УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АО «Классик Эконом Банк»

_____ С.М. Шаталов
«19» 01 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
по организации и проведению работ по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных
Акционерного Общества «Классик Эконом Банк»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение по организации и проведению работ по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных акционерного общества «Классик Эконом Банк» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационной системе персональных данных», приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

1.2. Цель разработки настоящего Положения – установление порядка организации и проведения работ по обеспечению безопасности персональных данных (далее – ПДн) в информационных системах персональных данных акционерного общества «Классик Эконом Банк» (далее – ИСПДн) на протяжении всего жизненного цикла ИСПДн.

2. Термины и определения

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины и их определения:

Информационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств.

Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Межсетевой экран – локальное (однокомпонентное) или функционально-распределенное программное (программно-аппаратное) средство (комплекс), реализующее контроль за информацией, поступающей в информационную систему персональных данных и (или) выходящей из информационной системы.

Несанкционированный доступ (несанкционированные действия) – доступ к информации или действия с информацией, нарушающие правила разграничения доступа с использованием штатных средств, предоставляемых информационными системами персональных данных.

Обработка персональных данных – действия (операции) с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

Технические средства информационной системы персональных данных – средства вычислительной техники, информационно-вычислительные комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки ПДн (средства и системы звукозаписи, звукоусиления, звуковоспроизведения, переговорные и телевизионные устройства, средства изготовления, тиражирования документов и другие технические средства обработки речевой, графической, видео- и буквенно-цифровой информации), программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации).

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Ресурс информационной системы – именованный элемент системного, прикладного или аппаратного обеспечения функционирования информационной системы.

Средства вычислительной техники – совокупность программных и технических элементов систем обработки данных, способных функционировать самостоятельно или в составе других систем.

Угрозы безопасности персональных данных – совокупность условий и факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение персональных данных, а также иных несанкционированных действий при их обработке в информационной системе персональных данных.

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

Уровень защищенности персональных данных – комплексный показатель, характеризующий требования, исполнение которых обеспечивает нейтрализацию определенных угроз безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн.

Утечка (защищаемой) информации по техническим каналам – неконтролируемое распространение информации от носителя защищаемой информации через физическую среду до технического средства, осуществляющего перехват информации.

Целостность информации – способность средства вычислительной техники или информационной системы обеспечивать неизменность информации в условиях случайного и (или) преднамеренного искажения (разрушения).

3. Порядок организации и проведения работ по обеспечению безопасности персональных данных

3.1. Под организацией обеспечения безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн понимается формирование и реализация совокупности согласованных по цели, задачам, месту и времени организационных и технических мероприятий, направленных на минимизацию ущерба от возможной реализации угроз безопасности ПДн, реализуемых в рамках создаваемой системы защиты информации информационных систем персональных данных акционерного общества «Классик Эконом Банк» (далее – СЗИ ИСПДн).

3.2. СЗИ ИСПДн включает в себя организационные и (или) технические меры, определенные с учетом актуальных угроз безопасности ПДн, уровня защищенности ПДн, который необходимо обеспечить, и информационных технологий, используемых в ИСПДн.

3.3. Безопасность ПДн при их обработке в ИСПДн обеспечивает акционерное общество «Классик Эконом Банк» (далее – АО «Классик Эконом Банк») или лицо, осуществляющее

обработку ПДн по поручению АО «Классик Эконом Банк» на основании заключаемого с этим лицом договора (далее – уполномоченное лицо). Договор между АО «Классик Эконом Банк» и уполномоченным лицом должен предусматривать обязанность уполномоченного лица обеспечить безопасность ПДн при их обработке в информационной системе.

3.4. Выбор средств защиты информации для СЗИ ИСПДн осуществляется АО «Классик Эконом Банк» в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми Федеральной службой безопасности Российской Федерации (далее – ФСБ России) и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (далее – ФСТЭК России) во исполнение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

3.5. Структура, состав и основные функции СЗИ ИСПДн определяются исходя из уровня защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн.

3.6. СЗИ ИСПДн создается в три этапа:

Этап 1. Предпроектное обследование ИСПДн и разработка технического задания на создание системы защиты информации информационных систем персональных данных акционерного общества «Классик Эконом Банк».

Этап 2. Проектирование СЗИ ИСПДн, закупка, установка, настройка необходимых средств защиты информации.

Этап 3. Ввод ИСПДн с СЗИ ИСПДн в эксплуатацию.

3.7. Этап 1. Проведение предпроектного обследования и разработка технического задания на создание системы защиты информации информационных систем персональных данных акционерного общества «Классик Эконом Банк».

3.7.1. Назначение ответственного за организацию обработки ПДн АО «Классик Эконом Банк».

3.7.2. Определение целей обработки ПДн АО «Классик Эконом Банк».

3.7.3. Определение перечня ИСПДн АО «Классик Эконом Банк» и состава ПДн, обрабатываемых в ИСПДн.

3.7.4. Определение перечня обрабатываемых в ИСПДн ПДн.

3.7.5. Определение сроков обработки и хранения ПДн, исходя из требования, что ПДн не должны храниться дольше, чем этого требуют цели обработки этих ПДн, по достижению которых ПДн подлежат уничтожению.

3.7.6. Определение перечня используемых в ИСПДн (предлагаемых к использованию в ИСПДн) общесистемных и прикладных программных средств.

3.7.7. Определение режимов обработки ПДн ИСПДн в целом и в отдельных компонентах.

3.7.8. Назначение ответственного за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн (далее – Ответственный) для разработки и осуществления технических мероприятий по организации и обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн.

3.7.9. Определение перечня помещений, в которых размещены ИСПДн и материальные носители ПДн.

3.7.10. Определение конфигурации и топологии ИСПДн в целом и их отдельных компонент, физических, функциональных и технологических связей как внутри этих систем, так и с другими системами различного уровня и назначения.

3.7.11. Определение технических средств и систем, используемых в ИСПДн, включая условия их расположения.

3.7.12. Формирование технического паспорта ИСПДн.

3.7.13. Разработка организационно-распорядительных документов (далее – ОРД), регламентирующих процесс обработки и защиты ПДн:

– политика в отношении обработки персональных данных в акционерном обществе «Классик Эконом Банк»;

– инструкции (ответственного за организацию обработки ПДн, ответственного за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн, пользователя ИСПДн);

– раздел должностных инструкций сотрудников АО «Классик Эконом Банк» в части обеспечения безопасности ПДн при их обработке, включая установление персональной ответственности за нарушения правил обработки ПДн.

3.7.14. Получение (при необходимости) согласия на обработку ПДн субъектом ПДн, подписание обязательства о соблюдении конфиденциальности ПДн сотрудниками АО «Классик Эконом Банк».

3.7.15. Утверждение форм уведомлений субъектов ПДн и форм журналов, необходимых в целях обеспечения безопасности ПДн.

3.7.16. Определение уровня защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (подготовка и утверждение акта определения уровня защищенности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных акционерного общества «Классик Эконом Банк»).

3.7.17. Определение типа угроз безопасности ПДн, актуальных для информационной системы, с учетом оценки возможного вреда в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми во исполнение Федерального закона от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональных данных». Определение угроз безопасности ПДн в конкретных условиях функционирования ИСПДн (разработка модели угроз безопасности информации в информационных системах персональных данных акционерного общества «Классик Эконом Банк»).

3.7.18. Формирование технического задания на создание системы защиты информации информационных систем персональных данных акционерного общества «Классик Эконом Банк» на основе нормативно-методических документов ФСТЭК России и ФСБ России с учетом установленного уровня защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн.

Техническое задание на создание системы защиты информации информационных систем персональных данных акционерного общества «Классик Эконом Банк» должно содержать:

– обоснование разработки СЗИ ИСПДн;

– исходные данные создаваемой (модернизируемой) ИСПДн в техническом, программном, информационном и организационном аспектах;

– уровень защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн;

– ссылку на нормативные документы, с учетом которых будет разрабатываться СЗИ ИСПДн, и приниматься в эксплуатацию ИСПДн;

– конкретизацию мероприятий и требований к СЗИ ИСПДн;

– состав и содержание работ по этапам разработки и внедрения СЗИ ИСПДн;

– перечень предполагаемых к использованию сертифицированных средств защиты информации.

3.8. Этап 2. Проектирование СЗИ ИСПДн, закупка, установка, настройка и опытная эксплуатация необходимых средств защиты информации.

3.8.1. Создание СЗИ ИСПДн является необходимым условием обеспечения безопасности ПДн, в том случае, если существующие организационные и технические меры обеспечения безопасности не соответствуют требованиям к обеспечению безопасности ПДн для уровня защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн, и (или) не нейтрализуют всех угроз безопасности ПДн для данной ИСПДн.

3.8.2. Технические меры защиты ПДн предполагают использование программно-аппаратных средств защиты информации. При обработке ПДн с использованием средств автоматизации применение технических мер защиты является обязательным условием, а их количество и степень защиты определяется в процессе предпроектного обследования информационных ресурсов АО «Классик Эконом Банк». Применение технических мер должно быть регламентировано локальным актом АО «Классик Эконом Банк».

3.8.3. Средства защиты информации, применяемые в ИСПДн, в установленном порядке проходят процедуру оценки соответствия, включая сертификацию на соответствие требованиям по безопасности информации.

3.8.4. На стадии создания СЗИ ИСПДн проводятся следующие мероприятия:

– приобретение (при необходимости), установка и настройка серийно выпускаемых технических средств обработки, передачи и хранения информации;

– разработка мероприятий по защите информации в соответствии с предъявляемыми требованиями;

– приобретение, установка и настройка сертифицированных технических, программных и программно-технических средств защиты информации;

– реализация разрешительной системы доступа пользователей ИСПДн к обрабатываемой в ИСПДн информации;

– подготовка эксплуатационной документации на используемые средства защиты информации;

– корректировка (дополнение) организационно-распорядительной документации в части защиты информации.

3.9. Этап 3. Ввод ИСПДн с СЗИ ИСПДн в промышленную эксплуатацию.

3.9.1. На стадии ввода ИСПДн (СЗИ ИСПДн) осуществляются:

– опытная эксплуатация средств защиты информации в комплексе с другими техническими и программными средствами в целях проверки их работоспособности в составе ИСПДн (при необходимости);

– приемо-сдаточные испытания средств защиты информации по результатам опытной эксплуатации (при необходимости);

– контроль выполнения требований (возможно проведение данного контроля в виде аттестации по требованиям безопасности ПДн).

3.9.2. Контроль за выполнением настоящих требований организуется и проводится АО «Классик Эконом Банк» (уполномоченным лицом) самостоятельно и (или) с привлечением на договорной основе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации. Указанный контроль проводится не реже 1 раза в 3 года в сроки, определяемые АО «Классик Эконом Банк» (уполномоченным лицом).

4. Проведение работ по обеспечению безопасности персональных данных

4.1. Работы по обеспечению безопасности ПДн проводятся в соответствии с Планом мероприятий по защите персональных данных (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1). Внутренние проверки режима обработки и защиты ПДн АО «Классик Эконом Банк» проводятся в соответствии с Планом внутренних проверок режима обработки и защиты персональных данных (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2). По результатам проведения внутренней проверки составляется Отчет о результатах проведения внутренней проверки режима обработки и защиты персональных данных в АО «Классик Эконом Банк» (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3).

4.2. Контроль за проведением работ по обеспечению безопасности ПДн осуществляет ответственный за организацию обработки ПДн в виде методического руководства, участия в разработке требований по защите ПДн, организации работ по выявлению возможных каналов утечки информации, согласования выбора средств вычислительной техники и связи, технических и программных средств защиты, участия в оценке соответствия ИСПДн требованиям безопасности ПДн.

4.3. При необходимости к проведению работ по обеспечению безопасности ПДн могут привлекаться специализированные организации, имеющие лицензию ФСТЭК России на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации.

5. Порядок резервного копирования и восстановления информации в информационных системах персональных данных

5.1. Настоящий порядок определяет правила проведения резервного копирования данных, обрабатываемых в ИСПДн АО «Классик Эконом Банк».

5.2. Целью резервного копирования является предотвращение потери информации при сбоях оборудования, программного обеспечения, в критических и кризисных ситуациях и т.д.

5.3. Резервному копированию подлежит информация, обрабатываемая в ИСПДн АО «Классик Эконом Банк».

5.4. В АО «Классик Эконом Банк» должна быть реализована централизованная система резервного копирования.

5.5. Система резервного копирования должна обеспечивать производительность, достаточную для сохранения информации в установленные сроки и с заданной периодичностью.

5.6. Перед выполнением процедур резервного копирования или восстановления информации и ПО средств защиты необходимо провести проверку:

– доступности резервного носителя, достаточности свободного места в хранилище для записи или восстановления данных;

– работоспособности средств резервного копирования и восстановления;

– готовности информационных ресурсов к осуществлению их резервного копирования или восстановления;

– завершения работы программного обеспечения и процессов, способных повлиять на процесс создания или восстановления копий.

5.7. Расписание проведения резервного копирования определяется Ответственным.

5.8. Резервное копирование проводится Ответственным и регистрируется в Журнале резервного копирования и восстановления информации (ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

5.9. Перечень информационных ресурсов, подлежащих резервному копированию, время и дата создания копии, пометки об успешном/неуспешном завершении, а также, при необходимости, комментарии Ответственного заносятся в Журнал резервного копирования и восстановления информации.

5.10. В случае выявления нарушений Ответственному необходимо в кратчайшие сроки устранить неисправности в системе резервного копирования и восстановить работоспособность подсистем в штатный режим работы.

5.11. О выявленных попытках несанкционированного доступа к резервируемой информации, а также иных нарушениях информационной безопасности, произошедших в процессе резервного копирования, Ответственный сообщает руководству АО «Классик Эконом Банк» немедленно.

5.12. Ответственный должен контролировать проведение резервного копирования в целях выполнения требований по защите информации.

5.13. В случае обнаружения ошибки резервного копирования Ответственный выполняет повторное копирование информации вручную в максимально сжатые сроки, не нарушая технологические процессы обработки информации пользователями АО «Классик Эконом Банк», в Журнал резервного копирования и восстановления информации заносятся соответствующие отметки.

5.14. Хранение резервных копий данных осуществляется на сменных носителях информации (CD/DVD, внешние жесткие диски и т.п.), промаркированных Ответственным в соответствие с расписанием резервного копирования. Маркировка должна содержать номер копии, дату ее создания, наименование ИСПДн.

5.15. Использование носителей информации при резервном хранении должно подчиняться принципу ротации носителей, при котором для записи текущей копии используется носитель с самой ранней датой создания предыдущей копии.

5.16. Срок хранения резервных копий определяется Ответственным.

5.17. Очистка устаревших резервных копий из хранилища должна производиться Ответственным регулярно по мере заполнения выделенной области памяти или по истечении предусмотренного срока хранения.

5.18. Удаление резервных копий для повторного использования носителя информации, либо окончательное удаление производится Ответственным.

5.19. Основанием для инициирования процедуры восстановления служит полная или частичная утрата информации вследствие сбоев оборудования, программного обеспечения, в критических и кризисных ситуациях. Восстановление данных производится Ответственным.

5.20. Восстановление утраченных данных производится из резервной копии, обеспечивающей минимальную потерю данных, содержащихся в информационном ресурсе.

5.21. В зависимости от характера и уровня повреждения информационных ресурсов, Ответственный восстанавливает либо весь архив копии данных, либо отдельные потерянные части или технические средства из соответствующих хранилищ.

5.22. После завершения процесса восстановления Ответственным проверяется целостность информационных ресурсов и корректная работа технических средств информационной системы, также заполняются соответствующие поля в Журнале резервного копирования и восстановления информации.

6. Решение вопросов обеспечения безопасности персональных данных в динамике изменения обстановки и контроля эффективности защиты

6.1. Модернизация СЗИ ИСПДн для функционирующей ИСПДн, должна осуществляться в случае:

– изменения состава или структуры ИСПДн или технических особенностей ее построения (изменения состава или структуры программного обеспечения, технических средств обработки ПДн, топологии ИСПДн);

– изменения состава угроз безопасности ИСПДн;

– изменения уровня защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн;

– прочих случаях, по решению АО «Классик Эконом Банк».

6.2. В целях определения необходимости доработки (модернизации) СЗИ ИСПДн не реже одного раза в год ответственным за организацию обработки ПДн должна проводиться проверка состава и структуры ИСПДн, состава угроз безопасности ПДн в ИСПДн, уровня защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн, соблюдения условий использования средств защиты информации, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией. Результаты проверки оформляются актом проверки и утверждаются руководителем АО «Классик Эконом Банк».

6.3. Анализ инцидентов безопасности ПДн и составление заключений в обязательном порядке должно проводиться в случае выявления следующих фактов:

– несоблюдение условий хранения носителей ПДн;

– использование средств защиты информации, которые могут привести к нарушению заданного уровня безопасности (конфиденциальность/ целостность/доступность) ПДн или другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности ПДн;

– нарушение заданного уровня безопасности ПДн (конфиденциальность/ целостность/доступность).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению по организации и проведению работ по
обеспечению безопасности персональных данных
при их обработке в информационных системах
персональных данных АО «Классик Эконом Банк»
от «19» 01 2023г.

План мероприятий по защите персональных данных
в Акционерном Обществе «Классик Эконом Банк»

№ п\п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Примечание
1.	Документальное регламентирование работы с ПДн	При необходимости	Разработка организационно-распорядительных документов по защите ПДн, либо внесение изменений в существующие
2.	Получение согласий субъектов ПДн (физических лиц) на обработку ПДн в случаях, когда этого требует законодательство	Постоянно	В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», обработка ПДн осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта ПДн. Форма согласия приведена в Приказе «Об утверждении форм документов, необходимых в целях выполнения требований законодательства в области персональных данных в информационных системах персональных данных акционерного общества «Классик Эконом Банк». Равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта ПДн согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью
3.	Пересмотр договора с третьими лицами на поручение обработки ПДн	При необходимости	В случае поручения обработки ПДн субъектов ПДн третьим лицам (например, кредитно-финансовым учреждениям) в договор включается пункт о соблюдении конфиденциальности при обработке ПДн, а также учитываются требования ч.3 ст.6 Федерального закона 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
4.	Ограничение доступа сотрудников к ПДн	При необходимости (при создании ИСПДн)	В случае создания ИСПДн, а также приведения имеющейся ИСПДн в соответствие с требованиями закона необходимо разграничить доступ сотрудников АО «Классик Эконом Банк» к ПДн
5.	Взаимодействие с субъектами ПДн	Постоянно	Работа с обращениями субъектов ПДн, ведение журналов учета передачи персональных данных, обращений субъектов ПДн, уведомление субъектов ПДн об уничтожении, изменении, прекращении обработки, устранении нарушений, допущенных при обработке ПДн, получении ПДн от третьих лиц
6.	Ведение журналов учета электронных носителей персональных данных, средств защиты информации	Постоянно	
7.	Повышение квалификации сотрудников в области защиты ПДн	Постоянно	Повышение квалификации сотрудников, ответственных за выполнение работ – не менее раза в три года, повышение осведомленности сотрудников – постоянно (данное обучение проводит ответственный за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн)
8.	Инвентаризация информационных ресурсов	Раз в полгода	Проводится с целью выявления в информационных ресурсах присутствия ПДн
9.	Установка сроков обработки ПДн и процедуры их уничтожения по окончании срока обработки	При необходимости	Для уничтожения ПДн АО «Классик Эконом Банк» устанавливаются сроки обработки ПДн, которые документально подтверждаются в локальных актах АО «Классик Эконом Банк». При пересмотре сроков

№ п\п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Примечание
			необходимые изменения вносятся в соответствующие документы
10.	Уничтожение электронных (бумажных) носителей информации при достижении целей обработки ПДн	При необходимости	Уничтожение электронных (бумажных) носителей информации при достижении целей обработки ПДн производится с оформлением Акта на списание и уничтожение электронных (бумажных) носителей информации
11.	Определение уровня защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн	При необходимости	Определение уровня защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн осуществляется при создании ИСПДн, при изменении состава ПДн, объема обрабатываемых ПДн, субъектов ПДн
12.	Выявление угроз безопасности и разработка модели угроз и нарушителя	При необходимости	Разрабатывается при создании системы защиты ИСПДн
13.	Аттестация ИСПДн на соответствие требованиям по обеспечению безопасности ПДн	При необходимости	Проводится совместно с лицензиатами ФСТЭК России
14.	Эксплуатация ИСПДн и контроль безопасности ПДн	Постоянно	
15.	Понижение требований по защите ПДн путем сегментирования ИСПДн, отключения от сетей общего пользования	При необходимости	В случае создания ИСПДн, а также приведения имеющейся ИСПДн в соответствии с требованиями закона

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению по организации и проведению работ по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных
АО «Классик Эконом Банк»
от «19» 01 2023г.

План внутренних проверок режима обработки и защиты персональных данных в Акционерном Обществе «Классик Эконом Банк»

№	Мероприятие	Периодичность	Дата, подпись исполнителя
1.	Осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки ПДн Федеральному закону от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом	Раз в полгода	
2.	Проверка ознакомления сотрудников, непосредственно осуществляющих обработку ПДн, с положениями законодательства Российской Федерации о ПДн, в том числе требованиями к защите ПДн	Раз в полгода	
3.	Проверка получения согласий субъектов ПДн на обработку ПДн в случаях, когда этого требует законодательство	Раз в полгода	
4.	Проверка подписания сотрудниками, осуществляющими обработку ПДн, основных форм, необходимых в целях выполнения требований законодательства в сфере обработки и защиты ПДн: - Уведомления о факте обработки ПДн без использования средств автоматизации; - Обязательства о соблюдении конфиденциальности ПДн; - Формы ознакомления с положениями законодательства Российской Федерации о ПДн, локальными актами АО «Классик Эконом Банк» по вопросам обработки ПДн; - Разъяснения субъекту ПДн юридических последствий отказа предоставить свои ПДн	Раз в полгода	
5.	Проверка уничтожения материальных носителей ПДн с составлением соответствующего акта	Ежегодно	
6.	Проверка ведения журналов по учету обращений субъектов ПДн и учету передачи ПДн субъектов третьим лицам	Раз в полгода	
7.	Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в правилах обработки и защиты ПДн	Ежегодно	
8.	Проверка соблюдения условий хранения материальных носителей ПДн	Раз в полгода	
9.	Проверка состояния актуальности Уведомления об обработке (намерении осуществлять обработку) ПДн	Раз в полгода	
10.	Поддержание в актуальном состоянии организационно-распорядительных документов по вопросам обработки ПДн, в том числе документов, определяющих политику АО «Классик Эконом Банк» в отношении обработки ПДн	Раз в полгода	
11.	Организация анализа и пересмотра имеющихся угроз безопасности ПДн, а также предсказание появления новых, еще неизвестных, угроз	Ежегодно	
12.	Оценка вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в случае нарушения Федеральному закону от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных данных»	Ежегодно	
13.	Проверка применения для обеспечения безопасности ПДн средств защиты информации, прошедших в установленном порядке процедуру соответствия	Раз в полгода	
14.	Оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до ввода в эксплуатацию ИСПДн	При необходимости	

№	Мероприятие	Периодичность	Дата, подпись исполнителя
15.	Контроль учета машинных носителей ПДн	Раз в полгода	
16.	Контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и уровня защищенности ПДн в ИСПДн	Раз в полгода	
17.	Контроль правил генерации и смены паролей пользователей, заведения и удаления учетных записей пользователей, реализации правил разграничения доступом, полномочий пользователей в ИСПДн	Ежеквартально	
18.	Контроль внесения изменений в структурно-функциональные характеристики ИСПДн	Ежеквартально	
19.	Контроль корректности настроек средств защиты информации	Раз в полгода	
20.	Контроль за обеспечением резервного копирования	Ежеквартально	
21.	Поддержание в актуальном состоянии организационно-распорядительных документов по вопросам защиты ПДн	Раз в полгода	
22.	Контроль выполнения мероприятий, предусмотренных планом(ами) мероприятий по защите информации	Ежемесячно	
23.	Контроль осведомленности персонала информационной системы об угрозах безопасности информации	Раз в полгода	
24.	Контроль уровня знаний персонала по вопросам обеспечения защиты информации	Ежегодно	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению по организации и проведению работ по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных
АО «Классик Эконом Банк»
от «19» 01 2023 г.

Отчет о результатах проведения внутренней проверки режима обработки и защиты персональных данных в Акционерном Обществе «Классик Эконом Банк»

1. Внутренняя проверка произведена на основании Положения по организации и проведению работ по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в АО «Классик Эконом Банк»

от «__» _____20__г.

2. Проверка проводилась «___» _____20__ г. по адресу:

_____

_____

3. В ходе проверки были проведены следующие мероприятия:

1) _____
2) _____
3) _____
4) _____
5) _____

4. Результаты проведения проверки:

1) _____
2) _____
3) _____
4) _____

5. Необходимые мероприятия.

На основании проведения внутренней проверки режима обработки и защиты ПДн рекомендуется осуществить следующие мероприятия:

1) _____
2) _____
3) _____
4) _____
5) _____

Подписи ответственных лиц, проводивших внутреннюю проверку режима обработки и защиты ПДн:

_____	_____	_____
(дата)	(подпись)	(расшифровка подписи)
_____	_____	_____
(дата)	(подпись)	(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению по организации и проведению работ
по обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке в информационных
системах персональных данных
АО «Классик Эконом Банк»
от «19» 01 2022 г.

Журнал резервного копирования/восстановления данных

№ п/п	Схема резервного копирования/восстановления данных	Копируемые/восстанавливаемые ресурсы	Хранилище	Дата/время создания копии/восстановления	Фамилия ответственного	Подпись ответственного	Результат резервного копирования/восстановления данных	Комментарий