



ГАЗПРОМБАНК

(Открытое акционерное общество)

УТВЕРЖДЕНА
решением Правления ГПБ (ОАО)
«24» сентября 2008 г.
(протокол № 35)

С изменениями, утвержденными
решением Правления ГПБ (ОАО)
«30» сентября 2009 г. (протокол № 41),
«10» ноября 2010 г. (протокол № 49),
«22» марта 2012 г. (протокол № 11)

Политика
информационной безопасности
«Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество)

МОСКВА
2008

Содержание

1. Общие положения	3
2. Список терминов и определений.....	4
3. Описание объекта защиты	5
4. Цели и задачи деятельности по обеспечению информационной безопасности	6
5. Угрозы информационной безопасности	6
6. Модель нарушителя информационной безопасности	7
7. Основные положения по обеспечению информационной безопасности	8
8. Организационная основа деятельности по обеспечению информационной безопасности	10
9. Ответственность за соблюдение положений Политики.....	12
10. Контроль за соблюдением положений Политики.....	13
11. Заключительные положения	13

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами права в части обеспечения информационной безопасности, требованиями нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области безопасности, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, и основывается в том числе на:

- Доктрине информационной безопасности Российской Федерации (от 09.09.2000 Пр-1895);
- Стандарте Банка России СТО БР ИББС -1.0 – 2010 «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения».

1.2. Настоящая Политика является документом, доступным любому сотруднику Банка и пользователю его ресурсов, и представляет собой официально принятую руководством «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее – Банк) систему взглядов на проблему обеспечения информационной безопасности, и устанавливает принципы построения системы управления информационной безопасностью на основе систематизированного изложения целей, процессов и процедур информационной безопасности Банка.

1.3. Руководство Банка осознает важность и необходимость развития и совершенствования мер и средств обеспечения информационной безопасности в контексте развития законодательства и норм регулирования банковской деятельности, а также развития реализуемых банковских технологий и ожиданий клиентов Банка и других заинтересованных сторон. Соблюдение требований информационной безопасности позволит создать конкурентные преимущества Банку, обеспечить его финансовую стабильность, рентабельность, соответствие правовым, регулятивным и договорным требованиям и повышение имиджа.

1.4. Требования информационной безопасности, которые предъявляются Банком, соответствуют интересам (целям) деятельности Банка и предназначены для снижения рисков, связанных с информационной безопасностью, до приемлемого уровня. Факторы рисков в информационной сфере Банка имеют отношение к его корпоративному управлению (менеджменту), организации и реализации бизнес-процессов, взаимоотношениям с контрагентами и клиентами, внутрихозяйственной деятельности. Факторы рисков в информационной сфере Банка составляют значимую часть операционных рисков Банка, а также имеют отношение и к иным рискам основной и управленческой деятельности Банка.

1.5. Стратегия Банка в области обеспечения информационной безопасности и защиты информации наряду с прочим включает выполнение в практической деятельности требований:

- российского законодательства в области безопасности, безопасности информационных технологий и защиты информации, безопасности персональных данных, банковской тайны и других правовых актов;
- нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области обеспечения физической безопасности и технической защиты информации, противодействия техническим разведкам и обеспечения информационной безопасности и приватности;
- нормативных актов Банка России и стандартов Банка России по обеспечению информационной безопасности из комплекса стандартов «СТО БР ИББС»;
- нормативных актов Банка России и документов Банка России в области стандартизации «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации», утвержденных распоряжением Банка России от 21 июня 2010

года № Р-705 и принятых обязательными для исполнения в Банке в соответствии с приказом от 27 декабря 2010 года № 179.

1.6. Необходимые требования обеспечения информационной безопасности Банка должны неукоснительно соблюдаться персоналом Банка и другими сторонами как это определяется положениями внутренних нормативных документов Банка, а также требованиями договоров и соглашений, стороной которых является Банк.

1.7. Настоящая Политика распространяется на бизнес - процессы Банка и обязательна для применения всеми сотрудниками и руководством Банка, а также пользователями его информационных ресурсов.

1.8. Положения настоящей Политики должны быть учтены при разработке политик информационной безопасности в дочерних и аффилированных организациях.

1.9. Настоящая Политика в соответствии с рекомендациями в области стандартизации Банка России РС БР ИББС 2.0 2007 «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Методические рекомендации по документации в области обеспечения информационной безопасности в соответствии с требованиями СТО БР ИББС 1.0», принятыми и введенными в действие распоряжением Банка России от 28 апреля 2007г. № Р-348, является корпоративным документом по ИБ **первого уровня**.

1.10. Документами, детализирующими положения корпоративной Политики применительно к одной или нескольким областям ИБ, видам и технологиям деятельности Банка, являются частные политики по обеспечению ИБ (далее – Частные политики), которые являются документами по ИБ **второго уровня**, оформляются как отдельные внутренние нормативные документы Банка, разрабатываются и согласовываются в соответствии с установленным в Банке порядком, утверждаются Куратором.

2. Список терминов и определений

В настоящей Политике использованы термины с соответствующими определениями согласно СТО БР ИББС–1.0–2010 «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения».

2.1. **Бизнес-процесс** – последовательность технологически связанных операций по предоставлению банковских продуктов и/или осуществлению конкретного вида обеспечивающей деятельности Банка.

2.2. **Информационная безопасность Банка (ИБ)** – в настоящей Политике состояние защищенности технологических и бизнес - процессов Банка, объединяющих в своем составе сотрудников Банка, технические и программные средства обработки информации, информацию в условиях угроз в информационной сфере.

2.3. **Информационная система Банка** – совокупность программно-аппаратных комплексов Банка, применяемых для обеспечения бизнес - процессов Банка. Банкоматы в данной совокупности не рассматриваются как устройства, сильно отличающиеся от остальных компонентов информационной системы Банка и обладающие своими уникальными свойствами с точки зрения информационной безопасности.

2.4. **Инцидент информационной безопасности** – это появление одного или нескольких нежелательных рисков событий информационной безопасности, с которыми связана значительная вероятность нарушения конфиденциальности, целостности или доступности информационных активов и инфраструктуры и создания угрозы информационной безопасности.

2.5. **ИТ-блок** – совокупность самостоятельных структурных подразделений Банка, ответственных за развитие, эксплуатацию и сопровождение информационных банковских систем.

2.6. **Конфиденциальная информация** (далее – КИ) – информация, в отношении которой Банком установлен режим конфиденциальности.

2.7. **Куратор** – заместитель Председателя Правления Банка, курирующий вопросы безопасности Банка, в том числе вопросы информационной безопасности.

2.8. **Модель угроз** – описательное представление свойств или характеристик угроз безопасности информации.

2.9. **Модель нарушителя** – описательное представление опыта, знаний, доступных ресурсов возможных нарушителей ИБ, необходимых им для реализации угрозы ИБ, и возможной мотивации действий.

2.10. **Ответственное подразделение** – Служба (департамент) безопасности. Основные функции в указанной сфере – внедрение настоящей Политики, разработка, внедрение и поддержка систем обеспечения информационной безопасности.

2.11. **Пользователь информационной системы** - физическое лицо, обладающее возможностью доступа к информационной системе Банка.

2.12. **Режим конфиденциальности информации** – организационно-технические мероприятия по защите информации, позволяющие обладателю КИ при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду, и реализующие меры по охране КИ, включающие в себя:

- определение перечня информации, составляющей КИ в соответствии с «Перечнем информации, в отношении которой ГПБ (ОАО) установлен режим конфиденциальности», утвержденным приказом от 27.05.2011 № 47);
- ограничение доступа к КИ путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка;
- учет лиц, получивших доступ к КИ, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
- регулирование отношений по использованию КИ работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров и соглашений.

2.13. **Рисковое событие информационной безопасности** – это событие, обусловленное операционным риском, повлекшее или способное повлечь за собой потери Банка и произошедшее по причине ошибочности или сбоя банковских процессов, действий людей и систем, а также по причине внешних событий.

2.14. **Угроза информационной безопасности** – операционный риск, влияющий на нарушение одного (или нескольких) свойств информации – целостности, конфиденциальности, доступности объектов защиты.

3. Описание объекта защиты

Основными объектами защиты системы информационной безопасности в Банке являются:

- информационные ресурсы, содержащие коммерческую тайну, банковскую тайну, персональные данные физических лиц, сведения ограниченного распространения, а также открыто распространяемая информация, необходимая для работы Банка, независимо от формы и вида ее представления;
- информационные ресурсы, содержащие конфиденциальную информацию, включая персональные данные физических лиц, а также открыто распространяемая информация, необходимая для работы Банка, независимо от формы и вида ее представления;

- сотрудники Банка, являющиеся разработчиками и пользователями информационных систем Банка;
- информационная инфраструктура, включающая системы обработки и анализа информации, технические и программные средства ее обработки, передачи и отображения, в том числе каналы информационного обмена и телекоммуникации, системы и средства защиты информации, объекты и помещения, в которых размещены такие системы.

4. Цели и задачи деятельности по обеспечению информационной безопасности

Целью деятельности по обеспечению информационной безопасности Банка является снижение угроз информационной безопасности до приемлемого для Банка уровня.

Основные задачи деятельности по обеспечению информационной безопасности Банка:

- выявление потенциальных угроз информационной безопасности и уязвимостей¹ объектов защиты;
- предотвращение инцидентов информационной безопасности;
- исключение либо минимизация выявленных угроз.

5. Угрозы информационной безопасности

Все множество потенциальных угроз безопасности информации делится на три класса по природе их возникновения: антропогенные, техногенные и естественные (природные)².

5.1. Возникновение антропогенных угроз обусловлено деятельностью человека. Среди них можно выделить угрозы, возникающие вследствие как непреднамеренных (неумышленных) действий: угрозы, вызванные ошибками в проектировании информационной системы и ее элементов, ошибками в действиях персонала и т.п., так и угрозы, возникающие в силу умышленных действий, связанные с корыстными, идейными или иными устремлениями людей.

К антропогенным угрозам относятся угрозы, связанные с нестабильностью и противоречивостью требований регуляторов деятельности Банка и контрольных органов, с действиями в руководстве и управлении (менеджменте), неадекватными целям и сложившимся условиям, с потребляемыми услугами, с человеческим фактором.

5.2. Возникновение техногенных угроз обусловлено воздействиями на объект угрозы объективных физических процессов техногенного характера, технического состояния окружения объекта угрозы или его самого, не обусловленных напрямую деятельностью человека.

К техногенным угрозам могут быть отнесены сбои, в том числе в работе, или разрушение систем, созданных человеком.

5.3. Возникновение естественных (природных) угроз обусловлено воздействиями на объект угрозы объективных физических процессов природного характера, стихийных природных явлений, состояний физической среды, не обусловленных напрямую деятельностью человека.

¹ В настоящем документе под уязвимостью понимается слабость одного или нескольких активов, которая может быть использована одной или несколькими угрозами (ГОСТ Р ИСО/МЭК 13335-1-2006, статья 2.26).

² Данная классификация осуществляется независимо от классификации операционных рисков по риск-факторам, предусмотренной «Политикой по управлению операционным риском в АБ «Газпромбанк» (ЗАО)» № 25-П от 16.06.2007г.

К естественным (природным) угрозам относятся угрозы метеорологические, атмосферные, геофизические, геомагнитные и пр., включая экстремальные климатические условия, метеорологические явления, стихийные бедствия.

Источники угроз по отношению к инфраструктуре Банка могут быть как внешними, так и внутренними.

6. Модель нарушителя информационной безопасности

По отношению к Банку нарушители могут быть разделены на внешних и внутренних нарушителей.

6.1. Внутренние нарушители.

В качестве потенциальных внутренних нарушителей Банком рассматриваются:

- зарегистрированные пользователи информационных систем Банка;
- сотрудники Банка, не являющиеся зарегистрированными пользователями и не допущенные к ресурсам информационных систем Банка, но имеющие доступ в здания и помещения;
- персонал, обслуживающий технические средства корпоративной информационной системы Банка;
- сотрудники самостоятельных структурных подразделений Банка, задействованные в разработке и сопровождении программного обеспечения;
- сотрудники самостоятельных структурных подразделений, обеспечивающие безопасность Банка;
- руководители различных уровней.

6.2. Внешние нарушители.

В качестве потенциальных внешних нарушителей Банком рассматриваются:

- бывшие сотрудники Банка;
- представители организаций, взаимодействующих по вопросам технического обеспечения Банка;
- клиенты Банка;
- посетители зданий и помещений Банка;
- конкурирующие с Банком кредитные организации;
- члены преступных организаций, сотрудники спецслужб или лица, действующие по их заданию;
- лица, случайно или умышленно проникшие в корпоративную информационную систему Банка из внешних телекоммуникационных сетей (хакеры).

6.3. В отношении внутренних и внешних нарушителей принимаются следующие ограничения и предположения о характере их возможных действий:

- нарушитель скрывает свои несанкционированные действия от других сотрудников Банка;
- несанкционированные действия нарушителя могут быть следствием ошибок пользователей, эксплуатирующего и обслуживающего персонала, а также недостатков принятой технологии обработки, хранения и передачи информации;
- в своей деятельности вероятный нарушитель может использовать любое имеющееся средство перехвата информации, воздействия на информацию и информационные

системы, адекватные финансовые средства для подкупа персонала, шантаж, методы социальной инженерии и другие средства и методы для достижения стоящих перед ним целей;

- внешний нарушитель может действовать в сговоре с внутренним нарушителем.

7. Основные положения по обеспечению информационной безопасности

7.1. Требования об обеспечении информационной безопасности Банка обязательны к соблюдению всеми работниками Банка и пользователями информационных систем.

7.2. Руководство Банка приветствует и поощряет в установленном порядке деятельность работников Банка и пользователей информационных систем по обеспечению информационной безопасности.

7.3. Неисполнение или некачественное исполнение сотрудниками Банка и пользователей информационных систем обязанностей по обеспечению информационной безопасности может повлечь лишение доступа к информационным системам, а также применение к виновным административных мер воздействия, степень которых определяется установленным в Банке порядком либо требованиями действующего законодательства.

7.4. Стратегия Банка в части противодействия угрозам информационной безопасности заключается в сбалансированной реализации взаимодополняющих мер по обеспечению безопасности: от организационных мер на уровне руководства Банка, до специализированных мер информационной безопасности по каждому выявленному в Банке риску, основанных на оценке рисков информационной безопасности.

7.5. С целью поддержки заданного уровня защищенности Банк придерживается процессного подхода в построении системы менеджмента информационной безопасности. Система менеджмента информационной безопасности Банка основывается на осуществлении следующих основных процессов (планирование, реализация и эксплуатация защитных мер, проверка (мониторинг и анализ), совершенствование) соответствующих требованиям стандарта Банка России СТО БР ИББС–1.0 и положениям международных стандартов по обеспечению информационной безопасности. Реализация этих процессов осуществляется в виде непрерывного цикла – «планирование – реализация – проверка – совершенствование – планирование – ...», направленного на постоянное совершенствование деятельности по обеспечению информационной безопасности Банка и повышение ее эффективности. На всех этапах жизненного цикла управление информационной безопасностью Банка осуществляется с соблюдением нормативных документов, определяющих процессы управления операционными рисками Банка.

7.6. При планировании мероприятий по обеспечению информационной безопасности в Банке осуществляются:

7.6.1. Определение и распределение ролей персонала Банка, связанного с обеспечением информационной безопасности (ролей информационной безопасности).

7.6.2. Оценка важности информационных активов с учетом потребности в обеспечении их свойств с точки зрения информационной безопасности.

7.6.3. Менеджмент рисков информационной безопасности, включающий:

- анализ влияния на информационную безопасность Банка применяемых в деятельности Банка технологий, а также внешних по отношению к Банку событий;
- выявление проблем обеспечения информационной безопасности, анализ причин их возникновения и прогнозирование их развития;
- определение моделей угроз информационной безопасности;
- выявление, анализ и оценка значимых для Банка угроз информационной безопасности;

- выявление возможных негативных последствий для Банка, наступающих в результате проявления факторов риска информационной безопасности, в том числе связанных с нарушением свойств безопасности информационных активов Банка;
- идентификацию и анализ рисков событий информационной безопасности;
- оценку величины рисков информационной безопасности и определение среди них рисков, неприемлемых для Банка;
- обработку результатов оценки рисков информационной безопасности, базирующейся на методах управления операционными рисками, определенных в Банке;
- оптимизацию рисков информационной безопасности за счет выбора и применения защитных мер, противодействующих проявлениям факторов риска и минимизирующих возможные негативные последствия для Банка в случае наступления рисков событий;
- оценку влияния защитных мер на цели основной деятельности Банка;
- оценку затрат на реализацию защитных мер;
- рассмотрение и оценку различных вариантов решения задач по обеспечению информационной безопасности;
- разработку планов управления рисками, предусматривающих различные защитные меры и варианты их применения, и выбор из них такого, реализация которого максимально положительно скажется на целях основной деятельности Банка и будет оптимальна с точки зрения произведенных затрат и ожидаемого эффекта;
- документальное оформление целей и задач обеспечения информационной безопасности Банка, поддержка в актуальном состоянии нормативно – методического обеспечения деятельности в сфере информационной безопасности.

7.7. В рамках реализации деятельности по обеспечению информационной безопасности в Банке осуществляются:

7.7.1. Менеджмент инцидентов информационной безопасности, включающий:

- сбор информации о событиях информационной безопасности;
- выявление и анализ инцидентов информационной безопасности;
- расследование инцидентов информационной безопасности;
- оперативное реагирование на инцидент информационной безопасности;
- минимизация негативных последствий инцидентов информационной безопасности;
- оперативное доведение до руководства Банка информации по наиболее значимым инцидентам информационной безопасности и оперативное принятие решений по ним, включая регламентирование порядка реагирования на инциденты информационной безопасности;
- выполнение принятых решений по всем инцидентам информационной безопасности в установленные сроки;
- пересмотр применяемых требований, мер и механизмов по обеспечению информационной безопасности по результатам рассмотрения инцидентов информационной безопасности;
- повышение уровня знаний персонала Банка в вопросах обеспечения информационной безопасности;
- обеспечение регламентации и управления доступом к программным и программно-техническим средствам и сервисам автоматизированных систем Банка и информации, обрабатываемой в них;

- применение средств криптографической защиты информации;
- обеспечение бесперебойной работы автоматизированных систем и сетей связи;
- обеспечение возобновления работы автоматизированных систем и сетей связи после прерываний и нештатных ситуаций;
- применение средств защиты от вредоносных программ;
- обеспечение информационной безопасности на стадиях жизненного цикла автоматизированных систем Банка, связанных с проектированием, разработкой, приобретением, поставкой, вводом в действие, сопровождением (сервисным обслуживанием);
- обеспечение информационной безопасности при использовании доступа в сеть Интернет и услуг электронной почты;
- контроль доступа в здания и помещения Банка.

7.7.2. Обеспечение защиты информации от утечки по техническим каналам, включающее:

- применение мер и технических средств, снижающих вероятность несанкционированного получения информации в устной форме - пассивная защита;
- применение мер и технических средств, создающих помехи при несанкционированном получении информации - активная защита;
- применение мер и технических средств, позволяющих выявлять каналы несанкционированного получения информации - поиск.

7.8. В целях проверки деятельности по обеспечению информационной безопасности в Банке осуществляются:

- контроль правильности реализации и эксплуатации защитных мер;
- контроль изменений конфигурации систем и подсистем Банка;
- мониторинг факторов рисков³ и соответствующий их пересмотр;
- контроль реализации и исполнения требований сотрудниками Банка действующих внутренних нормативных документов по обеспечению информационной безопасности Банка;
- контроль деятельности сотрудников и других пользователей информационных систем Банка, направленный на выявление и предотвращение конфликтов интересов.

7.9. В целях совершенствования деятельности по обеспечению информационной безопасности в Банке осуществляется периодическое, а при необходимости оперативное, уточнение/пересмотр целей и задач обеспечения информационной безопасности (при изменениях целей и задач основной деятельности Банка).

8. Организационная основа деятельности по обеспечению информационной безопасности

8.1. В целях выполнения задач по обеспечению информационной безопасности Банка, в соответствии с рекомендациями международных и российских стандартов по безопасности в Банке должны быть определены следующие роли:

- **Куратор;**
- **Ответственное подразделение;**

³ Термин «фактор риска» определен в «Политике по управлению операционным риском в АБ «Газпромбанк» (ЗАО)» от 16.06.2006 № 25-ПР.

- **Сотрудник банка.**

При необходимости могут быть определены и другие роли по информационной безопасности.

8.2. Оперативная деятельность и планирование деятельности по обеспечению информационной безопасности Банка осуществляются и координируются **Ответственным подразделением**. Задачами **Ответственного подразделения** являются:

- установление потребностей Банка в применении мер обеспечения информационной безопасности, определяемых как внутренними корпоративными требованиями, так и требованиями нормативных актов;
- соблюдение действующего федерального законодательства, нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области обеспечения безопасности и противодействия техническим разведкам и технической защите информации, нормативных актов Банка России и стандартов Банка России по обеспечению информационной безопасности, нормативных актов по обеспечению информационной безопасности, приватности и неразглашению, принятых регуляторами рынков, на которых представлены интересы и бизнес Банка;
- разработка и пересмотр внутренних нормативных документов по обеспечению информационной безопасности Банка, включая планы, политики, положения, регламенты, инструкции, методики, перечни сведений и иные виды внутренних нормативных документов;
- осуществление контроля актуальности и непротиворечивости внутренних нормативных документов (политик, планов, методик и т.д.), затрагивающих вопросы информационной безопасности Банка;
- обучение, контроль и непосредственная работа с персоналом Банка в области обеспечения информационной безопасности;
- планирование применения, участие в поставке и эксплуатации средств обеспечения информационной безопасности на объекты и системы в Банке;
- выявление и предотвращение реализации угроз информационной безопасности;
- выявление и реагирование на инциденты информационной безопасности;
- информирование в установленном порядке ответственных лиц (Департамент анализа и контроля банковских рисков) об угрозах и рисковом событиях информационной безопасности;
- прогнозирование и предупреждение инцидентов информационной безопасности;
- пресечение несанкционированных действий нарушителей информационной безопасности;
- поддержка базы инцидентов информационной безопасности, анализ, разработка оптимальных процедур реагирования на инциденты и обучение персонала;
- типизация решений по применению мер и средств обеспечения информационной безопасности и распространение типовых решений на филиалы и представительства Банка;
- обеспечение эксплуатации средств и механизмов обеспечения информационной безопасности;
- мониторинг и оценка информационной безопасности, включая оценку полноты и достаточности защитных мер и видов деятельности по обеспечению информационной безопасности Банка;

- контроль обеспечения информационной безопасности Банка, в том числе, и на основе информации об инцидентах информационной безопасности, результатах мониторинга, оценки и аудита информационной безопасности;

- информирование руководства Банка и руководителей его самостоятельных структурных подразделений Банка об угрозах информационной безопасности, влияющих на деятельность Банка.

8.3. **Ответственное подразделение** может создавать оперативные группы для проведения расследований инцидентов информационной безопасности, возглавляемые сотрудником **Ответственного подразделения**, и может, при наличии обоснованной необходимости по согласованию с руководителями соответствующих подразделений, привлекать для работы в них сотрудников других самостоятельных структурных подразделений Банка на основе совмещения работы в группе со своими основными должностными обязанностями.

8.4. Финансирование работ по реализации положений настоящей Политики осуществляется как в рамках целевого бюджета **Ответственного подразделения** Банка, так и в рамках бюджетов бизнес - подразделений и подразделений ИТ-блока.

8.5. Основными функциями Куратора в вопросах информационной безопасности являются:

- назначение ответственных лиц в области ИБ,
- координация и внедрение информационной безопасности в Банке.

8.6. Основными задачами работников Банка при выполнении возложенных на них обязанностей и в рамках их участия в оперативной деятельности по обеспечению информационной безопасности Банка являются:

- соблюдение требований информационной безопасности, устанавливаемых нормативными документами Банка;
- выявление и предотвращение реализации угроз информационной безопасности в пределах своей компетенции;
- выявление и реагирование на инциденты информационной безопасности;
- информирование в установленном порядке ответственных лиц (Департамент анализа и контроля банковских рисков) о выявленных угрозах и рисковом событиях информационной безопасности;
- прогнозирование и предупреждение инцидентов информационной безопасности в пределах своей компетенции;
- мониторинг и оценка информационной безопасности в рамках своего участка работы (рабочего места, структурного подразделения) и в пределах своей компетенции;
- информирование своего руководства и **Ответственного подразделения** о выявленной угрозе в информационной среде Банка.

9. Ответственность за соблюдение положений Политики

Общее руководство обеспечением информационной безопасности Банка осуществляет Куратор.

Ответственность за поддержание положений настоящей Политики в актуальном состоянии, создание, внедрение, координацию и внесение изменений в процессы системы менеджмента информационной безопасности Банка лежит на руководстве **Ответственного подразделения**.

Ответственность работников Банка за невыполнение настоящей Политики определяется соответствующими положениями, включаемыми в договоры с работниками Банка, а также положениями внутренних нормативных документов Банка.

10. Контроль за соблюдением положений Политики

Общий контроль состояния информационной безопасности Банка осуществляется Куратором.

Текущий контроль соблюдения настоящей Политики осуществляет **Ответственное подразделение**. Контроль осуществляется путем проведения мониторинга и менеджмента инцидентов информационной безопасности Банка, по результатам оценки информационной безопасности, а также в рамках иных контрольных мероприятий.

Департамент внутреннего контроля осуществляет контроль соблюдения настоящей Политики на основе проведения внутреннего аудита информационной безопасности.

11. Заключительные положения

11.1. Требования настоящей Политики могут развиваться другим внутренними нормативными документами Банка, которые дополняют и уточняют ее.

11.2. В случае изменения действующего законодательства и иных нормативных актов, а также Устава Банка настоящая Политика и изменения к ней применяются в части, не противоречащей вновь принятым законодательным и иным нормативным актам, а также Уставу Банка. В этом случае **Ответственное подразделение** обязано незамедлительно инициировать внесение соответствующих изменений.

11.3. Внесение изменений в настоящую Политику осуществляется на периодической и внеплановой основе:

- периодическое внесение изменений в настоящую Политику должно осуществляться не реже одного раза в 24 месяца;
- внеплановое внесение изменений в настоящую Политику может производиться по результатам анализа инцидентов информационной безопасности, актуальности, достаточности и эффективности используемых мер обеспечения информационной безопасности, результатам проведения внутренних аудитов информационной безопасности и других контрольных мероприятий.

11.4. Ответственным за внесение изменений в настоящую Политику является руководитель **Ответственного подразделения**.

Ответственный исполнитель	Начальник Отдела защиты информационных технологий Управления защиты информации Службы (департамента) безопасности		А.К. Плешков
----------------------------------	--	--	--------------