**НАБОРЫ ДОКУМЕНТОВ**

**ПО УРОВНЯМ ЗАЩИЩЁННОСТИ ИСПДН**

Документ определяет перечень и нормативную основу обязательных документов по уровням защищённости ИСПДн (в соответствии с ФЗ-152, ПП №1119, ФСТЭК №21 и ФСБ №378).

Используется для формирования пакета документов при подготовке ИСПДн к аттестации или аудиту.

**4-й уровень защищённости (базовый)**

общедоступные ПДн, данные сотрудников, угрозы 3-го типа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Группа** | **Документы** | **Нормативная основа** | **Кто разрабатывает /утверждает** | **Кто проверяет** |
| Организационные | Политика обработки ПДн (публичная) | ФЗ-152, ст. 18.1 ч.2 | Юрист / ИБ / руководитель | РКН |
| Положение о защите ПДн (внутренний регламент) | ФЗ-152, ст. 19 | Юрист / ИБ / руководитель |
| Приказ о назначении ответственного за обработку ПДн | ФЗ-152, ст. 18.1 п.1, ст. 22.1 | Руководитель |
| Приказы о допуске к ПДн | ФСТЭК № 21, п. 8 а; ПП №1119 п.13 в | Руководитель / ИБ |
| Согласия субъектов ПДн | ФЗ-152, ст. 6–9 | Юрист / кадровик |
| Договоры с порученцами | ФЗ-152, ст. 6, 18.1 | Юрист |
| Технические | Перечень мер защиты (ФСТЭК 21) + режим помещений, учёт носителей, перечень допущенных лиц, сертифицированные СЗИ | ПП №1119 п.13 а–г; ФЗ-152 ст.19 | ИБ | ФСТЭК |
| Акт классификации ИСПДн | ПП №1119 п.8–12; Приказ №20/55/86 от 13.02.2008 | ИБ |
| Перечень СЗИ, сертификаты | ФСТЭК № 55, № 17 | ИБ / ИТ |
| Операционные | Журналы учёта носителей и инцидентов | ФСТЭК № 21, п. 8 д | ИТ / ИБ | Внутренний контроль |
| Акт проверки помещений | ФСТЭК № 21, п. 8 а | ИБ |
| Итоговые | Уведомление оператора в РКН | ФЗ-152, ст. 22 | Юрист / ИБ | РКН |

**3-й уровень защищённости (средний)**

иные ПДн < 100 000 субъектов, угрозы 2–3 типов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Группа** | **Документы** | **Нормативная основа** | **Кто разрабатывает /утверждает** | **Кто проверяет** |
| Организационные | ***Всё из 4 уровня*** + Инструкция по работе с ПДн | ФЗ-152, ст. 19 | ИБ / кадровик / руководитель | РКН |
| График обучения персонала по ИБ | ФСТЭК № 21, п. 8 а | ИБ | ФСТЭК |
| Приказ о назначении ответственного за ИБ | ПП №1119 п.14 | Руководитель | ФСТЭК |
| Технические | Модель угроз и нарушителя | ФСТЭК № 21, п. 5–6; Методика ФСТЭК 2021 | ИБ / подрядчик | ФСТЭК |
| Перечень мер (3-й уровень) | ФСТЭК № 21, Прил. № 1 | ИБ |
| Политика паролей, разграничение доступа | ФСТЭК № 21, п. 8 в | ИБ / ИТ |
| План резервного копирования | ФСТЭК № 21, п. 8 ж | ИБ / ИТ |
| Операционные | Журнал событий безопасности | ФСТЭК № 21, п. 8 е | ИТ / ИБ | ФСТЭК |
| Отчёт о резервном копировании | ФСТЭК № 21, п. 8 ж | ИБ |
| Акт внутреннего контроля (внутр. аудит ИСПДн) | ПП № 1119 п. 17 | ИБ / Руководитель |
| Итоговые | Акт классификации + отчёт о контроле | ПП № 1119; ФСТЭК № 21, п. 9 | ИБ | ФСТЭК |

**2-й уровень защищённости (повышенный)**

спецкатегории/биометрия > 100 000 субъектов, угрозы 2-го типа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Группа** | **Документы** | **Нормативная основа** | **Кто разрабатывает /утверждает** | **Кто проверяет** |
| Организационные | ***Всё из 3 уровня*** + Регламент реагирования на инциденты | ФСТЭК № 21, п. 8 з | ИБ / руководитель | ФСТЭК |
| Положение о контроле доступа | ФСТЭК № 21, п. 8 в | ИБ |
| Приказ о комиссии по ИБ | ФСТЭК № 21, п. 8 а | Руководитель |
| Технические | Модель угроз (актуализированная) | ФСТЭК № 21, п. 5–6 | ИБ / подрядчик | ФСТЭК |
| ПМИ и отчёт об испытаниях | ФСТЭК № 21, п. 8 з;  приказ ФСТЭК № 55 | Лиценз. организация |
| IDS/IPS, аудит событий, резервирование | ФСТЭК № 21, п. 8 е, ж | ИБ / ИТ |
| Операционные | Протоколы реагирования, журналы IDS/IPS | ФСТЭК № 21, п. 8 з | ИБ / ИТ | ФСТЭК |
| Итоговые | Отчёт о реализации мер, аттестат соответствия | ПП № 1119, п. 17; ФСТЭК № 21 | Подрядчик + ИБ | ФСТЭК |

**1-й уровень защищённости (максимальный)**

спецкатегории/биометрия, угрозы 1-го типа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Группа** | **Документы** | **Нормативная основа** | **Кто разрабатывает /утверждает** | **Кто проверяет** |
| Организационные | ***Всё из 2 уровня*** + Положение о подразделении ИБ;  Приказы о допуске сотрудников ИБ;  Приказ о создании подразделения ИБ | ФСТЭК № 21, п. 8 а; ФЗ-152, ст. 19 | Руководитель / отдел ИБ | ФСТЭК, ФСБ |
| Технические | Полный комплект ФСТЭК 21 (все группы мер);  Криптополитика, журналы ключей;  Акты тестирования НДВ;  Отчёты пентестов;  Модель нарушителя (расширенная) | ФСТЭК № 21, Прил. 1;  ФСБ № 378; ФСТЭК № 17 | Отдел ИБ / лиценз. организация | ФСТЭК, ФСБ |
| Операционные | Отчёты об инцидентах, учёт носителей, журнал изменений прав | ФСТЭК № 21, п. 8 д, е | Отдел ИБ / ИТ | ФСТЭК |
| Итоговые | Аттестат соответствия, акты госэкспертизы/сертификации | ПП № 1119, п. 17;  ФСТЭК № 55 | Лиценз. организация / ФСТЭК | ФСТЭК, ФСБ |