

**FINANSTILSYNET**THE FINANCIAL SUPERVISORY  
AUTHORITY OF NORWAY

Vedlegg til Rundskriv 17/2004

**Egenmelding for systemer for betalingstjenester**

Foretak:		Kontrollspørsmål			
		Nytt system?	Ny versjon?	Ja	Nei
Systemets navn:					
Kontaktperson:					
Deltakende institusjoner					
1.	Er det inngått avtaler mellom deltakende institusjoner?				
2.	Regulerer avtalene partenes rettigheter og plikter?				
3.	Regulerer avtalene hvordan ansvar for finansielle risikoer håndteres?				
4.	Reguleres tilknytningen av brukersteder?				
Leverandører					
5.	Er det inngått avtaler med aktuelle leverandører?				
6.	Regulerer avtalene partenes rettigheter og plikter?				
Brukere av tjenesten					
7.	Har det blitt utført risikovurdering av løsninger <sup>1</sup> som benyttes til å autentisere kunde og til å iverksette betalinger?				
8.	Er det testet at kundene får den funksjonaliteten de inngår avtale om?				
9.	Er det laget avtaler om kundenes rettigheter, plikter og finansiell risiko?				
10.	Gir avtalene kunden informasjon om hvordan tjenesten virker og skal brukes?				
Om systemet for betalingstjenester					
11.	Er det utarbeidet beskrivelser av sikkerhetsmekanismene <sup>2</sup> som benyttes ved kundekontakt, i systemet og ved overføring av informasjon til andre systemer?				
12.	Bidrar systemet til effektiv, rasjonell og samordnet utførelse av betalingstjenesten?				
13.	Svarer stresstestene til målene som den ansvarlig for systemet (jf. IKT-forskriften § 6) har satt for effektivitet på definerte områder?				
14.	Er det foretatt ende-til-endetest med alle relevante eksterne aktører?				
15.	Har den som er ansvarlig for systemet godkjent testresultatet?				
16.	Tar overgang til produksjon utgangspunkt i den siste testede utgaven?				
17.	Er plan for gjenoppretting utarbeidet og testet?				
18.	Er plan for katastrofeberedskap oppdatert med ny konfigurasjon samtidig med omlegging til drift?				
19.	Er det gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse av ny løsning eller av endringen?				
Eventuelle kommentarer:					

Dato:

Underskrift:

<sup>1</sup> Med løsninger menes betalingskort, tallkoder eller annen form for selvstendig brukerlegitimasjon som skal benyttes ved autentisering og betaling.

<sup>2</sup> Med sikkerhetsmekanisme menes både elektroniske sikkerhetstjenester og rutinene rundt betalingstjenesten.