

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
- C. estar basado en las respuestas e información proporcionada en este Cuestionario y cualquier otra información adicional proporcionada por el Contratante.

1.	NOMBRE DEL CONTRATANTE:	
	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ	

2.	Favor proporcionar detalles de los sistemas usados por la organización a través de los cuales se realizan transacciones utilizando Internet.	
	Los sistemas que utilizan ninternet para realizar transacciones son:El sistema de ventas que utiliza internet para la emisión de comprobantes de venta y su envío a SUNAT. Además, esta el Area de Tesorería Administrativa que utiliza el internet para ingresar a las plataformas de los Bancos (Banca por internet) para realizar el pago de sueldos, pagos proveedores, pago de servicios, etc.,	

3.	¿Cualquiera de estos sistemas permite realizar transferencias de fondos “a través de un sistema en línea”?	Sistema Swift
	Si es afirmativo, ¿qué alcance tiene?	
	a. Transferencias internas de fondos dentro del sistema bancario del Asegurado.	
	b. Transferencias del sistema bancario del Asegurado a cuentas externas “pre-formateadas”.	
	c. Otros (especificar): Nuestras transacciones se pactan por Bloomberg y se confirman por Swift, los cuales serían sistemas dedicados para dicho tipo de ejecuciones. Bloomberg utiliza una conexión dedicada contratada y Swift utiliza internet para conectarse.	

4.	¿Ustedes ofrecen transacción de valores “a través de un sistema en línea”?	
	Si es afirmativo, favor proporcionar detalles adicionales.	
	No, ya que nosotros no ofrecemos a terceros efectuar sus transacciones de valores.	

5.	¿Cuentan con planes para ofrecer algunos otros servicios en los próximos 12 m	No
	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	SI (Swift)
	d. Otros (especificar):	

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

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 firewal, ¿qué procedimiento se utiliza?	
	a. Rechazar todo menos lo específicamente permitido	X
	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):	Departamento de Ciberseguridad

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

12.	¿Qué controles adicionales tienen establecidos para detectar y mitigar el efecto de un ataque con virus? Favor proporcionar detalles.
	Componente antivirus del firewall, antivirús correo, antivirús gateway web, antimalware servidores virtualizados y físicos, antimalware equipos finales, solución XDR para detección y mitigación vía sandbox y componnete de mitigación de Kaspersky

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

Firma

Cargo