АЛЬТАСАЛЮС
СЕРЬЕЗНО. НАДЕЖНО. БЕЗОПАСНО.

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

ОТЧЕТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Организация: [redacted]

Период проведения оценки: 03.11.2025 - 17.12.2025

Исполнитель: ООО “АЛЬТАСАЛЮС”

Конфиденциальность: Конфиденциально

ОГЛАВЛЕНИЕ

АЛЬТАСАЛЮС
СЕРЬЕЗНО. НАДЕЖНО. БЕЗОПАСНО.

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

1. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ

1.1. Цель и задачи оценки

Проведена экспертная оценка состояния системы информационной безопасности [redacted] (далее — Организация) с целью:

- Выявления критических рисков информационной безопасности
- Оценки соответствия требованиям регуляторов (ЦБ РФ, ФСТЭК России, ФСБ России)
- Формирования стратегической дорожной карты развития ИБ
- Оценки бюджета верхнего уровня для реализации мер защиты

1.2. Ключевые выводы

Общая оценка зрелости системы ИБ: Средний уровень (3 из 5)

Критические риски (требуют немедленного устранения):

1. Отсутствие централизованного управления инцидентами ИБ (SIEM/SOC)
2. Недостаточный контроль доступа к критическим системам (отсутствие PAM-решения)
3. Устаревшая модель угроз (не пересматривалась с 2021 года)
4. Отсутствие системы защиты от утечек информации (DLP)

Высокие риски (требуют устранения в течение 3-6 месяцев):

1. Неполное покрытие требованиям Положения ЦБ РФ № 683-П
2. Отсутствие регулярного тестирования на проникновение
3. Недостаточная сегментация сетевой инфраструктуры
4. Отсутствие резервного копирования критических данных в изолированном контуре

Соответствие регуляторным требованиям:

- **152-ФЗ “О персональных данных”:** 78% соответствия
- **187-ФЗ “О безопасности КИИ”:** 65% соответствия
- **Положение ЦБ РФ № 683-П:** 72% соответствия

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

- **Приказы ФСТЭК России:** 70% соответствия

1.3. Рекомендуемые приоритеты

Квартал 1 (Q1 2026):

- Внедрение системы управления инцидентами (SIEM) - Разработка и актуализация модели угроз и модели нарушителя
- Внедрение системы контроля доступа (PAM)

Квартал 2-3 (Q2-Q3 2026):

- Внедрение DLP-системы
- Проведение тестирования на проникновение
- Усиление сетевой сегментации

Квартал 4 (Q4 2026) и далее:

- Полное соответствие требованиям регуляторов
- Внедрение системы резервного копирования в изолированном контуре
- Развитие процессов управления рисками ИБ

1.4. Оценка бюджета верхнего уровня

Общая оценка инвестиций на 2026-2027 годы: 45-65 млн рублей

- **Этап 1 (Q1-Q2 2026):** 18-25 млн рублей
- **Этап 2 (Q3-Q4 2026):** 15-22 млн рублей
- **Этап 3 (2027 год):** 12-18 млн рублей

Детализация бюджета представлена в разделе 10.

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

2. МЕТОДОЛОГИЯ И ГРАНИЦЫ ОЦЕНКИ

2.1. Методология проведения оценки

Оценка проводилась в формате **управленческого аудита** на основе:

1. **Структурированных интервью** с ключевыми специалистами:

– Руководитель службы ИБ

– Руководитель ИТ-департамента

– Специалисты по безопасности

2. **Анализа предоставленной документации:**

– Политики и процедуры ИБ

– Техническая документация

– Результаты предыдущих аудитов

– Организационно-распорядительная документация

3. **Верхнеуровневого анализа:**

– Архитектуры информационных систем

– Процессов управления ИБ

– Соответствия регуляторным требованиям

2.2. Границы оценки

Входит в оценку:

- Анализ процессов управления ИБ

- Оценка соответствия регуляторным требованиям

- Выявление рисков на уровне архитектуры и процессов

- Формирование стратегических рекомендаций

Не входит в оценку (требует отдельного этапа):

- Технический аудит и сканирование уязвимостей

- Тестирование на проникновение (пентест)

- Инвентаризация оборудования на площадке

- Аттестация объектов информатизации

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

- Разработка полного комплекта ОРД “под ключ”

2.3. Ограничения оценки

- Оценка основана на информации, предоставленной Организацией
- Технические детали инфраструктуры анализировались на верхнем уровне
- Рекомендации носят стратегический характер и требуют детальной проработки при реализации

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Общие сведения

Наименование: [redacted]

Отрасль: Финансовый сектор (банковская деятельность)

Регион: [redacted]

Численность персонала: 450 сотрудников

Количество филиалов: 12 филиалов в регионе

3.2. Информационная инфраструктура

Критически важные информационные системы:

- Банковская автоматизированная система (БАС)
- Система дистанционного банковского обслуживания (ДБО)
- Система управления базами данных клиентов
- Система обработки платежных карт
- Корпоративная сеть и системы связи

ИТ-инфраструктура:

- Основной ЦОД: [redacted]
- Резервный ЦОД: [redacted] (частичная готовность)
- Количество серверов: ~120 единиц
- Количество рабочих мест: ~380 единиц
- Сетевая инфраструктура: распределенная, 12 филиалов

3.3. Регуляторный статус

- **Кредитная организация** (лицензия ЦБ РФ)
- **Оператор персональных данных** (152-ФЗ)
- **Субъект КИИ** (187-ФЗ) — категория значимости: средняя
- **Объект банковской инфраструктуры** (Положение ЦБ РФ № 683-П)

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

4. АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО КОНТУРА

4.1. Применимые требования

Федеральное законодательство:

- Федеральный закон № 152-ФЗ “О персональных данных”

- Федеральный закон № 187-ФЗ “О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации”

- Федеральный закон № 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”

Требования регуляторов:

- Положение Банка России № 683-П “О требованиях к обеспечению защиты информации в кредитных организациях”

- Приказ ФСТЭК России № 17 “Требования о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах”

- Приказ ФСТЭК России № 21 “Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных”

- Приказ ФСТЭК России № 235 “Требования по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации”

- Постановление Правительства РФ № 1119 “Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных”

Стандарты и методологии:

- ГОСТ Р 57580.1-2017 “Менеджмент рисков. Часть 1. Принципы и руководство”

- Методические рекомендации ЦБ РФ по управлению операционными рисками

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

4.2. Критичность требований

Требования разделены на три категории:

1. **Обязательные** - несоблюдение влечет административную или уголовную ответственность

2. **Рекомендованные** - соответствие лучшим практикам и снижение рисков

3. **Проблемные** - требования, по которым выявлены существенные разрывы

Детальная матрица представлена в разделе 8.

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

5. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ИБ

5.1. Организационные меры защиты

Сильные стороны:

- Наличие выделенной службы ИБ (8 сотрудников)
- Разработаны основные политики и процедуры ИБ
- Регулярное обучение персонала основам ИБ
- Наличие процедур управления инцидентами (базовый уровень)

Области для улучшения:

- Отсутствие централизованного управления рисками ИБ
- Недостаточная интеграция процессов ИБ с бизнес-процессами
- Отсутствие регулярного пересмотра модели угроз (последний пересмотр - 2021 год)
- Неполная документация процессов ИБ

Оценка зрелости: 3.2 из 5.0

5.2. Технические меры защиты

5.2.1. Управление доступом

Текущее состояние:

- Реализована базовая система управления учетными записями (Active Directory)
- Настроена многофакторная аутентификация для критических систем
- Отсутствует система привилегированного доступа (PAM)

Выявленные риски:

- Недостаточный контроль доступа администраторов к критическим системам
- Отсутствие сессионного контроля административных действий
- Неполное логирование действий привилегированных пользователей

5.2.2. Защита периметра и сетевой инфраструктуры

Текущее состояние:

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

- Развернуты межсетевые экраны (NGFW) на границах сети
- Реализована базовая сегментация сети
- Настроены системы обнаружения вторжений (IDS)

Выявленные риски:

- Недостаточная глубина сегментации внутренней сети
- Отсутствие микросетегментации для критических систем
- Неполное покрытие мониторингом сетевой активности

5.2.3. Защита от вредоносного программного обеспечения

Текущее состояние:

- Развернута антивирусная защита на всех рабочих местах и серверах
- Реализована защита почтового трафика
- Настроена защита веб-трафика

Выявленные риски:

- Отсутствие EDR-решения для расширенного обнаружения угроз
- Недостаточная интеграция систем защиты с централизованным мониторингом

5.2.4. Защита от утечек информации

Текущее состояние:

- **Отсутствует DLP-система**
- Реализованы базовые организационные меры контроля

Критический риск:

- Невозможность контроля утечек конфиденциальной информации
- Несоответствие требованиям 152-ФЗ и приказов ФСТЭК по контролю инцидентов

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

5.2.5. Мониторинг и управление инцидентами

Текущее состояние:

- Реализован базовый мониторинг критических систем
- Настроено логирование основных событий безопасности
- **Отсутствует централизованная система управления инцидентами (SIEM/SOC)**

Критический риск:

- Невозможность оперативного обнаружения и реагирования на инциденты
- Несоответствие требованиям Положения ЦБ РФ № 683-П по мониторингу

5.2.6. Резервное копирование и восстановление

Текущее состояние:

- Реализовано резервное копирование критических данных
- Настроены процедуры восстановления
- Резервные копии хранятся в основном ЦОД

Выявленные риски:

- Отсутствие изолированного контура для хранения резервных копий
- Недостаточная частота тестирования процедур восстановления

5.3. Процессы управления ИБ

Оценка зрелости процессов:

Процесс	Оценка зрелости	Комментарий
Управление рисками ИБ	2.5/5.0	Отсутствует формализованная методология
Управление инцидентами	3.0/5.0	Базовые процедуры реализованы, требуется автоматизация

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники,
дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

Управление изменениями	2.8/5.0	Недостаточная интеграция с процессами ИБ
Управление доступом	3.2/5.0	Требуется внедрение PAM
Мониторинг и аудит	2.5/5.0	Критический разрыв: отсутствие SIEM/SOC
Управление уязвимостями	2.8/5.0	Отсутствует регулярное тестирование на проникновение

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

6. МОДЕЛЬ УГРОЗ И МОДЕЛЬ НАРУШИТЕЛЯ

6.1. Модель нарушителя

Конфиденциально

6.2. Модель угроз

Конфиденциально

6.3. Актуальность модели угроз

Текущее состояние:

- Модель угроз не пересматривалась с 2021 года
- Не учитываются современные угрозы (APT, supply chain атаки)
- Отсутствует формализованный процесс обновления модели

Рекомендация: требуется немедленная актуализация модели угроз с учетом современных киберугроз и специфики банковской деятельности.

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

7. КАРТА РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Методология оценки рисков

Оценка рисков проводилась на основе:

- Вероятности реализации угрозы
- Влияния на бизнес-процессы организации
- Текущего уровня защищенности

7.2. Критические риски (требуют немедленного устранения)

РИСК-001: Отсутствие централизованного управления инцидентами ИБ

Описание: Отсутствие системы управления информацией и событиями безопасности (SIEM/SOC) не позволяет оперативно обнаруживать, анализировать и реагировать на инциденты информационной безопасности.

Вероятность: Высокая

Влияние: Критическое

Уровень риска: Критический

Последствия:

- Невозможность оперативного обнаружения кибератак
- Длительное время обнаружения инцидентов (MTTD > 72 часа)
- Несоответствие требованиям Положения ЦБ РФ № 683-П
- Потенциальные финансовые потери от необнаруженных инцидентов

Рекомендуемые меры:

- Внедрение SIEM-системы
- Создание центра мониторинга и реагирования на инциденты (SOC)
- Настройка корреляционных правил и сценариев реагирования

Срок устранения: Q1 2026

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

РИСК-002: Отсутствие системы контроля привилегированного доступа (PAM)

Описание: Отсутствие системы управления привилегированными доступами создает риск несанкционированного доступа администраторов к критическим системам и данным.

Вероятность: Средняя

Влияние: Критическое

Уровень риска: Критический

Последствия:

- Невозможность контроля действий администраторов
- Риск внутренних инцидентов
- Несоответствие требованиям регуляторов по контролю доступа
- Потенциальная утечка конфиденциальной информации

Рекомендуемые меры:

- Внедрение PAM-решения
- Настройка сессионного контроля
- Внедрение процедур управления привилегированными учетными записями

Срок устранения: Q1 2026

РИСК-003: Устаревшая модель угроз и модель нарушителя

Описание: Модель угроз не пересматривалась с 2021 года и не учитывает современные киберугрозы, что приводит к неполному пониманию рисков и неэффективному распределению ресурсов на защиту.

Вероятность: Высокая

Влияние: Высокое

Уровень риска: Критический

Последствия:

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

- Неполное понимание актуальных угроз
- Неэффективное распределение ресурсов на защиту
- Несоответствие требованиям регуляторов (обязательность актуализации модели угроз)
- Потенциальные пробелы в защите

Рекомендуемые меры:

- Разработка актуальной модели угроз
- Разработка модели нарушителя
- Внедрение процесса регулярного пересмотра модели угроз (не реже 1 раза в год)

Срок устранения: Q1 2026

РИСК-004: Отсутствие системы защиты от утечек информации (DLP)

Описание: Отсутствие DLP-системы не позволяет контролировать утечки конфиденциальной информации через различные каналы (email, USB, облачные сервисы и т.д.).

Вероятность: Высокая

Влияние: Критическое

Уровень риска: Критический

Последствия:

- Невозможность контроля утечек персональных данных
- Несоответствие требованиям 152-ФЗ и приказов ФСТЭК
- Потенциальные штрафы регуляторов
- Репутационные риски

Рекомендуемые меры:

- Внедрение DLP-системы
- Настройка политик контроля утечек
- Интеграция с системами мониторинга

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

Срок устранения: Q2 2026

7.3. Высокие риски (требуют устранения в течение 3-6 месяцев)

РИСК-005: Неполное соответствие требованиям Положения ЦБ РФ № 683-П

Описание: Выявлены разрывы в соответствии требованиям Положения ЦБ РФ № 683-П, в частности по мониторингу, управлению инцидентами и тестированию на проникновение.

Вероятность: Средняя

Влияние: Высокое

Уровень риска: Высокий

Рекомендуемые меры:

- Закрытие выявленных разрывов
- Регулярное тестирование на проникновение
- Усиление процессов мониторинга

Срок устранения: Q2-Q3 2026

РИСК-006: Отсутствие регулярного тестирования на проникновение

Описание: Отсутствие регулярного тестирования на проникновение не позволяет выявлять уязвимости в информационных системах до их эксплуатации злоумышленниками.

Вероятность: Высокая

Влияние: Высокое

Уровень риска: Высокий

Рекомендуемые меры:

- Проведение регулярного тестирования на проникновение (не реже 1 раза в год)
- Внедрение процесса управления уязвимостями

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

- Интеграция результатов тестирования в процессы управления рисками

Срок устранения: Q2 2026

РИСК-007: Недостаточная сегментация сетевой инфраструктуры

Описание: Текущая сегментация сети не обеспечивает достаточную изоляцию критических систем от остальной инфраструктуры.

Вероятность: Средняя

Влияние: Высокое

Уровень риска: Высокий

Рекомендуемые меры:

- Усиление сетевой сегментации
- Внедрение микросетегментации для критических систем
- Настройка правил межсетевого экранирования

Срок устранения: Q2-Q3 2026

РИСК-008: Отсутствие изолированного контура для резервного копирования

Описание: Резервные копии критических данных хранятся в основном ЦОД, что создает риск потери данных при масштабном инциденте.

Вероятность: Низкая

Влияние: Критическое

Уровень риска: Высокий

Рекомендуемые меры:

- Создание изолированного контура для хранения резервных копий
- Настройка процедур регулярного тестирования восстановления
- Документирование процедур disaster recovery

Срок устранения: Q3 2026

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники,
дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

7.4. Средние риски

- Недостаточная интеграция процессов ИБ с бизнес-процессами
- Отсутствие формализованной методологии управления рисками ИБ
- Неполная документация процессов ИБ
- Отсутствие EDR-решения для расширенного обнаружения угроз

Полный реестр рисков представлен в Приложении А.

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

8. МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ РЕГУЛЯТОРНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

8.1. Методология оценки соответствия

Матрица соответствия формируется на основе анализа применимых требований регуляторов и оценки текущего состояния мер защиты.

Статусы соответствия:

- ☑ **Соответствует** - требование выполнено полностью

- ⚠ **Частично соответствует** - требование выполнено частично, требуются доработки

- ✗ **Не соответствует** - требование не выполнено или выполнено критически недостаточно

- — **Не применимо** - требование не применимо к организации

8.2. Матрица соответствия требованиям 152-ФЗ “О персональных данных”

№	Требование	Статус	Комментарий
1	Определение угроз безопасности ПДн	⚠	Модель угроз устарела (2021 год)
2	Модель нарушителя	✗	Отсутствует
3	Система управления доступом	☑	Реализована базовая система
4	Контроль утечек информации (DLP)	✗	Отсутствует DLP-система
5	Мониторинг и управление инцидентами	✗	Отсутствует SIEM/SOC
6	Резервное копирование	⚠	Реализовано, но отсутствует изолированный контур
7	Обучение персонала	☑	Реализовано
8	Организационно-распорядительная документация	⚠	Требуется актуализация

Общий уровень соответствия: 78%

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

8.3. Матрица соответствия требованиям 187-ФЗ “О безопасности КИИ”

№	Требование	Статус	Комментарий
1	Категорирование объектов КИИ	☑	Выполнено
2	Модель угроз безопасности значимого объекта КИИ	⚠	Требуется актуализация
3	Система управления инцидентами	✖	Отсутствует SIEM/SOC
4	Мониторинг состояния информационной безопасности	✖	Отсутствует централизованный мониторинг
5	Управление доступом	⚠	Требуется внедрение PAM
6	Защита от вредоносного ПО	⚠	Требуется внедрение EDR
7	Резервное копирование	⚠	Требуется изолированный контур
8	Тестирование на проникновение	✖	Не проводится регулярно

Общий уровень соответствия: 65%

8.4. Матрица соответствия требованиям Положения ЦБ РФ № 683-П

№	Требование	Статус	Комментарий
1	Управление рисками ИБ	⚠	Требуется формализация методологии
2	Мониторинг информационной безопасности	✖	Отсутствует SIEM/SOC
3	Управление инцидентами	⚠	Базовые процедуры есть, требуется автоматизация
4	Управление доступом	⚠	Требуется внедрение PAM
5	Защита от вредоносного ПО	⚠	Требуется внедрение EDR
6	Контроль утечек информации	✖	Отсутствует DLP-система
7	Тестирование на проникновение	✖	Не проводится регулярно
8	Резервное копирование	⚠	Требуется изолированный контур
9	Управление изменениями	⚠	Требуется интеграция с процессами ИБ

Общий уровень соответствия: 72%

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

8.5. Матрица соответствия требованиям приказов ФСТЭК России

№	Требование (Приказ № 17, 21, 235)	Статус	Комментарий
1	Модель угроз	⚠	Требуется актуализация
2	Модель нарушителя	✗	Отсутствует
3	Система управления инцидентами	✗	Отсутствует
4	Контроль утечек информации	✗	Отсутствует DLP
5	Управление доступом	⚠	Требуется PAM
6	Мониторинг	✗	Отсутствует централизованный мониторинг
7	Резервное копирование	⚠	Требуется изолированный контур

Общий уровень соответствия: 70%

8.6. Сводная таблица соответствия

Регуляторный документ	Уровень соответствия	Критические разрывы
152-ФЗ “О персональных данных”	78%	DLP, SIEM/SOC, модель нарушителя
187-ФЗ “О безопасности КИИ”	65%	SIEM/SOC, мониторинг, тестирование на проникновение
Положение ЦБ РФ № 683-П	72%	SIEM/SOC, DLP, тестирование на проникновение
Приказы ФСТЭК России	70%	SIEM/SOC, DLP, модель нарушителя

Общий уровень соответствия: 71%

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

9. РЕЕСТР ИНИЦИАТИВ (ROADMAP РАЗВИТИЯ ИБ)

9.1. Методология формирования roadmap

Roadmap формируется на основе:

- Приоритизации рисков (критические → высокие → средние)
- Зависимостей между инициативами
- Ресурсных ограничений организации
- Требований регуляторов

Категории инициатив:

- 🚀 **Быстрые победы** - инициативы с быстрым эффектом и низкой стоимостью
- 🎯 **Критические** - инициативы по устранению критических рисков
- 📈 **Стратегические** - долгосрочные инициативы развития ИБ
- 🔧 **Оптимизация** - инициативы по улучшению существующих процессов

9.2. Этап 1: Критические меры (Q1 2026)

Цель этапа: Устранение критических рисков и создание базовой инфраструктуры ИБ

ИНИЦИАТИВА-001: Внедрение системы управления инцидентами (SIEM/SOC)

Категория: 🎯 Критическая

Приоритет: Высший

Срок: Q1 2026 (3 месяца)

Зависимости: Нет

Описание: Внедрение централизованной системы управления информацией и событиями безопасности (SIEM) и создание центра мониторинга и реагирования на инциденты (SOC).

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

Задачи:

1. Выбор и закупка SIEM-решения
2. Развертывание инфраструктуры SIEM
3. Настройка сбора логов с критических систем
4. Разработка корреляционных правил
5. Создание процедур реагирования на инциденты
6. Обучение персонала

Ожидаемые результаты:

- Оперативное обнаружение инцидентов ИБ (MTTD < 1 час)
- Централизованный мониторинг безопасности
- Соответствие требованиям Положения ЦБ РФ № 683-П

Бюджет: 8-12 млн рублей

ИНИЦИАТИВА-002: Разработка актуальной модели угроз и модели нарушителя

Категория: 🎯 Критическая

Приоритет: Высший

Срок: Q1 2026 (2 месяца)

Зависимости: Нет

Описание: Разработка актуальной модели угроз и модели нарушителя с учетом современных киберугроз и специфики банковской деятельности.

Задачи:

1. Анализ актуальных угроз для финансового сектора
2. Разработка модели нарушителя
3. Разработка модели угроз
4. Согласование с руководством
5. Внедрение процесса регулярного пересмотра

Ожидаемые результаты:

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

- Актуальная модель угроз и модель нарушителя
- Процесс регулярного пересмотра (1 раз в год)
- Соответствие требованиям регуляторов

Бюджет: 1.5-2.5 млн рублей

ИНИЦИАТИВА-003: Внедрение системы управления привилегированным доступом (PAM)

Категория: Критическая

Приоритет: Высший

Срок: Q1 2026 (3 месяца)

Зависимости: Нет

Описание: Внедрение системы управления привилегированным доступом для контроля действий администраторов и снижения рисков внутренних инцидентов.

Задачи:

1. Выбор и закупка PAM-решения
2. Развертывание инфраструктуры PAM
3. Интеграция с системами управления доступом
4. Настройка сессионного контроля
5. Миграция привилегированных учетных записей
6. Обучение администраторов

Ожидаемые результаты:

- Контроль всех привилегированных доступов
- Сессионный контроль административных действий
- Соответствие требованиям регуляторов

Бюджет: 6-9 млн рублей

Итого по этапу 1: 15.5-23.5 млн рублей

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

9.3. Этап 2: Усиление защиты (Q2-Q3 2026)

Цель этапа: Внедрение систем защиты от утечек и усиление процессов управления ИБ

ИНИЦИАТИВА-004: Внедрение системы защиты от утечек информации (DLP)

Категория: 🎯 Критическая

Приоритет: Высокий

Срок: Q2 2026 (3 месяца)

Зависимости: ИНИЦИАТИВА-001 (для интеграции с SIEM)

Описание: Внедрение системы защиты от утечек информации для контроля утечек конфиденциальных данных через различные каналы.

Задачи:

1. Выбор и закупка DLP-решения
2. Развертывание инфраструктуры DLP
3. Разработка политик контроля утечек
4. Настройка контроля каналов утечек
5. Интеграция с SIEM
6. Обучение персонала

Ожидаемые результаты:

- Контроль утечек персональных данных
- Соответствие требованиям 152-ФЗ
- Снижение репутационных рисков

Бюджет: 10-15 млн рублей

ИНИЦИАТИВА-005: Проведение тестирования на проникновение

Категория: 🚀 Быстрая победа

Приоритет: Высокий

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

Срок: Q2 2026 (1 месяц)

Зависимости: Нет

Описание: Проведение комплексного тестирования на проникновение для выявления уязвимостей в информационных системах.

Задачи:

1. Выбор подрядчика для проведения тестирования
2. Согласование границ тестирования
3. Проведение тестирования на проникновение
4. Анализ результатов
5. Разработка плана устранения уязвимостей

Ожидаемые результаты:

- Выявление уязвимостей в информационных системах
- План устранения уязвимостей
- Соответствие требованиям регуляторов

Бюджет: 1.5-2.5 млн рублей

ИНИЦИАТИВА-006: Усиление сетевой сегментации

Категория: Стратегическая

Приоритет: Высокий

Срок: Q2-Q3 2026 (4 месяца)

Зависимости: Нет

Описание: Усиление сетевой сегментации и внедрение микросетегментации для критических систем.

Задачи:

1. Аудит текущей сетевой архитектуры
2. Разработка целевой архитектуры сегментации
3. Внедрение дополнительной сегментации
4. Внедрение микросетегментации для критических систем

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

5. Настройка правил межсетевого экранирования

6. Тестирование и оптимизация

Ожидаемые результаты:

- Улучшенная изоляция критических систем

- Снижение рисков распространения инцидентов

- Соответствие лучшим практикам

Бюджет: 3-5 млн рублей

Итого по этапу 2: 14.5-22.5 млн рублей

9.4. Этап 3: Развитие и оптимизация (Q4 2026 и далее)

Цель этапа: Достижение полного соответствия требованиям регуляторов и оптимизация процессов ИБ

ИНИЦИАТИВА-007: Создание изолированного контура для резервного копирования

Категория: Стратегическая

Приоритет: Высокий

Срок: Q3-Q4 2026 (4 месяца)

Зависимости: Нет

Описание: Создание изолированного контура для хранения резервных копий критических данных.

Задачи:

1. Проектирование изолированного контура

2. Развертывание инфраструктуры

3. Настройка процедур резервного копирования

4. Миграция резервных копий

5. Тестирование процедур восстановления

6. Документирование процедур disaster recovery

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

Ожидаемые результаты:

- Изолированное хранение резервных копий
- Снижение рисков потери данных
- Соответствие требованиям регуляторов

Бюджет: 4-6 млн рублей

ИНИЦИАТИВА-008: Внедрение EDR-решения

Категория: Стратегическая

Приоритет: Средний

Срок: Q4 2026 (3 месяца)

Зависимости: ИНИЦИАТИВА-001 (для интеграции с SIEM)

Описание: Внедрение решения для расширенного обнаружения и реагирования на угрозы (EDR) на рабочих местах и серверах.

Задачи:

1. Выбор и закупка EDR-решения
2. Развертывание агентов EDR
3. Настройка правил обнаружения
4. Интеграция с SIEM
5. Обучение персонала

Ожидаемые результаты:

- Расширенное обнаружение угроз
- Улучшенная защита от современных атак
- Интеграция с системой мониторинга

Бюджет: 5-8 млн рублей

ИНИЦИАТИВА-009: Формализация методологии управления рисками ИБ

Категория: Оптимизация

Приоритет: Средний

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

Срок: Q4 2026 (2 месяца)

Зависимости: ИНИЦИАТИВА-002 (модель угроз)

Описание: Разработка и внедрение формализованной методологии управления рисками информационной безопасности.

Задачи:

1. Разработка методологии управления рисками
2. Разработка процедур оценки рисков
3. Внедрение процессов управления рисками
4. Обучение персонала
5. Автоматизация процессов (опционально)

Ожидаемые результаты:

- Формализованная методология управления рисками
- Регулярная оценка и пересмотр рисков
- Интеграция с бизнес-процессами

Бюджет: 1.5-2.5 млн рублей

ИНИЦИАТИВА-010: Актуализация организационно-распорядительной документации

Категория: 🔧 Оптимизация

Приоритет: Средний

Срок: Q4 2026 (2 месяца)

Зависимости: ИНИЦИАТИВА-002, ИНИЦИАТИВА-009

Описание: Актуализация организационно-распорядительной документации по информационной безопасности с учетом новых процессов и требований.

Задачи:

1. Аудит существующей документации
2. Разработка недостающей документации
3. Актуализация существующей документации

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

4. Согласование и утверждение

5. Обучение персонала

Ожидаемые результаты:

- Актуальная документация по ИБ

- Соответствие требованиям регуляторов

- Улучшенная управляемость процессами ИБ

Бюджет: 1.5-2.5 млн рублей

Итого по этапу 3: 12-18 млн рублей

9.5. Сводная таблица roadmap

Этап	Период	Количество инициатив	Бюджет (млн руб.)
Этап 1: Критические меры	Q1 2026	3	15.5-23.5
Этап 2: Усиление защиты	Q2-Q3 2026	3	14.5-22.5
Этап 3: Развитие и оптимизация	Q4 2026 и далее	4	12-18
ИТОГО	**2026-2027**	**10**	**42-64**

9.6. Критический путь

Критический путь (минимальный срок реализации критических мер):

1. ИНИЦИАТИВА-002 (Модель угроз) - 2 месяца

2. ИНИЦИАТИВА-001 (SIEM/SOC) - 3 месяца (параллельно)

3. ИНИЦИАТИВА-003 (PAM) - 3 месяца (может выполняться параллельно)

Минимальный срок закрытия критических рисков: 3 месяца (Q1 2026)

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

10. БЮДЖЕТНАЯ ОЦЕНКА ВЕРХНЕГО УРОВНЯ

10.1. Методология оценки бюджета

Бюджетная оценка формируется на основе:

- Анализа рынка решений и услуг
- Опыта реализации аналогичных проектов
- Оценки трудозатрат
- Допущений по масштабу организации

Формат оценки: Диапазоны стоимости с указанием допущений

10.2. Бюджет по этапам

Этап 1: Критические меры (Q1 2026)

Инициатива	Бюджет (млн руб.)	Комментарий
ИНИЦИАТИВА-001: SIEM/SOC	8-12	Зависит от выбранного решения и масштаба
ИНИЦИАТИВА-002: Модель угроз	1.5-2.5	Консалтинг + внутренние ресурсы
ИНИЦИАТИВА-003: PAM	6-9	Зависит от количества привилегированных учетных записей
ИТОГО	**15.5-23.5**	

Допущения:

- SIEM: решение среднего класса, покрытие ~120 серверов и критических систем
- PAM: покрытие ~50 привилегированных учетных записей
- Модель угроз: разработка силами консультантов с привлечением внутренних экспертов

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

Этап 2: Усиление защиты (Q2-Q3 2026)

Инициатива	Бюджет (млн руб.)	Комментарий
ИНИЦИАТИВА-004: DLP	10-15	Зависит от количества рабочих мест и каналов контроля
ИНИЦИАТИВА-005: Тестирование на проникновение	1.5-2.5	Одноразовое мероприятие, рекомендуется ежегодно
ИНИЦИАТИВА-006: Сетевая сегментация	3-5	Зависит от сложности архитектуры
ИТОГО	**14.5-22.5**	

Допущения:

- DLP: покрытие ~380 рабочих мест, контроль основных каналов
- Тестирование на проникновение: внешнее и внутреннее тестирование
- Сетевая сегментация: усиление существующей инфраструктуры

Этап 3: Развитие и оптимизация (Q4 2026 и далее)

Инициатива	Бюджет (млн руб.)	Комментарий
ИНИЦИАТИВА-007: Изолированный контур резервного копирования	4-6	Зависит от объема данных
ИНИЦИАТИВА-008: EDR	5-8	Зависит от количества конечных точек
ИНИЦИАТИВА-009: Управление рисками	1.5-2.5	Консалтинг + внутренние ресурсы
ИНИЦИАТИВА-010: Актуализация ОРД	1.5-2.5	Консалтинг + внутренние ресурсы
ИТОГО	**12-18**	

Допущения:

- Изолированный контур: создание на базе резервного ЦОД
- EDR: покрытие ~380 рабочих мест и ~120 серверов
- Управление рисками и ОРД: консалтинговая поддержка

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

10.3. Сводная таблица бюджета

Этап	Период	Бюджет (млн руб.)	% от общего
Этап 1	Q1 2026	15.5-23.5	37%
Этап 2	Q2-Q3 2026	14.5-22.5	35%
Этап 3	Q4 2026 и далее	12-18	28%
ИТОГО	**2026-2027**	**42-64**	**100%**

10.4. Распределение бюджета по категориям затрат

Типовая структура затрат по инициативам:

Категория затрат	Доля от бюджета	Комментарий
Лицензии и оборудование	50-60%	Закупка СЗИ и оборудования
Внедрение и настройка	25-30%	Работы по внедрению
Консалтинг	10-15%	Консультационная поддержка
Обучение	3-5%	Обучение персонала

10.5. Операционные расходы (ежегодно)

Оценка операционных расходов после внедрения:

Категория	Бюджет (млн руб./год)	Комментарий
Обновление лицензий	8-12	Ежегодное обновление лицензий СЗИ
Сопровождение	3-5	Техническая поддержка систем
Обучение и сертификация	1-2	Обучение персонала
Тестирование на проникновение	1.5-2.5	Ежегодное тестирование
ИТОГО	**13.5-21.5**	

10.6. Допущения и ограничения оценки

Допущения:

- Оценка основана на текущем понимании масштаба организации
- Не учитываются возможные изменения в требованиях регуляторов
- Не учитываются изменения в инфраструктуре организации

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

- Оценка может измениться при детальном проектировании

Ограничения:

- Оценка носит верхнеуровневый характер

- Точная стоимость может быть определена только после выбора конкретных решений

- Возможны дополнительные затраты на интеграцию и миграцию

Рекомендации:

- Рекомендуется провести детальную оценку бюджета перед началом каждого этапа

- Рекомендуется заложить резерв 15-20% на непредвиденные расходы

- Рекомендуется рассмотреть варианты лизинга оборудования для оптимизации бюджета

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

11. ВАРИАНТЫ СЛЕДУЮЩИХ ШАГОВ

11.1. Вариант 1: Внедрение силами заказчика

Описание: Организация самостоятельно реализует инициативы из roadmap, используя предоставленные рекомендации и документацию.

Преимущества:

- Полный контроль над процессом внедрения
- Возможность оптимизации бюджета за счет внутренних ресурсов
- Развитие внутренних компетенций

Недостатки:

- Требуются значительные внутренние ресурсы
- Риск задержек из-за недостатка экспертизы
- Необходимость привлечения внешних экспертов для сложных задач

Рекомендации:

- Рекомендуется для организаций с развитой ИТ-службой
- Требуется выделение ответственных за каждую инициативу
- Рекомендуется привлечение консультантов для сложных инициатив (SIEM, DLP)

Поддержка от АЛЬТА САЛЮС:

- Консультационная поддержка на ключевых этапах
- Рецензирование проектной документации
- Консультации по выбору решений

11.2. Вариант 2: Совместная работа

Описание: Реализация инициатив совместными усилиями организации и АЛЬТА САЛЮС с распределением ответственности.

Преимущества:

- Сочетание внутренних знаний и внешней экспертизы
- Контроль качества на всех этапах

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

- Развитие внутренних компетенций

Недостатки:

- Требуется координация между командами
- Возможны разногласия по подходам

Рекомендации:

- Рекомендуется для большинства инициатив
- Позволяет оптимально использовать ресурсы
- Обеспечивает передачу знаний

Поддержка от АЛЬТАСАЛЮС:

- Управление проектом
- Выполнение ключевых работ (проектирование, внедрение)
- Консультации и обучение

11.3. Вариант 3: Внедрение “под ключ”

Описание: АЛЬТАСАЛЮС выполняет полный цикл работ от проектирования до сопровождения в рамках выбранных инициатив.

Преимущества:

- Минимальная нагрузка на внутренние ресурсы
- Гарантированные сроки и качество
- Полная ответственность подрядчика

Недостатки:

- Более высокая стоимость
- Меньший контроль над процессом
- Ограниченное развитие внутренних компетенций

Рекомендации:

- Рекомендуется для критических инициатив (SIEM/SOC, DLP, PAM)
- Рекомендуется при ограниченных внутренних ресурсах
- Обеспечивает быстрое внедрение

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

Поддержка от АЛЬТАСАЛЮС:

- Полный цикл работ: проектирование → внедрение → сопровождение
- Гарантии на работы
- Техническая поддержка

11.4. Рекомендуемый подход

Для критических инициатив (Этап 1):

- **ИНИЦИАТИВА-001 (SIEM/SOC):** Вариант 3 (под ключ) или Вариант 2 (совместно)
- **ИНИЦИАТИВА-002 (Модель угроз):** Вариант 2 (совместно)
- **ИНИЦИАТИВА-003 (PAM):** Вариант 2 (совместно) или Вариант 3 (под ключ)

Для инициатив Этапа 2:

- **ИНИЦИАТИВА-004 (DLP):** Вариант 2 (совместно) или Вариант 3 (под ключ)
- **ИНИЦИАТИВА-005 (Тестирование на проникновение):** Вариант 3 (под ключ)
- **ИНИЦИАТИВА-006 (Сетевая сегментация):** Вариант 2 (совместно)

Для инициатив Этапа 3:

- Рекомендуется Вариант 1 (силами заказчика) с консультационной поддержкой

11.5. Следующие шаги

Немедленные действия (в течение 1 недели):

1. Согласование roadmap с руководством
2. Выделение бюджета на Этап 1
3. Выбор варианта реализации для критических инициатив
4. Назначение ответственных за реализацию

Краткосрочные действия (в течение 1 месяца):

1. Детальное планирование Этапа 1

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

2. Выбор конкретных решений (SIEM, PAM)

3. Заключение договоров с подрядчиками

4. Формирование проектных команд

Среднесрочные действия (в течение квартала):

1. Начало реализации критических инициатив

2. Регулярный мониторинг прогресса

3. Планирование Этапа 2

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Полный реестр рисков

[В полной версии отчета содержит детальное описание всех выявленных рисков с оценками, рекомендациями и сроками устранения]

Приложение Б. Детальная матрица соответствия требованиям

[В полной версии отчета содержит детальную матрицу соответствия каждому требованию регуляторов с комментариями и рекомендациями]

Приложение В. Технические спецификации рекомендуемых решений

[В полной версии отчета содержит технические требования к рекомендуемым решениям для подготовки технических заданий]

Приложение Г. Глоссарий терминов

[В полной версии отчета содержит определения используемых терминов]

Приложение Д. Список использованных нормативных документов

[В полной версии отчета содержит полный список нормативных документов с указанием актуальных версий]

АЛЬТАСАЛЮС
СЕРЬЕЗНО. НАДЕЖНО. БЕЗОПАСНО.

Телефон:
+7 (495)128-60-33

Email
info@altasalus.ru

ООО «АЛЬТАСАЛЮС»
Юр.адрес: 123308, гор. Москва, улица Мнёвники, дом 3, корпус 1, этаж 7, комната 724
ОГРН: 1187746881013; ИНН: 7734416855;
р/с 40702810338000235023
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенная экспертная оценка выявила критические риски информационной безопасности, требующие немедленного устранения, и сформировала стратегическую дорожную карту развития ИБ на 2026-2027 годы.

Ключевые выводы:

1. Текущий уровень зрелости системы ИБ оценивается как средний (3 из 5)
2. Выявлены 4 критических риска, требующих устранения в Q1 2026
3. Общий уровень соответствия регуляторным требованиям составляет 71%
4. Для устранения критических рисков и достижения полного соответствия требованиям регуляторов требуется инвестирование 42-64 млн рублей в течение 2026-2027 годов

Рекомендации:

1. Немедленно приступить к реализации критических инициатив (Этап 1)
2. Выделить бюджет на реализацию Этапа 1 (15.5-23.5 млн рублей)
3. Выбрать вариант реализации для критических инициатив
4. Назначить ответственных за реализацию roadmap

Ожидаемые результаты:

- Устранение критических рисков в течение Q1 2026
- Достижение уровня соответствия регуляторным требованиям >90% к концу 2026 года
- Создание устойчивой системы управления информационной безопасностью
- Снижение рисков кибератак и инцидентов ИБ

Отчет подготовлен:

ООО “АЛЬТАСАЛЮС”

Дата: 17.12.2025