УТВЕРЖДАЮ
И.о. директор ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»
_____ Рабинович В.Е.
«_23_» _января_ 2015 года

ПОЛИТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

информационных систем персональных данных

ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»

Политика подготовлена комиссией по персональным данным в ООО «Сетевая компания «ИРКУТ»:

Главный инженер _____ Бодров А.В.

Нач. отдела экономической и информационной безопасности _____ Бриток Н.Н.;

Нач. отдела кадров _____ Шихалева А.А.;

Нач. отдела информационных технологий _____ Титаренко А.Ю.;

Нач. юридического отдела _____ Терехова Е.Б.;

И.о. нач. планово-экономического отдела _____ Гурова О.А.;

Главный бухгалтер _____ Грищенко Н.Г.;

Нач. расчетно-кассового центра _____ Зимник Н.М.;

Нач. управления жилищно-коммунальными системами _____ Чертков А.Н.

Содержание

1 Определения

В настоящем документе используются следующие термины и их определения:

Автоматизированная система – 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, 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 обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

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.

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.

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.

Информационная система персональных данных (ИСПДн) – совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

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.

Конфиденциальность персональных данных – о бязательное 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, аппаратное) средство (комплекс), реализующее контроль за информацией, поступающей в информационную систему персональных данных и (или) выходящей из информационной системы с использованием технологии межсетевого взаимодействия, межсетевой экран выполняет функцию межсетевого экранирования.

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.

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 (или без иных), 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 становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Оператор (персональных данных) – г осударственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

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 (операцион-

ные 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 прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)

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.

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

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.

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.

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 становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных

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

2 Обозначения и сокращения

АРМ – автоматизированное рабочее место

ИСПДн – информационная система персональных данных

НСД – несанкционированный доступ

ОС – операционная система

ПДн – персональные данные

ПО – программное обеспечение

СЗИ – средства защиты информации

СЗПДн – система (подсистема) защиты персональных данных

УБПДн – угрозы безопасности персональных данных

3 Введение

Политика разработана в соответствии с целями, задачами и принципами обеспечения безопасности персональных данных изложенных в документе «Концепция информационной безопасности информационных систем персональных данных ООО «Сетевая компания «ИРКУТ», утвержденным от ___.___._____ г.

Политика разработана в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N 21 об «Утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 « Требования к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

В политике определены требования к персоналу ИСПДн, степень ответственности персонала, структура и необходимый уровень защищенности, статус и должностные обязанности сотрудников, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в ИСПДн ООО «Сетевая компания «ИРКУТ».

4 Общие положения

Целью настоящей политики является обеспечение безопасности автоматизированных рабочих мест ИСПДн ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» 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 персональных данных представлен в перечне персональных данных, подлежащих защите.

Состав ИСПДн подлежащих защите, представлен в отчете о результатах проведения внутренней проверки или акте обследования информационных систем персональных данных.

5 Область действия

Требования настоящей политики распространяются на всех сотрудников, обрабатывающих автоматизировано ПДн в ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» (штатных, временных, работающих по контракту и т.п.), а также всех прочих лиц, обрабатывающих ПДн (подрядчики, аудиторы и т.п.).

6 Система защиты персональных данных

Система защиты персональных данных (СЗПДн), строится на основании:

- отчета о результатах проведения внутренней проверки (или акта обследования информационной системы персональных данных);
- перечня персональных данных, подлежащих защите;
- акта классификации информационной системы персональных данных;
- частной модели угроз безопасности персональных данных;
- технического задания на разработку системы защиты персональных данных;
- положения о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным данным или матрице доступа;
- руководящих документов ФСТЭК и ФСБ России.

На основании этих документов определяется необходимый уровень защищенности ПДн каждой ИСПДн ООО «Сетевая компания «ИРКУТ». На основании анализа актуальных угроз безопасности ПДн описанного в модели угроз и отчета о результатах проведения внутренней проверке или акта обследования информационной системы персональных данных, 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 каждой ИСПДн должен быть составлен список используемых технических средств защиты, а так же программного обеспечения участвующего в обработке ПДн, на всех элементах ИСПДн:

- АРМ пользователей;
- СУБД;
- 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;

- межсетевого экранирования;
- защиты от несанкционированного доступа (непосредственного);
- криптографической защиты информации, при передаче защищаемой информации по каналам связи;
- анализа защищенности (сканеры уязвимостей).

Так же в список должны быть включены функции защиты, обеспечиваемые штатными средствами обработки ПДн операционными системами (ОС), прикладным ПО и специальными комплексами, реализующими средства защиты. Список функций защиты должен включать:

- управление доступом субъектов;
- разграничение доступом пользователей;
- регистрацию и учет действий с информацией;
- обеспечение целостности данных;
- обнаружение вторжений;
- анализ защищенности.

Список используемых технических средств отражается в плане мероприятий по обеспечению защиты персональных данных. 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.

7 Требования к подсистемам СЗПДн

СЗПДн включает в себя следующие подсистемы:

- управления доступом,
- регистрации и учета;
- обеспечения целостности;
- антивирусной защиты;
- межсетевого экранирования;
- анализа защищенности;
- обнаружения вторжений;
- криптографической защиты;
- защита информации от её утечки по техническим каналам.

Подсистемы СЗПДн имеют различный функционал в зависимости от класса ИСПДн, определенного в акте классификации информационной системы персональных данных. Требования к подсистемам предъявляются в зависимости от класса ИСПДн и актуальных угроз безопасности ПДн. В разделе описаны основные требования к подсистемам, требования к подсистемам уточняются в техническом задании на систему защиты для каждой ИСПДн. Используемые программные, программно-аппаратные, аппаратные средства защиты должны пройти процедуру оценки соответствия.

7.1 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). Также 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.

7.2 Подсистема обеспечения целостности

Подсистема обеспечения целостности предназначена для обеспечения целостности ПДн, программных и аппаратных средств ИСПДн ООО «Сетевая компания «ИРКУТ», а так же средств защиты, при случайной или намеренной модификации.

Подсистема реализуется с помощью программно-аппаратных средств защиты информации путем периодического контроля файлов, каталогов, элементов системного реестра по контрольным суммам, а также организации резервного копирования обрабатываемых данных и ключевых элементов ИСПДн.

7.3 Подсистема антивирусной защиты

Подсистема антивирусной защиты предназначена для обеспечения антивирусной защиты АРМ пользователей ИСПДн ООО «Сетевая компания «ИРКУТ».

Средства антивирусной защиты предназначены для реализации следующих функций:

- резидентный антивирусный мониторинг;
- антивирусное сканирование;
- автоматизированное обновление антивирусных баз;
- автоматический запуск сразу после загрузки операционной системы.

Подсистема реализуется путем внедрения специального антивирусного программного обеспечения, прошедшего процедуру оценки соответствия.

7.4 Подсистема межсетевого экранирования

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.

Подсистема реализуется внедрением на границе защищаемой сети или на каждом защищаемом автоматизированном рабочем месте программно-аппаратных комплексов межсетевого экранирования, прошедших процедуру оценки соответствия.

7.5 Подсистема анализа защищенности

Подсистема анализа защищенности используется для распределенных ИСПДн, подключенных к сетям международного информационного обмена и должна обеспечивать выявления уязвимостей, связанных с ошибками в конфигурации ПО ИСПДн, которые могут быть использованы нарушителем безопасности персональных данных для реализации атаки на систему.

Функционал подсистемы может быть реализован программными и программно-аппаратными средствами, прошедшими процедуру оценки соответствия.

7.6 Подсистема обнаружения вторжений

Подсистема обнаружения вторжений используется для ИСПДн, подключенных к сетям международного информационного обмена, и 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, прошедшими процедуру оценки соответствия.

7.7 Подсистема криптографической защиты

Подсистема криптографической защиты предназначена для исключения НСД к защищаемой информации в ИСПДн ООО «Сетевая компания «ИРКУТ», при ее передачи по каналам связи сетей общего пользования и (или) международного обмена.

Подсистема реализуется внедрением криптографических программных или программно-аппаратных комплексов, прошедших процедуру оценки соответствия.

7.8 Защита информации от её утечки по техническим каналам

Защита информации от её утечки по техническим каналам осуществляется для ИСПДн класса защищенности К2 путем использования средств вычислительной техники, удовлетворяющих требования национальных стандартов по электромагнитной совместимости, по безопасности и эргономическим требованиям к средствам отображения информации, по санитарным нормам, предъявляемым к видеодисплейным терминалам средств вычислительной техники

Защита информации от её утечки по техническим каналам осуществляется для ИСПДн класса защищенности К1 на основании актуальных угроз безопасности ПДн, определенных в Частной модели угроз.

8 Категории субъектов доступа 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 ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» можно выделить следующие группы пользователей, участвующих в обработке ПДн:

- Пользователи ИСПДн, работающие локально с ПДн;
- Пользователи ИСПДн, работающие удаленно с ПДн;
- Администраторы безопасности сегмента ИСПДн;
- Администраторы ИСПДн;
- Администраторы безопасности ИСПДн;
- Технические специалисты по обслуживанию периферийного оборудования;
- Программист-разработчик специального ПО ИСПДн.

Данные о группах пользователях, уровне их доступа и информированности должен быть отражен в матрице доступа к обрабатываемым персональным данным или технологическом процессе.

8.1 Сотрудники, не имеющие доступа к ПДн

К данной категории относятся сотрудники ООО «Сетевая компания «ИРКУТ», не имеющие доступа к ПДн и обладающие следующим уровнем доступа и знаний:

- имеют доступ к фрагментам информации, содержащей ПДн и распространяющейся по внутренним каналам связи ИСПДн;
- располагают фрагментами информации о топологии ИСПДн (коммуникационной части подсети) и об используемых коммуникационных протоколах и их сервисах;
- располагают именами и могут вести выявление паролей зарегистрированных пользователей;

- могут изменять конфигурацию технических средств ИСПДн, вносить в нее программно-аппаратные закладки и обеспечивать съем информации, используя непосредственное подключение к техническим средствам ИСПДн.

8.2 Пользователи ИСПДн, работающие локально с ПДн

Пользователи ИСПДн, сотрудники ООО «Сетевая компания «ИРКУТ», осуществляющие обработку ПДн без применения технологии удаленного доступа. Обработка ПДн включает: возможность просмотра ПДн, ручной ввод ПДн в систему ИСПДн, формирование справок и отчетов по информации, полученной из ИСПДн. Пользователи данной категории не имеют полномочий для управления подсистемами СЗПДн.

Пользователи ИСПДн, работающие локально с ПДн обладают следующим уровнем доступа и знаний:

- всеми возможностями предыдущей категории нарушителей;
- знают по меньшей мере одно легальное имя доступа;
- обладают всеми необходимыми атрибутами (например, паролем), обеспечивающими доступ к некоторому подмножеству ПДн;
- располагают конфиденциальными данными, к которым имеют доступ.

8.3 Пользователи ИСПДн, работающие удаленно с ПДн

Пользователи ИСПДн, сотрудники ООО «Сетевая компания «ИРКУТ», осуществляющие обработку ПДн с применением технологии удаленного доступа. Обработка ПДн включает: возможность просмотра ПДн, ручной ввод ПДн в систему ИСПДн, формирование справок и отчетов по информации, полученной из ИСПДн. Пользователи данной категории не имеют полномочий для управления подсистемами СЗПДн.

Пользователи ИСПДн, работающие удаленно с ПДн обладают следующим уровнем доступа и знаний:

- всеми возможностями предыдущих категорий нарушителей;
- располагают информацией о топологии ИСПДн на базе локальной и (или) распределенной информационной системам, через которую они осуществляют доступ, и составе технических средств ИСПДн;
- имеют возможность прямого (физического) доступа к фрагментам технических средств ИСПДн.

8.4 Администраторы безопасности сегмента ИСПДн

Администраторы безопасности сегмента ИСПДн, сотрудники ООО «Сетевая компания «ИРКУТ», ответственные за функционирование сегмента СЗПДн, включая обслуживание и настройку административной, серверной и клиентской компонент.

Администраторы безопасности сегмента ИСПДн обладают следующим уровнем доступа и знаний:

- всеми возможностями предыдущих категорий нарушителей;
- обладают полной информацией о системном и прикладном программном обеспечении, используемом в сегменте (фрагменте) ИСПДн;
- обладают полной информацией о технических средствах и конфигурации сегмента (фрагмента) ИСПДн;
- имеют доступ к средствам защиты информации и протоколирования, а также к отдельным элементам, используемым в сегменте (фрагменте) ИСПДн;
- имеют доступ ко всем техническим средствам сегмента (фрагмента) ИСПДн;
- обладают правами конфигурирования и административной настройки некоторого подмножества технических средств сегмента (фрагмента) ИСПДн.

8.5 Администраторы ИСПДн

Администраторы ИСПДн, сотрудники ООО «Сетевая компания «ИРКУТ», ответственные за функционирование программной и аппаратной части ИСПДн, включая обслуживание и настройку административной, серверной и клиентской компонент.

Администраторы ИСПДн обладают следующим уровнем доступа и знаний:

- всеми возможностями предыдущих категорий нарушителей;
- обладают полной информацией о системном и прикладном программном обеспечении ИСПДн;
- обладают полной информацией о технических средствах и конфигурации ИСПДн;
- имеют доступ ко всем техническим средствам обработки информации и данным ИСПДн;

- обладают правами конфигурирования и административной настройки технических средств ИСПДн.

8.6 Администраторы безопасности ИСПДн

Администраторы безопасности ИСПДн, сотрудники ООО «Сетевая компания «ИРКУТ», ответственные за функционирование системы защиты ИСПДн, включая обслуживание и настройку административной, серверной и клиентской компонент

Администраторы безопасности ИСПДн обладают следующим уровнем доступа и знаний:

- всеми возможностями предыдущих категорий нарушителей;
- обладают полной информацией об ИСПДн;
- имеют доступ к средствам защиты информации и протоколирования и к части ключевых элементов ИСПДн;
- не имеет прав доступа к конфигурированию технических средств сети за исключением контрольных (инспекционных).

8.7 Технические специалисты по обслуживанию периферийного оборудования

Технические специалисты по обслуживанию периферийного оборудования, сотрудники ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» или подрядных организаций, занимающиеся техническим обслуживанием компьютерной техники и сетевого оборудования. Технические специалисты по обслуживанию не имеет доступа к ПДн, не имеет полномочий для управления подсистемами обработки данных и СЗПДн

Технические специалисты по обслуживанию периферийного оборудования обладают следующим уровнем доступа и знаний:

- обладают возможностями внесения закладок в технические средства ИСПДн на стадии их разработки, внедрения и сопровождения;
- могут располагать любыми фрагментами информации о топологии ИСПДн и технических средствах обработки и защиты информации в ИСПДн.

8.8 Программисты-разработчики специального ПО ИСПДн

Программисты-разработчики специального ПО ИСПДн, сотрудники ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» или подрядных организаций, разрабатывающие специальное программное обеспечение для обработки ПДн.

Программисты-разработчики специального ПО ИСПДн обладают следующим уровнем доступа и знаний:

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

9 Требования к персоналу по обеспечению защиты ПДн

Все сотрудники ООО «Сетевая компания «ИРКУТ», 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.

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

Сотрудники ООО «Сетевая компания «ИРКУТ», использующие технические средства аутентификации, должны обеспечивать сохранность идентификаторов (электронных ключей) и не допускать НСД к ним, а так же возможность их утери или использования третьими лицами. Пользователи несут персональную ответственность за сохранность идентификаторов.

Сотрудники ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» должны следовать установленным процедурам поддержания режима безопасности ПДн при выборе и использовании паролей (если не используются технические средства аутентификации).

Сотрудники ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» 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.

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

Сотрудникам запрещается разглашать защищаемую информацию, которая стала им известна при работе с информационными системами ООО «Сетевая компания «ИРКУТ», третьим лицам.

При работе с ПДн в ИСПДн сотрудники ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» обязаны обеспечить отсутствие возможности просмотра ПДн третьими лицами с мониторов АРМ или терминалов.

При завершении работы с ИСПДн сотрудники 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 ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» 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 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, ответственному за обработку и защиту ПДн.

10 Должностные обязанности пользователей ИСПДн

Должностные обязанности пользователей ИСПДн описаны в следующих документах:

- инструкция администратора ИСПДн;
- инструкция администратора безопасности ИСПДн;
- инструкция пользователя ИСПДн;
- инструкция резервирования и восстановления персональных данных, ПО, СЗИ;
- инструкция по организации антивирусной защиты в ИСПДн.

11 Ответственность

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).

Администратор ИСПДн и администратор безопасности ИСПДн 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 сотрудниками ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» – пользователей 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 по обработке и защите персональных данных в информационной системе ООО «Сетевая компания «ИРКУТ», осуществляющих обработку ПДн в ИСПДн и должностных инструкциях сотрудников ООО «Сетевая компания «ИРКУТ».

Необходимо внести в положение об обработке и защиты ПДн ООО «Сетевая компания «ИРКУТ», осуществляющих обработку ПДн в ИСПДн 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.

12 Список использованных источников

Основными нормативно-правовыми и методическими документами, на которых базируется настоящая политика являются:

1. Федеральный Закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных»), устанавливающий основные принципы и условия обработки ПДн, права, обязанности и ответственность участников отношений, связанных с обработкой ПДн.
1. Требования к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119);
1. Утверждение состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (утв. Приказом ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N 21);
2. Утверждение требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах (утв. Приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. N 17).
3. Нормативно-методические документы Федеральной службы по техническому и экспертному контролю Российской Федерации (далее - ФСТЭК России) по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн:
4. Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утв. Зам. директора ФСТЭК России 15.02.08 г.;
5. Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утв. Зам. директора ФСТЭК России 15.02.08 г.

Приложение 1.

Состав и содержание Мер по обеспечению безопасности персональных данных, необходимых для обеспечения каждого из уровней защищенности персональных данных

Условное обозначение и номер меры	Содержание мер по обеспечению безопасности персональных данных	Уровни защищенности персональных данных			
		4	3	2	1
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	+	+	+	+
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.7	Предупреждение пользователя при его входе в информационную систему о том, что в информационной системе реализованы меры по обеспечению безопасности персональных данных, и о необходимости соблюдения установленных оператором правил обработки персональных данных				
УПД.8	Оповещение пользователя после успешного входа в информационную систему о его предыдущем входе в информационную систему				

УПД.9	Ограничение числа параллельных сеансов доступа для каждой учетной записи пользователя информационной системы				
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.12	Поддержка и сохранение атрибутов безопасности (меток безопасности), связанных с информацией в процессе ее хранения и обработки				
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.1	Управление запуском (обращениями) компонентов программного обеспечения, в том числе определение запускаемых компонентов, настройка параметров запуска компонентов, контроль за запуском компонентов программного обеспечения				
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				+
ОПС.4	Управление временными файлами, в том числе запрет, разрешение, перенаправление записи, удаление временных файлов				
IV. Защита машинных носителей персональных данных (ЗНИ)					
ЗНИ.1	Учет машинных носителей персональных данных			+	+
ЗНИ.2	Управление доступом к машинным носителям персональных данных			+	+
ЗНИ.3	Контроль перемещения машинных носителей персональных данных за пределы контролируемой зоны				
ЗНИ.4	Исключение возможности несанкционированного ознакомления с содержанием персональных данных, хранящихся на машинных носителях, и (или) использования носителей персональных данных в иных информационных системах				
ЗНИ.5	Контроль использования интерфейсов ввода (вывода) информации на машинные носители персональных данных				
ЗНИ.6	Контроль ввода (вывода) информации на машинные носители персональных данных				

ЗНИ.7	Контроль подключения машинных носителей 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.4	Реагирование на сбои при регистрации событий безопасности, в том числе аппаратные и программные ошибки, сбои в механизмах сбора информации и достижение предела или переполнения объема (емкости) памяти				
РСБ.5	Мониторинг (просмотр, анализ) результатов регистрации событий безопасности и реагирование на них			+	+
РСБ.6	Генерирование временных меток и (или) синхронизация системного времени в информационной системе				
РСБ.7	Защита информации о событиях безопасности	+	+	+	+
VI. Антивирусная защита (АВЗ)					
АВЗ.1	Реализация антивирусной защиты	+	+	+	+
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.2	Контроль целостности персональных данных, содержащихся в базах данных информационной системы				
ОЦЛ.3	Обеспечение возможности восстановления программного обеспечения, включая программное обеспечение средств защиты информации, при возникновении нештатных ситуаций				
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)			+	+
ОЦЛ.5	Контроль содержания информации, передаваемой из информационной системы (контейнерный, основанный на свойствах объекта доступа, и (или) контентный, основанный на поиске запрещенной к передаче информации с использованием сигнатур, масок и иных методов), и исключение неправомерной передачи информации из информационной системы				
ОЦЛ.6	Ограничение прав пользователей по вводу информации в информационную систему				
ОЦЛ.7	Контроль точности, полноты и правильности данных, вводимых в информационную систему				
ОЦЛ.8	Контроль ошибочных действий пользователей по вводу и (или) передаче персональных данных и предупреждение пользователей об ошибочных действиях				
X. Обеспечение доступности персональных данных (ОДТ)					
ОДТ.1	Использование отказоустойчивых технических средств				
ОДТ.2	Резервирование технических средств, программного обеспечения, каналов передачи информации, средств обеспечения функционирования информационной системы				
ОДТ.3	Контроль безотказного функционирования технических средств, обнаружение и локализация отказов функционирования, принятие мер по восстановлению отказавших средств и их тестирование				+
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.4	Управление (фильтрация, маршрутизация, контроль соединения, однонаправленная передача) потоками информации между компонентами виртуальной инфраструктуры, а также по периметру виртуальной инфраструктуры				
ЗСВ.5	Доверенная загрузка серверов виртуализации, виртуальной машины (контейнера), серверов управления виртуализацией				
ЗСВ.6	Управление перемещением виртуальных машин (контейнеров) и обрабатываемых на них данных			+	+
ЗСВ.7	Контроль целостности виртуальной инфраструктуры и ее конфигураций			+	+
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.1	Защита информации, обрабатываемой техническими средствами, от ее утечки по техническим каналам				
ЗТС.2	Организация контролируемой зоны, в пределах которой постоянно размещаются стационарные технические средства, обрабатывающие информацию, и средства защиты информации, а также средства обеспечения функционирования				
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	+	+	+	+
ЗТС.5	Защита от внешних воздействий (воздействий окружающей среды, нестабильности электроснабжения, кондиционирования и иных внешних факторов)				
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.2	Предотвращение задержки или прерывания выполнения процессов с высоким приоритетом со стороны процессов с низким приоритетом				

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.4	Обеспечение доверенных канала, маршрута между администратором, пользователем и средствами защиты информации (функциями безопасности средств защиты информации)				
ЗИС.5	Запрет несанкционированной удаленной активации видеокамер, микрофонов и иных периферийных устройств, которые могут активироваться удаленно, и оповещение пользователей об активации таких устройств				
ЗИС.6	Передача и контроль целостности атрибутов безопасности (меток безопасности), связанных с персональными данными, при обмене ими с иными информационными системами				
ЗИС.7	Контроль санкционированного и исключение несанкционированного использования технологий мобильного кода, в том числе регистрация событий, связанных с использованием технологий мобильного кода, их анализ и реагирование на нарушения, связанные с использованием технологий мобильного кода				
ЗИС.8	Контроль санкционированного и исключение несанкционированного использования технологий передачи речи, в том числе регистрация событий, связанных с использованием технологий передачи речи, их анализ и реагирование на нарушения, связанные с использованием технологий передачи речи				
ЗИС.9	Контроль санкционированной и исключение несанкционированной передачи видеоинформации, в том числе регистрация событий, связанных с передачей видеоинформации, их анализ и реагирование на нарушения, связанные с передачей видеоинформации				
ЗИС.10	Подтверждение происхождения источника информации, получаемой в процессе определения сетевых адресов по сетевым именам или определения сетевых имен по сетевым адресам				
ЗИС.11	Обеспечение подлинности сетевых соединений (сеансов взаимодействия), в том числе для защиты от подмены сетевых устройств и сервисов			+	+
ЗИС.12	Исключение возможности отрицания пользователем факта отправки персональных данных другому пользователю				
ЗИС.13	Исключение возможности отрицания пользователем факта получения персональных данных от другого пользователя				
ЗИС.14	Использование устройств терминального доступа для обработки персональных данных				
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.16	Выявление, анализ и блокирование в информационной системе скрытых каналов передачи информации в обход реализованных мер или внутри разрешенных сетевых протоколов				
ЗИС.17	Разбиение информационной системы на сегменты (сегментирование информационной системы) и обеспечение защиты периметров сегментов информационной системы			+	+
ЗИС.18	Обеспечение загрузки и исполнения программного обеспечения с машинных носителей персональных данных, доступных только для чтения, и контроль целостности данного программного обеспечения				
ЗИС.19	Изоляция процессов (выполнение программ) в выделенной области памяти				
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			+	+
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		+	+	+

"+" - мера по обеспечению безопасности персональных данных включена в базовый набор мер для соответствующего уровня защищенности персональных данных.

Меры по обеспечению безопасности персональных данных, не обозначенные знаком "+", применяются при адаптации базового набора мер и уточнении адаптированного базового набора мер, а также при разработке компенсирующих мер по обеспечению безопасности персональных данных.