

**Аналіз регуляторного впливу
проекту постанови Правління Національного банку України “Про
внесення змін до Положення про порядок перевірки стану інформаційної
безпеки в банківських та інших установах, які використовують засоби
захисту інформації Національного банку України”**

I. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до статті 7 Закону України “Про Національний банк України” Національний банк України (далі – Національний банк), зокрема встановлює правила захисту інформації, визначає порядок, вимоги та заходи із забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України та здійснює контроль за їх виконанням. Відповідно до статті 10 Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” особливості захисту інформації в системах, які забезпечують банківську діяльність, установлюються Національним банком.

Ухвалення проекту постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до Положення про порядок перевірки стану інформаційної безпеки в банківських та інших установах, які використовують засоби захисту інформації Національного банку України” (далі – проект постанови) дасть змогу оптимізувати процес здійснення контролю за виконанням банками та іншими установами, які є безпосередніми учасниками системи електронних платежів Національного банку та/або інформаційних задач, вимог щодо використання засобів захисту інформації Національного банку, установлених Правилами організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 26 листопада 2015 року № 829.

II. Визначення цілей державного регулювання

Проект постанови розроблено з метою оптимізації нормативно-правових актів Національного банку та удосконалення процесу здійснення контролю за виконанням банками та іншими установами, які є безпосередніми учасниками системи електронних платежів Національного банку та/або інформаційних задач, вимог щодо використання засобів захисту інформації Національного банку, установлених нормативно-правовими актами Національного банку.

III. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Відповідно до статті 7 Закону України “Про Національний банк України”, статті 10 Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” Національний банк установлює особливості

захисту інформації в системах, які забезпечують банківську діяльність. Ураховуючи вищевикладене, альтернативних способів досягнення поставлених цілей немає.

IV. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Ухвалення проекту постанови дасть можливість:

урегулювати питання здійснення контролю за виконанням банками та іншими установами, які є безпосередніми учасниками системи електронних платежів Національного банку та/або інформаційних задач Національного банку, вимог щодо використання засобів захисту інформації Національного банку шляхом аналізу інформації, документів, звітів, отриманих від організацій, та за результатами проведених Національним банком виїзних перевірок;

урегулювати питання здійснення відповідних виїзних перевірок;

запровадити такий метод контролю Національним банком організацій, що використовують засоби захисту інформації Національного банку, як періодичне звітування організацій про використання засобів захисту інформації Національного банку.

У разі затвердження Правлінням Національного банку України запропонованого для розгляду проекту постанови інформацію про прийняття такого нормативно-правового акта буде доведено до відома банків, інших організацій, Асоціації українських банків, Асоціації "Український Кредитно-Банківський Союз" та Асоціації "Незалежна асоціація банків України".

V. Обґрунтування можливості досягнення цілей в разі прийняття запропонованого регуляторного акта, оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Вимоги регуляторного акта є обов'язковими для виконання банками та іншими установами, які використовують засоби захисту інформації Національного банку.

До зовнішніх чинників, які потенційно можуть впливати на дію запропонованого проекту постанови, можна віднести зміни в законодавстві України у сфері банківської діяльності, а також зміни, пов'язані з розвитком та поширенням електронних технологій оброблення інформації.

Питання невиконання або неналежного виконання вимог запропонованого регуляторного акта регулюється законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку.

VI. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Ухвалення проекту постанови дасть змогу удосконалити процес здійснення контролю за виконанням банками та іншими установами, які є безпосередніми учасниками системи електронних платежів Національного банку та/або інформаційних задач, вимог щодо використання засобів захисту інформації Національного банку, установлених нормативно-правовими актами Національного банку.

VII. Обґрунтування запропонованого строку чинності запропонованого акта

Запропонований до розгляду регуляторний акт набере чинності в установленому законодавством України порядку і діятиме без визначення строку.

VIII. Визначення показників результативності регуляторного акта

Ураховуючи специфіку запропонованих змін до “Положення про порядок перевірки стану інформаційної безпеки в банківських та інших установах, які використовують засоби захисту інформації Національного банку України”, визначити показники їх результативності не вбачається за можливе.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватимуться відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Ураховуючи неможливість визначити показники результативності змін до “Положення про порядок перевірки стану інформаційної безпеки в банківських та інших установах, які використовують засоби захисту інформації Національного банку України”, визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності такого нормативно-правового акта, не вбачається за можливе.

Голова

Я. В. Смолій