MOEX GROUP

MOEX.COM

СТРУКТУРА ДОКУМЕНТОВ ДЕПАРТАМЕНТА ОПЕРАЦИОННЫХ РИСКОВ, ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И НЕПРЕРЫВНОСТИ БИЗНЕСА

ПОДГОТОВЛЕНО: Демидов С.В.

ГРУППА «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»

Торги

Клиринг

Расчеты

НТБ
Товарная биржа

Московская Биржа
Фондовый рынок
Валютный рынок
Денежный рынок
Срочный рынок

НКО НКЦ (АО)
Клиринговый центр
Центральный контрагент на всех рынках

НКО АО НРД
Центральный депозитарий
Расчетный центр

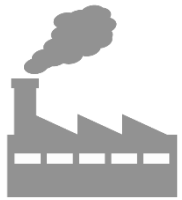
Финуслуги


Физические лица


Профессиональные участники рынка ценных бумаг


Клиенты участников торгов


Банки

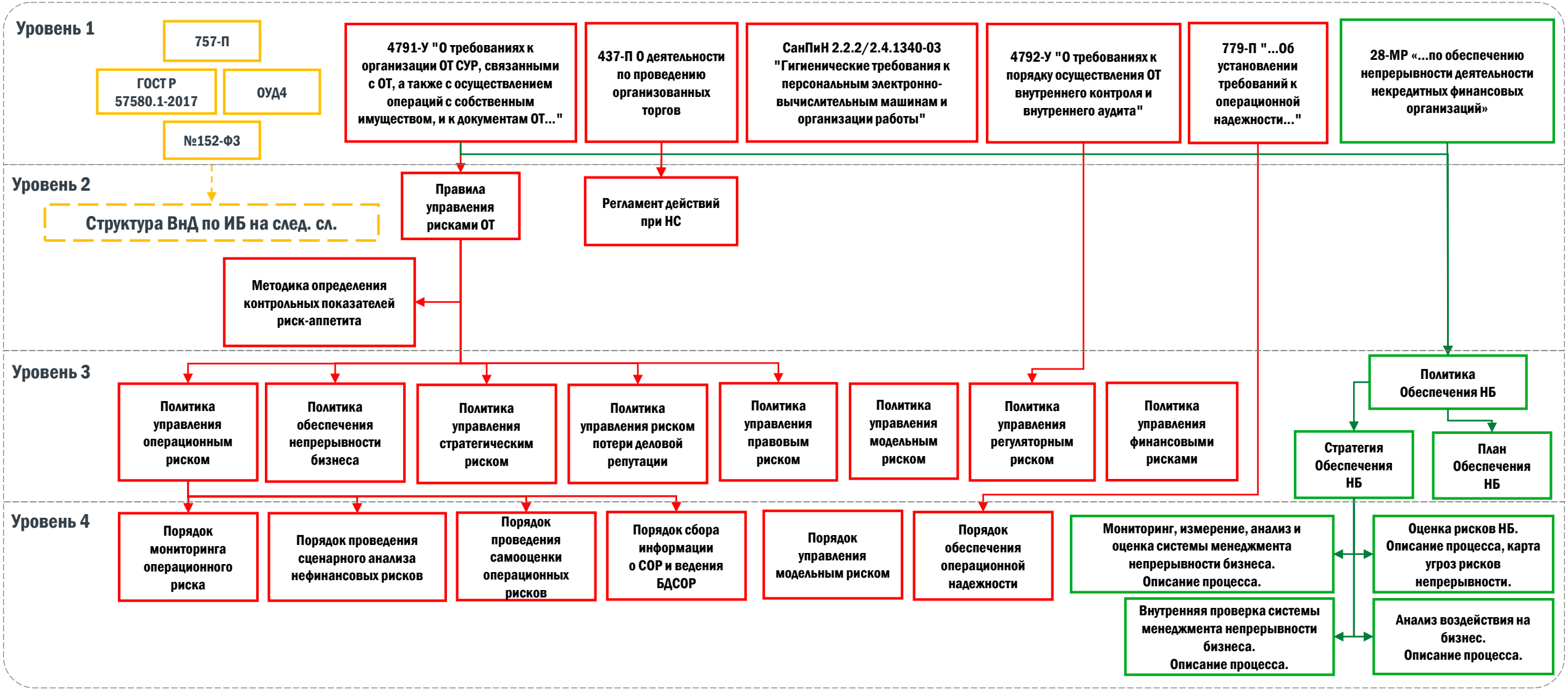

Компании реального сектора


Разработчики ПО


ФОИВ’ы

ИТ инфраструктура, телекоммуникации, разработка ПО

СТРУКТУРА ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ И НЕПРЕРЫВНОСТИ БИЗНЕСА



- документы ИБ
- документы ОР
- документы НБ

СТРУКТУРА ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2 уровень

Стандарты, методики, перечни, НД

3 уровень

Регламенты, процедуры

4 уровень

Инструкции

MOEX.COM

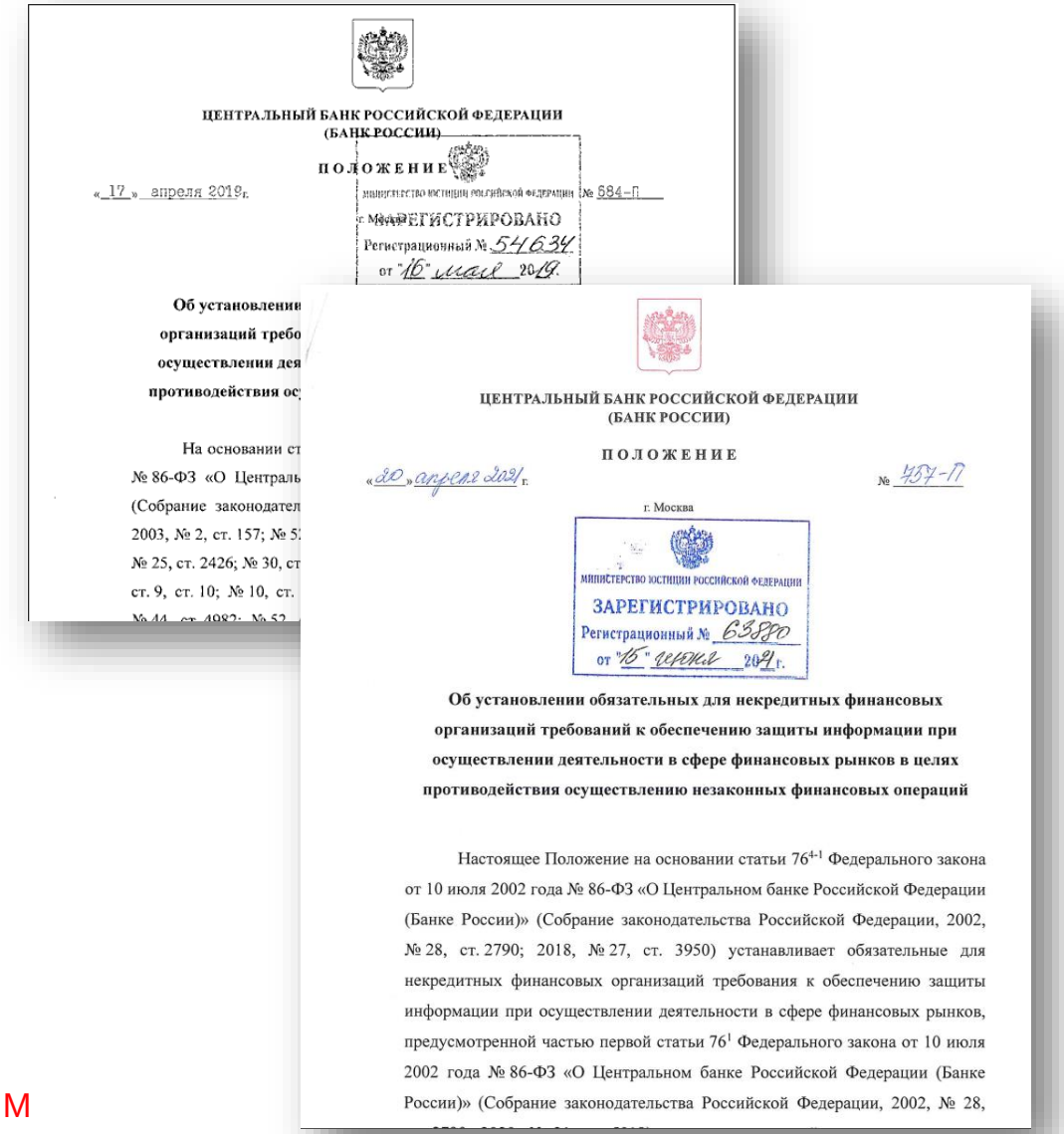
– отдельные документы для ГОСТ

– существующие документы МБ

– существующие документы, требуется незначительная доработка под ГОСТ

Требования Банка России и порядок их реализации

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ БАНКА РОССИИ:



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПОЛОЖЕНИЕ

«17» апреля 2019 г.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 54634
от "16" мая 2019

Об установлении
организаций требо
осуществлении дея
противодействия ос

На основании ст
№ 86-ФЗ «О Централь
(Собрание законодател
2003, № 2, ст. 157; № 5
№ 25, ст. 2426; № 30, ст
ст. 9, ст. 10; № 10, ст.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПОЛОЖЕНИЕ

«20» апреля 2021 г. № 757-П

г. Москва

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 63890
от "16" июня 2021 г.

Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций

Настоящее Положение на основании статьи 76^{4-1} Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 27, ст. 3950) устанавливает обязательные для некредитных финансовых организаций требования к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, предусмотренной частью первой статьи 76^{1} Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28,

- 17.04.2019 Утверждено положение Банка России №684-П;
- Часть норм Положения вступили в силу со дня опубликования, часть норм имеют отложенный срок;
- с 31.12.2019 по 1.7.2020 действовало Письмо Банка России о неприменении мер административного воздействия за нарушение п.9-11 684-П;
- 20.04.2021 Утверждено положение Банка России №757-П, взамен Положения №684-П;
- 27.04.2021 Разослано Письмо Банка России и неприменение мер административного воздействия до 31.12.2021 за нарушение Положения №684-П;
- 06.04.2022 N ИН-018-34/50 Письмо о неприменении мер до 01.01.2023;

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ БАНКА РОССИИ:

1. Определение уровня защиты и **Определение объектов на которые распространяются требования**;
2. Выполнение требований к СКЗИ (п.1.3), включая ПКЗ-2005 (**данный шаг касается всех и не является отложенной нормой**); также целесообразно проверить п.1.2, поскольку он **дает право Банку России провести проверку соблюдение норм. актов, указанных в данном пункте**;
3. Выполнение требований ГОСТ 57580, в соответствии с определенным уровнем защиты (**теперь и для тех кто соблюдает минимальный уровень**);
4. Оценка соответствия ПО ОУД4 по ГОСТ 15480;
5. Реализация пунктов 1.9 – 1.10:
   - 1.9 - Целостность электронных сообщений;
   - 1.10 – Правила обработки информации (требования идентификации клиентов и сотрудников, требования к аутентификации, контроль целостности электронных сообщений, подпись сообщений);
   - 1.11 – 1.12 – Логирование, хранение информации;
   - 1.13 (**в том числе те кто соблюдает минимальный уровень защиты**) – Информирование клиентов;
   - 1.14 – 1.15 (**в том числе те кто соблюдает минимальный уровень защиты**) – Регистрация инцидентов ИБ и информирование Банка России;
6. Проведение оценки соблюдения уровня соответствия в соответствии ГОСТ 57580.2-2018;

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ БАНКА РОССИИ:

Важно определить область применения ГОСТ 57580!

а) **процесс 1 "Обеспечение защиты информации при управлении доступом":**
- управление учетными записями и правами субъектов логического доступа;
- идентификация, аутентификация, авторизация (разграничение доступа) при осуществлении логического доступа;
- защита информации при осуществлении физического доступа;
- идентификация, классификация и учет ресурсов и объектов доступа;

б) **процесс 2 "Обеспечение защиты вычислительных сетей":**
- сегментация и межсетевое экранирование вычислительных сетей;
- выявление сетевых вторжений и атак;
- защита информации, передаваемой по вычислительным сетям;
- защита беспроводных сетей;

в) **процесс 3 "Контроль целостности и защищенности информационной инфраструктуры";**

г) **процесс 4 "Защита от вредоносного кода";**

д) **процесс 5 "Предотвращение утечек информации";**

е) **процесс 6 "Управление инцидентами защиты информации":**
- мониторинг и анализ событий защиты информации;
- обнаружение инцидентов защиты информации и реагирование на них;

ж) **процесс 7 "Защита среды виртуализации";**

и) **процесс 8 "Защита информации при осуществлении удаленного логического доступа с использованием мобильных (переносных) устройств".**

ТРЕБОВАНИЯ К ПО:

- 1.8. Некредитные финансовые организации, реализующие усиленный и стандартный уровни защиты информации, должны обеспечить использование для осуществления финансовых операций прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, распространяемых некредитными финансовыми организациями своим клиентам для совершения действий в целях осуществления финансовых операций, а также программного обеспечения, обрабатывающего защищаемую информацию при приеме электронных сообщений к исполнению в автоматизированных системах и приложениях с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), прошедших сертификацию в системе сертификации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (далее - сертификация) или оценку соответствия по требованиям к оценочному уровню доверия (далее - ОУД) не ниже, чем ОУД 4, в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013 "Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 3. Компоненты доверия к безопасности", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 ноября 2013 года N 1340-ст "Об утверждении национального стандарта" (М., ФГУП "Стандартинформ", 2014) (далее - ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013) (далее - оценка соответствия прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений).

- …

- По решению некредитной финансовой организации оценка соответствия прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений проводится самостоятельно или с привлечением проверяющей организации.

- …

ПРОБЛЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ФСТЭК:

- **Малое число** сертификационных лабораторий
- **Долгий срок** проведения сертификации (около 6-12 месяцев на 1 продукт)
- Любое изменение в ПО фактически **обнуляет** статус сертификации
- **Продуктовые циклы** участников торгов более динамичны

КАК РАБОТАЕТ ГОСТ 15408:

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012 Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1. Введение и общая модель

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2013 Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Функциональные компоненты безопасности

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013 Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 3. Компоненты доверия к безопасности

ПРОФИЛЬ ЗАЩИТЫ прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений кредитных организаций и некредитных финансовых организаций

1. Требования к ПО
2. Требования к мерам безопасности
3. **Требования к процессу разработки ПО**

32

Совместимым объектом оценки для настоящего ПЗ является прикладное программное обеспечение автоматизированных систем и приложений финансовых организаций, предназначенное для функционирования на средствах вычислительной техники общего назначения (автоматизированные рабочие места, серверы), а также на мобильных устройствах (ноутбуки, смартфоны, планшеты, телефоны и иные).

СПИСОК АРТЕФАКТОВ:

- 1. Описание архитектуры безопасности:
  - Введение ЗБ,
  - Справку ЗБ,
  - Справку ОО,
  - Аннотацию ОО,
  - Описание ОО;

2. Проект ОО;

3. Описание архитектуры безопасности;

4. Полная функциональная спецификация;

5. Полное отображение представления реализации ФБО;

6. Описание реализация ОО;

7. Описание базовых модулей проекта;

8. Документацию по безопасности разработки;

9. Документацию по анализу скрытых каналов;

10. Документация выбранных опции инструментальных средств разработки (производства);

11. Результаты анализа покрытия тестами;

12. Результаты анализа глубины тестирования;

13. Тестовая документация;

14. Описание набора ресурсов, эквивалентных использованным им при функциональном тестировании ФБО;

12. Документацию по анализу скрытых каналов;

13. Документацию анализа уязвимостей разработчиком;

14. Выполнить динамический анализ кода ОО с целью выявления уязвимостей;

15. Материалы анализа влияния обновлений на безопасность ОО;

16. Определенные разработчиком сроки поддержки;

17. Полностью определенные инструментальные средства разработки;

18. Определение проблемы безопасности;

19. Определение целей безопасности;

20. Указание процедуры устранения недостатков, предназначенные для заявителей (разработчиков, производителей) ОО;

21. Руководство по устранению недостатков, предназначенное для пользователей ОО;

22. Документацию УК (Управление конфигурацией);

23. Список элементов конфигурации для ОО;

24. Процедуры поставки ОО или его частей потребителю;

25. Документацию по определению жизненного цикла.

26. Краткую спецификацию ОО;

27. Утверждения о соответствии;

28. Обоснование утверждений о соответствии;

29. Изложение «Требований безопасности»:
  - описание ФТБ,
  - описание ТДБ,
  - все выполненные над требованиями безопасности операции;

30. Обоснование «Требований безопасности»:
  - прослеживание каждого ФТБ к целям безопасности для ОО;

31. Определение расширенных компонентов;

32. Руководство пользователя по эксплуатации.

ВОЗМОЖНОСТЬ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ:

3.5 Изложение соответствия

При разработке ЗБ и (или) других ПЗ на основе настоящего ПЗ устанавливаются следующие типы соответствия: **«строгое соответствие»** – все требования настоящего ПЗ должны быть полностью удовлетворены в ЗБ, хотя при этом ЗБ может быть более широким, чем ПЗ.

Допустимой является реализация отдельных предположений, ФТБ, не влияющих на конечный уровень доверия, компенсационными и/или организационно-технологическими мерами при обязательном наличии достаточного обоснования, учитывающего технические ограничения и особенности компонент инфраструктуры и применяемых информационных технологий, а также риск-ориентированный подход организации при проведении оценки рисков нарушения информационной безопасности и особенности моделирования угроз и нарушителей.

КАКАЯ УПРОЩЕННАЯ СТРУКТУРА МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАНА В РАМКАХ ТРЕБОВАНИЙ 757-П

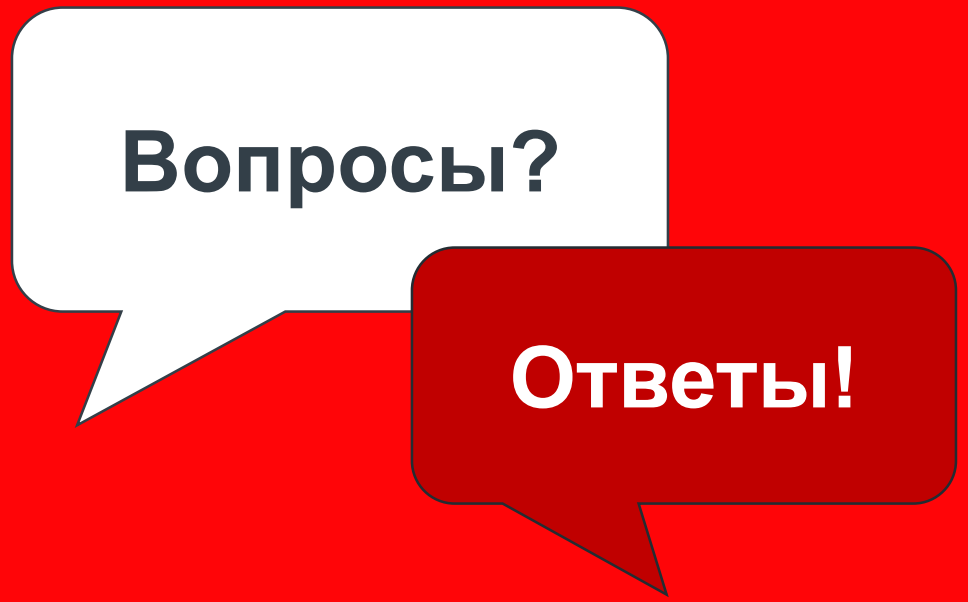
Политика управления информационной безопасностью

- Порядок управления доступом
- Порядок защиты вычислительных сетей
- Порядок обеспечения контроля целостности и защищенности
- Порядок защиты от вредоносного ПО
- Порядок защиты от утечек информации
- Порядок управления инцидентами ИБ
  - Включая процесс информирования Банка России п.1.14 – 1.15 757-п
- Порядок защиты средств виртуализации
- Порядок защиты удаленного доступа
- Порядок проведения оценки ПО
- Порядок обеспечения работы СКЗИ
- Порядок защиты персональных данных
- Порядок защиты и хранения информации

2 уровень

Стандарты, методики, перечни, НД

Спасибо за внимание!



Sergey.Demidoff@moex.com