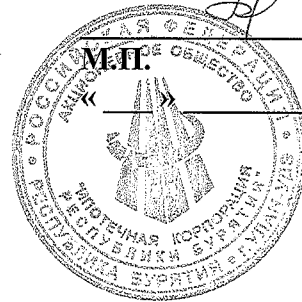


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «Ипотечная корпорация
Республики Бурятия»


_____ В.В. Батодоржиев



« _____ » 2016 г.

**ПОЛИТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

**при их обработке в информационных системах персональных данных
АО «Ипотечная корпорация Республики Бурятия»**

РАЗРАБОТАЛ

Инженер по защите информации
ООО «БПИ «Конус»


_____ П.С. Михалёв

« _____ » 2016 г.

2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ.....	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
3. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	12
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	13
5. СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.....	14
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДСИСТЕМАМ СЗПДН	16
6.1. Подсистемы управления доступом, регистрации и учета	16
6.2. Подсистема обеспечения целостности и доступности.....	17
6.3. Подсистема антивирусной защиты	17
6.4. Подсистема межсетевое экранирования.....	17
6.5. Подсистема анализа защищенности	18
6.6. Подсистема обнаружения вторжений.....	18
6.7. Подсистема криптографической защиты	18
7. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИСПДН	19
7.1. Администратор ИСПДн	19
7.2. Оператор АРМ	19
7.3. Программист-разработчик ИСПДн.....	20
8. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ПДН	21
9. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИСПДН.....	23
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ	24

1. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

АВС	- антивирусные средства
АРМ	- автоматизированное рабочее место
АС	- автоматизированная система
АСЗИ	- автоматизированная система в защищенном исполнении
ИБ	- информационная безопасность
ИС	- информационная система
ИСПДн	- информационная система персональных данных
ЛВС	- локальная вычислительная сеть
МЭ	- межсетевой экран
ОС	- операционная система
ОТСС	- основные технические средства и системы
ПДн	- персональные данные
ПМВ	- программно-математическое воздействие
ПО	- программное обеспечение
ПЭМИН	- побочные электромагнитные излучения и наводки
САЗ	- система анализа защищенности
СЗИ	- средства защиты информации
СЗИПДн	- система (подсистема) защиты персональных данных
СКЗИ	- средства криптографической защиты информации
СОВ	- система обнаружения вторжений
ТС	- техническое средство
УБПДн	- угрозы безопасности персональных данных

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Автоматизированная система – система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций.

Автоматизированная система в защищенном исполнении (АСЗИ) – автоматизированная система, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций в соответствии с требованиями стандартов и (или) иных нормативных документов по защите информации.

Адекватность – свойство соответствия преднамеренному поведению и результатам.

Атака – целенаправленные действия нарушителя с использованием технических и (или) программных средств с целью нарушения заданных характеристик безопасности защищаемой СКЗИ или с целью создания условий для этого.

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

Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.

Безопасность объекта – состояние защищенности объекта от внешних и внутренних угроз.

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

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.

Встраивание СКЗИ – процесс подключения СКЗИ к техническим и программным средствам, совместно с которыми предполагается его штатное функционирование, за исключением процесса инсталляции.

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.

Документированные (декларированные) возможности ПО (ТС) – функциональные возможности ПО (ТС), описанные в документации на ПО (ТС).

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.

Жизненно важные интересы – совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства.

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.

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

Инсталляция – установка программного продукта на компьютер. Инсталляция обычно выполняется под управлением инсталлятора – программы, которая приводит состав и структуру устанавливаемого программного изделия в соответствии с конфигурацией компьютера, а также настраивает программные параметры согласно типу имеющейся операционной системы, классам решаемых задач и режимам работы. Таким образом, инсталляция делает программный продукт пригодным для использования в данной вычислительной системе и готовым решать определенный класс задач в определенном режиме работы.

Информационная система – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств.

Информационная система персональных данных – это 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.

Информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники.

Информационно-телекоммуникационная сеть общего пользования – информационно-телекоммуникационная сеть, которая открыта для использования всеми физическими и юридическими лицами и в услугах которой этим лицам не может быть отказано.

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

Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

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.

Канал атаки – среда переноса от субъекта к объекту атаки (а, возможно, и от объекта к субъекту атаки) действий, осуществляемых при проведении атаки.

Конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.

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.

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

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.

Модель нарушителя – предположения о возможностях нарушителя, которые он может использовать для разработки и проведения атак, а также об ограничениях на эти возможности.

Модель угроз – перечень возможных угроз.

Нарушитель (субъект атаки) – лицо (или иницилируемый им процесс), проводящее (проводящий) атаку.

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.

Негативные функциональные возможности – документированные и недокументированные возможности программных и аппаратных компонентов СКЗИ и среды функционирования СКЗИ, позволяющие:

- модифицировать или исказить алгоритм работы СКЗИ в процессе их использования;

- модифицировать или исказить информационные или управляющие потоки и процессы, связанные с функционированием СКЗИ;

получать доступ нарушителям к хранящимся в открытом виде ключевой, идентификационной и (или) аутентифицирующей информации, а также к защищаемой информации.

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 (носитель сведений) – 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.

Обладатель информации – лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам.

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.

Объект информатизации – совокупность информационных ресурсов, средств и систем обработки информации, используемых в соответствии с заданной информационной технологией, средств обеспечения объекта информатизации, помещений или объектов (зданий, сооружений, технических средств), в которых они установлены, или помещения и объекты, предназначенные для ведения конфиденциальных переговоров.

Оператор персональных данных – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки персональных данных.

Опубликованные возможности ПО или ТС – возможности, сведения о которых содержатся в общедоступных открытых источниках (технические и любые другие материалы разработчика ПО или ТС, монографии, публикации в СМИ, материалы конференций и других форумов, информация из сети Internet и т.д.).

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.

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

Пользователь – лицо, участвующее в эксплуатации СКЗИ или использующее результаты его 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.

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.

Специальная защита – комплекс организационных и технических мероприятий, обеспечивающих защиту информации от утечки по каналам побочных излучений и наводок.

Средства имитозащиты - аппаратные, программные и аппаратно-программные средства, системы и комплексы, реализующие алгоритмы криптографического преобразования информации и предназначенные для защиты от навязывания ложной информации.

Средства кодирования - средства, реализующие алгоритмы криптографического преобразования информации с выполнением части преобразования путем ручных операций или с использованием автоматизированных средств на основе таких операций.

Средства криптографической защиты информации - средства шифрования, средства имитозащиты, средства кодирования, средства электронной подписи, средства

изготовления ключевых документов (независимо от вида носителя ключевой информации), ключевые документы (независимо от вида носителя ключевой информации).

Средства шифрования - аппаратные, программные и аппаратно-программные средства, системы и комплексы, реализующие алгоритмы криптографического преобразования информации и предназначенные для защиты информации при передаче по каналам связи и (или) для защиты информации от несанкционированного доступа при ее обработке и хранении.

Средства электронной подписи - шифровальные (криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций - создание электронной подписи, проверка электронной подписи, создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи.

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.

Технические средства информационной системы персональных данных - технические средства, осуществляющие обработку ПДн (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).

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.

Угроза безопасности - совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства.

Угроза безопасности объекта - возможное нарушение характеристики безопасности объекта.

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 которого невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

Уровень криптографической защиты информации – совокупность требований, предъявляемых к СКЗИ.

Успешная атака – атака, достигшая своей цели.

Утечка (защищаемой) информации по техническим каналам – неконтролируемое распространение информации от носителя защищаемой информации через физическую среду до технического средства, осуществляющего перехват информации.

Уполномоченное оператором лицо – лицо, которому на основании договора оператор поручает обработку персональных данных.

Учетность – свойство, обеспечивающее однозначное отслеживание собственных действий любого логического объекта.

Уязвимость - недостатки в системе, используя которые, можно намеренно нарушить её целостность или целостность содержащейся в ней информации и вызвать неправильную работу системы.

Характеристика безопасности объекта – требование к объекту, или к условиям его создания и существования, или к информации об объекте и условиях его создания и существования, выполнение которого необходимо для обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества или государства.

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

3. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Настоящий документ составлен в соответствии со следующими действующими нормативными правовыми документами по защите персональных данных:

[1] - Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

[2] - Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

[3] - Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

[4] - Требования к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119;

[5] - Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденные приказом ФСТЭК от 18 февраля 2013 г. №21;

[6] - Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке, в информационных системах персональных данных (утверждена 14 февраля 2008г. заместителем директора ФСТЭК России);

[7] - Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке, в информационных системах персональных данных (утверждена 15 февраля 2008г. заместителем директора ФСТЭК России);

[8] – Приказ ФСБ России «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности» от 10 июля 2014 г. № 378.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью настоящей Политики является обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных АО «Ипотечная корпорация Республики Бурятия» (далее – ИСПДн АО «ИК РБ») от всех видов угроз внешних и внутренних, умышленных и непреднамеренных, минимизация ущерба от возможной реализации угроз безопасности ПДн (УБПДн).

Безопасность персональных данных достигается путем исключения 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.

Информация и связанные с ней ресурсы должны быть доступны для авторизованных пользователей. Должно осуществляться своевременное обнаружение и реагирование на УБПДн.

Должно осуществляться предотвращение преднамеренных или случайных, частичных или полных несанкционированных модификаций или уничтожения данных.

Состав объектов защиты представлен в Перечне защищаемых ресурсов.

Требования настоящей Политики распространяются на всех сотрудников АО «ИК РБ» (штатных, временных, работающих по контракту), а также всех прочих лиц, привлекаемых для выполнения работ и оказания услуг по договорам (подрядчики, аудиторы и т.д.).

5. СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Система защиты персональных данных (СЗПДн) строится на основании:

- Перечня персональных данных, подлежащих защите (перечня защищаемых ресурсов);
- Акта классификации информационной системы;
- Модели угроз безопасности персональных данных;
- Модели нарушителя;
- Технического задания;
- Руководящих документов ФСТЭК России и ФСБ России.

На основании этих документов определяется необходимый уровень защищенности ПДн ИСПДн АО «ИК РБ». На основании анализа актуальных угроз безопасности ПДн, описанного в Модели угроз, делается заключение о необходимости использования технических средств и организационных мероприятий для обеспечения безопасности ПДн. Выбранные необходимые мероприятия отражаются в Плане мероприятий по обеспечению защиты ПДн.

Для ИСПДн должен быть составлен список используемых технических средств защиты, а так же программного обеспечения, участвующего в обработке ПДн, на всех элементах ИСПДн:

- АРМ пользователей;
- Сервера приложений;
- СУБД;
- Граница ЛВС;
- Каналов передачи в сети общего пользования и (или) международного обмена, если по ним передаются ПДн.

В зависимости от уровня защищенности ИСПДн и актуальных угроз, СЗПДн может включать следующие технические средства:

- антивирусные средства для рабочих станций пользователей и серверов;
- средства межсетевое экранирования;
- средства криптографической защиты информации, при передаче защищаемой информации по каналам связи;
- средства защиты информации от несанкционированного доступа рабочих станций пользователей и серверов;
- средства анализа защищенности;

- средства обнаружения вторжений.

Список используемых средств должен поддерживаться в актуальном состоянии. При изменении состава технических средств защиты или элементов ИСПДн, соответствующие изменения должны быть внесены в список и утверждены руководителем или лицом, ответственным за обеспечение защиты ПДн.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДСИСТЕМАМ СЗПДН

СЗПДн включает в себя следующие подсистемы:

- управления доступом, регистрации и учета;
- обеспечения целостности и доступности;
- антивирусной защиты;
- межсетевого экранирования;
- анализа защищенности;
- обнаружения вторжений;
- криптографической защиты.

Требования к подсистемам СЗПДн определяются на основании установленного уровня защищенности персональных данных в ИСПДн.

6.1. Подсистемы управления доступом, регистрации и учета

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.

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.

6.2. Подсистема обеспечения целостности и доступности

Подсистема обеспечения целостности и доступности предназначена для обеспечения целостности и доступности ПДн, программных и аппаратных средств ИСПДн, а так же средств защиты, при случайной или намеренной модификации.

Подсистема реализуется с помощью организации резервного копирования обрабатываемых данных, а так же резервированием ключевых элементов ИСПДн.

6.3. Подсистема антивирусной защиты

Подсистема антивирусной защиты предназначена для обеспечения антивирусной защиты серверов и рабочих станций пользователей ИСПДн.

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.

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

6.4. Подсистема межсетевое экранирование

Подсистема межсетевое экранирование предназначена для реализации следующих функций:

- фильтрации открытого и зашифрованного (закрытого) IP-трафика по заданным 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, сотрудников 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.

6.5. Подсистема анализа защищенности

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

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

6.6. Подсистема обнаружения вторжений

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

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

6.7. Подсистема криптографической защиты

Подсистема криптографической защиты предназначена для исключения НСД к защищаемой информации в ИСПДн АО «ИК РБ», при ее передачи по каналам связи сетей общего пользования и (или) международного обмена. Подсистема реализуется путем внедрения программно-аппаратных комплексов криптографической защиты информации.

7. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИСПДН

В Концепции информационной безопасности определены основные категории пользователей. На основании этих категории должна быть произведена типизация пользователей ИСПДн, определен их уровень доступа и возможности.

В ИСПДн АО «ИК РБ» можно выделить следующие категории пользователей, участвующих в обработке ПДн:

- Администратор ИСПДн;
- Оператор (пользователь) АРМ;
- Программист-разработчик ИСПДн.

7.1. Администратор ИСПДн

Администратор ИСПДн - сотрудник АО «ИК РБ», ответственный за настройку, внедрение и сопровождение технических и программных средств ИСПДн АО «ИК РБ» функционирование СЗПДн, а так же обслуживание и настройку административной, серверной и клиентской компонент ИСПДн АО «ИК РБ».

Кроме того, администратор ИСПДн обеспечивает функционирование подсистемы управления доступом ИСПДн и уполномочен осуществлять предоставление и разграничение доступа конечного пользователя (Оператора АРМ) к ресурсам ИСПДн.

Администратор ИСПДн обладает следующим уровнем доступа и знаний:

- обладает полной информацией об ИСПДн;
- имеет доступ к средствам защиты информации и протоколирования и к части ключевых элементов ИСПДн;
- имеет прав доступа к конфигурированию технических средств сети.

Администратор ИСПДн уполномочен:

- реализовывать политики безопасности в части настройки СКЗИ, межсетевых экранов и систем обнаружения атак, в соответствии с которыми пользователь (Оператор АРМ) получает возможность работать с элементами ИСПДн;
- осуществлять аудит средств защиты;
- устанавливать доверительные отношения своей защищенной сети с сетями других Организаций.

7.2. Оператор АРМ

Оператор АРМ, сотрудник АО «ИК РБ», осуществляющий обработку ПДн. Обработка ПДн включает возможность просмотра ПДн, ручной ввод ПДн в систему ИСПДн,

формирование справок и отчетов по информации, полученной из ИСПДн. Оператор не имеет полномочий для управления подсистемами обработки данных и СЗПДн.

Оператор ИСПДн обладает следующим уровнем доступа и знаний:

- обладает всеми необходимыми атрибутами (например, паролем), обеспечивающими доступ к некоторому подмножеству ПДн;
- располагает конфиденциальными данными, в рамках осуществления своих должностных обязанностей.

7.3. Программист-разработчик ИСПДн

Программисты-разработчики (поставщики) прикладного программного обеспечения, обеспечивающие его сопровождение на защищаемом объекте. К данной группе могут относиться как сотрудники АО «ИК РБ», так и сотрудники сторонних организаций.

Лицо этой категории:

- обладает информацией об алгоритмах и программах обработки информации на ИСПДн;
- обладает возможностями внесения ошибок, недеklarированных возможностей, программных закладок, вредоносных программ в программное обеспечение ИСПДн на стадии ее разработки, внедрения и сопровождения;
- может располагать любыми фрагментами информации о топологии ИСПДн и технических средствах обработки и защиты ПДн, обрабатываемых в ИСПДн.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ПДН

Все сотрудники АО «ИК РБ», являющиеся пользователями ИСПДн, должны четко знать и строго выполнять установленные правила и обязанности по доступу к защищаемым объектам и соблюдению принятого режима безопасности ПДн.

При вступлении в должность нового сотрудника непосредственный начальник подразделения, в которое он поступает, обязан 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.

Пользователи, использующие технические средства аутентификации, должны обеспечивать сохранность идентификаторов (электронных ключей), а так же возможность их утери или использования третьими лицами. Пользователи несут персональную ответственность за сохранность идентификаторов.

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

Пользователи 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.

Пользователям запрещается устанавливать постороннее программное обеспечение, подключать личные мобильные устройства и носители информации, а так же записывать на них защищаемую информацию.

Пользователям запрещается разглашать защищаемую информацию, которая стала им известна при работе с информационными системами АО «ИК РБ», третьим лицам.

При работе с ПДн в ИСПДн сотрудники АО «ИК РБ» обязаны обеспечить отсутствие возможности просмотра ПДн третьими лицами с мониторов АРМ или терминалов.

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

Сотрудники АО «ИК РБ» должны быть проинформированы об угрозах нарушения режима безопасности ПДн и ответственности за его нарушение. Они должны быть ознакомлены с утвержденной формальной процедурой наложения дисциплинарных взысканий на сотрудников, которые нарушили принятые политику и процедуры безопасности ПДн.

Сотрудники АО «ИК РБ» 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, руководству подразделения и лицу, отвечающему за немедленное реагирование на угрозы безопасности ПДн.

9. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИСПДН

Должностные обязанности пользователей ИСПДн должны быть описаны в следующих документах:

- Инструкция администратора ИСПДн;
- Инструкция пользователя ИСПДн;
- Инструкция пользователя по обеспечению безопасности информации при возникновении нештатных ситуаций.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ

В соответствии со ст. 24 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 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.

Действующее законодательство РФ 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, 273 и 274 УК РФ).

Системный администратор ИСПДн и администратор информационной безопасности несут ответственность за все действия, совершенные от имени их учетных записей или системных учетных записей, если не доказан факт несанкционированного использования учетных записей.

При нарушениях пользователями ИСПДн правил, связанных с безопасностью ПДн, они несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

Приведенные выше требования нормативных документов по защите информации должны быть отражены в Положении о защите ПДн в ИСПДн и должностных инструкциях.