|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Условное обозначение и номер меры или документ** | **Меры защиты информации в информационных системах** | **Приказ  № 21  ФСТЭК России[[1]](#footnote-1)**  **(1 уровень)** | **Приказ  № 17  ФСТЭК России[[2]](#footnote-2)**  **(1 класс)** | | **Адаптация  с учетом особенностей ИС[[3]](#footnote-3)** | **Уточнение с учетом модели угроз[[4]](#footnote-4)** | **Дополнение с учетом законодательства[[5]](#footnote-5)** | **Итог[[6]](#footnote-6)** |
| I. Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа (ИАФ) | | | | | | | | |
| ИАФ.1 | Идентификация и аутентификация пользователей, являющихся работниками оператора | + | + |  | |  |  |  |
| ИАФ.1  (усил. 1а) | В информационной системе должна обеспечиваться многофакторная (двухфакторная) аутентификация для удаленного доступа в систему с правами привилегированных учетных записей (администраторов) с использованием сети связи общего пользования, в том числе сети Интернет | - | + |  | |  |  |  |
| ИАФ.1  (усил. 2а) | В информационной системе должна обеспечиваться многофакторная (двухфакторная) аутентификация для удаленного доступа в систему с правами непривилегированных учетных записей (пользователей) с использованием сети связи общего пользования, в том числе сети Интернет | - | + |  | |  |  |  |
| ИАФ.1  (усил. 3) | В информационной системе должна обеспечиваться многофакторная (двухфакторная) аутентификация для локального доступа в систему с правами привилегированных учетных записей (администраторов) | - | + |  | |  |  |  |
| ИАФ.1  (усил. 4) | В информационной системе должна обеспечиваться многофакторная (двухфакторная) аутентификация для локального доступа в систему с правами непривилегированных учетных записей (пользователей) | - | + |  | |  |  |  |
| ИАФ.2 | Идентификация и аутентификация устройств, в том числе стационарных, мобильных и портативных | + | + |  | |  |  |  |
| ИАФ.3 | Управление идентификаторами, в том числе создание, присвоение, уничтожение идентификаторов | + | + |  | |  |  |  |
| ИАФ.3  (усил. 1б) | Оператором должно быть исключено повторное использование идентификатора пользователя в течение не менее трех лет | - | + |  | |  |  |  |
| ИАФ.3  (усил. 2б) | Оператором должно быть обеспечено блокирование идентификатора пользователя через период времени неиспользования не более 45 дней | - | + |  | |  |  |  |
| ИАФ.4 | Управление средствами аутентификации, в том числе хранение, выдача, инициализация, блокирование средств аутентификации и принятие мер в случае утраты и (или) компрометации средств аутентификации | + | + |  | |  |  |  |
| ИАФ.4  (усил. 1г) | 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 восьми символов, алфавит пароля не менее 70 символов, максимальное количество неуспешных попыток аутентификации (ввода неправильного пароля) до блокировки от 3 до 4 попыток, блокировка программно-технического средства или учетной записи пользователя в случае достижения установленного максимального количества неуспешных попыток аутентификации от 15 до 60 минут, смена паролей не более чем через 60 дней | - | + |  | |  |  |  |
| ИАФ.5 | Защита обратной связи при вводе аутентификационной информации | + | + |  | |  |  |  |
| ИАФ.6 | Идентификация и аутентификация пользователей, не являющихся работниками оператора (внешних пользователей) | + | + |  | |  |  |  |
| ИАФ.7 | Идентификация и аутентификация объектов файловой системы, запускаемых и исполняемых модулей, объектов систем управления базами данных, объектов, создаваемых прикладным и специальным программным обеспечением, иных объектов доступа | - | - |  | |  |  |  |
| 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.1  (усил. 1) | Оператором должны использоваться автоматизированные средства поддержки управления учетными записями пользователей | - | + |  | |  |  |  |
| УПД.1  (усил. 2) | В информационной системе должно осуществляться автоматическое блокирование временных учетных записей пользователей по окончании установленного периода времени для их использования | - | + |  | |  |  |  |
| УПД.1  (усил. 3б) | В информационной системе должно осуществляться автоматическое блокирование неактивных (неиспользуемых) учетных записей пользователей после периода времени неиспользования более 45 дней | - | + |  | |  |  |  |
| УПД.2 | Реализация необходимых методов (дискреционный, мандатный, ролевой или иной метод), типов (чтение, запись, выполнение или иной тип) и правил разграничения доступа | + | + |  | |  |  |  |
| УПД.2  (усил. 1) | В информационной системе правила разграничения доступа должны обеспечивать управление доступом субъектов при входе в информационную систему | - | + |  | |  |  |  |
| УПД.2  (усил. 2) | В информационной системе правила разграничения доступа должны обеспечивать управление доступом субъектов к техническим средствам, устройствам, внешним устройствам | - | + |  | |  |  |  |
| УПД.2  (усил. 3) | В информационной системе правила разграничения доступа должны обеспечивать управление доступом субъектов к объектам, создаваемым общесистемным (общим) программным обеспечением | - | + |  | |  |  |  |
| УПД.2  (усил. 4) | В информационной системе правила разграничения доступа должны обеспечивать управление доступом субъектов к объектам, создаваемым прикладным и специальным программным обеспечением | - | + |  | |  |  |  |
| 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.4  (усил. 1) | Оператором должно быть обеспечено выполнение каждой роли по обработке информации, администрированию информационной системы, ее системы защиты информации, контролю (мониторингу) за обеспечением уровня защищенности информации, обеспечению функционирования информационной системы отдельным должностным лицом | - | + |  | |  |  |  |
| УПД.5 | Назначение минимально необходимых прав и привилегий пользователям, администраторам и лицам, обеспечивающим функционирование информационной системы | + | + |  | |  |  |  |
| УПД.5  (усил. 1) | Оператором должно быть обеспечено предоставление прав и привилегий по доступу к функциям безопасности (параметрам настройки) средств защиты информации исключительно администратору, наделенному полномочиями по администрированию системы защиты информации (администратору безопасности) | - | + |  | |  |  |  |
| УПД.6 | Ограничение неуспешных попыток входа в информационную систему (доступа к информационной системе) | + | + |  | |  |  |  |
| УПД.6  (усил. 1) | В информационной системе обеспечивается автоматическое блокирование устройства, с которого предпринимаются попытки доступа, и (или) учетной записи пользователя при превышении пользователем ограничения количества неуспешных попыток входа в информационную систему (доступа к информационной системе) за установленный период времени с возможностью разблокирования только администратором или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия (роль) | - | + |  | |  |  |  |
| УПД.7 | Предупреждение пользователя при его входе в информационную систему о том, что в информационной системе реализованы меры защиты информации, и о необходимости соблюдения установленных оператором правил обработки информации | - | - |  | |  |  |  |
| УПД.8 | Оповещение пользователя после успешного входа в информационную систему о его предыдущем входе в информационную систему | - | - |  | |  |  |  |
| УПД.9 | Ограничение числа параллельных сеансов доступа для каждой учетной записи пользователя информационной системы | - | + |  | |  |  |  |
| УПД.9  (усил. 1а) | В информационной системе для привилегированных учетных записей (администраторов) количество параллельных (одновременных) сеансов (сессий) от их имени с разных устройств (средств вычислительной техники) не должно превышать следующих значений: не более 2 | - | + |  | |  |  |  |
| УПД.9  (усил. 3) | В информационной системе должны быть предусмотрены программно-технические средства, позволяющие контролировать и отображать администратору число активных параллельных (одновременных) сеансов (сессий) для каждой учетной записи пользователей | - | + |  | |  |  |  |
| УПД.10 | Блокирование сеанса доступа в информационную систему после установленного времени бездействия (неактивности) пользователя или по его запросу | + | + |  | |  |  |  |
| УПД.10  (усил. 1б) | В информационной системе обеспечивается блокирование сеанса доступа пользователя после времени бездействия (неактивности) пользователя: до 5 минут | - | + |  | |  |  |  |
| УПД.10  (усил. 2) | В информационной системе на устройстве отображения (мониторе) после блокировки сеанса не должна отображаться информация сеанса пользователя (в том числе использование «хранителя экрана», гашение экрана или иные способы) | - | + |  | |  |  |  |
| УПД.11 | Разрешение (запрет) действий пользователей, разрешенных до идентификации и аутентификации | + | + |  | |  |  |  |
| УПД.12 | Поддержка и сохранение атрибутов безопасности (меток безопасности), связанных с информацией в процессе ее хранения и обработки | - | - |  | |  |  |  |
| УПД.13 | Реализация защищенного удаленного доступа субъектов доступа к объектам доступа через внешние информационно-телекоммуникационные сети | + | + |  | |  |  |  |
| УПД.13  (усил. 1) | В информационной системе для мониторинга и контроля удаленного доступа должны применяться автоматизированные средства (дополнительные программные или программно-технические средства) | - | + |  | |  |  |  |
| УПД.13  (усил. 2) | В информационной системе используется ограниченное (минимально необходимое) количество точек подключения к информационной системе при организации удаленного доступа к объектам доступа информационной системы | - | + |  | |  |  |  |
| УПД.13  (усил. 3) | В информационной системе исключается удаленный доступ от имени привилегированных учетных записей (администраторов) для администрирования информационной системы и ее системы защиты информации | - | + |  | |  |  |  |
| УПД.13  (усил. 5) | В информационной системе обеспечивается мониторинг и контроль удаленного доступа на предмет выявления установления несанкционированного соединения технических средств (устройств) с информационной системой | - | + |  | |  |  |  |
| УПД.14 | Регламентация и контроль использования в информационной системе технологий беспроводного доступа | + | + |  | |  |  |  |
| УПД.14  (усил. 1) | В информационной системе обеспечивается аутентификация подключаемых с использованием технологий беспроводного доступа устройств в соответствии с ИАФ.2 | - | + |  | |  |  |  |
| УПД.14  (усил. 3) | В информационной системе исключается возможность изменения пользователем точек беспроводного доступа информационной системы | - | + |  | |  |  |  |
| УПД.14  (усил. 4) | Оператором одолжен быть предусмотрен запрет беспроводного доступа к информационной системе из-за пределов контролируемой зоны | - | + |  | |  |  |  |
| УПД.14  (усил. 5) | В информационной системе должен быть запрещен беспроводный доступ от имени привилегированных учетных записей (администраторов) для администрирования информационной системы и ее системы защиты информации | - | + |  | |  |  |  |
| УПД.15 | Регламентация и контроль использования в информационной системе мобильных технических средств | + | + |  | |  |  |  |
| УПД.15  (усил. 1) | Оператором обеспечивается запрет использования в информационной системе, не входящих в ее состав (находящихся в личном использовании) съемных машинных носителей информации | - | + |  | |  |  |  |
| УПД.15  (усил. 2) | Оператором обеспечивается запрет использования в информационной системе съемных машинных носителей информации, для которых не определен владелец (пользователь, организация, ответственные за принятие мер защиты информации) | - | + |  | |  |  |  |
| УПД.16 | Управление взаимодействием с информационными системами сторонних организаций (внешние информационные системы) | + | + |  | |  |  |  |
| УПД.16  (усил. 1а) | Оператор предоставляет доступ к информационной системе авторизованным (уполномоченным) пользователям внешних информационных систем или разрешает обработку, хранение и передачу информации с использованием внешней информационной системы при выполнении следующих условий: при наличии договора (соглашения) об информационном взаимодействии с оператором (обладателем, владельцем) внешней информационной системы | - | + |  | |  |  |  |
| УПД.16  (усил. 1б) | Оператор предоставляет доступ к информационной системе авторизованным (уполномоченным) пользователям внешних информационных систем или разрешает обработку, хранение и передачу информации с использованием внешней информационной системы при выполнении следующих условий: при наличии подтверждения выполнения во внешней информационной системе предъявленных к ней требований о защите информации (наличие аттестата соответствия требованиям по безопасности информации или иного подтверждения) | - | + |  | |  |  |  |
| УПД.17 | Обеспечение доверенной загрузки средств вычислительной техники | + | + |  | |  |  |  |
| УПД.17  (усил. 2) | В информационной системе должна осуществляться доверенная загрузка уровня базовой системы ввода-вывода или уровня платы расширения, реализованные на основе программно-аппаратного модуля | - | + |  | |  |  |  |
| III. Ограничение программной среды (ОПС) | | | | | | | | |
| ОПС.1 | Управление запуском (обращениями) компонентов программного обеспечения, в том числе определение запускаемых компонентов, настройка параметров запуска компонентов, контроль за запуском компонентов программного обеспечения | - | + |  | |  |  |  |
| ОПС.1  (усил. 1) | В информационной системе обеспечивается разрешение запуска только тех программных компонентов, которые явно разрешены администратором безопасности | - | + |  | |  |  |  |
| ОПС.1  (усил. 2) | В информационной системе обеспечивается использование средств автоматизированного контроля перечня (списка)компонентов программного обеспечения, запускаемого автоматически при загрузке операционной системы средства вычислительной техники | - | + |  | |  |  |  |
| ОПС.1  (усил. 3) | В информационной системе обеспечивается использование автоматизированных механизмов управления запуском (обращениями) компонентов программного обеспечения | - | + |  | |  |  |  |
| ОПС.2 | Управление установкой (инсталляцией) компонентов программного обеспечения, в том числе определение компонентов, подлежащих установке, настройка параметров установки компонентов, контроль за установкой компонентов программного обеспечения | + | + |  | |  |  |  |
| ОПС.2  (усил. 1) | В информационной системе должно обеспечиваться использование средств автоматизации для применения и контроля параметров настройки компонентов программного обеспечения, влияющих на безопасность информации | - | + |  | |  |  |  |
| ОПС.3 | Установка (инсталляция) только разрешенного к использованию программного обеспечения и (или) его компонентов | + | + |  | |  |  |  |
| ОПС.4 | Управление временными файлами, в том числе запрет, разрешение, перенаправление записи, удаление временных файлов | - | - |  | |  |  |  |
| IV. Защита машинных носителей информации (ЗНИ) | | | | | | | | |
| ЗНИ.1 | Учет машинных носителей информации | + | + |  | |  |  |  |
| ЗНИ.1  (усил. 1а) | Оператором обеспечивается маркировка машинных носителей информации (технических средств), дополнительно включающая: информацию о возможности использования машинного носителя информации вне информационной системы | - | + |  | |  |  |  |
| ЗНИ.1  (усил. 1б) | Оператором обеспечивается маркировка машинных носителей информации (технических средств), дополнительно включающая: информацию о возможности использования машинного носителя информации за пределами контролируемой зоны (конкретных помещений) | - | + |  | |  |  |  |
| ЗНИ.2 | Управление доступом к машинным носителям информации | + | + |  | |  |  |  |
| ЗНИ.3 | Контроль перемещения машинных носителей информации за пределы контролируемой зоны | - | - |  | |  |  |  |
| ЗНИ.4 | Исключение возможности несанкционированного ознакомления с содержанием информации, хранящихся на машинных носителях, и (или) использования носителей информации в иных информационных системах | - | - |  | |  |  |  |
| ЗНИ.5 | Контроль использования интерфейсов ввода (вывода) информации на машинные носители информации | - | + |  | |  |  |  |
| ЗНИ.5  (усил. 1) | В информационной системе должна быть обеспечена регистрация использования интерфейсов ввода (вывода) в соответствии с РСБ.3 | - | + |  | |  |  |  |
| ЗНИ.6 | Контроль ввода (вывода) информации на машинные носители информации | - | - |  | |  |  |  |
| ЗНИ.7 | Контроль подключения машинных носителей информации | - | - |  | |  |  |  |
| ЗНИ.8 | Уничтожение (стирание) или обезличивание персональных данных на машинных носителях при их передаче между пользователями, в сторонние организации для ремонта или утилизации, а также контроль уничтожения (стирания) или обезличивания | + | + |  | |  |  |  |
| ЗНИ.8  (усил. 1) | Оператором должны быть обеспечены регистрация и контроль действий по удалению защищаемой информации и уничтожению машинных носителей информации | - | + |  | |  |  |  |
| ЗНИ.8  (усил. 2) | Оператором должны проводиться периодическая проверка процедур и тестирование средств стирания информации и контроля удаления информации | - | + |  | |  |  |  |
| ЗНИ.8  (усил. 3) | Оператором перед подключением к информационной системе должно быть обеспечено уничтожение (стирание) информации с носителей информации после их приобретения и при первичном подключении к информационной системе, при использовании в иных информационных системах, при передаче для постоянного использования от одного пользователя другому пользователю, после возвращения из ремонта, а также в иных случаях, определяемых оператором | - | + |  | |  |  |  |
| ЗНИ.8  (усил. 5г) | Оператором должны применяться следующие меры по уничтожению (стиранию) информации на машинных носителях, исключающие возможность восстановления защищаемой информации: полная многократная перезапись машинного носителя информации специальными битовыми последовательностями, зависящими от типа накопителя и используемого метода кодирования информации, затем очистка всего физического пространства накопителя, включая сбойные и резервные элементы памяти специализированными программами или утилитами производителя | - | + |  | |  |  |  |
| V. Регистрация событий безопасности (РСБ) | | | | | | | | |
| РСБ.1 | Определение событий безопасности, подлежащих регистрации, и сроков их хранения | + | + |  | |  |  |  |
| РСБ.1  (усил. 1) | Оператором должен обеспечиваться пересмотр перечня событий безопасности, подлежащих регистрации, не менее чем один раз в год, а также по результатам контроля (мониторинга) за обеспечением уровня защищенности информации, содержащейся в информационной системе | - | + |  | |  |  |  |
| РСБ.1  (усил. 2) | Оператором в перечень событий безопасности, подлежащих регистрации, должны быть включены события, связанные с действиями от имени привилегированных учетных записей (администраторов) | - | + |  | |  |  |  |
| РСБ.1  (усил. 3) | Оператором в перечень событий безопасности, подлежащих регистрации, должны быть включены события, связанные с изменением привилегий учетных записей | - | + |  | |  |  |  |
| РСБ.1  (усил. 4б) | Оператором должен быть обеспечен срок хранения информации о зарегистрированных событиях безопасности не менее трех месяцев, если иное не установлено требованиями законодательства Российской Федерации, при этом: осуществляется хранение записей о выявленных событиях безопасности и записей системных журналов, которые послужили основанием для регистрации события безопасности | - | + |  | |  |  |  |
| РСБ.2 | Определение состава и содержания информации о событиях безопасности, подлежащих регистрации | + | + |  | |  |  |  |
| РСБ.2  (усил. 1а) | В информационной системе обеспечивается запись дополнительной информации о событиях безопасности, включающую: полнотекстовую запись привилегированных команд (команд, управляющих системными функциями) | - | + |  | |  |  |  |
| РСБ.3 | Сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности в течение установленного времени хранения | + | + |  | |  |  |  |
| РСБ.3  (усил. 1) | В информационной системе должно быть обеспечено централизованное автоматизированное управление сбором, записью и хранением информации о событиях безопасности | - | + |  | |  |  |  |
| РСБ.4 | Реагирование на сбои при регистрации событий безопасности, в том числе аппаратные и программные ошибки, сбои в механизмах сбора информации и достижение предела или переполнения объема (емкости) памяти | - | + |  | |  |  |  |
| РСБ.4  (усил. 1а) | В информационной системе обеспечивается выдача предупреждения администратору при заполнении установленной оператором части (процент или фактическое значение) объема памяти для хранения информации о событиях безопасности | - | + |  | |  |  |  |
| РСБ.4  (усил. 2) | В информационной системе обеспечивается выдача предупреждения администратору в масштабе времени, близком к реальному, при наступлении критичных сбоев в механизмах сбора информации, определенных оператором | - | + |  | |  |  |  |
| РСБ.5 | Мониторинг (просмотр, анализ) результатов регистрации событий безопасности и реагирование на них | + | + |  | |  |  |  |
| РСБ.5  (усил. 1) | В информационной системе должны обеспечиваться интеграция результатов мониторинга (просмотра и анализа) записей регистрации (аудита) из разных источников (журналов, хранилищ информации о событиях безопасности) и их корреляция с целью выявления инцидентов безопасности и реагирования на них | - | + |  | |  |  |  |
| РСБ.6 | Генерирование временных меток и (или) синхронизация системного времени в информационной системе | - | + |  | |  |  |  |
| РСБ.6  (усил. 1) | Оператором информационной системы должен быть определен источник надежных меток времени; в информационной системе должна выполняться синхронизация системного времени с периодичностью, определенной оператором | - | + |  | |  |  |  |
| РСБ.7 | Защита информации о событиях безопасности | + | + |  | |  |  |  |
| РСБ.7  (усил. 1) | В информационной системе обеспечивается резервное копирование записей регистрации (аудита) | - | + |  | |  |  |  |
| РСБ.8 | Обеспечение возможности просмотра и анализа информации о действиях отдельных пользователей в информационной системе | - | - |  | |  |  |  |
| VI. Антивирусная защита (АВЗ) | | | | | | | | |
| АВЗ.1 | Реализация антивирусной защиты | + | + |  | |  |  |  |
| АВЗ.1  (усил. 1) | В информационной системе должно обеспечиваться предоставление прав по управлению (администрированию) средствами антивирусной защиты администратору безопасности | - | + |  | |  |  |  |
| АВЗ.1  (усил. 2) | В информационной системе должно обеспечиваться централизованное управление (установка, удаление, обновление, конфигурирование и контроль актуальности версий программного обеспечения средств антивирусной защиты) средствами антивирусной защиты, установленными на компонентах информационной системы (серверах, автоматизированных рабочих местах) | - | + |  | |  |  |  |
| АВЗ.2 | Обновление базы данных признаков вредоносных компьютерных программ (вирусов) | + | + |  | |  |  |  |
| АВЗ.2  (усил. 1) | В информационной системе должно обеспечиваться централизованное управление обновлением базы данных признаков вредоносных компьютерных программ (вирусов) | - | + |  | |  |  |  |
| VII. Обнаружение вторжений (СОВ) | | | | | | | | |
| СОВ.1 | Обнаружение вторжений | + | + |  | |  |  |  |
| СОВ.1  (усил. 2) | В информационной системе обеспечивается централизованное управление (администрирование) компонентами системы обнаружения вторжений, установленными в различных сегментах информационной системы | - | + |  | |  |  |  |
| СОВ.2 | Обновление базы решающих правил | + | + |  | |  |  |  |
| СОВ.2  (усил. 1) | В информационной системе должно обеспечиваться централизованное управление обновлением базы решающих правил системы обнаружения вторжений | - | + |  | |  |  |  |
| СОВ.2  (усил. 2) | В информационной системе должна обеспечиваться возможность редактирования базы решающих правил (добавление и (или) исключение решающих правил) со стороны уполномоченных должностных лиц (администраторов) для предотвращения определенных оператором компьютерных атак и (или) сокращения нагрузки на информационную систему, а также минимизации ложных срабатываний системы обнаружения вторжений | - | + |  | |  |  |  |
| СОВ.2  (усил. 3) | Оператором информационной системы устанавливается порядок редактирования базы решающих правил. В случае редактирования базы решающих правил запись об этом событии с указанием произведенных изменений фиксируется в соответствующем журнале регистрации событий безопасности | - | + |  | |  |  |  |
| VIII. Контроль (анализ) защищенности персональных данных (АНЗ) | | | | | | | | |
| АНЗ.1 | Выявление, анализ уязвимостей информационной системы и оперативное устранение вновь выявленных уязвимостей | + | + |  | |  |  |  |
| АНЗ.1  (усил. 1) | Оператором обеспечивается использование для выявления (поиска) уязвимостей средств анализа (контроля) защищенности (сканеров безопасности), имеющих стандартизованные (унифицированные) в соответствии с национальными стандартами описание и перечни программно-аппаратных платформ, уязвимостей программного обеспечения, ошибочных конфигураций, правил описания уязвимостей, проверочных списков, процедур тестирования и языка тестирования информационной системы на наличие уязвимостей, оценки последствий уязвимостей, имеющих возможность оперативного обновления базы данных выявляемых уязвимостей | - | + |  | |  |  |  |
| АНЗ.1  (усил. 2) | Оператор должен уточнять перечень сканируемых в информационной системе уязвимостей с установленной им периодичностью, а также после появления информации о новых уязвимостях | - | + |  | |  |  |  |
| АНЗ.1  (усил. 4) | Оператором предоставляется доступ только администраторам к функциям выявления (поиска) уязвимостей (предоставление такой возможности только администраторам безопасности) | - | + |  | |  |  |  |
| АНЗ.1  (усил. 7) | Оператором проводится анализ журналов регистрации событий безопасности (журнала аудита) в целях определения, были ли выявленные уязвимости ранее использованы в информационной системе для нарушения безопасности информации | - | + |  | |  |  |  |
| АНЗ.2 | Контроль установки обновлений программного обеспечения, включая обновление программного обеспечения средств защиты информации | + | + |  | |  |  |  |
| АНЗ.3 | Контроль работоспособности, параметров настройки и правильности функционирования программного обеспечения и средств защиты информации | + | + |  | |  |  |  |
| АНЗ.3  (усил. 1) | В информационной системе должны обеспечиваться регистрация событий и оповещение (сигнализация, индикация) администратора безопасности о событиях, связанных с нарушением работоспособности (правильности функционирования) и параметров настройки программного обеспечения и средств защиты информации | - | + |  | |  |  |  |
| АНЗ.4 | Контроль состава технических средств, программного обеспечения и средств защиты информации | + | + |  | |  |  |  |
| АНЗ.4  (усил. 1) | В информационной системе должна обеспечиваться регистрация событий безопасности, связанных с изменением состава технических средств, программного обеспечения и средств защиты информации | - | + |  | |  |  |  |
| АНЗ.4  (усил. 2) | Оператором должны использоваться автоматизированные средства, обеспечивающие инвентаризацию технических средств, программного обеспечения и средств защиты информации | - | + |  | |  |  |  |
| АНЗ.5 | Контроль правил генерации и смены паролей пользователей, заведения и удаления учетных записей пользователей, реализации правил разграничения доступа, полномочий пользователей в информационной системе | + | + |  | |  |  |  |
| АНЗ.5  (усил. 1) | В информационной системе должна обеспечиваться регистрация событий, связанных со сменой паролей пользователей, заведением и удалением учетных записей пользователей, изменением правил разграничения доступом и полномочий пользователей | - | + |  | |  |  |  |
| IX. Обеспечение целостности информационной системы и информации (ОЦЛ) | | | | | | | | |
| ОЦЛ.1 | Контроль целостности программного обеспечения, включая программное обеспечение средств защиты информации | + | + |  | |  |  |  |
| ОЦЛ.1  (усил. 1) | В информационной системе контроль целостности средств защиты информации должен осуществляться по контрольным суммам всех компонентов средств защиты информации, как в процессе загрузки, так и динамически в процессе работы системы | - | + |  | |  |  |  |
| ОЦЛ.1  (усил. 3) | Оператором исключается возможность использования средств разработки и отладки программ во время обработки и (или) хранения информации в целях обеспечения целостности программной среды | - | + |  | |  |  |  |
| ОЦЛ.2 | Контроль целостности информации, содержащейся в базах данных информационной системы | - | - |  | |  |  |  |
| ОЦЛ.3 | Обеспечение возможности восстановления программного обеспечения, включая программное обеспечение средств защиты информации, при возникновении нештатных ситуаций | - | + |  | |  |  |  |
| ОЦЛ.3  (усил. 1) | Оператором обеспечивается восстановление отдельных функциональных возможностей информационной системы с применением резервированного программного обеспечения зеркальной информационной системы (сегмента информационной системы, технического средства, устройства) в соответствии с ОДТ.2 и ОДТ.4 | - | + |  | |  |  |  |
| ОЦЛ.4 | Обнаружение и реагирование на поступление в информационную систему незапрашиваемых электронных сообщений (писем, документов) и иной информации, не относящихся к функционированию информационной системы (защита от спама) | + | + |  | |  |  |  |
| ОЦЛ.5 | Контроль содержания информации, передаваемой из информационной системы (контейнерный, основанный на свойствах объекта доступа, и (или) контентный, основанный на поиске запрещенной к передаче информации с использованием сигнатур, масок и иных методов), и исключение неправомерной передачи информации из информационной системы | - | - |  | |  |  |  |
| ОЦЛ.6 | Ограничение прав пользователей по вводу информации в информационную систему | - | + |  | |  |  |  |
| ОЦЛ.7 | Контроль точности, полноты и правильности данных, вводимых в информационную систему | - | - |  | |  |  |  |
| ОЦЛ.8 | Контроль ошибочных действий пользователей по вводу и (или) передаче информации и предупреждение пользователей об ошибочных действиях | - | - |  | |  |  |  |
| X. Обеспечение доступности персональных данных (ОДТ) | | | | | | | | |
| ОДТ.1 | Использование отказоустойчивых технических средств | - | + |  | |  |  |  |
| ОДТ.2 | Резервирование технических средств, программного обеспечения, каналов передачи информации, средств обеспечения функционирования информационной системы | - | + |  | |  |  |  |
| ОДТ.3 | Контроль безотказного функционирования технических средств, обнаружение и локализация отказов функционирования, принятие мер по восстановлению отказавших средств и их тестирование | + | + |  | |  |  |  |
| ОДТ.3  (усил. 1) | В информационной системе должна быть обеспечена сигнализация (уведомление) о неисправностях, сбоях и отказах в функционировании программно-технических средств информационной системы | - | + |  | |  |  |  |
| ОДТ.4 | Периодическое резервное копирование информации на резервные машинные носители информации | + | + |  | |  |  |  |
| ОДТ.4  (усил. 1) | Оператором должна осуществляться с установленной им периодичностью проверка работоспособности средств резервного копирования, средств хранения резервных копий и средств восстановления информации из резервных копий (периодичность проверки работоспособности определяется оператором) | - | + |  | |  |  |  |
| ОДТ.4  (усил. 3) | Оператором должно осуществляться резервное копирование информации на зеркальную информационную систему (сегмент информационной системы, техническое средство, устройство) | - | + |  | |  |  |  |
| ОДТ.5 | Обеспечение возможности восстановления информации с резервных машинных носителей информации (резервных копий) в течение установленного временного интервала | + | + |  | |  |  |  |
| ОДТ.5  (усил. 1) | Оператором должна обеспечиваться возможность восстановления информации с учетом нагруженного («горячего») резервирования технических средств в соответствии с ОДТ.2 | - | + |  | |  |  |  |
| ОДТ.6 | Кластеризация информационной системы и (или) ее сегментов | - | - |  | |  |  |  |
| ОДТ.7 | Контроль состояния и качества предоставления уполномоченным лицом вычислительных ресурсов (мощностей), в том числе по передаче 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.1  (усил. 1) | В информационной системе должны обеспечиваться взаимная идентификация и аутентификация пользователя и сервера виртуализации (виртуальных машин) при удалённом доступе | - | + |  | |  |  |  |
| ЗСВ.2 | Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа в виртуальной инфраструктуре, в том числе внутри виртуальных машин | + | + |  | |  |  |  |
| ЗСВ.2  (усил. 1) | В информационной системе должен обеспечиваться доступ к операциям, выполняемым с помощью средств управления виртуальными машинами, в том числе к операциям создания, запуска, останова, создания копий, удаления виртуальных машин, который должен быть разрешен только администраторам виртуальной инфраструктуры | - | + |  | |  |  |  |
| ЗСВ.2  (усил. 2) | В информационной системе должен обеспечиваться доступ к конфигурации виртуальных машин только администраторам виртуальной инфраструктуры | - | + |  | |  |  |  |
| ЗСВ.3 | Регистрация событий безопасности в виртуальной инфраструктуре | + | + |  | |  |  |  |
| ЗСВ.4 | Управление (фильтрация, маршрутизация, контроль соединения, однонаправленная передача) потоками информации между компонентами виртуальной инфраструктуры, а также по периметру виртуальной инфраструктуры | - | + |  | |  |  |  |
| ЗСВ.4  (усил. 1) | В информационной системе, построенной с применением технологии виртуализации, должна быть обеспечена единая точка подключения к виртуальной инфраструктуре (при необходимости резервирования каналов связи, точка подключения должна рассматриваться как комплексное решение, включающее в себя средства взаимодействия с основным и резервными каналами связи) | - | + |  | |  |  |  |
| ЗСВ.4  (усил. 2) | В информационной системе должна обеспечиваться фильтрация сетевого трафика от (к) каждой гостевой операционной системы, в виртуальных сетях гипервизора и для каждой виртуальной машины | - | + |  | |  |  |  |
| ЗСВ.5 | Доверенная загрузка серверов виртуализации, виртуальной машины (контейнера), серверов управления виртуализацией | - | - |  | |  |  |  |
| ЗСВ.6 | Управление перемещением виртуальных машин (контейнеров) и обрабатываемых на них данных | + | + |  | |  |  |  |
| ЗСВ.6  (усил. 1) | Оператором должно обеспечиваться перемещение виртуальных машин (контейнеров) и обрабатываемых на них данных в пределах информационной системы только на контролируемые им (или уполномоченным лицом) технические средства (сервера виртуализации, носители, системы хранения данных) | - | + |  | |  |  |  |
| ЗСВ.6  (усил. 2) | Оператором должна осуществляться обработка отказов перемещения виртуальных машин (контейнеров) и обрабатываемых на них данных | - | + |  | |  |  |  |
| ЗСВ.7 | Контроль целостности виртуальной инфраструктуры и ее конфигураций | + | + |  | |  |  |  |
| ЗСВ.7  (усил. 1) | В информационной системе должен обеспечиваться контроль целостности базовой системы ввода-вывода вычислительных серверов и консолей управления виртуальной инфраструктуры | - | + |  | |  |  |  |
| ЗСВ.7  (усил. 3) | В информационной системе должен обеспечиваться контроль состава аппаратной части компонентов виртуальной инфраструктуры | - | + |  | |  |  |  |
| ЗСВ.8 | Резервное копирование данных, резервирование технических средств, программного обеспечения виртуальной инфраструктуры, а также каналов связи внутри виртуальной инфраструктуры | + | + |  | |  |  |  |
| ЗСВ.8  (усил. 1) | В информационной системе должно выполняться резервное копирование конфигурации виртуальной инфраструктуры | - | + |  | |  |  |  |
| ЗСВ.8  (усил. 2) | В информационной системе должно выполняться резервное копирование программного обеспечения серверов управления виртуализацией, автоматизированного рабочего места администратора управления средствами виртуализации | - | + |  | |  |  |  |
| ЗСВ.8  (усил. 3) | В информационной системе должно выполняться резервирование дистрибутивов средств построения виртуальной инфраструктуры (в том числе средств управления виртуальной инфраструктурой) | - | + |  | |  |  |  |
| ЗСВ.9 | Реализация и управление антивирусной защитой в виртуальной инфраструктуре | + | + |  | |  |  |  |
| ЗСВ.9  (усил. 1) | В информационной системе должно обеспечиваться разграничение доступа к управлению средствами антивирусной защиты | - | + |  | |  |  |  |
| ЗСВ.10 | Разбиение виртуальной инфраструктуры на сегменты (сегментирование виртуальной инфраструктуры) для обработки персональных данных отдельным пользователем и (или) группой пользователей | + | + |  | |  |  |  |
| ЗСВ.10  (усил. 2) | В информационной системе должно обеспечиваться выделение в отдельный сегмент (отдельные сегменты) серверов управления виртуализацией (автоматизированного рабочего места администратора управления средствами виртуализации) | - | + |  | |  |  |  |
| XII. Защита технических средств (ЗТС) | | | | | | | | |
| ЗТС.1 | Защита информации, обрабатываемой техническими средствами, от ее утечки по техническим каналам | - | - |  | |  |  |  |
| ЗТС.2 | Организация контролируемой зоны, в пределах которой постоянно размещаются стационарные технические средства, обрабатывающие информацию, и средства защиты информации, а также средства обеспечения функционирования | - | + |  | |  |  |  |
| ЗТС.3 | Контроль и управление физическим доступом к техническим средствам, средствам защиты информации, средствам обеспечения функционирования, а также в помещения и сооружения, в которых они установлены, исключающие несанкционированный физический доступ к средствам обработки информации, средствам защиты информации и средствам обеспечения функционирования информационной системы и помещения и сооружения, в которых они установлены | + | + |  | |  |  |  |
| ЗТС.4 | Размещение устройств вывода (отображения) информации, исключающее ее несанкционированный просмотр | + | + |  | |  |  |  |
| ЗТС.5 | Защита от внешних воздействий (воздействий окружающей среды, нестабильности электроснабжения, кондиционирования и иных внешних факторов) | - | + |  | |  |  |  |
| XIII. Защита информационной системы, ее средств, систем связи и передачи данных (ЗИС) | | | | | | | | |
| ЗИС.1 | Разделение в информационной системе функций по управлению (администрированию) информационной системой, управлению (администрированию) системой защиты информации, функций по обработке информации и иных функций информационной системы | + | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.1  (усил. 3) | В информационной системе должно обеспечиваться выделение автоматизированных рабочих мест для администраторов безопасности | - | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.2 | Предотвращение задержки или прерывания выполнения процессов с высоким приоритетом со стороны процессов с низким приоритетом | - | - |  | |  |  |  |
| ЗИС.3 | Обеспечение защиты персональных данных от раскрытия, модификации и навязывания (ввода ложной информации) при ее передаче (подготовке к передаче) по каналам связи, имеющим выход за пределы контролируемой зоны, в том числе беспроводным каналам связи | + | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.4 | Обеспечение доверенных канала, маршрута между администратором, пользователем и средствами защиты информации (функциями безопасности средств защиты информации) | - | - |  | |  |  |  |
| ЗИС.5 | Запрет несанкционированной удаленной активации видеокамер, микрофонов и иных периферийных устройств, которые могут активироваться удаленно, и оповещение пользователей об активации таких устройств | - | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.5  (усил. 1) | В информационной системе должна обеспечиваться возможность физического отключения периферийных устройств (например, отключение при организации и проведении совещаний в помещениях, где размещены видеокамеры и микрофоны) | - | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.5  (усил. 2) | В информационной системе должна обеспечиваться возможность блокирования входящего и исходящего трафика от пользователей систем, предоставляющих внешние сервисы (например, системы видеоконференцсвязи), в которых конфигурации (настройки) сервисов для конечных пользователей устанавливаются провайдерами или самими пользователями | - | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.6 | Передача и контроль целостности атрибутов безопасности (меток безопасности), связанных с информацией, при обмене информацией с иными информационными системами | - | - |  | |  |  |  |
| ЗИС.7 | Контроль санкционированного и исключение несанкционированного использования технологий мобильного кода, в том числе регистрация событий, связанных с использованием технологий мобильного кода, их анализ и реагирование на нарушения, связанные с использованием технологий мобильного кода | - | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.7  (усил. 1) | В информационной системе должны быть реализованы механизмы обнаружения и анализа мобильного кода для выявления фактов несанкционированного использования мобильного кода и выполнения действий по реагированию (оповещение администраторов, изоляция мобильного кода (перемещение в карантин), блокирование мобильного кода, удаление мобильного кода) и иные действия, определяемые оператором | - | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.7  (усил. 2) | В информационной системе должен осуществляться запрет загрузки и выполнения запрещенного мобильного кода | - | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.8 | Контроль санкционированного и исключение несанкционированного использования технологий передачи речи, в том числе регистрация событий, связанных с использованием технологий передачи речи, их анализ и реагирование на нарушения, связанные с использованием технологий передачи речи | - | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.9 | Контроль санкционированной и исключение несанкционированной передачи видеоинформации, в том числе регистрация событий, связанных с передачей видеоинформации, их анализ и реагирование на нарушения, связанные с передачей видеоинформации | - | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.10 | Подтверждение происхождения источника информации, получаемой в процессе определения сетевых адресов по сетевым именам или определения сетевых имен по сетевым адресам | - | - |  | |  |  |  |
| ЗИС.11 | Обеспечение подлинности сетевых соединений (сеансов взаимодействия), в том числе для защиты от подмены сетевых устройств и сервисов | + | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.11  (усил. 1) | В информационной системе должно обеспечиваться признание идентификатора сеанса связи недействительным после окончания сетевого соединения | - | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.12 | Исключение возможности отрицания пользователем факта отправки информации другому пользователю | - | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.13 | Исключение возможности отрицания пользователем факта получения информации от другого пользователя | - | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.14 | Использование устройств терминального доступа для обработки информации | - | - |  | |  |  |  |
| ЗИС.15 | Защита архивных файлов, параметров настройки средств защиты информации и программного обеспечения и иных данных, не подлежащих изменению в процессе обработки информации | + | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.16 | Выявление, анализ и блокирование в информационной системе скрытых каналов передачи информации в обход реализованных мер защиты информации или внутри разрешенных сетевых протоколов | - | - |  | |  |  |  |
| ЗИС.17 | Разбиение информационной системы на сегменты (сегментирование информационной системы) и обеспечение защиты периметров сегментов информационной системы | + | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.18 | Обеспечение загрузки и исполнения программного обеспечения с машинных носителей информации, доступных только для чтения, и контроль целостности данного программного обеспечения | - | - |  | |  |  |  |
| ЗИС.19 | Изоляция процессов (выполнение программ) в выделенной области памяти | - | - |  | |  |  |  |
| ЗИС.20 | Защита беспроводных соединений, применяемых в информационной системе | + | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.21 | Исключение доступа пользователя к информации, возникшей в результате действий предыдущего пользователя через реестры, оперативную память, внешние запоминающие устройства и иные общие для пользователей ресурсы информационной системы | - | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.22 | Защита информационной системы от угроз безопасности информации, направленных на отказ в обслуживании этой информационной системы | - | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.23 | Защита периметра (физических и (или) логических границ) информационной системы при ее взаимодействии с иными информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями | - | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.23  (усил. 1) | В информационной системе должна быть обеспечена возможность размещения публичных общедоступных ресурсов (в частности, общедоступный веб-сервер), взаимодействующих с информационной системой через отдельные физические управляемые (контролируемые) сетевые интерфейсы | - | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.23  (усил. 2) | В информационной системе должно быть обеспечено предоставление доступа во внутренние сегменты информационной системы (демилитаризованную зону) из внешних информационных систем и сетей только через средства защиты периметра (за исключением внутренних сегментов, которые специально выделены для такого взаимодействия) | - | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.23  (усил. 3) | Оператор должен ограничить количество точек доступа в информационную систему из внешних информационных систем и сетей до минимально необходимого числа для решения постановленных задач, а также обеспечивающего постоянный и всесторонний контроль входящих и исходящих информационных потоков | - | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.23  (усил. 4а) | Оператором в информационной системе: должен применяться отдельный физический управляемый (контролируемый) сетевой интерфейс для каждого внешнего телекоммуникационного сервиса | - | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.23  (усил. 4б) | Оператором в информационной системе: должны быть установлены правила управления информационными потоками для каждого физического управляемого (контролируемого) сетевого интерфейса | - | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.23  (усил. 4в) | Оператором в информационной системе: должна обеспечиваться защита информации при ее передаче по каналам связи, имеющим выход за пределы контролируемой зоны (при необходимости), путем применения организационно-технических мер или криптографических методов в соответствии с законодательством Российской Федерации | - | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.23  (усил. 4г) | Оператором в информационной системе: должно обеспечиваться обоснование и документирование всех исключений из правил управления информационными потоками, связанных с решением определенных задач в информационной системе, и определение продолжительности потребности таких исключений | - | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.23  (усил. 4д) | Оператором в информационной системе: должно обеспечиваться удаление введенных исключений из правил управления информационными потоками после истечения установленного времени | - | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.23  (усил. 5) | В информационной системе должен быть исключен выход (вход) через управляемые (контролируемые) сетевые интерфейсы информационных потоков по умолчанию (реализация принципа «запрещено все, что не разрешено») | - | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.23  (усил. 6) | Оператором обеспечивается запрет передачи информации за пределы периметра информационной системы при отказе (сбое) функционирования средств защиты периметра | - | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.23  (усил. 7) | В информационной системе должна быть исключена возможность информационного взаимодействия мобильных и иных технических средств (устройств) с внешними информационными системами и информационно-телекоммуникационным сетям в процессе их удаленного подключения к защищаемой информационной системе с использованием средств построения виртуальных частных сетей | - | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.24 | Прекращение сетевых соединений по их завершении или по истечении заданного оператором временного интервала неактивности сетевого соединения | - | + |  | |  |  |  |
| ЗИС.25 | Использование в информационной системе или ее сегментах различных типов общесистемного, прикладного и специального программного обеспечения (создание гетерогенной среды) | - | - |  | |  |  |  |
| ЗИС.26 | Использование прикладного и специального программного обеспечения, имеющего возможность функционирования на различных типах операционных систем | - | - |  | |  |  |  |
| ЗИС.27 | Создание (эмуляция) ложных информационных систем или их компонентов, предназначенных для обнаружения, регистрации и анализа действий нарушителей в процессе реализации угроз безопасности информации | - | - |  | |  |  |  |
| ЗИС.28 | Воспроизведение ложных и (или) скрытие истинных отдельных информационных технологий и (или) структурно-функциональных характеристик информационной системы или ее сегментов, обеспечивающее навязывание у нарушителя ложного представления об истинных информационных технологиях и (или) структурно-функциональных характеристиках информационной системы | - | - |  | |  |  |  |
| ЗИС.29 | Перевод информационной системы или ее устройств (компонентов) в заранее определенную конфигурацию, обеспечивающую защиту информации, в случае возникновения отказов (сбоев) в системе защиты информации информационной системы | - | - |  | |  |  |  |
| ЗИС.30 | Защита мобильных технических средств, применяемых в информационной системе | - | + |  | |  |  |  |
| XIV. Выявление инцидентов и реагирование на них (ИНЦ) | | | | | | | | |
| ИНЦ.1 | Определение лиц, ответственных за выявление инцидентов и реагирование на них | + | - |  | |  |  |  |
| ИНЦ.2 | Обнаружение, идентификация и регистрация инцидентов | + | - |  | |  |  |  |
| ИНЦ.3 | Своевременное информирование лиц, ответственных за выявление инцидентов и реагирование на них, о возникновении инцидентов в информационной системе пользователями и администраторами | + | - |  | |  |  |  |
| ИНЦ.4 | Анализ инцидентов, в том числе определение источников и причин возникновения инцидентов, а также оценка их последствий | + | - |  | |  |  |  |
| ИНЦ.5 | Принятие мер по устранению последствий инцидентов | + | - |  | |  |  |  |
| ИНЦ.6 | Планирование и принятие мер по предотвращению повторного возникновения инцидентов | + | - |  | |  |  |  |
| XV. Управление конфигурацией информационной системы и системы защиты персональных данных (УКФ) | | | | | | | | |
| УКФ.1 | Определение лиц, которым разрешены действия по внесению изменений в конфигурацию информационной системы и системы защиты персональных данных | + | - |  | |  |  |  |
| УКФ.2 | Управление изменениями конфигурации информационной системы и системы защиты персональных данных | + | - |  | |  |  |  |
| УКФ.3 | Анализ потенциального воздействия планируемых изменений в конфигурации информационной системы и системы защиты персональных данных на обеспечение защиты персональных данных и согласование изменений в конфигурации информационной системы с должностным лицом (работником), ответственным за обеспечение безопасности персональных данных | + | - |  | |  |  |  |
| УКФ.4 | Документирование информации (данных) об изменениях в конфигурации информационной системы и системы защиты персональных данных | + | - |  | |  |  |  |
| XVI. Организационные меры по работе с СКЗИ (КЗИ) | | | | | | | | |
| КЗИ.1 | Обучение лиц, использующих СКЗИ, правилам работы с ними |  |  |  | |  |  |  |
| КЗИ.2 | Осуществление поэкземплярного учета СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним |  |  |  | |  |  |  |
| КЗИ.3 | Определение лиц, допущенных к эксплуатации СКЗИ |  |  |  | |  |  |  |
| КЗИ.4 | Обеспечивается хранение ключевых носителей, эксплуатационной и технической документации к СКЗИ в шкафах (ящиках, хранилищах), исключающие бесконтрольный доступ к ним |  |  |  | |  |  |  |
| КЗИ.5 | СКЗИ должны быть оборудованы средствами контроля за их вскрытием (опечатаны, опломбированы) |  |  |  | |  |  |  |
| КЗИ.6 | Ведение на каждого пользователя СКЗИ лицевого счета |  |  |  | |  |  |  |
| КЗИ.7 | Утверждение перечня лиц, имеющих право доступа в помещения, в которых размещены используемые СКЗИ, хранятся СКЗИ и (или) носители ключевой, аутентифицирующей и парольной информации СКЗИ |  |  |  | |  |  |  |
| XVII. Дополнительные требования к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных по Постановлению Правительства №1119 (ПП) | | | | | | | | |
| ПП.1 | 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 | + |  |  | |  |  |  |
| ПП.2 | Обеспечение сохранности носителей персональных данных | + |  |  | |  |  |  |
| ПП.3 | Утверждение руководителем оператора документа, определяющего перечень лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей | + |  |  | |  |  |  |
| ПП.4 | 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 | + |  |  | |  |  |  |
| ПП.5 | Назначение должностного лица (работника), ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в информационной системе | + |  |  | |  |  |  |
| ПП.6 | Ограничение доступа к содержанию электронного журнала сообщений исключительно для должностных лиц (работников) оператора или уполномоченного лица, которым сведения, содержащиеся в указанном журнале, необходимы для выполнения служебных (трудовых) обязанностей | + |  |  | |  |  |  |
| ПП.7 | Автоматическая регистрация в электронном журнале безопасности изменения полномочий сотрудника оператора по доступу к персональным данным, содержащимся в информационной системе | + |  |  | |  |  |  |
| ПП.8 | Создание структурного подразделения, ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в информационной системе, либо возложение на одно из структурных подразделений функций по обеспечению такой безопасности | + |  |  | |  |  |  |

1. Базовый набор мер в соответствии с Приказом ФСТЭК России № 21 с выборкой требований для 1 уровня защищенности персональных данных. [↑](#footnote-ref-1)
2. Базовый набор мер в соответствии с Приказом ФСТЭК России № 17 с выборкой требований для 1 класса защищенности персональных данных. [↑](#footnote-ref-2)
3. Адаптация базового набора мер защиты информации применительно к структурно-функциональным характеристикам ИС, информационным технологиям, особенностям функционирования ИС. [↑](#footnote-ref-3)
4. Уточнение адаптированного базового набора мер защиты информации с учетом не выбранных ранее мер защиты информации для блокирования (нейтрализации) всех угроз безопасности информации, включенных в модель угроз безопасности информации. [↑](#footnote-ref-4)
5. Дополнение уточненного адаптированного базового набора мер защиты информации мерами, обеспечивающими выполнение требований о защите информации, установленными иными нормативными правовыми актами в области защиты информации, в том числе в области защиты персональных данных. [↑](#footnote-ref-5)
6. Обозначение «А» в графе «Итог» обозначает, что мера защиты информации актуальна для ИС. Обозначение «Н» в графе «Итог» обозначает, что мера неактуальная для ИС. [↑](#footnote-ref-6)