



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

Объект информатизации «Серверный шкаф»

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

1. ООО «Селектел» (Лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации № 3449 от 20 февраля 2018 г.) проведена оценка эффективности принимаемых мер и соответствия системы защиты объекта информатизации «Серверный шкаф» требованиям по обеспечению безопасности персональных данных, определенным в Приказе ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г. «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
2. В объем работ по оценке эффективности входят телекоммуникационные стойки, подключенные к инженерным системам, обеспечивающим электропитание и заземление, соблюдение температурного режима (вентиляцию и кондиционирование), видеонаблюдение, контроль физического доступа, предназначенные для размещения выделенных серверов и сетевого оборудования.
3. Технические средства объекта информатизации «Серверный шкаф» располагаются на следующих территориальных площадках:
 - г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 21, лит. А;
 - г. Санкт-Петербург, улица Коли Томчака, дом 28, литера К, помещение 1-Н;
 - Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пгт Дубровка, ул. Советская, д 1, лит. А;
 - Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пгт Дубровка, ул. Советская, д 1, лит. Б;
 - Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пгт Дубровка, ул. Советская, уч. 1/1, лит. И;
 - г. Москва, ул. Берзарина, д. 36, стр. 3;
 - г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 69.
4. Для объекта информатизации «Серверный шкаф» признаны актуальными угрозы 3-го типа, не связанные с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в системном и прикладном программном обеспечении.
5. Оценка эффективности принимаемых мер проведена в форме приемочных испытаний системы защиты объекта информатизации «Серверный шкаф».
6. По результатам проведения оценки эффективности принимаемых мер и соответствия системы защиты требованиям по обеспечению безопасности персональных данных установлено, что система защиты объекта информатизации «Серверный шкаф» 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 персональных данных.
7. Результаты оценки действуют в течение 3 (трех) лет. При изменении структурно-функциональных характеристик, актуальных угроз безопасности информации проводится повторная оценка.
8. Обеспечение безопасности и выполнение требований законодательства – совместная ответственность ООО «Селектел» и заказчика. Разграничение зон ответственности приведено в Приложении 1.
9. Перечень мер, реализованных для объекта информатизации «Серверный шкаф» и мер, реализация которых позволит заказчику выполнить требования для 1-го уровня защищенности персональных данных, предъявляемых к его информационной системе, приведен в Приложении 2.

Заместитель генерального директора
по разработке и эксплуатации продуктов

М.П.

С.А. Пимков

24 июня 2024 г.

Приложение 1

Разграничение зон ответственности

Обеспечение безопасности и выполнение требований законодательства – совместная ответственность ООО «Селектел» и заказчику.

Разграничение ответственности между ООО «Селектел» и заказчиком в вопросе обеспечения защиты информации информационных систем, размещаемых на базе объекта информатизации «Серверный шкаф», реализуется следующим образом:

1. ООО «Селектел» отвечает за обеспечение физической безопасности технических средств, включая охранную и пожарную сигнализацию, видеонаблюдение, управление физическим доступом, функционирование инженерных систем, включая системы электропитания и заземления, кондиционирования и вентиляции.
2. Заказчик отвечает за обеспечение безопасности информационных систем, размещаемых на базе объекта информатизации «Серверный шкаф», включая сетевую безопасность, безопасность используемого системного и прикладного программного обеспечения, безопасность обрабатываемых данных.

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

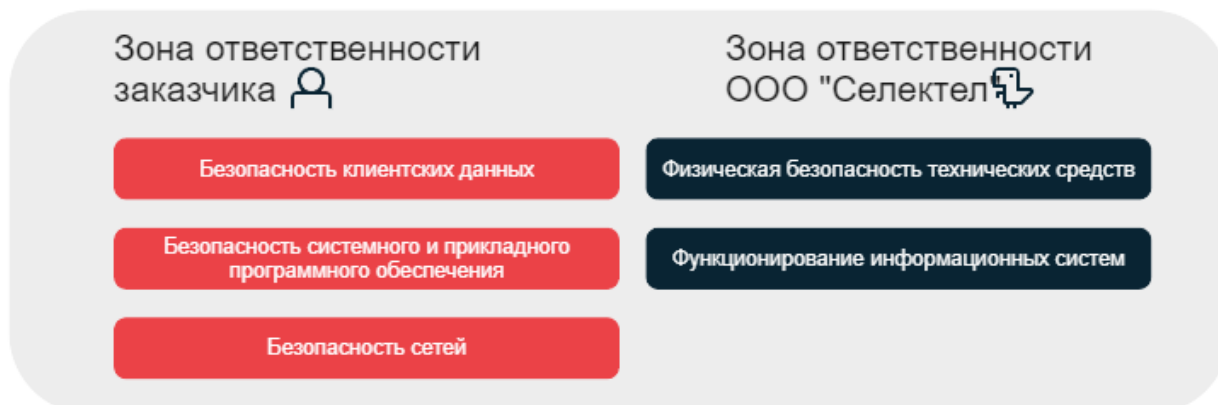


Рисунок 1 - Разграничение зон ответственности между ООО «Селектел» и заказчиком

Приложение 2

Выполнение мер по защите информации

Выполнение мер по защите информации, направленных на выполнение требований к составу и содержанию мер по обеспечению безопасности персональных данных для 1-го уровня защищенности (УЗ-1) персональных данных, а также на защиту от актуальных угроз безопасности, осуществляется за счет реализации мер физической безопасности, инженерных систем, а также комплекса соответствующей документации и организационных мер.

Перечень реализуемых ООО «Селектел» мер, сформированный с учетом требований Приказа ФСТЭК России № 21 от 18.02.2013, приведен в таблице ниже. Кроме того, указанная таблица содержит перечень мер, которые необходимо реализовать в информационных системах заказчика, размещаемых на базе объекта информатизации «Серверный шкаф», для обеспечения безопасности персональных данных 1-го уровня защищенности (УЗ-1).

| Обозначение мер | Мера | ООО «Селектел» | Заказчик |
|-----------------|--|----------------|--|
| ИАФ.1 | Идентификация и аутентификация пользователей, являющихся работниками | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика ¹ |
| ИАФ.2 | Идентификация и аутентификация устройств, в том числе стационарных, мобильных и портативных | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| ИАФ.3 | Управление идентификаторами, в том числе создание, присвоение, уничтожение идентификаторов | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| 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 | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| ИАФ.5 | Защита обратной связи при вводе аутентификационной информации | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| ИАФ.6 | Идентификация и аутентификация пользователей, не являющихся работниками оператора (внешних пользователей) | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| УПД.1 | Управление (заведение, активация, блокирование и уничтожение) учетными записями пользователей, в том числе внешних пользователей | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |

¹ Здесь и далее указаны меры по обеспечению безопасности персональных данных, включенные в базовый набор мер для 1-го уровня защищенности персональных данных. Приведенный набор мер подлежит адаптации, уточнению и дополнению заказчиком при обеспечении безопасности персональных данных

| Обозначение меры | Мера | ООО «Селектел» | Заказчик |
|------------------|---|----------------|---|
| УПД.2 | Реализация необходимых методов (дискреционный, мандатный, ролевой или иной метод), типов (чтение, запись, выполнение или иной тип) и правил разграничения доступа | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| УПД.3 | Управление (фильтрация, маршрутизация, контроль соединений, однонаправленная передача и иные способы управления) информационными потоками между устройствами, сегментами объекта информатизации | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| УПД.4 | Разделение полномочий (ролей) пользователей, администраторов и лиц, обеспечивающих функционирование объекта информатизации | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| УПД.5 | Назначение минимально необходимых прав и привилегий пользователям, администраторам и лицам, обеспечивающим функционирование объекта информатизации | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| УПД.6 | Ограничение неуспешных попыток входа в объект информатизации (доступа к объекту информатизации) | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| УПД.10 | Блокирование сеанса доступа в объект информатизации после установленного времени бездействия (неактивности) пользователя или по его запросу | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| УПД.11 | Разрешение (запрет) действий пользователей, разрешенных до идентификации и аутентификации | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| УПД.13 | Реализация защищенного удаленного доступа субъектов доступа к объектам доступа через внешние информационно-телекоммуникационные сети | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| УПД.14 | Регламентация и контроль использования в информационной системе технологий беспроводного доступа | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| УПД.15 | Регламентация и контроль использования в информационной системе мобильных технических средств | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| УПД.16 | Управление взаимодействием с информационными системами сторонних организаций (внешние информационные системы) | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |

| Обозначение меры | Мера | ООО «Селектел» | Заказчик |
|------------------|---|--|---|
| УПД.17 | Обеспечение доверенной загрузки средств вычислительной техники | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| 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 | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| ОПС.3 | Установка (инсталляция) только разрешенного к использованию программного обеспечения и (или) его компонентов | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| ЗНИ.1 | Учет машинных носителей персональных данных | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| ЗНИ.2 | Управление доступом к машинным носителям персональных данных | Реализуется на уровне физического доступа в дата-центры, машинные залы | Не применимо |
| ЗНИ.3 | Контроль перемещения машинных носителей персональных данных за пределы контролируемой зоны | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| 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 | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| РСБ.1 | Определение событий безопасности, подлежащих регистрации, и сроков их хранения | Реализуется для событий, связанных с физическим доступом | Необходимо реализовать для иных групп событий безопасности ИС заказчика |
| РСБ.2 | Определение состава и содержания информации о событиях безопасности, подлежащих регистрации | Реализуется для событий, связанных с физическим доступом | Необходимо реализовать для иных групп событий безопасности ИС заказчика |

| Обозначение меры | Мера | ООО «Селектел» | Заказчик |
|------------------|---|--|---|
| РСБ.3 | Сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности в течение установленного времени хранения | Реализуется для событий, связанных с физическим доступом | Необходимо реализовать для иных групп событий безопасности ИС заказчика |
| РСБ.5 | Мониторинг (просмотр, анализ) результатов регистрации событий безопасности и реагирование на них | Реализуется для событий, связанных с физическим доступом | Необходимо реализовать для иных групп событий безопасности ИС заказчика |
| РСБ.7 | Защита информации о событиях безопасности | Реализуется для событий, связанных с физическим доступом | Необходимо реализовать для иных групп событий безопасности ИС заказчика |
| АВЗ.1 | Реализация антивирусной защиты | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| АВЗ.2 | Обновление базы данных признаков вредоносных компьютерных программ (вирусов) | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| СОВ.1 | Обнаружение вторжений | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| СОВ.2 | Обновление базы решающих правил | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| АНЗ.1 | Выявление, анализ уязвимостей объекта информатизации и оперативное устранение вновь выявленных уязвимостей | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| АНЗ.2 | Контроль установки обновлений программного обеспечения, включая обновление программного обеспечения средств защиты информации | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| АНЗ.3 | Контроль работоспособности, параметров настройки и правильности функционирования программного обеспечения и средств защиты информации | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |

| Обозначение меры | Мера | ООО «Селектел» | Заказчик |
|------------------|--|-----------------------------------|--|
| АНЗ.4 | Контроль состава технических средств, программного обеспечения и средств защиты информации | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| АНЗ.5 | Контроль правил генерации и смены паролей пользователей, заведения и удаления учетных записей пользователей, реализации правил разграничения доступа, полномочий пользователей в информационной системе | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| ОЦЛ.1 | Контроль целостности программного обеспечения, включая программное обеспечение средств защиты информации | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| 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 | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| ОДТ.2 | Резервирование технических средств, программного обеспечения, каналов передачи информации, средств обеспечения функционирования информационной системы | Реализуется для инженерных систем | Необходимо реализовать для иных компонентов ИС заказчика |
| ОДТ.3 | Контроль безотказного функционирования технических средств, обнаружение и локализация отказов функционирования, принятие мер по восстановлению отказавших средств и их тестирование | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| ОДТ.4 | Периодическое резервное копирование персональных данных на резервные машинные носители персональных данных | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| ОДТ.5 | Обеспечение возможности восстановления персональных данных с резервных машинных носителей персональных данных (резервных копий) в течение установленного временного интервала | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| ЗСВ.1 | Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа в виртуальной инфраструктуре, в том числе администраторов управления средствами виртуализации | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |

| Обозначение меры | Мера | ООО «Селектел» | Заказчик |
|------------------|---|--|---|
| ЗСВ.2 | Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа в виртуальной инфраструктуре, в том числе внутри виртуальных машин | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| ЗСВ.3 | Регистрация событий безопасности в виртуальной инфраструктуре | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| ЗСВ.6 | Управление перемещением виртуальных машин (контейнеров) и обрабатываемых на них данных | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| ЗСВ.7 | Контроль целостности виртуальной инфраструктуры и ее конфигураций | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| ЗСВ.8 | Резервное копирование данных, резервирование технических средств, программного обеспечения виртуальной инфраструктуры, а также каналов связи внутри виртуальной инфраструктуры | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| ЗСВ.9 | Реализация и управление антивирусной защитой в виртуальной инфраструктуре | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| ЗСВ.10 | Разбиение виртуальной инфраструктуры на сегменты (сегментирование виртуальной инфраструктуры) для обработки персональных данных отдельным пользователем и (или) группой пользователей | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| ЗТС.2 | Организация контролируемой зоны, в пределах которой постоянно размещаются стационарные технические средства, обрабатывающие информацию, и средства защиты информации, а также средства обеспечения функционирования | Реализуется на уровне физического доступа в дата-центры, машинные залы | Не применимо |
| 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 объекта информатизации, в помещения и сооружения, в которых они установлены | Реализуется на уровне физического доступа в дата-центры, машинные залы | Не применимо |

| Обозначение меры | Мера | ООО «Селектел» | Заказчик |
|------------------|---|--|---|
| ЗТС.4 | Размещение устройств вывода (отображения) информации, исключающее ее несанкционированный просмотр | Реализуется на уровне физического доступа в дата-центры, машинные залы | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| ЗТС.5 | Защита от внешних воздействий (воздействий окружающей среды, нестабильности электроснабжения, кондиционирования и иных внешних факторов) | Реализуется на уровне инженерных систем | Не применимо |
| 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 | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| 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 | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| ЗИС.11 | Обеспечение подлинности сетевых соединений (сеансов взаимодействия), в том числе для защиты от подмены сетевых устройств и сервисов | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| ЗИС.15 | Защита архивных файлов, параметров настройки средств защиты информации и программного обеспечения и иных данных, не подлежащих изменению в процессе обработки персональных данных | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| ЗИС.17 | Разбиение информационной системы на сегменты (сегментирование информационной системы) и обеспечение защиты периметров сегментов информационной системы | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| ЗИС.20 | Защита беспроводных соединений, применяемых в информационной системе | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |

| Обозначение меры | Мера | ООО «Селектел» | Заказчик |
|------------------|--|---|---|
| ИНЦ.1 | Определение лиц, ответственных за выявление инцидентов и реагирование на них | Реализуется для инцидентов, связанных с физическим доступом | Необходимо реализовать для иных групп инцидентов в ИС заказчика |
| ИНЦ.2 | Обнаружение, идентификация и регистрация инцидентов | Реализуется для инцидентов, связанных с физическим доступом | Необходимо реализовать для иных групп инцидентов в ИС заказчика |
| ИНЦ.3 | Своевременное информирование лиц, ответственных за выявление инцидентов и реагирование на них, о возникновении инцидентов в информационной системе пользователями и администраторами | Реализуется для инцидентов, связанных с физическим доступом | Необходимо реализовать для иных групп инцидентов в ИС заказчика |
| ИНЦ.4 | Анализ инцидентов, в том числе определение источников и причин возникновения инцидентов, а также оценка их последствий | Реализуется для инцидентов, связанных с физическим доступом | Необходимо реализовать для иных групп инцидентов в ИС заказчика |
| ИНЦ.5 | Принятие мер по устранению последствий инцидентов | Реализуется для инцидентов, связанных с физическим доступом | Необходимо реализовать для иных групп инцидентов в ИС заказчика |
| ИНЦ.6 | Планирование и принятие мер по предотвращению повторного возникновения инцидентов | Реализуется для инцидентов, связанных с физическим доступом | Необходимо реализовать для иных групп инцидентов в ИС заказчика |
| УКФ.1 | Определение лиц, которым разрешены действия по внесению изменений в конфигурацию объекта информатизации и системы защиты информации | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| УКФ.2 | Управление изменениями конфигурации объекта информатизации и системы защиты информации | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |
| 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 | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |

| Обозначение меры | Мера | ООО «Селектел» | Заказчик |
|------------------|--|----------------|---|
| УКФ.4 | Документирование информации (данных) об изменениях в конфигурации объекта информатизации и системы защиты информации | Не применимо | Необходимо реализовать для ИС заказчика |

Лист регистрации изменений

| Номер редакции | Дата | Описание |
|----------------|-----------------|---|
| 1 | 11 июля 2023 г. | Исходный документ. Проведена оценка эффективности принимаемых мер. |
| 2 | 24 июня 2024 г. | Обновлен список территориальных площадок, на которых размещаются технические средства объекта информатизации (п. 3) |