

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный врач

ГБУЗ ТО «Областная больница № 12»

Сипачев Н.В.



2021г.

М.П.

## **ТРЕБОВАНИЯ**

**по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе персональных данных «Бухгалтерия и кадры»**

### **1. Общие положения**

1. Данные требования по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе персональных данных «Бухгалтерия и кадры» (далее – ИС) ГБУЗ ТО «Областная больница № 12» (далее – Требования) разработаны на основании приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», частной модели угроз безопасности ПДн при их обработке в ИС и приказа ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности».

2. Требования определяют совокупность организационных и технических мероприятий, необходимых для обеспечения заданного уровня защищенности персональных данных (далее – ПДн) при их обработке в ИС.

### **2. Организационные мероприятия по обеспечению безопасности ПДн**

1. Устанавливаются требования по: охране помещений, допуску лиц, выбору технических средств, их расположению в помещениях. Кроме того, задаются дополнительные требования по обеспечению конфиденциальности, целостности и доступности ПДн.

2. К числу мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей оператора относятся:

- назначение ответственного за организацию обработки ПДн;
- издание документов, определяющих политику оператора в отношении обработки ПДн, локальных актов по вопросам обработки ПДн, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;
- осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки ПДн Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в



соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите ПДн, политике оператора в отношении обработки ПДн, локальным актам оператора;

- оценка вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в случае нарушения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих обработку ПДн, с положениями законодательства Российской Федерации о ПДн, в том числе требованиями к защите ПДн, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки ПДн, локальными актами по вопросам обработки ПДн, и (или) обучение указанных работников;

- определение угроз безопасности ПДн при их обработке в ИС;

- применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИС, необходимых для выполнения требований к защите ПДн, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности ПДн;

- применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;

- оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до ввода в эксплуатацию ИС;

- учет машинных носителей ПДн;

- обнаружение фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятие мер;

- восстановление ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

- установление правил доступа к ПДн, обрабатываемым в ИС, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с ПДн в ИС;

- контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и уровня защищенности ИС.

3. Обеспечение безопасности ПДн с использованием криптосредств, должно осуществляться в соответствии с:

- Приказом ФСБ России от 09.02.2005 № 66 «Об утверждении Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации» (Положение ПКЗ-2005);

- Приказом ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности»;

- настоящими Требованиями.

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

5. При этом должна обеспечиваться комплексность защиты ПДн, в том числе посредством применения некриптографических средств защиты.



6. При разработке и реализации мероприятий по организации и обеспечению безопасности ПДн при их обработке в информационной системе осуществляется:

- разработка для каждой ИС модели угроз безопасности ПДн при их обработке;
- разработка на основе модели угроз системы безопасности ПДн, обеспечивающей нейтрализацию всех перечисленных в модели угроз;
- определение необходимости использования криптосредств для обеспечения безопасности ПДн и, в случае положительного решения, определение на основе модели угроз цели использования криптосредств для защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения ПДн и (или) иных неправомерных действий при их обработке;
- установка и ввод в эксплуатацию средств защиты информации (в том числе криптографических) в соответствии с эксплуатационной и технической документацией к этим средствам;
- проверка готовности средств защиты информации (в том числе криптографических) к использованию с составлением заключений о возможности их эксплуатации;
- поэкземплярный учет используемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним, носителей ПДн;
- контроль за соблюдением условий использования криптосредств, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией к ним;
- разбирательство и составление заключений по фактам нарушения условий хранения носителей ПДн, использования криптосредств, которые могут привести к нарушению конфиденциальности ПДн или другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности ПДн, разработку и принятие мер по предотвращению возможных опасных последствий подобных нарушений;
- описание организационных и технических мер, которые оператор обязуется осуществлять при обеспечении безопасности ПДн с использованием криптосредств при их обработке в информационных системах, с указанием в частности:
  - индекса, условного наименования и регистрационных номеров, используемых криптосредств;
  - соответствия размещения и монтажа аппаратуры и оборудования, входящего в состав криптосредств, требованиям нормативной документации и правилам пользования криптосредствами;
  - соответствия помещений, в котором размещены криптосредства и хранится ключевая документация к ним, настоящим Требованиям с описанием основных средств защиты;

7. Описание принятых мер должно быть включено в уведомление, предусмотренное частью 1 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

8. Сведения, предусмотренные пунктами 5, 7, 10 и 11 части 3 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» должны быть предоставлены в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн (Роскомнадзор).

9. Пользователи ИС обязаны:

- не разглашать информацию, к которой они допущены, в том числе сведения о криптосредствах, ключевых документах к ним и других мерах защиты;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности ПДн, требования к обеспечению безопасности криптосредств и ключевых документов к ним;



- сообщать о ставших им известными попытках посторонних лиц получить сведения об используемых криптосредствах или ключевых документах к ним;

- немедленно уведомлять оператора о фактах утраты или недостачи криптосредств, ключевых документов к ним, ключей от помещений, хранилищ, личных печатей и о других фактах, которые могут привести к разглашению защищаемых ПДн.

- сдать криптосредства, эксплуатационную и техническую документацию к ним, ключевые документы в соответствии с порядком, установленным настоящими Требованиями, при увольнении или отстранении от исполнения обязанностей, связанных с использованием криптосредств;

10. Обеспечение функционирования и безопасности ИС возлагается на ответственного пользователя, имеющего необходимый уровень квалификации, назначаемого приказом оператора (далее – ответственный пользователь).

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

12. При определении обязанностей пользователя необходимо учитывать, что безопасность обработки с использованием криптосредств ПДн обеспечивается:

- соблюдением пользователями криптосредств, конфиденциальности при обращении со сведениями, которые им доверены или стали известны по работе, в том числе со сведениями о функционировании и порядке обеспечения безопасности применяемых криптосредств и ключевых документах к ним;

- точным выполнением пользователями криптосредств, требований к обеспечению безопасности ПДн;

- надежным хранением эксплуатационной и технической документации к криптосредствам, ключевых документов, носителей информации ограниченного распространения;

- обеспечением принятых в соответствии с Требованиями к материальным носителям биометрических ПДн и технологиям хранения таких данных вне ИС мер.

- своевременным выявлением попыток посторонних лиц получить сведения о защищаемых ПДн, об используемых криптосредствах или ключевых документах к ним;

- немедленным принятием мер по предупреждению разглашения защищаемых ПДн, а также возможной их утечки при выявлении фактов утраты или недостачи криптосредств, ключевых документов к ним, удостоверений, пропусков, ключей от помещений, хранилищ, сейфов (металлических шкафов), личных печатей и т.п.

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

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

- контроль за выполнением настоящих Требованиях организуется и проводится ответственным за организацию обработки, не реже 1 раза в 3 года;

- организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещена информационная система, препятствующего возможности



неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения;

- обеспечение сохранности носителей ПДн;
- утверждение главным врачом документа, определяющего перечень лиц, доступ которых к ПДн, обрабатываемым в информационной системе, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей;
- использование средств защиты информации, прошедших процедуру оценки соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности информации, в случае, когда применение таких средств необходимо для нейтрализации актуальных угроз.

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

16. Контроль за организацией, обеспечением функционирования и безопасности средств защиты информации (в том числе криптографических), предназначенных для защиты ПДн, при их обработке в ИС осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17. При использовании в ИС сертифицированных по требованиям безопасности информации средств защиты информации, для обеспечения установленного уровня защищенности ПДн применяются средства защиты информации не ниже 6 класса, а также средства вычислительной техники не ниже 5 класса.

### **3. Мероприятия по обеспечению безопасности ПДн от несанкционированного доступа при их обработке в ИС**

В соответствии с актом определения уровня защищенности, должен быть обеспечен 4 уровень защищенности ПДн при их обработке в информационной системе.

Таблица 1 Содержание уточненного адаптированного базового набора мер по обеспечению безопасности ПДн

Условное обозначение и номер меры	Содержание мер по обеспечению безопасности персональных данных
<b>I. Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа (ИАФ)</b>	
ИАФ.1	Идентификация и аутентификация пользователей, являющихся работниками оператора
ИАФ.3	Управление идентификаторами, в том числе создание, присвоение, уничтожение идентификаторов
ИАФ.4	Управление средствами аутентификации, в том числе хранение, выдача, инициализация, блокирование средств аутентификации и принятие мер в случае утраты и (или) компрометации средств аутентификации:

	В случае использования в информационной системе механизмов аутентификации на основе пароля (иной последовательности символов, используемой для аутентификации) или применения пароля в качестве одного из факторов многофакторной аутентификации, его характеристики должны быть следующими: длина пароля не менее шести символов, алфавит пароля не менее 30 символов, максимальное количество неуспешных попыток аутентификации (ввода неправильного пароля) до блокировки от 3 до 10 попыток, блокировка программно-технического средства или учетной записи пользователя в случае достижения установленного максимального количества неуспешных попыток аутентификации от 3 до 15 минут, смена паролей не более чем через 180 дней.
ИАФ.5	Защита обратной связи при вводе аутентификационной информации
II. Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа (УПД)	
УПД.1	Управление (заведение, активация, блокирование и уничтожение) учетными записями пользователей, в том числе внешних пользователей
УПД.2	Реализация необходимых методов (дискреционный, мандатный, ролевой или иной метод), типов (чтение, запись, выполнение или иной тип) и правил разграничения доступа
УПД.3	Управление (фильтрация, маршрутизация, контроль соединений, однонаправленная передача и иные способы управления) информационными потоками между устройствами, сегментами информационной системы, а также между информационными системами
УПД.4	Разделение полномочий (ролей) пользователей, администраторов и лиц, обеспечивающих функционирование информационной системы
УПД.5	Назначение минимально необходимых прав и привилегий пользователям, администраторам и лицам, обеспечивающим функционирование информационной системы
УПД.6	Ограничение неуспешных попыток входа в информационную систему (доступа к информационной системе)
УПД.13	Реализация защищенного удаленного доступа субъектов доступа к объектам доступа через внешние информационно-телекоммуникационные сети
УПД.15	Регламентация и контроль использования в информационной системе мобильных технических средств
IV. Защита машинных носителей персональных данных (ЗНИ)	
ЗНИ.1	Учет машинных носителей персональных данных
ЗНИ.2	Управление доступом к машинным носителям персональных данных
V. Регистрация событий безопасности (РСБ)	
РСБ.1	Определение событий безопасности, подлежащих регистрации, и сроков их хранения
РСБ.2	Определение состава и содержания информации о событиях безопасности, подлежащих регистрации



РСБ.3	Сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности в течение установленного времени хранения
РСБ.7	Защита информации о событиях безопасности
VI. Антивирусная защита (АВЗ)	
АВЗ.1	Реализация антивирусной защиты
АВЗ.2	Обновление базы данных признаков вредоносных компьютерных программ (вирусов)
VII. Обнаружение вторжений (СОВ)	
СОВ.1	Обнаружение вторжений
СОВ.2	Обновление базы решающих правил
VIII. Контроль (анализ) защищенности персональных данных (АНЗ)	
АНЗ.2	Контроль установки обновлений программного обеспечения, включая обновление программного обеспечения средств защиты информации
XI. Защита среды виртуализации (ЗСВ)	
ЗСВ.1	Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа в виртуальной инфраструктуре, в том числе администраторов управления средствами виртуализации
ЗСВ.2	Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа в виртуальной инфраструктуре, в том числе внутри виртуальных машин
XII. Защита технических средств (ЗТС)	
ЗТС.2	Организация контролируемой зоны, в пределах которой постоянно размещаются стационарные технические средства, обрабатывающие информацию, и средства защиты информации, а также средства обеспечения функционирования
ЗТС.3	Контроль и управление физическим доступом к техническим средствам, средствам защиты информации, средствам обеспечения функционирования, а также в помещения и сооружения, в которых они установлены, исключающие несанкционированный физический доступ к средствам обработки информации, средствам защиты информации и средствам обеспечения функционирования информационной системы, в помещения и сооружения, в которых они установлены
ЗТС.4	Размещение устройств вывода (отображения) информации, исключающее ее несанкционированный просмотр
ЗТС.5	Защита от внешних воздействий (воздействий окружающей среды, нестабильности электроснабжения, кондиционирования и иных внешних факторов)
XIII. Защита информационной системы, ее средств, систем связи и передачи данных (ЗИС)	
ЗИС.3	Обеспечение защиты персональных данных от раскрытия, модификации и навязывания (ввода ложной информации) при ее передаче (подготовке к передаче) по каналам связи, имеющим выход за пределы контролируемой зоны, в том числе беспроводным каналам связи



В связи с отсутствием дополнительных требований по обеспечению безопасности информации, установленных иными нормативными актами, дополнение уточненного адаптированного базового набора мер не требуется.

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

1. Пользователи криптосредств обязаны:
  - не разглашать информацию о ключевых документах;
  - не допускать снятие копий с ключевых документов;
  - не допускать вывод ключевых документов на дисплей (монитор) или принтер;
  - не допускать записи на ключевой носитель посторонней информации;
  - не допускать установки ключевых документов в другие автоматизированные рабочие места.
2. При необходимости передачи по техническим средствам связи служебных сообщений ограниченного доступа, касающихся организации и обеспечения функционирования криптосредств, указанные сообщения необходимо передавать только с использованием криптосредств. Передача по техническим средствам связи криптоключей не допускается, за исключением специально организованных систем с децентрализованным снабжением криптоключами.
3. Криптосредства, используемые для обеспечения безопасности ПДн при их обработке в информационных системах, подлежат учету с использованием индексов или условных наименований и регистрационных номеров.
4. Перечень индексов, условных наименований и регистрационных номеров криптосредств определяется Федеральной службой безопасности Российской Федерации.
5. Используемые или хранимые криптосредства, эксплуатационная и техническая документация к ним, ключевые документы подлежат поэкземплярному учету. При этом программные криптосредства должны учитываться совместно с аппаратными средствами, с которыми осуществляется их штатное функционирование. Если аппаратные или аппаратно-программные криптосредства подключаются к системной шине или к одному из внутренних интерфейсов аппаратных средств, то такие криптосредства учитываются также совместно с соответствующими аппаратными средствами.
6. Единицей поэкземплярного учета ключевых документов считается ключевой носитель многократного использования, ключевой блокнот. Если один и тот же ключевой носитель многократно используют для записи криптоключей, то его каждый раз следует регистрировать отдельно.
7. Все полученные экземпляры криптосредств, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов должны быть выданы под расписку в соответствующем журнале поэкземплярного учета пользователям криптосредств, несущим персональную ответственность за их сохранность.
8. Если эксплуатационной и технической документацией к криптосредствам предусмотрено применение разовых ключевых носителей или криптоключи вводят и хранят (на весь срок их действия) непосредственно в криптосредствах, то такой разовый ключевой носитель или электронная запись соответствующего криптоключа должны регистрироваться в техническом (аппаратном) журнале, вводимом непосредственно пользователем криптосредств. В техническом (аппаратном) журнале отражают также данные об эксплуатации криптосредств и другие сведения, предусмотренные эксплуатационной и технической документацией. В иных случаях технический (аппаратный) журнал на



криптосредства не заводится (если нет прямых указаний о его ведении в эксплуатационной или технической документации к криптосредствам).

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

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

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

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

13. Криптосредства и ключевые документы могут доставляться фельдъегерской (в том числе ведомственной) связью или со специально выделенными оператором ответственными пользователями криптосредств и сотрудниками при соблюдении мер, исключающих бесконтрольный доступ к криптосредствам и ключевым документам во время доставки.

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

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

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

17. Ключевые носители уничтожают путем нанесения им неустранимого физического повреждения, исключающего возможность их использования, а также восстановления ключевой информации. Непосредственные действия по уничтожению конкретного типа ключевого носителя регламентируются эксплуатационной и технической документацией к соответствующим



криптосредствам, а также указаниями организации, производившей запись криптоключей (исходной ключевой информации).

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

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

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

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

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

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

24. Криптоключи, в отношении которых возникло подозрение в компрометации, а также действующие совместно с ними другие криптоключи необходимо немедленно вывести из действия, если иной порядок не оговорен в эксплуатационной и технической документации к криптосредствам. В чрезвычайных



случаях, когда отсутствуют криптоключи для замены скомпрометированных, допускается, по решению ответственного пользователя криптосредств, согласованного с оператором, использование скомпрометированных криптоключей. В этом случае период использования скомпрометированных криптоключей должен быть максимально коротким, а защищаемая информация как можно менее ценной.

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

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

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

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

## **5. Порядок обращения с криптосредствами и криптоключами к ним.**

### **Мероприятия при компрометации криптоключей**

1. Пользователи криптосредств обязаны:

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

13. Криптосредства и ключевые документы могут доставляться фельдъегерской (в том числе ведомственной) связью или со специально выделенными оператором ответственными пользователями криптосредств и сотрудниками при соблюдении мер, исключающих бесконтрольный доступ к криптосредствам и ключевым документам во время доставки.

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

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

16. Криптоключи (исходную ключевую информацию) стирают по технологии, принятой для соответствующих ключевых носителей многократного



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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