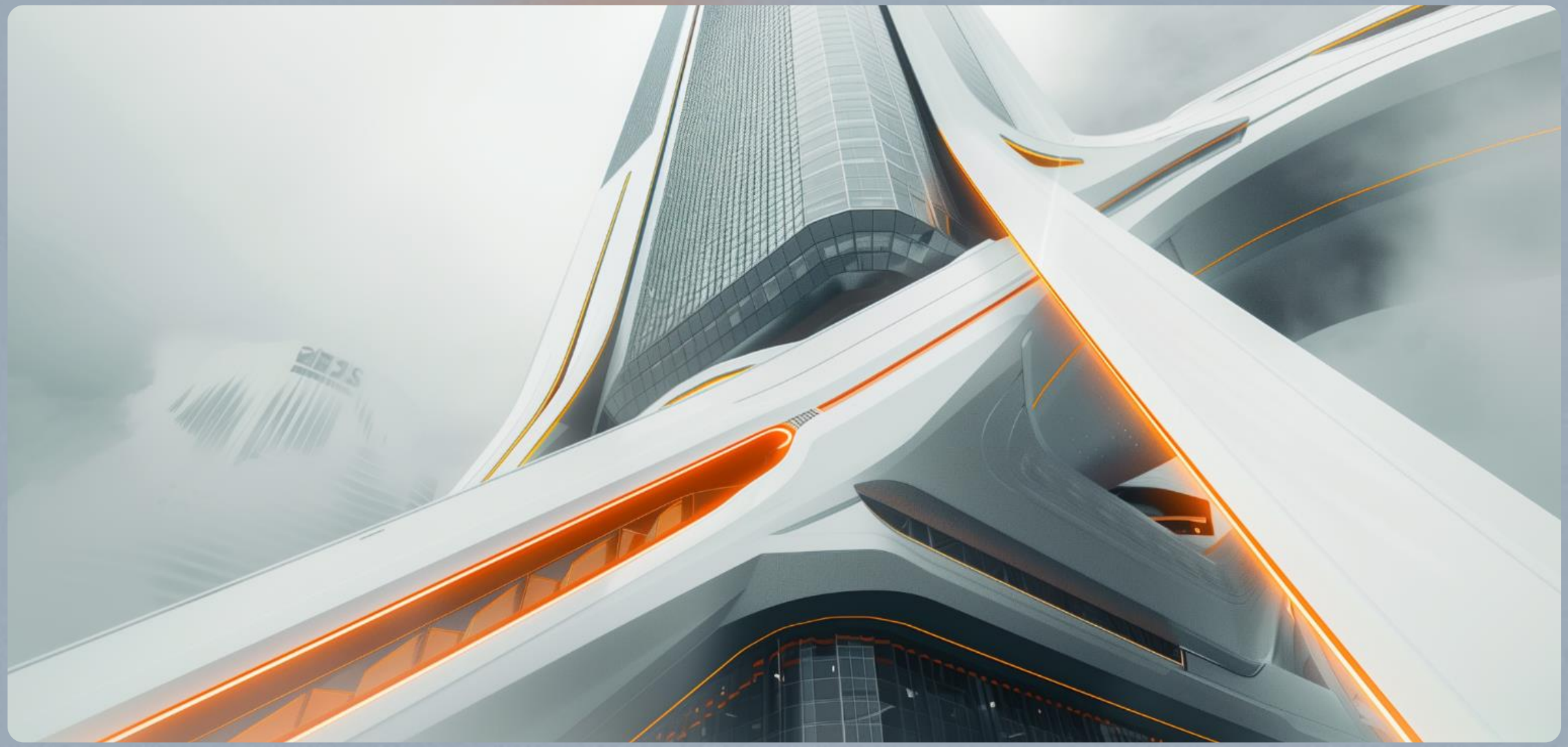
ANGARA SECURITY

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПО ГОСТ 57580.1 ГЛАЗАМИ АУДИТОРА

Александр
Хонин

Руководитель отдела
консалтинга и аудита
Angara Security

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ



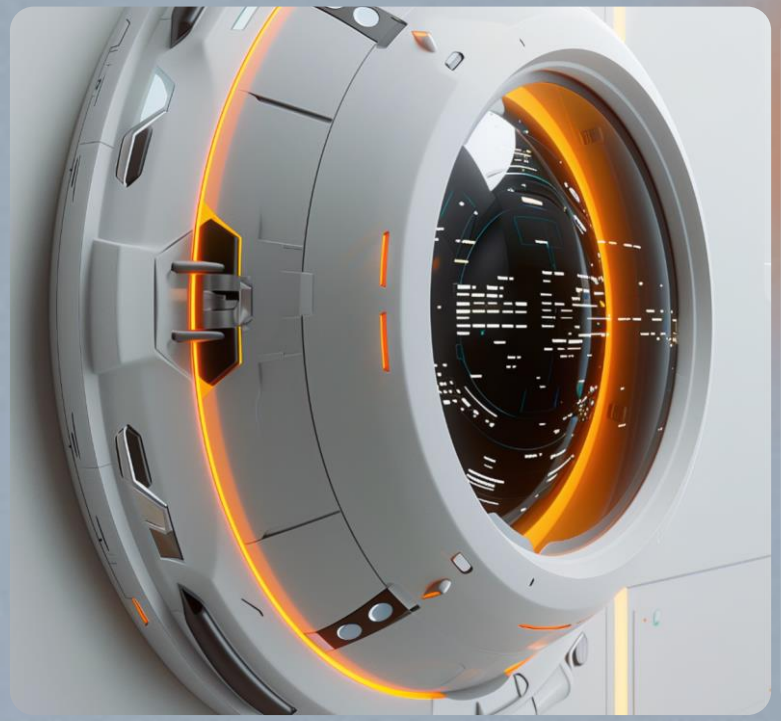
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый набор организационных и технических мер»

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57580.2-2018 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Методика оценки соответствия»

УРОВНИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Уровень 3 – минимальный



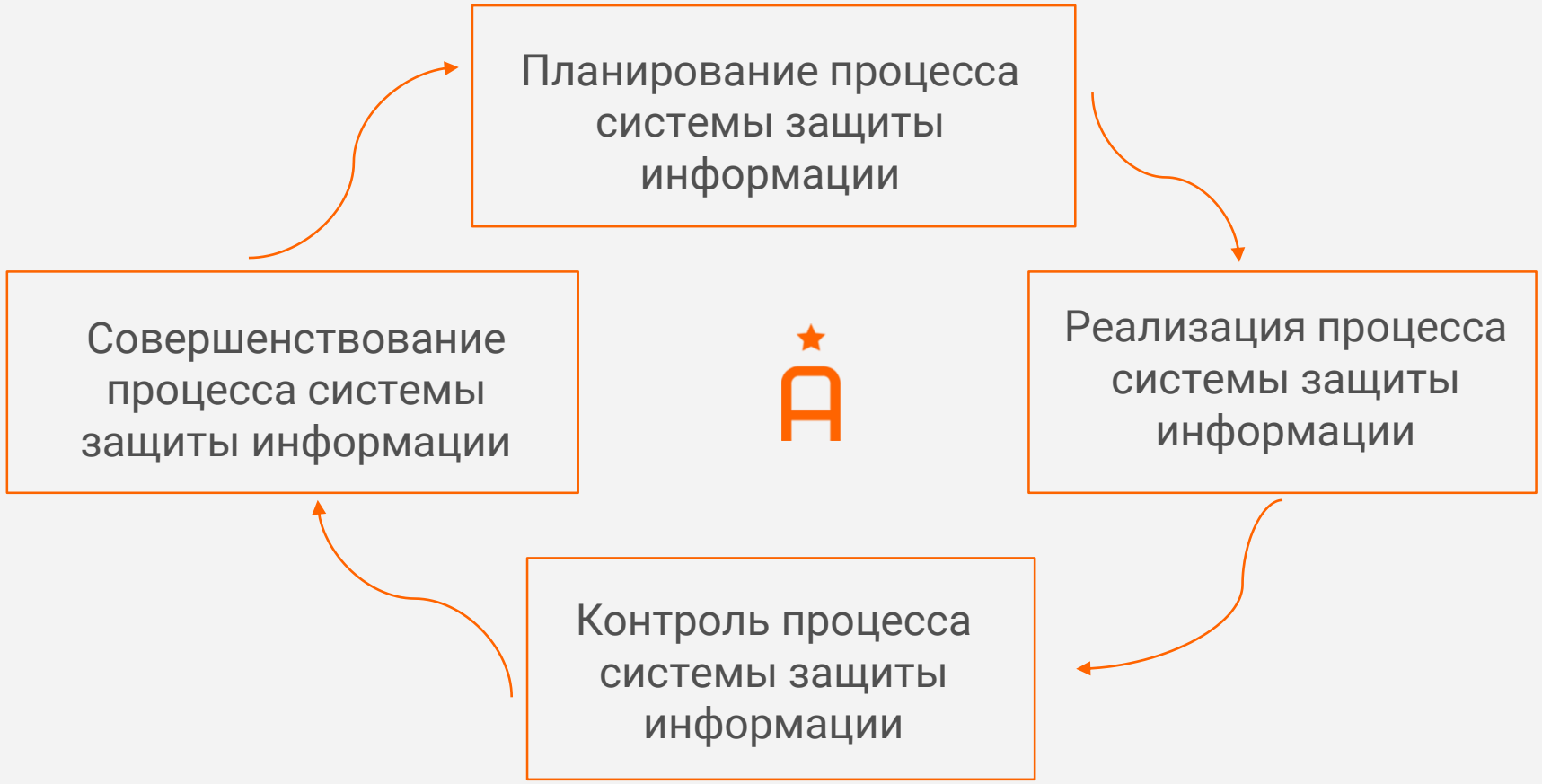
Уровень 2 – стандартный

Уровень 1 – усиленный

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

- Обеспечение защиты информации при управлении доступом
- Обеспечение защиты вычислительных сетей
- Контроль целостности и защищенности информационной инфраструктуры
- Защита от вредоносного кода
- Защита среды виртуализации
- Защита информации при осуществлении удаленного логического доступа с использованием мобильных (переносных) устройств
- Предотвращение утечек информации
- Управление инцидентами защиты информации

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЮ ЗАЩИТОЙ ИНФОРМАЦИИ



ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ НА ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ И ПРИЛОЖЕНИЙ

Меры защиты информации на этапе «Создание (модернизация) АС»

Меры защиты информации на этапе «Ввод в эксплуатацию АС»

Меры защиты информации на этапе «Эксплуатация (сопровождение) АС»

Меры защиты информации на этапе «Эксплуатация (сопровождение) и снятие с эксплуатации АС»

ВЫБОР И ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Выбор мер защиты информации
из базового состава (раздел 7 Стандарта)

Адаптация (уточнение) при необходимости выбранного состава и содержания мер защиты информации с учетом модели угроз и нарушителей безопасности информации и структурно-функциональных характеристик объектов информатизации, в том числе АС, включаемых в область применения стандарта

Исключение из базового состава мер, не связанных с используемыми информационными технологиями

Дополнение при необходимости адаптированного (уточненного) состава и содержания мер защиты информации мерами, обеспечивающими выполнение требований к защите информации, установленных нормативными правовыми актами в области обеспечения безопасности и защиты информации

Применение для конкретной области адаптированного (уточненного) и дополненного состава мер защиты информации в соответствии с положениями разделов 8 и 9 настоящего стандарта

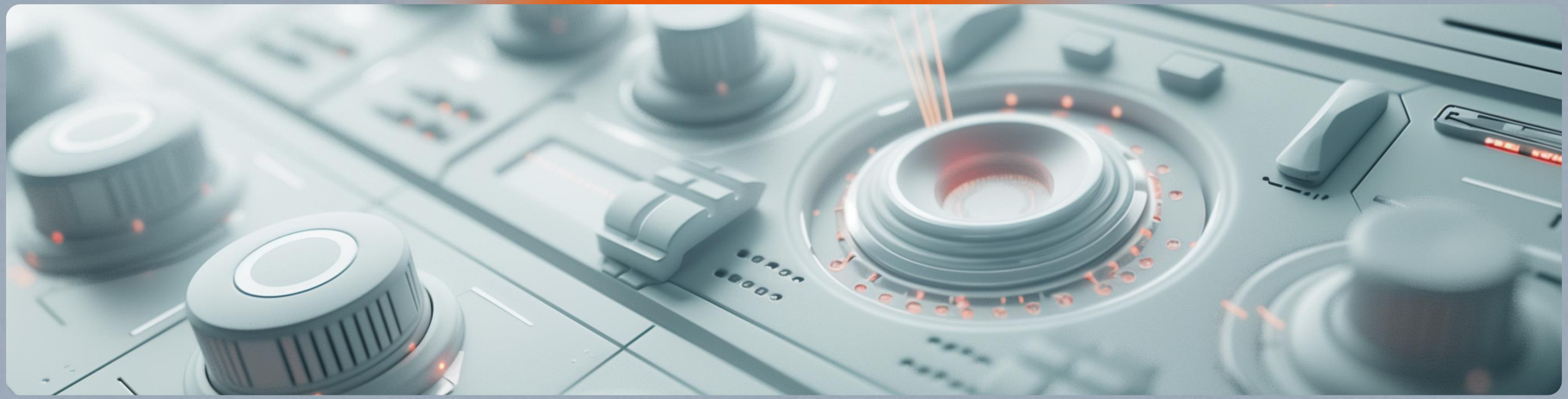
ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ НА ДАННОМ ЭТАПЕ

- Отсутствует модель угроз и нарушителей безопасности информации
- Отсутствует выбранный состав мер защиты информации

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

Сбор исходных данных → Проведение обследования → Оценка соответствия → Подготовка отчета

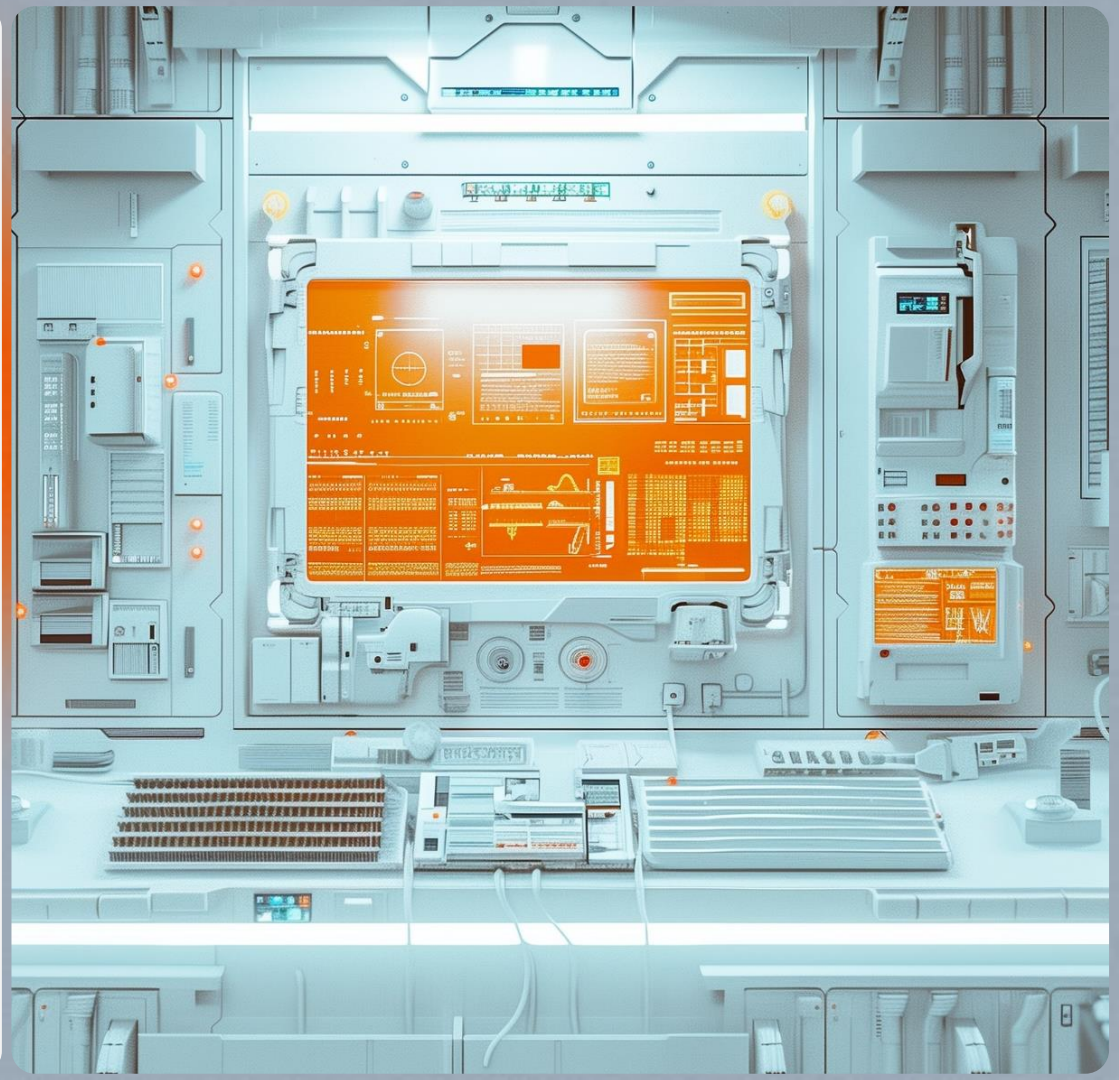


СБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

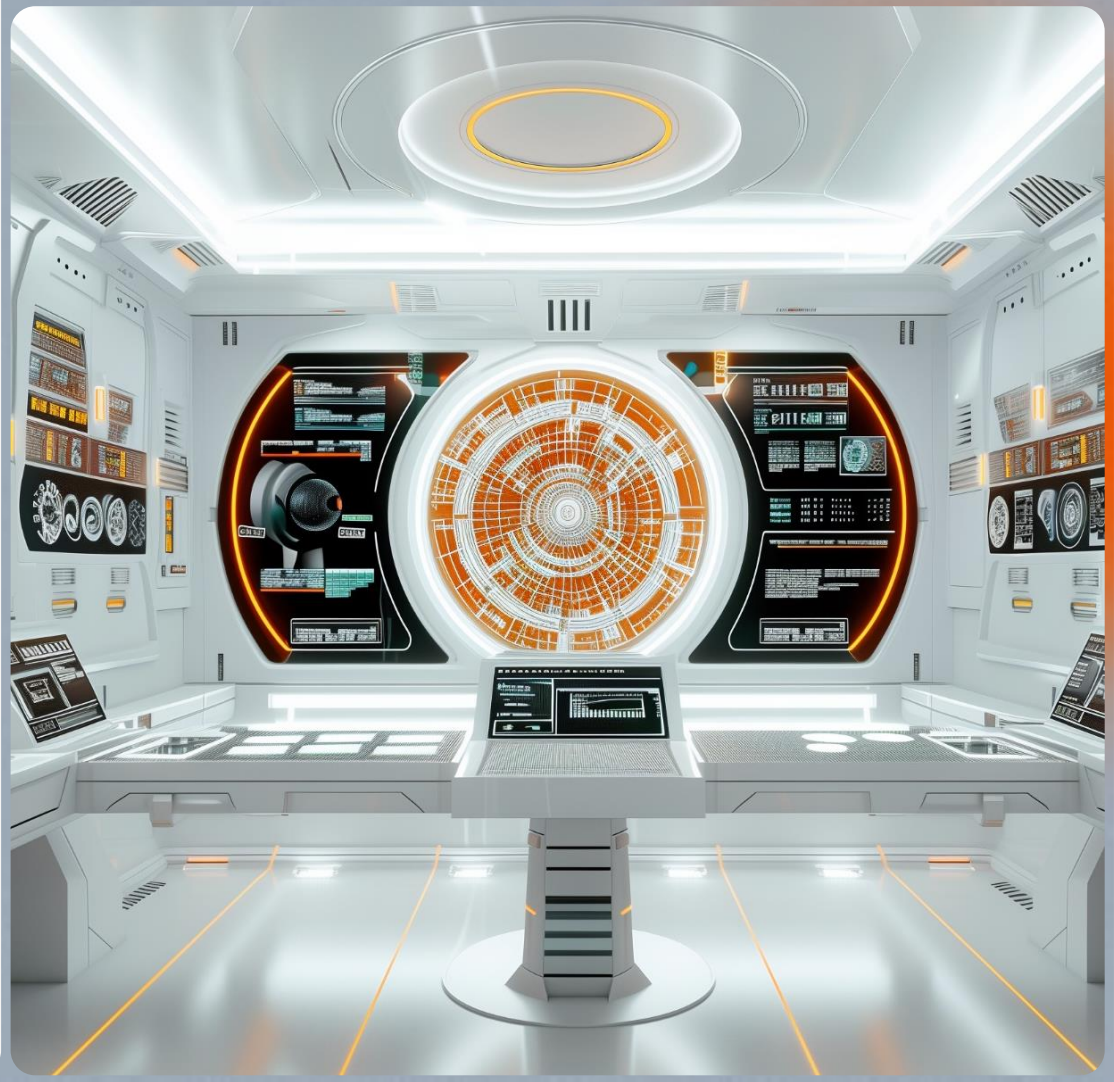
- Сведения о Банке
- Сведения о площадках Банка, входящих в область проекта
- Сведения о подразделениях Банка, задействованных в осуществлении переводов денежных средств и платежных операциях
- Предварительный статус работ
- Сведения об участии в платежных системах и реализации отдельных требований Положений ЦБ РФ
- Сведения об ИТ-инфраструктуре
- Сведения о персонале
- Общие вопросы по обеспечению информационной безопасности в Банке
- Сведения о документировании процессов информационной безопасности
- Схема информационной инфраструктуры Банка

ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ

- Выделение ресурса со стороны проверяемой организации для сбора исходных данных
- Заполнение анкеты по сбору исходных данных
- Длительность предоставления исходных данных



ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ



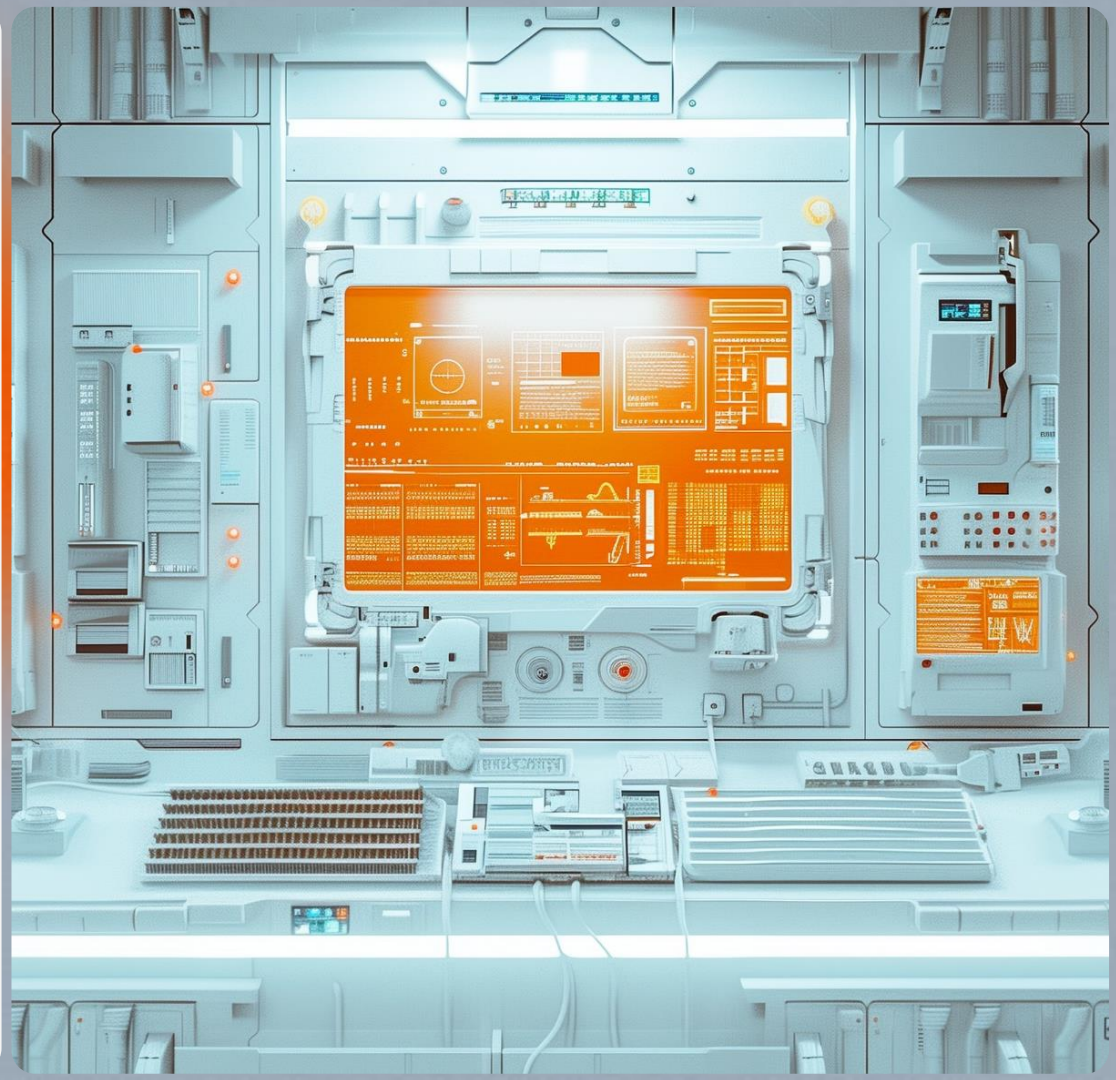
- Подготовка плана интервьюирования
- Проведение интервью
- Подготовка протоколов интервьюирования
- Фиксация выявленных нарушений
- Сбор свидетельств

ПЛАН ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ

№	Тема встречи	Перечень основных тем	Длительность, часов	Подразделение / сотрудник со стороны Банка	ФИО респондента *(указать)*	Дата и время *(указать)*	Контактная информация респондента *(указать)*	Статус	Комментарии
1	Вводная встреча по проекту	- Уточнение области аудита (перечня АС/подразделений, входящих в область аудита) - Порядок работы	1	- Ответственный за проект со стороны Банка - Руководитель Департамента ИБ - Руководитель (ответственный сотрудник) подразделения ИТ - Ответственный за физическую безопасность - Руководители (ответственные сотрудники) подразделений, задействованных в переводах денежных средств (опционально)					
Архитектура и функционирование автоматизированных систем									
2	Архитектура и функционирование АБС "***"	1. Архитектура и состав АС, включая: а) перечень технических средств АС и их роли; б) используемые ОС, СУБД и ППО; в) физическое расположение технических средств АС; г) пользователи АС, механизмы взаимодействия пользователей с АС; е) ответственность за сопровождение и техническое обслуживание АС. 2. Встроенные меры защиты информации АС: - Механизмы контроля логического доступа к АС; - Регистрация событий безопасности; - Резервное копирование и восстановление данных АС.	1	- Подразделение ИТ (ответственные сотрудники - владелец АС, ответственный за сопровождение и тех.обслуживание АС) - Ответственный сотрудник ДИБ					
15	Архитектура и функционирование объектов и ресурсов Банка, предназначенных для взаимодействия с ***		0,5						
16	Архитектура и функционирование объектов и ресурсов Банка, предназначенных для взаимодействия с платежной системой "Мир"		0,5						
17	Архитектура и функционирование приложения "***"		0,5						
Вопросы обеспечения информационной безопасности									
24	**Управление доступом**								
24.1	Управление правами доступа и назначение ролей сотрудникам	- Предоставление, изменение и отзыв прав доступа пользователей (внутренних и внешних) - Правила создания и управления учетными записями пользователей - Определение ролей доступа - Периодический пересмотр прав доступа - Управление удаленным доступом	1	- Ответственный сотрудник ДИБ - Сотрудники подразделения ИТ, ответственные за предоставление доступа					

ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ

- Выделение ресурса со стороны проверяемой организации для сопровождения интервью и сбора свидетельств
- Выделение ресурсов для проведения интервью
- Сбор свидетельств



ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

- Анализ собранных данных и запрос дополнительной информации при необходимости
- Анализ выполнения мер защиты информации
- Фиксация выявленных нарушений

КОМПЕНСИРУЮЩИЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

ID	Мера реализации	Требование	Компенсирующие мероприятия
Процесс 1 «Обеспечение защиты информации при управлении доступом»			
УЗП.1	Т	Осуществление логического доступа пользователями и эксплуатационным персоналом под уникальными и персонифицированными учетными записями	

БАЗОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ ЗИ

- Осуществление логического доступа под учетными записями неопределенного целевого назначения
- Осуществление логического доступа под коллективными неперсонифицированными учетными записями
- Наличие незаблокированных учетных записей уволенных работников
- Отсутствие разграничения логического доступа
- Несанкционированное предоставление пользователям административных прав
- Несанкционированное предоставление пользователям прав логического доступа
- Хранение паролей субъектов доступа в открытом виде
- Передача аутентификационных данных в открытом виде по каналам и линиям связи

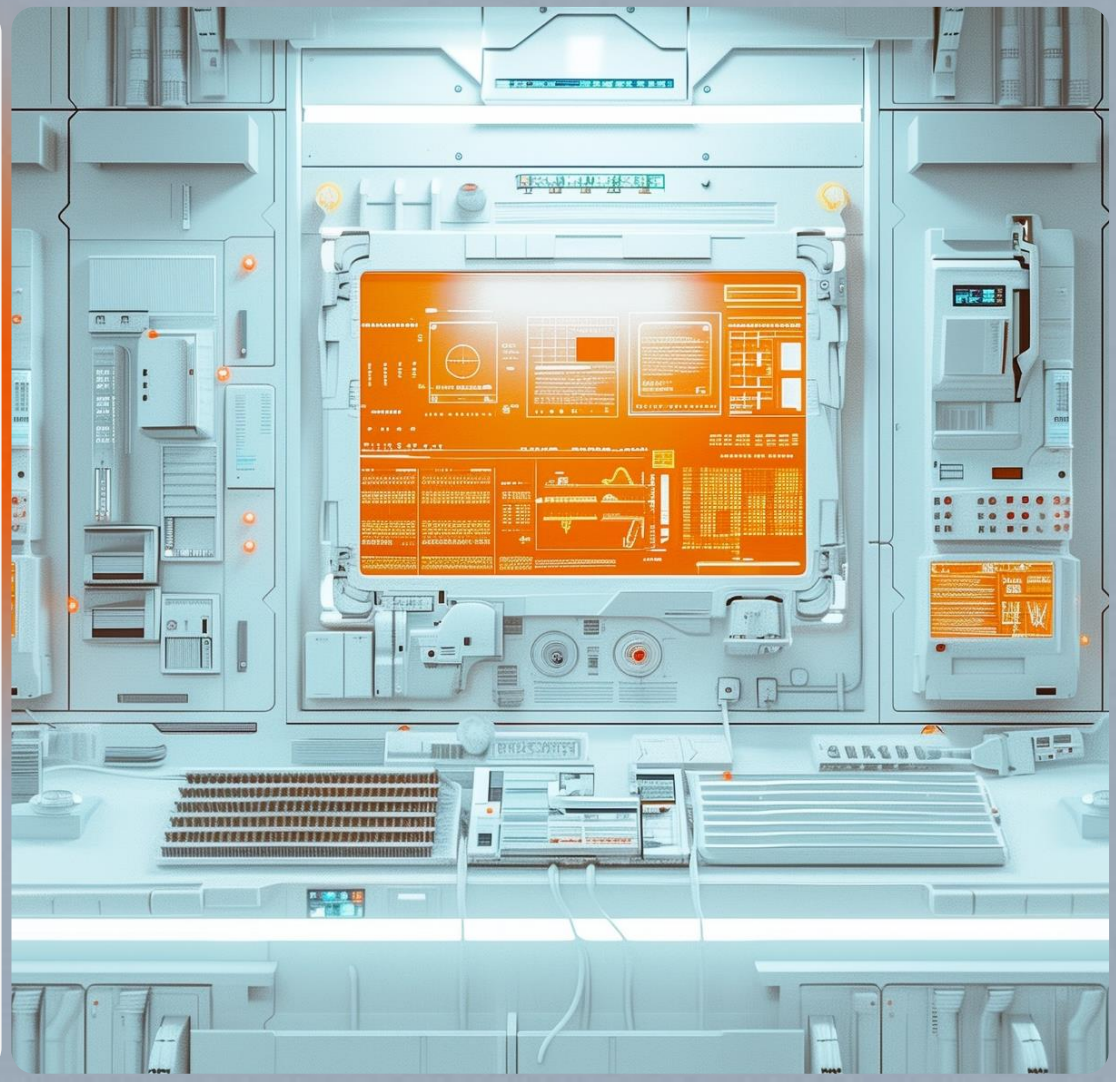
- Отсутствие регистрации персонификации, выдачи (передачи) и уничтожения персональных технических устройств аутентификации
- Отсутствие разграничения физического доступа в помещения, в которых расположены объекты доступа
- Несанкционированный физический доступ посторонних лиц в помещения, в которых расположены объекты доступа
- Отсутствие логической сетевой изоляции внутренних вычислительных сетей финансовой организации и сети Интернет и/или беспроводных сетей
- Передача информации конфиденциального характера с использованием сети Интернет, телекоммуникационных каналов и/или линий связи, не контролируемых финансовой организацией, в открытом виде

БАЗОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ ЗИ

- Наличие в контролируемой зоне финансовой организации незарегистрированных точек беспроводного доступа, имеющих подключение к локальной вычислительной сети финансовой организации
- Использование нелицензионного ПО
- Отсутствие применения средств защиты от воздействия вредоносного кода
- Обработка информации конфиденциального характера с использованием неучтенных МНИ
- Отсутствие гарантированного стирания информации конфиденциального характера с МНИ при осуществлении их вывода из эксплуатации или вывода из эксплуатации СВТ, в состав которого входят указанные МНИ, а также при необходимости их передачи в сторонние организации
- Отсутствие реагирования на инциденты ЗИ

ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ

- Сбор свидетельств



ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА

- «Отчет по результатам оценки соответствия требованиям Стандарта ГОСТ Р 57580.1-2017»
- «Калькулятор с результатами оценки соответствия»
- «Архив со свидетельствами»
- «Заполненная форма по ОКУД 0409071»

СТРУКТУРА ОТЧЕТА

СТРУКТУРА ОТЧЕТА

Результаты оценки соответствия

Уровень защиты информации для оцениваемого контура безопасности *(заполняется вручную для автогенерации применимых требований)* =	2

Результаты итоговой оценки соответствия требованиям ГОСТ Р 57580.1

Наименование процесса системы ЗИ, направления ЗИ	Оценка, характеризующая выбор организационных и технических мер системы ЗИ	Планирование процесса системы ЗИ	Реализация процесса системы ЗИ	Контроль процесса системы ЗИ	Совершенствование процесса системы ЗИ	Качественная оценка уровня соответствия процесса системы ЗИ	Числовое значение оценки соответствия процесса системы ЗИ
Процесс 1 «Обеспечение защиты информации при управлении доступом»	0,93	0,50	0,82	1,00	1,00	Четвертый	**0,88**
Процесс 2 «Обеспечение защиты вычислительных сетей»	1,00	0,60	0,95	1,00	1,00	Пятый	**0,95**
Процесс 3 «Контроль целостности и защищенности информационной инфраструктуры»	0,78	0,60	0,95	1,00	1,00	Третий	**0,84**
Процесс 4 «Защита от вредоносного кода»	0,96	0,60	0,95	1,00	1,00	Пятый	**0,93**
Процесс 5 «Предотвращение утечек информации»	0,79	0,60	0,91	1,00	1,00	Третий	**0,83**
Процесс 6 «Управление инцидентами защиты информации»	0,89	0,50	0,82	1,00	1,00	Четвертый	**0,86**
Процесс 7 «Защита среды виртуализации»	0,87	0,50	0,82	1,00	1,00	Третий	**0,85**
Процесс 8 «Защита информации при осуществлении удаленного логического доступа с использованием мобильных (переносных) устройств»	0,83	0,60	0,86	1,00	1,00	Третий	**0,85**
Применение организационных и технических мер ЗИ на этапах жизненного цикла АС							0,93
Количество нарушений ЗИ, выявленных в результате оценки соответствия ЗИ							0
Итоговая оценка соответствия ЗИ							**0,88**
Уровень соответствия							**Четвертый**

ID	Требование	Реализация	Оценка	Способ реализации
УЗП.1	Осуществление логического доступа пользователями и эксплуатационным персоналом под уникальными и персонифицированными учетными записями		0	Т
УЗП.2	Контроль соответствия фактического состава разблокированных учетных записей фактическому составу легальных субъектов логического доступа		1	О
УЗП.3	Контроль отсутствия незаблокированных учетных записей: – уволенных работников; – работников, отсутствующих на рабочем месте более 90 календарных дней; – работников внешних (подрядных) организаций, прекративших свою деятельность в организации		1	О

Сводные результаты оценки соответствия

ЗАПОЛНЕННЫЕ ЛИСТЫ СБОРА СВИДЕТЕЛЬСТВ

Приложение 2. Заполненные листы сбора свидетельств оценки соответствия

№ п/п	Должность	Фамилия, инициалы	Процессы	Подпись	Дата
Сотрудники проверяемой организации, предоставившие свидетельства оценки соответствия ЗИ					
1					
2					
3					
4					
5					

Рекомендации по устранению несоответствий

Цвет	Степень (уровень) сложности устранения	Описание
	Первый уровень	Несоответствие может быть устранено путем минимального изменения (внедрения) организационных или технических мер
	Второй уровень	Несоответствие может быть устранено путем существенного изменения (внедрения) организационных или технических мер

№ п/п	Выявленное несоответствие	Мера ГОСТ 57580.1	Рекомендации по устранению выявленных несоответствий
Реализация процессов защиты информации			
Процесс 1 «Обеспечение защиты информации при управлении доступом»			
Подпроцесс «Управление учетными записями и правами субъектов логического доступа»			
Первый уровень			
1.	Контроль соответствия фактических прав логического доступа эталонной информации о предоставленных правах логического доступа осуществляется сотрудниками ДИБ в рамках проведения аудитов в АС в течение года. На постоянной основе контроль не осуществляется	УЗП.9	
Подпроцесс «Идентификация, аутентификация, авторизация (разграничение доступа) при осуществлении логического доступа»			
Первый уровень			

Опись машинных носителей информации

№	Наименование	Файлы	Хэш-функция[31]
1	Диск DVD-R	Свидетельства_ГОСТ.zip	858B52D304C2E4C5E4856E5697C0F1F 01D76A83996853D3C6EB618753C674 B0C2BD091DCF44CDA2E64951D220C 3E3DF00E35019E9ECDBF55B850566F
Всего носителей: 1			

ФОРМА ОКУД 0409071

Сведения
об оценке выполнения кредитными организациями
требований к обеспечению защиты информации

по состоянию на "**.**.2023" г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Акционерное общество «***»

Адрес (местонахождения) кредитной организации: Российская Федерация, ***

Код формы по ОКУД 0409071

На нерегулярной основе

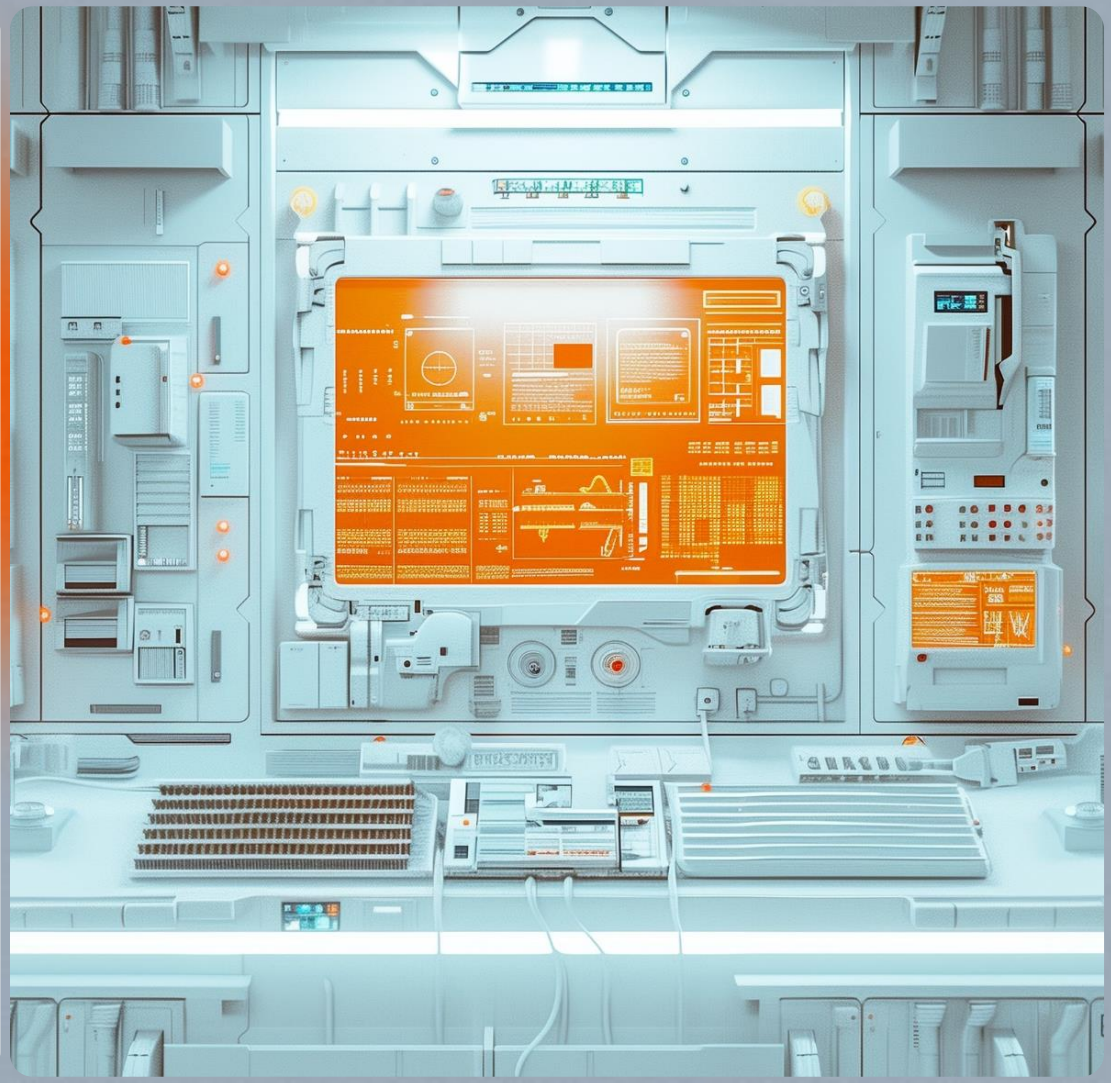
Раздел 1. Сведения об оценке соответствия защиты информации в рамках направления «Технологические меры»

Номер строки	Направление деятельности	Вид деятельности	Вид оценки	Значение оценки
1	2	3	4	5
1.	N 683-П	Банк	$E_{ТМП}$	0,98
2.	N 683-П	Банк	$E_{ТМР}$	0,92
3.	N 683-П	Банк	$E_{ТМК}$	1,00
4.	N 683-П	Банк	$E_{ТМС}$	1,00
5.	N 683-П	Банк	$E_{ТМ}$	0,97
6.	N 719-П	ОПДС	$E_{ТМП}$	0,86
7.	N 719-П	ОПДС	$E_{ТМР}$	1,00

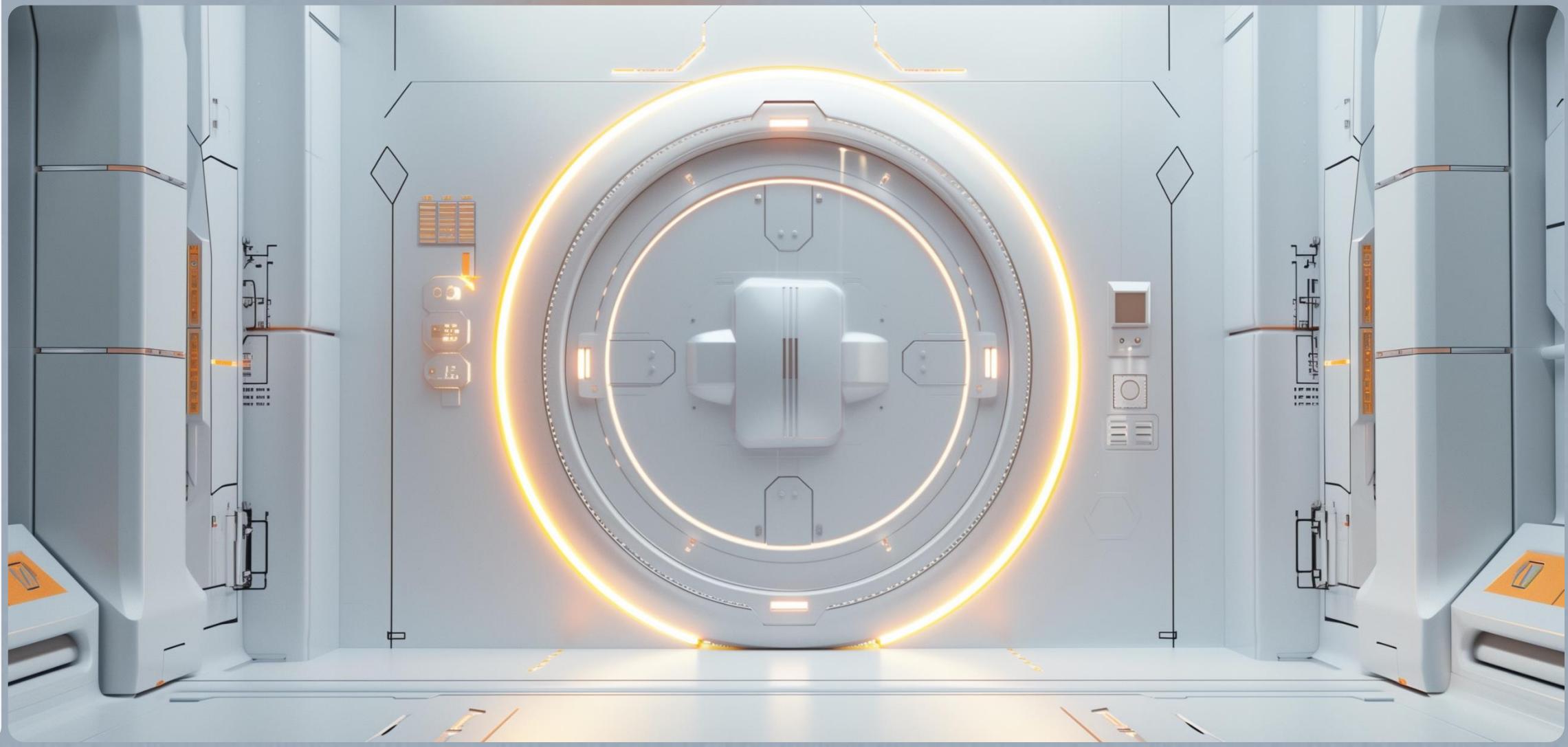
Номер Строки	Направление деятельности	Вид деятельности	Процесс системы защиты информации	Направление защиты информации	Значение оценки
1	2	3	4	5	6
56.	N 683-П	Банк	8	Уровень соответствия	Третий
57.	N 683-П	Банк	-	$E_{АС}$	0,93
Итоговая оценка соответствия с учетом выявленных нарушений защиты информации					
Количество нарушений защиты информации, выявленных в результате оценки соответствия, Z					0
Итоговая оценка соответствия, R					0,88
58.	N 719-П	ОПДС	1	$E_{ПЗИi}$	0,93
59.	N 719-П	ОПДС	1	$E_{Пi}$	0,50
60.	N 719-П	ОПДС	1	$E_{Рi}$	0,82

ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ

- Согласование отчета
- Подписание отчета
- Отправка результатов оценки соответствия в ЦБ



КАК ТРАКТОВАТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ГОСТ



ANGARA SECURITY

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.angarasecurity.ru

+7 (495) 269-26-06

121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, к.1 БЦ «Парк Победы»