

Практические аспекты выполнения требований ФЗ «О персональных данных»

*Романов Илья
Заместитель руководителя
Отдела консалтинга
ЗАО «ДиалогНаука»*



- Создана в 1992 году СП «Диалог» и Вычислительным центром РАН
- Первыми и самыми известными отечественными продуктами, поставляемыми компанией, были ревизор ADinf, антивирусы Aidstest и Doctor Web
- В настоящее время ДиалогНаука является системным интегратором в области информационной безопасности



- Проведение аудита информационной безопасности
- Разработка системы управления безопасностью в соответствии с ISO 27001
- Разработка Политик информационной безопасности и других нормативных документов, регламентирующих вопросы защиты информации
- Проектирование, разработка и внедрение комплексных систем обеспечения информационной безопасности
- Поставка программного и аппаратного обеспечения в области защиты информации
- Техническое сопровождение поставляемых решений и продуктов



- Лицензия ФСТЭК на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации. Серия КИ 0029. Номер 001412. Регистрационный номер 0284 от 20 июня 2006 г.
- Лицензия ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. Серия КИ 0029. Номер 001411. Регистрационный номер 0486 от 20 июня 2006 г.
- Лицензия ФСБ на осуществление разработки, производства шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем. Регистрационный номер 3237 П от 15 июня 2006 г.
- Лицензия ФСБ на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств. Регистрационный номер 3238 Х от 15 июня 2006 г.
- Лицензия ФСБ на распространение шифровальных (криптографических) средств. Регистрационный номер 3239 П от 15 июня 2006 г.
- Лицензия ФСБ на предоставления услуг в области шифрования информации. Регистрационный номер 3240 У от 15 июня 2006 г.



- Межрегиональная общественная организация «Ассоциация защиты информации» (АЗИ)
- Ассоциации документальной электросвязи (АДЭ)
- Сообщество ABISS (Association of Banking Information Security Standards)
- Сертифицированный партнер BSI Management Systems
- Консорциум «Инфорус»



- **Страховые компании:** ВТБ-Страхование, СК «Согаз-Мед», СК «Югория», СК «Транснефть»
- **Финансовые организации:** УК «КапиталЪ», ВТБ Капитал, ООО «Транснефть Финанс»
- **Банки:** Сити Банк, МосКоммерцбанк, ОТП Банк
- **Нефтегазовый сектор:** ОАО «Газпром Нефть», ОАО «Северо-западные МН», ОАО «Северные МН»
- **Государственные компании:** ГК «Агентство по страхованию вкладов», ФГУП «Гознак», ФГУ «ЦСМС» РосРыболовства, ГК «Росатом»
- **Негосударственные пенсионные фонды:** НПФ «Лукойл Гарант», НПФ Сбербанка, НПФ «Промагрофонд»
- **Телекоммуникационные компании:** ОАО «РТКОММ», ОАО «МТС», SkyLink



- ❖ Часть 1. Процессы обработки персональных данных.
- ❖ Часть 2. Система защиты персональных данных.
- ❖ Часть 3. Вопросы.



Процессы обработки персональных данных.



- Прошло 7 лет с момента принятия 152-ФЗ. За это время:
- ❖ принято 11 Федеральных законов, вносящих изменения в 152-ФЗ
 - ❖ 2 раза в 152-ФЗ вносились существенные изменения и переносились сроки приведения информационных систем в соответствие
 - ❖ 1 раз 152-ФЗ был практически полностью переработан
 - ❖ 1 Постановление Правительства об обработке ПДн без использования средств автоматизации (**ПП687**)
 - ❖ 2 Постановления Правительства по автоматизированной обработке (**ПП781 заменено на ПП1119**)
 - ❖ Издаются разъяснения по применению от регуляторов (последние – по биометрии, обезличиванию...)



- ❖ Четкие определения и формулировки:
 - по основаниям обработки и целям обработки ПДн;
 - по необходимости сбора согласий;
 - по необходимости уведомления РКН об обработке;
 - по трансграничной передаче ПДн;
 - по правам и обязанностям Операторов ПДн.
- ❖ Более развернутые требования по защите ПДн уже на уровне Федерального закона (статьи 18.1 и 19)
- ❖ Более явная привязка требований к потенциальному **вреду субъекту** от нарушения безопасности ПДн (через определение типов актуальных угроз безопасности ПДн, в соответствии с ПП 1119)



Общий план действий

- ❖ Проведение обследования, в том числе включающего:
 - ❖ определение состава обрабатываемых ПДн;
 - ❖ определение целей и порядка обработки ПДн;
 - ❖ определение законности передачи ПДн третьим лицам.
- ❖ Разработка организационно-распорядительных документов, регламентирующих процессы, связанные с обработкой ПДн, назначение ответственных работников и подразделений.
- ❖ Контроль соблюдения требований, проведение корректирующих мероприятий ввиду изменений в законодательстве и бизнес-процессах.



- ❖ Согласие субъекта ПДн
- ❖ Обработка персональных данных для заключения и исполнения договора, стороной которого либо **выгодоприобретателем или поручителем** по которому является субъект персональных данных (**согласие не нужно, если не оговорено иного**)
- ❖ Обработка ПДн в целях осуществления **прав и законных интересов оператора или третьих лиц** либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом **не нарушаются права и свободы субъекта** персональных данных (**согласие не нужно, если не оговорено иного**)
- ❖ Обработка ПДн о состоянии здоровья в случае обработки ПДн в соответствии с законодательством об **обязательных видах страхования, со страховым законодательством**

Что делать: Определить законность обработки ПДн и необходимость сбора согласий.



- ❖ Оператор вправе поручить обработку персональных данных **другому лицу с согласия субъекта персональных данных**. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных...
- ❖ Лицо, осуществляющее обработку персональных данных **по поручению оператора, не обязано получать согласие** субъекта персональных данных на обработку его персональных данных
- ❖ Грамотное взаимодействие Оператора и обработчика позволяет распределить обязанности и **реализовать обработку и защиту ПДн несколькими организациями на законных основаниях (с учетом требований по лицензированию)**.

Что делать: Там где это необходимо, включить в договоры поручение обработки ПДн, соответствующее требованиям 152-ФЗ



Если необходимо получать согласие:

- ❖ Согласие должно быть **конкретным, информированным и сознательным**. Согласие может быть дано в **любой позволяющей подтвердить факт его получения форме**, если иное не установлено федеральным законом
- ❖ Обязанность предоставить **доказательство получения согласия** (или доказательство наличия оснований обработки ПДн без согласия) **возлагается на оператора**
- ❖ В отдельных случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данных осуществляется только с согласия в **письменной форме**

Что делать: Определить способ получения согласий на обработку, когда это необходимо.



Согласие в письменной форме должно содержать:

- ❖ ФИО, адрес, сведения об основном документе, удостоверяющего личность субъекта;
- ❖ сведения об операторе (наименование, адрес);
- ❖ перечень персональных данных;
- ❖ **цель обработки;**
- ❖ **сведения о лицах, осуществляющих обработку ПДн по поручению Оператора;**
- ❖ перечень действий с персональными данными, общее описание способов обработки;
- ❖ **срок действия** согласия и способ его отзыва;
- ❖ подпись субъекта персональных данных.

Что делать: разработать форму согласия, соответствующую требованиям 152-ФЗ.



Биометрические персональные данные - сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и **которые используются оператором для установления личности субъекта персональных данных.**

«Отнесение сведений персонального характера к биометрическим персональным данным и их последующая обработка должны рассматриваться в рамках проводимых оператором мероприятий, направленных на установление личности конкретного лица» **(разъяснения Роскомнадзора от 30 августа 2013 года)**

Биометрические ПДн могут обрабатываться **только при наличии согласия в письменной форме** (исключения – осуществление правосудия, исполнение судебных актов, обеспечение государственной безопасности и т.д.)

Что делать: определить наличие биометрических персональных данных и собрать согласия на их обработку.



Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей состав, цели, сроки, основания, способы обработки ПДн и другие сведения.

Требования к запросу субъекта ПДн на получение информации:

- ❖ Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе.
- ❖ Запрос должен содержать сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором, либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных.
- ❖ Повторный запрос – не ранее, чем через **30 дней** после предыдущего.

Что делать: определить и регламентировать порядок обработки запросов субъектов ПДн.



- ❖ **Трансграничная передача персональных данных** - передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу
- ❖ Оператор **обязан убедиться в том**, что иностранным государством, на территорию которого осуществляется передача персональных данных, **обеспечивается адекватная защита прав субъектов** персональных данных
- ❖ Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, **не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов** персональных данных, может осуществляться в случаях:
 - 1) наличия согласия в письменной форме...
 - ...
 - 4) исполнения договора, стороной которого является субъект ПДн

Важно помнить, что трансграничная передача всегда подразумевает еще и передачу ПДн третьим лицам (например, поручение обработки ПДн в соответствии со статьей 6), что также может потребовать соответствующего согласия.

Что делать: Определить законность трансграничной передачи, при необходимости собрать согласия, не забыв про поручение обработки.



Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных:

- ❖ подотчетно исполнительному органу оператора
- ❖ осуществляет внутренний контроль за соблюдением требований законодательства
- ❖ доводит до сведения работников оператора положения законодательства
- ❖ организует прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных

Что делать: Утвердить Приказ о назначении лица ответственного за организацию обработки ПДн, определив соответствующие обязанности.



п.6. Работники должны быть проинформированы о факте обработки ПДн, особенностях и правилах осуществления обработки

Что делать: ознакомление под роспись.

п.7. Требования к типовым формам документов – содержат цели и сроки обработки ПДн, поле для отметки о согласии на обработку ПДн, и т.д.

Что делать: привести типовые формы в соответствие.



п.8. Требования к журналам однократного пропуска субъекта ПДн на территорию (акт!)

Что делать: утвердить акт, журнал, и регламент его ведения (если необходимо).

п.10. Уничтожение или обезличивание способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных.

Что делать: регламентировать порядок уничтожения ПДн.

п.13-15. Определение мест хранения ПДн, обеспечивающих их сохранность.

Что делать: утвердить порядок и перечень мест хранения ПДн.



Оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных, за исключением случаев:

1) **обработка в соответствии с трудовым законодательством;**

2) обработка в связи с заключением договора, стороной которого является субъект персональных данных;

...

4) ПДн сделаны субъектом общедоступными;

...

6) ПДн необходимы в целях однократного пропуска субъекта на территорию, на которой находится оператор, или в иных аналогичных целях;

Что делать: определить необходимость подачи уведомления.



- 1) Использовать форму электронного уведомления <http://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/>
- 2) Учитывать всех субъектов ПДн (часто забывают контрагентов, родственников работников)
- 3) Перечень действий с ПДн – использовать определение обработки персональных данных из 152-ФЗ
- 4) Сложные пункты (обратить особое внимание):
 - ❖ описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 152-ФЗ
 - ❖ сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями установленными Правительством Российской Федерации

Что делать: подать уведомление в соответствии с требованиями.



Операторы, которые **отправили уведомление об обработке** до 1 июля 2011 года, обязаны представить в Роскомнадзор не позднее 1 января 2013 года, следующую дополнительную информацию:

- ❖ правовое основание обработки персональных данных
- ❖ сведения и контакты лица, ответственного за организацию обработки персональных данных
- ❖ сведения о наличии или отсутствии трансграничной передачи
- ❖ сведения об обеспечении безопасности в соответствии с требованиями установленными Правительством РФ

В случае изменения сведений оператор обязан уведомить об этом уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней.

Что делать: направить письмо о внесении изменений.



Рекомендуется к ознакомлению:

Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися **государственными или муниципальными органами**»



Система защиты персональных данных.



Редакции документов ФСТЭК России:

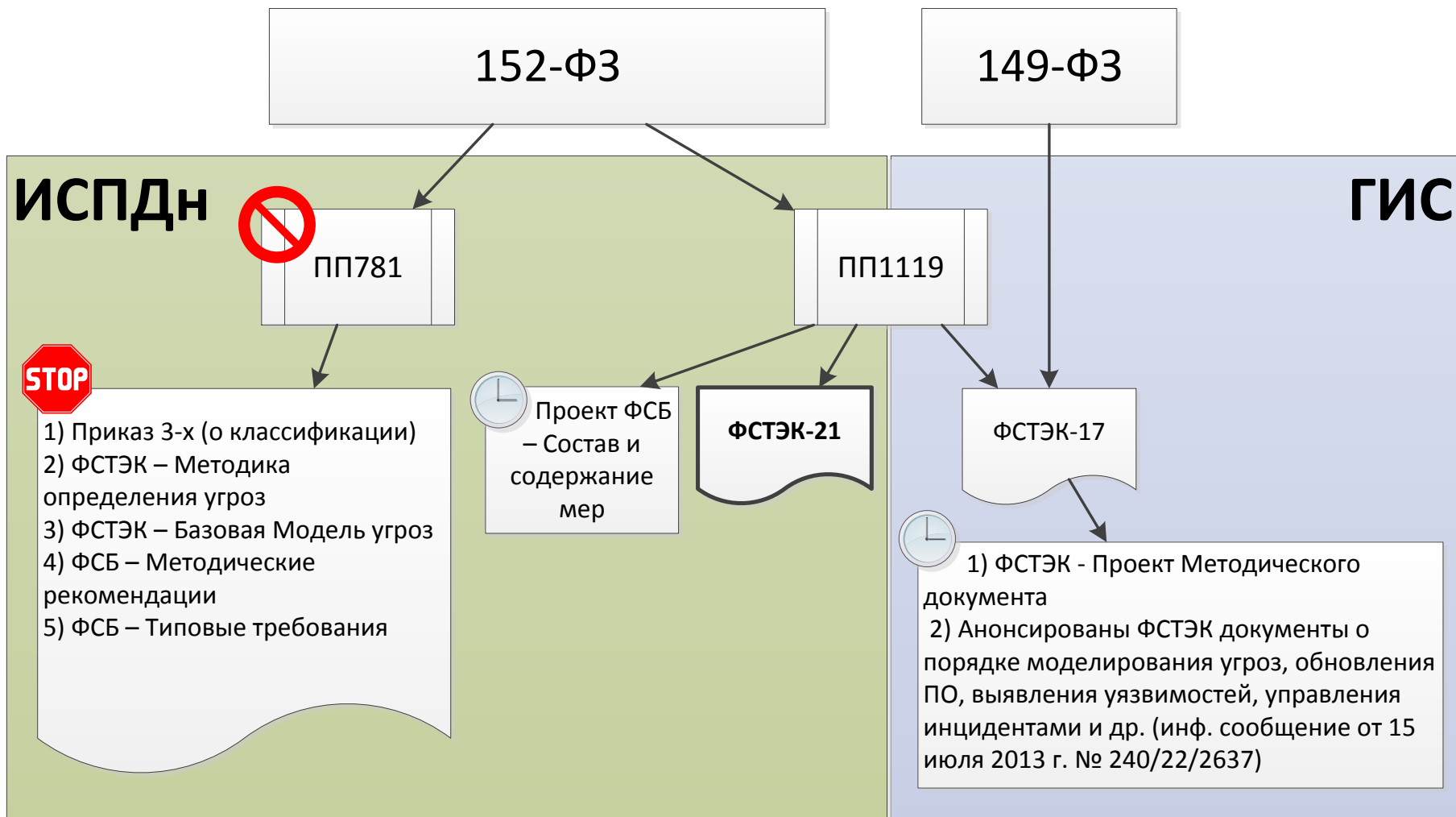
1. Основные мероприятия и Рекомендации по обеспечению безопасности ПДн (от 15 февраля 2008 г.)
2. Приказ №58 (от 5 февраля 2010 г.)
3. Приказ №21 (для ИСПДн) и Приказ №17 (для ГИС)
4. Проект *Методического документа «Меры защиты информации в государственных информационных системах»*

Редакции документов ФСБ России:

1. Типовые требования (№ 149/6/6-622) и методические рекомендации (№ 149/54-144) по обеспечению безопасности ПДн (21 февраля 2008 г.)
2. Проект *Приказа об утверждении «Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн...»*



Структура нормативных документов





- ❖ Фиксированный набор обязательных требований определялся классом ИСПДн;
- ❖ Устаревшие, зачастую чисто формальные требования;
- ❖ Требования простые в понимании и реализуемые «в лоб»;
- ❖ Большой выбор сертифицированных средств защиты (по многим подсистемам 1 класса – исключительно отечественного производства).



- ❖ Усложнились процедуры определения требований (выбор, адаптация, дополнение, уточнение).
- ❖ Одновременно с этим – подход к определению требований стал более гибким.
- ❖ Требования адаптированы к сегодняшним ИТ-реалиям и перестали быть формальными.
- ❖ Требования усложнились, их число увеличилось. Для реализации требований необходим комплексный подход.

Грамотный выбор и реализация мер стали более сложной задачей, однако, помимо формального выполнения требований регуляторов, способны существенно повысить общий уровень информационной безопасности.



ПП-1119:

❖ Безопасность персональных данных при их обработке в информационной системе обеспечивается с помощью **системы защиты персональных данных**, нейтрализующей актуальные угрозы, определенные в соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона «О персональных данных».

❖ Система защиты персональных данных включает в себя организационные и (или) технические меры, определенные с учетом актуальных угроз безопасности персональных данных и информационных технологий, используемых в информационных системах.



Приказ № 21 ФСТЭК:

3. Меры по обеспечению безопасности персональных данных реализуются в рамках **системы защиты персональных данных**, создаваемой в соответствии с Требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. №1119, и **должны быть направлены на нейтрализацию актуальных угроз безопасности персональных данных.**
4. Меры по обеспечению безопасности персональных данных реализуются в том числе посредством применения в информационной системе **средств защиты информации, прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия**, в случаях, когда, применение таких средств **необходимо для нейтрализации актуальных угроз безопасности персональных данных**



Принципы построения эффективной и «полезной» СЗПДн:

1. Правильная последовательность этапов – невозможно построить систему, начав с внедрения СЗИ или утверждения шаблонов документов.
2. Оптимальный состав рабочих групп – Заказчик: ИТ, ИБ, представители подразделений, обрабатывающих ПДн, юристы. Исполнитель: технические специалисты, консультанты, юрист.
3. Баланс интересов компании/требований законодательства/лучших практик обеспечения ИБ.



Обследование

Процессы обработки

ИТ, ИБ



Проектирование и создание СЗПДн

ОРД

Проектная документация СЗПДн



Ввод в действие СЗПДн

Внедрение процессов

Внедрение СЗИ



Оценка соответствия СЗПДн



- Анализ внутренних нормативных документов, регламентирующих порядок обработки и защиты ПДн;
- Определение перечня ПДн, подлежащих защите;
- Определение перечня ИСПДн, обрабатывающих ПДн;
- Определение используемых средств защиты ПДн, и оценка их соответствия требованиям нормативных документов РФ;
- Разработка частной модели нарушителя и угроз информационной безопасности ПДн;
- Выбор требуемого уровня защищенности ПДн.



- ❖ Оценка вреда субъектам от реализации угроз
- ❖ Моделирование типа нарушителя безопасности (на основе нормативных документов ФСБ)
- ❖ Определение типа актуальных угроз (НДВ СПО, НДВ ППО, без НДВ) и уровня защищенности в соответствии с **ПП1119**
- ❖ Оценка актуальности конкретных угроз и формирование перечня актуальных угроз безопасности



Как определить вред субъекту?

Не работает:

- Судебная практика (недостаточно информации)
- Привязка к штрафам (неявно зависит, опять же нет опыта)
- Привязка к материальным потерям субъекта (как таковой материальный вред нанести практически невозможно)

Что делать:

- Качественная градация вреда от нарушения каждого из свойств безопасности;
- Привязка к неявным рекомендациям законодательства с категориями ПДн (общедоступные – отсутствует, иные – малый, специальные – средний или высокий);
- Учитывать специфику бизнеса (консультироваться с бизнес-подразделениями, юристами)



Недостаточно:

- Оценка наличия уязвимостей (уязвимости (НДВ) всегда присутствуют в любом ПО)
- Сертификация (это только мера борьбы, а не основание для исключения угроз НДС в СПО и ППО)

Как грамотно обосновать неактуальность угроз НДС:

- Использование лицензионного ПО (возможность предъявлять претензии производителю, в том числе связанные с НДС);
- Привязка к потенциальному вреду субъектам (низкий вред – нет смысла использовать НДС, это затратно и рискованно);
- Недостаточно высокий уровень потенциального нарушителя.

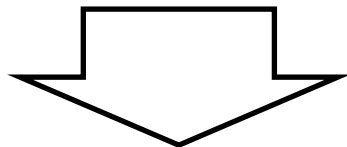


Категории ПДн	ПДн только работников	Кол-во субъектов	Угрозы 1 типа (НДВ в СПО)	Угрозы 2 типа (НДВ п ППО)	Угрозы 3 типа (нет НДВ)
Специальные	Нет	> 100 000	1 УЗ	1 УЗ	2 УЗ
	Нет	< 100 000	1 УЗ	2 УЗ	3 УЗ
	Да	–	1 УЗ	2 УЗ	3 УЗ
Биометрические	–	–	1 УЗ	2 УЗ	3 УЗ
Иные	Нет	> 100 000	1 УЗ	2 УЗ	3 УЗ
	Нет	< 100 000	1 УЗ	3 УЗ	4 УЗ
	Да	–	1 УЗ	3 УЗ	4 УЗ
Общедоступные	Нет	> 100 000	2 УЗ	2 УЗ	4 УЗ
	Нет	< 100 000	2 УЗ	3 УЗ	4 УЗ
	Да	–	2 УЗ	3 УЗ	4 УЗ



В соответствии с Приказом ФСТЭК от 18.02.13 № 21 определен следующий порядок выбора мер защиты:

- **определение базового набора** мер для установленного уровня защищенности персональных данных;
- **адаптация** базового набора мер с учетом структурно-функциональных характеристик информационной системы;
- **уточнение** адаптированного базового набора мер с учетом не выбранных ранее мер, направленных на нейтрализацию всех актуальных угроз безопасности;
- **дополнение** уточненного адаптированного базового набора мерами, обеспечивающими выполнение требований к защите персональных данных, установленными иными нормативными правовыми актами.



Техническое задание

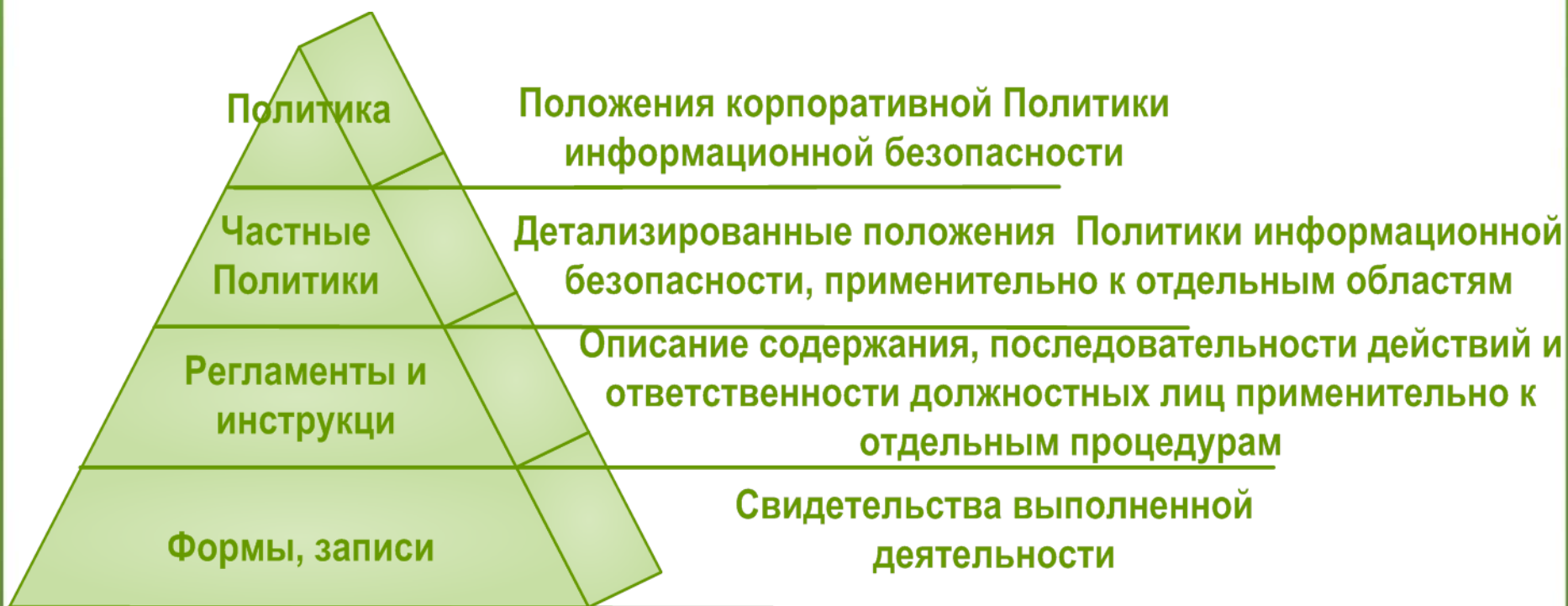


Проект Методического документа «Меры защиты информации в государственных информационных системах»

- По решению Оператора документ может использоваться для защиты информации в ИСПДн совместно с приказом ФСТЭК № 21.
- Должно обеспечиваться соотношение класса защищенности информационной системы и уровня защищенности персональных данных.
- Документ содержит требования к реализации мер обеспечения безопасности.



Иерархия организационно-распорядительных документов.





Возможные варианты оценки эффективности:

- Внутренняя оценка эффективности (декларирование)
- Аттестация информационной системы персональных данных

Порядок оценки эффективности:

- Разработка программы и методики
- Проведение испытаний в соответствии с программой и методикой
- Оформление материалов испытаний
- Утверждение акта (протокола, заключения) проведения оценки/выдачи аттестата соответствия

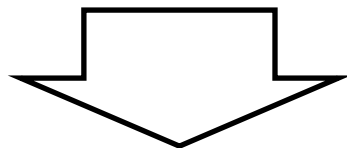


Важные моменты аттестации (внутренней оценки)

- ❖ Четко обозначить: границы системы, требования к системе, критерии соответствия. Оформить это в виде Программы и методики испытаний.
- ❖ Разработать корректные документы на ИСПДн: технический паспорт, матрицу доступа, описание технологических процессов обработки и защиты ПДн. В документах должны быть отражены характеристики, **ВЛИЯЮЩИЕ** на защищенность ПДн.
- ❖ Разработать и согласовать регламент внесения изменений в ИСПДн. Уведомление органа по аттестации обязательно только при изменении характеристик, влияющих на защищенность, и в результате которых ИСПДн не будет соответствовать требованиям.
- ❖ Зафиксировать в материалах испытаний полученные свидетельства о соответствии.




- ❖ Изменения в нормативных документах
- ❖ Изменения в штатной структуре и процессах обработки ПДн
- ❖ Изменения в ИТ-инфраструктуре, появление новых систем
- ❖ Плановые и внеплановые проверки



Необходимость поддержания процессов и систем в соответствии с требованиями законодательства



Услуги ЗАО «ДиалогНаука» в области персональных данных:

- ❖ Обследование/аудит;
- ❖ Проектирование СЗПДн и разработка ОРД;
- ❖ Доставка и внедрение СЗИ;
- ❖ Оценка соответствия (аттестация) ИСПДн;
- ❖ **Техническое и консультационное сопровождение СЗПДн** 
(в том числе в рамках гарантийных обязательств на работы):
 - ❖ Сопровождение средств защиты информации;
 - ❖ Информационные рассылки;
 - ❖ Актуализация ОРД и эксплуатационных документов;
 - ❖ Периодические аудиты;
 - ❖ Сопровождение при проверках;



Ваши вопросы...

117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1

Телефон: +7 (495) 980-67-76

Факс: +7 (495) 980-67-75

<http://www.DialogNauka.ru>

e-mail: ilya.romanov@DialogNauka.ru