



Ассоциация банков России  
(Ассоциация «Россия»)

**ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ**

119180, Москва, ул. Большая Якиманка, д.23  
[www.asros.ru](http://www.asros.ru)  
[asros@asros.ru](mailto:asros@asros.ru)  
т. 8-(495)-785-29-90

*Личный кабинет*

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Директору Департамента  
данных, проектов и процессов  
М.Е. Балакину

от 17.09.2024 № 02.-05/1180

О порядке составления отчетности по ф. 0409106  
с учетом Методических рекомендаций № 13-МР

**Уважаемый Михаил Евгеньевич!**

По просьбе членов Ассоциации банков России просим оказать содействие в получении ответов на следующие вопросы в отношении составления отчетности по форме 0409106 «Отчет по управлению операционным риском в кредитной организации» с учетом подходов, указанных Банком России в Методических рекомендациях от 20.08.2024 № 13-МР<sup>1</sup>, вступающих в силу в III квартале 2024 года (с 08.09.2024)<sup>2</sup>.

1. Должны ли быть реализованы подходы Методических рекомендаций в отчетности при заполнении формы 0409106 начиная с III квартала 2024 года?
2. В связи с тем, что список направлений деятельности, предусмотренный в пункте 3.9. Положения 716-П<sup>3</sup>, остается неизменным, предполагается ли расширение в отчетности по форме 0409106 направлений деятельности?
3. Верно ли понимать, что при заполнении разделов 2 и 3 формы 0409106 следует использовать направление деятельности, определенное в п. 3.9.5 Положения 716-П вне зависимости от того, что проводятся операции без согласия клиента, указанные в подпункте 1.2.1. пункта 1 приложения 1 к Положению 716-П для физических или юридических лиц?

**Д.Г. Липаев**

Исп. Вен Е.В. [ven@asros.ru](mailto:ven@asros.ru)

<sup>1</sup> Методические рекомендации по установлению целевых значений и расчету фактических значений количественных контрольных показателей уровня риска информационной безопасности, связанных с осуществлением перевода денежных средств без добровольного согласия клиента и связанных с заключением кредитных договоров (договоров займа) без добровольного согласия клиента, а также установлению пороговых значений и расчету фактических значений ключевых индикаторов риска информационной безопасности (далее – Методические рекомендации).

<sup>2</sup> Согласно пункту 2.3 Методических рекомендаций включены дополнительные группы типов операций по переводу денежных средств: «Карты», «Счета физ. лиц», «СБП физ. лиц», «Электронные кошельки», «Без открытия счета», «Счета юр. лиц», «СБП юр. лиц», для которых необходимо считать фактическое значение по формулам приложения 1 и применять предложенные сигнальные и фактические значения приложения 2 Методических рекомендаций.

<sup>3</sup> Положение Банка России от 08.04.2020 № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе».