Тюменская область
Ханты – Мансийский автономный округ – Югра
Нижневартовский район
пгт. Излучинск
Открытое акционерное общество «СЕВЕРСВЯЗЬ»
ОАО «СЕВЕРСВЯЗЬ»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
_____ А.В. Майер
«_____»_____2013 г.

м.п.

ТРЕБОВАНИЯ
по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе персональных данных «Абонентский отдел» ОАО «СЕВЕРСВЯЗЬ»

1. Общие положения

1.1 Данные требования по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе персональных данных «Абонентский отдел» ОАО «СЕВЕРСВЯЗЬ» (далее – ИСПДн) разработаны на основании приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», частной модели угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн и «Типовых требований по организации и обеспечению функционирования шифровальных (криптографических) средств, предназначенных для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну в случае их использования для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», утвержденных руководством 8 Центра ФСБ России 21 февраля 2008 года №149/6/6-622 и частной модели угроз ИСПДн.

1.2 Требования определяют совокупность организационных и технических мероприятий, необходимых для обеспечения заданного уровня безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн «Абонентский отдел» ОАО «СЕВЕРСВЯЗЬ».

2. Организационные мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных

2.1 Задаются требования по: охране помещений, допуску лиц, выбору технических средств, их расположению в помещениях. Кроме того, задаются дополнительные требования по обеспечению конфиденциальности, целостности и доступности персональных данных (далее – ПДн).

2.2 К числу мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей оператора могут относиться:

2.2.1 Назначение оператором ответственного за организацию обработки персональных данных;

2.2.2 Издание оператором, являющимся юридическим лицом, документов, определяющих политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;

2.2.3 Осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам оператора;

2.2.4 Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 N 266-ФЗ, от 27.12.2009 N 363-ФЗ, от 28.06.2010 N 123-ФЗ, от 27.07.2010 N 204-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 29.11.2010 N 313-ФЗ от 23.12.2010 N 359-ФЗ, от 04.06.2011 N 123-ФЗ, от 25.07.2011 N 261-ФЗ) «О персональных данных», соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 N 266-ФЗ, от 27.12.2009 N 363-ФЗ, от 28.06.2010 N 123-ФЗ, от 27.07.2010 N 204-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 29.11.2010 N 313-ФЗ от 23.12.2010 N 359-ФЗ, от 04.06.2011 N 123-ФЗ, от 25.07.2011 N 261-ФЗ) «О персональных данных»;

2.2.5 Ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников.

2.2.6 Определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.

2.2.7 Применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных.

2.2.8 Применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации.

2.2.9 Оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных.

2.2.10 Учет машинных носителей персональных данных.

2.2.11 Обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер.

2.2.12 Восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.

2.2.13 Установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных.

2.2.14 Контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных.

2.3 Обеспечение безопасности персональных данных с использованием криптосредств должно осуществляться в соответствии с:

- Приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 г. № 66 «Об утверждении о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации» (Положение ПКЗ-2005);
- Методическими рекомендациями по обеспечению с помощью криптосредств безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации (№ 149/54-144, 2008 г. ФСБ России), Настоящими Требованиями.

2.4 Оператор персональных данных несет ответственность за соответствие проводимых ими мероприятий по организации и обеспечению безопасности обработки с использованием криптосредств персональных данных, лицензионным требованиям и условиям, эксплуатационной и технической документации к криптосредствам, а также настоящим Требованиям.

2.5 При этом должна обеспечиваться комплексность защиты персональных данных, в том числе посредством применения некриптографических средств защиты.

2.6 При разработке и реализации мероприятий по организации и обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе осуществляется:

- разработка для каждой информационной системы персональных данных модели угроз безопасности персональных данных при их обработке;
- разработка на основе модели угроз системы безопасности персональных данных, обеспечивающей нейтрализацию всех перечисленных в модели угроз;
- определение необходимости использования криптосредств для обеспечения безопасности персональных данных и, в случае положительного решения, определение на основе модели угроз цели использования криптосредств для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных и (или) иных неправомерных действий при их обработке;
- установка и ввод в эксплуатацию средств защиты информации (в том числе криптографических) в соответствии с эксплуатационной и технической документацией к этим средствам;
- проверка готовности средств защиты информации (в том числе криптографических) к использованию с составлением заключений о возможности их эксплуатации;

- поэкземплярный учет используемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним, носителей персональных данных;
- контроль за соблюдением условий использования криптосредств, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией к ним;
- разбирательство и составление заключений по фактам нарушения условий хранения носителей персональных данных, использования криптосредств, которые могут привести к нарушению конфиденциальности персональных данных или другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности персональных данных, разработку и принятие мер по предотвращению возможных опасных последствий подобных нарушений;
- описание организационных и технических мер, которые оператор обязуется осуществлять при обеспечении безопасности персональных данных с использованием криптосредств при их обработке в информационных системах, с указанием в частности:
  - индекса, условного наименования и регистрационных номеров используемых криптосредств;
  - соответствия размещения и монтажа аппаратуры и оборудования, входящего в состав криптосредств, требованиям нормативной документации и правилам пользования криптосредствами;
  - соответствия помещений, в котором размещены криптосредства и хранится ключевая документация к ним, настоящим Требованиям с описанием основных средств защиты;

2.7 Описание принятых мер должно быть включено в уведомление, предусмотренное частью 1 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

2.8 Сведения предусмотренные пунктами 5, 7^1, 10 и 11 части 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» должны быть предоставлены в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн (Роскомнадзор).

2.9 Пользователи информационных систем персональных данных обязаны:
- не разглашать информацию, к которой они допущены, в том числе сведения о криптосредствах, ключевых документах к ним и других мерах защиты;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности персональных данных, требования к обеспечению безопасности криптосредств и ключевых документов к ним;
- сообщать о ставших им известными попытках посторонних лиц получить сведения об используемых криптосредствах или ключевых документах к ним;
- немедленно уведомлять оператора о фактах утраты или недостачи криптосредств, ключевых документов к ним, ключей от помещений, хранилищ, личных печатей и о других фактах, которые могут привести к разглашению защищаемых персональных данных.
- сдать криптосредства, эксплуатационную и техническую документацию к ним, ключевые документы в соответствии с порядком, установленным настоящими Требованиями, при увольнении или отстранении от исполнения обязанностей, связанных с использованием криптосредств;

2.10 Обеспечение функционирования и безопасности информационной системы персональных данных возлагается на ответственного пользователя, имеющего необходимый уровень квалификации, назначаемого приказом оператора (далее – ответственный пользователь).

2.11 Ответственные пользователи должны иметь функциональные обязанности, разработанные в соответствии с настоящими Требованиями.

2.12 При определении обязанностей пользователя необходимо учитывать, что безопасность обработки с использованием криптосредств персональных данных обеспечивается:

- соблюдением пользователями криптосредств, конфиденциальности при обращении со сведениями, которые им доверены или стали известны по работе, в том числе со сведениями о функционировании и порядке обеспечения безопасности применяемых криптосредств и ключевых документах к ним;
- точным выполнением пользователями криптосредств, требований к обеспечению безопасности персональных данных;
- надежным хранением эксплуатационной и технической документации к криптосредствам, ключевых документов, носителей информации ограниченного распространения;
- обеспечением принятых в соответствии с Требованиями к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных мер.
- своевременным выявлением попыток посторонних лиц получить сведения о защищаемых персональных данных, об используемых криптосредствах или ключевых документах к ним;
- немедленным принятием мер по предупреждению разглашения защищаемых персональных данных, а также возможной их утечки при выявлении фактов утраты или недостачи криптосредств, ключевых документов к ним, удостоверений, пропусков, ключей от помещений, хранилищ, сейфов (металлических шкафов), личных печатей и т.п.

2.13 Лица, оформляемые на работу в качестве пользователей (ответственных пользователей), должны быть ознакомлены с настоящими Требованиями и другими документами, регламентирующими организацию и обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах, под расписку и несут ответственность за несоблюдение ими требований указанных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.14 В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и установленным уровнем защищенности персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн «Абонентский отдел» необходимо выполнение следующих требований:

- контроль за выполнением настоящих Требований организуется и проводится Мироновым Олегом Вячеславовичем, директором по экономике и финансам не реже 1 раза в 3 года;
- организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещена информационная система, препятствующего возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения;
- обеспечение сохранности носителей персональных данных;
- утверждение Генеральным директором документа, определяющего перечень лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информаци-

онной системе, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей;

- использование средств защиты информации, прошедших процедуру оценки соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности информации, в случае, когда применение таких средств необходимо для нейтрализации актуальных угроз;
- необходимо, чтобы доступ к содержанию электронного журнала сообщений был возможен исключительно для должностных лиц, которым сведения, содержащиеся в указанном журнале, необходимы для выполнения служебных (трудовых) обязанностей.

2.15 Текущий контроль за организацией и обеспечением функционирования средств защиты информации (в том числе криптографических) возлагается на оператора и ответственного пользователя в пределах их служебных полномочий.

2.16 Контроль за организацией, обеспечением функционирования и безопасности средств защиты информации (в том числе криптографических), предназначенных для защиты персональных данных, при их обработке в информационных системах персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.17 При использовании в ИСПДн сертифицированных по требованиям безопасности информации средств защиты информации для обеспечения установленного уровня защищенности персональных данных применяются:

- средства вычислительной техники не ниже 5 класса;
- системы обнаружения вторжений и средства антивирусной защиты не ниже 4 класса защиты;
- межсетевые экраны не ниже 3 класса;
- средства защиты информации прошедшие проверку по 4 уровеню контроля НДВ.

3. Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных от несанкционированного доступа при их обработке в информационной системе персональных данных

В состав мер по обеспечению безопасности ПДн, реализуемых в рамках СЗПДн с учетом актуальных угроз безопасности ПДн и применяемых информационных технологий, входят:

- идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа;
- управление доступом субъектов доступа к объектам доступа;
- ограничение программной среды;
- защита машинных носителей информации, на которых хранятся и (или) обрабатываются персональные данные (далее - машинные носители персональных данных);
- регистрация событий безопасности;
- антивирусная защита;
- обнаружение (предотвращение) вторжений;

- контроль (анализ) защищенности персональных данных;
- обеспечение целостности информационной системы и персональных данных;
- обеспечение доступности персональных данных;
- защита среды виртуализации;
- защита технических средств;
- защита информационной системы, ее средств, систем связи и передачи данных;
- выявление инцидентов (одного события или группы событий), которые могут привести к сбоям или нарушению функционирования информационной системы и (или) к возникновению угроз безопасности персональных данных (далее - инциденты), и реагирование на них;
- управление конфигурацией информационной системы и системы защиты персональных данных.

В таблице 1 приведено содержание требуемых мер по обеспечению безопасности персональных данных:

Таблица 1. Содержание требуемых мер по обеспечению безопасности ПДн

Условное обозначение и номер меры	Содержание мер по обеспечению безопасности персональных данных
I. Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа (ИАФ)	
ИАФ.1	Идентификация и аутентификация пользователей, являющихся работниками оператора
ИАФ.2	Идентификация и аутентификация устройств, в том числе стационарных, мобильных и портативных
ИАФ.3	Управление идентификаторами, в том числе создание, присвоение, уничтожение идентификаторов
ИАФ.4	Управление средствами аутентификации, в том числе хранение, выдача, инициализация, блокирование средств аутентификации и принятие мер в случае утраты и (или) компрометации средств аутентификации
ИАФ.5	Защита обратной связи при вводе аутентификационной информации
ИАФ.6	Идентификация и аутентификация пользователей, не являющихся работниками оператора (внешних пользователей)
II. Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа (УПД)	
УПД.1	Управление (заведение, активация, блокирование и уничтожение) учетными записями пользователей, в том числе внешних пользователей
УПД.2	Реализация необходимых методов (дискреционный, мандатный, ролевой или иной метод), типов (чтение, запись, выполнение или иной тип) и правил разграничения доступа
УПД.3	Управление (фильтрация, маршрутизация, контроль соединений, однонаправленная передача и иные способы управления) информационными потоками между устройствами, сегментами информационной системы, а также между информационными системами
УПД.4	Разделение полномочий (ролей) пользователей, администраторов и лиц, обеспечивающих функционирование информационной системы

Условное обозначение и номер меры	Содержание мер по обеспечению безопасности персональных данных
УПД.5	Назначение минимально необходимых прав и привилегий пользователям, администраторам и лицам, обеспечивающим функционирование информационной системы
УПД.6	Ограничение неуспешных попыток входа в информационную систему (доступа к информационной системе)
УПД.10	Блокирование сеанса доступа в информационную систему после установленного времени бездействия (неактивности) пользователя или по его запросу
УПД.11	Разрешение (запрет) действий пользователей, разрешенных до идентификации и аутентификации
УПД.13	Реализация защищенного удаленного доступа субъектов доступа к объектам доступа через внешние информационно-телекоммуникационные сети
УПД.14	Регламентация и контроль использования в информационной системе технологий беспроводного доступа
УПД.15	Регламентация и контроль использования в информационной системе мобильных технических средств
УПД.16	Управление взаимодействием с информационными системами сторонних организаций (внешние информационные системы)
УПД.17	Обеспечение доверенной загрузки средств вычислительной техники
III. Ограничение программной среды (ОПС)	
ОПС.2	Управление установкой (инсталляцией) компонентов программного обеспечения, в том числе определение компонентов, подлежащих установке, настройка параметров установки компонентов, контроль за установкой компонентов программного обеспечения
ОПС.3	Установка (инсталляция) только разрешенного к использованию программного обеспечения и (или) его компонентов
IV. Защита машинных носителей персональных данных (ЗНИ)	
ЗНИ.1	Учет машинных носителей персональных данных
ЗНИ.2	Управление доступом к машинным носителям персональных данных
ЗНИ.8	Уничтожение (стирание) или обезличивание персональных данных на машинных носителях при их передаче между пользователями, в сторонние организации для ремонта или утилизации, а также контроль уничтожения (стирания) или обезличивания
V. Регистрация событий безопасности (РСБ)	
РСБ.1	Определение событий безопасности, подлежащих регистрации, и сроков их хранения
РСБ.2	Определение состава и содержания информации о событиях безопасности, подлежащих регистрации
РСБ.3	Сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности в течение установленного времени хранения
РСБ.5	Мониторинг (просмотр, анализ) результатов регистрации событий безопасности и реагирование на них
РСБ.7	Защита информации о событиях безопасности
VI. Антивирусная защита (АВЗ)	
АВЗ.1	Реализация антивирусной защиты

Условное обозначение и номер меры	Содержание мер по обеспечению безопасности персональных данных
АВЗ.2	Обновление базы данных признаков вредоносных компьютерных программ (вирусов)
VII. Обнаружение вторжений (СОВ)	
СОВ.1	Обнаружение вторжений
СОВ.2	Обновление базы решающих правил
VIII. Контроль (анализ) защищенности персональных данных (АНЗ)	
АНЗ.1	Выявление, анализ уязвимостей информационной системы и оперативное устранение вновь выявленных уязвимостей
АНЗ.2	Контроль установки обновлений программного обеспечения, включая обновление программного обеспечения средств защиты информации
АНЗ.3	Контроль работоспособности, параметров настройки и правильности функционирования программного обеспечения и средств защиты информации
АНЗ.4	Контроль состава технических средств, программного обеспечения и средств защиты информации
АНЗ.5	Контроль правил генерации и смены паролей пользователей, заведения и удаления учетных записей пользователей, реализации правил разграничения доступа, полномочий пользователей в информационной системе
IX. Обеспечение целостности информационной системы и персональных данных (ОЦЛ)	
ОЦЛ.1	Контроль целостности программного обеспечения, включая программное обеспечение средств защиты информации
ОЦЛ.4	Обнаружение и реагирование на поступление в информационную систему незапрашиваемых электронных сообщений (писем, документов) и иной информации, не относящихся к функционированию информационной системы (защита от спама)
X. Обеспечение доступности персональных данных (ОДТ)	
ОДТ.4	Периодическое резервное копирование персональных данных на резервные машинные носители персональных данных
ОДТ.5	Обеспечение возможности восстановления персональных данных с резервных машинных носителей персональных данных (резервных копий) в течение установленного временного интервала
XI. Защита среды виртуализации (ЗСВ)	
ЗСВ.1	Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа в виртуальной инфраструктуре, в том числе администраторов управления средствами виртуализации
ЗСВ.2	Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа в виртуальной инфраструктуре, в том числе внутри виртуальных машин
ЗСВ.3	Регистрация событий безопасности в виртуальной инфраструктуре
ЗСВ.6	Управление перемещением виртуальных машин (контейнеров) и обрабатываемых на них данных
ЗСВ.7	Контроль целостности виртуальной инфраструктуры и ее конфигураций

Условное обозначение и номер меры	Содержание мер по обеспечению безопасности персональных данных
ЗСВ.8	Резервное копирование данных, резервирование технических средств, программного обеспечения виртуальной инфраструктуры, а также каналов связи внутри виртуальной инфраструктуры
ЗСВ.9	Реализация и управление антивирусной защитой в виртуальной инфраструктуре
ЗСВ.10	Разбиение виртуальной инфраструктуры на сегменты (сегментирование виртуальной инфраструктуры) для обработки персональных данных отдельным пользователем и (или) группой пользователей
XII. Защита технических средств (ЗТС)	
ЗТС.3	Контроль и управление физическим доступом к техническим средствам, средствам защиты информации, средствам обеспечения функционирования, а также в помещения и сооружения, в которых они установлены, исключающие несанкционированный физический доступ к средствам обработки информации, средствам защиты информации и средствам обеспечения функционирования информационной системы, в помещения и сооружения, в которых они установлены
ЗТС.4	Размещение устройств вывода (отображения) информации, исключающее ее несанкционированный просмотр
XIII. Защита информационной системы, ее средств, систем связи и передачи данных (ЗИС)	
ЗИС.1	Разделение в информационной системе функций по управлению (администрированию) информационной системой, управлению (администрированию) системой защиты персональных данных, функций по обработке персональных данных и иных функций информационной системы
ЗИС.3	Обеспечение защиты персональных данных от раскрытия, модификации и навязывания (ввода ложной информации) при ее передаче (подготовке к передаче) по каналам связи, имеющим выход за пределы контролируемой зоны, в том числе беспроводным каналам связи
ЗИС.11	Обеспечение подлинности сетевых соединений (сеансов взаимодействия), в том числе для защиты от подмены сетевых устройств и сервисов
ЗИС.15	Защита архивных файлов, параметров настройки средств защиты информации и программного обеспечения и иных данных, не подлежащих изменению в процессе обработки персональных данных
ЗИС.17	Разбиение информационной системы на сегменты (сегментирование информационной системы) и обеспечение защиты периметров сегментов информационной системы
ЗИС.20	Защита беспроводных соединений, применяемых в информационной системе
XIV. Выявление инцидентов и реагирование на них (ИНЦ)	
ИНЦ.1	Определение лиц, ответственных за выявление инцидентов и реагирование на них
ИНЦ.2	Обнаружение, идентификация и регистрация инцидентов
ИНЦ.3	Своевременное информирование лиц, ответственных за выявление инцидентов и реагирование на них, о возникновении инцидентов в информационной системе пользователями и администраторами

Условное обозначение и номер меры	Содержание мер по обеспечению безопасности персональных данных
ИНЦ.4	Анализ инцидентов, в том числе определение источников и причин возникновения инцидентов, а также оценка их последствий
ИНЦ.5	Принятие мер по устранению последствий инцидентов
ИНЦ.6	Планирование и принятие мер по предотвращению повторного возникновения инцидентов
XV. Управление конфигурацией информационной системы и системы защиты персональных данных (УКФ)	
УКФ.1	Определение лиц, которым разрешены действия по внесению изменений в конфигурацию информационной системы и системы защиты персональных данных
УКФ.2	Управление изменениями конфигурации информационной системы и системы защиты персональных данных
УКФ.3	Анализ потенциального воздействия планируемых изменений в конфигурации информационной системы и системы защиты персональных данных на обеспечение защиты персональных данных и согласование изменений в конфигурации информационной системы с должностным лицом (работником), ответственным за обеспечение безопасности персональных данных
УКФ.4	Документирование информации (данных) об изменениях в конфигурации информационной системы и системы защиты персональных данных

4. Порядок обращения с криптосредствами и криптоключами к ним. Мероприятия при компрометации криптоключей

4.1 Пользователи криптосредств обязаны:

- не разглашать информацию о ключевых документах;
- не допускать снятие копий с ключевых документов;
- не допускать вывод ключевых документов на дисплей (монитор) ПЭВМ или принтер;
- не допускать записи на ключевой носитель посторонней информации;
- не допускать установки ключевых документов в другие ПЭВМ.

4.2 При необходимости передачи по техническим средствам связи служебных сообщений ограниченного доступа, касающихся организации и обеспечения функционирования криптосредств, указанные сообщения необходимо передавать только с использованием криптосредств. Передача по техническим средствам связи криптоключей не допускается, за исключением специально организованных систем с децентрализованным снабжением криптоключами.

4.3 Криптосредства, используемые для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах, подлежат учету с использованием индексов или условных наименований и регистрационных номеров.

4.4 Перечень индексов, условных наименований и регистрационных номеров криптосредств определяется Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

4.5 Используемые или хранимые криптосредства, эксплуатационная и техническая документация к ним, ключевые документы подлежат поэкземплярному учету. При этом программные криптосредства должны учитываться совместно с аппаратными средствами, с которыми осуществляется их штатное функционирование. Если аппаратные или аппаратно-программные криптосредства подключаются к системной шине или к одному из внутренних интерфейсов аппаратных средств, то такие криптосредства учитываются также совместно с соответствующими аппаратными средствами.

4.6 Единицей поэкземплярного учета ключевых документов считается ключевой носитель многократного использования, ключевой блокнот. Если один и тот же ключевой носитель многократно используют для записи криптоключей, то его каждый раз следует регистрировать отдельно.

4.7 Все полученные экземпляры криптосредств, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов должны быть выданы под расписку в соответствующем журнале поэкземплярного учета пользователям криптосредств, несущим персональную ответственность за их сохранность.

4.8 Если эксплуатационной и технической документацией к криптосредствам предусмотрено применение разовых ключевых носителей или криптоключи вводят и хранят (на весь срок их действия) непосредственно в криптосредствах, то такой разовый ключевой носитель или электронная запись соответствующего криптоключа должны регистрироваться в техническом (аппаратном) журнале, ведущемся непосредственно пользователем криптосредств. В техническом (аппаратном) журнале отражают также данные об эксплуатации криптосредств и другие сведения, предусмотренные эксплуатационной и технической документацией. В иных случаях технический (аппаратный) журнал на криптосредства не заводится (если нет прямых указаний о его ведении в эксплуатационной или технической документации к криптосредствам).

4.9 Передача криптосредств, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов допускается только между пользователями криптосредств и (или) ответственным пользователем криптосредств под расписку в соответствующих журналах поэкземплярного учета. Такая передача между пользователями криптосредств должна быть санкционирована ответственным пользователем криптосредств.

4.10 Пользователи криптосредств хранят инсталлирующие криптосредства носители, эксплуатационную и техническую документацию к криптосредствам, ключевые документы в шкафах (ящиках, хранилищах) индивидуального пользования в условиях, исключающих бесконтрольный доступ к ним, а также их непреднамеренное уничтожение.

4.11 Пользователи криптосредств предусматривают также раздельное безопасное хранение действующих и резервных ключевых документов, предназначенных для применения в случае компрометации действующих ключевых документов.

4.12 Аппаратные средства, с которыми осуществляется штатное функционирование криптосредств, а также аппаратные и аппаратно-программные криптосредства должны быть оборудованы средствами контроля за их вскрытием (опечатаны, опломбированы). Место опечатывания (опломбирования) криптосредств, аппаратных средств должно быть таким, чтобы его можно было визуально контролировать. При наличии технической возможности на время отсутствия пользователей криптосредств указанные средства необходимо отключать от линии связи и убирать в опечатываемые хранилища.

4.13 Криптосредства и ключевые документы могут доставляться фельдъегерской (в том числе ведомственной) связью или со специально выделенными оператором ответственными

пользователями криптосредств и сотрудниками при соблюдении мер, исключающих бесконтрольный доступ к криптосредствам и ключевым документам во время доставки.

4.14 Эксплуатационную и техническую документацию к криптосредствам допускается пересылать заказными или ценными почтовыми отправлениями.

4.15 Уничтожение криптоключей (исходной ключевой информации) может производиться путем физического уничтожения ключевого носителя, на котором они расположены, или путем стирания (разрушения) криптоключей (исходной ключевой информации) без повреждения ключевого носителя (для обеспечения возможности его многократного использования).

4.16 Криптоключи (исходную ключевую информацию) стирают по технологии, принятой для соответствующих ключевых носителей многократного использования (дискет, компакт-дисков (CD-ROM), Data Key, Smart Card, Touch Memory и т.п.). Непосредственные действия по стиранию криптоключей (исходной ключевой информации), а также возможные ограничения на дальнейшее применение соответствующих ключевых носителей многократного использования регламентируются эксплуатационной и технической документацией к соответствующим криптосредствам, а также указаниями организации, производившей запись криптоключей (исходной ключевой информации).

4.17 Ключевые носители уничтожают путем нанесения им неустранимого физического повреждения, исключающего возможность их использования, а также восстановления ключевой информации. Непосредственные действия по уничтожению конкретного типа ключевого носителя регламентируются эксплуатационной и технической документацией к соответствующим криптосредствам, а также указаниями организации, производившей запись криптоключей (исходной ключевой информации).

4.18 Бумажные и прочие сгораемые ключевые носители, а также эксплуатационная и техническая документация к криптосредствам уничтожается путем сжигания или с помощью любых бумагорезательных машин.

4.19 Пригодные для дальнейшего использования узлы и детали аппаратных средств общего назначения, не предназначенные специально для аппаратной реализации криптографических алгоритмов или иных функций криптосредств, а также совместно работающее с криптосредствами оборудование (мониторы, принтеры, сканеры, клавиатура и т.п.), разрешается использовать после уничтожения криптосредств без ограничений. При этом информация, которая может оставаться в устройствах памяти оборудования (например, в принтерах, сканерах), должна быть надежно удалена (стерта).

4.20 Ключевые документы должны быть уничтожены в сроки, указанные в эксплуатационной и технической документации к соответствующим криптосредствам. Если срок уничтожения эксплуатационной и технической документацией не установлен, то ключевые документы должны быть уничтожены не позднее 10 суток после вывода их из действия (окончания срока действия). Факт уничтожения оформляется в соответствующих журналах поэкземплярного учета. В эти же сроки с отметкой в техническом (аппаратном) журнале подлежат уничтожению разовые ключевые носители и ранее введенная и хранящаяся в криптосредствах или иных дополнительных устройствах ключевая информация, соответствующая выведенным из действия криптоключам; хранящиеся в криптографически защищенном виде данные следует перешифровать на новых криптоключах.

4.21 Разовые ключевые носители, а также электронные записи ключевой информации, соответствующей выведенным из действия криптоключам, непосредственно в криптосредствах или иных дополнительных устройствах уничтожаются пользователями этих криптосредств самостоятельно под расписку в техническом (аппаратном) журнале.

4.22 Ключевые документы уничтожаются либо пользователями криптосредств, либо ответственным пользователем криптосредств под расписку в соответствующих журналах поэкземплярного учета, а уничтожение большого объема ключевых документов может быть оформлено актом. При этом пользователям криптосредств разрешается уничтожать только использованные непосредственно ими (предназначенные для них) криптоключи. После уничтожения пользователи криптосредств должны уведомить об этом (телефонограммой, устным сообщением по телефону и т.п.) ответственного пользователя криптосредств для списания уничтоженных документов с их лицевых счетов.

4.23 Уничтожение по акту производит комиссия в составе не менее двух человек из числа лиц, допущенных к пользованию криптосредств. В акте указывается, что уничтожается и в каком количестве. В конце акта делается итоговая запись (цифрами и прописью) о количестве наименований и экземпляров уничтожаемых ключевых документов, инсталлирующих криптосредства носителей, эксплуатационной и технической документации. Исправления в тексте акта должны быть оговорены и заверены подписями всех членов комиссии, принимавших участие в уничтожении. О проведенном уничтожении делаются отметки в соответствующих журналах поэкземплярного учета.

4.24 Криптоключи, в отношении которых возникло подозрение в компрометации, а также действующие совместно с ними другие криптоключи необходимо немедленно вывести из действия, если иной порядок не оговорен в эксплуатационной и технической документации к криптосредствам. В чрезвычайных случаях, когда отсутствуют криптоключи для замены скомпрометированных, допускается, по решению ответственного пользователя криптосредств, согласованного с оператором, использование скомпрометированных криптоключей. В этом случае период использования скомпрометированных криптоключей должен быть максимально коротким, а защищаемая информация как можно менее ценной.

4.25 О нарушениях, которые могут привести к компрометации криптоключей, их составных частей или передававшихся (хранящихся) с их использованием персональных данных, пользователи криптосредств обязаны сообщать ответственному пользователю криптосредств и (или) оператору.

4.26 Осмотр ключевых носителей многократного использования посторонними лицами не следует рассматривать как подозрение в компрометации криптоключей, если при этом исключалась возможность их копирования (чтения, размножения).

4.27 В случаях недосдачи, непредъявления ключевых документов, а также неопределенности их местонахождения принимаются срочные меры к их розыску.

4.28 Мероприятия по розыску и локализации последствий компрометации ключевых документов организует и осуществляет оператор.

Директор по экономике и финансам _____ О.В. Миронов