определенный соответствующим техническим кодексом, устанавливающим требования к процессу их создания;
- последовательность расположения элементов данных в полях общей части ЭД клиента соответствует требованиям соответствующего технического кодекса к процессу их создания.

15.2.9.4 Для контроля соответствия идентификаторов элементов данных полей общей части ЭД клиента необходимо удостовериться в том, что каждый элемент данных полей общей части сформированных ЭД клиента имеет уникальный идентификатор в соответствии с требованиями соответствующего технического кодекса к процессу их создания.

15.2.9.5 Для контроля соответствия форматов элементов данных полей общей части сформированных ЭД клиента необходимо удостовериться, что формат каждого элемента данных полей общей части ЭД клиента соответствует требованиям соответствующего технического кодекса к процессу их создания.

15.2.9.6 Для контроля соответствия содержимого общей части сформированных ЭД клиента необходимо удостовериться, что содержимое каждого элемента данных полей общей части ЭД клиента соответствует требованиям соответствующего технического кодекса и не происходит искажение содержимого общей части ЭД клиента в процессе их создания.

15.2.9.7 Для контроля соответствия особенной части в сформированных ЭД клиента необходимо удостовериться, что особенная часть сформированных ЭД клиента соответствует требованиям соответствующего технического кодекса к процессу их создания.

15.2.9.8 По каждому критерию, перечисленному в 15.2.9, по которому не обеспечивается соответствие ЭД клиента требованиям соответствующего технического кодекса к процессу их создания, в раздел протокола контроля соответствия ПС «Результаты контроля» производится запись, содержащая сведения об обнаруженных несоответствиях и выставляется оценка «несоответствие».

15.2.9.9 Если не обеспечивается соответствие сформированных ЭД клиента требованиям соответствующего технического кодекса к процессу их создания хотя бы по одному из критериев, перечисленных в 15.2.9, то входным данным процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭД клиента выставляется оценка «несоответствие».

Дальнейший контроль соответствия процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭД клиента, регламентированного соответствующим техническим кодексом, осуществляется в соответствии с 15.1.5.

15.2.9.10 Если по всем критериям, указанным в 15.2.9, обеспечивается полное соответствие сформированных ЭД клиента требованиям соответствующего технического кодекса к процессу их создания,

то входным данным процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭД клиента выставляется оценка «соответствие».

15.3 Контроль соответствия проверки ЭПД банка (ЭД клиента) на подлинность и целостность процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента)

15.3.1 Контроль соответствия проверки ЭПД банка (ЭД клиента) на подлинность и целостность процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента) проводится регистрационным и экспертным методами путем определения соответствия фактических результатов выполнения процесса требованиям соответствующего технического кодекса.

15.3.2 Контроль соответствия проверки ЭПД банка (ЭД клиента) на подлинность и целостность процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента) выполняется при положительных результатах контроля входных данных процесса, проведенного ранее.

15.3.3 Контроль соответствия проверки ЭПД банка (ЭД клиента) на подлинность и целостность процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента) осуществляется с помощью сертифицированного средства ЭЦП путем установления факта:

- наличия в базе открытых ключей проверки ЭЦП информации, соответствующей ЭЦП, которой подписан ЭПД банка (ЭД клиента);
- соответствия значений фактических и расчетных характеристик целостности ЭПД банка (ЭД клиента).

15.3.4 Если в базе открытых ключей проверки ЭЦП нет информации, соответствующей ЭЦП, которой подписан ЭПД банка (ЭД клиента) и (или) значения фактических и расчетных характеристик целостности ЭПД банка (ЭД клиента) не совпадают, т.е. ПС об этом формируется соответствующее сообщение, то в раздел протокола контроля соответствия ПС «Результаты контроля» производится запись, содержащая сведения об обнаруженных несоответствиях, и по контролируемому критерию выставляется оценка «несоответствие».

Дальнейший контроль соответствия процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента) осуществляется в соответствии с 15.1.5.

15.3.5 Если подтверждается подлинность и целостность входных данных процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента) в соответствии с требованиями 15.3.3, то по контролируемому критерию выставляется оценка «соответствие».

15.4 Контроль соответствия выходных данных процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента)

15.4.1 Общие положения по контролю соответствия выходных данных процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента)

15.4.1.1 Контроль соответствия выходных данных процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента) проводится регистрационным и экспертным методами путем определения соответствия фактических результатов выполнения процесса требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса.

15.4.1.2 Контроль соответствия выходных данных процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса выполняется при положительных результатах контроля входных данных процесса, проверки подлинности и целостности ЭПД банка (ЭД клиента) и выполнения контрольного примера, проведенного ранее.

15.4.1.3 Контроль соответствия фактических результатов выполнения процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса проводится по следующим критериям:

- соответствие перечня форм внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента);
- соответствие структуры форм внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента);
- соответствие содержания форм внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента).

15.4.2 Контроль соответствия перечня форм внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента)

15.4.2.1 Контроль соответствия перечня форм внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) на бумажном носителе проводится регистрационным методом путем проверки соответствия перечня форм внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента), сформированных в результате ввода достоверных тестовых наборов данных, перечню форм внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) введенных достоверных тестовых наборов данных.

15.4.2.2 Подтверждение соответствия перечня сформированных форм внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) перечню достоверных тестовых наборов данных осуществляется путем прове-

дения сопоставительного анализа полученных и ожидаемых результатов выполнения процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента).

15.4.2.3 По результатам выполнения процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента) необходимо удостовериться, что перечень сформированных форм внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) соответствует перечню введенных достоверных тестовых наборов данных.

15.4.2.4 Если не обеспечивается возможность формирования форм внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) хотя бы для одного введенного достоверного тестового набора данных, то в раздел протокола контроля соответствия ПС «Результаты контроля» производится запись, содержащая сведения об обнаруженных несоответствиях, по контролируемому критерию выставляется оценка «несоответствие».

Дальнейший контроль соответствия процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента) осуществляется в соответствии с 15.1.5.

15.4.2.5 Если обеспечивается возможность формирования форм внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента), регламентированных соответствующим техническим кодексом, для всех введенных достоверных тестовых наборов данных, то по контролируемому критерию выставляется оценка «соответствие».

15.4.3 Контроль соответствия структуры форм внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента)

15.4.3.1 Контроль соответствия структуры форм внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) проводится экспертным методом путем проверки соответствия структуры форм внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента), сформированных в результате ввода достоверных тестовых наборов данных, структуре форм внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента), установленной в соответствующем техническом кодексе.

15.4.3.2 Подтверждение соответствия структуры сформированных форм внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям соответствующего технического кодекса осуществляется путем проведения сопоставительного анализа полученных и ожидаемых результатов выполнения достоверных тестовых наборов данных.

15.4.3.3 Для контроля соответствия структуры форм внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса используются следующие проверки:

- соответствие размещения формы внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) на бумажном носителе;
- соответствие размещения структурных элементов формы внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) на бумажном носителе;
- соответствие структуры заголовка формы внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) на бумажном носителе;
- соответствие структуры текстовой части формы внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента);
- соответствие структуры удостоверяющей части формы внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента).

15.4.3.4 Для контроля соответствия размещения формы внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) на бумажном носителе необходимо удостовериться, что требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса соответствуют:

- расположение, размеры формы внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) на бумажном носителе и отступы от края листа;
- гарнитура и размер шрифта;
- расположение и наименования полей формы внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) на бумажном носителе;
- расположение и обозначение места воспроизведения элементов данных в форме внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) на бумажном носителе;
- поясняющие надписи в текстовой и удостоверяющей части формы внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) для обозначения местоположения необходимой информации.

15.4.3.5 Для контроля соответствия размещения структурных элементов формы внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) на бумажном носителе необходимо удостовериться, что структура формы внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) на бумажном носителе включает заголовочную, текстовую и удостоверяющие части. Месторасположение структурных частей на форме внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) на бумажном носителе, а также структура заголовочной части этой формы и правила воспроизведения информации в ней должны соответствовать требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса.

15.4.3.6 Для контроля соответствия структуры заголовка формы внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) на бумажном носителе необходимо удостовериться в наличии слова «Копия» в перечне обязательных элементов формы.

15.4.3.7 Для контроля соответствия структуры текстовой части формы внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) на бумажном носителе необходимо удостовериться, что все наименования полей и поясняющие надписи текстовой части, их месторасположение на форме соответствуют требованиям соответствующего технического кодекса, а воспроизведение информации в полях соответствует правилам, определенным требованиями соответствующего технического кодекса.

15.4.3.8 Для контроля соответствия структуры удостоверяющей части формы внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) на бумажном носителе необходимо удостовериться, что поясняющие надписи удостоверяющей части, их месторасположение на форме соответствуют требованиям соответствующего технического кодекса.

15.4.3.9 Если не обеспечивается соответствие структуры форм внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента), соответствующих перечню введенных достоверных тестовых наборов данных в соответствии с требованиями ТКП 061 и соответствующего технического кодекса, хотя бы по одной из проверок, указанных в 15.4.3.3, то в раздел протокола контроля соответствия ПС «Результаты контроля» производится запись, содержащая сведения об обнаруженных несоответствиях, и по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

Дальнейший контроль соответствия процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента) осуществляется в соответствии с 15.1.5.

15.4.3.10 Если обеспечивается возможность формирования структуры форм внешнего представления на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента), соответствующих перечню введенных достоверных тестовых наборов данных, в соответствии с требованиями ТКП 061 и соответствующего технического кодекса, то по данному критерию выставляется оценка «соответствие».

15.4.4 Контроль соответствия содержания форм внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) процесса воспроизведения ЭПД банка (ЭД клиента)

15.4.4.1 Контроль соответствия содержания форм внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) на бумажном носителе проводится экспертным методом путем проверки соответствия содержания форм внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента), сформированных в результате ввода достоверных тестовых наборов данных, содержанию форм внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента), определенному требованиями соответствующего технического кодекса.

15.4.4.2 Подтверждение соответствия содержания сформированных форм внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям соответствующего технического кодекса осуществляется путем проведения сопоставительного анализа полученных и ожидаемых результатов выполнения достоверных тестовых наборов данных.

15.4.4.3 Для контроля соответствия содержания сформированных форм внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям соответствующего технического кодекса проводятся проверки на:

- соответствие воспроизведения значений элементов данных ЭПД банка (ЭД клиента) в полях формы внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента);
- соответствие порядка воспроизведения значений элементов данных ЭПД банка (ЭД клиента) в полях формы внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента);
- соответствие размещения воспроизводимой информации в полях формы и пределах, определяемых размерами соответствующих полей формы внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) на бумажном носителе.

15.4.4.4 Если не обеспечивается возможность формирования содержания форм внешнего представления ЭПД банка (ЭД клиента) на бумажном носителе по перечню введенных достоверных тестовых наборов данных ЭПД банка (ЭД клиента) в соответствии с требованиями соответствующего технического кодекса хотя бы по одной из проверок, указанных в 15.4.4.3, то в раздел протокола контроля соответствия ПС «Результаты контроля» производится запись, содержащая сведения об обнаруженных несоответствиях, по контролируемому критерию выставляется оценка «несоответствие».

Дальнейший контроль соответствия процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента) осуществляется в соответствии с 15.1.5.

15.4.4.5 Если обеспечивается возможность формирования содержания форм внешнего представления на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента), полученных по перечню введенных достоверных тестовых наборов данных, в соответствии с требованиями соответствующего технического кодекса, то по контролируемому критерию выставляется оценка «соответствие».

15.4.5 Решение о соответствии выходных данных процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента)

15.4.5.1 Если не обеспечивается соответствие выходных данных процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям соответствующего технического кодекса хотя бы

по одному из критериев, приведенных в 15.4.1, то выходным данным процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента) выставляется оценка «несоответствие».

15.4.5.2 Если обеспечивается соответствие выходных данных процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям соответствующего технического кодекса по всем критериям, приведенным в 15.4.1, то выходным данным процесса выставляется оценка «соответствие».

16 Решение о соответствии процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента)

16.1 Если не обеспечивается соответствие процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса хотя бы по одному из критериев, приведенных в 15.1.4, то по данному процессу выставляется оценка «несоответствие».

16.2 Если обеспечивается соответствие процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента) требованиям ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса по всем критериям, приведенным в 15.1.4, то по данному процессу выставляется оценка «соответствие».

17 Порядок выполнения работ по контролю соответствия процесса создания описи синхронизируемых электронных документов

17.1 Процесс создания ОСЭД, реализованный ПС, включает в себя две технологические процедуры – процедуру формирования общей и процедуру формирования особенной частей ОСЭД.

17.2 Контроль соответствия процесса создания ОСЭД проводится путем анализа результатов контроля его соответствия следующим требованиям соответствующего технического кодекса:

- соответствие процедуры формирования общей части ОСЭД;
- соответствие процедуры формирования особенной части ОСЭД.

18 Порядок выполнения работ по контролю соответствия процедуры формирования общей части описи синхронизируемых электронных документов

18.1 Общие положения по контролю соответствия процедуры формирования общей части описи синхронизируемых электронных документов

18.1.1 Контроль соответствия процедуры формирования общей части ОСЭД, реализованной ПС, осуществляется путем проверки ее возможности формировать общую часть ОСЭД в соответствии с требованиями соответствующего технического кодекса.

18.1.2 В качестве информации, подтверждающей фактическую возможность процедуры формирования общей части ОСЭД, используются объективные доказательства, основанные на контроле соответствия полученных и ожидаемых результатов испытаний (тестирования) ПС, реализующего указанную процедуру.

18.1.3 Контроль соответствия процедуры формирования общей части ОСЭД требованиям соответствующего технического кодекса осуществляется по следующим критериям:

- соответствие входных данных процедуры формирования общей части ОСЭД;
- соответствие выходных данных процедуры формирования общей части ОСЭД;
- контроль полноты ОСЭД процедуры формирования общей части ОСЭД.

18.1.4 При получении в процессе проведения контроля соответствия процедуры формирования общей части ОСЭД какому-либо требованию (критерию контроля соответствия процесса) соответствующего технического кодекса результата «несоответствие», необходимо продолжить проведение контроля для тех требований (критериев контроля соответствия процесса), выполнение которых полностью либо частично может быть проверено с учетом данного результата.

18.2 Контроль соответствия входных данных процедуры формирования общей части описи синхронизируемых электронных документов

18.2.1 Входными данными процедуры формирования общей части ОСЭД являются элементы данных ЭД, подлежащих обязательной синхронизации в соответствии с требованием соответствующего технического кодекса.

18.2.2 Структура и формат ЭД, подлежащих обязательной синхронизации, приведены в соответствующих технических кодексах, устанавливающих требования к процессам их создания.

18.2.3 При формировании общей части ОСЭД для заполнения полей ОСЭД используются определенные элементы данных ЭД, регламентированные соответствующим техническим кодексом.

18.2.4 Контроль соответствия входных данных процедуры формирования общей части ОСЭД требованиям соответствующего технического кодекса проводится регистрационным и экспертным методами

и основывается на результатах выполнения контрольного примера, проводимого в полном соответствии с документацией пользователя.

18.2.5 Если в результате выполнения контрольного примера были обнаружены отклонения от ожидаемого поведения системы, что явилось следствием наличия ошибок во входных данных, то по контролируемому критерию выставляется оценка «несоответствие», а в раздел протокола контроля соответствия ПС «Результаты контроля» производится запись, содержащая сведения об обнаруженных ошибках.

Дальнейший контроль процедуры формирования общей части ОСЭД соответствия осуществляется в соответствии с 18.1.4.

18.2.6 Если в результате выполнения контрольного примера ПС обработало входные данные как достоверные, т.е. в процессе их обработки были в полном объеме сформированы только выходные данные, формируемые при успешном завершении процесса обработки входных данных, то входным данным процедуры формирования общей части ОСЭД выставляется оценка «соответствие».

18.3 Контроль соответствия выходных данных процедуры формирования общей части описи синхронизируемых электронных документов

18.3.1 Общие положения по контролю соответствия выходных данных процедуры формирования общей части описи синхронизируемых электронных документов

18.3.1.1 Контроль соответствия выходных данных процедуры формирования общей части ОСЭД требованиям соответствующего технического кодекса проводится регистрационным и экспертным методами путем определения соответствия фактических результатов выполнения этой процедуры требованиям соответствующего технического кодекса.

18.3.1.2 Контроль соответствия выходных данных процедуры формирования общей части ОСЭД требованиям соответствующего технического кодекса выполняется при положительных результатах контроля входных данных процедуры и выполнения контрольного примера, проведенного ранее.

18.3.1.3 Контроль соответствия выходных данных процедуры формирования общей части ОСЭД осуществляется по следующим критериям:

- соответствие структуры общей части ОСЭД, сформированной ПС на машинном носителе в результате ввода достоверных тестовых наборов данных, структуре общей части ОСЭД соответствующего технического кодекса;

- соответствие структуры и форматов полей данных функциональных блоков общей части ОСЭД, сформированной ПС на машинном носителе в результате ввода достоверных тестовых наборов данных, структуре и форматам полей данных функциональных блоков общей части ОСЭД соответствующего технического кодекса;

- соответствие имени файла общей части ОСЭД, сформированного ПС, требованиям соответствующего технического кодекса.

18.3.2 Контроль соответствия структуры общей части описи синхронизируемых электронных документов

18.3.2.1 Контроль соответствия структуры общей части ОСЭД проводится экспертным методом путем проверки соответствия структуры общей части ОСЭД, сформированной ПС в результате ввода достоверных тестовых наборов данных, структуре общей части ОСЭД, установленной в соответствующем техническом кодексе.

18.3.2.2 Подтверждение соответствия структуры общей части ОСЭД, сформированной ПС, требованиям соответствующего технического кодекса осуществляется путем проведения сопоставительного анализа полученных и ожидаемых результатов выполнения достоверных тестовых наборов данных.

18.3.2.3 Для контроля соответствия структуры общей части ОСЭД, сформированной ПС, требованиям соответствующего технического кодекса, проводятся следующие проверки функциональных блоков общей части ОСЭД на:

- наличие, порядок следования и соответствие блока заголовка в общей части ОСЭД;

- наличие, порядок следования и соответствие блока текста ОСЭД в общей части ОСЭД.

18.3.2.4 Если не обеспечивается соответствие структуры общей части ОСЭД, соответствующей введенным достоверным тестовым наборам данных в соответствии с требованиями соответствующего технического кодекса, хотя бы по одной из проверок, указанных в 18.3.2.3, то в раздел протокола контроля соответствия ПС «Результаты контроля» производится запись, содержащая сведения об обнаруженных несоответствиях, и по контролируемому критерию выставляется оценка «несоответствие».

Дальнейший контроль соответствия процедуры формирования общей части ОСЭД осуществляется в соответствии с 18.1.4.

18.3.2.5 Если ПС обеспечивается возможность формирования структуры общей части ОСЭД, соответствующей введенным достоверным тестовым наборам данных, в соответствии с требованиями соответствующего технического кодекса, то по контролируемому критерию выставляется оценка «соответствие».

18.3.3 Контроль соответствия структуры и форматов полей данных функциональных блоков общей части описи синхронизируемых электронных документов

18.3.3.1 Контроль соответствия структуры и форматов полей данных функциональных блоков общей части ОСЭД проводится экспертным методом путем проверки соответствия структуры и форматов полей функциональных блоков общей части ОСЭД, сформированной ПС в результате ввода достоверных тестовых наборов данных, структуре и форматам полей соответствующих функциональных блоков общей части ОСЭД, установленным соответствующим техническим кодексом.

18.3.3.2 Подтверждение соответствия структуры и форматов полей данных функциональных блоков общей части ОСЭД, сформированной ПС, требованиям соответствующего технического кодекса осуществляется путем проведения сопоставительного анализа полученных и ожидаемых результатов выполнения достоверных тестовых наборов данных.

18.3.3.3 Для контроля соответствия структуры и форматов полей данных функциональных блоков общей части ОСЭД, сформированной ПС, требованиям соответствующего технического кодекса, осуществляются следующие проверки на:

- соответствие структуры и форматов полей блока заголовка общей части ОСЭД;
- соответствие структуры и форматов полей блока текста ОСЭД общей части ОСЭД.

18.3.3.4 Для контроля соответствия структуры и форматов полей данных блока заголовка общей части ОСЭД необходимо удостовериться, что структура и форматы полей блока заголовка общей части ОСЭД, сформированной ПС в результате ввода достоверных тестовых наборов данных, соответствуют требованиям соответствующего технического кодекса.

18.3.3.5 Для контроля соответствия структуры и форматов полей данных блока текста ОСЭД общей части ОСЭД необходимо удостовериться, что структура и форматы полей блока текста ОСЭД общей части ОСЭД, сформированной ПС в результате ввода достоверных тестовых наборов данных, соответствуют требованиям соответствующего технического кодекса.

18.3.3.6 Если не обеспечивается соответствие структуры и форматов полей данных блока заголовка и блока текста общей части ОСЭД, сформированных ПС на введенных достоверных тестовых наборах данных, требованиям соответствующего технического кодекса хотя бы по одной из проверок, указанных в 18.3.3.3, то в раздел протокола контроля соответствия ПС «Результаты контроля» производится запись, содержащая сведения об обнаруженных несоответствиях, и по контролируемому критерию выставляется оценка «несоответствие».

Дальнейшая оценка соответствия процедуры формирования общей части ОСЭД осуществляется в соответствии с 18.1.4.

18.3.3.7 Если ПС обеспечивается возможность формирования структуры и форматов полей данных блока заголовка и блока текста общей части ОСЭД, соответствующих введенным достоверным тестовым наборам данных, в соответствии с требованиями соответствующего технического кодекса, то по контролируемому критерию выставляется оценка «соответствие».

18.3.4 Контроль соответствия имени файла общей части описи синхронизируемых электронных документов

18.3.4.1 Контроль соответствия имени файла общей части ОСЭД, сформированного ПС, требованиям соответствующего технического кодекса проводится экспертным методом путем проведения сопоставительного анализа полученных и ожидаемых результатов сформированного имени файла.

18.3.4.2 В случае установления несоответствия полученных и ожидаемых результатов при формировании имени файла общей части ОСЭД, в раздел протокола контроля соответствия ПС «Результаты контроля» производится запись, содержащая сведения об обнаруженных несоответствиях, и по контролируемому критерию выставляется оценка «несоответствие».

Дальнейший контроль соответствия процедуры формирования общей части ОСЭД осуществляется в соответствии с 18.1.4.

18.3.4.3 Если имя файла общей части ОСЭД, сформированного ПС, удовлетворяет требованиям соответствующего технического кодекса, то по контролируемому критерию выставляется оценка «соответствие».

18.3.5 Решение о соответствии выходных данных процедуры формирования общей части описи синхронизируемых электронных документов

18.3.5.1 Если не обеспечивается соответствие выходных данных процедуры формирования общей части ОСЭД требованиям соответствующего технического кодекса хотя бы по одному из критериев, приведенных в 18.3.1.3, то выходным данным процедуры выставляется оценка «несоответствие».

Дальнейший контроль соответствия процедуры формирования общей части ОСЭД осуществляется в соответствии с 18.1.4.

18.3.5.2 Если обеспечивается соответствие выходных данных процедуры формирования общей части ОСЭД требованиям соответствующего технического кодекса по всем критериям, приведенным в 18.3.1.3, то выходным данным процедуры выставляется оценка «соответствие».

18.4 Контроль полноты описи синхронизируемых электронных документов процедуры формирования общей части ОСЭД

18.4.1 Контроль общей части ОСЭД на полноту включения в нее ЭД, подлежащих передаче на архивное хранение (далее – контроль полноты ОСЭД), процедуры формирования общей части ОСЭД выполняется при положительных результатах контроля соответствия входных и выходных данных процедуры формирования общей части ОСЭД, проведенного ранее.

18.4.2 Контроль полноты ОСЭД процедуры формирования общей части ОСЭД проводится экспертным методом путем сравнения количества ЭД, отправленных головным банком в систему BISS и полученных из нее за один операционный день системы BISS (далее – контрольные характеристики), с количеством соответствующих им записей, включенных в ОСЭД (далее – характеристики ОСЭД).

Сформированные характеристики ОСЭД должны соответствовать контрольным характеристикам в соответствии с требованиями соответствующего технического кодекса.

18.4.3 Если не обеспечивается соответствие сформированных характеристик ОСЭД процедуры формирования общей части ОСЭД контрольным характеристикам в соответствии с требованием соответствующего технического кодекса, то по контролируемому критерию выставляется оценка «несоответствие».

18.4.4 Если обеспечивается соответствие сформированных характеристик ОСЭД процедуры формирования общей части ОСЭД контрольным характеристикам в соответствии с требованием соответствующего технического кодекса, то по контролируемому критерию выставляется оценка «соответствие».

18.5 Решение о соответствии процедуры формирования общей части описи синхронизируемых электронных документов

18.5.1 Если не обеспечивается соответствие процедуры формирования общей части ОСЭД соответствующему техническому кодексу хотя бы по одному из критериев, приведенных в 18.1.3, то процедуре формирования общей части ОСЭД выставляется оценка «несоответствие».

Дальнейший контроль процедуры формирования общей части ОСЭД осуществляется в соответствии с 18.1.4.

18.5.2 Если обеспечивается соответствие процедуры формирования общей части ОСЭД требованиям соответствующего технического кодекса по всем критериям, приведенным в 18.1.3, то процедуре формирования общей части ОСЭД выставляется оценка «соответствие».

19 Порядок выполнения работ по контролю соответствия процедуры формирования особенной части описи синхронизируемых электронных документов

19.1 Общие положения по контролю соответствия процедуры формирования особенной части описи синхронизируемых электронных документов

19.1.1 Процедура формирования особенной части ОСЭД, реализованная ПС, оценивается по ее возможности осуществлять последовательность операций по удостоверению информации, составляющей общую часть ОСЭД, в соответствии с требованиями соответствующего технического кодекса.

19.1.2 В качестве информации, подтверждающей фактическую возможность процедуры формирования особенной части ОСЭД, используются объективные доказательства, основанные на контроле соответствия полученных и ожидаемых результатов испытаний (тестирования) ПС, реализующего указанную процедуру.

19.1.3 Контроль соответствия процедуры формирования особенной части ОСЭД требованиям соответствующего технического кодекса осуществляется по следующим критериям:

- соответствие входных данных процедуры формирования особенной части ОСЭД;
- соответствие выходных данных процедуры формирования особенной части ОСЭД.

19.1.4 При получении в процессе проведения контроля соответствия процедуры формирования особенной части ОСЭД какому-либо требованию (критерию оценки соответствия процесса) соответствующего технического кодекса результата «несоответствие», необходимо продолжить проведение контроля для тех требований (критериев контроля соответствия процесса), выполнение которых полностью либо частично может быть проверено с учетом данного результата.

19.2 Контроль соответствия входных данных процедуры формирования особенной части описи синхронизируемых электронных документов

19.2.1 Входными данными процедуры формирования особенной части ОСЭД является файл ОСЭД, созданный на машинном носителе и содержащий общую часть ОСЭД, сформированную процедурой формирования общей части ОСЭД в соответствии с требованиями технического кодекса.

19.2.2 Контроль соответствия входных данных процедуры формирования особенной части ОСЭД требованиям соответствующего технического кодекса проводится регистрационным и экспертным методами путем проверки наличия и соответствия общей части ОСЭД, сформированной в результате ввода достоверных тестовых наборов данных, следующим критериям:

– соответствие структуры общей части ОСЭД, сформированной ПС на машинном носителе в результате ввода достоверных тестовых наборов данных, структуре общей части ОСЭД соответствующего технического кодекса;

– соответствие структуры и форматов полей данных функциональных блоков общей части ОСЭД, сформированной ПС на машинном носителе в результате ввода достоверных тестовых наборов данных, структуре и форматам полей данных функциональных блоков общей части ОСЭД соответствующего технического кодекса;

– соответствие имени файла ОСЭД, сформированного ПС, требованиям соответствующего технического кодекса.

19.2.3 Порядок контроля соответствия входных данных процедуры формирования особенной части ОСЭД требованиям соответствующего технического кодекса аналогичен приведенному в 18.3.2-18.3.4.

19.2.4 Если не обеспечивается соответствие входных данных процедуры формирования особенной части ОСЭД требованиям соответствующего технического кодекса хотя бы по одному из критериев, указанных в 19.2.2, по контролируемому критерию выставляется оценка «несоответствие».

Дальнейшая оценка соответствия процедуры формирования особенной части ОСЭД осуществляется в соответствии с 19.1.4.

19.2.5 Если по всем критериям, указанным в 19.2.2, обеспечивается полное соответствие входных данных процедуры формирования особенной части ОСЭД требованиям соответствующего технического кодекса, то входным данным процедуры выставляется оценка «соответствие».

19.3 Контроль соответствия выходных данных процедуры формирования особенной части описи синхронизируемых электронных документов

19.2.1 Выходными данными процедуры формирования особенной части ОСЭД является файл ОСЭД, созданный на машинном носителе, содержащий общую и особенную части ОСЭД, сформированные в соответствии с требованиями соответствующего технического кодекса.

19.3.1 Контроль соответствия выходных данных процедуры формирования особенной части ОСЭД требованиям соответствующего технического кодекса проводится регистрационным и экспертным методами путем определения соответствия фактических результатов выполнения этой процедуры требованиям соответствующего технического кодекса.

19.3.2 Контроль соответствия выходных данных процедуры формирования особенной части ОСЭД требованиям соответствующего технического кодекса выполняется при положительных результатах контроля входных данных процедуры и выполнения контрольного примера, которые были проведены ранее.

19.3.3 Контроль соответствия выходных данных процедуры формирования особенной части ОСЭД требованиям соответствующего технического кодекса осуществляется по следующим критериям:

– реализация возможности обработки всех достоверных тестовых наборов данных;

– соответствие общей части ОСЭД, прошедших обработку, общей части ОСЭД, поступившим на вход;

– соответствие особенной части ОСЭД достоверных тестовых наборов данных требованиям соответствующего технического кодекса;

– соответствие имени файла ОСЭД, сформированного ПС, требованиям соответствующего технического кодекса.

19.3.4 Контроль реализации возможности обработки всех достоверных тестовых наборов данных в соответствии с требованиями соответствующего технического кодекса осуществляется регистрационным методом путем подачи на вход процедуры формирования особенной части ОСЭД достоверных тестовых наборов данных, регламентированных соответствующим техническим кодексом.

19.3.5 Подтверждение возможности обработки ПС всех достоверных тестовых наборов данных в соответствии с требованиями соответствующего технического кодекса осуществляется путем проведения сопоставительного анализа полученных и ожидаемых результатов выполнения достоверных тестовых наборов данных.

19.3.6 По результатам выполнения процедуры формирования особенной части ОСЭД необходимо удостовериться, что все достоверные тестовые наборы данных обработаны и соответствуют введенным достоверным тестовым наборам данных.

19.3.7 Если не обеспечивается возможность обработки хотя бы одного достоверного тестового набора данных, регламентированного соответствующим техническим кодексом, то в раздел протокола «Результаты контроля» производится запись, содержащая сведения об обнаруженных несоответствиях, по контролируемому критерию выставляется оценка «несоответствие».

Дальнейший контроль соответствия процедуры формирования особенной части ОСЭД осуществляется в соответствии с 19.1.4.

19.3.8 Если обеспечивается возможность обработки всех достоверных тестовых наборов данных, регламентированных соответствующим техническим кодексом, то по контролируемому критерию выставляется оценка «соответствие».

19.3.9 Контроль соответствия общей части ОСЭД, прошедших обработку, общей части ОСЭД, поступившим на вход процедуры формирования особенной части ОСЭД, осуществляется экспертным методом путем сравнения содержимого общей части ОСЭД, прошедших обработку, с содержимым общей части ОСЭД, поступившим на вход процедуры формирования особенной части ОСЭД.

19.3.10 Если не обеспечивается соответствие общей части ОСЭД, прошедших обработку, общей части ОСЭД, поступившим на вход процедуры формирования особенной части ОСЭД, то в раздел протокола «Результаты контроля» производится запись, содержащая сведения об обнаруженных несоответствиях, по контролируемому критерию выставляется оценка «несоответствие».

Дальнейший контроль соответствия процедуры формирования особенной части ОСЭД осуществляется в соответствии с 19.1.4.

19.3.11 Если обеспечивается полное соответствие общей части ОСЭД, прошедших обработку, общей части ОСЭД, поступившим на вход процедуры формирования особенной части ОСЭД, то по контролируемому критерию выставляется оценка «соответствие».

19.3.12 Контроль соответствия особенной части ОСЭД достоверных тестовых наборов данных, прошедших обработку, требованиям соответствующего технического кодекса проводится регистрационным методом путем анализа соответствия структуры и формата строки, содержащей поле данных с ЭЦП ОСЭД.

19.3.13 Если не обеспечивается соответствие структуры и формата особенной части ОСЭД, прошедших обработку, то в раздел протокола «Результаты контроля» производится запись, содержащая сведения об обнаруженных несоответствиях, по контролируемому критерию выставляется оценка «несоответствие».

Дальнейший контроль соответствия процедуры формирования особенной части ОСЭД осуществляется в соответствии с 19.1.4.

19.3.14 Если обеспечивается полное соответствие особенной части ОСЭД, прошедших обработку, то по контролируемому критерию выставляется оценка «соответствие».

19.3.15 Контроль соответствия имени файла ОСЭД, сформированного ПС после формирования особенной части ОСЭД, требованиям соответствующего технического кодекса осуществляется экспертным методом путем проведения сопоставительного анализа полученных и ожидаемых результатов сформированного имени.

19.3.16 В случае установления несоответствия полученных и ожидаемых результатов при формировании имени файла ОСЭД, в раздел протокола контроля соответствия ПС «Результаты контроля» производится запись, содержащая сведения об обнаруженных несоответствиях, и по контролируемому критерию выставляется оценка «несоответствие».

Дальнейший контроль соответствия формирования особенной части ОСЭД осуществляется в соответствии с 19.1.4.

19.3.17 Если имя файла ОСЭД, сформированного ПС, удовлетворяет требованиям соответствующего технического кодекса, то по контролируемому критерию выставляется оценка «соответствие».

19.3.18 Если не обеспечивается соответствие выходных данных процедуры формирования особенной части ОСЭД требованиям соответствующего технического кодекса хотя бы по одному из критериев, приведенных в 19.3.3, то выходным данным процедуры выставляется оценка «несоответствие».

19.3.19 Если обеспечивается соответствие выходных данных процедуры формирования особенной части ОСЭД требованиям соответствующего технического кодекса по всем критериям, приведенным в 19.3.3, то выходным данным процедуры выставляется оценка «соответствие».

19.4 Решение о соответствии процедуры формирования особенной части описи синхронизируемых электронных документов

19.4.1 Если не обеспечивается соответствие процедуры формирования особенной части ОСЭД соответствующему техническому кодексу хотя бы по одному из критериев, приведенных в 19.1.3, то процедуре формирования особенной части ОСЭД выставляется оценка «несоответствие».

Дальнейший контроль процедуры формирования особенной части ОСЭД осуществляется в соответствии с 19.1.4.

19.4.2 Если обеспечивается соответствие процедуры формирования особенной части ОСЭД требованиям соответствующего технического кодекса по всем критериям, приведенным в 19.1.3, то процедуре формирования особенной части ОСЭД выставляется оценка «соответствие».

20 Решение о соответствии процесса создания описи синхронизируемых электронных документов

20.1 Если не обеспечивается соответствие процесса создания ОСЭД требованиям соответствующего технического кодекса хотя бы по одному из критериев, приведенных в 17.2, то по данному процессу выставляется оценка «несоответствие».

20.2 Если обеспечивается соответствие процесса создания ОСЭД требованиям соответствующего технического кодекса по всем критериям, приведенным в 17.2, то по данному процессу выставляется оценка «соответствие».

21 Обработка результатов контроля соответствия ПС

21.1 Обработка и оформление результатов контроля соответствия ПС требованиям ТКП 061 и соответствующего технического кодекса должны проводиться на основании анализа протокола контроля соответствия ПС, оформленного экспертом по результатам контроля соответствия процессов, реализованных ПС.

21.2 На основании записей протокола контроля соответствия ПС экспертом формируется отчет о результатах контроля соответствия, оформленный как раздел данного протокола, содержащий обобщенные сведения о результатах контроля соответствия ПС, причине и характере выявленных несоответствий ПС (при их наличии).

21.3 Сведения о результатах контроля соответствия ПС в отчете должны быть представлены в соответствии с приложением А.

22 Оформление результатов испытаний (тестирования) ПС

22.1 Результаты испытаний (тестирования) ПС, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента), на соответствие конкретным требованиям к их информационной совместимости должны быть оформлены в виде протокола испытаний или отчета о результатах тестирования ПС (далее – отчет). Требования к оформлению протокола испытаний (отчета) приведены в приложении Б.

22.2 Информация в протоколе испытаний (отчете) о результатах испытаний (тестирования) ПС, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента), на соответствие конкретным требованиям к информационной совместимости ПС должна быть оформлена в виде таблицы, содержащей информацию о соответствии общим и специальным конкретным требованиям, установленным на основании общих и специальных существенных требований технического регламента ТР 2008/009/ВУ.

22.3 Протокол испытаний (отчет) о результатах испытаний (тестирования) должен содержать информацию о выявленных отклонениях по каждому конкретному требованию к информационной совместимости ПС, подписываться экспертами, проводившими испытания (тестирование), и утверждаться руководителем организации.

22.4 Оформление результатов испытаний (тестирования) в части соответствия общим конкретным требованиям к информационной совместимости ПС, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента), должно осуществляться в соответствии с ТКП 115.

22.5 Оформление результатов испытаний (тестирования) в части соответствия специальным конкретным требованиям к информационной совместимости ПС, реализующих процессы создания и воспроизведения ЭПД банка (ЭД клиента), должно осуществляться в соответствии с приложением Б.

22.5.1 Для формирования протокола испытаний (отчета) в части соответствия ПС специальным конкретным требованиям к их информационной совместимости проводится анализ каждого протокола контроля соответствия ПС (раздела, содержащего отчет) на наличие в нем результирующих записей о несоответствиях, обнаруженных в процессе проведения контроля, выполняемого в соответствии с данным протоколом.

При наличии таких записей в протокол испытаний (отчет) в соответствующей специальному конкретному требованию к информационной совместимости ПС строке графы «Наличие отклонений», отражающей соответствие/несоответствие ПС проверяемым требованиям (критериям), устанавливается значение «выявлено».

22.5.2 После обработки всех протоколов контроля соответствия ПС при отсутствии в них результирующих записей о несоответствиях, обнаруженных в процессе проведения контроля, в соответствующей специальному конкретному требованию к информационной совместимости ПС строке графы «Наличие отклонений» протокола испытаний (отчета), отражающей соответствие/несоответствие ПС проверяемым требованиям (критериям), устанавливается значение «не выявлено».

23 Принятие решения о соответствии ПС

23.1 Соответствие ПС конкретным требованиям к информационной совместимости ПС, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента), и, соответственно, существенным требованиям технического регламента ТР 2008/009/ВУ, определяется на основании анализа протокола испытаний (отчета) о результатах испытаний (тестирования), оформленного в соответствии с требованиями приложения Б.

23.2 Решение о соответствии ПС общим конкретным требованиям к информационной совместимости ПС, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента), и, соответственно, общим существенным требованиям технического регламента ТР 2008/009/ВУ, принимается в соответствии с ТКП 115.

23.3 ПС, реализующие процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента), соответствуют установленным специальным конкретным требованиям к их информационной совместимости, и, соответственно, специальным существенным требованиям технического регламента ТР 2008/009/ВУ, если в отчете (протоколе испытаний) в соответствующей специальному конкретному требованию строке графы «Наличие отклонений» установлено значение «не выявлено».

23.4 ПС, реализующие процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента), не соответствуют установленным специальным конкретным требованиям к их информационной совместимости, и, соответственно, специальным существенным требованиям технического регламента ТР 2008/009/ВУ, если в протоколе испытаний (отчете) в соответствующей специальному конкретному требованию строке графы «Наличие отклонений» установлено значение «выявлено».

23.5 Решение о соответствии ПС, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента), установленным общим и специальным конкретным требованиям к их информационной совместимости, и, соответственно, общим и специальным существенным требованиям технического регламента ТР 2008/009/ВУ, должно быть документально оформлено в протоколе испытаний (отчете) о результатах испытаний (тестирования) ПС.

Приложение А
(обязательное)
Требования к оформлению протокола контроля соответствия ПС

А.1 В протоколе контроля соответствия ПС (рабочей тетради для записей) фиксируются все выполнявшиеся на подготовительном этапе и в процессе проведения контроля действия, события, произошедшие в результате выполнения этих действий, и обнаруженные отклонения от ожидаемого поведения системы.

А.2 Протокол контроля соответствия ПС должен содержать информацию, достаточную для повторного проведения контроля ПС в полном либо сокращенном объеме. Данная информация должна включать следующие сведения о контроле соответствия:

- обозначение и наименование контролируемого ПС;
- сроки проведения работ по контролю соответствия ПС (начало и окончание работ по контролю);
- цель проведения контроля соответствия ПС;
- контролируемые функции;
- выполненные подготовительные работы;
- место проведения контроля соответствия ПС;
- фамилию эксперта, выполнявшего контроль соответствия ПС.

А.3 По каждому из требований и критериев контроля соответствия ПС, которые основаны на требованиях ТКП 061 и (или) соответствующего технического кодекса к процессам, реализованным ПС, на соответствие которым проводится контроль, протокол контроля соответствия ПС должен содержать:

- описание контролируемой (проверяемой) ситуации;
- детальное описание действий, выполненных в процессе контроля соответствия ПС;
- оценку (соответствие/несоответствие), выставленную экспертом по каждому контролируемому требованию, критерию;
- результаты контроля соответствия ПС, содержащие сведения об обнаруженных несоответствиях;
- любую дополнительную информацию, собранную во время контроля соответствия ПС.

А.4 Протокол контроля соответствия ПС должен включать отчет, оформленный как раздел протокола, содержащий обобщенные сведения о результатах контроля соответствия ПС, причине и характере выявленных несоответствий ПС (при их наличии).

А.5 Сведения о результатах контроля соответствия ПС в отчете должны быть представлены в виде таблицы А.1, содержащей обобщенные результаты контроля.

А.6 Каждый протокол контроля соответствия ПС должен быть подписан экспертом, проводившим данный контроль.

А.7 В отчете должен быть приведен перечень обнаруженных несоответствий с поясняющей информацией.

Таблица А.1 – Сведения о результатах контроля соответствия ПС

Существенные требования технического регламента ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости ПС	Конкретные требования к информационной совместимости ПС, установленные Национальным банком (показатели)	Проверяемые требования к процессам, реализованным ПС, и критерии контроля соответствия процессов	Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к процессам	Оценка контроля соответствия ПС (соответствие / несоответствие)	Номер пункта отчета, содержащего причину несоответствия
1	2	3	4	5	6
Специальные требования к информационной совместимости программных средств, реализующих процесс создания ЭПД банка					
Единообразии интерфейсов и аутентичное восприятие данных, представленных в одинаковой форме, другими программными и программно-техническими средствами	Создание электронных документов, соответствующих требованиям к структуре и форматам элементов данных электронных документов	1 Соответствие процесса создания ЭПД банка*	ТКП 061 (ТКП 062.1/ ТКП 062.2/ ТКП 062.3/ ТКП 062.4/ ТКП 133)**		
		1.1 Соответствие процедуры формирования общей части ЭПД банка			
		1.1.1 Соответствие входных данных процедуры формирования общей части ЭПД банка			
		1.1.2 Соответствие выходных данных процедуры формирования общей части ЭПД банка			

Продолжение таблицы А.1

Существенные Требования технического регламента ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости ПС	Конкретные требования к информационной совместимости ПС, установленные Национальным банком (показатели)	Проверяемые требования к процессам, реализованным ПС, и критерии контроля соответствия процессов	Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к процессам	Оценка контроля соответствия ПС (соответствие / несоответствие)	Номер пункта отчета, содержащего причину несоответствия
1	2	3	4	5	6
		<p>1.2 Соответствие процедуры формирования особенной части ЭПД банка</p> <p>1.2.1 Соответствие входных данных процедуры формирования особенной части ЭПД банка</p> <p>1.2.2 Соответствие выходных данных процедуры формирования особенной части ЭПД банка</p>			
Специальные требования к информационной совместимости программных средств, реализующих процесс создания ЭД клиента					
Единообразии интерфейсов и аутентичное восприятие данных, представленных в одинаковой форме, другими программными и программно-техническими средствами	Создание электронных документов, соответствующих требованиям к структуре и форматам элементов данных электронных документов	<p>1 Соответствие процесса создания ЭД клиента*</p> <p>1.1 Соответствие процедуры формирования общей части ЭД клиента</p> <p>1.1.1 Соответствие входных данных процедуры формирования общей части ЭД клиента</p>	ТКП 061 (ТКП 063.1/ТКП 063.2)**		

Продолжение таблицы А.1

Существенные Требования технического регламента ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости ПС	Конкретные требования к информационной совместимости ПС, установленные Национальным банком (показатели)	Проверяемые требования к процессам, реализованным ПС, и критерии контроля соответствия процессов	Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к процессам	Оценка контроля соответствия ПС (соответствие / несоответствие)	Номер пункта отчета, содержащего причину несоответствия
1	2	3	4	5	6
		1.1.2 Соответствие выходных данных процедуры формирования общей части ЭД клиента 1.2 Соответствие процедуры формирования особенной части ЭД клиента 1.2.1 Соответствие входных данных процедуры формирования особенной части ЭД клиента 1.2.2 Соответствие выходных данных процедуры формирования особенной части ЭД клиента			
Специальные требования к информационной совместимости программных средств, реализующих процесс воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка					
Единообразие интерфейсов и аутентичное восприятие данных, представленных в одинаковой форме, другими программными и программно-техническими средствами	Воспроизведение на бумажном носителе электронных документов в форме, соответствующей требованиям к ее структуре и форматам элементов данных электронных документов	1 Соответствие процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка* 1.1 Соответствие входных данных процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка 1.2 Соответствие проверки ЭПД банка на подлинность и целостность процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка	ТКП 061 (ТКП 062.1/ ТКП 062.2/ ТКП 062.3/ ТКП 062.4/ ТКП 133)**		

Продолжение таблицы А.1

Существенные Требования технического регламента ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости ПС	Конкретные требования к информационной совместимости ПС, установленные Национальным банком (показатели)	Проверяемые требования к процессам, реализованным ПС, и критерии контроля соответствия процессов	Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к процессам	Оценка контроля соответствия ПС (соответствие / несоответствие)	Номер пункта отчета, содержащего причину несоответствия
1	2	3	4	5	6
		1.3 Соответствие выходных данных процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка			
Специальные требования к информационной совместимости программных средств, реализующих процесс воспроизведения на бумажном носителе ЭД клиента					
Единообразие интерфейсов и аутентичное восприятие данных, представленных в одинаковой форме, другими программными и программно-техническими средствами	Воспроизведение на бумажном носителе электронных документов в форме, соответствующей требованиям к ее структуре и форматам элементов данных электронных документов	1 Соответствие процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭД клиента*	ТКП 061 (ТКП 063.1/ ТКП 063.2)**		
		1.1 Соответствие входных данных процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭД клиента			
		1.2 Соответствие проверки ЭД клиента на подлинность и целостность процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭД клиента			
		1.3 Соответствие выходных данных процесса воспроизведения на бумажном носителе ЭД клиента			

Продолжение таблицы А.1

Существенные Требования технического регламента ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости ПС	Конкретные требования к информационной совместимости ПС, установленные Национальным банком (показатели)	Проверяемые требования к процессам, реализованным ПС, и критерии контроля соответствия процессов	Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к процессам	Оценка контроля соответствия ПС (соответствие / несоответствие)	Номер пункта отчета, содержащего причину несоответствия
1	2	3	4	5	6
Специальные требования к информационной совместимости программных средств, реализующих процесс создания ОСЭД					
Сохранение временной синхронизации и прослеживаемости банковских операций в установленные действующим законодательством сроки в целях выявления доходов, полученных преступным путем, предотвращения финансирования террористической деятельности или подставных фирм	Создание описей синхронизируемых электронных документов участника межбанковских расчетов, помещаемых в центральный архив, соответствующих требованиям к структуре и форматам элементов данных, полноте и достоверности	1 Соответствие процесса создания ОСЭД*	ТКП 061 ТКП 393		
		1.1 Соответствие процедуры формирования общей части ОСЭД			
		1.1.1 Соответствие входных данных процедуры формирования общей части ОСЭД			
		1.1.2 Соответствие выходных данных процедуры формирования общей части ОСЭД			
		1.1.3 Контроль полноты ОСЭД процедуры формирования общей части ОСЭД			

Окончание таблицы А.1

Существенные Требования технического регламента ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости ПС	Конкретные требования к информационной совместимости ПС, установленные Национальным банком (показатели)	Проверяемые требования к процессам, реализованным ПС, и критерии контроля соответствия процессов	Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к процессам	Оценка контроля соответствия ПС (соответствие / несоответствие)	Номер пункта отчета, содержащего причину несоответствия
1	2	3	4	5	6
		<p>1.2 Соответствие процедуры формирования особенной части ОСЭД</p> <p>1.2.1 Соответствие входных данных процедуры формирования особенной части ОСЭД</p> <p>1.2.2 Соответствие выходных данных процедуры формирования особенной части ОСЭД</p>			
<p>* В отчет протокола контроля соответствия ПС включаются требования соответствующего технического кодекса и критерии контроля соответствия ПС для тех процессов, контроль которых проводился.</p> <p>** В зависимости от конкретного типа создаваемого или воспроизводимого ЭД в отчет (протокол испытаний) включается только тот ТКП, который устанавливает порядок проводимого контроля процессов создания или воспроизведения данного типа ЭД.</p> <p>Примечание – Графа 6 заполняется в случае наличия в графе 5 оценки «несоответствие» для указания причины несоответствия.</p>					

Приложение Б
(обязательное)
Требования к оформлению результатов испытаний (тестирования) ПС

Б.1 Протокол испытаний (отчет) о результатах испытаний (тестирования) ПС должен содержать:

- наименование и обозначение контролируемого ПС;
- даты начала и окончания проведения работ по контролю соответствия ПС;
- место проведения контроля соответствия ПС;
- состав группы экспертов, проводивших контроль соответствия ПС;
- условия проведения контроля соответствия ПС;
- обозначения ТНПА, на соответствие которым проводился контроль соответствия ПС;
- обобщенные результаты контроля соответствия ПС;
- перечень обнаруженных несоответствий с поясняющей информацией;
- информацию о рассылке и запрете его тиражирования.

Б.2 Оформление в протоколе испытаний (отчете) обобщенных результатов испытаний (тестирования) в части соответствия специальным конкретным требованиям к информационной совместимости ПС, реализующих процессы создания ЭПД банка (ЭД клиента), должно осуществляться в соответствии с таблицей Б.1.

Таблица Б.1

Существенные требования технического регламента ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости ПС	Конкретные требования к информационной совместимости ПС, установленные Национальным банком (показатели)	Обозначение ТНПА, устанавливающих порядок контроля соответствия конкретным требованиям (показателям)	Наличие отклонений (выявлено/ не выявлено)
Специальные требования к информационной совместимости программных средств, реализующих процесс создания ЭПД банка (ЭД клиента)			
Единообразие интерфейсов и аутентичное восприятие данных, представленных в одинаковой форме, другими программными и программно-техническими средствами	Создание электронных документов, соответствующих требованиям к структуре и форматам элементов данных электронных документов	(ТКП 062.1 (8.2)/ ТКП 062.2 (8.2)/ ТКП 062.3 (8.2)/ ТКП 062.4 (8.2)/ ТКП 133 (7.2)/ ТКП 063.1 (9.2)/ ТКП 063.2 (9.2))*	
* В зависимости от конкретного типа создаваемого ЭД в протокол испытаний (отчет) включается только тот ТКП, который устанавливает порядок контроля процесса создания данного типа ЭД.			

Б.3 Оформление в протоколе испытаний (отчете) обобщенных результатов испытаний (тестирования) в части соответствия специальным конкретным требованиям к информационной совместимости ПС, реализующих процессы воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента), должно осуществляться в соответствии с таблицей Б.2.

Таблица Б.2

Существенные требования технического регламента ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости ПС	Конкретные требования к информационной совместимости ПС, установленные Национальным банком (показатели)	Обозначение ТНПА, устанавливающих порядок контроля соответствия конкретным требованиям (показателям)	Наличие отклонений (выявлено/ не выявлено)
Специальные требования к информационной совместимости программных средств, реализующих процесс воспроизведения на бумажном носителе ЭПД банка (ЭД клиента)			
Единообразие интерфейсов и аутентичное восприятие данных, представленных в одинаковой форме, другими программными и программно-техническими средствами	Воспроизведение на бумажном носителе электронных документов в форме, соответствующей требованиям к ее структуре и форматам элементов данных электронных документов	(ТКП 062.1 (8.3)/ ТКП 062.2 (8.3)/ ТКП 062.3 (8.3)/ ТКП 062.4 (8.3)/ ТКП 133 (7.3)/ ТКП 063.1 (9.3)/ ТКП 063.2 (9.3))*	
* В зависимости от конкретного типа ЭД, воспроизводимого на бумажном носителе, в протокол испытаний (отчет) включается только тот ТКП, который устанавливает порядок контроля процесса воспроизведения на бумажном носителе данного типа ЭД.			

Б.4 Оформление в протоколе испытаний (отчете) обобщенных результатов испытаний (тестирования) в части соответствия специальным конкретным требованиям к информационной совместимости ПС, реализующих процессы создания ОСЭД, должно осуществляться в соответствии с таблицей Б.3.

Таблица Б.3

Существенные требования технического регламента ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости ПС	Конкретные требования к информационной совместимости ПС, установленные Национальным банком (показатели)	Обозначение ТНПА, устанавливающих порядок контроля соответствия конкретным требованиям (показателям)	Наличие отклонений (выявлено/ не выявлено)
Специальные требования к информационной совместимости программных средств, реализующих процесс создания ОСЭД			
Сохранение временной синхронизации и прослеживаемости банковских операций в установленные действующим законодательством сроки в целях выявления доходов, полученных преступным путем, предотвращения финансирования террористической деятельности или подставных фирм	Создание описей синхронизируемых электронных документов участника межбанковских расчетов, помещаемых в центральный архив, соответствующих требованиям к структуре и форматам элементов данных, полноте и достоверности	ТКП 393 (раздел 6)	

Библиография

- [1] В. Дорот, Ф. Новиков «Толковый словарь современной компьютерной техники», 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2001
- [2] Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»
- [3] Инструкция о порядке функционирования автоматизированной системы межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь и проведения межбанковских расчетов в системе BISS, утвержденная Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 июня 2009 г. № 88