

## CUESTIONARIO PARA TRANSACCIONES BANCARIAS POR INTERNET

- A. Responder todas las preguntas sin dejar espacios en blanco.  
 B. Si no tiene suficiente espacio para completar cualquiera de sus respuestas, continuar en papel membretado de su empresa.

Es intención de los Reaseguradores que cualquier contrato de seguros con el Contratante deberá estar basado en las respuestas e información proporcionada en este Cuestionario y cualquier otra información adicional proporcionada por el Contratante.

1.	NOMBRE DEL CONTRATANTE:	<b>BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ</b>	
----	-------------------------	--	--

  

2.	Favor proporcionar detalles de los sistemas usados por la organización a través de los cuales se realizan transacciones utilizando Internet.		
	<b>El banco NO realiza transacciones de pagos utilizando internet.</b>		

  

3.	¿Cualquiera de estos sistemas permite realizar transferencias de fondos "a través de un sistema en línea"?	<b>No</b>	
	Si es afirmativo, ¿qué alcance tiene?		
	a. Transferencias internas de fondos dentro del sistema bancario del Asegurado.	<b>No</b>	
	b. Transferencias del sistema bancario del Asegurado a cuentas externas "pre-formateadas".	<b>No</b>	
	c. Otros (especificar): <b>Sistema Swift: instrucciones de pago a través de una línea dedicada.</b> <b>Bloomberg: información financiera a través de una línea privada conectada al datacenter indicado por Bloomberg (datacenter de empresa Canvia)</b>		

  

4.	¿Ustedes ofrecen transacción de valores "a través de un sistema en línea"?	<b>No</b>	
	Si es afirmativo, favor proporcionar detalles adicionales.		
	<b>Otros:</b> <b>La colocación de Certificados de Depósitos del BCRP (CD) se realiza a través de la plataforma de negociación de Datatec.</b>		

  

5.	¿Cuentan con planes para ofrecer algunos otros servicios en los próximos 12 meses?	<b>No</b>	
	Si es afirmativo, favor proporcionar detalles.		

  

6.	¿Qué métodos utilizan para verificar la identidad de los usuarios en la instalación del sistema de transacciones por Internet?		
	a. Contraseña estática		
	b. Contraseña única		
	c. Encriptación por contraseña pública / privada		
	d. Otros (especificar):		

  

7.	¿Qué métodos usan para proteger la integridad de las transacciones efectuadas a través de Internet?		
	a. Encriptación		
	b. Algoritmos de autenticación de mensajes		
	c. Confirmación de recepción del cliente		

# CUESTIONARIO PARA TRANSACCIONES BANCARIAS POR INTERNET

d. Otros (especificar):	<p>Como política de seguridad:</p> <p>Conexión VPN por Internet: Contraseña con renovación periódica + Token OTP</p> <p>Contingencia por Internet: Token USB con certificado digital (DSC Token)</p>
-------------------------	--

8. ¿Qué métodos usan para prevenir mensajes no autorizados, que ingresen a la computadora principal del Banco?	
a. Firewall	SI
b. Proceso off-line	
c. Filtro en línea	SI
d. Otros (especificar):	

9. Si usan el sistema firewall, ¿qué procedimiento se utiliza?	
a. Rechazar todo menos lo específicamente permitido	SI
b. Aceptar todo menos los específicamente rechazado	

10. ¿Quién tiene la responsabilidad de monitorear los cambios de las reglas de seguridad en el sistema firewall y/o en el software?	
a. Departamento de Tecnología e Información	
b. Departamento de Auditoría	
c. Departamento de Seguridad	
d. Otros (especificar):	Dpto. de Seguridad Informática, Subgerencia de Ciberseguridad, Gerencia de Tecnologías de Información

11. ¿Está el equipo de control de acceso a Internet ubicado dentro de un área protegida?	SI
--	----

12. ¿Qué controles adicionales tienen establecidos para detectar y mitigar el efecto de un ataque con virus? Favor proporcionar detalles.	
	Next Generation Antimalware + EDR

Confirmamos que las declaraciones y particularidades mencionados en este Cuestionario son verdaderos y que no hemos omitido ni eliminado ningún tipo de información. Acordamos que este Cuestionario junto con cualquier otra información proporcionada por nosotros será la base de, y será incorporado en, cualquier contrato de seguros.

Fecha 14/04/2025

Firma: Silvia Medina Moreno

Cargo: Gerente de Tecnologías de Información