

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ, С УКАЗАНИЕМ ПРАВОВЫХ ОСНОВАНИЙ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ*

* Часть документов формируемых в сервисе прямо прописана в нормативной базе в области защиты информации и персональных данных, часть прописана опосредованно. Некоторые документы добавлены из соображений практической реализуемости мероприятий по информационной безопасности, а также на основании опыта проведения аудитов информационной безопасности и прохождения проверок контролирующих органов.

Приказ “Об организации работы по защите конфиденциальной информации и персональных данных”		
1.1	Перечень сведений конфиденциального характера.	<p>Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. N188; "Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера" Ст.1; СТР-К п.3.5; СТР-К п.3.6; СТР-К, п.3.8; СТР-К п.3.10; СТР-К п.5.1.3.</p> <p>Федеральный закон от 27.07.2006 N149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Ст. 8 ч.4.</p>
1.2	Перечень защищаемых информационных ресурсов.	<p>«Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации», утвержденного приказом Гостехкомиссии России от 30.08.2002 N282 (Далее – СТР-К) Раздел 1; СТР-К п. 2.7; СТР-К п. 3.8; СТР-К п. 5.2.2;</p> <p>Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N21 «Об утверждении Составы и содержания</p>

		организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» п 8.
1.3	Положение о порядке организации и проведения работ по защите конфиденциальной информации.	СТР-К п.3.5.
1.4	Описание технологического процесса обработки информации.	СТР-К п 3.5 (порядок взаимодействия всех занятых...); СТР-К п.3.8.
1.5	Форма журнала учета средств защиты информации.	СТР-К п.2.16 СТР-К п.5.1.3
1.6	Инструкция по заполнению журнала учета средств защиты информации.	СТР-К п.2.16 СТР-К п.5.1.3
1.7	Форма Журнала учета организационно-распорядительных документов.	Дополнительный документ, форма взята из Приказа Минюста России от 16.04.2014 N78 "Об утверждении Правил нотариального делопроизводства" Приложение 1
1.8	Форма Журнала выдачи электронных идентификаторов.	СТР-К п.2.16 СТР-К п.5.1.3
1.9	Форма Обязательства о неразглашении сведений конфиденциального характера и персональных данных.	Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" Ст.7 п.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (далее - ТК РФ) — статьи 86, 88; Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" Ст. 9 , 19.
1.10	Политика информационной безопасности.	СТР-К п.3.5; ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 п.4.2.
1.11	Положение по защите информации от утечки по техническим каналам.	СТР-К п.2, п.3; СТР-К п. 2.8.

1.12	Положение о конфиденциальной информации.	СТР-К п.3.5 Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. N188; "Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера" Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" п.1 ст.7.
1.13	Инструкция по парольной защите.	Требования политики информационной безопасности; Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" Ст.18.1, 19; Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"; Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
1.14	Форма парольной карты.	Требования политики информационной безопасности
1.15	Форма журнала учета парольных карт.	Требования политики информационной безопасности
1.16	Инструкция по проведению антивирусного контроля.	Требования политики информационной безопасности; Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" статья 18.1, 19; Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"; Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; СТР-К п.6.1.4.
1.17	Инструкция о порядке технического обслуживания.	Требования политики информационной безопасности; Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" статья 18.1, 19; Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"; Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».



1.18	План технического обслуживания средств вычислительной техники.	Требования политики информационной безопасности; Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" статья 18.1, 19; Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"; Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N21 «Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
1.19	Форма заявки на внесение изменений в состав аппаратно-программных средств ИС.	Требования политики информационной безопасности
1.20	Форма акта об удалении информации (остаточной), хранившейся на диске компьютера.	Требования политики информационной безопасности
1.21	Форма акта установки оборудования.	Требования политики информационной безопасности
1.22	Форма журнала проверки исправности и технического обслуживания.	Требования политики информационной безопасности

1.23	Регламент резервного копирования	Требования политики информационной безопасности; Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" статья 18.1, 19; Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"; Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
1.24	Перечень резервируемой информации	Требования политики информационной безопасности; Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" статья 18.1, 19; Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"; Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
1.25	Регламент защиты при удаленном доступе	Требования политики информационной безопасности
1.26	Инструкция пользователя ИС.	Требования политики информационной безопасности Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" статья 18.1, 19; Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"; Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; СТР-К п.5.3.2; СТР-К п.5.5.3; СТР-К п.5.6.2; СТР-К п.5.6.3; СТР-К п.6.1.4; СТР-К п.6.3.6.

1.27	Инструкция администратора ИС.	Требования политики информационной безопасности; СТР-К п.5.3.2; СТР-К п.5.5.3; СТР-К п.5.6.2; СТР-К п.5.6.3; СТР-К п.6.1.4; СТР-К п.6.3.6.
1.28	Инструкция администратора информационной безопасности	Требования политики информационной безопасности; Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" ст. 18.1, п.1 статьи 22.1; Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных".
1.29	Инструкция по организации работы с материальными носителями.	Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. N687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»; Требования политики информационной безопасности; СТР-К п 5.2.6; СТР-К п.5.3.6.
1.30	Инструкция по организации работы с электронными носителями.	Требования политики информационной безопасности; СТР-К п 5.2.6; СТР-К п.5.3.6; Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" статья 18.1, 19; Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"; Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N21 «Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
1.31	Перечень разрешенного к использованию программного обеспечения.	Требования политики информационной безопасности; СТР-К, п.3.8 (определить тех средства и системы).

2	<p align="center">Приказ “Об организации работы с персональными данными” ТК РФ глава 14;</p> <p>Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" статья 18.1, п.1. статьи 22.1; Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных".</p>	
2.1	<p>Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.</p>	<p>Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" ст.18.1; Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"; Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».</p> <p align="center"><u>Примечание: выполнить требование ч. 2 ст. 18 1 опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу</u></p>
2.2	<p>Инструкция о порядке удаления (изменения) персонифицированных записей из (в) информационных системах персональных данных.</p>	<p>Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" ст 18.1. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"; Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».</p>
2.3	<p>Форма Акта об удалении (уничтожении) персонифицированных записей из информационных систем персональных данных.</p>	<p>СТР-К п.5.3.6; Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" п.1, п.2; Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" ст. 18.1; Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».</p>
2.4	<p>Пример отметки об исполнении заявлений от субъектов персональных данных.</p>	<p>Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" Ст. 9</p>

2.5	Перечень информационных систем персональных данных.	<p>Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. N687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;</p> <p>Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных";</p> <p>СТР-К п.2.7;</p> <p>СТР-К п.3.8;</p> <p>СТР-К п.3.18.</p>
2.6	Список лиц, имеющих доступ к персональным данным.	<p>ТК РФ статьи 86, 87</p> <p>Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" п.13в;</p> <p>Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. N687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» п.6 ч.2;</p> <p>Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. N687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» р.13 ч.3;</p> <p>СТР-К п.5.1.3;</p> <p>СТР-К п.5.2.7;</p> <p>СТР-К п.6.3.2;</p> <p>Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" статья 19.</p>
2.7	Перечень помещений, в которых осуществляется обработка персональных данных с указанием лиц, имеющих допуск в данные помещения.	<p>СТР-К п.2.7;</p> <p>СТР-К п. 5.1.3;</p> <p>Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N1119 "Об утверждении требований к защите</p>



		персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных", п. 13а; Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 г. N211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» п.1
2.8	Список мест хранения материальных носителей персональных данных.	ТК РФ статьи 86, 87; Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. N687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» п.13 СТР-К п.5.1.3; СТР-К п.4.2.1; Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных", статья 19.
2.9	Форма Журнала регистрации обращений субъектов персональных данных на предоставление доступа к своим персональным данным.	Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" Ст. 14 п.1, п.3.
2.10	Состав комиссии по установлению уровней защищенности информационных систем персональных данных.	Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" п.17; Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" статья 19; Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
2.11	Форма Заявления о согласии на обработку персональных данных.	Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" Ст.9, 5, 14, 21. Основание — статья 86, 88 ТК РФ, статья 9, статья 19. ФЗ «О ПДн»
2.12	Список лиц, ответственных за разработку, проведение мероприятий, направленных на выполнение	Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" Ст. 22.1 Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N1119 "Об утверждении требований к защите

	требований законодательства и других нормативных документов в области персональных данных.	персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" п14, п15. СТР-К п.3.21; СТР-К п.5.3.5; СТР-К п.6.3.3; СТР-К п.6.3.1; СТР-К п.6.3.11.
2.13	План размещения автоматизированных рабочих мест, на которых осуществляется обработка персональных данных.	СТР-К п. 3.8.
2.14	Регламент выявления инцидентов информационной безопасности информационных систем персональных данных.	Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» приложение ИНЦ п.8.14
2.15	Карточка данных об инциденте информационной безопасности.	Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» приложение ИНЦ п.8.14
2.16	Состав комиссии по уничтожению носителей персональных данных.	Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. N687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» п.10, 12.

3	Приказ "Об обучении сотрудников правилам защиты информации"	
3.1	План обучения правилам защиты информации.	Выполнение требований политики информационной безопасности; Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" п. 6 ч. 1 ст. 18.1; СТР-К п5.1.11.



3.2	Форма Журнала проведения инструктажа по информационной безопасности.	Выполнение требований политики информационной безопасности; Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" п. 6 ч. 1 ст. 18.1; СТР-К п5.1.11.
3.3	Порядок заполнения журнала проведения инструктажа по информационной безопасности.	Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" п. 6 ч. 1 ст. 18.1; Выполнение требований политики информационной безопасности.

4	Приказ "Об утверждении разрешительной системы допуска"	
4.1	Положение о разрешительной системе допуска.	Требования политики информационной безопасности; СТР-К п. 3.16; СТР-К п. 4.2.10; СТР-К п. 5.1.3; СТР-К п. 5.3.2; СТР-К п. 5.6.6; СТР-К п. 6.3.2.
4.2	Список постоянных пользователей информационных систем персональных данных, и установленные им права к информационным и техническим ресурсам. Матрицу разграничения доступа.	Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», Приложение; СТР-к п.5.1.3.
4.3	Форма заявления на создание учетной записи пользователя	Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N21 «Об утверждении Составы и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», Приложение.



5	<p align="center">Для государственных и муниципальных организаций</p> <p align="center">Приказ/распоряжение/постановление “Об утверждении мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами”</p>		<p align="center">Для коммерческих организаций</p> <p align="center">Приказ “О внутренних проверках соблюдения правил защиты конфиденциальной информации, в том числе персональных данных”</p>	
5.1	<p>Порядок рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей.</p> <p>Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" Ст. 14, 20, 21;</p> <p>Федеральный закон N59-ФЗ от 02.05.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»</p>	<p>Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" Ст. 14;</p> <p>Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 г. N211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» п.1</p>	<p>Регламент проведения внутренних проверок соблюдения правил защиты персональных данных.</p>	<p>Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" Ст. 18.1, 19, 22.1 ч. 4;</p> <p>Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных";</p> <p>Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N21 «Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах</p>
5.2	<p>Форма Уведомления об уничтожении.</p>	<p>Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" п.3.4 ст.21</p>	<p>План мероприятий по защите персональных данных.</p>	
5.3	<p>Форма Уведомления об устранении допущенных нарушений.</p>	<p>Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" п.3.4 ст.21</p>	<p>План внутренних проверок состояния защиты персональных данных.</p>	
5.4	<p>Форма Уведомления субъекта персональных данных об обработке его</p>	<p>Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" п.3</p>	<p>Планы устранения недостатков, выявленных в ходе проверок</p>	



	персональных данных.	ст. 18.	вопросов защиты информации.	персональных данных»
5.5	Форма Заявления субъекта персональных данных об ознакомлении.	Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" п.3 ст.14; Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 г. N211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» п.1	Форма Протокола проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных.	
5.6	Порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами оператора.	Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 г. N211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» п.1;	Форма Журнала учета мероприятий по контролю за исполнением правил обработки персональных данных.	
5.7	План внутренних проверок состояния защиты персональных данных.	Федеральный закон от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных" Ст.	-	-
5.8	Форма Протокола проведения внутренней проверки условий обработки		-	-



	персональных данных.	18.1., 19, 22.1 ч. 4;		
5.9	Перечни персональных данных, обрабатываемых в связи с реализацией трудовых отношений, а также в связи с оказанием государственных или муниципальных услуг и осуществлением государственных или муниципальных функций.	Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"; Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N21 «Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»	-	-
5.10	Перечень должностей служащих, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным.		-	-
5.11	Форма обязательства служащего, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного контракта прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей.		-	-
5.12	Форма разъяснений субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные.		-	-
5.13	Форма Журнала учета мероприятий по контролю за исполнением правил обработки персональных данных.		-	-



5.14	Порядок доступа служащих в помещения, в которых ведется обработка персональных данных.	-	-
------	--	---	---

6		Приказ "О назначении ответственного пользователя криптосредств"
6.1	Программа подготовки к самостоятельной работе со средствами криптографической защиты информации.	Типовые требования утв. ФСБ РФ 21.02.2008 N149/6/6-622 п.2.3, п.2.9; Приказ ФАПСИ от 13 июня 2001 г. N152 "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" п. 7, 17; Типовой регламент проведения в пределах полномочий мероприятий по контролю (надзору) за выполнением требований, установленных Правительством Российской Федерации, к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (утв. ФСБ РФ 8 августа 2009 г. N149/7/2/6-1173) п 4.
6.2	Состав комиссии по допуску к самостоятельной работе со средствами криптографической защиты информации.	Приказ ФАПСИ от 13 июня 2001 г. N152 "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" п.21; Типовой регламент проведения в пределах полномочий мероприятий по контролю (надзору) за выполнением требований, установленных Правительством Российской Федерации, к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (утв. ФСБ РФ 8 августа 2009 г. N149/7/2/6-1173) п. 4.
6.3	Порядок работы со средствами криптографической защиты информации.	Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10 июля 2014 г. N378 г.; Приказ ФАПСИ от 13 июня 2001 г. N152 "Об утверждении Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и

		<p>передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну" раздел 3 (ссылкой на п. 2);</p> <p>Типовые требования утв. ФСБ РФ 21.02.2008 N149/6/6-622 раздел 3.</p>
6.4	<p>Порядок размещения специального оборудования, охраны и организации режима в выделенных (режимных) помещениях.</p>	<p>Типовые требования утв. ФСБ РФ 21.02.2008 N149/6/6-622 п.4.</p> <p>Типовой регламент проведения в пределах полномочий мероприятий по контролю (надзору) за выполнением требований, установленных Правительством Российской Федерации, к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных</p> <p>(утв. ФСБ РФ 8 августа 2009 г. N149/7/2/6-1173) п. 7.</p>
6.5	<p>Список лиц, допущенных к работе со средствами криптографической защиты информации.</p>	<p>Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10 июля 2014 г. N378 г.;</p> <p>Типовые требования утв. ФСБ РФ 21.02.2008 N149/6/6-622 п.2.3, 2.4, 4.5;</p> <p>Приказ ФАПСИ от 13 июня 2001 г. N152</p> <p>"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" п. 19;</p> <p>Типовой регламент проведения в пределах полномочий мероприятий по контролю (надзору) за выполнением требований, установленных Правительством Российской Федерации, к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных</p> <p>(утв. ФСБ РФ 8 августа 2009 г. N149/7/2/6-1173) п. 4.</p>
6.6	<p>Список помещений, выделенных для использования средств криптографической защиты информации и хранения ключевых документов к ним.</p>	<p>Приказ ФАПСИ от 13 июня 2001 г. N152</p> <p>"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" п. 27;</p> <p>Типовой регламент проведения в пределах полномочий мероприятий по контролю (надзору) за выполнением требований, установленных Правительством Российской Федерации, к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных</p>

		данных (утв. ФСБ РФ 8 августа 2009 г. N149/7/2/6-1173) п. 4.
6.7	Форма Журнала поэкземплярного учета средств криптографической защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов.	Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10 июля 2014 г. N378 г.; Типовые требования утв. ФСБ РФ 21.02.2008 N149/6/6-622 приложение 2; Приказ ФАПСИ от 13 июня 2001 г. N152 "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" п. 26; Типовой регламент проведения в пределах полномочий мероприятий по контролю (надзору) за выполнением требований, установленных Правительством Российской Федерации, к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (утв. ФСБ РФ 8 августа 2009 г. N149/7/2/6-1173) п. 3; Типовые требования утв. ФСБ РФ 21.02.2008 N149/6/6-622 п 2.3, п3.3.
6.8	Порядок заполнения «Журнала поэкземплярного учета средств криптографической защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов».	Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10 июля 2014 г. N378 г.; Типовые требования утв. ФСБ РФ 21.02.2008 N149/6/6-622 п. 3.4 приложение 2.
6.9	Форма Журнала учета и уничтожения носителей с ключевой информацией.	Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10 июля 2014 г. N378 г.; Типовые требования утв. ФСБ РФ 21.02.2008 N149/6/6-622 п.3.17 — 3.22; Приказ ФАПСИ от 13 июня 2001 г. N152 "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" п. 41-46; п.3.6 ТТ ФСБ 149/6/6-622 (Необходим только в случае использования одноразовых ключей).
6.10	Форма Журнала выдачи носителей с	Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10 июля 2014 г. N378 г.;



	ключевой информацией.	Приказ ФАПСИ от 13 июня 2001 г. N152 "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" п.29; п.3.6 ТТ ФСБ 149/6/6-622 (Необходим только в случае использования одноразовых ключей); Типовой регламент проведения в пределах полномочий мероприятий по контролю (надзору) за выполнением требований, установленных Правительством Российской Федерации, к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (утв. ФСБ РФ 8 августа 2009 г. N149/7/2/6-1173) п. 5.
6.11	Форма Журнала регистрации ключей от режимных помещений.	Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10 июля 2014 г. N378 г.; Приказ ФАПСИ от 13 июня 2001 г. N152 "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" п. 55; Типовые требования утв. ФСБ РФ 21.02.2008 N149/6/6-622 п.4.5.
6.12	Форма Журнала учета хранилищ.	Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10 июля 2014 г. N378 г.; Типовые требования утв. ФСБ РФ 21.02.2008 N149/6/6-622 п.4.5.
6.13	Форма Журнала регистрации выдачи сдачи ключей от режимных помещений.	Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10 июля 2014 г. N378 г.; Типовые требования утв. ФСБ РФ 21.02.2008 N149/6/6-622 п.4.5, п.4.9.
6.14	Форма Журнала регистрации выдачи сдачи ключей от хранилищ.	Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10 июля 2014 г. N378 г.; Типовые требования утв. ФСБ РФ 21.02.2008 N149/6/6-622 п.4.5, п.4.8, п.4.9.
6.15	Форма Лицевых счетов пользователей средств криптографической защиты информации.	Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10 июля 2014 г. N378 г.; Типовые требования утв. ФСБ РФ 21.02.2008 N149/6/6-622 п.3.5; Приказ ФАПСИ от 13 июня 2001 г. N152 "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" п.27.



6.16	Форма Акта ввода в эксплуатацию средств криптографической защиты информации.	149/6/6-622 п. 2.3; Типовой регламент проведения в пределах полномочий мероприятий по контролю (надзору) за выполнением требований, установленных Правительством Российской Федерации, к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (утв. ФСБ РФ 8 августа 2009 г. N149/7/2/6-1173) п. 5.
6.17	Порядок восстановления связи в случае компрометации действующих ключей к средствам криптографической защиты информации.	Типовые требования утв. ФСБ РФ 21.02.2008 N149/6/6-622 п.3.23, п.3,24; Типовой регламент проведения в пределах полномочий мероприятий по контролю (надзору) за выполнением требований, установленных Правительством Российской Федерации, к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (утв. ФСБ РФ 8 августа 2009 г. N149/7/2/6-1173) п. 7.
6.18	Форма Заключения о допуске к самостоятельной работе с СКЗИ.	Приказ ФАПСИ от 13 июня 2001 г. N152 "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" п. 21.
6.19	Форма Журнала технического (аппаратного).	Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10 июля 2014 г. N378 г.; Типовые требования утв. ФСБ РФ 21.02.2008 N149/6/6-622 п.3.6; Приказ ФАПСИ от 13 июня 2001 г. N152 "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" п. 28.

Дополнительные мероприятия и документы по защите персональных данных

№ п п	Разрабатываемый документ	Нормативный правовой акт	Требование нормативного правового акта
1.	Уведомление об обработке персональных данных	Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»	Статья 22. Уведомление об обработке персональных данных ч. 1. Оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
2.	Изменения в уведомление об обработке персональных данных	Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»	Статья 22. Уведомление об обработке персональных данных ч. 7. В случае изменения сведений, указанных в части 3 настоящей статьи, а также в случае прекращения обработки персональных данных оператор обязан уведомить об этом уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в течение десяти дней с даты возникновения таких изменений или с даты прекращения обработки персональных данных. Статья 25. Заключительные положения ч. 2_1. Операторы, которые осуществляли обработку персональных данных до 1 июля 2011 года, обязаны представить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных сведения, указанные в пунктах 5, 7_1, 10 и 11 части 3 статьи 22 настоящего Федерального закона, не позднее 1 января 2013 года.
3	Документ о классификации информационных систем (Акт установления уровня защищенности)	Правительства РФ от 01.11.2012 N1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"	-
4	Модель угроз	Федеральный закон от 27 июля	Статья 19. Пункт 2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в

		2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; СТР-К п.3.8	частности: 1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных. 3.8 - определяются (уточняются) угрозы безопасности информации и модель вероятного нарушителя применительно к конкретным условиям функционирования.
5	Приказ «Об установлении границ контролируемой зоны» Приложение: «Границы контролируемой зоны»	СТР-К п.3.8; СТР-К п.5.1.3.	3.8 определяются условия расположения объектов информатизации относительно границ КЗ; 5.1.3 - размещение объектов защиты на максимально возможном расстоянии относительно границы КЗ; - размещение понижающих трансформаторных подстанций электропитания и контуров заземления объектов защиты в пределах КЗ; - электромагнитная развязка между линиями связи и другими цепями ВТСС, выходящими за пределы КЗ, и информационными цепями, по которым циркулирует защищаемая информация.