

№	Внутренние Нормативные Документы	Пункт главы 8.1 716-П
1	Порядок и периодичность проведения комплекса мероприятий	Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) определяет во внутренних документах порядок и периодичность проведения комплекса мероприятий, указанных в настоящем подпункте (не реже одного раза в год).
2	Порядок контрольных показателей уровня риска аутсорсинга, а также установления сигнальных и контрольных значений этих показателей	Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) определяет во внутренних документах порядок определения контрольных показателей уровня риска аутсорсинга, а также установления сигнальных и контрольных значений этих показателей с учетом требований главы 5 настоящего Положения.
3	Порядок предоставления отчетов	Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) устанавливает во внутренних документах порядок и сроки предоставления данных отчетов.
4	Порядок управления риском аутсорсинга	Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) определяет во внутренних документах порядок управления риском аутсорсинга.
5	Порядок реагирования на выявленные события риска аутсорсинга и восстановления деятельности кредитной организации	Порядок реагирования на выявленные события риска аутсорсинга и восстановления деятельности кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) в случае реализации событий риска аутсорсинга.
6	Порядок предоставления отчетов	Порядок и периодичность формирования отчетов подразделений кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы), направляемых на рассмотрение коллегиальному исполнительному органу или специализированному комитету (специализированным комитетам), если это предусмотрено внутренними документами кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы).
7	Порядок принятия решения о передаче на аутсорсинг функций, операций, услуг, этапов процессов.	Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) определяет во внутренних документах и соблюдает порядок принятия решения о передаче на

		аутсорсинг функций, операций, услуг, этапов процессов.
8	Порядок подготовки и осуществления процедуры выбора третьих лиц	Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) определяет во внутренних документах порядок подготовки и осуществления процедуры выбора третьих лиц (внешних подрядчиков, контрагентов, участников банковской группы) с учетом требований настоящего подпункта.
9	Порядок и условия осуществления процедуры выбора и передачи функций, операций, услуг, этапов процессов на аутсорсинг единственному подрядчику, контрагенту, участнику банковской группы и устанавливает дополнительные процедуры выявления и контроля рисков	Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) определяет во внутренних документах порядок и условия осуществления процедуры выбора и передачи функций, операций, услуг, этапов процессов на аутсорсинг единственному подрядчику, контрагенту, участнику банковской группы и устанавливает дополнительные процедуры выявления и контроля рисков, возникающих при передаче функций, операций, услуг, этапов процессов на аутсорсинг единственному подрядчику, контрагенту, участнику банковской группы.
10	Порядок принятия решения о передаче на аутсорсинг функций, операций, услуг, этапов процессов.	Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) определяет во внутренних документах и соблюдает порядок принятия решения о передаче на аутсорсинг функций, операций, услуг, этапов процессов.
11	Порядок выполнения функций, операций, услуг, этапов процессов кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) третьими лицами	По составлению договоров и иной документации, определяющих порядок выполнения функций, операций, услуг, этапов процессов кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) третьими лицами (внешними подрядчиками, контрагентами, участниками банковской группы);

12	Порядок составления и согласования договоров и иной документации, определяющей порядок выполнения функций, операций, услуг, этапов процессов кредитной организации	Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) определяет во внутренних документах порядок составления и согласования договоров и иной документации, определяющей порядок выполнения функций, операций, услуг, этапов процессов кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) третьими лицами (внешними подрядчиками, контрагентами, участниками банковской группы), в том числе следующие требования к их составу:
13	Порядок взаимодействия с третьими лицами (внешними подрядчиками, контрагентами, участниками банковской группы), в том числе функции, полномочия и ответственность сторон, а также порядок обеспечения доступа, эксплуатации, поддержки и завершения эксплуатации информационных систем третьих лиц	Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) определяет порядок взаимодействия с третьими лицами (внешними подрядчиками, контрагентами, участниками банковской группы), в том числе функции, полномочия и ответственность сторон, а также порядок обеспечения доступа, эксплуатации, поддержки и завершения эксплуатации информационных систем третьих лиц (внешних подрядчиков, контрагентов, участников банковской группы), обеспечивающих выполнение функций, операций, услуг, этапов процессов кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы), передаваемых на выполнение (аутсорсинг).
14	Порядок и периодичность проведения мероприятий, указанных в настоящем подпункте (не реже одного раза в год)	Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) определяет во внутренних документах порядок и периодичность проведения мероприятий, указанных в настоящем подпункте (не реже одного раза в год).
15	Порядок и периодичность проведения комплекса мероприятий, указанных в настоящем подпункте	Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) определяет во внутренних документах порядок и периодичность проведения комплекса мероприятий, указанных в настоящем подпункте (не реже одного раза в год).

16	Порядок определения контрольных показателей уровня риска аутсорсинга, а также установления сигнальных и контрольных значений этих показателей	Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) определяет во внутренних документах порядок определения контрольных показателей уровня риска аутсорсинга, а также установления сигнальных и контрольных значений этих показателей с учетом требований главы 5 настоящего Положения.
17	Порядок и сроки предоставления данных отчетов	Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) устанавливает во внутренних документах порядок и сроки предоставления данных отчетов.
18	Политика аутсорсинга	В политике аутсорсинга, кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) в целях управления риском аутсорсинга определяет:
19	Порядок анализа риска аутсорсинга	Мониторинг риска аутсорсинга в соответствии с подпунктом 2.1.7 пункта 2.1 настоящего Положения;
20	Методика анализа риска аутсорсинга	Мониторинг риска аутсорсинга в соответствии с подпунктом 2.1.7 пункта 2.1 настоящего Положения;
21	Методика анализа целесообразности аутсорсинга функций, операций, услуг, этапов процессов.	Анализу целесообразности аутсорсинга функций, операций, услуг, этапов процессов.
22	Методика выявления потребности в аутсорсинге функций, операций, услуг, этапов процессов следующими способами	Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) выявляет потребность в аутсорсинге функций, операций, услуг, этапов процессов следующими способами
23	Методика анализа базы событий на предмет выявления узких мест и концентрации рисков	Анализ базы событий на предмет выявления узких мест и концентрации рисков на отдельных этапах процессов кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы);
24	Методика анализа результатов качественной оценки операционного риска	Анализ результатов качественной оценки операционного риска, проводимой в соответствии с подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Положения;
25	Методика анализа оценки эффективности управления операционным риском	Анализ результатов оценки эффективности управления операционным риском, проводимой в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения;

26	Методика анализа динамики количественных показателей, направленных на измерение и контроль уровня операционного риска в определенный момент времени	Другими способами, указанными в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения.
27	Методика анализа актов проверок, судебных актов	Другими способами, указанными в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения.
28	Методика анализа информации уполномоченного подразделения и внешнего аудита;	Другими способами, указанными в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения.
29	Методика анализа информации работников кредитной организации	Другими способами, указанными в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения.
30	Методика анализа других внешних и внутренних источников информации и способов выявления рисков	Другими способами, указанными в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения.
31	Методика анализа целесообразности аутсорсинга функций, операций, услуг, этапов процессов.	Заказчик аутсорсинга проводит анализ целесообразности аутсорсинга функций, операций, услуг, этапов процессов, включая:
32	Методика управления моделями	Анализ текущих ограничений передачи на аутсорсинг функций, операций, услуг, этапов процессов;
33	Методика определения ограничений передачи на аутсорсинг функций, операций, услуг, этапов процессов;	Анализ ожидаемой выгоды кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) от передачи на аутсорсинг функций, операций, услуг, этапов процессов;
34	Методика анализа ожидаемой выгоды кредитной организации	Анализ ожидаемой выгоды кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) от передачи на аутсорсинг функций, операций, услуг, этапов процессов;
35	Методика выявления и оценки рисков, связанных с аутсорсингом функций, операций, услуг, этапов процессов;	Выявление и оценку рисков, связанных с аутсорсингом функций, операций, услуг, этапов процессов;
36	Методика формирования предложений по составу третьих лиц	Формирование предложений по составу третьих лиц (внешних подрядчиков, контрагентов, участников банковской группы), которым могут быть переданы на выполнение (аутсорсинг) функции, операции, услуги, этапов процессов.
37	Методика анализа текущих ограничений аутсорсинга функций, операций, услуг, этапов процессов заказчик аутсорсинга проводит анализ	В рамках анализа текущих ограничений аутсорсинга функций, операций, услуг, этапов процессов заказчик аутсорсинга проводит анализ:
38	Методика законодательных требований и (или) ограничений в отношении выполнения функций, операций, услуг, этапов процессов	Законодательных требований и (или) ограничений в отношении выполнения функций, операций, услуг, этапов процессов;

39	Методика наличия лицензионных требований и (или) ограничений в отношении функций, операций, услуг, этапов процессов	Наличия лицензионных требований и (или) ограничений в отношении функций, операций, услуг, этапов процессов;
40	Методика оценки рынка, включая сравнение средней рыночной стоимости аутсорсинга функций, операций, услуг, этапов процессов	Рынка, включая сравнение средней рыночной стоимости аутсорсинга функций, операций, услуг, этапов процессов, в том числе с учетом первичных и последующих затрат на их выполнение, в сопоставлении с размером инвестиций в организацию и обеспечение выполнения данных функций, операций, услуг, этапов процессов собственными силами кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы);
41	Методика возможности выполнения с учетом оценки необходимых ресурсов и ожидаемой стоимости выполнения данных функций, операций, услуг, этапов	Возможности выполнения с учетом оценки необходимых ресурсов и ожидаемой стоимости выполнения данных функций, операций, услуг, этапов процессов собственными силами кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы).
42	Методика анализа целесообразности аутсорсинга включает проведение оценки ожидаемой выгоды кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) от аутсорсинга функций, операций, услуг, этапов процессов	Проведение анализа целесообразности аутсорсинга включает проведение оценки ожидаемой выгоды кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) от аутсорсинга функций, операций, услуг, этапов процессов, в том числе в виде следующего:
43	Методика анализа целесообразности аутсорсинга включает выявление и оценку рисков, возникающих при аутсорсинге функций, операций, услуг, этапов процессов с применением количественных и (или) качественных методов	Проведение анализа целесообразности аутсорсинга включает выявление и оценку рисков, возникающих при аутсорсинге функций, операций, услуг, этапов процессов с применением количественных и (или) качественных методов, включая следующие виды рисков кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы):
44	Порядок анализа целесообразности аутсорсинга	Результаты проведенного анализа целесообразности аутсорсинга оформляются заказчиком аутсорсинга в виде заключения и направляются на рассмотрение в подразделение, ответственное за организацию аутсорсинга.

45	Методика независимой оценки предложения о передаче функций, операций, услуг, этапов процессов кредитной организации	Требования к независимой оценке предложения о передаче функций, операций, услуг, этапов процессов кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) на выполнение (аутсорсинг) третьим лицам (внешним подрядчикам, контрагентам, участникам банковской группы), включая требования к:
46	Методика выбора третьих лиц (внешних подрядчиков, контрагентов, участников банковской группы)	Кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) определяет требования и критерии выбора третьих лиц (внешних подрядчиков, контрагентов, участников банковской группы) до начала проведения их анализа и последующего взаимодействия с третьими лицами (внешними подрядчиками, контрагентами, участниками банковской группы).
47	Методика мониторинга третьими лицами (внешними подрядчиками, контрагентами, участниками банковской группы)	Анализ отчетности и информации, предоставляемой третьими лицами (внешними подрядчиками, контрагентами, участниками банковской группы);
48	Методика анализа целесообразности аутсорсинга, включая анализ изменений на рынке услуг, в том числе анализ стоимости оказания услуг,	Повторный анализ целесообразности аутсорсинга, включая анализ изменений на рынке услуг, в том числе анализ стоимости оказания услуг, сравнения предложения других третьих лиц (внешних подрядчиков, контрагентов, участников банковской группы), анализ новых технологий на рынке;
49	Методика анализа планов и результатов тестирования планов по обеспечению непрерывности	Анализ планов и результатов тестирования планов по обеспечению непрерывности и (или) восстановления выполняемых функций, операций, услуг, этапов процессов и (или) функционирования информационных систем

Настоящий перечень ВНД может быть переструктурирован по согласованию с заказчиком. Приведенные ВНД могут быть включены в качестве Приложений к Политике Аутсорсинга.