

УТВЕРЖДЕНО

приказом
НО «Фонд капитального ремонта
МКД в ЯНАО»
от «24» августа 2015 года № 77-ОД

ПОЛИТИКА
информационной безопасности
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
в Ямало-Ненецком автономном округе»

г. Салехард
2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика информационной безопасности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Фонд, Политика) разработана в соответствии с целями, задачами и принципами обеспечения безопасности персональных данных, изложенных в Концепции безопасности персональных данных, обрабатываемых в автоматизированных информационных системах персональных данных Фонда (далее – Концепция, ИСПДн).

1.2. Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности обработки персональных данных в Фонде с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

1.3. Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. № 781 "Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных".

1.4. В Политике определены структура и необходимый уровень защищенности, требования, степень ответственности, статус и должностные обязанности сотрудников Фонда, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в ИСПДн.

1.5. Действие настоящей Политики распространяется на все персональные данные субъектов, обрабатываемые Фондом с применением средств автоматизации и без применения таких средств.

1.6. Требования настоящей Политики распространяются на всех сотрудников Фонда (штатных, временных, работающих по контракту, договору гражданско-правового характера и т.п.), а также всех прочих лиц (аудиторы и т.п.).

1.7. В настоящей Политике используются следующие термины и их определения:

Автоматизированная информационная система (АИС) - система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций.

Аутентификация отправителя данных - подтверждение того, что отправитель полученных данных соответствует заявленному.

Безопасность персональных данных - состояние защищенности персональных данных, характеризующееся способностью пользователей, технических средств и информационных технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.

Биометрические персональные данные - сведения, которые характеризуют физиологические особенности человека и на основе которых можно установить его личность, включая фотографии, отпечатки пальцев, образ сетчатки глаза, особенности строения тела и другую подобную информацию.

Блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, систематизации, накопления, использования, распространения, персональных данных, в том числе их передачи.

Вирус (компьютерный, программный) - исполняемый программный код или интерпретируемый набор инструкций, обладающий свойствами несанкционированного распространения и самовоспроизведения. Созданные дубликаты компьютерного вируса не всегда совпадают с оригиналом, но сохраняют способность к дальнейшему распространению и самовоспроизведению.

Вредоносная программа - программа, предназначенная для осуществления несанкционированного доступа и (или) воздействия на персональные данные или ресурсы информационной системы персональных данных.

Вспомогательные технические средства и системы - технические средства и системы, не предназначенные для передачи, обработки и хранения персональных данных, устанавливаемые совместно с техническими средствами и системами, предназначенными для обработки персональных данных или в помещениях, в которых установлены информационные системы персональных данных.

Доступ в операционную среду компьютера (информационной системы персональных данных) - получение возможности запуска на выполнение штатных команд, функций, процедур операционной системы (уничтожения, копирования, перемещения и т.п.), исполняемых файлов прикладных программ.

Доступ к информации - возможность получения информации и ее использования.

Закладочное устройство - элемент средства съема информации, скрытно внедряемый (закладываемый или вносимый) в места возможного съема информации (в том числе в ограждение, конструкцию, оборудование, предметы интерьера, транспортные средства, а также в технические средства и системы обработки информации).

Защищаемая информация - информация, являющаяся предметом собственности и подлежащая защите в соответствии с требованиями правовых документов или требованиями, устанавливаемыми собственником информации.

Информационная система персональных данных (ИСПДн) - информационная система, представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

Идентификация - присвоение субъектам и объектам доступа идентификатора и (или) сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов.

Информативный сигнал - электрические сигналы, акустические, электромагнитные и другие физические поля, по параметрам которых может быть раскрыта конфиденциальная информация (персональные данные) обрабатываемая в информационной системе персональных данных.

Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.

Использование персональных данных - действия (операции) с персональными данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц.

Источник угрозы безопасности информации - субъект доступа, материальный объект или физическое явление, являющиеся причиной возникновения угрозы безопасности информации.

Контролируемая зона - пространство (территория, здание, часть здания, помещение), в котором исключено неконтролируемое пребывание посторонних лиц, а также транспортных, технических и иных материальных средств.

Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

Межсетевой экран - локальное (однокомпонентное) или функционально-распределенное программное (программно-аппаратное) средство (комплекс), реализующее контроль за информацией, поступающей в информационную систему персональных данных и (или) выходящей из информационной системы.

Нарушитель безопасности персональных данных - физическое лицо, случайно или преднамеренно совершающее действия, следствием которых является нарушение безопасности персональных данных при их обработке техническими средствами в информационных системах персональных данных.

Неавтоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных, содержащихся в информационной системе персональных данных либо извлеченных из такой системы, считается осуществленной без использования средств автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с персональными данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, осуществляются при непосредственном участии человека.

Недекларированные возможности - функциональные возможности средств вычислительной техники, не описанные или не соответствующие описанным в документации, при использовании которых возможно нарушение конфиденциальности, доступности или целостности обрабатываемой информации.

Несанкционированный доступ (несанкционированные действия) - доступ к информации или действия с информацией, нарушающие правила разграничения доступа с использованием штатных средств, предоставляемых информационными системами персональных данных.

Носитель информации - физическое лицо или материальный объект, в том числе физическое поле, в котором информация находит свое отражение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов, количественных характеристик физических величин.

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

Обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.

Оператор (персональных данных) - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки персональных данных.

Технические средства информационной системы персональных данных - средства вычислительной техники, информационно-вычислительные комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки ПДн (средства и системы звукозаписи, звукоусиления, звуковоспроизведения, переговорные и телевизионные устройства, средства изготовления, тиражирования документов и другие технические средства обработки речевой, графической, видео- и буквенно-цифровой информации), программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах.

Перехват (информации) - неправомерное получение информации с использованием технического средства, осуществляющего обнаружение, прием и обработку информативных сигналов.

Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация.

Побочные электромагнитные излучения и наводки - электромагнитные излучения технических средств обработки защищаемой информации, возникающие как побочное явление и вызванные электрическими сигналами, действующими в их электрических и магнитных цепях, а также электромагнитные наводки этих сигналов на токопроводящие линии, конструкции и цепи питания.

Политика "чистого стола" - комплекс организационных мероприятий, контролирующих отсутствие записывания на бумажные носители ключей и атрибутов доступа (паролей) и хранения их вблизи объектов доступа.

Пользователь информационной системы персональных данных - лицо, участвующее в функционировании информационной системы персональных данных или использующее результаты ее функционирования.

Правила разграничения доступа - совокупность правил, регламентирующих права доступа субъектов доступа к объектам доступа.

Программная закладка - код программы, преднамеренно внесенный в программу с целью осуществить утечку, изменить, заблокировать, уничтожить информацию или уничтожить и модифицировать программное обеспечение информационной системы персональных данных и (или) заблокировать аппаратные средства.

Программное (программно-математическое) воздействие – несанкционированное воздействие на ресурсы автоматизированной информационной системы, осуществляемое с использованием вредоносных программ.

Раскрытие персональных данных - умышленное или случайное нарушение конфиденциальности персональных данных.

Распространение персональных данных - действия, направленные на передачу персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом.

Ресурс информационной системы - именованный элемент системного, прикладного или аппаратного обеспечения функционирования информационной системы.

Средства вычислительной техники - совокупность программных и технических элементов систем обработки данных, способных функционировать самостоятельно или в составе других систем.

Субъект доступа (субъект) - лицо или процесс, действия которого регламентируются правилами разграничения доступа.

Технический канал утечки информации - совокупность носителя информации (средства обработки), физической среды распространения информативного сигнала и средств, которыми добывается защищаемая информация.

Трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных оператором через Государственную границу Российской Федерации органу власти иностранного государства, физическому или юридическому лицу иностранного государства.

Угрозы безопасности персональных данных - совокупность условий и факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение персональных данных, а также иных несанкционированных действий при их обработке в информационной системе персональных данных.

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

Утечка (защищаемой) информации по техническим каналам - неконтролируемое распространение информации от носителя защищаемой

информации через физическую среду до технического средства, осуществляющего перехват информации.

Уязвимость - слабость в средствах защиты, которую можно использовать для нарушения системы или содержащейся в ней информации.

Целостность информации - способность средства вычислительной техники или автоматизированной системы обеспечивать неизменность информации в условиях случайного и/или преднамеренного искажения (разрушения).

2. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе.

2.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей.

2.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

2.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

2.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки.

2.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных.

2.7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных.

2.8. Фонд обрабатывает персональные данные при наличии одного из следующих условий:

- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных;

- обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Фонд функций, полномочий и обязанностей;

- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;

- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов Фонда или третьих лиц либо для достижения общественно

значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;

- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации

3. СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.

3.2. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным.

3.3. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных.

4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Фонд обрабатывает персональные данные субъекта персональных данных исключительно в следующих целях:

- осуществления деятельности по трудоустройству граждан и подбора сотрудников, предусмотренной Уставом Фонда;

- заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров с физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными лицами, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Фонда;

- организации кадрового учета Фонда, обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, заключения и исполнения обязательств по трудовым и гражданско-правовым договорам; ведения кадрового делопроизводства, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, пользования различного вида льготами, исполнения требований налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц, пенсионного законодательства, заполнения первичной статистической документации, в соответствии с Трудовым, Налоговым кодексом и федеральными законами Российской Федерации.

- обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме;

- организации предоставления услуг и выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

- расчета и начисления платы за проведение капитального ремонта многоквартирного дома;

- печати и рассылки квитанций по оплате работ за проведение капитального ремонта многоквартирного дома;

5. КРУГ СУБЪЕКТОВ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КОТОРЫХ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ

5.1. В зависимости от субъекта персональных данных, Фонд обрабатывает персональные данные следующих категорий субъектов персональных данных:

- работников Фонда (действующих и бывших);
- претендентов на устройство на устройство на работу в Фонд;
- собственников помещений в многоквартирных домах;
- контрагентов (действующих и бывших);
- персональные данные физических лиц, обратившихся в Фонд с жалобами, заявлениями и обращениями;
- иных субъектов, обработка персональных данных которых регулируется законодательством Российской Федерации или договорными отношениями с Фондом.

6. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Субъект персональных данных имеет право:

- на получение сведений о персональных данных, обрабатываемых Фондом;
- требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
- получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о сроках их хранения;
- требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;
- обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при обработке его персональных данных.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1. Безопасность персональных данных, обрабатываемых Фондом, обеспечивается реализацией правовых, организационных, технических и программных мер, необходимых и достаточных для обеспечения требований федерального законодательства в области защиты персональных данных.

7.2. Фонд предпринимает необходимые организационные и технические меры для обеспечения безопасности персональных данных от случайного или несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и других несанкционированных действий.

7.3. Фонд применяет следующие организационно-технические меры:

- назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и защиты персональных данных;

- ограничение и регламентация состава работников Фонда, имеющих доступ к персональным данным;
- ознакомление работников Фонда с требованиями федерального законодательства Российской Федерации и нормативных документов Фонда по обработке и защите персональных данных;
- обеспечение учета и хранения материальных носителей информации и их обращения, исключающего хищение, подмену, несанкционированное копирование и уничтожение;
- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, формирование на их основе моделей угроз;
- разработка на основе модели угроз системы защиты персональных данных для соответствующего класса информационных систем;
- реализация разрешительной системы доступа пользователей к информационным ресурсам, программно-аппаратным средствам обработки и защиты информации;
- регистрация и учет действий пользователей информационных систем персональных данных;
- парольная защита доступа пользователей к информационной системе персональных данных;
- применение средств контроля доступа к коммуникационным портам, устройствам ввода-вывода информации, съемным машинным носителям и внешним накопителям информации;
- осуществление антивирусного контроля, предотвращение внедрения в корпоративную сеть вредоносных программ (программ-вирусов) и программных закладок;
- обнаружение вторжений в корпоративную сеть Фонда, нарушающих или создающих предпосылки к нарушению установленных требований по обеспечению безопасности персональных данных;
- централизованное управление системой защиты персональных данных;
- резервное копирование информации;
- обеспечение восстановления персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним;
- проведение мониторинга действий пользователей, проведение разбирательств по фактам нарушения требований безопасности персональных данных;
- размещение технических средств обработки персональных данных, в пределах территории Фонда;
- поддержание технических средств охраны, сигнализации помещений в состоянии постоянной готовности.

8. ТРЕБОВАНИЯ К СОТРУДНИКАМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ПДн

8.1. Все сотрудники Фонда, являющиеся пользователями ИСПДн, должны четко знать и строго выполнять установленные правила и обязанности по доступу к защищаемым объектам и соблюдению принятого режима безопасности ПДн.

8.2. При приеме на работу нового сотрудника отдел правовой и кадровой работы и непосредственный руководитель обязаны организовать его ознакомление с должностной инструкцией и необходимыми документами, регламентирующими требования по защите ПДн, а также обучение навыкам выполнения процедур, необходимых для санкционированного использования ИСПДн.

8.3. Сотрудник Фонда должен быть ознакомлен со сведениями настоящей Политики, принятых процедур работы с элементами ИСПДн и СЗПДн.

8.4. Сотрудники Фонда, использующие технические средства аутентификации, должны обеспечивать сохранность идентификаторов (электронных ключей) и не допускать НСД к ним, а также возможность их утери или использования третьими лицами. Пользователи несут персональную ответственность за сохранность идентификаторов.

8.5. Сотрудники Фонда должны следовать установленным процедурам поддержания режима безопасности ПДн при выборе и использовании паролей (если не используются технические средства аутентификации).

8.6. Сотрудники Фонда должны обеспечивать надлежащую защиту оборудования, оставляемого без присмотра, особенно в тех случаях, когда в помещение имеют доступ посторонние лица. Все пользователи должны знать требования по безопасности ПДн и процедуры защиты оборудования, оставленного без присмотра, а также свои обязанности по обеспечению такой защиты.

8.7. Сотрудникам Фонда запрещается устанавливать постороннее программное обеспечение, подключать личные мобильные устройства и носители информации, а также записывать на них защищаемую информацию.

8.8. Сотрудникам Фонда запрещается разглашать защищаемую информацию, которая стала им известна при работе с информационными системами Фонда, третьим лицам.

8.9. При работе с ПДн в ИСПДн сотрудники Фонда обязаны обеспечить отсутствие возможности просмотра ПДн третьими лицами с мониторов АРМ или терминалов.

8.10. При завершении работы с ИСПДн сотрудники Фонда обязаны защитить АРМ или терминалы с помощью блокировки ключом или эквивалентного средства контроля, например, доступом по паролю, если не используются более сильные средства защиты.

8.11. Сотрудники Фонда должны быть проинформированы об угрозах нарушения режима безопасности ПДн и ответственности за его нарушение. Сотрудники Фонда должны быть ознакомлены с утвержденной формальной процедурой наложения дисциплинарных взысканий на сотрудников, которые нарушили принятые Политику и процедуры безопасности ПДн.

8.12. Сотрудники Фонда обязаны без промедления сообщать обо всех наблюдаемых или подозрительных случаях работы ИСПДн, могущих повлечь за

собой угрозы безопасности ПДн, а также о выявленных ими событиях, затрагивающих безопасность ПДн, начальнику структурного подразделения и ответственному лицу, отвечающему за немедленное реагирование на угрозы безопасности ПДн.

8.13. Должностные обязанности пользователей ИСПДн определены в должностных инструкциях.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ФОНДА

9.1. В соответствии со статьей 24 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" лица, виновные в нарушении требований данного Федерального закона, несут гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.

9.2. Действующее законодательство Российской Федерации позволяет предъявлять требования по обеспечению безопасной работы с защищаемой информацией и предусматривает ответственность за нарушение установленных правил эксплуатации ЭВМ и систем, неправомерный доступ к информации, если эти действия привели к уничтожению, блокированию, модификации информации или нарушению работы ЭВМ или сетей (статьи 272-274 Уголовного кодекса Российской Федерации).

9.3. Ответственное лицо за организацию обработки ПДн в ИСПДн Фонда несет ответственность за все действия, совершенные от имени его учетных записей или системных учетных записей, если не доказан факт несанкционированного использования учетных записей.

9.4. При нарушениях сотрудниками Фонда - пользователями ИСПД правил, связанных с безопасностью ПДн, они несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Приведенные выше требования нормативных документов по защите информации должны быть отражены в Положениях о структурных подразделениях Фонда, осуществляющих обработку ПДн в АИС и должностных инструкциях сотрудников Фонда.

9.6. В Положения о структурных подразделениях Фонда, осуществляющих обработку ПДн в АИС сведения об ответственности их руководителей и сотрудников за разглашение и несанкционированную модификацию (искажение, фальсификацию) ПДн, а также за неправомерное вмешательство в процессы их автоматизированной обработки.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДСИСТЕМАМ СЗПДн

10.1. СЗПДн включает в себя следующие подсистемы:

- управления доступом, регистрации и учета;
- обеспечения целостности и доступности;
- антивирусной защиты;
- межсетевое экранирования;

- анализа защищенности;
- обнаружения вторжений;
- криптографической защиты.

10.2. Подсистемы СЗПДн имеют различный функционал в зависимости от класса ИСПДн. Список соответствия функций подсистем СЗПДн классу защищенности представлен в Приложении № 1.

10.1. Подсистемы управления доступом, регистрации и учета

10.1.1. Подсистема управления доступом, регистрации и учета предназначена для реализации следующих функций:

- идентификации и проверка подлинности субъектов доступа при входе в ИСПДн;
- идентификации терминалов, узлов сети, каналов связи, внешних устройств по логическим именам;
- идентификации программ, томов, каталогов, файлов, записей, полей записей по именам;
- регистрации входа (выхода) субъектов доступа в систему (из системы), либо регистрация загрузки и инициализации операционной системы и ее останова.
- регистрации попыток доступа программных средств (программ, процессов, задач, заданий) к защищаемым файлам;
- регистрации попыток доступа программных средств к терминалам, каналам связи, программам, томам, каталогам, файлам, записям, полям записей.

10.1.2. Подсистема управления доступом может быть реализована с помощью штатных средств обработки ПДн (операционных систем, приложений и СУБД). Так же может быть внедрено специальное техническое средство или их комплекс осуществляющие дополнительные меры по аутентификации и контролю. Например, применение единых хранилищ учетных записей пользователей и регистрационной информации, использование биометрических и технических (с помощью электронных пропусков) мер аутентификации и других.

10.2. Подсистема обеспечения целостности и доступности

10.2.1. Подсистема обеспечения целостности и доступности предназначена для обеспечения целостности и доступности ПДн, программных и аппаратных средств АИС Фонда, а также средств защиты, при случайной или намеренной модификации.

10.2.2. Подсистема реализуется с помощью организации резервного копирования обрабатываемых данных, а также резервированием ключевых элементов АИС.

10.3. Подсистема антивирусной защиты

10.3.1. Подсистема антивирусной защиты предназначена для обеспечения антивирусной защиты серверов и АРМ пользователей ИСПДн Фонда.

10.3.2. Средства антивирусной защиты предназначены для реализации следующих функций:

- резидентный антивирусный мониторинг;
- антивирусное сканирование;
- скрипт-блокирование;
- централизованную/удаленную установку/деинсталляцию антивирусного продукта, настройку, администрирование, просмотр отчетов и статистической информации по работе продукта;
- автоматизированное обновление антивирусных баз;
- ограничение прав пользователя на остановку исполняемых задач и изменения настроек антивирусного программного обеспечения;
- автоматический запуск сразу после загрузки операционной системы.

10.3.3. Подсистема реализуется путем внедрения специального антивирусного программного обеспечения на все элементы ИСПДн.

10.4. Подсистема межсетевого экранирования

10.4.1. Подсистема межсетевого экранирования предназначена для реализации следующих функций:

- фильтрации открытого и зашифрованного (закрытого) IP-трафика по следующим параметрам;
- фиксации во внутренних журналах информации о проходящем открытом и закрытом IP-трафике;
- идентификации и аутентификацию администратора межсетевого экрана при его локальных запросах на доступ;
- регистрации входа (выхода) администратора межсетевого экрана в систему (из системы) либо загрузки и инициализации системы и ее программного останова;
- контроля целостности своей программной и информационной части;
- фильтрации пакетов служебных протоколов, служащих для диагностики и управления работой сетевых устройств;
- фильтрации с учетом входного и выходного сетевого интерфейса как средство проверки подлинности сетевых адресов;
- регистрации и учета запрашиваемых сервисов прикладного уровня;
- блокирования доступа неидентифицированного объекта или субъекта, подлинность которого при аутентификации не подтвердилась, методами, устойчивыми к перехвату;
- контроля за сетевой активностью приложений и обнаружения сетевых атак.

10.4.2. Подсистема реализуется внедрением программно-аппаратных комплексов межсетевого экранирования на границе ЛСВ, классом не ниже 4.

10.5. Подсистема анализа защищенности

10.5.1. Подсистема анализа защищенности, должна обеспечивать выявления уязвимостей, связанных с ошибками в конфигурации АИС, которые могут быть использованы нарушителем для реализации атаки на систему.

10.5.2. Функционал подсистемы может быть реализован программными и программно-аппаратными средствами.

10.6. Подсистема обнаружения вторжений

10.6.1. Подсистема обнаружения вторжений, должна обеспечивать выявление сетевых атак на элементы АИС подключенные к сетям общего пользования и (или) международного обмена.

10.6.2. Функционал подсистемы может быть реализован программными и программно-аппаратными средствами.

10.7. Подсистема криптографической защиты

10.7.1. Подсистема криптографической защиты предназначена для исключения НСД к защищаемой информации в ИСПДн Фонда, при ее передаче по каналам связи сетей общего пользования и (или) международного обмена.

10.7.2. Подсистема реализуется внедрения криптографических программно-аппаратных комплексов.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Политика вступает в силу с момента ее утверждения приказом директора Фонда.

11.2. Настоящая Политика подлежит изменению и дополнению в случае появления новых законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите персональных данных.

11.3. При приеме на работу новых сотрудников отделом правовой и кадровой работы осуществляется обязательное ознакомление с настоящей Политикой.

11.4. Настоящая Политика является общедоступным внутренним документом Фонда, и подлежит размещению на официальном сайте Фонда.

11.5. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется ответственным лицом за обеспечение безопасности персональных данных Фонда.

11.6. Ответственность должностных лиц Фонда, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Фонда.

Согласовано:

Начальник отдела правовой
и кадровой работы

_____ Ускачева Е.М.

Начальник отдела информационно-
технического обеспечения

_____ Охлупин В.В.

Список соответствия функций подсистем СЗПДн классу защищенности

№	План-перечень технических мероприятий по обеспечении безопасности ИСПДн	К3	К2	К1
1. В подсистеме управления доступом:				
1	Реализовать идентификацию и проверку подлинности субъектов доступа при входе в операционную систему АИС по паролю условно-постоянного действия, длиной не менее шести буквенно-цифровых символов	+	+	+
2	Реализовать идентификацию терминалов, технических средств обработки ПДн, узлов АИС, компьютеров, каналов связи, внешних устройств АИС по их логическим именам (адресам, номерам)	-	+	+
3	Реализовать идентификацию программ, томов, каталогов, файлов, записей, полей записей по именам	-	+	+
4	Реализовать контроль доступа субъектов к защищаемым ресурсам в соответствии с матрицей доступа	-	+	+
5	при наличии подключения АИС к сетям общего пользования должно применяться межсетевое экранирование	Не ниже 5-го уровня защищенности	Не ниже 4-го уровня защищенности	Не ниже 3-го уровня защищенности
6	Для обеспечения безопасного меж сетевого взаимодействия в АИС для разных классов необходимо использовать МЭ	Не ниже 5-го уровня защищенности	Не ниже 4-го уровня защищенности	Не ниже 3-го уровня защищенности
2. Средство защиты от программно-математических воздействий (ПМВ):				
1	Реализовать идентификацию и аутентификацию субъектов доступа при входе в средство защиты от программно-математических воздействий (ПМВ) и перед выполнением ими любых операций по управлению функциями средства защиты от ПМВ по паролю (или с	+	+	+

	использованием иного механизма аутентификации) условно-постоянного действия длиной не менее шести буквенно-цифровых символов			
2	Осуществлять контроль любых действий субъектов доступа по управлению функциями средства защиты от ПМВ только после проведения его успешной аутентификации	+	+	+
3	Предусмотреть механизмы блокирования доступа к средствам защиты от ПМВ при выполнении устанавливаемого числа неудачных попыток ввода пароля	+	+	+
4	Необходимо проводить идентификацию файлов, каталогов, программных модулей, внешних устройств, используемых средств защиты от ПМВ	+	+	+
3. В подсистеме регистрации и учета:				
1	Осуществлять регистрацию входа (выхода) субъекта доступа в систему (из системы), либо регистрацию загрузки и инициализации операционной системы и ее программного останова. Регистрация выхода из системы или останова не проводится в моменты аппаратного отключения АИС В параметрах регистрации указываются дата и время входа (выхода) субъекта доступа в систему (из системы) или загрузки (останова) системы	+	+	+
2	Проводить учет всех защищаемых носителей информации с помощью их любой маркировки и с занесением учетных данных в журнал (учетную карточку)	+	+	+
3	Проводить регистрацию входа/выхода субъектов доступа в средство защиты от ПМВ, регистрацию загрузки и инициализации этого средства и ее	+	+	+

	программного останова. В параметрах регистрации указывается время и дата входа/выхода субъекта доступа в средство защиты от ПМВ или загрузки/останова этого средства, а также идентификатор субъекта доступа, инициировавшего данные действия			
4	Проводить регистрацию событий проверки и обнаружения ПМВ. В параметрах регистрации указываются время и дата проверки или обнаружения ПМВ, идентификатор субъекта доступа, инициировавшего данные действия, характер выполняемых действий по проверке, тип обнаруженной вредоносной программы (ВП), результат действий средства защиты по блокированию ПМВ	+	+	+
5	Проводить регистрацию событий по внедрению в средство защиты от ПМВ пакетов обновлений. В параметрах регистрации указываются время и дата обновления, идентификатор субъекта доступа, инициировавшего данное действие версия и контрольная сумма пакета обновления	+	+	+
6	Проводить регистрацию событий запуска/завершения работы модулей средства защиты от ПМВ. В параметрах регистрации указываются время и дата запуска/завершения работы, идентификатор модуля, идентификатор субъекта доступа, инициировавшего данное действие, результат запуска/завершения работы	+	+	+
7	должна проводиться регистрация событий управления субъектом доступа функциями средства защиты от ПМВ. В параметрах регистрации указываются время и дата события управления каждой функцией, идентификатор и спецификация	+	+	+

	функции, идентификатор субъекта доступа, инициировавшего данное действие, результат действия			
8	Проводить регистрацию событий попыток доступа программных средств к модулям средства защиты от ПМВ или специальным ловушкам. В параметрах регистрации указываются время и дата попытки доступа, идентификатор модуля, идентификатор и спецификация модуля средства защиты от ПМВ (специальной ловушки), результат попытки доступа	+	+	+
9	Проводить регистрацию событий отката для средства защиты от ПМВ. В параметрах регистрации указываются время и дата события отката, спецификация действий отката, идентификатор субъекта доступа, инициировавшего данное действие, результат действия	+	+	+
10	Обеспечить защиту данных регистрации от их уничтожения или модификации нарушителем;	+	+	+
11	Реализовать механизмы сохранения данных регистрации в случае сокращения отведенных под них ресурсов	+	+	+
12	Реализовать механизмы просмотра и анализа данных регистрации и их фильтрации по заданному набору параметров	+	+	+
13	Проводить автоматический непрерывный мониторинг событий, которые могут являться причиной реализации ПМВ (создание, редактирование, запись, компиляция объектов, которые могут содержать ВП)	+	+	+
14	Реализовать механизм автоматического анализа данных регистрации по шаблонам типовых проявлений ПМВ с автоматическим их блокированием и уведомлением	+	+	+

	администратора безопасности			
15	Проводить несколько видов учета (дублирующих) с регистрацией выдачи (приема) носителей информации	+	+	+
16	Осуществлять регистрацию входа (выхода) субъектов доступа в систему (из системы), либо регистрация загрузки и инициализации операционной системы	-	+	+
17	Осуществлять регистрацию выдачи печатных (графических) документов на "твердую" копию. В параметрах регистрации указываются (дата и время выдачи (обращения к подсистеме вывода), спецификация устройства выдачи - логическое имя (номер) внешнего устройства, краткое содержание (наименование, вид, шифр, код) и уровень конфиденциальности документа, идентификатор субъекта доступа, запросившего документ	-	+	+
18	Осуществлять регистрацию запуска (завершения) программ и процессов (заданий, задач), предназначенных для обработки защищаемых файлов. В параметрах регистрации указываются дата и время запуска, имя (идентификатор) программы (процесса, задания), идентификатор субъекта доступа, запросившего программу (процесс, задание), результат запуска (успешный, неуспешный – несанкционированный)	-	+	+
19	Осуществлять регистрацию попыток доступа программных средств (программ, процессов, задач, заданий) к защищаемым файлам. В параметрах регистрации указываются дата и время попытки доступа к защищаемому файлу с указанием ее результата (успешная, неуспешная - несанкционированная),	-	+	+

	идентификатор субъекта доступа, спецификация защищаемого файла			
20	Осуществлять регистрацию попыток доступа программных средств к следующим дополнительным защищаемым объектам доступа: терминалам, компьютерам, узлам сети АИС, линиям (каналам) связи, внешним устройствам компьютеров, программам, томам, каталогам, файлам, записям, полям записей. В параметрах регистрации указываются дата и время попытки доступа к защищаемому объекту с указанием ее результата (успешная, неуспешная - несанкционированная), идентификатор субъекта доступа, спецификация защищаемого объекта - логическое имя (номер)	-	+	+
21	Проводить учет всех защищаемых носителей информации с помощью их маркировки и с занесением учетных данных в журнал (учетную карточку)	-	+	+
22	Осуществлять очистку (обнуление, обезличивание) освобождаемых областей оперативной памяти компьютеров и внешних накопителей. Очистка осуществляется однократной произвольной записью в освобождаемую область памяти, ранее использованную для хранения защищаемых данных (файлов, информации)	-	+	+
4. В подсистеме обеспечения целостности:				
1	Обеспечить целостность программных средств защиты в составе СЗПДн, а также неизменность программной среды. При этом целостность средств защиты проверяется при загрузке системы по наличию имен (идентификаторов) компонент СЗПДн, целостность программной среды обеспечивается отсутствием в АИС средств разработки и отладки программ	+	+	+

2	Осуществлять физическую охрану АИС (устройств и носителей информации), предусматривающая контроль доступа в помещения АИС посторонних лиц, наличие надежных препятствий для несанкционированного проникновения в помещения АИС и хранилище носителей информации	+	+	+
3	Проводить периодическое тестирование функций СЗПДн при изменении программной среды и персонала ИСПДн с помощью тест-программ, имитирующих попытки НСД	+	+	+
4	должны быть в наличии средства восстановления СЗПДн, предусматривающие ведение двух копий программных средств защиты информации, их периодическое обновление и контроль работоспособности	+	+	+
5	Проводить проверку целостности модулей средства защиты от ПМВ, необходимых для его корректного функционирования, при его загрузке с использованием контрольных сумм	+	+	+
6	Обеспечить возможность восстановления средства защиты от ПМВ, предусматривающая ведение двух копий программного средств защиты, его периодическое обновление и контроль работоспособности	+	+	+
7	Реализовать механизмы проверки целостности пакетов обновлений средства защиты от ПМВ с использованием контрольных сумм	+	+	+
8	Проводить резервное копирование ПДн на отчуждаемые носители информации	-	+	+
5. В подсистеме антивирусной защиты:				
1	Проводить автоматическую проверку на наличие ВП или последствий ПМВ при импорте в АИС всех	+	+	+

	программных модулей (прикладных программ), которые могут содержать ВП, по их типовым шаблонам и с помощью эвристического анализа			
2	Реализовать механизмы автоматического блокирования обнаруженных ВП путем их удаления из программных модулей или уничтожения	+	+	+
3	Регулярно выполнять (при первом запуске средств защиты ПДн от ПМВ и с устанавливаемой периодичностью) проверка на предмет наличия в них ВП	+	+	+
4	Должна инициироваться автоматическая проверка ИСПДн на предмет наличия ВП при выявлении факта ПМВ	+	+	+
5	Реализовать механизм отката для устанавливаемого числа операций удаления ВП из оперативной или постоянной памяти, из программных модулей и прикладных программ или программных средств, содержащих ВП	+	+	+
6	Дополнительно в ИСПДн должен проводиться непрерывный автоматический мониторинг информационного обмена с внешней сетью с целью выявления ВП	+	+	+
6. Контроль отсутствия НДВ в ПО СЗИ				
1	Для программного обеспечения, используемого при защите информации в АИС (средств защиты информации - СЗИ, в том числе и встроенных в общесистемное и прикладное программное обеспечение - ПО), должен быть обеспечен соответствующий уровень контроля отсутствия в нем НДВ (не декларированных возможностей)	+	+	+
7. Обнаружение вторжений в ИСПДн				
	Обнаружение вторжений должно обеспечиваться путем использования в составе АИС программных или	+	+	+

	программно-аппаратных средств (систем) обнаружения вторжений (СОВ)			
1	Необходимо обязательное использование системы обнаружения сетевых атак, использующие сигнатурные методы анализа	+	-	-
2	Необходимо обязательное использование системы обнаружения сетевых атак, использующие сигнатурные методы анализа и методы выявления аномалий	-	+	+
8. Защита ИСПДн от ПЭМИН				
1	Для обработки информации необходимо использовать СВТ, удовлетворяющие требованиям стандартов Российской Федерации по электромагнитной совместимости, по безопасности и эргономическим требованиям к средствам отображения информации, по санитарным нормам, предъявляемым к видео-дисплейным терминалам ПЭВМ (например, ГОСТ 29216-91, ГОСТ Р 50948-2001, ГОСТ Р 50949-2001, ГОСТ Р 50923-96, СанПиН 2.2.2.542-96)	+	+	+
9. Оценка соответствия ИСПДн требованиям безопасности ПДн				
1	Провести обязательную сертификацию (аттестацию) по требованиям безопасности информации	-	+	+
2	Декларировать соответствие или обязательную сертификацию (аттестацию) по требованиям безопасности информации (по решению оператора)	+	-	-

Примечание: Для ИСПДн 4 класса перечень мероприятий по защите ПДн определяется в зависимости от ущерба, который может быть нанесен в следствии несанкционированного или непреднамеренного доступа к ПДн.

