

**Концепция и политика информационной безопасности
информационных систем персональных данных
Закрытого акционерного общества «МСК-инвест»**

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе используются следующие термины и их определения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Доступ к информации – возможность получения информации и ее использования.

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Специальные категории персональных данных – персональные данные, касающиеся расовой, 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.

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.

Учреждение – учреждения здравоохранения, социальной сферы, труда и занятости.

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).

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АВС – антивирусные средства
АРМ – автоматизированное рабочее место
ВТСС – вспомогательные технические средства и системы
ИСПДн – информационная система персональных данных
КЗ – контролируемая зона
ЛВС – локальная вычислительная сеть
МЭ – межсетевой экран
НСД – несанкционированный доступ
ОС – операционная система
ПДн – персональные данные
ПМВ – программно-математическое воздействие
ПО – программное обеспечение
ПЭМИН – побочные электромагнитные излучения и наводки
САЗ – система анализа защищенности
СЗИ – средства защиты информации
СЗПДн – система (подсистема) защиты персональных данных
СОВ – система обнаружения вторжений
ТКУИ – технические каналы утечки информации
УБПДн – угрозы безопасности персональных данных

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Концепция информационной безопасности ИСПДн Закрытого акционерного общества «МСК-инвест» (далее – ЗАО «МСК-инвест»), разработана в соответствии с нормативно-методическими документами Министерства здравоохранения и социального развития РФ и является официальным документом, в котором определена система взглядов на обеспечение информационной безопасности ЗАО «МСК-инвест».

Необходимость разработки Концепции обусловлена стремительным расширением сферы применения новейших информационных технологий и процессов в ЗАО «МСК-инвест», при обработке информации вообще, и персональных данных в частности.

Настоящая Концепция определяет основные цели и задачи, а также общую стратегию построения системы защиты персональных данных (СЗПДн) ЗАО «МСК-инвест». Концепция определяет основные требования и базовые подходы к их реализации, для достижения требуемого уровня безопасности информации.

Концепция разработана в соответствии с системным подходом к обеспечению информационной безопасности. Системный подход предполагает проведение комплекса мероприятий, включающих исследование угроз информационной безопасности и разработку системы защиты ПДн, с позиции комплексного применения технических и организационных мер и средств защиты.

Под информационной безопасностью ПДн понимается защищенность персональных данных и обрабатывающей их инфраструктуры от любых случайных или злонамеренных воздействий, результатом которых может явиться нанесение ущерба самой информации, ее владельцам (субъектам ПДн) или инфраструктуре. Задачи информационной безопасности сводятся к минимизации ущерба от возможной реализации угроз безопасности ПДн, а также к прогнозированию и предотвращению таких воздействий.

Концепция служит основой для разработки комплекса организационных и технических мер по обеспечению информационной безопасности ЗАО «МСК-инвест», а также нормативных и методических документов, обеспечивающих ее реализацию, и не предполагает подмены функций государственных органов власти Российской Федерации, отвечающих за обеспечение безопасности информационных технологий и защиту информации.

Концепция является методологической основой для:

- формирования и проведения единой политики в области обеспечения безопасности ПДн в ИСПДн ЗАО «МСК-инвест»;

- принятия управленческих решений и разработки практических мер по воплощению политики безопасности ПДн и выработки комплекса согласованных мер нормативно-правового, технологического и организационно-технического характера, направленных на выявление, отражение и ликвидацию последствий реализации различных видов угроз ПДн;

- координации деятельности структурных подразделений ЗАО «МСК-инвест» при проведении работ по развитию и эксплуатации ИСПДн с соблюдением требований обеспечения безопасности ПДн;

- разработки предложений по совершенствованию правового, нормативного, методического, технического и организационного обеспечения безопасности ПДн в ИСПДн ЗАО «МСК-инвест».

Область применения Концепции распространяется на все учреждения здравоохранения, социальной сферы, труда и занятости, эксплуатирующие технические и программные средства ИСПДн, в которых осуществляется автоматизированная обработка ПДн, а также на подразделения, осуществляющие сопровождение, обслуживание и обеспечение нормального функционирования ИСПДн.

Правовой базой для разработки настоящей Концепции служат требования действующих в России законодательных и нормативных документов по обеспечению безопасности персональных данных (ПДн).

Общие положения

Настоящая Концепция определяет основные цели и задачи, а также общую стратегию построения системы защиты персональных данных (СЗПДн) ЗАО «МСК-инвест», в соответствии с Перечнем ИСПДн медицинского центра, составленным по результатам предпроектного обследования.

Концепция определяет основные требования и базовые подходы к их реализации, для достижения требуемого уровня безопасности информации.

СЗПДн представляет собой совокупность организационных и технических мероприятий для защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения ПДн, а также иных неправомерных действий с ними.

Безопасность персональных данных достигается путем исключения несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение персональных данных, а также иных несанкционированных действий.

Структура, состав и основные функции СЗПДн определяются исходя из класса ИСПДн. СЗПДн включает организационные меры и технические средства защиты информации (в том числе шифровальные (криптографические) средства, средства предотвращения несанкционированного доступа, утечки информации по техническим каналам, программно-технических воздействий на технические средства обработки ПДн), а также используемые в информационной системе информационные технологии.

Эти меры призваны обеспечить:

- **конфиденциальность** информации (защита от несанкционированного ознакомления);
- **целостность** информации (актуальность и непротиворечивость информации, ее защищенность от разрушения и несанкционированного изменения);
- **доступность** информации (возможность за приемлемое время получить требуемую информационную услугу).

Стадии создания СЗПДн включают:

- предпроектная стадия, включающая предпроектное обследование ИСПДн, разработку технического (частного технического) задания на ее создание;
- стадия проектирования (разработки проектов) и реализации ИСПДн, включающая разработку СЗПДн в составе ИСПДн;
- стадия ввода в действие СЗПДн, включающая опытную эксплуатацию и приемо-сдаточные испытания средств защиты информации, а также оценку соответствия ИСПДн требованиям безопасности информации.

Организационные меры предусматривают создание и поддержание правовой базы безопасности ПДн и разработку (введение в действие) предусмотренных «Политикой информационной безопасности ИСПДн ЗАО «МСК-инвест» следующих организационно-распорядительных документов медицинского центра:

- План основных мероприятий по обеспечению защиты персональных данных ЗАО «МСК-инвест»;
- План внутренних проверок режима защиты персональных данных в ИСПД ЗАО «МСК-инвест»;
- Порядок резервирования и восстановления работоспособности ТС и ПО, баз данных и СЗИ в ИСПД ЗАО «МСК-инвест»;
- Инструкция администратора ИСПД ЗАО «МСК-инвест»;
- Инструкция администратора безопасности при использовании ресурсов объекта вычислительной техники ЗАО «МСК-инвест»;

- Инструкция пользователя ИСПДн ЗАО «МСК-инвест»;
- Инструкция пользователя по обеспечению безопасности обработки персональных данных при возникновении внештатных ситуаций в ЗАО «МСК-инвест»;
- Рекомендации по использованию программных и аппаратных средств защиты информации.

Технические меры защиты реализуются при помощи соответствующих программно-технических средств и методов защиты.

Перечень необходимых мер защиты информации определяется по результатам внутренней проверки безопасности ИСПДн ЗАО «МСК-инвест».

2. Задачи СЗПДн

Основной целью СЗПДн является минимизация ущерба от возможной реализации угроз безопасности ПДн.

Для достижения основной цели система безопасности ПДн ИСПДн должна обеспечивать эффективное решение следующих задач:

- защиту от вмешательства в процесс функционирования ИСПДн посторонних лиц (возможность использования АС и доступ к ее ресурсам должны иметь только зарегистрированные установленным порядком пользователи);

- разграничение доступа зарегистрированных пользователей к аппаратным, программным и информационным ресурсам ИСПДн (возможность доступа только к тем ресурсам и выполнения только тех операций с ними, которые необходимы конкретным пользователям ИСПДн для выполнения своих служебных обязанностей), то есть защиту от несанкционированного доступа:

- 1) к информации, циркулирующей в ИСПДн;

- 2) средствам вычислительной техники ИСПДн;

- 3) аппаратным, программным и криптографическим средствам защиты, используемым в ИСПДн;

- регистрацию действий пользователей при использовании защищаемых ресурсов ИСПДн в системных журналах и периодический контроль корректности действий пользователей системы путем анализа содержимого этих журналов;

- контроль целостности (обеспечение неизменности) среды исполнения программ и ее восстановление в случае нарушения;

- защиту от несанкционированной модификации и контроль целостности используемых в ИСПДн программных средств, а также защиту системы от внедрения несанкционированных программ;

- защиту ПДн от утечки по техническим каналам при ее обработке, хранении и передаче по каналам связи;

- защиту ПДн, хранимой, обрабатываемой и передаваемой по каналам связи, от несанкционированного разглашения или искажения;

- обеспечение живучести криптографических средств защиты информации при компрометации части ключевой системы;

- своевременное выявление источников угроз безопасности ПДн, причин и условий, способствующих нанесению ущерба субъектам ПДн, создание механизма оперативного реагирования на угрозы безопасности ПДн и негативные тенденции;

- создание условий для минимизации и локализации наносимого ущерба неправомерными действиями физических и юридических лиц, ослабление негативного влияния и ликвидация последствий нарушения безопасности ПДн.

3. Объекты защиты

3.1. Перечень информационных систем

В ЗАО «МСК-инвест» производится обработка персональных данных в информационных системах обработки персональных данных (ИСПДн).

Перечень ИСПДн определяется на основании проведенного предпроектного обследования ИСПДн ЗАО «МСК-инвест» и составленного по его результатам «Отчета о предпроектном обследовании ИСПДн ЗАО «МСК-инвест», с целью определения и оптимизации уровня защиты персональных данных»

Перечень ИСПДн будет постоянно уточняться и обновляться по результатам проведения в ЗАО «МСК-инвест» внутренних проверок обеспечения защиты персональных данных в ИСПДн ЗАО «МСК-инвест» и составленных НПО его результатам отчетов.

3.2. Перечень объектов защиты

Объектами защиты являются – информация, обрабатываемая в ИСПДн, и технические средства ее обработки и защиты. Перечень персональных данных, подлежащих защите, определен в «Перечне персональных данных, подлежащих защите в ИСПДн ЗАО «МСК-инвест».

Объекты защиты включают:

- 1)** Обрабатываемая информация.
- 2)** Технологическая информация.
- 3)** Программно-технические средства обработки.
- 4)** Средства защиты ПДн.
- 5)** Каналы информационного обмена и телекоммуникации.
- 6)** Объекты и помещения, в которых размещены компоненты ИСПДн.

4. Классификация пользователей ИСПДн

Пользователем ИСПДн является лицо, участвующее в функционировании информационной системы персональных данных или использующее результаты ее функционирования. Пользователем ИСПДн является любой сотрудник ЗАО «МСК-инвест», имеющий доступ к ИСПДн и ее ресурсам в соответствии с установленным порядком, в соответствии с его функциональными обязанностями.

Пользователи ИСПДн делятся на три основные категории:

1) Администратор ИСПДн. Сотрудники ЗАО «МСК-инвест», которые занимаются настройкой, внедрением и сопровождением системы. Администратор ИСПДн обладает следующим уровнем доступа:

- обладает полной информацией о системном и прикладном программном обеспечении ИСПДн;
- обладает полной информацией о технических средствах и конфигурации ИСПДн;
- имеет доступ ко всем техническим средствам обработки информации и данным ИСПДн;
- обладает правами конфигурирования и административной настройки технических средств ИСПДн.

2) Программист-разработчик ИСПДн. Сотрудники ЗАО «МСК-инвест» или сторонних организаций, которые занимаются разработкой программного обеспечения. Разработчик ИСПДн обладает следующим уровнем доступа:

- обладает информацией об алгоритмах и программах обработки информации на ИСПДн;
- обладает возможностями внесения ошибок, недеklarированных возможностей, программных закладок, вредоносных программ в программное обеспечение ИСПДн на стадии ее разработки, внедрения и сопровождения;

- может располагать любыми фрагментами информации о топологии ИСПДн и технических средствах обработки и защиты ПДн, обрабатываемых в ИСПДн.

3) Оператор ИСПДн. Сотрудники подразделений ЗАО «МСК-инвест» участвующих в процессе эксплуатации ИСПДн. Оператор ИСПДн обладает следующим уровнем доступа:

- обладает всеми необходимыми атрибутами (например, паролем), обеспечивающими доступ к некоторому подмножеству ПДн;

- располагает конфиденциальными данными, к которым имеет доступ.

Категории пользователей должны быть определены для каждой ИСПДн. Должно быть уточнено разделение сотрудников внутри категорий, в соответствии с типами пользователей определенными в «Политике информационной безопасности ИСПДн ЗАО «МСК-инвест».

Все выявленные группы пользователей отражаются в «Отчете о результатах проведения внутренней проверки обеспечения защиты персональных данных в ИСПДн ЗАО «МСК-инвест». На основании указанного Отчета определяются права доступа к элементам ИСПДн для всех групп пользователей и отражаются в Матрице доступа в «Положении о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным данным в ИСПДн ЗАО «МСК-инвест».

5. Основные принципы построения системы комплексной защиты информации

Построение системы обеспечения безопасности ПДн ИСПДн ЗАО «МСК-инвест» и ее функционирование должны осуществляться в соответствии со следующими основными принципами:

- законность;
- системность;
- комплексность;
- непрерывность;
- своевременность;
- преемственность и непрерывность совершенствования;
- персональная ответственность;
- минимизация полномочий;
- взаимодействие и сотрудничество;
- гибкость системы защиты;
- открытость алгоритмов и механизмов защиты;
- простота применения средств защиты;
- научная обоснованность и техническая реализуемость;
- специализация и профессионализм;
- обязательность контроля.

5.1. Законность

Предполагает осуществление защитных мероприятий и разработку СЗПДн ЗАО «МСК-инвест» в соответствии с действующим законодательством в области защиты ПДн и других нормативных актов по безопасности информации, утвержденных органами государственной власти и управления в пределах их компетенции.

Пользователи и обслуживающий персонал ПДн ИСПДн ЗАО «МСК-инвест» должны быть осведомлены о порядке работы с защищаемой информацией и об ответственности за защиты ПДн.

5.2. Системность

Системный подход к построению СЗПДн ЗАО «МСК-инвест» предполагает учет всех взаимосвязанных, взаимодействующих и изменяющихся во времени элементов, условий и

факторов, существенно значимых для понимания и решения проблемы обеспечения безопасности ПДн ИСПДн ЗАО «МСК-инвест».

При создании системы защиты должны учитываться все слабые и наиболее уязвимые места системы обработки ПДн, а также характер, возможные объекты и направления атак на систему со стороны нарушителей (особенно высококвалифицированных злоумышленников), пути проникновения в распределенные системы и НСД к информации. Система защиты должна строиться с учетом не только всех известных каналов проникновения и НСД к информации, но и с учетом возможности появления принципиально новых путей реализации угроз безопасности.

5.3.Комплексность

Комплексное использование методов и средств защиты предполагает согласованное применение разнородных средств при построении целостной системы защиты, перекрывающей все существенные (значимые) каналы реализации угроз и не содержащей слабых мест на стыках отдельных ее компонентов.

Защита должна строиться эшелонировано. Для каждого канала утечки информации и для каждой угрозы безопасности должно существовать несколько защитных рубежей. Создание защитных рубежей осуществляется с учетом того, чтобы для их преодоления потенциальному злоумышленнику требовались профессиональные навыки в нескольких невязанных областях.

Внешняя защита должна обеспечиваться физическими средствами, организационными и правовыми мерами. Одним из наиболее укрепленных рубежей призваны быть средства криптографической защиты, реализованные с использованием технологии VPN. Прикладной уровень защиты, учитывающий особенности предметной области, представляет внутренний рубеж защиты.

5.4.Непрерывность защиты ПДн

Защита ПДн – не разовое мероприятие и не простая совокупность проведенных мероприятий и установленных средств защиты, а непрерывный целенаправленный процесс, предполагающий принятие соответствующих мер на всех этапах жизненного цикла ИСПДн.

ИСПДн должны находиться в защищенном состоянии на протяжении всего времени их функционирования. В соответствии с этим принципом должны приниматься меры по недопущению перехода ИСПДн в незащищенное состояние.

Большинству физических и технических средств защиты для эффективного выполнения своих функций необходима постоянная техническая и организационная (административная) поддержка (своевременная смена и обеспечение правильного хранения и применения имен, паролей, ключей шифрования, переопределение полномочий и т.п.). Перерывы в работе средств защиты могут быть использованы злоумышленниками для анализа применяемых методов и средств защиты, для внедрения специальных программных и аппаратных "закладок" и других средств преодоления системы защиты после восстановления ее функционирования.

5.5.Своевременность

Предполагает упреждающий характер мер обеспечения безопасности ПДн, то есть постановку задач по комплексной защите ИСПДн и реализацию мер обеспечения безопасности ПДн на ранних стадиях разработки ИСПДн в целом и ее системы защиты информации, в частности.

Разработка системы защиты должна вестись параллельно с разработкой и развитием самой защищаемой системы. Это позволит учесть требования безопасности при проектировании архитектуры и, в конечном счете, создать более эффективные (как по затратам ресурсов, так и по стойкости) защищенные системы.

5.6.Преемственность и совершенствование

Предполагают постоянное совершенствование мер и средств защиты информации на основе преемственности организационных и технических решений, кадрового состава,

анализа функционирования ИСПДн и ее системы защиты с учетом изменений в методах и средствах перехвата информации, нормативных требований по защите, достигнутого отечественного и зарубежного опыта в этой области.

5.7.Персональная ответственность

Предполагает возложение ответственности за обеспечение безопасности ПДн и системы их обработки на каждого сотрудника в пределах его полномочий. В соответствии с этим принципом распределение прав и обязанностей сотрудников строится таким образом, чтобы в случае любого нарушения круг виновников был четко известен или сведен к минимуму.

5.8.Принцип минимизации полномочий

Означает предоставление пользователям минимальных прав доступа в соответствии с производственной необходимостью, на основе принципа «все, что не разрешено, запрещено».

Доступ к ПДн должен предоставляться только в том случае и объеме, если это необходимо сотруднику для выполнения его должностных обязанностей.

5.9.Взаимодействие и сотрудничество

Предполагает создание благоприятной атмосферы в коллективах подразделений, обеспечивающих деятельность ИСПДн ЗАО «МСК-инвест», для снижения вероятности возникновения негативных действий связанных с человеческим фактором.

В такой обстановке сотрудники должны осознанно соблюдать установленные правила и оказывать содействие в деятельности подразделений технической защиты информации.

5.10.Гибкость системы защиты ПДн

Принятые меры и установленные средства защиты, особенно в начальный период их эксплуатации, могут обеспечивать как чрезмерный, так и недостаточный уровень защиты. Для обеспечения возможности варьирования уровнем защищенности, средства защиты должны обладать определенной гибкостью. Особенно важным это свойство является в тех случаях, когда установку средств защиты необходимо осуществлять на работающую систему, не нарушая процесса ее нормального функционирования.

5.11.Открытость алгоритмов и механизмов защиты

Суть принципа открытости алгоритмов и механизмов защиты состоит в том, что защита не должна обеспечиваться только за счет секретности структурной организации и алгоритмов функционирования ее подсистем. Знание алгоритмов работы системы защиты не должно давать возможности ее преодоления (даже авторам). Однако, это не означает, что информация о конкретной системе защиты должна быть общедоступна.

5.12.Простота применения средств защиты

Механизмы защиты должны быть интуитивно понятны и просты в использовании. Применение средств защиты не должно быть связано со знанием специальных языков или с выполнением действий, требующих значительных дополнительных трудозатрат при обычной работе зарегистрированных установленным порядком пользователей, а также не должно требовать от пользователя выполнения рутинных малопонятных ему операций (ввод нескольких паролей и имен и т.д.).

Должна достигаться автоматизация максимального числа действий пользователей и администраторов ИСПДн.

5.13.Научная обоснованность и техническая реализуемость

Информационные технологии, технические и программные средства, средства и меры защиты информации должны быть реализованы на современном уровне развития науки и техники, научно обоснованы с точки зрения достижения заданного уровня безопасности

информации и должны соответствовать установленным нормам и требованиям по безопасности ПДн.

СЗПДн должна быть ориентирована на решения, возможные риски для которых и меры противодействия этим рискам прошли всестороннюю теоретическую и практическую проверку.

5.14. Специализация и профессионализм

Предполагает привлечение к разработке средств и реализации мер защиты информации специализированных организаций, наиболее подготовленных к конкретному виду деятельности по обеспечению безопасности ПДн, имеющих опыт практической работы и государственную лицензию на право оказания услуг в этой области. Реализация административных мер и эксплуатация средств защиты должна осуществляться профессионально подготовленными специалистами ЗАО «МСК-инвест».

5.15. Обязательность контроля

Предполагает обязательность и своевременность выявления и пресечения попыток нарушения установленных правил обеспечения безопасности ПДн на основе используемых систем и средств защиты информации при совершенствовании критериев и методов оценки эффективности этих систем и средств.

Контроль за деятельностью любого пользователя, каждого средства защиты и в отношении любого объекта защиты должен осуществляться на основе применения средств оперативного контроля и регистрации и должен охватывать как несанкционированные, так и санкционированные действия пользователей.

6. Меры, методы и средства обеспечения требуемого уровня защищенности

Обеспечение требуемого уровня защищенности должно достигаться с использованием мер, методов и средств безопасности. Все меры обеспечения безопасности ИСПДн подразделяются на:

- законодательные (правовые);
- морально-этические;
- организационные (административные);
- физические;
- технические (аппаратные и программные).

Перечень выбранных мер обеспечения безопасности отражается в «Плане основных мероприятий по обеспечению защиты персональных данных ЗАО «МСК-инвест».

6.1. Законодательные (правовые) меры защиты

К правовым мерам защиты относятся действующие в стране законы, указы и нормативные акты, регламентирующие правила обращения с ПДн, закрепляющие права и обязанности участников информационных отношений в процессе ее обработки и использования, а также устанавливающие ответственность за нарушения этих правил, препятствуя тем самым неправомерному использованию ПДн и являющиеся сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей.

Правовые меры защиты носят в основном упреждающий, профилактический характер и требуют постоянной разъяснительной работы с пользователями и обслуживающим персоналом системы.

6.2. Морально-этические меры защиты

К морально-этическим мерам относятся нормы поведения, которые традиционно сложились или складываются по мере распространения ЭВМ в стране или обществе. Эти нормы большей частью не являются обязательными, как законодательно утвержденные нормативные акты, однако, их несоблюдение ведет обычно к падению авторитета, престижа человека, группы лиц или организации. Морально-этические нормы бывают как неписаные

(например, общепризнанные нормы честности, патриотизма и т.п.), так и писанные, то есть оформленные в некоторый свод (устав) правил или предписаний.

Морально-этические меры защиты являются профилактическими и требуют постоянной работы по созданию здорового морального климата в коллективах подразделений. Морально-этические меры защиты снижают вероятность возникновения негативных действий связанных с человеческим фактором.

6.3. Организационные (административные) меры защиты

Организационные (административные) меры защиты - это меры организационного характера, регламентирующие процессы функционирования ИСПДн, использование ресурсов ИСПДн, деятельность обслуживающего персонала, а также порядок взаимодействия пользователей с ИСПДн таким образом, чтобы в наибольшей степени затруднить или исключить возможность реализации угроз безопасности или снизить размер потерь в случае их реализации.

Главная цель административных мер, предпринимаемых на высшем управленческом уровне – сформировать Политику информационной безопасности ПДн, отражающую подходы к защите информации, и обеспечить ее выполнение, выделяя необходимые ресурсы и контролируя состояние дел.

Реализация Политики информационной безопасности ПДн в ИСПДн состоит из мер административного уровня и организационных (процедурных) мер защиты информации.

К административному уровню относятся решения руководства, затрагивающие деятельность ИСПДн в целом. Эти решения закрепляются в Политике информационной безопасности. Примером таких решений могут быть:

- принятие решения о формировании или пересмотре комплексной программы обеспечения безопасности ПДн, определение ответственных за ее реализацию;
- формулирование целей, постановка задач, определение направлений деятельности в области безопасности ПДн;
- принятие решений по вопросам реализации программы безопасности, которые рассматриваются на уровне ЗАО «МСК-инвест» в целом;
- обеспечение нормативной (правовой) базы вопросов безопасности и т.п.

Политика верхнего уровня должна четко очертить сферу влияния и ограничения при определении целей безопасности ПДн, определить какими ресурсами (материальные, персонал) они будут достигнуты и найти разумный компромисс между приемлемым уровнем безопасности и функциональностью ИСПДн.

На организационном уровне определяются процедуры и правила достижения целей и решения задач Политики информационной безопасности ПДн. Эти правила определяют:

- какова область применения политики безопасности ПДн;
- каковы роли и обязанности должностных лиц, отвечающие за проведение политики безопасности ПДн, а так же их установить ответственность;
- кто имеет права доступа к ПДн;
- какими мерами и средствами обеспечивается защита ПДн;
- какими мерами и средствами обеспечивается контроль за соблюдением введенного режима безопасности.

Организационные меры должны:

- предусматривать регламент информационных отношений, исключающих возможность несанкционированных действий в отношении объектов защиты;
- определять коалиционные и иерархические принципы и методы разграничения доступа к ПДн;
- определять порядок работы с программно-математическими и техническими (аппаратные) средствами защиты и криптозащиты и других защитных механизмов;

- организовать меры противодействия НСД пользователями на этапах аутентификации, авторизации, идентификации, обеспечивающих гарантии реализации прав и ответственности субъектов информационных отношений.

Организационные меры должны состоять из:

- регламента доступа в помещения ИСПДн;
- порядок допуска сотрудников к использованию ресурсов ИСПДн ЗАО «МСК-инвест»;
- регламента процессов ведения баз данных и осуществления модификации информационных ресурсов;
- регламента процессов обслуживания и осуществления модификации аппаратных и программных ресурсов ИСПДн;
- инструкций пользователей ИСПДн (инструкция администратора ИСПДн ЗАО «МСК-инвест», инструкция администратора безопасности при использовании ресурсов объекта вычислительной техники ЗАО «МСК-инвест», инструкция пользователя ИСПДн ЗАО «МСК-инвест»);
- инструкция пользователя по обеспечению безопасности обработки персональных данных при возникновении внештатных ситуаций в ЗАО «МСК-инвест».

6.4. Физические меры защиты

Физические меры защиты основаны на применении разного рода механических, электро- или электронно-механических устройств и сооружений, специально предназначенных для создания физических препятствий на возможных путях проникновения и доступа потенциальных нарушителей к компонентам системы и защищаемой информации, а также технических средств визуального наблюдения, связи и охранной сигнализации.

Физическая защита зданий, помещений, объектов и средств информатизации должна осуществляться путем установления соответствующих постов охраны, с помощью технических средств охраны или любыми другими способами, предотвращающими или существенно затрудняющими проникновение в здание, помещения посторонних лиц, хищение информационных носителей, самих средств информатизации, исключая нахождение внутри контролируемой (охраняемой) зоны технических средств разведки.

6.5. Аппаратно-программные средства защиты ПДн

Технические (аппаратно-программные) меры защиты основаны на использовании различных электронных устройств и специальных программ, входящих в состав ИСПДн и выполняющих (самостоятельно или в комплексе с другими средствами) функции защиты (идентификацию и аутентификацию пользователей, разграничение доступа к ресурсам, регистрацию событий, криптографическое закрытие информации и т.д.).

С учетом всех требований и принципов обеспечения безопасности ПДн в ИСПДн по всем направлениям защиты в состав системы защиты должны быть включены следующие средства:

- средства идентификации (опознавания) и аутентификации (подтверждения подлинности) пользователей ИСПДн;
- средства разграничения доступа зарегистрированных пользователей системы к ресурсам ИСПДн ЗАО «МСК-инвест»;
- средства обеспечения и контроля целостности программных и информационных ресурсов;
- средства оперативного контроля и регистрации событий безопасности;
- криптографические средства защиты ПДн.

Успешное применение технических средств защиты на основании принципов (раздел 5) предполагает, что выполнение перечисленных ниже требований обеспечено организационными (административными) мерами и используемыми физическими средствами защиты:

- обеспечена физическая целостность всех компонентов ИСПДн;
- каждый сотрудник (пользователь ИСПДн) или группа пользователей имеет уникальное системное имя и минимально необходимые для выполнения им своих функциональных обязанностей полномочия по доступу к ресурсам системы;
- в ИСПДн ЗАО «МСК-инвест» разработка и отладка программ осуществляется за пределами ИСПДн, на испытательных стендах;
- все изменения конфигурации технических и программных средств ИСПДн производятся строго установленным порядком (регистрируются и контролируются) только на основании распоряжений руководства ЗАО «МСК-инвест»;
- сетевое оборудование (концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы и т.п.) располагается в местах, недоступных для посторонних (специальных помещениях, шкафах, и т.п.).
- специалистами ЗАО «МСК-инвест» осуществляется непрерывное управление и административная поддержка функционирования средств защиты.

7. Контроль эффективности системы защиты ИСПДн ЗАО «МСК-инвест»

Контроль эффективности СЗПДн должен осуществляться на периодической основе. Целью контроля эффективности является своевременное выявление ненадлежащих режимов работы СЗПДн (отключение средств защиты, нарушение режимов защиты, несанкционированное изменение режима защиты и т.п.), а так же прогнозирование и превентивное реагирование на новые угрозы безопасности ПДн.

Контроль может проводиться как администраторами безопасности ИСПДн (оперативный контроль в процессе информационного взаимодействия в ИСПДн), так и привлекаемыми для этой цели компетентными организациями, имеющими лицензию на этот вид деятельности, а также ФСТЭК России и ФСБ России в пределах их компетенции.

Контроль может осуществляться администратором безопасности как с помощью штатных средств системы защиты ПДн, так и с помощью специальных программных средств контроля.

Оценка эффективности мер защиты ПДн проводится с использованием технических и программных средств контроля на предмет соответствия установленным требованиям.

8. Сферы ответственности за безопасность ПДн

Ответственным за разработку мер и контролем над обеспечением безопасности персональных данных является директор ЗАО «МСК-инвест». Главный врач может делегировать часть полномочий по обеспечению безопасности персональных данных.

Сфера ответственности директора включает следующие направления обеспечения безопасности ПДн:

- Планирование и реализация мер по обеспечению безопасности ПДн;
- Анализ угроз безопасности ПДн;
- Разработку, внедрение, контроль исполнения и поддержание в актуальном состоянии политик, руководств, концепций, процедур, регламентов, инструкций и других организационных документов по обеспечению безопасности;
- Контроль защищенности ИТ инфраструктуры ЗАО «МСК-инвест» от угроз ИБ путем;
- Обучение и информирование пользователей ИСПДн, о порядке работы с ПДн и средствами защиты;
- Предотвращение, выявление, реагирование и расследование нарушений безопасности ПДн.

При взаимодействии со сторонними организациями в случаях, когда сотрудникам этих организаций предоставляется доступ к объектам защиты (раздел 3), с этими организациями

должно быть заключено «Соглашение о конфиденциальности», либо «Соглашение о соблюдении режима безопасности ПДн при выполнении работ в ИСПДн». Подготовка типовых вариантов этих соглашений осуществляется совместно с юрисконсульту ЗАО «МСК-инвест».

9. Модель нарушителя безопасности

Под нарушителем в ЗАО «МСК-инвест» понимается лицо, которое в результате умышленных или неумышленных действий может нанести ущерб объектам защиты (раздел 3).

Нарушители подразделяются по признаку принадлежности к ИСПДн. Все нарушители делятся на две группы:

- внешние нарушители – физические лица, не имеющие права пребывания на территории контролируемой зоны, в пределах которой размещается оборудование ИСПДн;
- внутренние нарушители – физические лица, имеющие право пребывания на территории контролируемой зоны, в пределах которой размещается оборудование ИСПДн.

Классификация нарушителей представлена в Модели угроз безопасности персональных данных каждой ИСПДн.

10. Модель угроз безопасности

Для ИСПДн ЗАО «МСК-инвест» выделяются следующие основные категории угроз безопасности персональных данных:

1) Угрозы от утечки по техническим каналам.

2) Угрозы несанкционированного доступа к информации:

- Угрозы уничтожения, хищения аппаратных средств ИСПДн носителей информации путем физического доступа к элементам ИСПДн.

- Угрозы хищения, несанкционированной модификации или блокирования информации за счет несанкционированного доступа (НСД) с применением программно-аппаратных и программных средств (в том числе программно-математических воздействий).

- Угрозы не преднамеренных действий пользователей и нарушений безопасности функционирования ИСПДн и СЗПДн в ее составе из-за сбоев в программном обеспечении, а также от угроз неантропогенного (сбоев аппаратуры из-за ненадежности элементов, сбоев электропитания) и стихийного (ударов молний, пожаров, наводнений и т.п.) характера.

- Угрозы преднамеренных действий внутренних нарушителей.

- Угрозы несанкционированного доступа по каналам связи.

Описание угроз, вероятность их реализации, опасность и актуальность представлены в Модели угроз безопасности персональных данных каждой ИСПДн.

11. Механизм реализации Концепции

Реализация Концепции должна осуществляться на основе перспективных программ и планов, которые составляются на основании и во исполнение:

- федеральных законов в области обеспечения информационной безопасности и защиты информации;

- постановлений Правительства Российской Федерации;

- руководящих, организационно-распорядительных и методических документов ФСТЭК России;

- потребностей ИСПДн в средствах обеспечения безопасности информации.

12. Ожидаемый эффект от реализации Концепции

Реализация Концепции безопасности ПДн в ИСПДн позволит:

- оценить состояние безопасности информации ИСПДн, выявить источники внутренних и внешних угроз информационной безопасности, определить приоритетные направления предотвращения, отражения и нейтрализации этих угроз;

- разработать распорядительные и нормативно-методические документы применительно к ИСПДн;
- провести классификацию и сертификацию ИСПДн;
- провести организационно-режимные и технические мероприятия по обеспечению безопасности ПДн в ИСПДн;
- обеспечить необходимый уровень безопасности объектов защиты.

Осуществление этих мероприятий обеспечит создание единой, целостной и скоординированной системы информационной безопасности ИСПДн и создаст условия для ее дальнейшего совершенствования.

13. Список использованных источников

Основными нормативно-правовыми и методическими документами, на которых базируется настоящее Положение являются:

1. Федеральный Закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных»), устанавливающий основные принципы и условия обработки ПДн, права, обязанности и ответственность участников отношений, связанных с обработкой ПДн.
2. «Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 г. № 781.
3. «Порядок проведения классификации информационных систем персональных данных», утвержденный совместным Приказом ФСТЭК России № 55, ФСБ России № 86 и Мининформсвязи РФ № 20 от 13.02.2008 г.
4. «Положение об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687.
5. «Требования к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.07.2008 г. № 512.
6. Нормативно-методические документы Федеральной службы по техническому и экспертному контролю Российской Федерации (далее - ФСТЭК России) по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн:
7. Рекомендации по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утв. Зам. директора ФСТЭК России 15.02.08 г. (ДСП)
8. Основные мероприятия по организации и техническому обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, утв. Зам. директора ФСТЭК России 15.02.08 г. (ДСП)
9. Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утв. Зам. директора ФСТЭК России 15.02.08 г. (ДСП)
10. Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утв. Зам. директора ФСТЭК России 15.02.08 г. (ДСП)

Политика информационной безопасности информационных систем персональных данных Закрытого акционерного общества «МСК-инвест»

В настоящем документе используются следующие термины и их определения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Доступ к информации – возможность получения информации и ее использования.

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных

данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Специальные категории персональных данных – персональные данные, касающиеся расовой, 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.

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.

Учреждение – учреждения здравоохранения, социальной сферы, труда и занятости.

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).

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АВС – антивирусные средства
АРМ – автоматизированное рабочее место
ВТСС – вспомогательные технические средства и системы
ИСПДн – информационная система персональных данных
КЗ – контролируемая зона
ЛВС – локальная вычислительная сеть
МЭ – межсетевой экран
НСД – несанкционированный доступ
ОС – операционная система
ПДн – персональные данные
ПМВ – программно-математическое воздействие
ПО – программное обеспечение
ПЭМИН – побочные электромагнитные излучения и наводки
САЗ – система анализа защищенности
СЗИ – средства защиты информации
СЗПДн – система (подсистема) защиты персональных данных
СОВ – система обнаружения вторжений
ТКУ И – технические каналы утечки информации
УБПДн – угрозы безопасности персональных данных

1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Политика информационной безопасности Закрытого акционерного общества «МСК-инвест» (далее - ЗАО «МСК-инвест») (далее – Политика), разработана на основании нормативно-методических документов Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

Политика разработана в соответствии с целями, задачами и принципами обеспечения безопасности персональных данных изложенных в «Концепции информационной безопасности информационных систем персональных данных ЗАО «МСК-инвест».

Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2007 г. № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», на основании:

- «Рекомендаций по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», утвержденных Заместителем директора ФСТЭК России от 15.02.2008 г.,

- «Типовых требований по организации и обеспечению функционирования шифровальных (криптографических) средств, предназначенных для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну в случае из использования для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», утвержденных руководством 8 Центра ФСБ России 21.02.2008 г. № 149/6/6-662.

В Политике определены требования к персоналу ИСПДн, степень ответственности персонала, структура и необходимый уровень защищенности, статус и должностные обязанности сотрудников, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в ИСПДн ЗАО «МСК-инвест».

Общие положения

Целью настоящей Политики является обеспечение безопасности объектов защиты ЗАО «МСК-инвест» от всех видов угроз, внешних и внутренних, умышленных и непреднамеренных, минимизация ущерба от возможной реализации угроз безопасности ПДн (УБПДн).

Безопасность персональных данных достигается путем исключения несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение персональных данных, а также иных несанкционированных действий.

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

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

Состав объектов защиты и ИСПДн, подлежащих защите, представлен в «Перечне персональных данных, подлежащих защите в ИСПДн ЗАО «МСК-инвест», определенном на основании проведенного предпроектного обследования ИСПДн ЗАО «МСК-инвест» и составленного по его результатам «Отчета о предпроектном обследовании ИСПДн ЗАО «МСК-инвест», с целью определения и оптимизации уровня защиты персональных данных»

Перечень ИСПДн будет постоянно уточняться и обновляться по результатам проведения в ЗАО «МСК-инвест» внутренних проверок обеспечения защиты персональных данных в ИСПДн ЗАО «МСК-инвест» и составленных по его результатам отчетов.

Область действия

Требования настоящей Политики распространяются на всех сотрудников ЗАО «МСК-инвест» (штатных, временных, работающих по контракту и т.п.), а также всех прочих лиц (подрядчики, аудиторы и т.п.).

4 Система защиты персональных данных

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

- «Отчета о результатах проведения внутренней проверки обеспечения защиты персональных данных в ИСПДн ЗАО «МСК-инвест»;
- «Перечня персональных данных, подлежащих защите в ИСПДн ЗАО «МСК-инвест»;
- «Акта классификации информационной системы персональных данных ЗАО «МСК-инвест»;
- «Модели угроз безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн ЗАО «МСК-инвест»;
- «Положения о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным данным в ИСПДн ЗАО «МСК-инвест»;
- Руководящих документов ФСТЭК и ФСБ России.

На основании этих документов определяется необходимый уровень защищенности ПДн каждой ИСПДн ЗАО «МСК-инвест». На основании анализа актуальных угроз безопасности ПДн описанного в Модели угроз и Отчета о результатах проведения внутренней проверки, делается заключение о необходимости использования технических средств и организационных мероприятий для обеспечения безопасности ПДн. Выбранные необходимые мероприятия отражаются в «Плане основных мероприятий по обеспечению защиты персональных данных ЗАО «МСК-инвест».

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

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

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

- антивирусные средства для рабочих станций пользователей и серверов;
- средства межсетевое экранирования;
- средства криптографической защиты информации, при передаче защищаемой информации по каналам связи.

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

- управление и разграничение доступа пользователей;
- регистрацию и учет действий с информацией;
- - обеспечивать целостность данных;
- - производить обнаружений вторжений.

Список используемых технических средств отражается в «Плане основных мероприятий по обеспечению защиты персональных данных ЗАО «МСК-инвест». Список используемых средств должен поддерживаться в актуальном состоянии. При изменении состава технических средств защиты или элементов ИСПДн, соответствующие изменения должны быть внесены в Список и утверждены руководителем ЗАО «МСК-инвест» или лицом, ответственным за обеспечение защиты ПДн.

5. Требования к подсистемам СЗПДн

СЗПДн включает в себя следующие подсистемы:

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

Подсистемы СЗПДн имеют различный функционал в зависимости от класса ИСПДн, определенного в «Акте классификации информационной системы персональных данных ЗАО «МСК-инвест». Список соответствия функций подсистем СЗПДн классу защищенности представлен в Приложении.

5.1. Подсистемы управления доступом, регистрации и учета

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

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

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

5.2. Подсистема обеспечения целостности и доступности

Подсистема обеспечения целостности и доступности предназначена для обеспечения целостности и доступности ПДн, программных и аппаратных средств ИСПДн ЗАО «МСК-инвест», а так же средств защиты, при случайной или намеренной модификации.

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

5.3. Подсистема антивирусной защиты

Подсистема антивирусной защиты предназначена для обеспечения антивирусной защиты серверов и АРМ пользователей ИСПДн ЗАО «МСК-инвест».

Средства антивирусной защиты предназначены для реализации следующих функций:

- резидентный антивирусный мониторинг;
- антивирусное сканирование;

- скрипт-блокирование;
 - централизованную/удаленную установку/деинсталляцию антивирусного продукта, настройку, администрирование, просмотр отчетов и статистической информации по работе продукта;
 - автоматизированное обновление антивирусных баз;
 - ограничение прав пользователя на остановку исполняемых задач и изменения настроек антивирусного программного обеспечения;
 - автоматический запуск сразу после загрузки операционной системы.
- Подсистема реализуется путем внедрения специального антивирусного программного обеспечения на все элементы ИСПДн.

5.4. Подсистема межсетевого экранирования

Подсистема межсетевого экранирования предназначена для реализации следующих функций:

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

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

5.5. Подсистема анализа защищенности

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

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

5.6. Подсистема обнаружения вторжений

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

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

5.7. Подсистема криптографической защиты

Подсистема криптографической защиты предназначена для исключения НСД к защищаемой информации в ИСПДн ЗАО «МСК-инвест», при ее передаче по каналам связи сетей общего пользования и (или) международного обмена.

Подсистема реализуется внедрения криптографических программно-аппаратных комплексов.

6 Пользователи ИСПДн

В «Концепции информационной безопасности ИСПД ЗАО «МСК-инвест» определены основные категории пользователей. На основании этих категории должна быть произведена типизация пользователей ИСПДн, определен их уровень доступа и возможности.

В ИСПДн ЗАО «МСК-инвест» можно выделить следующие группы пользователей, участвующих в обработке и хранении ПДн:

- Администратора ИСПДн;
- Администратора безопасности;
- Оператора АРМ;
- Администратора сети;
- Технического специалиста по обслуживанию периферийного оборудования;
- Программист-разработчик ИСПДн.

Данные о группах пользователей, уровне их доступа и информированности должен быть отражен в «Положении о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным данным в ИСПДн ЗАО «МСК-инвест».

6.1. Администратор ИСПДн

Администратор ИСПДн, сотрудник ЗАО «МСК-инвест», ответственный за настройку, внедрение и сопровождение ИСПДн. Обеспечивает функционирование подсистемы управления доступом ИСПДн и уполномочен осуществлять предоставление и разграничение доступа конечного пользователя (Оператора АРМ) к элементам хранящим персональные данные.

Администратор ИСПДн обладает следующим уровнем доступа и знаний:

- обладает полной информацией о системном и прикладном программном обеспечении ИСПДн;
- обладает полной информацией о технических средствах и конфигурации ИСПДн;
- имеет доступ ко всем техническим средствам обработки информации и данным ИСПДн;
- обладает правами конфигурирования и административной настройки технических средств ИСПДн.

6.2. Администратор безопасности

Администратор безопасности, сотрудник ЗАО «МСК-инвест», ответственный за функционирование СЗПДн, включая обслуживание и настройку административной, серверной и клиентской компонент.

Администратор безопасности обладает следующим уровнем доступа и знаний:

- обладает правами Администратора ИСПДн;
- обладает полной информацией об ИСПДн;
- имеет доступ к средствам защиты информации и протоколирования и к части ключевых элементов ИСПДн;
- не имеет прав доступа к конфигурированию технических средств сети за исключением контрольных (инспекционных).

Администратор безопасности уполномочен:

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

6.3. Оператор АРМ

Оператор АРМ, сотрудник ЗАО «МСК-инвест», осуществляющий обработку ПДн. Обработка ПДн включает: возможность просмотра ПДн, ручной ввод ПДн в систему ИСПДн, формирование справок и отчетов по информации, полученной из ИСПД. Оператор не имеет полномочий для управления подсистемами обработки данных и СЗПДн.

Оператор ИСПДн обладает следующим уровнем доступа и знаний:

- обладает всеми необходимыми атрибутами (например, паролем), обеспечивающими доступ к некоторому подмножеству ПДн;
- располагает конфиденциальными данными, к которым имеет доступ.

6.4. Администратор сети

Администратор сети, сотрудник ЗАО «МСК-инвест», ответственный за функционирование телекоммуникационной подсистемы ИСПДн. Администратор сети не имеет полномочий для управления подсистемами обработки данных и безопасности.

Администратор сети обладает следующим уровнем доступа и знаний:

- обладает частью информации о системном и прикладном программном обеспечении ИСПДн;
- обладает частью информации о технических средствах и конфигурации ИСПДн;
- имеет физический доступ к техническим средствам обработки информации и средствам защиты;
- знает, по меньшей мере, одно легальное имя доступа.

6.5. Технический специалист по обслуживанию периферийного оборудования

Технический специалист по обслуживанию, сотрудник ЗАО «МСК-инвест», осуществляет обслуживание и настройку периферийного оборудования ИСПДн. Технический специалист по обслуживанию не имеет доступа к ПДн, не имеет полномочий для управления подсистемами обработки данных и безопасности.

Технический специалист по обслуживанию обладает следующим уровнем доступа и знаний:

- обладает частью информации о системном и прикладном программном обеспечении ИСПДн;
- обладает частью информации о технических средствах и конфигурации ИСПДн;
- знает, по меньшей мере, одно легальное имя доступа.

6.6. Программист-разработчик ИСПДн

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

Лицо этой категории:

- обладает информацией об алгоритмах и программах обработки информации на ИСПДн;

- обладает возможностями внесения ошибок, недекларированных возможностей, программных закладок, вредоносных программ в программное обеспечение ИСПДн на стадии ее разработки, внедрения и сопровождения;

- может располагать любыми фрагментами информации о топологии ИСПДн и технических средствах обработки и защиты ПДн, обрабатываемых в ИСПДн.

7 Требования к персоналу по обеспечению защиты ПДн

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

При вступлении в должность нового сотрудника непосредственный начальник подразделения, в которое он поступает, обязан организовать его ознакомление с должностной инструкцией и необходимыми документами, регламентирующими требования по защите ПДн, а также обучение навыкам выполнения процедур, необходимых для санкционированного использования ИСПДн.

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

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

Сотрудники ЗАО «МСК-инвест» должны следовать установленным процедурам поддержания режима безопасности ПДн при выборе и использовании паролей (если не используются технические средства аутентификации).

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

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

Сотрудникам запрещается разглашать защищаемую информацию, которая стала им известна при работе с информационными системами ЗАО «МСК-инвест», третьим лицам.

При работе с ПДн в ИСПДн сотрудники ГУЗ «Поликлиника №4» обязаны обеспечить отсутствие возможности просмотра ПДн третьими лицами с мониторов АРМ или терминалов.

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

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

Сотрудники обязаны без промедления сообщать обо всех наблюдаемых или подозрительных случаях работы ИСПДн, могущих повлечь за собой угрозы безопасности ПДн, а также о выявленных ими событиях, затрагивающих безопасность ПДн, руководству подразделения и лицу, отвечающему за немедленное реагирование на угрозы безопасности ПДн.

8. Должностные обязанности пользователей ИСПДн

Должностные обязанности пользователей ИСПДн описаны в следующих документах:

- Инструкция администратора ИСПД ЗАО «МСК-инвест»;
- Инструкция администратора безопасности при использовании ресурсов объекта вычислительной техники ЗАО «МСК-инвест»;
- Инструкция пользователя ИСПДн ЗАО «МСК-инвест»;
- Инструкция пользователя по обеспечению безопасности обработки персональных данных при возникновении внештатных ситуаций в ЗАО «МСК-инвест».

9. Ответственность сотрудников ИСПДн ЗАО «МСК-инвест»

В соответствии со ст. 24 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» лица, виновные в нарушении требований данного Федерального закона, несут гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.

Действующее законодательство РФ позволяет предъявлять требования по обеспечению безопасной работы с защищаемой информацией и предусматривает ответственность за нарушение установленных правил эксплуатации ЭВМ и систем, неправомерный доступ к информации, если эти действия привели к уничтожению, блокированию, модификации информации или нарушению работы ЭВМ или сетей (статьи 272,273 и 274 УК РФ).

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

При нарушениях сотрудниками ЗАО «МСК-инвест» – пользователей ИСПДн правил, связанных с безопасностью ПДн, они несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

Приведенные выше требования нормативных документов по защите информации должны быть отражены в Положениях о подразделениях ЗАО «МСК-инвест», осуществляющих обработку ПДн в ИСПДн и должностных инструкциях сотрудников ЗАО «МСК-инвест».

Необходимо внести в Положения о подразделениях ЗАО «МСК-инвест», осуществляющих обработку ПДн в ИСПДн сведения об ответственности их руководителей и сотрудников за разглашение и несанкционированную модификацию (искажение, фальсификацию) ПДн, а также за неправомерное вмешательство в процессы их автоматизированной обработки.

10 Список использованных источников

Основными нормативно-правовыми и методическими документами, на которых базируется настоящее Положение являются:

11. Федеральный Закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных»), устанавливающий основные принципы и условия обработки ПДн, права, обязанности и ответственность участников отношений, связанных с обработкой ПДн.
12. «Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 г. № 781.
13. «Порядок проведения классификации информационных систем персональных данных», утвержденный совместным Приказом ФСТЭК России № 55, ФСБ России № 86 и Мининформсвязи РФ № 20 от 13.02.2008 г.
14. «Положение об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687.
15. «Требования к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.07.2008 г. № 512.

16. Нормативно-методические документы Федеральной службы по техническому и экспертному контролю Российской Федерации (далее - ФСТЭК России) по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн:

17. Рекомендации по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утв. Зам. директора ФСТЭК России 15.02.08 г. (ДСП)

18. Основные мероприятия по организации и техническому обеспечению безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, утв. Зам. директора ФСТЭК России 15.02.08 г. (ДСП)

19. Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утв. Зам. директора ФСТЭК России 15.02.08 г. (ДСП)

20. Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утв. Зам. директора ФСТЭК России 15.02.08 г. (ДСП)

Требования к защите информации

	План - перечень технических мероприятий по обеспечении безопасности ИСПД	К3	К2	К1
	В подсистеме управления доступом:			
	Реализовать идентификацию и проверку подлинности субъектов доступа при входе в операционную систему ИСПДн по паролю условно-постоянного действия, длиной не менее шести буквенно-цифровых символов;	+	+	+
	Реализовать идентификацию терминалов, технических средств обработки ПДн, узлов ИСПДн, компьютеров, каналов связи, внешних устройств ИСПДн по их логическим именам (адресам, номерам);	-	+	+
	Реализовать идентификацию программ, томов, каталогов, файлов, записей, полей записей по именам;	-	+	+
	Реализовать контроль доступа субъектов к защищаемым ресурсам в соответствии с матрицей доступа;	-	+	+
	при наличии подключения ИСПДн к сетям общего пользования должно применяться межсетевое экранирование.	Не ниже 5-го уровня защищенности	Не ниже 4-го уровня защищенности	Не ниже 3-го уровня защищенности
	Для обеспечения безопасного меж сетевого взаимодействия в ИСПДн для разных классов необходимо использовать МЭ	Не ниже 5-го уровня защищенности	Не ниже 4-го уровня защищенности	Не ниже 3-го уровня защищенности
I	Средство защиты от программно математических воздействий (ПМВ):			
	Реализовать идентификацию и аутентификацию субъектов доступа при входе в средство защиты от программно математических воздействий (ПМВ) и перед выполнением ими любых операций по управлению функциями средства защиты от ПМВ по паролю (или с использованием иного механизма аутентификации) условно-постоянного действия длиной не менее шести буквенно-цифровых символов;	+	+	+
	Осуществлять контроль любых действий субъектов доступа по управлению функциями средства защиты от ПМВ только после проведения его успешной аутентификации;	+	+	+
	Предусмотреть механизмы блокирования доступа к средствам защиты от ПМВ при выполнении устанавливаемого числа неудачных попыток ввода пароля;	+	+	+

	Необходимо проводить идентификацию файлов, каталогов, программных модулей, внешних устройств, используемых средств защиты от ПМВ;	+	+	+
II	В подсистеме регистрации и учета:			
	Осуществлять регистрацию входа (выхода) субъекта доступа в систему (из системы), либо регистрацию загрузки и инициализации операционной системы и ее программного останова. Регистрация выхода из системы или останова не проводится в моменты аппаратурного отключения ИСПДн. В параметрах регистрации указываются дата и время входа (выхода) субъекта доступа в систему (из системы) или загрузки (останова) системы;	+	+	+
	Проводить учет всех защищаемых носителей информации с помощью их любой маркировки и с занесением учетных данных в журнал (учетную карточку);	+	+	+
	Проводить регистрацию входа/выхода субъектов доступа в средство защиты от ПМВ, регистрацию загрузки и инициализации этого средства и ее программного останова. В параметрах регистрации указывается время и дата входа/выхода субъекта доступа в средство защиты от ПМВ или загрузки/останова этого средства, а также идентификатор субъекта доступа, инициировавшего данные действия;	+	+	+
	Проводить регистрацию событий проверки и обнаружения ПМВ. В параметрах регистрации указываются время и дата проверки или обнаружения ПМВ, идентификатор субъекта доступа, инициировавшего данные действия, характер выполняемых действий по проверке, тип обнаруженной вредоносной программы (ВП), результат действий средства защиты по блокированию ПМВ;	+	+	+
	Проводить регистрацию событий по внедрению в средство защиты от ПМВ пакетов обновлений. В параметрах регистрации указываются время и дата обновления, идентификатор субъекта доступа, инициировавшего данное действие версия и контрольная сумма пакета обновления;	+	+	+
	Проводить регистрацию событий запуска/завершения работы модулей средства защиты от ПМВ. В параметрах регистрации указываются время и дата запуска/завершения работы, идентификатор модуля, идентификатор субъекта доступа, инициировавшего данное	+	+	+

	действие, результат запуска/завершения работы;			
	должна проводиться регистрация событий управления субъектом доступа функциями средства защиты от ПМВ. В параметрах регистрации указываются время и дата события управления каждой функцией, идентификатор и спецификация функции, идентификатор субъекта доступа, инициировавшего данное действие, результат действия;	+	+	+
	Проводить регистрацию событий попыток доступа программных средств к модулям средства защиты от ПМВ или специальным ловушкам. В параметрах регистрации указываются время и дата попытки доступа, идентификатор модуля, идентификатор и спецификация модуля средства защиты от ПМВ (специальной ловушки), результат попытки доступа;	+	+	+
	Проводить регистрацию событий отката для средства защиты от ПМВ. В параметрах регистрации указываются время и дата события отката, спецификация действий отката, идентификатор субъекта доступа, инициировавшего данное действие, результат действия;	+	+	+
0	Обеспечить защиту данных регистрации от их уничтожения или модификации нарушителем;	+	+	+
1	Реализовать механизмы сохранения данных регистрации в случае сокращения отведенных под них ресурсов;	+	+	+
2	Реализовать механизмы просмотра и анализа данных регистрации и их фильтрации по заданному набору параметров;	+	+	+
3	Проводить автоматический непрерывный мониторинг событий, которые могут являться причиной реализации ПМВ (создание, редактирование, запись, компиляция объектов, которые могут содержать ВП).	+	+	+
4	Реализовать механизм автоматического анализа данных регистрации по шаблонам типовых проявлений ПМВ с автоматическим их блокированием и уведомлением администратора безопасности;	+	+	+
5	Проводить несколько видов учета (дублирующих) с регистрацией выдачи (приема) носителей информации;	+	+	+

6	Осуществлять регистрацию входа (выхода) субъектов доступа в систему (из системы), либо регистрация загрузки и инициализации операционной системы.	-	+	+
7	Осуществлять регистрацию выдачи печатных (графических) документов на «твердую» копию. В параметрах регистрации указываются (дата и время выдачи (обращения к подсистеме вывода), спецификация устройства выдачи – логическое имя (номер) внешнего устройства, краткое содержание (наименование, вид, шифр, код) и уровень конфиденциальности документа, идентификатор субъекта доступа, запросившего документ;	-	+	+
8	Осуществлять регистрацию запуска (завершения) программ и процессов (заданий, задач), предназначенных для обработки защищаемых файлов. В параметрах регистрации указываются дата и время запуска, имя (идентификатор) программы (процесса, задания), идентификатор субъекта доступа, запросившего программу (процесс, задание), результат запуска (успешный, неуспешный – несанкционированный),	-	+	+
9	Осуществлять регистрацию попыток доступа программных средств (программ, процессов, задач, заданий) к защищаемым файлам. В параметрах регистрации указываются дата и время попытки доступа к защищаемому файлу с указанием ее результата (успешная, неуспешная – несанкционированная), идентификатор субъекта доступа, спецификация защищаемого файла;	-	+	+
0	Осуществлять регистрацию попыток доступа программных средств к следующим дополнительным защищаемым объектам доступа: терминалам, компьютерам, узлам сети ИСПДн, линиям (каналам) связи, внешним устройствам компьютеров, программам, томам, каталогам, файлам, записям, полям записей. В параметрах регистрации указываются дата и время попытки доступа к защищаемому объекту с указанием ее результата (успешная, неуспешная – несанкционированная), идентификатор субъекта доступа, спецификация защищаемого объекта – логическое имя (номер);	-	+	+
1	Проводить учет всех защищаемых носителей информации с помощью их маркировки и с занесением учетных данных в журнал (учетную карточку);	-	+	+

2	Осуществлять очистку (обнуление, обезличивание) освобождаемых областей оперативной памяти компьютеров и внешних накопителей. Очистка осуществляется однократной произвольной записью в освобождаемую область памяти, ранее использованную для хранения защищаемых данных (файлов, информации);	-	+	+
V	В подсистеме обеспечения целостности:			
	Обеспечить целостность программных средств защиты в составе СЗПДн, а также неизменность программной среды. При этом целостность средств защиты проверяется при загрузке системы по наличию имен (идентификаторов) компонент СЗПДн, целостность программной среды обеспечивается отсутствием в ИСПДн средств разработки и отладки программ;	+	+	+
	Осуществлять физическую охрану ИСПДн (устройств и носителей информации), предусматривающая контроль доступа в помещения ИСПДн посторонних лиц, наличие надежных препятствий для несанкционированного проникновения в помещения ИСПДн и хранилище носителей информации;	+	+	+
	Проводить периодическое тестирование функций СЗПДн при изменении программной среды и персонала ИСПДн с помощью тест-программ, имитирующих попытки НСД;	+	+	+
	должны быть в наличии средства восстановления СЗПДн, предусматривающие ведение двух копий программных средств защиты информации, их периодическое обновление и контроль работоспособности;	+	+	+
	Проводить проверку целостности модулей средства защиты от ПМВ, необходимых для его корректного функционирования, при его загрузке с использованием контрольных сумм;	+	+	+
	Обеспечить возможность восстановления средства защиты от ПМВ, предусматривающая ведение двух копий программного средств защиты, его периодическое обновление и контроль работоспособности;	+	+	+
	Реализовать механизмы проверки целостности пакетов обновлений средства защиты от ПМВ с использованием контрольных сумм;	+	+	+

	Проводить резервное копирование ПДн на отчуждаемые носители информации;	-	+	+
	В подсистеме антивирусной защиты:			
	Проводить автоматическую проверку на наличие ВП или последствий ПМВ при импорте в ИСПДн всех программных модулей (прикладных программ), которые могут содержать ВП, по их типовым шаблонам и с помощью эвристического анализа;	+	+	+
	Реализовать механизмы автоматического блокирования обнаруженных ВП путем их удаления из программных модулей или уничтожения;	+	+	+
	Регулярно выполнять (при первом запуске средств защиты ПДн от ПМВ и с устанавливаемой периодичностью) проверка на предмет наличия в них ВП;	+	+	+
	Должна инициироваться автоматическая проверка ИСПДн на предмет наличия ВП при выявлении факта ПМВ;	+	+	+
	Реализовать механизм отката для устанавливаемого числа операций удаления ВП из оперативной или постоянной памяти, из программных модулей и прикладных программ или программных средств, содержащих ВП.	+	+	+
	Дополнительно в ИСПДн должен проводиться непрерывный автоматический мониторинг информационного обмена с внешней сетью с целью выявления ВП.	+	+	+
I	Контроль отсутствия НДВ в ПО СЗИ			
	Для программного обеспечения, используемого при защите информации в ИСПДн (средств защиты информации – СЗИ, в том числе и встроенных в общесистемное и прикладное программное обеспечение – ПО), должен быть обеспечен соответствующий уровень контроля отсутствия в нем НДВ (не декларированных возможностей).	+	+	+
II	Обнаружение вторжений в ИСПДн			
	Обнаружение вторжений должно обеспечиваться путем использования в составе ИСПДн программных или программно-аппаратных средств (систем) обнаружения вторжений (СОВ).	+	+	+
	Необходимо обязательное использование системы обнаружения сетевых атак, использующие сигнатурные методы анализа	+	-	-

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

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