Общество с ограниченной ответственностью «Аналитика-менеджмент»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Аналитика-менеджмент»
_____ Масленникова Е.Р.

1. Общие положения

1.1. Целью данного Положения является защита персональных данных работников от несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты.
1.2. Настоящее Положение регламентируется Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" N 149-ФЗ от 27.07.2006 года, Федеральным законом "О персональных данных" N 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - Федеральный закон) и другими нормативными правовыми актами.
1.3. Персональные данные Работника являются конфиденциальной информацией. Работодатель не вправе раскрывать персональные данные Работника третьим лицам и распространять персональные данные без его согласия, если иное не предусмотрено федеральным законом.

2. Понятие и состав персональных данных

2.1. Персональные данные Работника – информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающиеся конкретного Работника. Под информацией о Работниках понимаются сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни Работника, позволяющие идентифицировать его личность.
2.2. К персональным данным Работника относятся:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- гражданство;
- номер страхового свидетельства;
- ИНН;
- знание иностранных языков;
- данные об образовании (номер, серия дипломов, год окончания);
- данные о приобретенных специальностях;
- семейное положение;
- данные о членах семьи (степень родства, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место рождения);
- фактическое место проживания;
- контактная информация;
- данные о военной обязанности;
- данные о текущей трудовой деятельности (дата начала трудовой деятельности, кадровые перемещения, оклады и их изменения, сведения о поощрениях, данные о повышении квалификации и т. п.).

2.3. Документы, содержащие персональные данные работника, являются конфиденциальными, хотя, учитывая их массовость и единое место обработки и хранения - соответствующий гриф ограничения на них не ставится.
2.4. Работодатель обязан сообщать Работнику о целях, способах и источниках получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и возможных последствиях отказа Работника дать письменное согласие на их получение.

3. Обработка персональных данных Работника

3.1. Под обработкой персональных данных Работника понимается получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое использование персональных данных работника.
Работодатель осуществляет обработку персональных данных Работника с его письменного согласия, которое должно быть конкретным, информированным и сознательным.
3.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Работодатель и его представители при обработке персональных данных Работника обязаны соблюдать следующие общие требования:
3.2.1. Обработка персональных данных Работника может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности Работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.
3.2.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных Работника Работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.
3.2.3. Получение персональных данных может осуществляться как путем представления их самим Работником, так и путем получения их из иных источников.
3.2.4. Персональные данные следует получать у самого Работника. Если персональные данные Работника возможно получить только у третьей стороны, то Работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить Работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа Работника дать письменное согласие на их получение.
3.2.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные Работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений данные о частной жизни работника (информация о жизнедеятельности в сфере семейных бытовых, личных отношений) могут быть получены и обработаны работодателем только с его письменного согласия.
3.2.6. Работодатель не имеет право получать и обрабатывать персональные данные Работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
3.3. Использование персональных данных возможно только в соответствии с целями, определившими их получение.
3.3.1. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод граждан Российской Федерации. Ограничение прав граждан Российской Федерации на основе использования информации об их социальном происхождении, о расовой, национальной, языковой,

религиозной и партийной принадлежности запрещено и карается в соответствии с законодательством.
3.4. Передача персональных данных Работника возможна только с согласия Работника или в случаях, прямо предусмотренных законодательством.
3.4.1. При передаче персональных данных Работника Работодатель должен соблюдать следующие требования:
- не сообщать персональные данные Работника третьей стороне без письменного согласия Работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью Работника, а также в случаях, установленных федеральным законом;
- не сообщать персональные данные Работника в коммерческих целях без его письменного согласия;
- предупредить лиц, получающих персональные данные Работника, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено;
- разрешать доступ к персональным данным Работников только специально уполномоченным лицам, работа которых связанна с персональными данными Работников, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные Работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций.
3.4.2. Передача персональных данных от держателя или его представителей внешнему потребителю допускается только в документах, необходимых для выполнения задач, соответствующих объективной причине сбора этих данных.
3.5. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных данных Работника распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) носители информации.
3.6. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной информации по телефону или факсу.
3.7. Хранение персональных данных должно осуществляться в порядке, исключающем их утрату или их неправомерное использование. Хранение данных Работника на бумажных носителях осуществляется по месту нахождения Работодателя, на электронных носителях – в предназначенных для этих целей базах данных, на территории Российской Федерации.
3.8. Работодатель обязан за свой счет обеспечить защиту персональных данных Работника от неправомерного их использования или утраты в порядке, установленном законодательством РФ. Работодатель обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
3.9. Работодатель самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
3.10. Право доступа к персональным данным Работника имеют:
- генеральный директор;
- работники бухгалтерии;
- кадровые работники.
При этом, в случае трансграничной передачи данных Работника Работодатель обязан руководствоваться требованиями Федерального закона.
3.11. Работодатель обязан предоставлять персональные данные Работника государственным органам, органам местного самоуправления, государственные фонды, исключительно в порядке, по форме, в объеме и в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4. Защита персональных данных

4.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается единичное или комплексное, реальное или потенциальное, активное или пассивное проявление злоумышленных возможностей внешних или внутренних источников угрозы создавать неблагоприятные события, оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую информацию.
4.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия, экстремальные ситуации, террористические действия, аварии технических средств и линий связи, другие объективные обстоятельства, а также заинтересованные и незаинтересованные в возникновении угрозы лица.
4.3. «Внутренняя защита».
4.3.1. Для обеспечения внутренней защиты персональных данных Работников необходимо соблюдать ряд мер:
- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации внутри компании;
- наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными документами и базами данных – сейф либо несгораемый шкаф;
- организация порядка уничтожения информации.
5.3.2. Защита персональных данных сотрудника на электронных носителях.
Все папки, содержащие персональные данные сотрудника, должны быть защищены паролем.
4.4. «Внешняя защита».
4.4.1. Для защиты конфиденциальной информации создаются целенаправленные неблагоприятные условия и труднопреодолимые препятствия для лица, пытающегося совершить несанкционированный доступ и овладение информацией. Целью и результатом несанкционированного доступа к информационным ресурсам может быть не только овладение ценными сведениями и их использование, но и их видоизменение, уничтожение, внесение вируса, подмена, фальсификация содержания реквизитов документа и др.
4.4.2. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного отношения к деятельности компании, посетители, работники других организационных структур. Посторонние лица не должны знать распределение функций, рабочие процессы, технологию составления, оформления, ведения и хранения документов, дел и рабочих материалов в отделе персонала.
4.5. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данных, обязаны подписать обязательство о неразглашении персональных данных Работников.
4.6. По возможности персональные данные обезличиваются.

5. Права и обязанности работников

5.1. Закрепление прав Работника, регламентирующих защиту его персональных данных, обеспечивает сохранность полной и точной информации о нем.
5.2. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области.
5.3. В целях защиты персональных данных, хранящихся у Работодателя, Работник имеет право:
- требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных.

- на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные;
- персональные данные оценочного характера дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения;
- определять своих представителей для защиты своих персональных данных;
- на сохранение и защиту своей личной и семейной тайны.

6. Порядок уничтожения, блокирования персональных данных

6.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении Работника Работодатель обязан осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому Работнику, с момента такого обращения на период проверки.
6.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении Работника Работодатель обязан осуществить блокирование персональных данных, относящихся к этому Работнику, с момента такого обращения на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы Работника или третьих лиц.
6.3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных Работодатель на основании сведений, представленных Работником, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные данные в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снять блокирование персональных данных.
6.4. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой Работодателем, Работодатель в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную обработку персональных данных.
6.5. В случае если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, Работодатель в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные данные.
6.6. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных Работодатель обязан уведомить Работника.
6.7. В случае достижения цели обработки персональных данных Работодатель обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено трудовым договором.
6.8. В случае отзыва Работником согласия на обработку его персональных данных Работодатель обязан прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено трудовым договором.
6.9. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение срока, указанного в пунктах 6.4-6.8 настоящего Положения, Работодатель осуществляет блокирование таких персональных данных и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами.

7. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных работника

7.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном соответствующими федеральными законами.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
8.2. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников персонально под роспись.

Приложение №1 к положению об обработке и защите
персональных данных ООО «Аналитика-менеджмент»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ

по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке

в Информационных системах персональных данных

Общество с ограниченной ответственностью «Аналитика-менеджмент» (далее – «Общество») настоящим Приложением к Положению о защите персональных данных устанавливает перечень мер, направленных на обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых Обществом в информационных системах персональных данных.

Ответственный за организацию обработки персональных данных определяет базовый набор мер («+» в Списке мер по обеспечению безопасности персональных данных) по обеспечению безопасности исходя из уровня защищенности персональных данных. Базовый набор адаптируется с учетом характеристик информационной системы, особенностей ее функционирования, информационных технологий, уточняется с учетом ранее не выбранных мер и дополняется с учетом новых мер и компенсирующих мер.

➢ *Для обеспечения 3 уровня защищенности персональных данных в Информационных системах персональных данных используются следующие средства защиты:*

- средства вычислительной техники не ниже 5 класса[1];

- системы обнаружения вторжений[2] и средства антивирусной защиты не ниже 4 класса[3] в случае актуальности угроз 2-го типа[4] или взаимодействия информационной системы с информационно-телекоммуникационными сетями международного информационного обмена и системы обнаружения вторжений и средства антивирусной защиты не ниже 5 класса защиты в случае актуальности угроз 3-го типа[5] и отсутствия взаимодействия информационной системы с информационно-телекоммуникационными сетями международного информационного обмена;

---

[1] Требования к классам средств вычислительной техники изложены в Руководящем документе «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации» утвержденные Решением Гостехкомиссии России 30.03.1992;

[2] Информационное письмо ФСТЭК РФ от 01.03.2012 N 240"Об утверждении требований к системам обнаружения вторжений";

[3] Информационное сообщение ФСТЭК России от 30.07.2012 N 240/24/3095 «Об утверждении Требований к средствам антивирусной защиты»

[4] Это угрозы, связанные с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в прикладном программном обеспечении, используемом в информационной системе) согласно Постановлению Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

[5] Это угрозы, не связанные с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в системном и прикладном программном обеспечении, используемом в информационной системе) (там же);

- межсетевые экраны не ниже 3 класса[6] в случае актуальности угроз 2-го типа или взаимодействия информационной системы с информационно-телекоммуникационными сетями международного информационного обмена и межсетевые экраны не ниже 4 класса в случае актуальности угроз 3-го типа и отсутствия взаимодействия информационной системы с информационно-телекоммуникационными сетями международного информационного обмена;

➢ *Для обеспечения 4 уровня защищенности персональных данных в Информационных системах персональных данных используются следующие средства защиты:*

- средства вычислительной техники не ниже 6 класса;
- системы обнаружения вторжений и средства антивирусной защиты не ниже 5 класса;
- межсетевые экраны 5 класса.

СПИСОК МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Условное обозначение и номер меры	Содержание мер по обеспечению безопасности персональных данных	Уровни защищенности персональных данных			
		4	3	2	1
I. Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа (ИАФ)					
ИАФ.1	Идентификация и аутентификация пользователей, являющихся работниками оператора	+	+	+	+
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.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.5	Защита обратной связи при вводе аутентификационной информации	+	+	+	+
ИАФ.6	Идентификация и аутентификация пользователей, не являющихся работниками оператора (внешних пользователей)	+	+	+	+
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	+	+	+	+

[6] Требования к межсетевым экранам изложены в Руководящем документе «Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности несанкционированного доступа к информации», утвержденные Решением председателя Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 25 июля 1997 года

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.7	Предупреждение пользователя при его входе в информационную систему о том, что в информационной системе реализованы меры по обеспечению безопасности персональных данных, и о необходимости соблюдения установленных оператором правил обработки персональных данных				
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.10	Блокирование сеанса доступа в информационную систему после установленного времени бездействия (неактивности) пользователя или по его запросу		+	+	+
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.14	Регламентация и контроль использования в информационной системе технологий беспроводного доступа	+	+	+	+
УПД.15	Регламентация и контроль использования в информационной системе мобильных технических средств	+	+	+	+
УПД.16	Управление взаимодействием с информационными системами сторонних организаций (внешние информационные системы)	+	+	+	+
УПД.17	Обеспечение доверенной загрузки средств вычислительной техники			+	+
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.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.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 персональных данных (ЗНИ)					
ЗНИ.1	Учет машинных носителей персональных данных			+	+
ЗНИ.2	Управление доступом к машинным носителям персональных данных			+	+
ЗНИ.3	Контроль перемещения машинных носителей персональных данных за пределы контролируемой зоны				
ЗНИ.4	Исключение возможности несанкционированного ознакомления с содержанием персональных данных, хранящихся на машинных носителях, и (или) использования носителей персональных данных в иных информационных системах				
ЗНИ.5	Контроль использования интерфейсов ввода (вывода) информации на машинные носители персональных данных				
ЗНИ.6	Контроль ввода (вывода) информации на машинные носители персональных данных				
ЗНИ.7	Контроль подключения машинных носителей персональных данных				
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		+	+	+
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.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.5	Мониторинг (просмотр, анализ) результатов регистрации событий безопасности и реагирование на них			+	+

РСБ.6	Генерирование временных меток и (или) синхронизация системного времени в информационной системе				
РСБ.7	Защита информации о событиях безопасности	+	+	+	+
VI. Антивирусная защита (АВЗ)					
АВЗ.1	Реализация антивирусной защиты: - применение средств антивирусной защиты на автоматизированных рабочих местах (АРМ), серверах, периметральных средствах защиты информации (средствах межсетевого экранирования, прокси-серверах, почтовых шлюзах и других средствах защиты информации), мобильных технических средствах и иных точках доступа в ИСПДн, подверженных внедрению (заражению) вредоносными компьютерными программами (вирусами) через съемные машинные носители информации или сетевые подключения, в том числе к сетям общего пользования (вложения электронной почты, веб- и другие сетевые сервисы); - установка, конфигурирование и управление средствами антивирусной защиты; - предоставление доступа средствам антивирусной защиты к объектам ИСПДн, которые должны быть подвергнуты проверке средством антивирусной защиты; - проведение периодических проверок компонентов ИСПДн (автоматизированных рабочих мест, серверов, других средств вычислительной техники) на наличие вредоносных компьютерных программ (вирусов); - проверка в масштабе времени, близком к реальному, объектов (файлов) из внешних источников (съемных машинных носителей информации, сетевых подключений, в том числе к сетям общего пользования, и других внешних источников) при загрузке, открытии или исполнении таких файлов; - оповещение администраторов безопасности в масштабе времени, близком к реальному, об обнаружении вредоносных компьютерных программ (вирусов); - определение и выполнение действий по реагированию на обнаружение в ИСПДн объектов, подвергшихся заражению вредоносными компьютерными программами (вирусами).	+	+	+	+
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.1	Выявление, анализ уязвимостей информационной системы и оперативное устранение вновь выявленных уязвимостей		+	+	+
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.4	Контроль состава 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			+	+
IX. Обеспечение целостности информационной системы и персональных данных (ОЦЛ)					
ОЦЛ.1	Контроль целостности программного обеспечения, включая программное обеспечение средств защиты информации			+	+
ОЦЛ.2	Контроль целостности персональных данных, содержащихся в базах данных информационной системы				
ОЦЛ.3	Обеспечение возможности восстановления программного обеспечения, включая программное обеспечение средств защиты информации, при возникновении нештатных ситуаций				
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): - фильтрация по содержимому электронных сообщений (писем, документов) с использованием критериев, позволяющих относить сообщения к спаму сигнатурным и (или) эвристическим методами; - фильтрация на основе информации об отправителе электронного сообщения (в том числе с использованием «черных» списков (запрещенные отправители) и (или) «белых» списков (разрешенные отправители).			+	+
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 персональных данных 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.4	Периодическое резервное копирование персональных данных на резервные машинные носители персональных данных			+	+
ОДТ.5	Обеспечение возможности восстановления персональных данных с резервных машинных носителей персональных данных (резервных копий) в течение установленного временного интервала			+	+
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	+	+	+	+
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.5	Доверенная загрузка серверов виртуализации, виртуальной машины (контейнера), серверов управления виртуализацией				
ЗСВ.6	Управление перемещением виртуальных машин (контейнеров) и обрабатываемых на них данных			+	+
ЗСВ.7	Контроль целостности виртуальной инфраструктуры и ее конфигураций			+	+
ЗСВ.8	Резервное копирование данных, резервирование технических средств, программного обеспечения виртуальной инфраструктуры, а также каналов связи внутри виртуальной инфраструктуры			+	+
ЗСВ.9	Реализация и управление антивирусной защитой в виртуальной инфраструктуре		+	+	+
ЗСВ.10	Разбиение виртуальной инфраструктуры на сегменты (сегментирование виртуальной инфраструктуры) для обработки персональных данных отдельным пользователем и (или) группой пользователей		+	+	+
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, 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.1	Разделение в информационной системе функций по управлению (администрированию) информационной системой, управлению (администрированию) системой защиты персональных данных, функций по обработке персональных данных и иных функций информационной системы				+
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.6	Передача и контроль целостности атрибутов безопасности (меток безопасности), связанных с персональными данными, при обмене ими 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.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.12	Исключение возможности отрицания пользователем факта отправки персональных данных другому пользователю				
ЗИС.13	Исключение возможности отрицания пользователем факта получения персональных данных от другого пользователя				
ЗИС.14	Использование устройств терминального доступа для обработки персональных данных				
ЗИС.15	Защита архивных файлов, параметров настройки средств защиты информации и программного обеспечения и иных данных, не подлежащих изменению в процессе обработки персональных данных			+	+
ЗИС.16	Выявление, анализ и блокирование в информационной системе скрытых каналов передачи информации в обход реализованных мер 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 персональных данных, 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		+	+	+
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		+	+	+

Меры по обеспечению безопасности персональных данных, не обозначенные знаком "+", применяются при адаптации базового набора мер и уточнении адаптированного базового набора мер, а также при разработке компенсирующих мер по обеспечению безопасности персональных данных.