**Правила формування**

**показника A9B001,**

**що подається у звітному файлі 9BX “Дані про завдані збитки в результаті шахрайських операцій із використанням платіжних карток та несанкціонованого переказу коштів із рахунків клієнтів, а також у системі дистанційного обслуговування та термінальній мережі” (далі – файл 9BX)**

Зазначається інформація про шахрайство з використання “білого” пластику в банкоматі.

**Особливості формування показника**

**A9B001 “Дані про викрадені кошти (завдані збитки) з карткового рахунку шляхом зняття готівки з використанням “білогоˮ пластику та кількість таких атак”**

**Опис параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрик**

**Параметр Z270** – код виду пристрою (довідник Z270), набуває значень “1”, “5”.

**НРП Q002\_1** – тип (місто, село та ін.) та назва населеного пункту місце знаходження обладнання.

**НРП Q002\_2** – тип (вулиця, бульвар, та ін.) та назва вулиці місця знаходження обладнання.

**НРП Q002\_3** – номер будинку.

**НРП Q002\_4** – місце розташування обладнання.

**НРП Q006** – не заповнюється.

**НРП Q007** – дата та час проведення атаки, зазначається у форматі “DD.MM.YYYY HH24.MI”, де DD - число; MM - місяць; YYYY – рік; HH24 – години у форматі 24; MI - хвилини.

**Метрика T070** – сума викрадених коштів (завданих збитків) з карткового рахунку шляхом зняття готівки з використанням “білого” пластику.

**Метрика T080** – кількість атак.

**Правила формування**

**показника A9B002,**

**що подається у звітному файлі 9BX**

Зазначається інформація про шахрайство з використанням скімінгових пристроїв в банкоматі, програмно-технічному комплексі самообслуговування (далі – ПТКС).

**Особливості формування показника**

**A9B002 “Дані про кількість виявлених скімінгових пристроїв на платіжному пристрою”**

**Опис параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрик**

**Параметр Z270** – код виду пристрою (довідник Z270), набуває значень “1”, “5”.

**НРП Q002\_1** – тип (місто, село та ін.) та назва населеного пункту місце знаходження обладнання.

**НРП Q002\_2** – тип (вулиця, бульвар, та ін.) та назва вулиці місця знаходження обладнання.

**НРП Q002\_3** – номер будинку.

**НРП Q002\_4** – місце розташування обладнання.

**НРП Q006** – вид атаки та опис способу встановлення або використання пристрою для зняття інформації. Зазначається у випадку вилучення банком такого інструменту/засіб-пристрою.

**НРП Q007** – дата та час проведення атаки, зазначається у форматі “DD.MM.YYYY HH24.MI”, де DD - число; MM - місяць; YYYY – рік; HH24 – години у форматі 24; MI - хвилини.

**Метрика T070** – набуває значення “0”.

**Метрика T080** – кількість виявлених скімінгових пристроїв на банкоматі, ПТКС.

**Правила формування**

**показника A9B003,**

**що подається у звітному файлі 9BX**

Зазначається інформація про зняття коштів в банкоматі без відображення цієї операції на рахунку (Transaction Reversal Fraud).

**Особливості формування показника**

**A9B003 “Дані про викрадені кошти (завдані збитки) шляхом зняття коштів у платіжному пристрою без відображення цієї операції на рахунку та кількість таких атак”**

**Опис параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрик**

**Параметр Z270** – код виду пристрою (довідник Z270), набуває значень “1”.

**НРП Q002\_1** – тип (місто, село та ін.) та назва населеного пункту місце знаходження обладнання.

**НРП Q002\_2** – тип (вулиця, бульвар, та ін.) та назва вулиці місця знаходження обладнання.

**НРП Q002\_3** – номер будинку.

**НРП Q002\_4** – місце розташування обладнання.

**НРП Q006** – не заповнюється.

**НРП Q007** – дата та час проведення атаки, зазначається у форматі “DD.MM.YYYY HH24.MI”, де DD - число; MM - місяць; YYYY – рік; HH24 – години у форматі 24; MI - хвилини.

**Метрика T070** – сума викрадених коштів (завданих збитків) шляхом зняття коштів в банкоматі без відображення цієї операції на рахунку.

**Метрика T080** – кількість атак.

**Правила формування**

**показника A9B004,**

**що подається у звітному файлі 9BX**

Зазначається інформація про зняття готівки держателем платіжної картки без її фізичного отримання (Cash Trapping).

**Особливості формування показника**

**A9B004 “Дані про викрадені кошти (завдані збитки) шляхом зняття готівки держателем платіжної картки без її фізичного отримання та кількість таких атак”**

**Опис параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрик**

**Параметр Z270** – код виду пристрою, набуває значення “#”.

**НРП Q002\_1** – тип (місто, село та ін.) та назва населеного пункту місце знаходження обладнання.

**НРП Q002\_2** – тип (вулиця, бульвар, та ін.) та назва вулиці місця знаходження обладнання.

**НРП Q002\_3** – номер будинку.

**НРП Q002\_4** – місце розташування обладнання.

**НРП Q006** – не заповнюється.

**НРП Q007** – дата та час проведення атаки, зазначається у форматі “DD.MM.YYYY HH24.MI”, де DD - число; MM - місяць; YYYY – рік; HH24 – години у форматі 24; MI - хвилини.

**Метрика T070** – сума викрадених коштів (завданих збитків) шляхом зняття готівки держателем платіжної картки без її фізичного отримання.

**Метрика T080** – кількість атак.

**Правила формування**

**показника A9B005,**

**що подається у звітному файлі 9BX**

Зазначається інформація про механічні пошкодження банкомату, ПТКС.

**Особливості формування показника**

**A9B005 “Дані про викрадені кошти (завдані збитки) шляхом механічних атак на платіжний пристрій та кількість таких атак”**

**Опис параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрик**

**Параметр Z270** – код виду пристрою (довідник Z270), набуває значень “1”, “5”.

**НРП Q002\_1** – тип (місто, село та ін.) та назва населеного пункту місце знаходження обладнання.

**НРП Q002\_2** – тип (вулиця, бульвар, та ін.) та назва вулиці місця знаходження обладнання.

**НРП Q002\_3** – номер будинку.

**НРП Q002\_4** – місце розташування обладнання.

**НРП Q006** – спосіб пошкодження (газова суміш, тверда вибухівка, виріз задньої стінки, злам) та опис виду механічного пошкодження.

**НРП Q007** – дата та час проведення атаки, зазначається у форматі “DD.MM.YYYY HH24.MI”, де DD - число; MM - місяць; YYYY – рік; HH24 – години у форматі 24; MI - хвилини.

**Метрика T070** – сума викрадених коштів (завданих збитків) в результаті механічних пошкоджень банкомату, ПТКС.

**Метрика T080** – кількість атак механічних пошкоджень банкомату, ПТКС.

**Правила формування**

**показника A9B006,**

**що подається у звітному файлі 9BX**

Зазначається інформація про шахрайство в банкоматі із використанням викраденої та/або втраченої платіжної картки.

**Особливості формування показника**

**A9B006 “Дані про викрадені кошти (завдані збитки) шляхом здійснення операцій із використанням викрадених, втрачених платіжних карток та кількість таких атак”**

**Опис параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрик**

**Параметр Z270** – код виду пристрою (довідник Z270), набуває значень “1”.

**НРП Q002\_1** – тип (місто, село та ін.) та назва населеного пункту місце знаходження обладнання.

**НРП Q002\_2** – тип (вулиця, бульвар, та ін.) та назва вулиці місця знаходження обладнання.

**НРП Q002\_3** – номер будинку.

**НРП Q002\_4** – місце розташування обладнання.

**НРП Q006** – не заповнюється.

**НРП Q007** – дата та час проведення атаки, зазначається у форматі “DD.MM.YYYY HH24.MI”, де DD - число; MM - місяць; YYYY – рік; HH24 – години у форматі 24; MI - хвилини.

**Метрика T070** – сума викрадених коштів (завданих збитків) шляхом здійснення операцій із використанням викрадених, втрачених платіжних карток.

**Метрика T080** – кількість атак.

**Правила формування**

**показника A9B007,**

**що подається у звітному файлі 9BX**

Зазначається інформація про шахрайство в банкоматі, ПТКС шляхом встановлення небезпечних додатків, які порушують роботу програмного забезпечення терміналів.

**Особливості формування показника**

**A9B007 “Дані про викрадені кошти (завдані збитки) у результаті встановлення небезпечних додатків, які порушують роботу програмного забезпечення платіжного пристрою та кількість таких атак”**

**Опис параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрик**

**Параметр Z270** – код виду пристрою (довідник Z270), набуває значень “1”, “5”.

**НРП Q002\_1** – тип (місто, село та ін.) та назва населеного пункту місце знаходження обладнання.

**НРП Q002\_2** – тип (вулиця, бульвар, та ін.) та назва вулиці місця знаходження обладнання.

**НРП Q002\_3** – номер будинку.

**НРП Q002\_4** – місце розташування обладнання.

**НРП Q006** – вид атаки (з використанням програмних засобів, з використанням носіїв інформації).

**НРП Q007** – дата та час проведення атаки, зазначається у форматі “DD.MM.YYYY HH24.MI”, де DD - число; MM - місяць; YYYY – рік; HH24 – години у форматі 24; MI - хвилини.

**Метрика T070** – сума викрадених коштів (завданих збитків) в результаті встановлення небезпечних додатків, які порушують роботу програмного забезпечення терміналів.

**Метрика T080** – кількість атак.

**Правила формування**

**показника A9B008,**

**що подається у звітному файлі 9BX**

Зазначається інформація про шахрайство в результаті дії небезпечних додатків (вірусів) з метою компрометації реквізитів електронних платіжних засобів та/або логінів/паролів доступу до систем “інтернет-/ мобільного банкінгу/мобільного застосункуˮ.

**Особливості формування показника**

**A9B008 “Дані про викрадені кошти (завдані збитки) у результаті дії небезпечних додатків (вірусів) з метою компрометації реквізитів електронних платіжних засобів та/або логінів/паролів доступу до систем “інтернет-/ мобільного банкінгу/мобільного застосункуˮ та кількість таких атак”**

**Опис параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрик**

**Параметр Z270** – – код виду пристрою (довідник Z270), набуває значення “#”.

**НРП Q002\_1** – не заповнюється.

**НРП Q002\_2** – не заповнюється.

**НРП Q002\_3** – не заповнюється.

**НРП Q002\_4** – не заповнюється.

**НРП Q006** – вид атаки [дія небезпечних додатків (вірусів) з метою компрометації реквізитів електронних платіжних засобів та/або логінів/паролів доступу до систем “інтернет-/ мобільного банкінгу/мобільного застосункуˮ].

**НРП Q007** – не заповнюється.

**Метрика T070** – сума викрадених коштів (завданих збитків) в результаті дії небезпечних додатків (вірусів) з метою компрометації реквізитів електронних платіжних засобів та/або логінів/паролів доступу до систем “інтернет-/ мобільного банкінгу/мобільного застосункуˮ.

**Метрика T080** – кількість атак.

**Правила формування**

**показника A9B009,**

**що подається у звітному файлі 9BX**

Зазначається інформація про атаки на систему дистанційного банківського обслуговування Банку “клієнт-банк”.

**Особливості формування показника**

**A9B009 “Дані про викрадені кошти (завдані збитки) у результаті атаки на систему дистанційного банківського обслуговування банку “клієнт-банкˮ та кількість таких атак”**

**Опис параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрик**

**Параметр Z270** – код виду пристрою, набуває значення “#”.

**НРП Q002\_1** – не заповнюється.

**НРП Q002\_2** – не заповнюється.

**НРП Q002\_3** – не заповнюється.

**НРП Q002\_4** – не заповнюється.

**НРП Q006** – вид атаки (вірусна атака на систему дистанційного банківського обслуговування, вірусна атака на системи банку, логічна атака на систему дистанційного банківського обслуговування, логічна атака на системи банку).

**НРП Q007** – не заповнюється.

**Метрика T070** – сума викрадених коштів (завданих збитків) в результаті атаки на систему дистанційного банківського обслуговування Банку “клієнт-банк”.

**Метрика T080** – кількість атак.

**Правила формування**

**показника A9B010,**

**що подається у звітному файлі 9BX**

Зазначається інформація про атаки на систему дистанційного банківського обслуговування Банку “мобільний-банкінг/мобільний застосунок”.

**Особливості формування показника**

**A9B010 “Дані про викрадені кошти (завдані збитки) у результаті атаки на систему дистанційного банківського обслуговування банку “мобільний банкінг/ мобільний застосунок” та кількість таких атак”**

**Опис параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрик**

**Параметр Z270** – код виду пристрою, набуває значення “#”.

**НРП Q002\_1** – не заповнюється.

**НРП Q002\_2** – не заповнюється.

**НРП Q002\_3** – не заповнюється.

**НРП Q002\_4** – не заповнюється.

**НРП Q006** – вид атаки (вірусна атака на систему дистанційного банківського обслуговування, вірусна атака на системи банку, логічна атака на систему дистанційного банківського обслуговування, логічна атака на системи банку).

**НРП Q007** – не заповнюється.

**Метрика T070** – сума викрадених коштів (завданих збитків) в результаті атаки на систему дистанційного банківського обслуговування Банку “мобільний-банкінг/мобільний застосунок”.

**Метрика T080** – кількість атак.

**Правила формування**

**показника A9B011,**

**що подається у звітному файлі 9BX**

Зазначається інформація про атаки на систему дистанційного банківського обслуговування Клієнта банку “клієнт-банк”.

**Особливості формування показника**

**A9B011 “Дані про викрадені кошти (завдані збитки) у результаті атаки на систему дистанційного банківського обслуговування клієнта банку “клієнт-банкˮ та кількість таких атак”**

**Опис параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрик**

**Параметр Z270** – код виду пристрою, набуває значення “#”.

**НРП Q002\_1** – не заповнюється.

**НРП Q002\_2** – не заповнюється.

**НРП Q002\_3** – не заповнюється.

**НРП Q002\_4** – не заповнюється.

**НРП Q006** – вид атаки (вірусна атака на систему дистанційного банківського обслуговування, вірусна атака на системи Клієнта банку, логічна атака на систему дистанційного банківського обслуговування, логічна атака на системи банку).

**НРП Q007** – не заповнюється.

**Метрика T070** – сума викрадених коштів (завданих збитків) в результаті атаки на систему дистанційного банківського обслуговування Клієнта банку “клієнт-банк”.

**Метрика T080** – кількість атак.

**Правила формування**

**показника A9B012,**

**що подається у звітному файлі 9BX**

Зазначається інформація про атаки на систему дистанційного банківського обслуговування Клієнта банку “мобільний-банкінг/мобільний застосунок”.

**Особливості формування показника**

**A9B012 “Дані про викрадені кошти (завдані збитки) у результаті атаки на систему дистанційного банківського обслуговування клієнта банку “мобільний банкінг/ мобільний застосунок” та кількість таких атак”**

**Опис параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрик**

**Параметр Z270** – код виду пристрою, набуває значення “#”.

**НРП Q002\_1** – не заповнюється.

**НРП Q002\_2** – не заповнюється.

**НРП Q002\_3** – не заповнюється.

**НРП Q002\_4** – не заповнюється.

**НРП Q006** – вид атаки (вірусна атака на систему дистанційного банківського обслуговування, вірусна атака на системи Клієнта банку, логічна атака на систему дистанційного банківського обслуговування, логічна атака на системи банку).

**НРП Q007** – не заповнюється.

**Метрика T070** – сума викрадених коштів (завданих збитків) в результаті атаки на систему дистанційного банківського обслуговування Клієнта банку “мобільний-банкінг/мобільний застосунок”.

**Метрика T080** – кількість атак.

**Правила формування**

**показника A9B013,**

**що подається у звітному файлі 9BX**

Зазначається інформація про викрадення коштів через фішингові сайти банку з напряму платіжного бізнесу, переказу коштів.

**Особливості формування показника**

**A9B013 “Дані про викрадені кошти (завдані збитки) через фішингові сайти банку з напряму платіжного бізнесу, переказу коштів та кількість таких випадків”**

**Опис параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрик**

**Параметр Z270** – код виду пристрою, набуває значення “#”.

**НРП Q002\_1** – не заповнюється.

**НРП Q002\_2** – не заповнюється.

**НРП Q002\_3** – не заповнюється.

**НРП Q002\_4** – не заповнюється.

**НРП Q006** – не заповнюється.

**НРП Q007** – не заповнюється.

**Метрика T070** – сума викрадених коштів (завданих збитків) через фішингові сайти банку з напряму платіжного бізнесу, переказу коштів.

**Метрика T080** – кількість атак.

**Правила формування**

**показника A9B014,**

**що подається у звітному файлі 9BX**

Зазначається інформація про викрадення коштів у результаті викрадення шахраями у власників рахунків/держателів електронних платіжних засобів, їх персональних даних, реквізитів платіжних карток або спонукання власників рахунків до здійснення переказу коштів на користь шахраїв або через розсилку смс-повідомлень та телефонних дзвінків від “банку”, “служби безпеки банку”, “правоохоронних та державних органів” із вимогою передачі даних карток.

**Особливості формування показника**

**A9B014 “Дані про викрадені кошти (завдані збитки) у результаті викрадення шахраями у власників рахунків/держателів електронних платіжних засобів, їх персональних даних, реквізитів платіжних карток або спонукання власників рахунків до здійснення переказу коштів на користь шахраїв або через розсилання смс-повідомлень, телефонних дзвінків із вимогою передавання даних платіжних карток та кількість таких атак”**

**Опис параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрик**

**Параметр Z270** – код виду пристрою, набуває значення “#”.

**НРП Q002\_1** – не заповнюється.

**НРП Q002\_2** – не заповнюється.

**НРП Q002\_3** – не заповнюється.

**НРП Q002\_4** – не заповнюється.

**НРП Q006** – вид шахрайських дій.

**НРП Q007** – не заповнюється.

**Метрика T070** – сума викрадених коштів (завданих збитків) у результаті викрадення шахраями у власників рахунків/держателів електронних платіжних засобів, їх персональних даних, реквізитів платіжних карток або спонукання власників рахунків до здійснення переказу коштів на користь шахраїв або через розсилку смс-повідомлень, телефонних дзвінків із вимогою передачі даних платіжних карток.

**Метрика T080** – кількість атак.

**Правила формування**

**показника A9B015,**

**що подається у звітному файлі 9BX**

Зазначається інформація про викрадення коштів шляхом незаконного/шахрайського методу перевипуску сім-картки.

**Особливості формування показника**

**A9B015 “Дані про викрадені кошти (завдані збитки) шляхом незаконного/шахрайського методу перевипуску сім-картки та кількість таких атак”**

**Опис параметрів, некласифікованих реквізитів показника та метрик**

**Параметр Z270** – код виду пристрою, набуває значення “#”.

**НРП Q002\_1** – не заповнюється.

**НРП Q002\_2** – не заповнюється.

**НРП Q002\_3** – не заповнюється.

**НРП Q002\_4** – не заповнюється.

**НРП Q006** – не заповнюється.

**НРП Q007** – не заповнюється.

**Метрика T070** – сума викрадених коштів (завданих збитків) шляхом незаконного/шахрайського методу перевипуску сім-картки.

**Метрика T080** – кількість атак.