Приложение № 14 к Договору присоединения № 22/2143-Д от 6 июля 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор по информационным технологиям
АО «Гринатом»

_____ В.В. Золотов

М.П.

ПОРЯДОК

организации и обеспечения безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну
с использованием Платформы доверенных сервисов

Москва
2024

Содержание

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящий порядок организации и обеспечения безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну с использованием Платформы доверенных сервисов (далее – Порядок) разработан для установления последовательности действий по процессу группы процессов Управления информационными технологиями с целями установления правил и условий предоставления и пользования услугами АО «Гринатом» в соответствии с договором на оказание услуг, составляющих лицензируемую деятельность в отношении шифровальных (криптографических) средств по организации и обеспечению безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну с использованием Платформы доверенных сервисов.

Общая информация о КОКЗ размещена на официальном сайте crypto.rosatom.ru.

1.2. Соблюдение Порядка является обязательным для организаций-обладателей конфиденциальной информации (далее – ООКИ), использующих автоматизированные информационные системы, в которых хранится, обрабатывается и/или передается по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информация с ограниченным доступом, не содержащая сведений, составляющих государственную тайну и обязательны для выполнения сотрудниками, исполняющими следующие функциональные роли:

1. Подписчик.
2. Уполномоченное лицо от организации.
4. Администратор безопасности ОКЗ.
5. Аналитик КОКЗ.
6. Руководитель КОКЗ
7. Аудитор

2. Термины, сокращения и аббревиатуры

2.1. Термины и определения

Термин	Определение
Администратор безопасности ОКЗ	Работник координирующего (из числа штатных работников АО «Гринатом»), корпоративного или подчиненного (из числа штатных работников АО «Гринатом» в соответствии с договором или из числа штатных работников организаций-обладателей конфиденциальной информации) органа криптографической защиты, наделенный полномочиями по: формированию обращений в ПДС на создание, изменение и сокращение подписки предприятия;

	осуществлению проверки готовности СКЗИ к эксплуатации; выполнению монтажа, установке (инсталляции) криптографических средств; учету СКЗИ в ПДС; уничтожению выведенных из действия СКЗИ
Аналитик КОКЗ	Работник КОКЗ, наделенный полномочиями по: согласованию и подписанию электронных заявок в ПДС на создание и сокращение подписок предприятий; разработку и поддержание в актуальном состоянии схемы криптографической защиты информации в ПДС; выделению лицензий СКЗИ для предприятий в ПДС; составлению заключений о возможности эксплуатации СКЗИ
Ключевая информация	Специальным образом организованная совокупность криптоключей, предназначенная для осуществления криптографической защиты информации в течение определенного срока
Конфиденциальная информация	Информация с ограниченным доступом, не содержащая сведений, составляющих государственную тайну
Обладатели конфиденциальной информации	Государственные органы, государственные организации и другие организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели и физические лица
Орган криптографической защиты	Специальное структурное подразделение организации, рабочая группа, работник – лицензиата ФСБ России, обладателя конфиденциальной информации на которое возложены функции разработки и осуществления мероприятий по организации и обеспечению безопасности хранения, обработки и передачи с использованием СКЗИ конфиденциальной информации. Количество корпоративных органов криптографической защиты и их численность устанавливает лицензиат ФСБ России

Координирующий ОКЗ	Специальное структурное подразделение, созданное из числа работников управления доверенных ИТ-сервисов АО «Гринатом» для организации взаимодействия корпоративных или подчиненных ОКЗ и обладателей конфиденциальной информации. Безопасность хранения, обработки и передачи по каналам связи которой с использованием средств криптографической защиты информации организуют и обеспечивают лицензиаты ФСБ России, из созданных этими лицензиатами ФСБ России корпоративных и подчиненных органов криптографической защиты информации
Корпоративный ОКЗ	Внештатная рабочая группа, состоящая из работников отраслевых организаций обладателей конфиденциальной информации, заключивших договор с лицензиатом ФСБ России, осуществляющая выполнение целевых функций ОКЗ в соответствии с «Инструкцией об организации и обеспечении безопасного хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну» (утвержденной Приказом ФАПСИ от 13.06.2001 № 152) и указаний КОКЗ
Подчиненный ОКЗ	Внештатная рабочая группа, состоящая из работников вне отраслевых организаций обладателей конфиденциальной информации, заключивших договор с лицензиатом ФСБ России, осуществляющие выполнение целевых функций ОКЗ в соответствии с «Инструкцией об организации и обеспечении безопасного хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну» (утвержденной Приказом ФАПСИ от 13.06.2001 № 152) и указаний КОКЗ

Подписка	Заказ предприятия в ПДС в соответствии с условиями договора присоединения на обеспечение сертификатами или средствами криптографической защиты и информации.
Подписчик, Пользователь СКЗИ	Физическое лицо, для которого оформлена подписка на обеспечение сертификатом и (или) лицензией на средство криптографической защиты информации (обладает учётной записью в домене GK, допущен к работе с СКЗИ, создаёт обращения, получает СКЗИ, проходит обучение в ПДС и сдает тестирование)
Средства криптографической защиты информации (СКЗИ)	Средства шифрования – аппаратные, программные и программно-аппаратные шифровальные (криптографические) средства, реализующие алгоритмы криптографического преобразования информации для ограничения доступа к ней, в том числе при ее хранении, обработке и передаче
Уполномоченное лицо от организации	Работник юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ и имеющий возможность обращаться в Удостоверяющий центр и Орган криптографической защиты от имени юридического лица, либо работник имеющий право действовать от имени юридического лица на основании доверенности (согласовывает и подписывает электронные заявки в ПДС на создание и сокращение подписки организации)
Электронная подпись	Информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию

2.2. Сокращения, используемые в целях данного документа, и расшифровки

Сокращение	Расшифровка
АБ	Администратор безопасности корпоративного, подчиненного или координирующего ОКЗ
АРМ	Автоматизированное рабочее место
ОКЗ	Орган криптографической защиты
КОКЗ	Координирующий орган криптографической защиты
ПДС	Платформа доверенных сервисов
СКЗИ	Средство криптографической защиты информации

3. Описание процесса

Описание процесса организации и обеспечения безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну с использованием ПДС.

3.1. Описание подпроцессов

3.1.1. Подпроцесс «Обработка обращения»

АБ:

получает обращение от следующих возможных инициаторов:

пользователь СКЗИ;

АБ;

уполномоченное лицо предприятия;

аналитик КОКЗ,

одним из следующих способов:

заявка через СУ ИТ;

электронное письмо на п/я 1111@greenatom.ru;

звонок в центр поддержки пользователей АО «Гринатом»;

определяет наличие Подписки у пользователя, указанного в обращении;

формализует обращение в зависимости от следующих условий:

в случае если Подписка на пользователя, указанного в обращении, отсутствует и обращение не на создание подписки, то процесс завершается;

в случае если Подписка на пользователя, указанного в обращении, отсутствует и обращение на создание подписки, то исходящая информация поступает в подпроцесс «Создание подписки»;

в случае если Подписка на пользователя, указанного в обращении, есть, и обращение на переустановку СКЗИ, то исходящая информация поступает в подпроцесс «Проверка готовности»;

в случае если Подписка на пользователя, указанного в обращении, есть, и обращение не на переустановку СКЗИ, а на сокращение подписки, то исходящая информация поступает в подпроцесс «Вывод из эксплуатации, уничтожение СКЗИ и сокращение подписки»;

в случае если Подписка на пользователя, указанного в обращении, есть, и обращение не на переустановку СКЗИ, и не на сокращение подписки, то исходящая информация поступает в подпроцесс «Обеспечение функционирования».

3.1.2. Подпроцесс «Создание подписки»

Входящая информация поступает из подпроцесса «Обработка обращения».

АБ:

формирует электронную заявку на новую Подписку в ПДС;

Уполномоченное лицо от организации:

получает электронную заявку на создание Подписки в ПДС;

подписывает заявку на создание Подписки, *в случае если заявка им согласована.*

В случае если заявка на создание Подписки не согласована, то процесс завершается.

Аналитик КОКЗ:

получает подписанную Уполномоченным лицом от организации электронную заявку в ПДС на создание Подписки;

подписывает заявку на создание Подписки, *в случае если заявка им согласована.*

В случае если заявка не согласована, процесс завершается.

Исходящая информация поступает в подпроцесс «Передача СКЗИ».

3.1.3. Подпроцесс «Передача СКЗИ»

Входящая информация поступает из подпроцесса «Создание подписки».

Аналитик КОКЗ:

выделяет лицензию на СКЗИ из пула свободных лицензий КОКЗ согласно полученной заявке.

Лицензия на СКЗИ поступает АБ в ПДС. Дистрибутив на СКЗИ и эксплуатационная техническая документация доступны для загрузки в ПДС.

Исходящая информация поступает в подпроцесс «Проверка готовности».

3.1.4. Подпроцесс «Проверка готовности»

Входящая информация поступает из подпроцессов «Передача СКЗИ» и «Обработка обращения».

АБ:

осуществляет проверку готовности технических средств и вносит в ПДС информацию по АРМ:

серийный/инвентарный номер АРМ;

адрес месторасположения АРМ;

вид обрабатываемой информации;

область использования СКЗИ;

ФИО пользователя СКЗИ;
номер опечатывающей пломбы;
версию и наименование операционной системы;
версию и наименование сертифицированного антивирусного средства;
версию и наименование сертифицированного СЗИ от НСД;
о настройке СКЗИ в соответствии с документацией на него (ставит отметку);
формирует приказ о допуске пользователя к самостоятельной работе с СКЗИ и вносит информацию о приказе в ПДС.

Исходящая информация поступает в подпроцесс «Монтаж, установка (инсталляция) криптографических средств».

3.1.5. Подпроцесс «Монтаж, установка (инсталляция) СКЗИ»
Входящая информация поступает из подпроцесса «Проверка готовности».

АБ:
устанавливает и настраивает СКЗИ в соответствии с Инструкцией по установке СКЗИ (лицензия и дистрибутив для загрузки доступны в ПДС);
устанавливает ПО «Агент ПДС» (дистрибутив для загрузки доступен в ПДС).

Исходящая информация поступает в подпроцесс «Обучение и допуск пользователя».

3.1.6. Подпроцесс «Обучение и допуск пользователя»
Входящая информация поступает из подпроцесса «Монтаж, установка (инсталляция) СКЗИ».

Пользователь СКЗИ:
получает по электронной почте уведомление о назначении ему в ПДС курса обучения правилам работы с СКЗИ;
проходит обучение в ПДС;
сдает тестирование по итогам обучения.

Активация СКЗИ не произойдет до тех пор, пока пользователь не пройдет назначенный ему курс обучения и не сдаст тестирование по пройденному материалу в ПДС.
В случае получения отрицательного результата по итогам прохождения тестирования, требуется повторно ознакомиться с учебными материалами и снова пройти тестирование.
В случае получения положительного результата по итогам прохождения тестирования происходит активация СКЗИ, и исходящая информация поступает в подпроцесс «Учет СКЗИ».

3.1.7. Подпроцесс «Учет СКЗИ»

Входящая информация поступает из подпроцесса «Обучение и допуск пользователя» или из подпроцесса «Вывод из эксплуатации, уничтожение СКЗИ».

АБ (в случае если информация поступает из подпроцесса «Обучение и допуск пользователя»):

проверяет наличие приказа о допуске Пользователя СКЗИ к самостоятельной работе с СКЗИ, вносит его реквизиты в ПДС;

проверяет наличие у Пользователя СКЗИ отметки об успешном прохождении обучения в ПДС;

проверяет актуальность данных в ПДС по АРМ, Пользователю СКЗИ и установленным СКЗИ;

закрепляет полученную лицензию на СКЗИ в ПДС за АРМ и Пользователем СКЗИ.

На основании заполненных АБ данных в ПДС происходит разработка или актуализация схемы организации криптографической защиты конфиденциальной информации (с указанием наименования и размещения нижестоящих органов криптографической защиты, если таковые имеются, обладателей конфиденциальной информации, реквизитов договоров на оказание услуг по криптографической защите конфиденциальной информации, а также с указанием типов применяемых СКЗИ и ключевых документов к ним, видов защищаемой информации, используемых совместно с СКЗИ технических средств связи, прикладного и общесистемного программного обеспечения и средств вычислительной техники). Указанную схему утверждает руководитель КОКЗ.

Исходящая информация поступает в подпроцесс «Обеспечение функционирования».

АБ (в случае если информация поступает из подпроцесса «Вывод из эксплуатации, уничтожение СКЗИ»):

ставит отметку в ПДС об уничтожении СКЗИ.

В случае если подписка сокращена, процесс завершается.

3.1.8. Подпроцесс «Вывод из эксплуатации, уничтожение СКЗИ и сокращение подписки»

Входящая информация поступает из подпроцесса «Обработка обращения».

АБ:

формирует заявку на сокращение Подписки в ПДС.

Уполномоченное лицо от организации:

получает электронную заявку на сокращение Подписки в ПДС;

подписывает заявку на сокращение подписки, *в случае если заявка им согласована.*

Если заявка на сокращение подписки не согласована, то исходящая информация поступает в подпроцесс «Обеспечения функционирования».

Если заявка на сокращение подписки подписана Уполномоченным лицом от организации, то АБ:

изымает СКЗИ из аппаратных средств, с которыми они функционировали. При этом СКЗИ считается изъятым из аппаратных средств, если исполнена предусмотренная эксплуатационной и технической документацией к СКЗИ процедура удаления программного обеспечения СКЗИ, и он полностью отсоединен от аппаратных средств и уничтожает СКЗИ.

Уничтожение должно происходить путем физического уничтожения или путем стирания (разрушения), исключающего возможность их использования, а также восстановления. Непосредственные действия по уничтожению конкретного типа СКЗИ регламентируются эксплуатационной и технической документацией к соответствующим СКЗИ, а также указаниями ОКЗ.

СКЗИ должны быть уничтожены в сроки, указанные в эксплуатационной и технической документации. Если срок уничтожения эксплуатационной и технической документацией не установлен, то СКЗИ должны быть уничтожены не позднее 10 суток после вывода их из действия (окончания срока действия).

Исходящая информация поступает в подпроцесс «Учет СКЗИ».

3.1.9. Подпроцесс «Обеспечение функционирования»

Входящая информация поступает из подпроцессов «Обработка обращения», «Учет СКЗИ», «Вывод из эксплуатации, уничтожение СКЗИ и сокращение подписки».

Функционирование и безопасность применения СКЗИ обеспечивается в соответствии с условиями выданных на них сертификатов соответствия ФСБ России, а также в соответствии с эксплуатационной и технической документацией к этим средствам.

Оригиналы выданных сертификатов соответствия ФСБ России на СКЗИ находятся в КОКЗ, копии находятся в ПДС.

АБ (в случае если информация поступает из подпроцесса «Обработка обращения»):

получает в ПДС заявку (не реже раза в год) на проведение проверки порядка использования СКЗИ в соответствии с эксплуатационной и технической документацией. В состав проверки входит:

соответствие номеров СКЗИ данным в ПДС;

соответствие настроек системного ПО, СКЗИ и мер физической защиты СКЗИ требованиям документации к СКЗИ;

наличие носителей ключевой информации и их соответствие данным, указанным в ПДС;

наличие актуального приказа о допуске пользователей к самостоятельной работе с СКЗИ.

В случае необходимости актуализирует данные в ПДС.

Аналитик КОКЗ (в случае если информация поступает из подпроцессов «Учет СКЗИ» или «Обработка обращения»):

формирует заключение о возможности эксплуатации СКЗИ.

Руководитель КОКЗ (в случае если информация поступает из подпроцессов «Учет СКЗИ» или «Обработка обращения»):

подписывает заключение о возможности эксплуатации СКЗИ.

Заключение выдается сроком на 1 год, в случае сохранения доверенной среды функционирования СКЗИ, подтвержденной данными в ПДС.

4. Нормативные ссылки

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Приказ ФАПСИ № 152 от 13.06.2001 г. «Об утверждении Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну»;

Приказ ФСБ № 66 от 09.02.2005 г. «Об утверждении положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005)»;

Федеральный закон Российской Федерации от 06.04.11 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

Федеральный закон от 04.05.2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

Лицензия ФСБ России ЛСЗ №0014254 Рег.№15686 Н от 19.01.2017 г. на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

Приказ Госкорпорации «Росатом» от 10.02.2021 г. №1/140-П-дсп «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по информационной безопасности и использованию средств защиты информации в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях» (с пометкой «Для служебного пользования»);

Постановление №313 от 16.04.2012 г. Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по разработке, производству, распространению

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

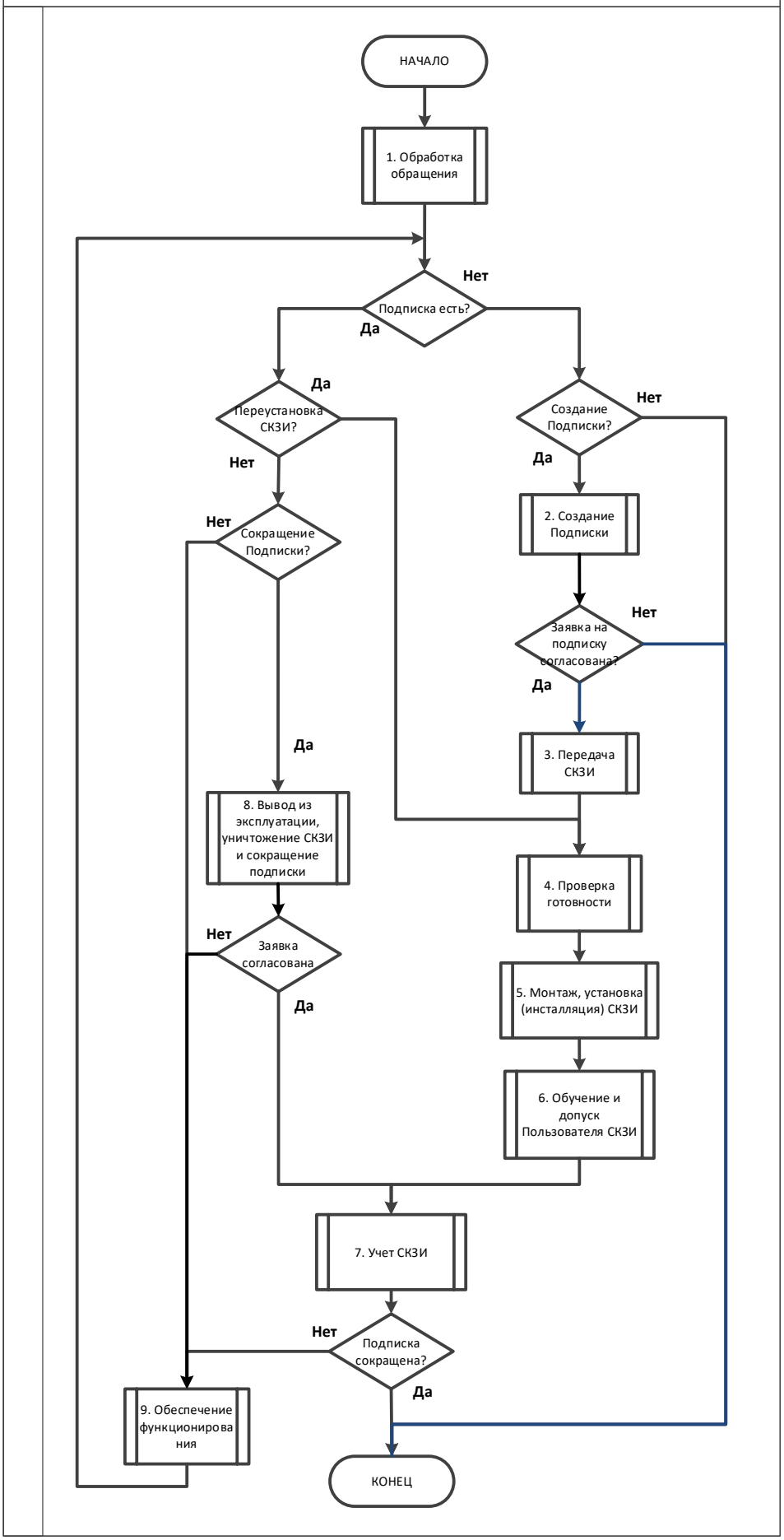
Приказ Госкорпорации «Росатом» от 04.12.2015 № 1/1176-П (с учётом изменений, внесённых приказом Госкорпорации «Росатом» от 26.07.2019 № 1/764-П).

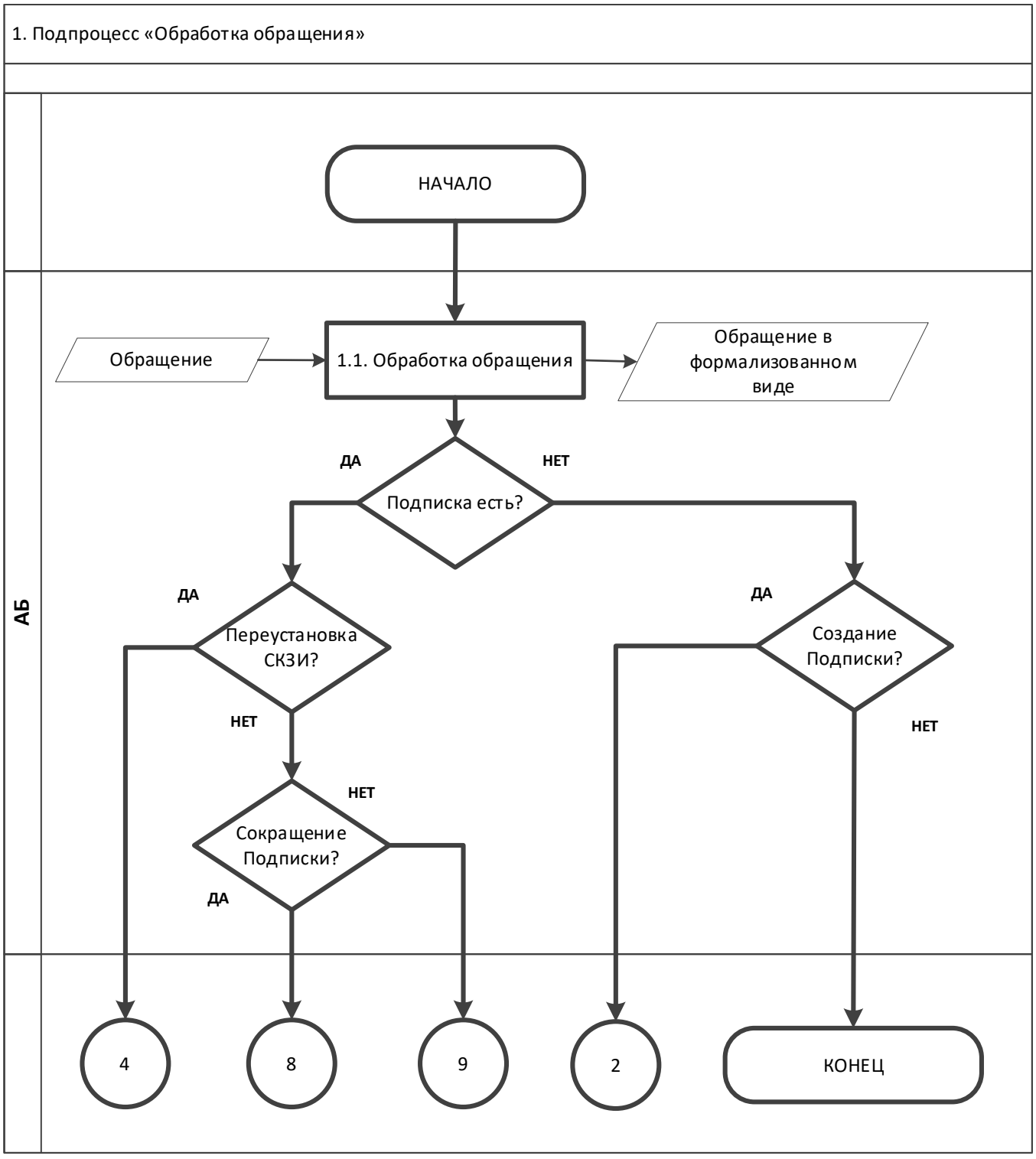
5. Перечень приложений

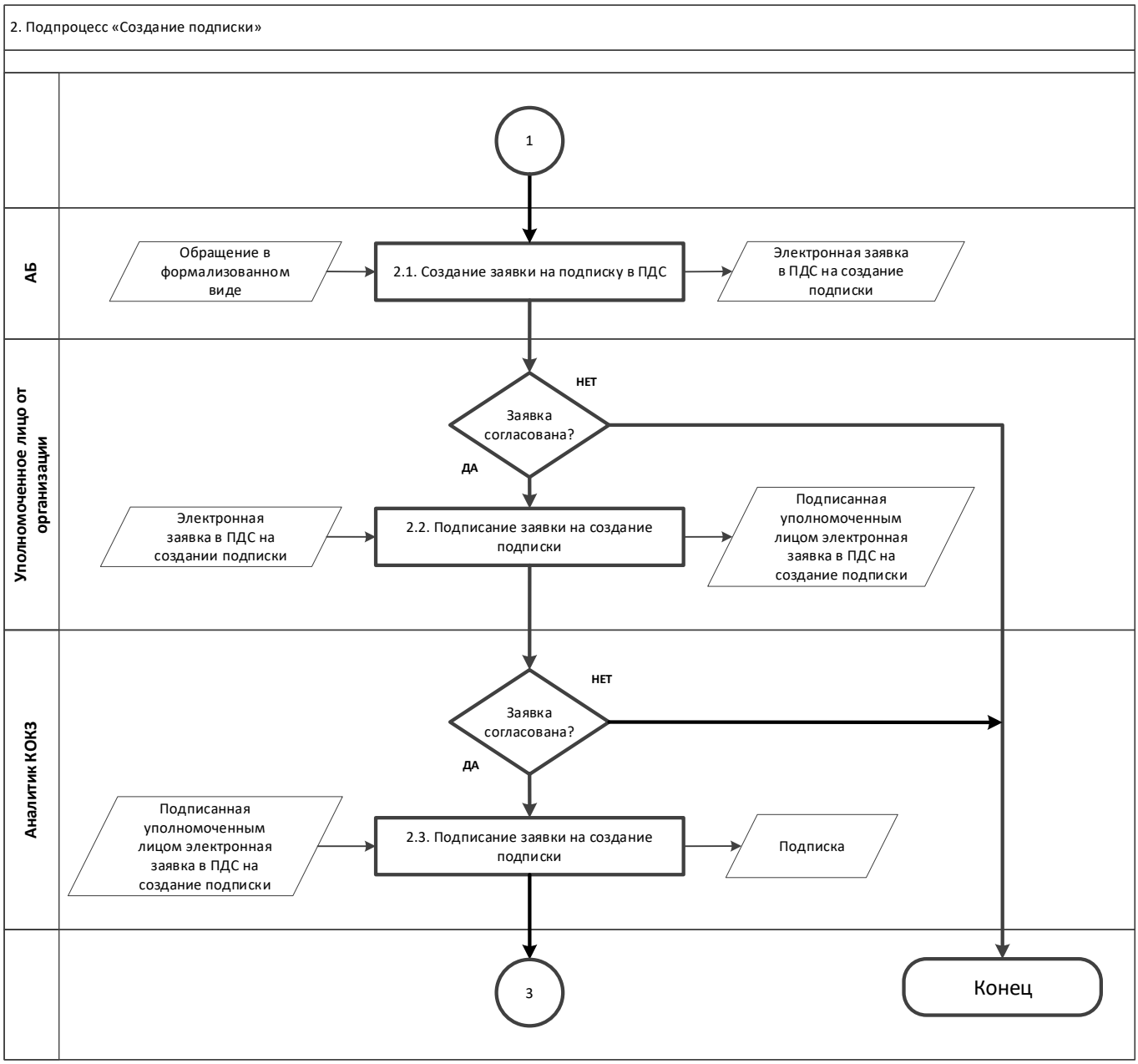
Приложение №1. Схема процесса.

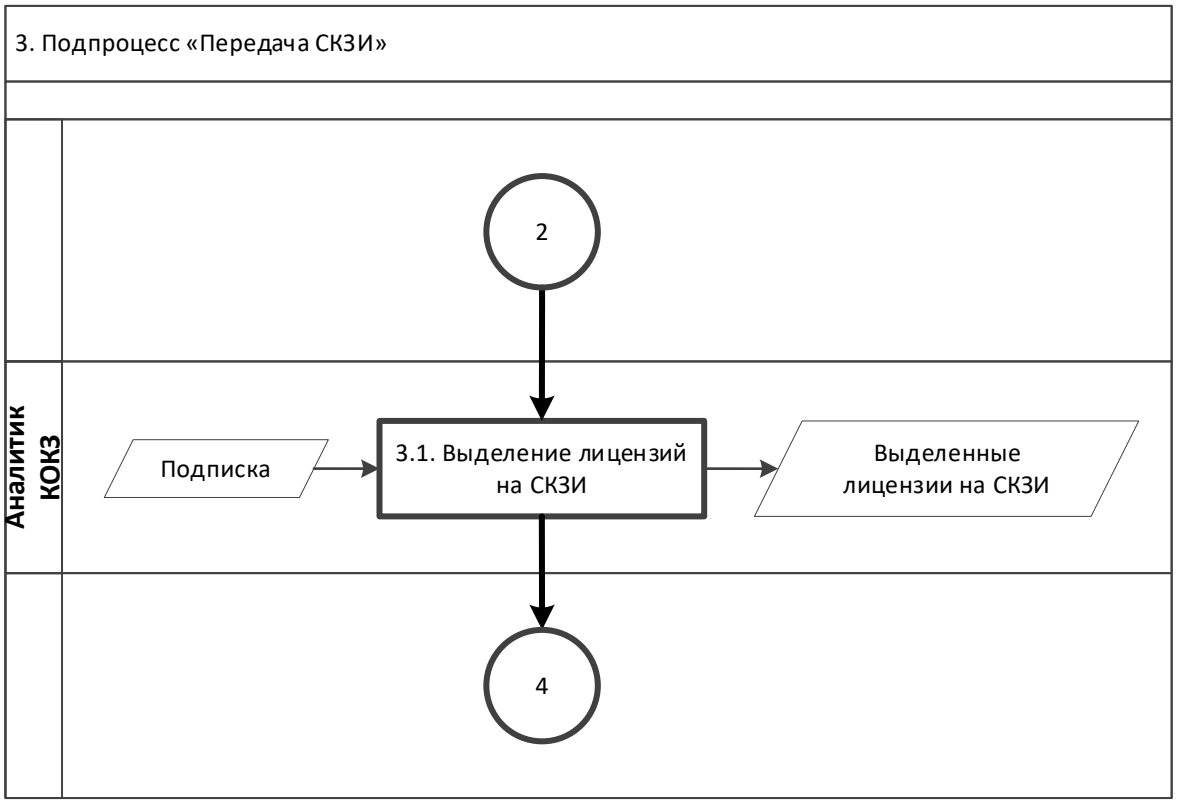
Приложение №1. Схема процесса

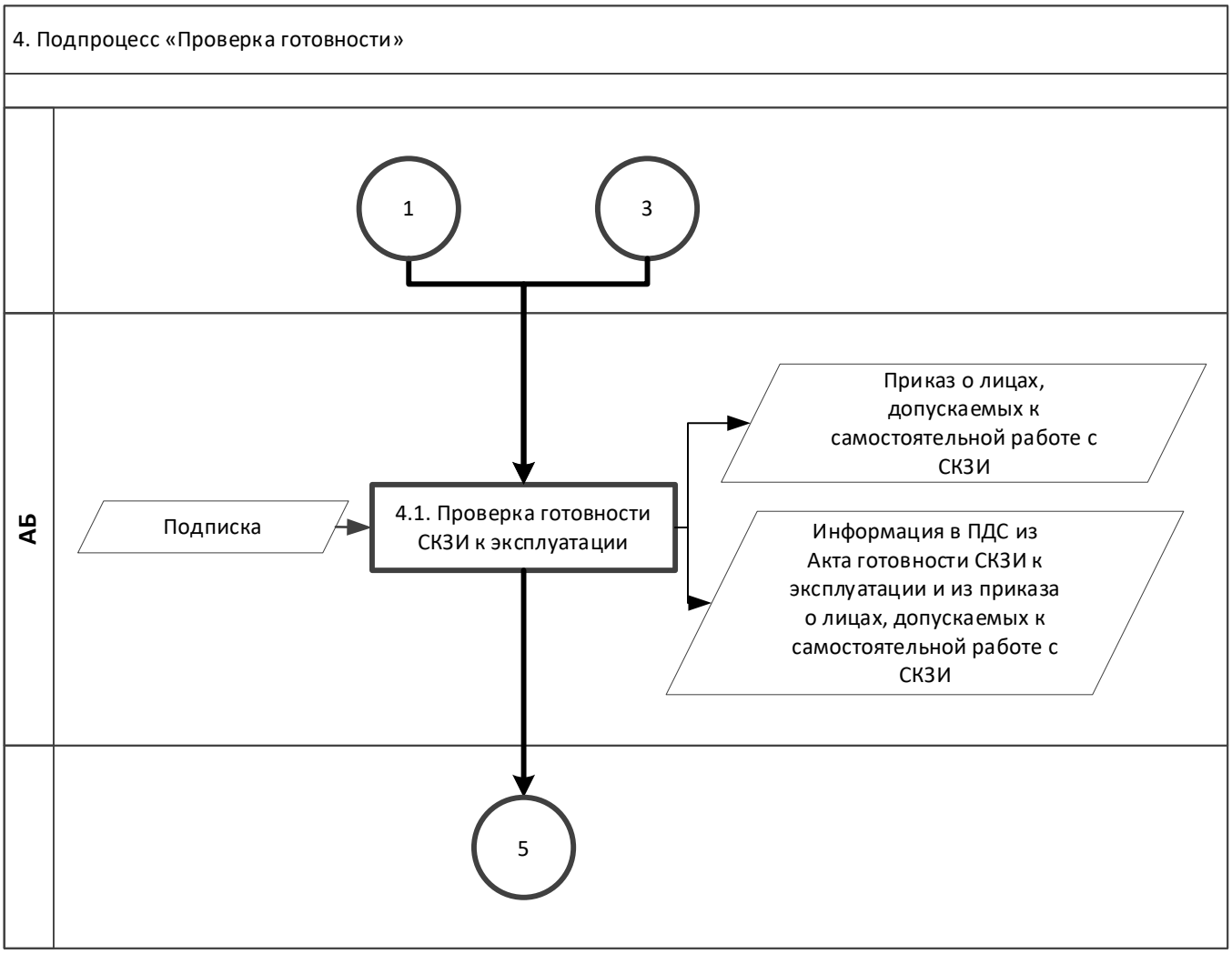
Процесс «Организация и обеспечение безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну с использованием Платформы доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом»



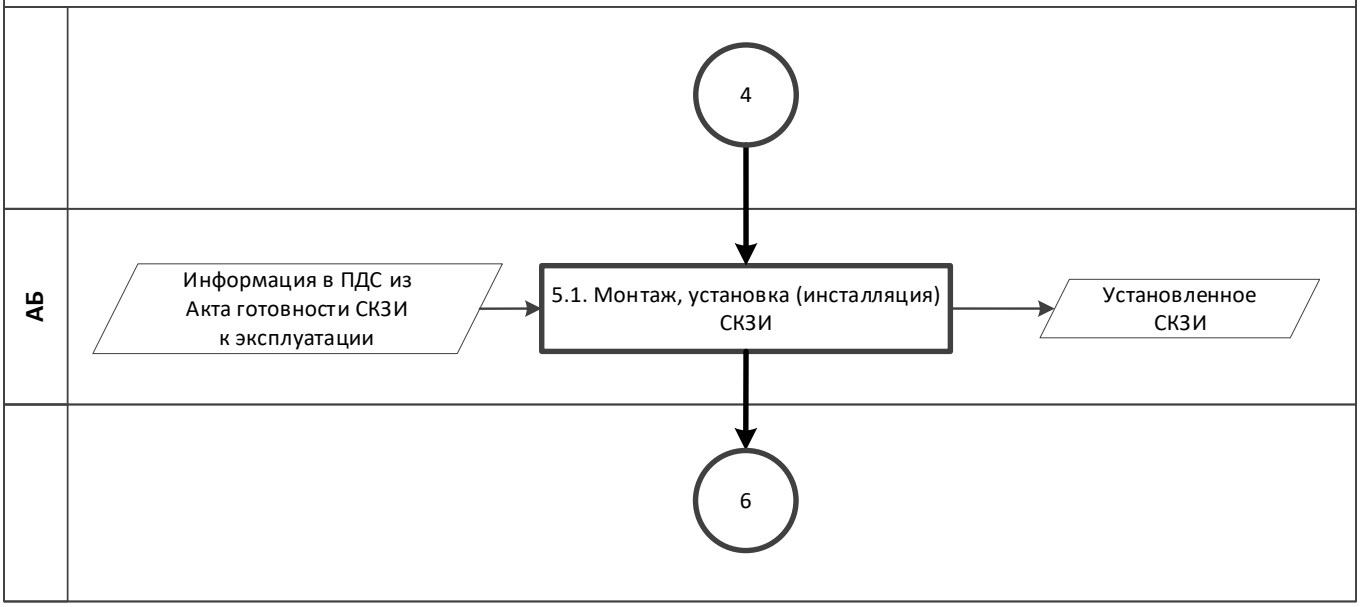

1. Подпроцесс «Обработка обращения»
АБ
НАЧАЛО
Обращение
1.1. Обработка обращения
Обращение в формализованном виде
ДА
НЕТ
Подписка есть?
ДА
Переустановка СКЗИ?
НЕТ
НЕТ
Сокращение Подписки?
ДА
ДА
Создание Подписки?
НЕТ
4
8
9
2
КОНЕЦ


2. Подпроцесс «Создание подписки»
АБ
Уполномоченное лицо от организации
Аналитик КОКЗ
1
Обращение в формализованном виде
2.1. Создание заявки на подписку в ПДС
Электронная заявка в ПДС на создание подписки
НЕТ
Заявка согласована?
ДА
Электронная заявка в ПДС на создании подписки
2.2. Подписание заявки на создание подписки
Подписанная уполномоченным лицом электронная заявка в ПДС на создание подписки
НЕТ
Заявка согласована?
ДА
Подписанная уполномоченным лицом электронная заявка в ПДС на создание подписки
2.3. Подписание заявки на создание подписки
Подписка
3
Конец

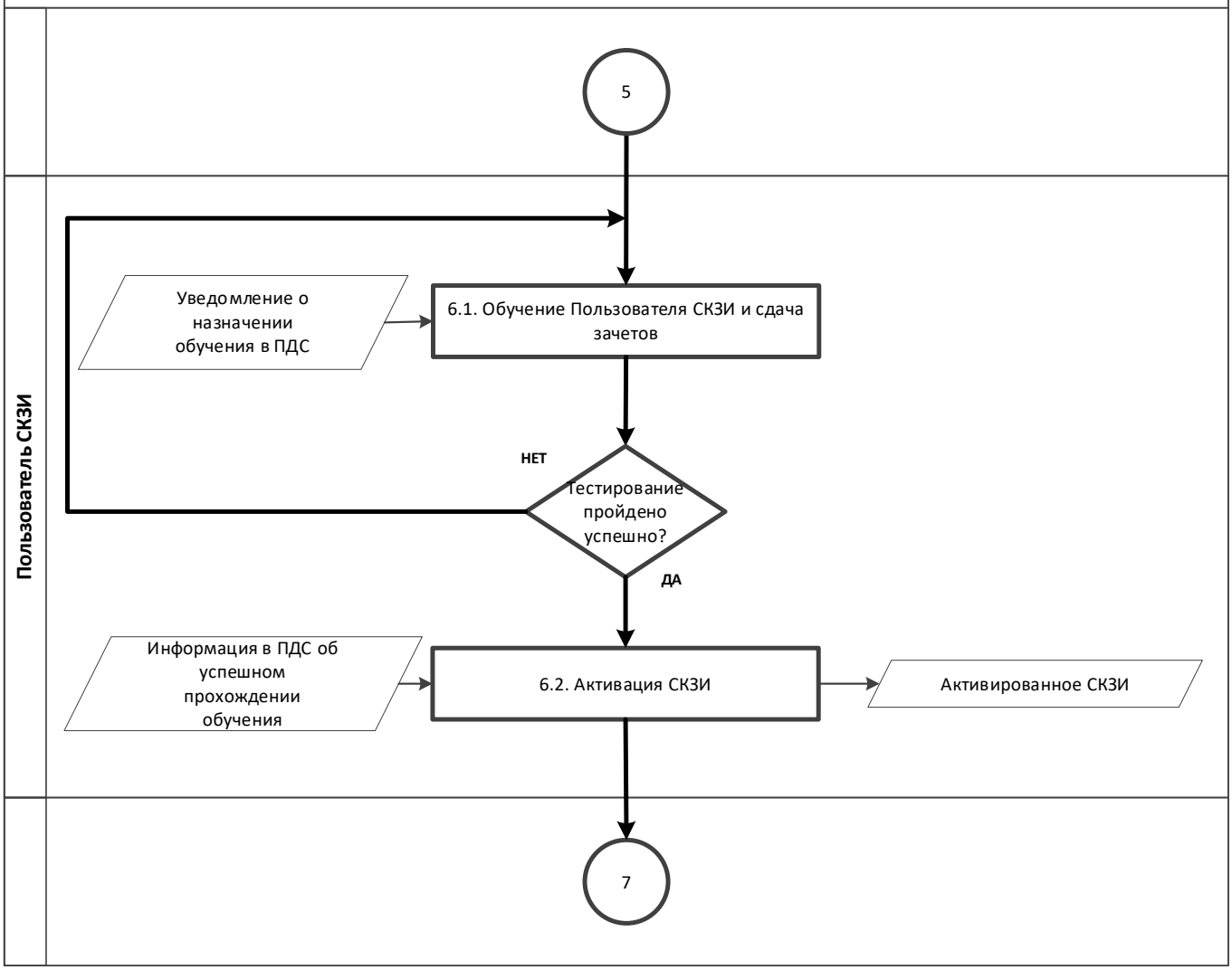

3. Подпроцесс «Передача СКЗИ»
Аналитик КОКЗ
2
Подписка
3.1. Выделение лицензий на СКЗИ
Выделенные лицензии на СКЗИ
4

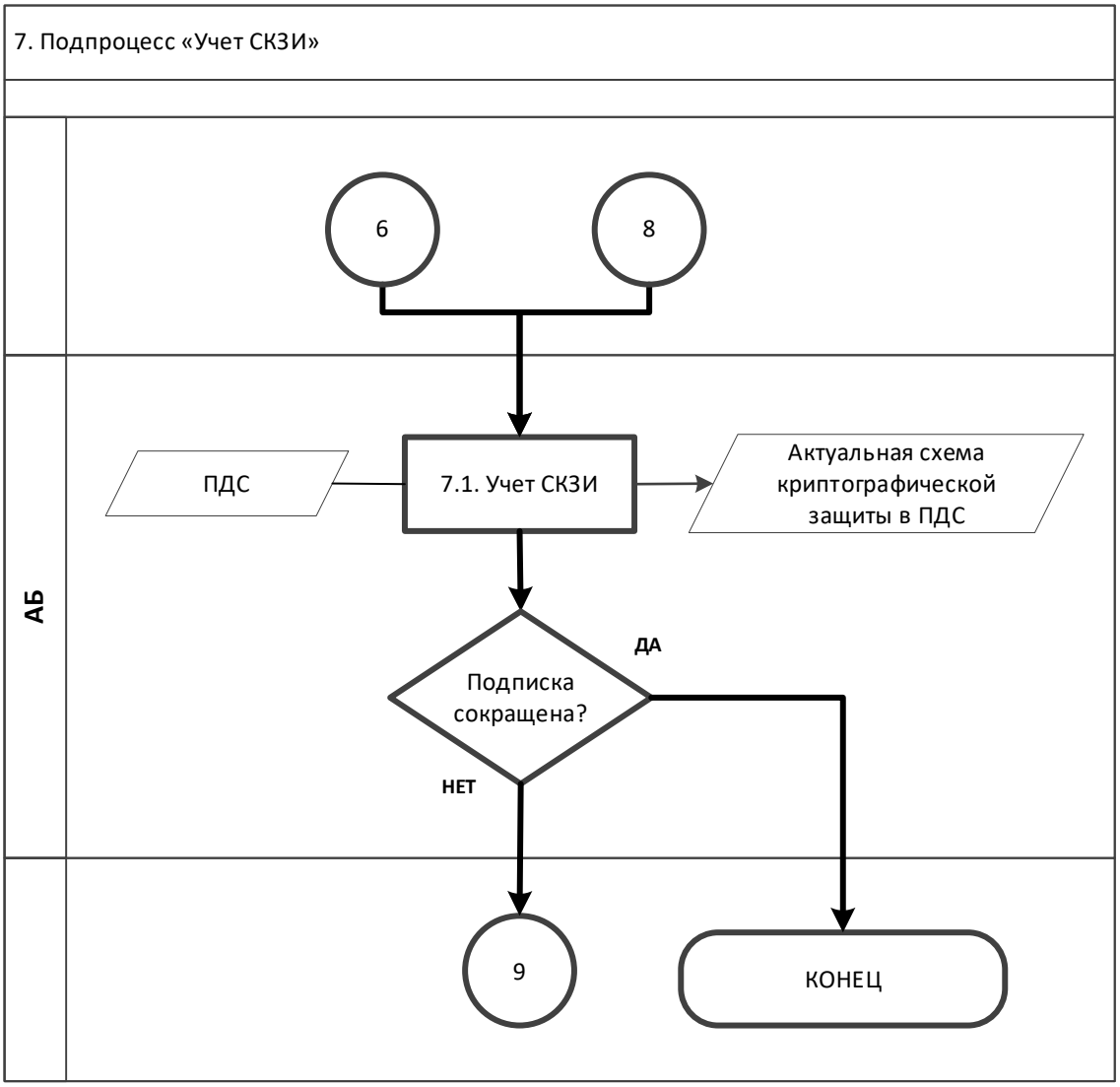

4. Подпроцесс «Проверка готовности»
АБ
1
3
Подписка
4.1. Проверка готовности СКЗИ к эксплуатации
Приказ о лицах, допускаемых к самостоятельной работе с СКЗИ
Информация в ПДС из Акта готовности СКЗИ к эксплуатации и из приказа о лицах, допускаемых к самостоятельной работе с СКЗИ
5

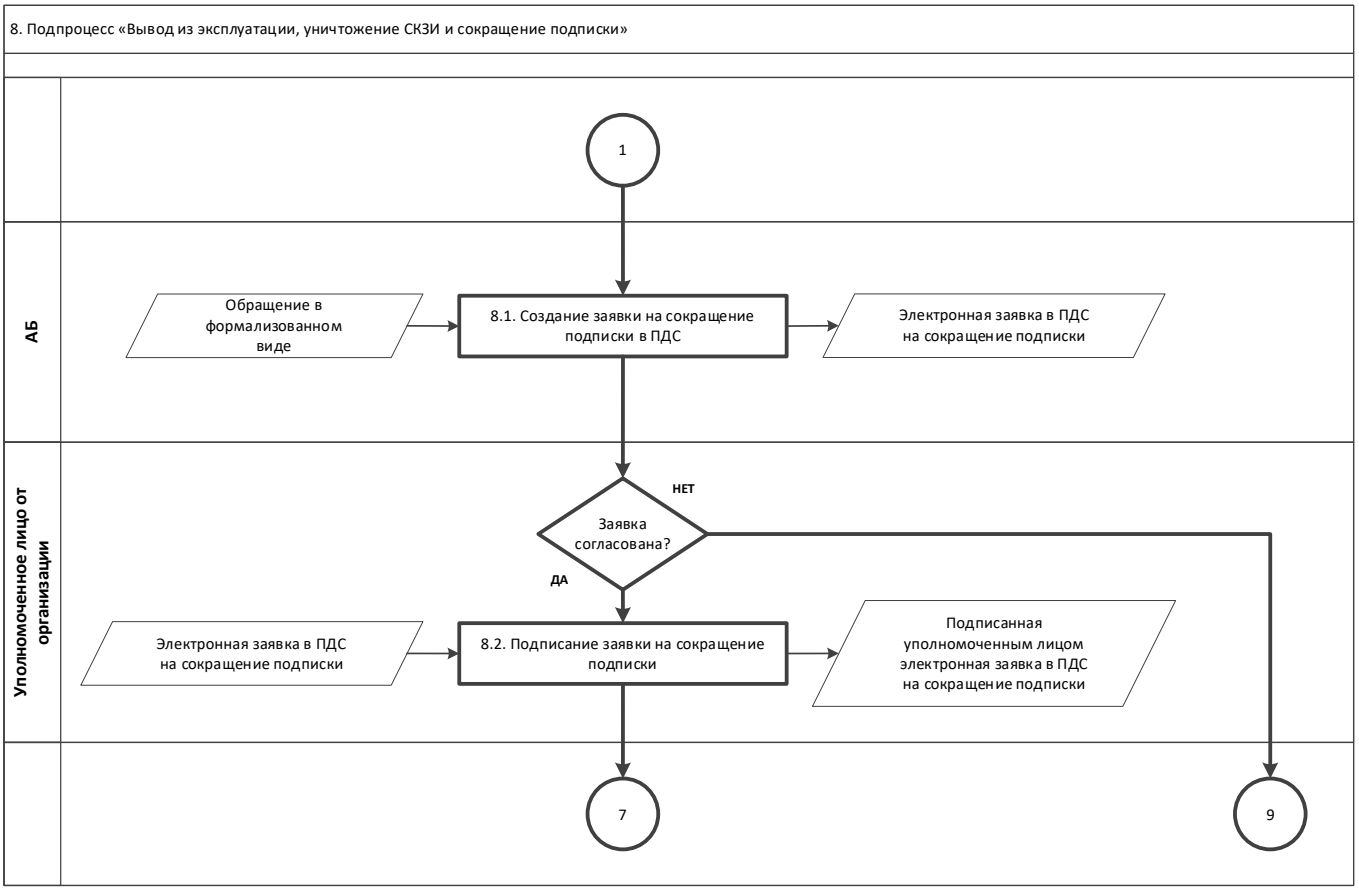
5. Подпроцесс «Монтаж, установка (инсталляция) СКЗИ»

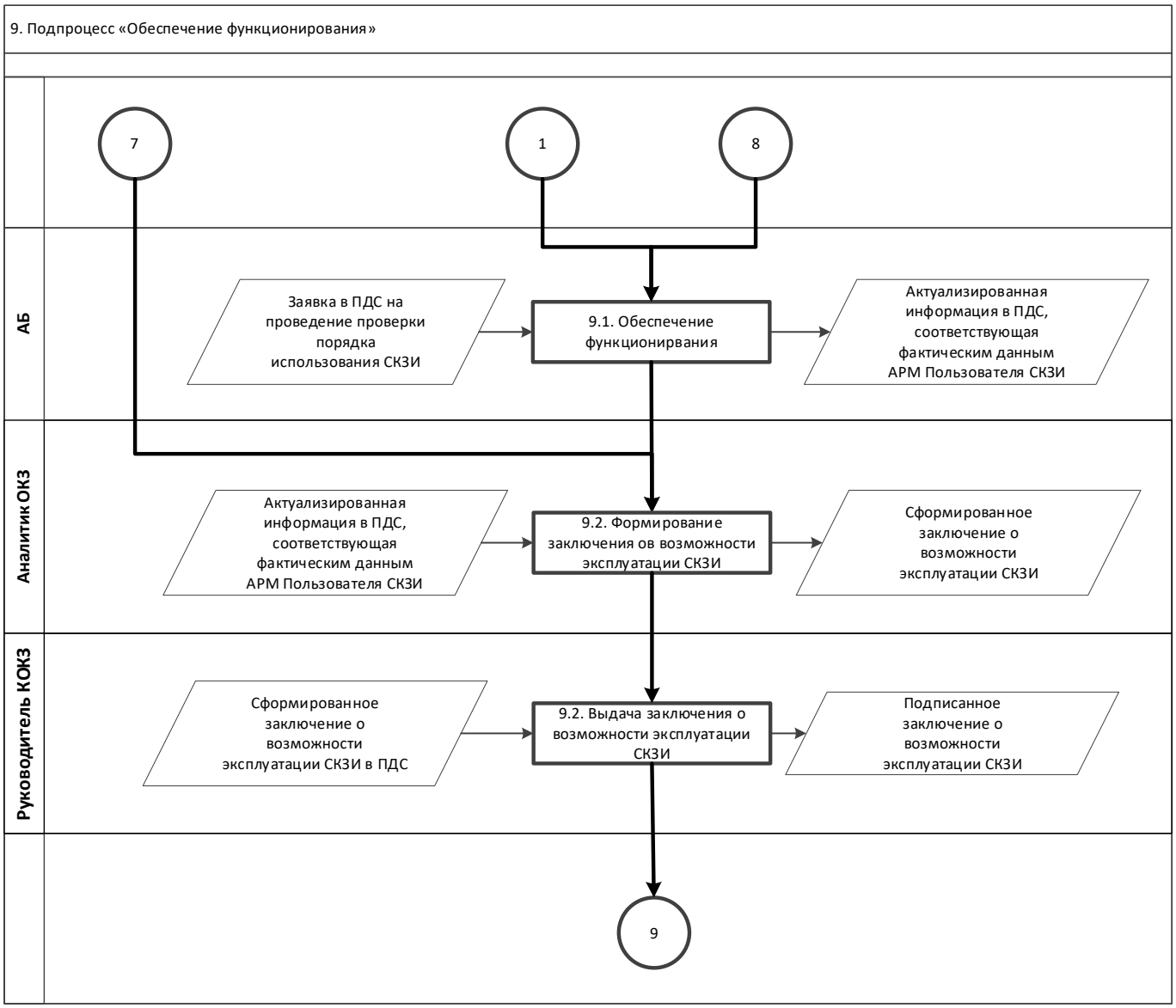


6. Подпроцесс «Обучение и допуск Пользователя СКЗИ»




7. Подпроцесс «Учет СКЗИ»
АБ
6
8
ПДС
7.1. Учет СКЗИ
Актуальная схема криптографической защиты в ПДС
Подписка сокращена?
ДА
НЕТ
9
КОНЕЦ


8. Подпроцесс «Вывод из эксплуатации, уничтожение СКЗИ и сокращение подписки»
АБ
Уполномоченное лицо от организации
1
Обращение в формализованном виде
8.1. Создание заявки на сокращение подписки в ПДС
Электронная заявка в ПДС на сокращение подписки
Заявка согласована?
НЕТ
ДА
Электронная заявка в ПДС на сокращение подписки
8.2. Подписание заявки на сокращение подписки
Подписанная уполномоченным лицом электронная заявка в ПДС на сокращение подписки
7
9


9. Подпроцесс «Обеспечение функционирования»
АБ
Аналитик ОКЗ
Руководитель КОКЗ
7
1
8
Заявка в ПДС на проведение проверки порядка использования СКЗИ
9.1. Обеспечение функционирвания
Актуализированная информация в ПДС, соответствующая фактическим данным АРМ Пользователя СКЗИ
Актуализированная информация в ПДС, соответствующая фактическим данным АРМ Пользователя СКЗИ
9.2. Формирование заключения ов возможности эксплуатации СКЗИ
Сформированное заключение о возможности эксплуатации СКЗИ
Сформированное заключение о возможности эксплуатации СКЗИ в ПДС
9.2. Выдача заключения о возможности эксплуатации СКЗИ
Подписанное заключение о возможности эксплуатации СКЗИ
9