



ООО «Селектел»
196084, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 21, литера А

ТЕЛ./ФАКС +7 (812) 667-80-36 / 677-80-86

ИНН / ОГРН 7842393933 / 1089847357126

E-MAIL office@selectel.ru

САЙТ selectel.ru

Информационная система «Публичное облако на базе VMware»

Акт оценки эффективности
принимаемых мер
по обеспечению безопасности
персональных данных для 1-го
уровня защищенности

1. ООО «Селектел» проведена оценка эффективности принимаемых мер и соответствия системы защиты информационной системы «Публичное облако на базе VMware» требованиям по обеспечению безопасности персональных данных, определенным в Приказе ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г «Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
2. В область оценки входит информационная инфраструктура, используемая для предоставления услуги «Публичное облако на базе VMware», а именно технические средства и функционирующие на их базе платформу VMware vSphere®, VMware Cloud Director® и вспомогательные сервисные компоненты.
3. Технические средства информационной системы «Публичное облако на базе VMware» располагаются на следующих территориальных площадках:
 - Москва, ул. Берзарина, д. 36, стр. 3;
 - Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28, лит. К, помещение 1-Н;
 - Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пгт Дубровка, ул. Советская, уч. 1/1, лит. И;
 - Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 21, лит. А;
 - Москва, ул. Авиамоторная, д. 69..
4. При оценке эффективности принимаемых мер учитывались результаты оценки угроз информационной безопасности для информационной системы «Публичное облако на базе VMware»¹.
5. Оценка эффективности принимаемых мер проведена в форме приемочных испытаний системы защиты информационной системы «Публичное облако на базе VMware».
6. По результатам проведения оценки эффективности принимаемых мер и соответствия системы защиты требованиям по обеспечению безопасности персональных данных установлено, что система защиты информационной системы «Публичное облако на базе VMware» соответствует требованиям к составу и содержанию мер по обеспечению безопасности персональных данных для 1-го уровня защищенности (УЗ-1) персональных данных, а также обеспечивает защиту от актуальных угроз безопасности информации.
7. Результаты оценки действуют в течение 3 (трех) лет. При изменении структурно-функциональных характеристик информационной системы «Публичное облако на базе VMware», условий ее эксплуатации, изменения требований, на соответствие которым проводилась оценка, появлении новых актуальных угроз безопасности информации проводится повторная оценка.
8. Обеспечение безопасности информации, обрабатываемой с использованием информационной системы «Публичное облако на базе VMware» и размещаемых на ее базе информационных систем, выполнение требований законодательства – совместная ответственность ООО «Селектел» и клиентов. Разграничение зон ответственности приведено в Приложении 1.

¹ Выписка из документа «Модель угроз безопасности информации информационной системы «Публичное облако на базе VMware» предоставляется клиенту ООО «Селектел» по запросу в Тикет-системе.

9. Перечень мер, на соответствие которым проводилась оценка, приведен в Приложении 2. Также указанное приложение содержит сведения о мерах, которые необходимо реализовать в клиентских информационных системах, размещаемых на базе информационной системы «Публичное облако на базе VMware», для обеспечения безопасности персональных данных 1-го уровня защищенности (УЗ-1).

Заместитель генерального директора по
разработке и эксплуатации продуктов

М.П.



С.А. Пимков

27 апреля 2023 г.

Разграничение зон ответственности в части обеспечения безопасности

Информационная система «Публичное облако на базе VMware»

Информационная система «Публичное облако на базе VMware» представляет собой распределенную вычислительную инфраструктуру, используемую для предоставления услуги «Публичное облако на базе VMware» - облачной инфраструктуры по модели IaaS (Infrastructure as a Service, Инфраструктура как сервис) на базе платформы VMware vSphere® и VMware Cloud Director®. Информационная система предназначена для размещения на ее базе клиентских информационных систем, в том числе информационных систем персональных данных, до 1-го уровня защищенности (УЗ-1) включительно.

Обеспечение безопасности информации, обрабатываемой с использованием информационной системы «Публичное облако на базе VMware» и размещаемых на ее базе информационных систем клиентов, а также выполнение требований законодательства – совместная ответственность ООО «Селектел» и клиентов.

Разграничение ответственности между ООО «Селектел» и клиентами при использовании «Публичного облака на базе VMware» реализуется следующим образом:

1. ООО «Селектел» отвечает за безопасность информационной инфраструктуры, используемой для предоставления услуги «Публичное облако на базе VMware» - обеспечивает физическую безопасность и отказоустойчивость оборудования, безопасность служебных сетей, безопасность платформы виртуализации и служебных серверов.
2. Клиент отвечает за безопасность размещаемых в на базе «Публичного облака на базе VMware» собственных информационных систем - обеспечивает безопасность виртуального дата-центра, серверов (включая операционные системы и приложения), безопасность клиентских сетей и защиту всех обрабатываемых данных.

Схематично разграничение зон ответственности между ООО «Селектел» и клиентом представлено на схеме ниже:

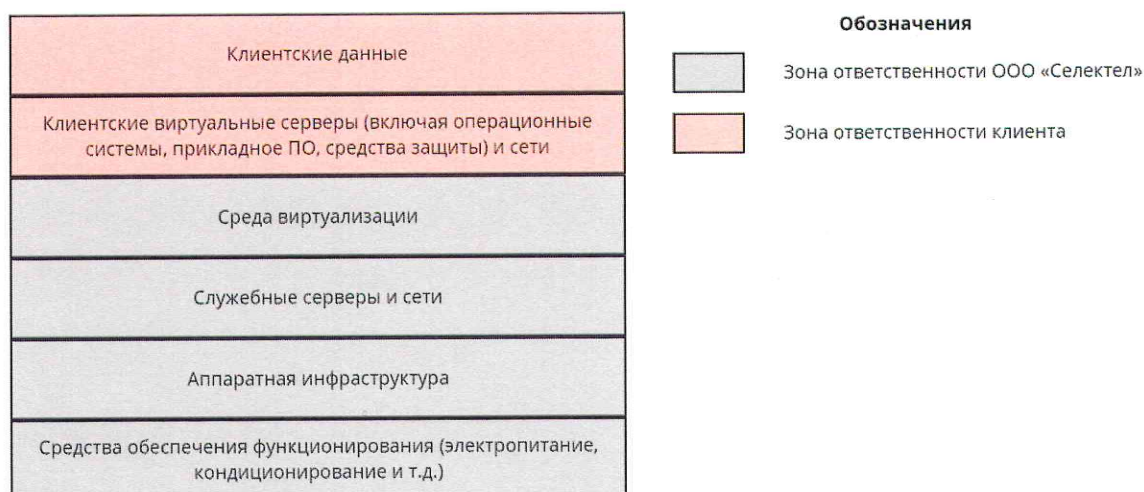


Рисунок 1 - Разграничение зон ответственности между ООО «Селектел» и клиентом

Выполнение мер по обеспечению безопасности информации**Информационная система «Публичное облако на базе VMware»**

Выполнение мер, необходимых для обеспечения безопасности персональных данных 1-го уровня защищенности (УЗ-1), а также для защиты от актуальных угроз безопасности, осуществляется за счет использования штатного функционала системного и прикладного программного обеспечения, входящего в состав информационной системы «Публичное облако на базе VMware», а также применяемых средств защиты информации и комплекса организационных мер.

Перечень реализуемых ООО «Селектел» мер, сформированный с учетом требований Приказа ФСТЭК России № 21 от 18.02.2013 и Постановления Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119, приведен в таблице ниже.

Кроме того, указанная таблица содержит перечень мер, которые необходимо реализовать в клиентских информационных системах, размещаемых на базе информационной системы «Публичное облако на базе VMware», для обеспечения безопасности персональных данных 1-го уровня защищенности (УЗ-1).

Для выполнения мер клиент может использовать штатный функционал системного и прикладного программного обеспечения, средства защиты информации, организационные меры, а также дополнительные услуги, предоставляемые ООО «Селектел», такие как резервное копирование и защита от DDoS на уровне приложений.

Обозначение меры	Описание меры	Реализация ООО «Селектел»	Реализация клиентом
ИАФ.1	Идентификация и аутентификация пользователей, являющихся работниками	Реализуется на уровне сетевого оборудования, служебных серверов и платформы виртуализации (здесь и далее - включая системное и прикладное ПО)	Необходимо реализовать на уровне виртуального дата-центра, виртуальных серверов и сетей, используемого программного обеспечения (далее при совместном упоминании - клиентская инфраструктура)
ИАФ.2	Идентификация и аутентификация устройств, в том числе стационарных, мобильных и портативных	Реализуется на уровне технических средств	Не применимо, т.к. технические средства не входят в зону ответственности клиента
ИАФ.3	Управление идентификаторами, в том числе создание, присвоение, уничтожение идентификаторов	Реализуется на уровне сетевого оборудования, служебных серверов и платформы виртуализации	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
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	Реализуется на уровне сетевого оборудования, служебных серверов и платформы виртуализации	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
ИАФ.5	Защита обратной связи при вводе аутентификационной информации	Реализуется на уровне сетевого оборудования, служебных серверов и платформы виртуализации	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры

Обозначение меры	Описание меры	Реализация ООО «Селектел»	Реализация клиентом
ИАФ.6	Идентификация и аутентификация пользователей, не являющихся работниками оператора (внешних пользователей)	Не применимо, т.к. внешние пользователи отсутствуют	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
УПД.1	Управление (заведение, активация, блокирование и уничтожение) учетными записями пользователей, в том числе внешних пользователей	Реализуется на уровне сетевого оборудования, служебных серверов и платформы виртуализации	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
УПД.2	Реализация необходимых методов (дискреционный, мандатный, ролевой или иной метод), типов (чтение, запись, выполнение или иной тип) и правил разграничения доступа	Реализуется на уровне сетевого оборудования, служебных серверов и платформы виртуализации	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
УПД.3	Управление (фильтрация, маршрутизация, контроль соединений, однонаправленная передача и иные способы управления) информационными потоками между устройствами, сегментами объекта информатизации	Реализуется на уровне служебных сетей	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
УПД.4	Разделение полномочий (ролей) пользователей, администраторов и лиц, обеспечивающих функционирование объекта информатизации	Реализуется на уровне сетевого оборудования, служебных серверов и платформы виртуализации	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
УПД.5	Назначение минимально необходимых прав и привилегий пользователям, администраторам и лицам, обеспечивающим функционирование объекта информатизации	Реализуется на уровне сетевого оборудования, служебных серверов и платформы виртуализации	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры

Обозначение меры	Описание меры	Реализация ООО «Селектел»	Реализация клиентом
УПД.6	Ограничение неуспешных попыток входа в объект информатизации (доступа к объекту информатизации)	Реализуется на уровне сетевого оборудования, служебных серверов и платформы виртуализации	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
УПД.10	Блокирование сеанса доступа в объект информатизации после установленного времени бездействия (неактивности) пользователя или по его запросу	Реализуется на уровне сетевого оборудования, служебных серверов и платформы виртуализации	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
УПД.11	Разрешение (запрет) действий пользователей, разрешенных до идентификации и аутентификации	Реализуется на уровне сетевого оборудования, служебных серверов и платформы виртуализации	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
УПД.13	Реализация защищенного удаленного доступа субъектов доступа к объектам доступа через внешние информационно-телекоммуникационные сети	Реализуется на уровне служебных сетей	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
УПД.14	Регламентация и контроль использования в информационной системе технологий беспроводного доступа	Не применимо, т.к. технология не используется	Не применимо, т.к. технология не используется
УПД.15	Регламентация и контроль использования в информационной системе мобильных технических средств	Не применимо, т.к. технология не используется	Не применимо, т.к. технология не используется
УПД.16	Управление взаимодействием с информационными системами сторонних организаций (внешние информационные системы)	Реализуется на уровне служебных сетей	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры

Обозначение меры	Описание меры	Реализация ООО «Селектел»	Реализация клиентом
УПД.17	Обеспечение доверенной загрузки средств вычислительной техники	Реализуется на уровне технических средств	Не применимо, т.к. технические средства не входят в зону ответственности клиента
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	Реализуется на уровне служебных серверов и платформы виртуализации	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
ОПС.3	Установка (инсталляция) только разрешенного к использованию программного обеспечения и (или) его компонентов	Реализуется на уровне служебных серверов и платформы виртуализации	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
ЗНИ.1	Учет машинных носителей персональных данных	Реализуется на уровне технических средств	Не применимо, т.к. технические средства не входят в зону ответственности клиента
ЗНИ.2	Управление доступом к машинным носителям персональных данных	Реализуется на уровне технических средств	Не применимо, т.к. технические средства не входят в зону ответственности клиента
ЗНИ.8	Уничтожение (стирание) информации на машинных носителях при их передаче между пользователями, в сторонние организации для ремонта или утилизации, а также контроль уничтожения (стирания) или обезличивания	Реализуется на уровне технических средств	Не применимо, т.к. технические средства не входят в зону ответственности клиента

Обозначение мер	Описание меры	Реализация ООО «Селектел»	Реализация клиентом
РСБ.1	Определение событий безопасности, подлежащих регистрации, и сроков их хранения	Реализуется на уровне технических средств, платформы виртуализации, служебных серверов и сетей (далее при совместном упоминании - служебная инфраструктура)	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
РСБ.2	Определение состава и содержания информации о событиях безопасности, подлежащих регистрации	Реализуется на уровне служебной инфраструктуры	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
РСБ.3	Сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности в течение установленного времени хранения	Реализуется на уровне служебной инфраструктуры	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
РСБ.5	Мониторинг (просмотр, анализ) результатов регистрации событий безопасности и реагирование на них	Реализуется на уровне служебной инфраструктуры	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
РСБ.6	Генерирование временных меток и (или) синхронизация системного времени в информационной системе	Реализуется на уровне служебной инфраструктуры	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
РСБ.7	Защита информации о событиях безопасности	Реализуется на уровне служебной инфраструктуры	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
АВ3.1	Реализация антивирусной защиты	Реализуется на уровне служебных серверов	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
АВ3.2	Обновление базы данных признаков вредоносных компьютерных программ (вирусов)	Реализуется на уровне служебных сетей и служебных серверов	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры

Обозначение меры	Описание меры	Реализация ООО «Селектел»	Реализация клиентом
COB.1	Обнаружение вторжений	Реализуется на уровне служебных сетей и служебных серверов	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
COB.2	Обновление базы решающих правил	Реализуется на уровне служебных сетей и служебных серверов	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
АНЗ.1	Выявление, анализ уязвимостей объекта информатизации и оперативное устранение вновь выявленных уязвимостей	Реализуется на уровне сетевого оборудования, служебных серверов и платформы виртуализации	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
АНЗ.2	Контроль установки обновлений программного обеспечения, включая обновление программного обеспечения средств защиты информации	Реализуется на уровне сетевого оборудования, служебных серверов и платформы виртуализации	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
АНЗ.3	Контроль работоспособности, параметров настройки и правильности функционирования программного обеспечения и средств защиты информации	Реализуется на уровне сетевого оборудования, служебных серверов и платформы виртуализации	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
АНЗ.4	Контроль состава технических средств, программного обеспечения и средств защиты информации	Реализуется на уровне служебной инфраструктуры	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
ОЦЛ.1	Контроль целостности программного обеспечения, включая программное обеспечение средств защиты информации	Реализуется на уровне сетевого оборудования, служебных серверов и платформы виртуализации	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры

Обозначение меры	Описание меры	Реализация ООО «Селектел»	Реализация клиентом
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)	Не применимо, т.к. технология не используется	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
ОДТ.3	Контроль безотказного функционирования технических средств, обнаружение и локализация отказов функционирования, принятие мер по восстановлению отказавших средств и их тестирование	Реализуется на уровне технических средств	Не применимо, т.к. технические средства не входят в зону ответственности клиента
ОДТ.4	Периодическое резервное копирование персональных данных на резервные машинные носители персональных данных	Реализуется на уровне сетевого оборудования, служебных серверов и платформы виртуализации	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
ОДТ.5	Обеспечение возможности восстановления персональных данных с резервных машинных носителей персональных данных (резервных копий) в течение установленного временного интервала	Реализуется на уровне сетевого оборудования, служебных серверов и платформы виртуализации	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
ЗСВ.1	Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа в виртуальной инфраструктуре, в том числе администраторов управления средствами виртуализации	Реализуется на уровне платформы виртуализации и служебных серверов	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры

Обозначение мер	Описание меры	Реализация ООО «Селектел»	Реализация клиентом
ЗСВ.2	Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа в виртуальной инфраструктуре, в том числе внутри виртуальных машин	Реализуется на уровне платформы виртуализации и служебных серверов	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
ЗСВ.3	Регистрация событий безопасности в виртуальной инфраструктуре	Реализуется на уровне платформы виртуализации и служебных серверов	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
ЗСВ.6	Управление перемещением виртуальных машин (контейнеров) и обрабатываемых на них данных	Реализуется на уровне платформы виртуализации и служебных серверов	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
ЗСВ.7	Контроль целостности виртуальной инфраструктуры и ее конфигураций	Реализуется на уровне платформы виртуализации и служебных серверов	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
ЗСВ.8	Резервное копирование данных, резервирование технических средств, программного обеспечения виртуальной инфраструктуры, а также каналов связи внутри виртуальной инфраструктуры	Реализуется на уровне платформы виртуализации и служебных серверов	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
ЗСВ.9	Реализация и управление антивирусной защитой в виртуальной инфраструктуре	Реализуется на уровне платформы виртуализации и служебных серверов	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
ЗСВ.10	Разбиение виртуальной инфраструктуры на сегменты (сегментирование виртуальной инфраструктуры) для обработки персональных данных отдельным пользователем и (или) группой пользователей	Реализуется на уровне платформы виртуализации и служебных серверов	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры

Обозначение меры	Описание меры	Реализация ООО «Селектел»	Реализация клиентом
ЗТС.3	Контроль и управление физическим доступом к техническим средствам, средствам защиты информации, средствам обеспечения функционирования, а также в помещениях и сооружениях, в которых они установлены, включающие несанкционированный физический доступ к средствам обработки информации, средствам защиты информации и средствам обеспечения функционирования объекта информатизации, в помещениях и сооружениях, в которых они установлены	Реализуется на уровне технических средств	Не применимо, т.к. технические средства не входят в зону ответственности клиента
ЗТС.4	Размещение устройств вывода (отображения) информации, включающее ее несанкционированный просмотр	Не применимо, т.к. устройства вывода не входят в состав информационной системы	Не применимо, т.к. технические средства не входят в зону ответственности клиента
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	Реализуется на уровне служебной инфраструктуры	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
ЗИС.3	Обеспечение защиты информации 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	Реализуется на уровне служебных сетей	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры

Обозначение меры	Описание меры	Реализация ООО «Селектел»	Реализация клиентом
ЗИС.11	Обеспечение подлинности сетевых соединений (сеансов взаимодействия), в том числе для защиты от подмены сетевых устройств и сервисов	Реализуется на уровне служебных сетей	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
ЗИС.15	Защита архивных файлов, параметров настройки средств защиты информации и программного обеспечения и иных данных, не подлежащих изменению в процессе обработки персональных данных	Реализуется на уровне служебных серверов и платформы виртуализации	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
ЗИС.17	Разбиение информационной системы на сегменты (сегментирование информационной системы) и обеспечение защиты периметров сегментов информационной системы	Реализуется на уровне служебных сетей	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
ЗИС.20	Защита беспроводных соединений, применяемых в информационной системе	Не применимо, т.к. технология не используется	Не применимо, т.к. технология не используется
ИНЦ.1	Определение лиц, ответственных за выявление инцидентов и реагирование на них	Реализуется в отношении инцидентов, возникающих на уровне служебной инфраструктуры	Необходимо реализовать в отношении инцидентов, возникающих на уровне клиентской инфраструктуры
ИНЦ.2	Обнаружение, идентификация и регистрация инцидентов	Реализуется в отношении инцидентов, возникающих на уровне служебной инфраструктуры	Необходимо реализовать в отношении инцидентов, возникающих на уровне клиентской инфраструктуры

Обозначение меры	Описание меры	Реализация ООО «Селектел»	Реализация клиентом
ИНЦ.3	Своевременное информирование лиц, ответственных за выявление инцидентов и реагирование на них, о возникновении инцидентов в информационной системе пользователями и администраторами	Реализуется в отношении инцидентов, возникающих на уровне служебной инфраструктуры	Необходимо реализовать в отношении инцидентов, возникающих на уровне клиентской инфраструктуры
ИНЦ.4	Анализ инцидентов, в том числе определение источников и причин возникновения инцидентов, а также оценка их последствий	Реализуется в отношении инцидентов, возникающих на уровне служебной инфраструктуры	Необходимо реализовать в отношении инцидентов, возникающих на уровне клиентской инфраструктуры
ИНЦ.5	Принятие мер по устранению последствий инцидентов	Реализуется в отношении инцидентов, возникающих на уровне служебной инфраструктуры	Необходимо реализовать в отношении инцидентов, возникающих на уровне клиентской инфраструктуры
ИНЦ.6	Планирование и принятие мер по предотвращению повторного возникновения инцидентов	Реализуется в отношении инцидентов, возникающих на уровне служебной инфраструктуры	Необходимо реализовать в отношении инцидентов, возникающих на уровне клиентской инфраструктуры
УКФ.1	Определение лиц, которым разрешены действия по внесению изменений в конфигурацию объекта информатизации и системы защиты информации	Реализуется на сетевом оборудовании, служебных серверов и платформы виртуализации	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
УКФ.2	Управление изменениями конфигурации объекта информатизации и системы защиты информации	Реализуется на сетевом оборудовании, служебных серверов и платформы виртуализации	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры

Обозначение мер	Описание меры	Реализация ООО «Селектел»	Реализация клиентом
УКФ.3	Анализ потенциального воздействия планируемых изменений в конфигурации объекта информатизации и системы защиты информации на обеспечение защиты информации и согласование изменений в конфигурации объекта информатизации с должностным лицом (работником), ответственным за обеспечение безопасности информации	Реализуется на сетевом оборудовании, служебных серверов и платформы виртуализации	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры
УКФ.4	Документирование информации (данных) об изменениях в конфигурации объекта информатизации и системы защиты информации	Реализуется на сетевом оборудовании, служебных серверов и платформы виртуализации	Необходимо реализовать на уровне клиентской инфраструктуры

Лист регистрации изменений

Номер редакции	Дата	Описание
1	27 апреля 2023 г.	Исходный документ