

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ГОРОДА МОСКВЫ



**Методические рекомендации
органам исполнительной власти города Москвы
по организации защиты конфиденциальной информации и
персональных данных**

Москва, 2010 г.

Содержание	Стр.
Список сокращений	6
Определения	7
1. Общие положения	14
2. Общий порядок организации работ по обеспечению безопасности конфиденциальной информации в органах исполнительной власти	19
3. Рекомендации по выполнению организационных мероприятий в части обеспечения безопасности конфиденциальной информации	26
4. Общий порядок организации работ по обеспечению безопасности персональных данных в органах исполнительной власти	38
5. Рекомендации по выполнению организационных мероприятий в части обеспечения безопасности персональных данных	41
6. Порядок проведения проверки законности обработки персональных данных	57
7. Ответственность оператора за нарушение правил обращения с персональными данными	62
8. Заключение	63
Приложения:	
1. Сводный перечень организационно-распорядительных документов, регламентирующий организацию работ в органах исполнительной власти по защите конфиденциальной информации	64
2. Типовая форма приказа о создании подразделения (назначении штатного специалиста) по защите информации	67
3. Типовая форма приказа о назначении работника (структурного подразделения), ответственного за обеспечение безопасности персональных данных	69
4. Типовая форма приказа о назначении работника (структурного подразделения), ответственного за выполнение работ по	70

технической и криптографической защите ПДн	
5. Типовая форма приказа о создании комиссии по классификации автоматизированных систем	71
6. Типовая форма приказа о создании комиссии по классификации информационных систем персональных данных	73
7. Типовая форма приказа о выделении помещения (помещений) в котором производится обработка конфиденциальной информации	75
8 Типовая форма приказа о выделении помещения (помещений) в котором производится обработка персональных данных	78
9. Типовая форма приказа о назначении администраторов безопасности СЗ конфиденциальной информации, в том числе ПДн в целом и прикладных администраторов	81
10. Типовая форма инструкции по порядку учета и хранению съемных носителей конфиденциальной информации	82
11. Типовая форма положения о порядке организации и проведения работ по защите конфиденциальной информации	89
12. Типовая форма положения о порядке обработки и обеспечении безопасности персональных данных	104
13. Типовая форма инструкции о порядке резервирования и восстановления работоспособности ТС и ПО, баз данных и средств СЗПДн	114
14. Типовая форма руководства пользователя по обеспечению безопасности ИСПДн	121
15. Типовая форма руководства администратора по обеспечению безопасности ИСПДн	129
16. Типовая форма журнала учета съемных носителей конфиденциальной информации, в том числе ПДн	133
17. Типовая форма журнала регистрации и учета обращений субъектов персональных данных	134
18. Типовая форма журнала учета криптосредств, эксплуатационной и технической документации к ним	135
19. Типовая форма журнала учета ключевых носителей	136
20. Типовая форма журнала учета персональных данных для пропуска субъекта персональных данных на территорию	137

оператора

21. Типовая форма журнала учета используемых сертифицированных технических средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним	138
22. Типовая форма перечня сведений конфиденциального характера, подлежащих защите, в том числе ПДн и лист ознакомления к нему.	139
23. Типовая форма перечня АС и ИС, обрабатывающих конфиденциальную информацию и персональные данные	144
24. Типовая форма списка лиц, допущенных в защищаемые помещения	145
25. Типовая форма списка лиц, допущенных к работе на автоматизированных системах (АС) или информационных системах, обрабатывающих персональные данные (ИСПДн)	146
26. Типовая форма списка лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе, необходим для выполнения служебных (трудовых) обязанностей	147
27. Типовая форма акта классификации АС	148
28. Типовая форма акта классификации ИСПДн	149
29. Типовая форма акта установки средств защиты информации	151
30. Типовая форма акта об уничтожении персональных данных субъекта персональных данных	152
31. Типовая форма модели угроз безопасности информации	153
32. Типовая форма частной модели угроз безопасности ПДн	198
33. Типовая форма плана мероприятий по технической защите конфиденциальной информации и персональных данных	237
34. Типовая форма плана внутренних проверок состояния защиты конфиденциальной информации	250
35. Типовая форма плана внутренних проверок состояния защиты персональных данных	253
36. Типовая форма матрицы доступа сотрудников к сведениям конфиденциального характера	256
37. Типовая форма описания конфигурации и топологии АС	258

(ИСПДн)

38. Типовая форма схем расположения объекта информатизации относительно границы КЗ, размещения АС и ЗП относительно контролируемой зоны, схем коммуникаций и электропитания объекта, топологической схемы АС	265
39. Типовая форма технического паспорта объекта информатизации	271
40. Типовая форма технического паспорта на защищаемое помещение	276
41. Типовая форма технического паспорта информационной системы персональных данных	280
42. Типовая форма заключения о готовности СЗИ к эксплуатации	288
43. Типовая форма уведомления об обработке персональных данных	289
44. Типовая форма раздела должностных инструкций (должностного регламента) сотрудников имеющих доступ к ИСПДн, в части обеспечения безопасности ПДн	291
45. Типовая форма письменного согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных данных	292
46. Требования по защите информации автоматизированных систем от несанкционированного доступа	298
47. Требования по защите информационных систем персональных данных от несанкционированного доступа	301
48. Типовая форма распечатки (копии) шаблона содержания персональных данных (формы и поля заполнения), определенных оператором, заверенных оператором и государственным инспектором, проводящим проверку	312

Настоящие методические рекомендации являются собственностью Правительства Москвы и предназначены для использования в работе органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными учреждениями. Копирование, распространение и использование представленных материалов в других целях не разрешается.

Список сокращений

АРМ – автоматизированное рабочее место

ВТСС – вспомогательные технические средства и системы

АС – автоматизированная система

ИС – информационная система

ИСПДн – информационная система персональных данных

КЗ – контролируемая зона

ЛВС – локальная вычислительная сеть

МЭ – межсетевой экран

НСД – несанкционированный доступ

ОС – операционная система

ПДн – персональные данные

ПО – программное обеспечение

ПЭМИН – побочные электромагнитные излучения и наводки

СЗИ – средства защиты информации

ТКУИ – технические каналы утечки информации

ФСТЭК России – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

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

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

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

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

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

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

Доступ к информации – возможность получения информации и ее использования.

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

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

Защита информации от несанкционированного доступа (защита от НСД) или воздействия – деятельность, направленная на предотвращение или существенное затруднение несанкционированного доступа к информации (или воздействия на информацию).

Защищаемые помещения (ЗП) – помещения (служебные кабинеты, актовые, конференц-залы и т.д.), специально предназначенные для проведения конфиденциальных мероприятий (совещаний, обсуждений, конференций, переговоров и т.п.).

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

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

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

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

Информационная система персональных данных (ИСПДн) – информационная система, представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких персональных

данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

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

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

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

Конфиденциальная информация – информация с ограниченным доступом, не содержащая сведений, составляющая государственную тайну, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Конфиденциальность информации – состояние защищенности информации, характеризующее способность автоматизированной системы обеспечивать сохранение в тайне информации от субъектов, не имеющих полномочий на ознакомление с ней.

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 – 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.

Нарушитель безопасности персональных данных – физическое лицо, случайно или преднамеренно совершающее действия, следствием которых

является нарушение безопасности персональных данных при их обработке техническими средствами в информационных системах персональных данных.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Специальные категории персональных данных – персональные данные, касающиеся расовой и национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья и интимной жизни субъекта персональных данных.

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

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

Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных оператором через Государственную границу Российской

Федерации органу власти иностранного государства, физическому или юридическому лицу иностранного государства.

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

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

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

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

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

1. Общие положения

1.1 Настоящие методические рекомендации разработаны Управлением информатизации города Москвы в соответствии с решением Комиссии по информационной безопасности при Мэре Москвы для использования в работе органами исполнительной власти города Москвы при проведении мероприятий по защите конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, обрабатываемых информационными системами.

Настоящие методические рекомендации разработаны с целью формирования единого методологического подхода в органах исполнительной власти при организации работ по защите конфиденциальной информации.

Документ предназначен для специалистов по обеспечению безопасности информации и ответственным за организацию защиты конфиденциальной информации в органах исполнительной власти города Москвы и их подведомственных учреждениях, руководителям органов исполнительной власти города Москвы и их подведомственных учреждениях, организующих работы по обработке конфиденциальной информации в информационных системах.

Методические рекомендации сформированы на основе анализа, обобщения и систематизации требований действующих нормативных документов, регламентирующих работу по защите конфиденциальной информации в Российской Федерации и органах исполнительной власти города Москвы.

Сводный перечень организационно-распорядительных документов, регламентирующих организацию работ в органах исполнительной власти по защите конфиденциальной информации и персональных данных приведен в приложении №1. В настоящих рекомендациях приведены типовые формы указанных документов, однако, при разработке в органах исполнительной власти данные документы необходимо дорабатывать с учетом особенностей деятельности отдельного органа исполнительной власти и процессов обработки конфиденциальной информации и персональных данных.

Необходимо отметить, что ответственность за обеспечение требований по технической защите конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, возлагается на руководителей органов исполнительной власти города.

В целях исключения проблем при вводе в промышленную эксплуатацию вновь разработанных информационных систем на этапе предварительного обследования данной системы необходимо проводить оценку циркулирующей

информации на предмет ее отнесения к информации ограниченного доступа. В зависимости от категории данной информации (конфиденциальная или персональные данные) на этапе проектирования информационной системы требуется разработка той или иной системы (подсистемы) информационной безопасности от несанкционированного доступа или утечки информации по техническим каналам.

Кроме того, техническое задание (частное техническое задание) и технико-экономическое обоснование на создание системы (подсистемы) информационной безопасности необходимо согласовывать с Управлением информатизации города Москвы и генеральным конструктором ГЦП «Электронная Москва».

1.2. Методические рекомендации разработаны на основании:

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Федерального закона от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;

Указа Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 года № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года № 1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 года № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

Приказа ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи России от 13 февраля 2008 года № 55/86/20 «Порядок проведения классификации информационных систем персональных данных»;

Приказа ФСТЭК России от 5 февраля 2010 года №58 «Об утверждении положения о методах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных»;

Приказа Гостехкомиссии России 30 августа 2002 года №282 «Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации»;

Приказа Россвязькомнадзора от 17 июля 2008 года №08 «Об утверждении образца формы уведомления об обработке персональных данных»;

Приказа Россвязькомнадзора от 1 декабря 2009 года №630 «Об утверждении административного регламента проведения проверок федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных»;

Базовой модели угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденной заместителем директора ФСТЭК России 15 февраля 2008 года;

Методики определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденной заместителем директора ФСТЭК России 14 февраля 2008 года;

Положения по аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации, утвержденное председателем Гостехкомиссии России 25 ноября 1994 года;

Руководящего документа «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации» утвержденное решением председателя Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 30 марта 1992 года;

1.3. Конфиденциальной информацией является информация с ограниченным доступом, не содержащая сведений, составляющих государственную тайну, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указом Президента РФ от 6 марта 1997 года № 188 определен следующий перечень сведений конфиденциального характера:

- сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (**персональные**

данные), за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации в установленных федеральными законами случаях;

- сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, а также сведения о защищаемых лицах и мерах государственной защиты, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами (**служебная тайна**);

- сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами (**врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и так далее**);

- сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами (**коммерческая тайна**);

- сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации информации о них.

Персональными данными является 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.

К **служебной информации** относится защищаемая по закону конфиденциальная информация, ставшая известной в государственных органах и органах местного самоуправления только на законных основаниях и в силу исполнения их представителями служебных обязанностей, а также служебная информация о деятельности государственных органов, доступ к которой ограничен федеральным законом или в силу служебной необходимости.

К коммерческой тайне относятся сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» доступ не может быть ограничен к:

нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также устанавливающим правовое положение организаций и полномочия государственных органов, органов местного самоуправления;

информации о состоянии окружающей среды;

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (за исключением сведений, составляющих государственную или служебную тайну);

информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а также в государственных, муниципальных и иных информационных системах, созданных или предназначенных для обеспечения граждан (физических лиц) и организаций такой информацией;

иной информации, недопустимость ограничения доступа к которой установлена федеральными законами.

2. Общий порядок организации работ по обеспечению безопасности конфиденциальной информации в органах исполнительной власти

В настоящее время деятельность органов исполнительной власти неразрывно связана с эксплуатацией автоматизированных и информационных систем, различного функционального назначения, обрабатывающих общедоступную и конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные.

В соответствии с требованиями действующего законодательства конфиденциальная информация является информацией ограниченного доступа и подлежит защите.

Обеспечение безопасности данной категории информации достигается выполнением комплекса организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение конфиденциальности, доступности и целостности указанной информации.

Под конфиденциальностью информации понимается состояние защищенности информации, характеризующееся способностью автоматизированной системы обеспечивать сохранение в тайне информации от субъектов, не имеющих полномочий на ознакомление с ней.

Под организацией обеспечения безопасности конфиденциальной информации при ее обработке в информационной системе понимается формирование совокупности мероприятий, осуществляемых на всех стадиях жизненного цикла ИС, направленных на предотвращение (нейтрализацию) угроз безопасности КИ в ИС, на восстановление нормального функционирования ИС после нейтрализации угрозы, с целью минимизации ущерба от возможной реализации таких угроз.

В процессе работы по обеспечению безопасности конфиденциальной информации должен быть реализован целый комплекс организационных мероприятий, который может быть представлен политиками, методами, процедурами, организационными мерами и техническими решениями.

Анализ требований действующего законодательства в области обеспечения безопасности конфиденциальной информации позволил сформировать общий порядок работы по организации обеспечения защиты КИ, который представлен на рисунке 1:

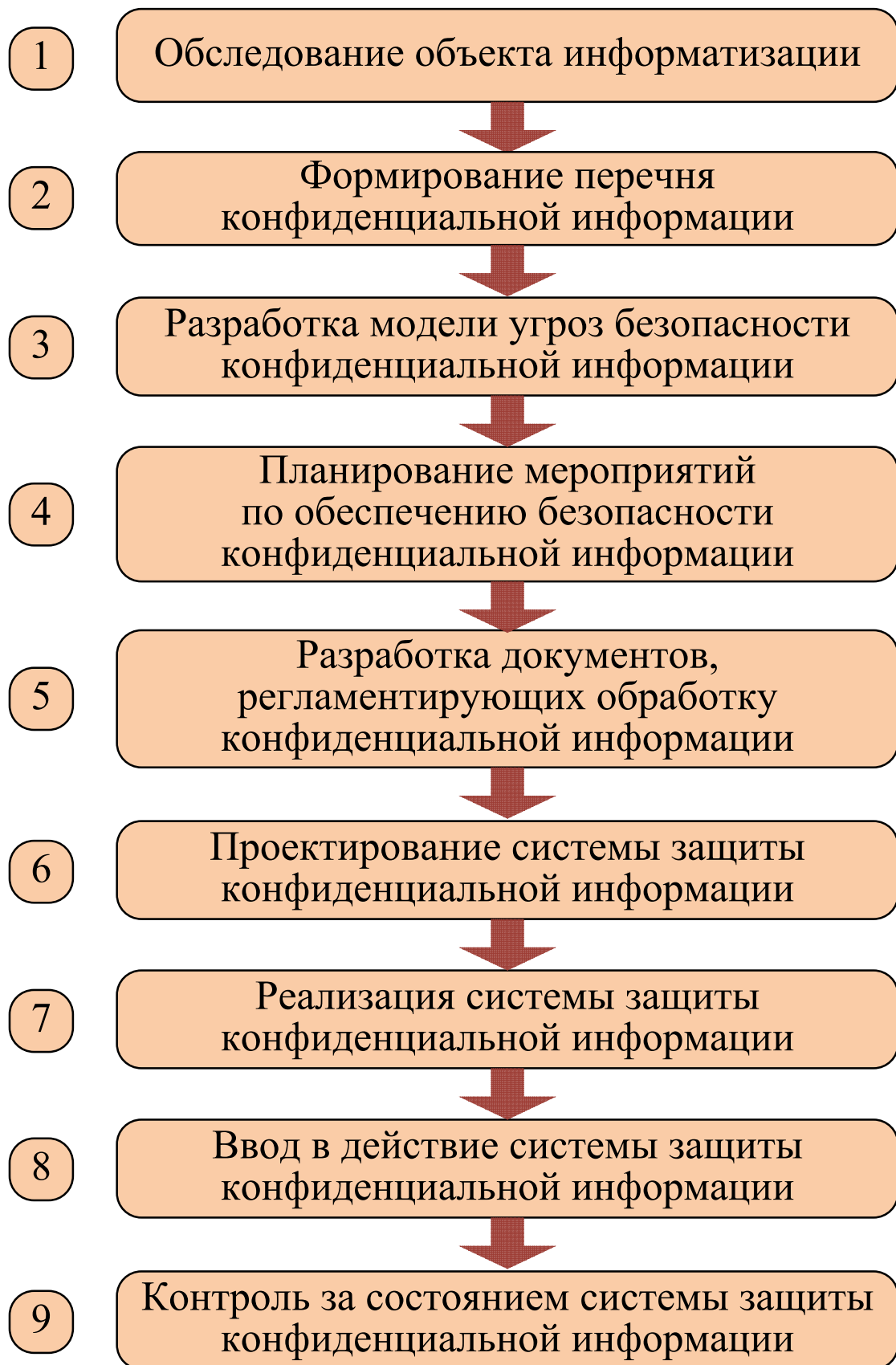


Рисунок 1: Общий порядок работы по организации обеспечения защиты конфиденциальной информации

2.1 На стадии обследования объекта информатизации (блок 1):

- устанавливается необходимость обработки (обсуждения) конфиденциальной информации, в том числе персональных данных на данном объекте информатизации;
- определяется перечень сведений конфиденциального характера, в том числе персональных данных, подлежащих защите;
- определяются условия расположения объекта информатизации относительно границ КЗ;
- определяются конфигурация и топология АС и ИС, и систем связи в целом и их отдельных компонентов, физические, функциональные и технологические связи как внутри этих систем, так и с другими системами различного уровня и назначения;
- определяются технические средства и системы, предполагаемые к использованию в разрабатываемой АС и системах связи, условия их расположения, общесистемные и прикладные программные средства, имеющиеся на рынке и предлагаемые к разработке;
- проводится анализ существующих на данный момент технических решений по обеспечению информационной безопасности, определяется перечень используемых технических средств защиты от технических каналов утечки информации и от несанкционированного доступа, также перечень сертифицированных СЗИ;
- определяются режимы обработки информации в АС в целом и в отдельных компонентах;
- проводится анализ информационных потоков внутри АС на предмет выявления информации ограниченного пользования, критичных точек обработки;
- определяется класс защищенности АС;
- определяется степень участия персонала в обработке (обсуждении, передаче, хранении) информации, характер их взаимодействия между собой и другими подразделениями.

2.2 В целях формирования перечня сведений, подлежащих защите в органе исполнительной власти, разрабатывается перечень сведений конфиденциального характера (блок 2).

2.3 Обобщенный анализ информации, полученной по результатам обследования, и сформированный перечень конфиденциальной информации,

подлежащей защите, позволяет идентифицировать потенциальные угрозы безопасности конфиденциальной информации и перейти к стадии разработки модели угроз (блок 3).

Модель угроз позволит определить и выявить наиболее опасные угрозы безопасности конфиденциальной информации, оценить величину возможного ущерба владельцу КИ (ПДн) от реализации каждой угрозы. В зависимости от вероятности реализации той или иной угрозы будет строиться система защиты конфиденциальной информации (персональных данных) органа исполнительной власти.

2.4 Стадия планирования мероприятий по обеспечению безопасности конфиденциальной информации является «ядром» в общей системе защиты информации органа исполнительной власти (блок 4). От полноты и качества решения руководителем органа исполнительной власти и должностными лицами организационных задач зависит эффективность функционирования системы защиты информации в целом.

Основными направлениями деятельности на этом этапе являются:

- организация работы сотрудников;
- организация внутриобъектового и пропускного режимов и охраны;
- организация работы с носителями конфиденциальной информации;
- комплексное планирование мероприятий по защите конфиденциальной информации;
- организация аналитической работы и контроля;
- организация выполнения технических мероприятий по защите конфиденциальной информации, обрабатываемой информационными системами.

Основные принципы этапа планирования:

- принцип комплексного подхода - эффективное использование сил, средств, способов и методов защиты конфиденциальной информации для решения поставленных задач в зависимости от конкретной складывающейся ситуации и наличия факторов, ослабляющих или усиливающих угрозу защищаемой информации;

- принцип оперативности принятия управленческих решений (существенно влияет на эффективность функционирования и гибкость системы защиты информации и отражает нацеленность руководства и сотрудников органа исполнительной власти на решение задач защиты информации);

– принцип персональной ответственности - наиболее эффективное распределение задач по защите конфиденциальной информации между руководством и сотрудниками органа исполнительной власти и определение ответственности за полноту, и качество их выполнения.

Для организации работ по защите конфиденциальной информации в органах исполнительной власти могут создаваться структурные подразделения по технической защите информации или назначаться ответственные из числа сотрудников по зонам ответственности. Например, для урегулирования юридических аспектов при обработке персональных данных рекомендуется привлекать юридический отдел, для внесения соответствующих изменений в должностные инструкции сотрудников – отдел кадров, для реализации технических мероприятий по защите конфиденциальной информации – отдел информационных систем, для контроля за выполнением мероприятий по защите конфиденциальной информации – первый отдел. Вместе с тем, обязанности по управлению процессом защиты конфиденциальной информации и ответственность в органе исполнительной власти целесообразно возложить на одно должностное лицо.

Для проведения работ по организации защиты конфиденциальной информации также возможно использовать нештатные подразделения органа исполнительной власти, в том числе коллегиальные комиссии, создаваемые для решения специфических задач в этой области. В их числе - постоянно действующая комиссия по информационной безопасности при руководителе органа исполнительной власти, комиссия по категорированию обрабатываемой информации, определению класса защиты автоматизированных систем и информационных систем, обрабатывающих персональные данные.

2.5 На стадии разработки документов (организационных и распорядительных) для организации и обеспечения эффективного функционирования СЗИ разрабатываются документы, определяющие порядок и правила обеспечения безопасности конфиденциальной информации при ее обработке в информационных системах, а также документы, определяющие права и обязанности сотрудников при работе с конфиденциальной информацией (блок 5).

2.6 На стадиях проектирования (блок 6) и реализации системы защиты конфиденциальной информации (блок 7) осуществляется разработка и внедрение СЗИ на объект информатизации.

2.7 Заключительным этапом внедрения СЗИ является стадия ввода ее в действие (блок 8). На данной стадии в обязательном порядке проводится:

- опытная эксплуатация средств защиты информации в комплексе с другими техническими и программными средствами в целях проверки их работоспособности в составе объекта информатизации и отработки технологического процесса обработки (передачи) информации. В процессе опытной эксплуатации ведется рабочий журнал, в который заносят сведения о продолжительности функционирования СЗИ, отказах, сбоях и.т.д. По результатам опытной эксплуатации оформляется акт о завершении опытной эксплуатации и допуске СЗИ к приемо-сдаточным испытаниям;

- приемо-сдаточные испытания средств защиты информации по результатам опытной эксплуатации с оформлением протокола испытаний СЗИ и акта приемки, подписываемого исполнителем и государственным заказчиком. Кроме того, оформляется акт установки средств защиты информации. Типовая форма акта приведена в приложении №29;

- аттестация объекта информатизации по требованиям безопасности информации.

На стадии аттестации объекта информатизации проводится комплекс аттестационных испытаний по результатам которых, посредством специального документа – «Аттестата соответствия» подтверждается соответствие объекта требованиям стандартов или иных нормативно-технических документов по безопасности информации.

Аттестационные испытания проводятся в соответствии с утвержденной и разработанной на стадии технического проектирования СЗИ программой и методикой с оформлением соответствующих протоколов аттестационных испытаний, подтверждающие полученные при испытаниях результаты. Протоколы аттестационных испытаний подписываются членами комиссии, проводившими испытания. В методиках аттестационных испытаний определяются порядок, содержание, сроки, условия, используемые средства контроля и методы испытаний для оценки характеристик и показателей, проверяемых при аттестации, соответствие их установленным требованиям.

Заключение по результатам аттестационных испытаний должно содержать:

результаты испытаний внедренного комплекса организационных, технических и программных мер защиты со ссылками на соответствующие протоколы;

вывод о возможности выдачи аттестата соответствия требованиям по безопасности информации.

Заключение подписывается членами аттестационной комиссии, утверждается организацией-лицензиатом и доводится до оператора.

После утверждения заключения организацией-лицензиатом оформляется и выдается оператору аттестат соответствия.

Оператор обязан обеспечивать неизменность условий функционирования объекта информатизации и технологии обработки конфиденциальной информации, влияющих на характеристики безопасности, в течение срока действия аттестата соответствия.

Необходимо отметить, что аттестацию объекта информатизации может проводить организация, аккредитованная ФСТЭК России в установленном порядке и имеющая аттестат аккредитации.

Также для защиты конфиденциальной информации и персональных данных в органах исполнительной власти должны применяться сертифицированные технические, программные и программно-технические средства защиты информации.

2.8 После проведения аттестационных испытаний и ввода в промышленную эксплуатацию объекта информатизации в органе исполнительной власти необходимо проводить работу по поддержанию установленного режима защиты конфиденциальной информации и контроля за ее состоянием (блок 9).

3. Рекомендации по выполнению организационных мероприятий в части обеспечения безопасности конфиденциальной информации

В данном разделе рассмотрен порядок выполнения организационных мероприятий в органах исполнительной власти в части обеспечения безопасности конфиденциальной информации.

При организации работ по защите конфиденциальной информации необходимо понимать, что защите подлежит речевая информация, циркулирующая в защищаемом помещении и информация, обрабатываемая техническими средствами, а также информация, представленная в виде информативных электрических сигналов, физических полей, носителей на бумажной, магнитной, магнитооптической и иной основе, при этом объектами защиты являются:

- средства и системы информатизации (СВТ, АС различного уровня и назначения на базе СВТ, в том числе информационно-вычислительные комплексы, сети и системы, средства и системы связи и передачи данных, технические средства приема, передачи и обработки информации (телефонии, 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, другое общесистемное и прикладное программное обеспечение), средства защиты информации, используемые для обработки конфиденциальной информации;

- технические средства и системы, не обрабатывающие непосредственно конфиденциальную информацию, но размещенные в помещениях, где она обрабатывается (циркулирует);

- защищаемые помещения.

В процессе реализации организационного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности конфиденциальной информации в органе исполнительной власти должны быть решены следующие основные задачи:

- назначение структурного подразделения по защите информации или назначение ответственного за обеспечение безопасности конфиденциальной информации, а также распределение ответственности между сотрудниками;

- выделение информации с ограниченным доступом, средств и систем защиты информации или их компонентов, подлежащих защите на основе

ограничительных перечней сведений, разрабатываемых органами власти, с учетом особенностей автоматизированной обработки информации;

- реализация разрешительной системы допуска исполнителей (пользователей, обслуживающего персонала) к работам, документам и конфиденциальной информации;

- ограничение доступа персонала и посторонних лиц в помещения, где размещены средства информатизации и коммуникации, на которых обрабатывается (хранится, передается) конфиденциальная информация, непосредственно к самим средствам информатизации и коммуникациям;

- разграничение доступа пользователей и обслуживающего персонала к информационным ресурсам, программным средствам обработки (передачи) и защиты информации;

- учет документов, информационных массивов, регистрация действий пользователей АС и обслуживающего персонала, контроль за санкционированным и несанкционированным доступом и действиями пользователей, обслуживающего персонала и посторонних лиц;

- надежное хранение традиционных и машинных носителей информации, ключей (ключевой документации) и их обращение, исключающее их хищение, подмену, изменение (модификацию) и уничтожение;

- необходимое резервирование технических средств и дублирование массивов и носителей информации;

- использование сертифицированных средств защиты информации при обработке информации ограниченного доступа;

- проверка эффективности защиты технических средств и систем в реальных условиях их размещения и эксплуатации с целью определения достаточности мер защиты с учетом установленной категории;

- физическая защита помещений и собственно технических средств АС с помощью сил охраны и технических средств, предотвращающих или существенно затрудняющих проникновение в здания, помещения посторонних лиц, хищение документов и информационных носителей;

- исключение возможности визуального (в том числе, с использованием оптических средств наблюдения) несанкционированного просмотра обрабатываемой информации;

Далее приведен порядок работы по выполнению комплекса организационных мероприятий.

3.1 Разработка приказа о назначении ответственных сотрудников (структурного подразделения) за обеспечение безопасности конфиденциальной информации в органе исполнительной власти.

Проведение комплекса организационных мероприятий по защите конфиденциальной информации в органе исполнительной власти рекомендуется начинать с назначения структурного подразделения или должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности КИ.

Решение о назначении оформляется соответствующим приказом (распоряжением) руководителя органа исполнительной власти. Рекомендуемая форма приказа (распоряжения) приведена в приложении №2.

Работа по защите конфиденциальной информации в органе исполнительной власти должна проводиться под руководством и контролем должностного лица, ответственного за непосредственное руководство работами по защите информации из числа руководителей.

Функции, в части обеспечения защиты конфиденциальной информации, возложенные на должностных лиц органа исполнительной власти, рекомендуется закрепить внутренними организационно-распорядительными документами, регламентирующими их деятельность (должностными регламентами).

3.2 Обследование автоматизированных систем и защищаемых помещений.

По результатам обследования эксплуатируемых автоматизированных систем в органах исполнительной власти устанавливается необходимость обработки (обсуждения) конфиденциальной информации, а также определяется перечень автоматизированных систем, обрабатывающих КИ и перечень помещений, предназначенных для обсуждения указанной информации.

Кроме того, разрабатывается топологическая схема АС, схема размещения АС и ЗП относительно контролируемой зоны, схема коммуникаций, электропитания и заземления объекта. Данная информация, также будет необходима на этапе аттестации. Типовые формы указанных документов приведены в приложении №38.

Кроме того, с целью систематизации учета объектов защиты в органах исполнительной власти рекомендуется разработать перечень АС и ИС,

обрабатывающих КИ и персональные данные. Типовая форма документа приведена в приложении №23.

3.3 Оформление перечня сведений конфиденциального характера.

В целях формирования полного перечня сведений подлежащих защите в органе исполнительной власти должен быть документально оформлен перечень сведений конфиденциального характера. Данный перечень в части касающейся должен доводиться под роспись до сотрудников органа исполнительной власти, в том числе каждый раз после его уточнения. Типовая форма данного перечня приведена в приложении №22.

3.4 Проведение классификация автоматизированной системы, обрабатывающей конфиденциальную информацию.

Для определения класса защищенности автоматизированных систем, обрабатывающих конфиденциальную информацию руководителем органа исполнительной власти назначается специальная комиссия по классификации. Порядок классификации АС определен в руководящем документе «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации». Типовая форма приказа о назначении комиссии по классификации автоматизированных систем приведена в приложении №5.

Определение класса защищенности автоматизированной системы проводится в соответствии с таблицей 1 с учетом следующих признаков:

- наличия в АС информации различного уровня конфиденциальности;
- уровня полномочий субъектов доступа АС на доступ к конфиденциальной информации;
- режимов обработки данных в АС - коллективный или индивидуальный.

Таблица 1

	Класс защищенности АС	
	Информация на носителе информации одного уровня конфиденциальности	Информация на носителе информации разного уровня конфиденциальности
Однопользовательская, с равными правами доступа	3Б	–
Многопользовательская с равными правами доступа	–	2Б
Многопользовательская с разными правами доступа	–	1Г, 1Д

По результатам проведения классификации автоматизированной системы комиссией органа исполнительной власти оформляется акт классификации АС. Типовая форма акта приведена в приложении №27.

В зависимости от класса защищенности к автоматизированной системе предъявляются разные требования по защите информации от несанкционированного доступа. Указанные требования приведены в приложении №46.

3.5 Разработка модели угроз.

С целью выявления угроз безопасности конфиденциальной информации в органе исполнительной власти разрабатывается общая модель угроз в виде отдельного документа или раздела политики информационной безопасности.

В общем виде в модели угроз безопасности КИ, обрабатываемой в АС, должны быть рассмотрены:

- угрозы утечки информации по техническим каналам;
- угрозы несанкционированного доступа, связанные с действиями нарушителей, имеющих доступ к АС, реализующих угрозы непосредственно в АС. При этом необходимо в качестве потенциальных нарушителей рассматривать легальных пользователей АС;
- угрозы несанкционированного доступа, связанные с действиями нарушителей, не имеющих доступа к АС, реализующих угрозы из внешних сетей связи общего пользования и (или) сетей международного информационного обмена.

Разработанная модель угроз утверждается руководителем органа исполнительной власти. Рекомендуемая форма модели угроз приведена в приложении №31.

3.6 Планирование мероприятий по обеспечению безопасности конфиденциальной информации.

Организация работы и выполнение мероприятия по обеспечению безопасности КИ при ее обработке в АС должны носить непрерывно-плановый характер и отражаться в соответствующих планах работ по обеспечению защиты информации, разрабатываемых структурным подразделением или должностным лицом, ответственными за обеспечение безопасности КИ, и утверждаться руководителем. Рекомендуемая форма плана приведена в приложении №33.

В процессе планирования мероприятий по защите КИ в органах исполнительной власти необходимо своевременно планировать мероприятия по аттестации и переаттестации объектов защиты.

Кроме того, не реже 1 раза в год в органе исполнительной власти должна проводиться внутренняя проверка состояния вопросов защиты КИ. С этой целью в органе исполнительной власти разрабатывается план внутренних проверок состояния защиты конфиденциальной информации. Рекомендуемая форма плана приведена в приложении №34. По результатам проверки составляется акт и план устранения недостатков.

С целью обеспечения единой вертикали управления вопросами обеспечения безопасности конфиденциальной информации в органах исполнительной власти должны быть предусмотрены мероприятия по методическому руководству и контролю за полнотой и эффективностью принятых мер обеспечения безопасности конфиденциальной информации в подведомственных учреждениях.

3.7 Разработка политики информационной безопасности.

В целях формирования системы управления информационной безопасностью в органах исполнительной власти необходимо разрабатывать политику информационной безопасности. Данная политика информационной безопасности разрабатывается с учетом требований действующего законодательства по информационной безопасности и городской политики по информационной безопасности.

Политика информационной безопасности лежит в основе организационных мер защиты конфиденциальной информации.

Политика информационной безопасности (далее – ПИБ) представляет собой совокупность документированных правил, практических рекомендаций, определяющих управленческие и проектные решения, направленные на защиту информационных систем и ресурсов. Политика информационной безопасности является методологической основой для формирования и проведения в органах исполнительной власти единой политики в области обеспечения безопасности конфиденциальной информации.

Политика информационной безопасности может быть оформлена в виде свода документированных управленческих решений по обеспечению безопасности КИ органа исполнительной власти или локального нормативного документа, определяющего требования к системе безопасности КИ, системе мероприятий

защиты, а также ответственности сотрудников и механизмов контроля обеспечения безопасности.

Основные положения и требования ПИБ должны распространяться на все структурные подразделения органа исполнительной власти, в которых осуществляется автоматизированная обработка конфиденциальной информации, в том числе персональных данных и на подведомственные учреждения, также на подразделения, осуществляющие сопровождение, обслуживание и обеспечение нормального функционирования ИС. Основные положения ПИБ могут быть распространены на подразделения других органов исполнительной власти и учреждений, осуществляющие взаимодействие с ИС данного органа исполнительной власти.

Основой ПИБ является системный подход, предполагающий проведение анализа существующих угроз, направленности деятельности органа исполнительной власти, целей создания системы защиты информации, процессов обработки конфиденциальной информации в ИС, также разработку системы защиты информации с учетом факторов, оказывающих влияние на защиту информации в ИС, и комплексного применения различных мер и средств защиты. При разработке ПИБ следует учитывать и минимизировать ее влияние на процесс управления, соблюдая принцип разумной достаточности.

Жизненный цикл политики информационной безопасности можно представить в виде модели:

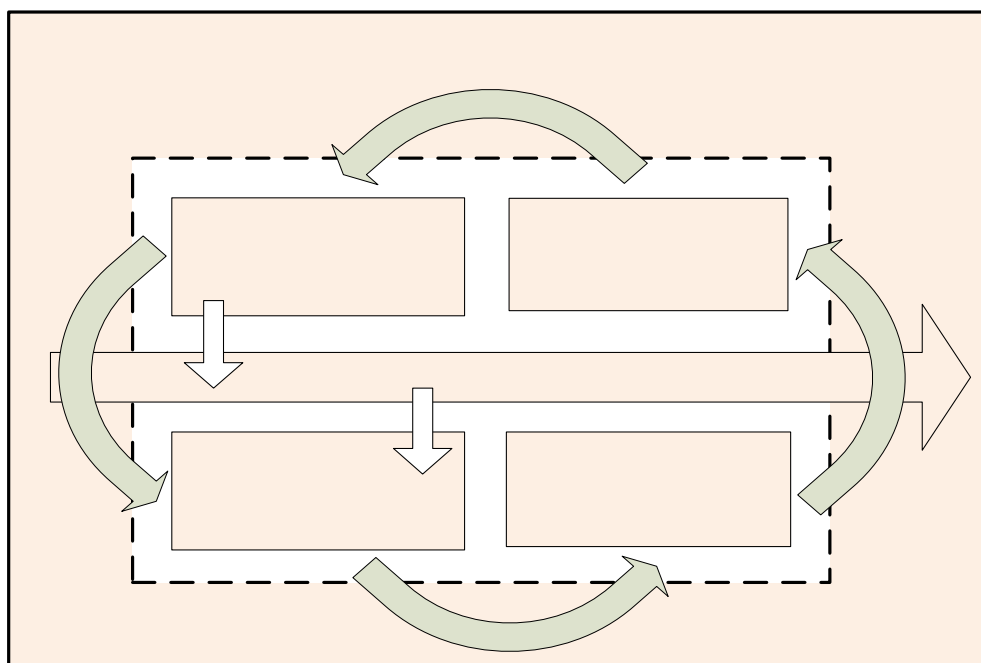


Рисунок 2: Модель жизненного цикла политики информационной безопасности

Жизненный цикл ПИБ представляет собой цикл из четырех групп процессов:

– Аудит безопасности (первоначальный) и разработка ПИБ.

Аудит безопасности – это процесс, с которого начинаются любые планомерные действия по обеспечению безопасности КИ в органе исполнительной власти. Он включает в себя проведение обследования, идентификацию угроз безопасности, ресурсов, нуждающихся в защите и оценку рисков. В ходе аудита производится анализ текущего состояния безопасности КИ, выявляются существующие уязвимости, наиболее критичные области функционирования и наиболее чувствительные к угрозам ИБ «бизнес» процессы.

На основании результатов аудита определяются основные условия, требования и базовая система мер по обеспечению безопасности КИ в органе исполнительной власти, позволяющих уменьшить риски до приемлемой величины, которые оформляются в виде согласованных решений и утверждаются руководителем.

– внедрение ПИБ

На этапе внедрения необходимо реализовать разработанный комплекс организационных и технических решений по защите КИ, довести содержание ПИБ до сведения всех сотрудников органа исполнительной власти и провести необходимые разъяснения.

– аудит безопасности и контроль ПИБ

Контроль соблюдения положений ПИБ должен осуществляться непрерывно. Проведение планового аудита безопасности является одним из основных методов контроля работоспособности ПИБ, позволяющего оценить эффективность внедрения. Результаты аудита могут служить основанием для пересмотра некоторых положений ПИБ и внесение в них необходимых корректировок.

– совершенствование ПИБ

По результатам оценки эффективности применения ПИБ, при необходимости, целесообразно осуществлять ее доработку. В дополнение к этому, используемые технологии и организация «бизнес» процессов непрерывно изменяются, что приводит к необходимости корректировать существующие подходы к обеспечению безопасности КИ. В большинстве случаев ежегодный пересмотр ПИБ является нормой, которая устанавливается самой политикой.

Для успешной реализации разработанная политика информационной безопасности органа исполнительной власти должна быть одобрена руководителем органа исполнительной власти и введена в действие его приказом.

В настоящих методических рекомендациях политика информационной безопасности будет представлена в виде свода приказов, списков, актов, положений, инструкций, руководств и других документированных управленческих решений по обеспечению безопасности конфиденциальной информации.

3.8 Разработка и реализация системы допуска сотрудников в защищаемые помещения и к работе на автоматизированных системах.

В дополнение к перечню конфиденциальной информации в органе исполнительной власти должна быть организована система доступа, допуска и учета лиц, допущенных к работе с конфиденциальной информацией в автоматизированных системах. С этой целью:

- определяется перечень защищаемых помещений (помещения в которых разрешена и производится обработка конфиденциальной информации), утверждается список лиц, доступ которых в указанные помещения необходим для выполнения служебных обязанностей. Типовая форма указанного списка лиц приведена в приложении №24. Перечень защищаемых помещений должен быть утвержден приказом руководителя. Типовая форма данного приказа приведена в приложении №7;

- определяется список лиц, допущенных к работе на автоматизированных системах, обрабатывающих конфиденциальную информацию. Данный список утверждается руководителем органа исполнительной власти. Типовая форма данного списка приведена в приложении №25.

3.9 Разработка и реализация системы доступа сотрудников к информационным ресурсам конфиденциального характера.

С целью определения и регламентации прав доступа сотрудников к информационным ресурсам конфиденциального характера в органе исполнительной власти должна разрабатываться матрица доступа. В соответствии с данной матрицей производится разграничение доступа сотрудников к информационным ресурсам, в зависимости от выполняемого функционала и необходимости доступа к той или иной конфиденциальной информации. Все изменения в политике разграничения доступа сотрудников к информационным ресурсам должны осуществляться только с указания руководителя органа

исполнительной власти. Типовая форма матрицы доступа приведена в приложении №36.

3.10 Разработка положения о порядке организации и проведения работ по защите конфиденциальной информации.

Структурным подразделением или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности конфиденциальной информации, разрабатывается положение, определяющее порядок организации и проведения работ по защите конфиденциальной информации, утверждается руководителем органа исполнительной власти. Указанное положение может быть включено в руководство по защите информации от утечки по техническим каналам.

В общем виде положение должно содержать:

- общий порядок организации работ по обеспечению безопасности конфиденциальной информации при их обработке в АС;
- организационную структуру системы обеспечения безопасности конфиденциальной информации;
- обязанности должностных лиц, эксплуатирующих конфиденциальную информацию, в части обеспечения безопасности КИ при их обработке в АС;
- порядок проведения мероприятий по методическому руководству и контролю за полнотой и эффективностью принятых мер обеспечения безопасности конфиденциальной информации в подведомственных учреждениях;
- правила парольной защиты;
- правила антивирусной защиты;
- правила обновления общесистемного и прикладного программного обеспечения АС;
- порядок контроля за соблюдением условий использования средств защиты информации.

Типовая форма документа приведена в приложении №11.

3.11 С целью реализации общих требований по обеспечению безопасности КИ в органе исполнительной власти разрабатываются следующие документы:

- руководство пользователя по эксплуатации технических и программных средств защиты конфиденциальной информации;
- руководство администратора по эксплуатации технических и программных средств защиты конфиденциальной информации;

Приведенные выше документы разрабатываются на стадии проектирования и создания системы защиты конфиденциальной информации. Данные руководства должны содержать порядок работы с используемыми техническими и программно-аппаратными средствами защиты информации.

- приказ руководителя органа исполнительной власти о назначении администратора безопасности. Типовая форма документа приведена в приложении №9;

- инструкция по порядку учета и хранению съемных носителей конфиденциальной информации. Типовая форма документа приведена в приложении №10;

- инструкция, определяющая порядок охраны, внутри объектовый режим и порядок допуска лиц в помещения, в которых ведется обработка конфиденциальной информации. Указанные требования должны быть отражены в положении о пропускном и внутриобъектовом режиме органа исполнительной власти;

- технический паспорт объекта информатизации. Типовая форма документа приведена в приложении №39;

- технический паспорт на защищаемое помещение. Типовая форма документа приведена в приложении №40.

3.12 Разработка журнала учета средств защиты информации.

Средства защиты конфиденциальной информации, используемые в органах исполнительной власти, должны быть сертифицированы ФСТЭК России и ФСБ России. Данные СЗИ подлежат учету в журналах учета средств защиты информации, в которых отражается:

- индексы и наименования средств защиты;
- серийные (заводские) номера;
- номера специальных защитных знаков;
- номера и сроки действия сертификатов на средства защиты;
- наименования организаций, установивших средства защиты;
- место установки средств защиты информации.

Журнал в установленном порядке регистрируется в делопроизводстве. Типовая форма журнала приведена в приложении №21.

Перед вводом в эксплуатацию средств защиты информации должна проводиться оценка готовности данных средств к использованию с составлением

заключений о возможности их эксплуатации и акт установки СЗИ (приложение №29), утверждаемых руководителем. Типовая форма заключения приведена в приложении №42.

3.13 Разработка положения о резервировании и восстановлении работоспособности технических средств и программного обеспечения, баз данных и средств защиты.

С целью обеспечения возможности незамедлительного восстановления конфиденциальной информации, модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней, в органе исполнительной власти должно быть организовано резервирование обрабатываемой конфиденциальной информации. Периодичность и порядок проведения резервирования и восстановления конфиденциальной информации определяется положением (инструкцией), в которой отражается:

- должностные лица, ответственные за проведение резервирования;
- периодичность создания резервных копий;
- перечень информационных ресурсов, общесистемного и специализированного программного обеспечения, программного обеспечения средств защиты информации, подлежащих резервированию;
- требования, предъявляемые к носителям зарезервированной информации;
- места, порядок хранения и выдачи носителей зарезервированной информации;
- порядок восстановления конфиденциальной информации, модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ним;
- порядок восстановления работоспособности технических средств, а также общесистемного и прикладного программного обеспечения АС вследствие сбоев или несанкционированного воздействия.

Типовая форма инструкции приведена в приложении № 13.

3.14 Разработка журнала учета съемных носителей конфиденциальной информации.

Все магнитные, оптические и другие машинные носители конфиденциальной информации подлежат обязательному учету. На носители информации наносится маркировка, позволяющая идентифицировать и организовать их учет. Машинные носители информации, в том числе с резервными копиями конфиденциальной

информации, регистрируются в журнале учета машинных носителей конфиденциальной информации, в котором отражается:

- тип и емкость носителя;
- учетный номер носителя;
- место установки (использования) носителя;
- дата установки носителя;
- ответственное должностное лицо;
- сведения о списании носителя и уничтожении информации.

Типовая форма журнала приведена в приложении №16.

Журнал в установленном порядке регистрируется в делопроизводстве. Уничтожение информации с магнитных носителей информации должно осуществляться средствами гарантированного уничтожения информации.

Оператором должна быть организована периодическая проверка наличия, сохранности и соблюдения правил хранения машинных носителей конфиденциальной информации с оформлением соответствующих актов проверки.

4. Общий порядок организации работ по обеспечению безопасности персональных данных в органах исполнительной власти

Мероприятия по организации работ в части обеспечения безопасности персональных данных являются продолжением комплекса мероприятий по защите конфиденциальной информации и имеют некоторые особенности при организации и проведении данных мероприятий. В целом подход остается прежним и сводится к разработке дополнительных организационно-распорядительных и нормативно-технических документов с учетом действующего законодательства в части защиты ПДн. Необходимо отметить, что во многих органах исполнительной власти обработка конфиденциальной информации заключается в обработке персональных данных.

Органы исполнительной власти города Москвы и их подведомственные учреждения, организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки персональных данных являются **операторами**. В соответствии с законодательством Российской Федерации оператор при обработке ПДн **обязан** принимать необходимые организационные и технические меры для защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения ПДн, а также от иных неправомерных действий.

При этом под **обработкой** ПДн понимаются действия (операции) с ПДн, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Под информационной системой персональных данных понимается 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.

Необходимо отметить, что информационные системы персональных данных, созданные **до 1 января 2010 года**, должны быть приведены в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона не позднее **1 января 2011 года**.

Однако действие законодательства в области защиты персональных данных не распространяется на отношения, возникающие при:

- обработке персональных данных физическими лицами исключительно для личных и семейных нужд, если при этом не нарушаются права субъектов персональных данных;

- организации хранения, комплектования, учета и использования содержащих персональные данные документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации;

- обработке подлежащих включению в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о физических лицах, если такая обработка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с деятельностью физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- обработке персональных данных, отнесенных в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну.

Анализ требований действующего законодательства в области обеспечения безопасности персональных данных позволил сформировать общий порядок работы по организации обеспечения защиты ПДн, который представлен на рисунке 2.



Рисунок 2: Общий порядок работы по организации обеспечения защиты персональных данных

Как отмечалось ранее, подход к организации обеспечения безопасности персональных данных сохраняет существующие принципы организации работ по обеспечению безопасности конфиденциальной информации.

Необходимо отметить, что представленный общий порядок не включает в себя мероприятие по аттестации ИСПДн. Это связано с тем, что требование обязательной аттестации ИСПДн на текущее время отсутствует в действующих нормативных документах. Вместе с тем, с целью подтверждения соответствия разработанного комплекса мероприятий по защите персональных данных требованиям действующих нормативных документов рекомендуется проводить аттестацию ИСПДн класса К1 и К2 или для всех классов ИСПДн декларирование соответствия.

Декларирование соответствия – это подтверждение соответствия характеристик ИСПДн предъявляемым к ней требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, руководящими и нормативно-методическими документами ФСТЭК России и ФСБ России. Декларирование соответствия может осуществляться на основе собственных доказательств или на основании доказательств, полученных с участием привлеченных организаций, имеющих необходимые лицензии.

В случае проведения декларирования на основе собственных доказательств органом исполнительной власти самостоятельно формируется комплект документов (аналогичный комплекту при аттестации) и результатов собственных исследований, послуживших мотивированным основанием для подтверждения соответствия информационной системы персональных данных всем необходимым требованиям, предъявляемым к классу системы.

5. Рекомендации по выполнению организационных мероприятий в части обеспечения безопасности персональных данных

5.1 Разработка приказа о назначении ответственных сотрудников за обеспечение безопасности персональных данных в органе исполнительной власти.

Проведение комплекса организационных мероприятий по защите персональных данных в органе исполнительной власти рекомендуется начинать с назначения структурного подразделения или должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности ПДн.

Решение о назначении оформляется соответствующим приказом (распоряжением) руководителя органа исполнительной власти. Рекомендуемая форма приказа приведена в приложении №3.

5.2 Обследование информационных систем, обрабатывающих персональные данные.

На стадии обследования информационных систем:

- проводится инвентаризация эксплуатируемых информационных систем;
- устанавливается необходимость обработки персональных данных в данной информационной системе;
- формируется перечень ПДн, информационных систем и технических средств, используемых для их обработки;
- определяются категории ПДн;
- разрабатывается описание объекта защиты, включая состав и характеристики средств обработки данных;
- проводится классификация информационных систем ПДн;
- проводится анализ существующих на данный момент технических решений по обеспечению информационной безопасности, определяется перечень используемых технических средств защиты от утечки по техническим каналам и от несанкционированного доступа, также перечень сертифицированных СЗИ;
- определяется степень участия персонала в обработке (обсуждении, передаче, хранении) информации, характер их взаимодействия между собой и со службой безопасности;

По результатам обследования определяются:

- перечень и категории ПДн;
- перечни информационных систем и технических средств используемых для обработки ПДн и анализ их состояния;
- состав имеющихся в наличии мер и средств защиты ПДн;
- подразделения и сотрудники, обрабатывающие ПДн;
- классификация информационных систем, обрабатывающих ПДн;
- описание объектов защиты.

5.3 Инвентаризация эксплуатируемых информационных систем.

В рамках обследования с целью определения информационных систем, обрабатывающих персональные данные в органах исполнительной власти и их

подведомственных учреждениях проводится инвентаризация эксплуатируемых информационных систем, анализ обрабатываемой информации на содержание в них персональных данных.

Указанные работы рекомендуется проводить коллегиально в рамках деятельности созданных постоянно действующих комиссий с привлечением специалистов структурных подразделений, эксплуатирующих и обслуживающих ИС, специалистов по защите информации и кадровых подразделений.

По результатам работы из всей совокупности информационных систем определяются информационные системы и ресурсы, содержащие в себе персональные данные, а также технические средства, позволяющие осуществлять обработку ПДн.

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

По результатам анализа составляется перечень ИСПДн, подлежащих защите. Указанный перечень утверждается руководителем. Типовая форма перечня ИСПДн приведена в приложении №23.

5.4 Анализ структуры информационных систем.

После определения ИСПДн оператором осуществляется анализ структуры информационных систем, в ходе которого определяется:

- перечень автоматизированных рабочих мест, обрабатывающих ПДн;
- перечень серверного, коммутационного и сетевого оборудования;
- перечень общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в ИСПДн;
- наличие и типы средств межсетевого экранирования в распределенных ИСПДн;
- наличие подключений ИСПДн к сетям связи общего пользования и (или) сетям международного информационного обмена.

По результатам анализа структуры ИСПДн для удобства дальнейшей работы рекомендуется обобщить полученную информацию. Типовая форма документа приведена в приложении №37.

5.5 Классификация информационных систем, обрабатывающих персональные данные.

Информационные системы персональных данных классифицируются оператором в зависимости от объема обрабатываемых ими ПДн и угроз безопасности жизненно важным интересам личности, общества и государства.

Классификация информационных систем проводится на этапе создания информационных систем или в ходе их эксплуатации (для ранее введенных в эксплуатацию и (или) модернизируемых информационных систем) с целью установления методов и способов защиты информации, необходимых для обеспечения безопасности персональных данных.

Определение класса ИСПДн является очень важным и ответственным мероприятием, так как от правильности классификации ИСПДн зависит необходимый состав технических и организационных мероприятий и как следствие - необходимый объем затрат на реализацию мер защиты ПДн.

Для проведения классификации ИСПДн руководителем органа исполнительной власти назначается специальная комиссия. Типовая форма приказа приведена в приложении №6.

Порядок проведения классификации определен приказом ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи России от 13 февраля 2008 г. № 55/86/20 «Об утверждении Порядка проведения классификации информационных систем персональных данных».

5.5.1 При проведении классификации ИСПДн определяются следующие исходные данные:

категория обрабатываемых в информационной системе персональных данных;

объем обрабатываемых ПДн (количество субъектов ПДн, персональные данные которых обрабатывается в информационной системе).

Существует четыре категории обрабатываемых в информационной системе персональных данных:

категория 1 – ПДн, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных и философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни;

категория 2 – ПДн, позволяющие идентифицировать субъекта ПДн и получить о нем дополнительную информацию, за исключением ПДн, относящихся к категории 1;

категория 3 – ПДн, позволяющие идентифицировать субъекта ПДн;

категория 4 – обезличенные и (или) общедоступные ПДн.

Объем обрабатываемых ПДн может принимать следующие значения:

1 – в информационной системе одновременно обрабатываются персональные данные более чем 100 000 субъектов персональных данных или персональные данные субъектов персональных данных в пределах субъекта Российской Федерации или Российской Федерации в целом;

2 – в информационной системе одновременно обрабатываются персональные данные от 1000 до 100 000 субъектов персональных данных или персональные данные субъектов персональных данных, работающих в отрасли экономики Российской Федерации, в органе государственной власти, проживающих в пределах муниципального образования;

3 – в информационной системе одновременно обрабатываются данные менее чем 1000 субъектов персональных данных или персональные данные субъектов персональных данных в пределах конкретной организации.

5.5.2 По заданным оператором характеристикам безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационной системе, информационные системы подразделяются на типовые и специальные информационные системы.

Типовые информационные системы - информационные системы, в которых требуется обеспечение только конфиденциальности персональных данных.

Специальные информационные системы - информационные системы, в которых вне зависимости от необходимости обеспечения конфиденциальности персональных данных требуется обеспечить хотя бы одну из характеристик безопасности персональных данных, отличную от конфиденциальности (защищенность от уничтожения, изменения, блокирования, а также иных несанкционированных действий).

К специальным информационным системам должны быть отнесены:

- информационные системы, в которых обрабатываются персональные данные, касающиеся состояния здоровья субъектов персональных данных;

- информационные системы, в которых предусмотрено принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы.

5.5.3 По структуре ИСПДн подразделяются на:

- автономные (не подключенные к иным информационным системам) комплексы технических и программных средств, предназначенные для обработки ПДн, т.е. автоматизированные рабочие места;

- комплексы автоматизированных рабочих мест, объединенных в единую информационную систему средствами связи без использования технологии удаленного доступа, т.е. локальные информационные системы;

- комплексы автоматизированных рабочих мест и (или) локальных информационных систем, объединенных в единую информационную систему средствами связи с использованием технологии удаленного доступа, т.е. распределенные информационные системы.

5.5.4 По режиму обработки ИСПДн подразделяются на:

- однопользовательские;

- многопользовательские.

5.5.5 По режиму разграничения прав доступа пользователей ИСПДн подразделяются на:

- информационные системы без разграничений прав доступа пользователей;

- информационные системы с разграничениями прав доступа пользователей.

5.5.6 По результатам анализа исходных данных ИСПДн присваивается один из четырех классов в соответствии с таблицей №3.

В случае выделения в составе ИСПДн подсистем, каждая из которых является ИСПДн, информационной системе в целом присваивается класс, соответствующий наиболее высокому классу входящих в нее подсистем.

Результаты классификации ИСПДн оформляются соответствующим актом оператора, утверждаемым руководителем. Типовая форма акта классификации приведена в приложении №28.

Класс ИСПДн может пересматриваться:

- по решению оператора на основе проведенных им анализа и оценки угроз безопасности ПДн с учетом особенностей и (или) изменений конкретной ИСПДн;
- по результатам мероприятий по контролю за выполнением требований к обеспечению безопасности ПДн при их обработке в информационной системе.

Таблица № 3

Количество субъектов ПДн в системе	Более 100 тыс. ПДн	В объеме		От 1000 до 100000 ПДн	В объеме				До 1000 ПДн
		РФ	субъекта РФ		отрасли	органа власти	муниципального образования	организации	
1. Расовая, национальная принадлежность, политических взгляды, религиозные и философские убеждения, состояние здоровья, интимная жизнь	1 класс (K1)				1 класс (K1)				1 класс (K1)
2. Позволяющие идентифицировать субъекта ПДн и получить о нем дополнительную информацию, за исключением ПДн, относящихся к категории 1	1 класс (K1)				2 класс (K2)				3 класс (K3)
3. Позволяющие идентифицировать субъекта персональных данных	2 класс (K2)				3 класс (K3)				3 класс (K3)
4. Обезличенные и (или) общедоступные персональные данные	4 класс (K4)				4 класс (K4)				4 класс (K4)

В зависимости от класса ИСПДн к ней предъявляются разные требования по защите информации персональных данных от несанкционированного доступа. Указанные требования приведены в приложении №47.

5.6 Разработка частной модели угроз.

После проведения обследования и классификации ИСПДн оператором (структурным подразделением или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности ПДн) разрабатывается в виде отдельного документа модель угроз для каждой ИСПДн отдельно.

Определение угроз безопасности персональных данных осуществляется на основе утвержденной ФСТЭК России «Базовой модели угроз безопасности

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденной заместителем директора ФСТЭК России от 15 февраля 2008 г.». Указанная базовая модель размещена на официальном сайте ФСТЭК России.

Возможность реализации угрозы зависит от исходной защищенности ИСПДн и вероятности реализации угрозы.

Вероятность реализации угрозы - определяемый экспертным путем показатель, характеризующий, насколько вероятной является реализация конкретной угрозы безопасности ПДн для каждой ИСПДн:

- маловероятно - отсутствуют объективные предпосылки для осуществления угрозы (например, отсутствует физическое подключение к сети);

- низкая вероятность - объективные предпосылки для реализации угрозы существуют, но принятые меры существенно затрудняют ее реализацию (например, действия персонала оговорены в утвержденном регламенте или имеются средства защиты и инструкции по их применению);

- средняя вероятность - объективные предпосылки для реализации угрозы существуют, но принятые меры обеспечения безопасности ПДн недостаточны (например, средства защиты имеются, но инструкции по их применению отсутствуют):

- высокая вероятность - объективные предпосылки для реализации угрозы существуют и меры по обеспечению безопасности ПДн не приняты.

Исходная защищенность ИСПДн определяется в соответствии с утвержденной ФСТЭК России «Методикой определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». Расчет исходной защищенности ИСПДн осуществляется по таблице, приведенной в «Методике...», в зависимости от ряда показателей, по которым подразделяются ИСПДн.

Далее в соответствии с вышеуказанной методикой проводится расчет возможности реализации угроз и оценка их опасности.

Определяемый на основе опроса экспертов показатель опасности имеет три значения:

- низкая опасность - если реализация угрозы может привести к незначительным негативным последствиям для субъектов персональных данных, что соответствует классу К3;

– негативным последствиям для субъектов персональных данных, что соответствует классу K2;

– высокая опасность - если реализация угрозы может привести к значительным негативным последствиям для субъектов персональных данных, что соответствует классу K1.

По результатам разработки частной модели угроз формируется перечень актуальных угроз, в зависимости от которого разрабатывается комплекс организационных и технических мероприятий.

Типовая форма частной модели угроз безопасности ПДн приведена в приложении №32.

5.7 Разработка приказа о назначении работника (структурного подразделения), ответственного за выполнение работ по технической и криптографической защите ПДн.

В соответствии с требованиями действующего законодательства в органах исполнительной власти должны быть назначены ответственные сотрудники за выполнение работ по технической и криптографической защите ПДн.

Решение о назначении оформляется соответствующим приказом (распоряжением) руководителя органа исполнительной власти. Рекомендуемая форма приказа приведена в приложении №4.

5.8 Разработка приказа руководителя органа исполнительной власти о назначении администратора безопасности.

Типовая форма документа приведена в приложении №9;

5.9 Получение согласия субъекта на обработку его персональных данных, в том числе письменного.

Обработка персональных данных может осуществляться оператором только с согласия субъектов персональных данных, за исключением случаев, когда:

– обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия оператора;

– обработка персональных данных необходима в связи с реализацией международных договоров Российской Федерации о реадмиссии;

– обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения договора, одной из сторон которого является субъект персональных данных;

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно;

- обработка персональных данных необходима для доставки почтовых отправлений организациями почтовой связи, для осуществления операторами электросвязи расчетов с пользователями услуг связи за оказанные услуги связи, а также для рассмотрения претензий пользователей услугами связи;

- обработка персональных данных осуществляется в целях профессиональной деятельности журналиста либо в целях научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;

- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию в соответствии с федеральными законами, в том числе персональных данных лиц, замещающих государственные должности, должности государственной гражданской службы, персональных данных кандидатов на выборные государственные или муниципальные должности.

Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает письменное согласие на их обработку, за исключением вышеуказанных случаев. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных.

Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных должно включать в себя:

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных;

- цель обработки персональных данных;

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных;

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.

Типовая форма согласия субъекта ПДн приведена в приложении №45.

5.10 Уведомление уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных об обработке персональных данных.

Одним из условий обработки персональных данных является необходимость уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор) о своем намерении осуществлять обработку ПДн.

Оператор до начала обработки персональных данных обязан направить уведомление в Роскомнадзор, за исключением случаев обработки персональных данных:

- относящихся к субъектам персональных данных, которых связывают с оператором трудовые отношения;

- полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого является субъект персональных данных, если персональные данные не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и используются оператором исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом персональных данных;

- относящихся к членам (участникам) общественного объединения или религиозной организации и обрабатываемых соответствующими общественным объединением или религиозной организацией, действующими в соответствии с законодательством Российской Федерации, для достижения законных целей, предусмотренных их учредительными документами, при условии, что персональные данные не будут распространяться без согласия в письменной форме субъектов персональных данных;

- являющихся общедоступными персональными данными;

- включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных данных;

- необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой находится оператор, или в иных аналогичных целях;

- включенных в информационные системы персональных данных, имеющие в соответствии с федеральными законами статус федеральных автоматизированных информационных систем, а также в государственные информационные системы персональных данных, созданные в целях защиты безопасности государства и общественного порядка;

- обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов персональных данных.

Уведомление в Роскомнадзор должно быть направлено в письменной форме и подписано уполномоченным лицом или направлено в электронной форме и подписано электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. Уведомление должно содержать следующие сведения:

- наименование (фамилия, имя, отчество), адрес оператора;
- цель обработки персональных данных;
- категории персональных данных;
- категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются;
- правовое основание обработки персональных данных;
- перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;
- описание мер, которые оператор обязуется осуществлять при обработке персональных данных, по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке;
- дата начала обработки персональных данных;
- срок или условие прекращения обработки персональных данных.

Рекомендуется в органах исполнительной власти иметь копию направленного уведомления в Роскомнадзор. После включения органа исполнительной власти в реестр операторов необходимо направить запрос о подтверждении факта регистрации.

Типовая форма уведомления приведена в приложении №43.

Невыполнение условия уведомления уполномоченного органа может быть квалифицировано как правонарушение, предусмотренное статьей 19.7 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ и повлечь соответствующую ответственность.

5.11 Планирование мероприятий по защите персональных данных.

Планирование мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных проводится в рамках общего планирования по защите конфиденциальной информации (пункт 3.6 настоящих рекомендаций). Рекомендуемая форма плана приведена в приложении №33.

5.12 Оформление перечня персональных данных.

Перечень сведений персональных данных необходимо включить в перечень конфиденциальной информации органа исполнительной власти при его составлении.

Типовая форма данного перечня приведена в приложении №22.

5.13 Разработка и реализация системы допуска сотрудников в защищаемые помещения и к работе на информационных системах, обрабатывающих персональные данные.

В органе исполнительной власти должна быть организована система допуска и учета лиц, допущенных к работе с персональными данными ИСПДн. С этой целью:

- определяется список лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах, необходим для выполнения служебных (трудовых) обязанностей. Данный список утверждается руководителем органа исполнительной власти. Типовая форма указанного списка приведена в приложении №26;

- определяется перечень защищаемых помещений (помещения в которых разрешена и производится обработка персональных данных), утверждается список сотрудников, доступ которых в указанные помещения, необходим для выполнения служебных обязанностей. Типовая форма указанного списка лиц приведена в приложении №24. Данный список помещений утверждаются приказом руководителя. Типовая форма приказа приведена в приложении №8;

- определяется список лиц, допущенных к работе на информационных системах, обрабатывающих персональные данные. Данный список утверждается руководителем органа исполнительной власти. Типовая форма списка приведена в приложении №25.

5.14 Разработка и реализация системы доступа сотрудников к информационным ресурсам, размещающим персональные данные.

Разрешительная система доступа пользователей к информационным ресурсам ИСПДн оформляется структурным подразделением или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности ПДн, в виде матриц доступа, утверждаемых руководителем, и реализуется с помощью средств защиты от несанкционированного доступа. Матрицы доступа должны отражать полномочия пользователей по выполнению конкретных действий в отношении информационных ресурсов ИСПДн (чтение, запись, корректировка, удаление). Типовая форма матрицы доступа приведена в приложении № 36.

Все изменения в политике разграничения доступа сотрудников к информационным ресурсам должны осуществляться только с указания руководителя органа исполнительной власти.

5.15 Разработка политики информационной безопасности.

Разработка политики информационной безопасности персональных данных в органе исполнительной власти осуществляется в рамках разработки ПИБ конфиденциальной информации. Методология ее разработки изложена в п. 3.7 настоящих рекомендаций.

5.16 Разработка положения о порядке организации и проведения работ по защите конфиденциальной информации.

Рекомендации по разработке данного положения изложены в п. 3.10 настоящих рекомендаций.

5.17 Разработка положения о порядке обработки и обеспечении безопасности персональных данных.

Данное положение определяет порядок обработки и обеспечения безопасности персональных данных.

В общем виде положение должно содержать:

- основные условия проведения обработки персональных данных;
- порядок определения защищаемой информации;
- порядок обработки персональных данных в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации;
- порядок обработки персональных данных без использования средств автоматизации;
- ответственность должностных лиц.

Типовая форма документа приведена в приложении №12.

5.18 С целью реализации общих требований по обеспечению безопасности персональных данных в органе исполнительной власти разрабатываются следующие документы:

- руководство пользователя по эксплуатации технических и программных средств защиты ПДн;
- руководство администратора по эксплуатации технических и программных средств защиты ПДн;

Приведенные выше документы разрабатываются на стадии проектирования и создания системы защиты персональных данных. Данные руководства должны содержать порядок работы с используемыми техническими и программно-аппаратными средствами защиты информации.

5.19 Разработка руководства пользователя по обеспечению безопасности информационной системы, обрабатывающей персональные данные.

Руководство пользователя ИСПДн определяет его обязанности по обеспечению безопасности персональных данных при работе в ИСПДн. Рекомендуются данное руководство выдать каждому пользователю ИСПДн для использования в работе.

Типовая форма документа приведена в приложении №14.

5.21 Разработка руководства администратора по обеспечению безопасности информационной системы, обрабатывающей персональные данные.

Руководство администратора безопасности определяет обязанности администратора ИСПДн по обеспечению безопасности персональных данных. Данное руководство для использования в работе необходимо выдать администратору безопасности.

Типовая форма документа приведена в приложении №15.

5.22 Разработка инструкции по порядку учета и хранению съемных носителей конфиденциальной информации.

Типовая форма документа приведена в приложении №10.

5.23 Разработка инструкции, определяющая порядок охраны, внутри объектовый режим и порядок допуска лиц в помещения, в которых ведется обработка конфиденциальной информации, в том числе персональных данных.

Данные требования должны быть отражены в положении о пропускном и внутриобъектовом режиме органа исполнительной власти.

5.24 Разработка положения о резервировании и восстановлении работоспособности технических средств и программного обеспечения, баз данных и средств защиты.

Типовая форма документа приведена в приложении №13.

5.25 Оформление технического паспорта на информационную систему персональных данных.

Типовая форма документа приведена в приложении №41.

5.26 Оформление технического паспорта на защищаемое помещение.

Типовая форма документа приведена в приложении №40.

5.27 Оформление журнала учета средств защиты информации.

Рекомендации по разработке данного журнала изложены в п. 3.12 настоящих рекомендаций. Типовая форма данного журнала приведена в приложении №21.

5.28 Оформление журнала учета электронных носителей конфиденциальной информации.

Рекомендации по разработке данного журнала изложены в п. 3.14 настоящих рекомендаций. Типовая форма данного журнала приведена в приложении №16.

5.29 Оформление журнала регистрации и учета обращений субъектов персональных данных.

Типовая форма данного журнала приведена в приложении №17.

5.30 Оформление журнала учета криптосредств, эксплуатационной и технической документации к ним.

Разрабатывается в случае применения криптосредств. Типовая форма данного журнала приведена в приложении №18.

5.31 Оформление журнала учета ключевых носителей.

Разрабатывается в случае применения криптосредств. Типовая форма данного журнала приведена в приложении №19.

5.32 Оформление журнала учета персональных данных для пропуска субъекта персональных данных на территорию оператора.

Типовая форма данного журнала приведена в приложении №20.

5.33 Оформление раздела должностных инструкций (должностного регламента) сотрудников имеющих доступ к ИСПДн, в части обеспечения безопасности ПДн.

Типовая форма данного раздела приведена в приложении №44.

5.34 Оформление акта об уничтожении персональных данных субъекта персональных данных.

В случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан незамедлительно прекратить обработку персональных данных и уничтожить соответствующие персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными законами, и уведомить об этом субъекта персональных данных или его законного представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, - также указанный орган.

Типовая форма акта об уничтожения персональных данных субъекта приведена в приложении №30.

5.35 Оформление копий (распечаток) шаблонов содержания персональных данных (формы и поля заполнения), определенных оператором, заверенных оператором и государственным инспектором, проводящим проверку

Типовая форма документа приведена в приложении №48.

6. Порядок проведения проверки законности обработки персональных данных

Роскомнадзор, ФСТЭК России и ФСБ России в рамках своей компетенции осуществляют плановые и внеплановые проверки законности обработки персональных данных. Это предусмотрено регламентом проведения проверок при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства РФ в области персональных данных.

Проверка осуществляется в отношении Операторов – органов исполнительной власти и их подведомственных учреждений, организующих и (или) осуществляющих обработку персональных данных, а также определяющих цели и содержание обработки персональных данных.

Проверка соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных завершается:

– составлением и вручением Оператору акта проверки;

- выдачей Оператору предписания об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных;

- составлением протокола об административном правонарушении в отношении Оператора;

- подготовкой и направлением материалов проверки в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, о возбуждении уголовного дела по признакам правонарушений (преступлений), связанных с нарушением прав субъектов персональных данных, в соответствии с подведомственностью.

О проведении **плановой проверки** Оператор уведомляется не позднее, чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии приказа руководителя, заместителя руководителя Роскомнадзора или ее территориального органа с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

Внеплановые проверки проводятся по следующим основаниям:

- истечение срока исполнения Оператором ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения установленных требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных;

- поступление в Роскомнадзор или его территориальные органы обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан;

- нарушение прав и законных интересов граждан действиями (бездействием) Операторов при обработке их персональных данных;

- нарушение Операторами требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативных правовых актов в области персональных данных, а также о несоответствии сведений, содержащихся в уведомлении об обработке персональных данных, фактической деятельности.

О проведении внеплановой выездной проверки Оператор уведомляется Роскомнадзором или ее территориальным органом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

Должностные лица Роскомнадзора или его территориального органа, в качестве приглашенных специалистов, могут принимать участие в проверках ФСБ России, ФСТЭК России, правоохранительных органов и органов прокуратуры.

В ходе проведения проверки Роскомнадзор или его территориальный орган осуществляют следующие мероприятия по контролю:

- а) рассмотрение документов Оператора, включающих сведения:
 - содержащиеся в уведомлении об обработке персональных данных, поступивших от Оператора и фактической деятельности Оператора;
 - о фактах, содержащих признаки нарушения законодательства Российской Федерации в области персональных данных, изложенных в обращениях граждан и информации, поступившей в Роскомнадзор или его территориальный орган;
 - о выполнении Оператором предписаний об устранении ранее выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Данная проверка проводится в виде внеплановой проверки:

- о наличии у Оператора письменного согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;
 - о соблюдении требований законодательства Российской Федерации при обработке специальных категорий и биометрических персональных данных;
 - о порядке и условиях трансграничной передачи персональных данных;
 - о порядке обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации;
 - о соблюдении требований конфиденциальности при обработке персональных данных;
 - о фактах уничтожения Оператором персональных данных субъектов персональных данных по достижении цели обработки;
 - локальные акты Оператора, регламентирующие порядок и условия обработки персональных данных;
 - об иной деятельности, связанной с обработкой персональных данных;
- б) исследование (обследование) информационной системы персональных данных, в части касающейся персональных данных субъектов персональных данных, обрабатываемых в ней.

Должностные лица Роскомнадзора или его территориального органа при проведении проверок вправе в пределах своей компетенции:

- выдавать обязательные для выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в области персональных данных;

- составлять протоколы об административном правонарушении или направлять в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы материалы для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях, а также о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением прав субъектов персональных данных, в соответствии с подследственностью;

- обращаться в суд с исковыми заявлениями в защиту прав субъектов персональных данных и представлять интересы субъектов персональных данных в суде;

- использовать необходимую технику и оборудование, принадлежащие Роскомнадзору или его территориальному органу;

- запрашивать и получать необходимые документы (сведения) для достижения целей проведения мероприятия по контролю (надзору);

- получать доступ к информационным системам персональных данных;

- направлять заявление в орган, осуществляющий лицензирование деятельности Оператора, для рассмотрения вопроса о принятии мер по приостановлению действия или аннулированию соответствующей лицензии в установленном законодательством Российской Федерации порядке, если условием лицензии на осуществление такой деятельности предусмотрен запрет на передачу персональных данных третьим лицам без согласия в письменной форме субъекта персональных данных;

- принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушениями требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных;

- требовать от Оператора уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных.

Примерный перечень документов, запрашиваемых Роскомнадзором:

- учредительные документы Оператора;

- копия уведомления об обработке персональных данных;

- положение о порядке обработки персональных данных;

- положение о подразделении, осуществляющем функции по организации защиты персональных данных;

- должностные регламенты лиц, имеющих доступ и (или) осуществляющих обработку персональных данных;
- план мероприятий по защите персональных данных;
- план внутренних проверок состояния защиты персональных данных;
- приказ о назначении ответственных лиц по работе с персональными данными;
- типовые формы документов, предполагающие или допускающие содержание персональных данных;
- журналы, реестры, книги, содержащие персональные данные, необходимые для однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой находится Оператор, или в иных аналогичных целях;
- договоры с субъектами персональных данных, лицензии на виды деятельности, в рамках которых осуществляется обработка персональных данных;
- выписки из ЕГРЮЛ, содержащие актуальные данные на момент проведения проверки;
- приказы об утверждении мест хранения материальных носителей персональных данных;
- письменное согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных (типовая форма);
- распечатки электронных шаблонов полей, содержащие персональные данные;
- справки о постановке на балансовый учет ПЭВМ, на которых осуществляется обработка персональных данных;
- заключения экспертизы ФСБ России, ФСТЭК России об оценке соответствия средств защиты информации, предназначенных для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке (проверяется только наличие данных документов);
- приказ о создании комиссии и акты проведения классификации информационных систем персональных данных (проверяется только наличие данных документов);
- журналы (книги) учета обращений граждан (субъектов персональных данных);

- акт об уничтожении персональных данных субъекта(ов) персональных данных (в случае достижения цели обработки);

- иные документы, отражающие исполнение Оператором требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Акт по результатам проверки может содержать одно из следующих заключений:

- об отсутствии нарушений требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных;

- о выявленных нарушениях требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных, с указанием конкретных статей и (или) пунктов нормативных правовых актов.

Наличие и соблюдение персоналом требуемых распорядительных документов и инструкций является необходимым условием обеспечения информационной безопасности персональных данных.

Государственный контроль и надзор за соблюдением правил эксплуатации ИСПДн и эффективности принятых мер защиты некриптографическими методами проводится ФСТЭК России и ее территориальными органами.

Государственный контроль и надзор за соблюдением правил эксплуатации ИСПДн включает проверку правильности и полноты проводимых мероприятий по обеспечению безопасности ИСПДн, оформления отчетных документов, своевременное внесение изменений в организационно-распорядительные документы по обеспечению безопасности ПДн, а также контроль за эксплуатацией ИСПДн.

При выявлении нарушения правил эксплуатации по требованиям безопасности информации ИСПДн, технологии обработки ПДн и требований по обеспечению безопасности ПДн, а также в случае, когда в результате оперативного принятия организационно-технических мер защиты не может быть восстановлен требуемый уровень безопасности ПДн Управлением ФСТЭК России может быть приостановлена эксплуатация данной ИСПДн до устранения выявленных замечаний.

6. Ответственность оператора за нарушение правил обращения с персональными данными

Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», несут гражданскую, уголовную,

административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.

6.1 Статьей 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных) в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей, на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, а также приостановления или прекращения обработки персональных данных.

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных данной статьей, возбуждаются прокурорами и рассматриваются судьями.

6.2 Статьей 137 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательных работ на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до четырех месяцев.

Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев.

7. Заключение

В заключении следует отметить, что настоящие методические рекомендации позволят в органах исполнительной власти города Москвы разработать необходимые документы, регламентирующие их деятельность в вопросах организации и проведения мероприятий по защите конфиденциальной информации и персональных данных.