***\_\_ - поля, которые необходимо заполнить/скорректировать***

***(\_\_)- пояснения к заполнению полей***

***(после заполнения документа пояснения необходимо удалить)***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Приложение к Положению**

**по организации и проведению**

**работ по обеспечению безопасности**

**информации при ее обработке**

**в информационной системе**

**«Бухгалтерия и кадры»**

**Нотариуса \_\_\_\_\_**

**Инструкция ответственного пользователя криптосредств**

**информационных систем Оператора**

\_\_\_\_, 2021

1. Общие положения
   1. Настоящая Инструкция ответственного пользователя криптосредств Оператора (далее – Инструкция) определяет основные обязанности и права ответственного пользователя криптосредств.
   2. Ответственный пользователь криптосредств назначается приказом Оператора и отвечает за организацию, обеспечение функционирования и безопасности криптосредств, предназначенных для защиты информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну (далее – защищаемая информация), в информационных системах Оператора (далее – ИС).
   3. Ответственный пользователь криптосредств должен знать нормы действующего законодательства Российской Федерации в сфере (области) обработки и обеспечения безопасности защищаемой информации, а также в области защиты информации при ее передаче по открытым каналам связи с использованием средств криптографической защиты.
   4. В своей деятельности ответственный пользователь криптосредств руководствуется настоящей Инструкцией.
2. Обязанности ответственного пользователя криптосредств

Ответственный пользователь криптосредств обязан:

* 1. Соблюдать требования локальных актов Оператора, устанавливающих порядок работы с защищаемой информацией.
  2. Осуществлять контроль за организацией, обеспечением функционирования и безопасности криптосредств, предназначенных для обеспечения безопасности защищаемой информации при ее обработке в ИС:
* контролировать соблюдение условий использования криптосредств, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией к ним;
* обеспечивать надежное хранение эксплуатационной и технической документации к криптосредствам, ключевых документов, носителей информации ограниченного распространения;
* вносить предложения по режиму охраны помещений, в которых установлены криптосредства или хранятся ключевые документы к ним;
* вести Журнал поэкземплярного учета криптосредств, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов (далее – Журнал);
* выдавать пользователям криптосредств экземпляры криптосредств, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов под расписку в соответствующем Журнале;
* вести на каждого пользователя криптосредств Лицевой счет (форма Лицевого счета приведена в приложении №1), в котором регистрировать числящиеся за ними криптосредства, эксплуатационную и техническую документацию к ним, ключевые документы;
* контролировать передачу криптосредств, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов между пользователями криптосредств и (или) ответственным пользователем криптосредств под расписку в соответствующем Журнале;
* пломбировать (опечатывать) и контролировать сохранность печатей (пломб) на аппаратных средствах, с которыми осуществляется штатное функционирование криптосредств, а также аппаратных и аппаратно-программных криптосредствах;
* контролировать получение и доставку криптосредств, эксплуатационной и технической документации к ним;
* заблаговременно делать заказы на изготовление очередных ключевых документов и рассылку на места использования для своевременной замены действующих ключевых документов;
* контролировать уничтожение неиспользованных или выведенных из действия ключевых документов в сроки, указанные в эксплуатационной и технической документации к соответствующим криптосредствам, или, если срок уничтожения эксплуатационной и технической документацией не установлен, не позднее 10 суток после вывода их из действия (окончания срока действия) под расписку в соответствующем Журнале;
* выводить из действия носители ключевой информации (далее – НКИ), в отношении которых возникло подозрение в компрометации, а также действующие совместно с ними другие НКИ;
* принимать решение в чрезвычайных случаях, когда отсутствуют НКИ для замены скомпрометированных, об использовании скомпрометированных НКИ;
* проводить инструктаж пользователей криптосредств по правилам работы с криптосредствами и ключевыми документами.
  1. Требовать прекращения обработки защищаемой информации в случае нарушения установленного порядка работ с криптосредствами или нарушения функционирования криптосредств.
  2. Участвовать в анализе ситуаций, касающихся нарушения условий хранения носителей защищаемой информации, использования криптосредств, которые могут привести к нарушению конфиденциальности защищаемой информации.
  3. Контролировать исполнение пользователями криптосредств требований Инструкции пользователя криптосредств Оператора, а также требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере (области) обработки и обеспечения безопасности защищаемой информации.
  4. Принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности защищаемой информации, в случае получения от пользователей информации о фактах утраты, компрометации ключевой информации, в частности, обеспечить выполнение следующих мероприятий:
* в каждом случае, по факту (или предполагаемой) компрометации ключевых документов, проводится служебное расследование; результатом расследования является квалификация или не квалификация данного события как компрометация;
* о факте компрометации ключевой информации пользователями криптосредств совместно с ответственным пользователем криптосредств производится информирование всех заинтересованных участников информационного обмена;
* выведенные из действия скомпрометированные ключевые документы после проведения расследования уничтожаются, о чем делается соответствующая запись в Журнале;
* для своевременного восстановления связи пользователю криптосредств выдается новый НКИ; для этого создаётся резервный запас НКИ, использование которых осуществляется в случаях крайней необходимости по решению ответственного пользователя криптосредств.
  1. Подготавливать копии НКИ, которые подлежат основному учету и хранятся в сейфе ответственного пользователя криптосредств. Данные копии применяются с разрешения исполняющая обязанности руководителя Оператора, если по результатам расследования не было установлено факта компрометации.
  2. Хранить резервные НКИ отдельно от рабочих (актуальных) НКИ, с целью обеспечения невозможности их одновременной компрометации.
  3. Своевременно информировать ответственного за организацию обработки персональных данных при их обработке в Оператора о фактах утраты или недостачи криптосредств, ключевых документов к ним, ключей от помещений, хранилищ, личных печатей и о других фактах, которые могут привести к разглашению защищаемой информации.

1. Права ответственного пользователя криптосредств

Ответственный пользователь криптосредств имеет право:

* 1. Знакомиться с локальными актами Оператора, регламентирующими процессы обработки защищаемой информации.
  2. Требовать от пользователей ИС соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере (области) обработки и обеспечения безопасности защищаемой информации.
  3. Требовать прекращения работы в ИС, как в целом, так и отдельных пользователей криптосредств, в случае выявления нарушений требований по работе с криптосредствами, предназначенными для обеспечения безопасности защищаемой информации, или в связи с нарушением функционирования криптосредств.

Приложение № 1

к Инструкции ответственного пользователя криптосредств Оператора

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ

пользователя криптосредств

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, ФИО)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **На­име­но­ва­ние СКЗИ, экс­плу­ата­ци­он­ной и тех­ни­чес­кой до­ку­мен­та­ции к ним, клю­че­вых до­ку­мен­тов** | **Се­рий­ные но­ме­ра СКЗИ, экс­плу­ата­ци­он­ной и тех­ни­чес­кой до­ку­мен­та­ции к ним, но­ме­ра се­рий клю­че­вых до­ку­мен­тов** | **Но­ме­ра эк­зем­пля­ров (крип­то­гра­фи­чес­кие но­ме­ра) клю­че­вых до­ку­мен­тов** | **От­мет­ка о по­лу­че­нии** | | **От­мет­ка о пе­ре­да­че** | | **От­мет­ка о возврате, унич­то­же­нии** | | **При­ме­ча­ние** |
| **От ко­го по­лу­че­ны** | **Да­та и рас­пис­ка в по­лу­че­нии** | **Кому пе­ре­да­но СКЗИ** | **Да­та и рас­пис­ка в пе­ре­да­че** | **Да­та возврата (унич­то­же­ния)** | **Рас­пис­ка о возврате (унич­то­же­нии)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | СКЗИ КриптоПро CSP | Указать серийный номер диска или взять номер из формуляра (присваивается при скачивании) | Заполняется при наличии | ФИО подпись, если получали или адрес сайта скачивания | Например, дата скачивания с сайта | ФИО, подпись, если передавалось | Дата передачи, если передача осуществлялась | Дата, при возвращении | Подпись принявшего/  уничтожившего | Если есть |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |