

Kitöltési útmutató a minősített adatok elektronikus feldolgozásának engedélyezéséhez

Általános tudnivalók a rendszerengedély-kérellem benyújtásával összefüggésben

- A rendszerengedély-kérelmet, valamint a mellékletét képező kérdőívet kitöltve elektronikus úton (hivatali kapu, cégkapu vagy NOVA SZEÜSZ) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részére megküldeni.
- A hivatali kapun és a cégkapun történő küldés során a küldemény címettjeként a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot kérjük megjelölni! (KRID azonosító: 427386978)
- E-mailben küldött kérelmet nem áll módunkban elfogadni, kivéve, ha technikai okok miatt a fentiek szerint történő elektronikus küldésre nincs lehetőség.
- A kérdőív kitöltése során a kérdőív kérdéseinek formai és tartalmi módosítása nem megengedett, ha valamely kérdés tekintetében nincs adat, amit közölhetne, kérjük, egy vízszintes vonallal jelezze!

A rendszerengedély-kérellem kitöltésével kapcsolatos információk

- A rendszerengedély-kérelmet benyújtó szervezet megnevezését, székhelyének pontos címét (irányítószám, helység, utca, házszám, emelet, ajtó, ezek hiányában Hrsz.) szükséges feltüntetni.
- **A rendszerengedély-kérellem célját a „Jelöljön ki egy elemet!” szöveggel jelzett választólistából történő kiválasztással kell jelezni.**

A rendszerengedély-kérellem mellékletét képező Kérdőív kitöltésével kapcsolatos információk

Kérdőív 1) pont

Az elektronikus adatkezelő rendszer (a továbbiakban: rendszer) megnevezése során a minősített adatot kezelő szervet és a rendszert egyértelműen azonosító megnevezést szükséges alkalmazni pl.: „XY Minisztérium „KT!” munkaállomás”. Az itt feltüntetett megnevezést kell alkalmazni a rendszer biztonsági dokumentációiban is.

Kérdőív 2) pont

Nemzeti, NATO vagy EU adatforrásonként (a továbbiakban: adatforrás) a rendszeren kezelni kívánt minősített adatok legmagasabb minősítési szintjét szükséges a jelölő négyzet(ek)ben megjelölni.

Kérdőív 3) pont:

A rendszer elemeinek működtetésére, vagy tárolására szolgáló – a 7) pont szerinti táblázat utolsó két oszlopában felsorolt – helyszínekre vonatkozóan a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: NBF) által kiadott érvényes adatkezelési engedély iktatószámát szükséges megadni.

Kérdőív 4) pont:

Amennyiben az 1) pontban megnevezett rendszer rendelkezik – a kérelem benyújtásának időpontjában - érvényes rendszerengedéllyel, akkor annak iktatószámát szükséges feltüntetni.

Kérdőív 5) pont:

Amennyiben egy adathordozón több adatforrás egyidejű tárolása, feldolgozása tervezett, a biztonsági dokumentációnak tartalmaznia kell az ezzel járó kockázatok kezelését.

Kérdőív 6) pont:

Abban az esetben kell Igen-t jelölni, ha a rendszer kapcsolódik másik elektronikus adatkezelő rendszerhez. Igen válasz esetén fel kell tüntetni a kapcsolódó rendszer megnevezését. Amennyiben a rendszer önálló munkaállomás, vagy helyi hálózat, a megjegyzésben ezt szükséges feltüntetni.

Kérdőív 7) pont:

A minősített adatok kezelésére használt kivehető adathordozóknál csak a rendszer működéséhez szükséges adathordozókat kell feltüntetni, tehát a számítógép házába helyezhető, közvetlen csatlakozású eszközöket.

A TEMPEST eszközöket a táblázatban külön szükséges jelölni, a tanúsítványokat PDF formátumban a rendszerengedély-kérelem 2. számú mellékleteként kell megküldeni.

„Bizalmas!” és annál magasabb minősítési szintű adatok esetén a felsorolt helyiségekre vonatkozó adatkezelési engedélyeket a 3) pontban kell megjeleníteni.

Amennyiben az érintett helyiségekben további minősített adatot elektronikusan feldolgozó rendszer működik, a táblázat alján szükséges megadni annak megnevezését illetve a vonatkozó rendszerengedély iktatószámát.

A táblázat bővíthető további sorokkal, amennyiben több ugyanazon típusú rendszerem eltérő helyiségekben került telepítésre.

Kérdőív 8) pont

Fel kell tüntetni a rendszerengedély-kérelmet benyújtó szerv rendelkezésére álló biztonsági dokumentációk kiadmányozásának dátumát és iktatószámát, valamint az üzemeltetés-biztonsági szabályzatában meghatározottak szerint

- a) a minősítési szinthez előírt jelszóhosszúság karakterszámát,
- b) azt, hogy biztosított-e a rendszeren legalább 6 hónapig a naplófájlok elérhetősége,
- c) a naplófájlokról készült biztonsági mentések megőrzési idejét,
- d) az operációs rendszer frissítésének gyakoriságát,
- e) a vírusvédelmi rendszer frissítésének gyakoriságát
- f) a konfiguráció ellenőrzésének gyakoriságát.

Kérdőív 9) pont

A rendszeren felhasználói fiókkal rendelkező felhasználóknak írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy az ÜBSZ tartalmát megismerték.

Kérdőív 10) pont

A biztonsági dokumentációba szükséges belefoglalni az ellenőrzések rendjére vonatkozó szabályokat. Az ellenőrzési metodikát az NBF honlapján közzétett hatályos, az ER 4. § (1) bekezdés *h*) pontja alapján kiadott „Elektronikus Biztonsági Követelmények (továbbiakban: EBK) megnevezésű dokumentum „Ellenőrzések rendje” cím alatti táblázatában szereplő előírások részletezik.

Kérdőív 11) pont

Az ellenőrzések, karbantartások (frissítések) dokumentálására szolgáló – a minősített adatot kezelő szerv papír alapú vagy elektronikus főnyilvántartó könyvében nyilvántartásba vett – papír alapú vagy elektronikus nyilvántartás(ok) meglétéről kell nyilatkozni. A visszakereshetőség elősegítése érdekében javasolt a rendszerre vonatkozó karbantartásokat és az ellenőrzéseket (frissítéseket) egy nyilvántartásban dokumentálni.

Kérdőív 12) pont

A hozzáférés igénylésére, a külső adathordozó használat engedélyezésére, valamint a biztonságot befolyásoló események (pl. vírusfertőzés, szabálytalan használat) rögzítésére szolgáló – a minősített adatot kezelő szerv papír alapú vagy elektronikus főnyilvántartó könyvében nyilvántartásba vett – nyilvántartások (nyomtatványok) meglétéről kell nyilatkozni.

Kérdőív 13) pont

A kérdés a 14) és 15) pontban feltüntetett beosztásokat betöltő személyekre vonatkozik. A rendszerbiztonsági felügyelőt és a rendszeradminisztrátort a minősített adatot kezelő szerv vezetője jelöli ki írásban (pl. munkaköri leírásban vagy egyéb, a kijelölést tartalmazó, hitelesen aláírt dokumentumban). A rendszerbiztonsági felügyelő az irányítási és ellenőrzési feladatira tekintettel ugyanannál a minősített adatot kezelő szervnél nem lehet rendszeradminisztrátornak is kijelölni.

Kérdőív 14) pont

A kapcsolattartás érdekében szükséges adatok biztosítása a rendszerbiztonsági felügyelő vonatkozásában.

Kérdőív 15) pont

A kapcsolattartás érdekében szükséges adatok biztosítása a rendszeradminisztrátor vonatkozásában.

Kérdőív 16) pont

A jelzett személyeknek rendelkezniük kell „Bizalmas!” és annál magasabb minősítési szintű adatok kezelése esetén az általuk hozzáférhető minősített adatok legmagasabb minősítési szintjének megfelelő személyi biztonsági tanúsítvánnyal. „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adatok kezelése esetén ez a pont nem értelmezhető, ezt egy vízszintes vonallal kell jelezni.

Kérdőív 17) pont

A jelzett személyeknek rendelkezniük kell „Bizalmas!” és annál magasabb minősítési szintű adatok kezelése esetén az általuk hozzáférhető minősített adatok legmagasabb minősítési szintjének megfelelő személyi biztonsági tanúsítvánnyal. „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adatok kezelése esetén ez a pont nem értelmezhető, ezt egy vízszintes vonallal kell jelezni.

Kérdőív 18) pont

Az alaplapi (BIOS/UEFI), valamint a rendszeradminisztrátor azonosítóját és jelszavát, lezárt (sérülés nélkül nem bontható, lepecsételt, aláírt, keltezett és iktatószámmal ellátott) külön-külön borítékban kell tárolni. Több adminisztrátor foglalkoztatása és/vagy jelentős számú munkaállomást magában foglaló rendszer üzemeltetése esetén elegendő a vezető rendszeradminisztrátori azonosító és jelszó tárolása.

Kérdőív 19) pont

Amennyiben nyomtató vagy fénymásoló berendezés használata engedélyezett, biztosítani kell valamennyi nyomtatott vagy fénymásolt papír alapú példányok adat nyomon követhetőségét. Nyomtatási napló alkalmazása nem kötelező, ha a nyomtatott anyag közvetlenül a titkos ügykezelőhöz kerül.

Kérdőív 20) pont

A biztonsági területen belül elhelyezett fénymásoló berendezésről és TEMPEST védelmének szintjéről (TEMPEST besorolásáról) kell nyilatkozni.

Kérdőív 21) pont

A minősített adat elektronikus tárolása céljából használatba vett adathordozókat (fizikai megjelenésüktől függetlenül) nyilvántartásba kell venni és fel kell tüntetni rajtuk a nyilvántartási számot, valamint az azokon tárolható legmagasabb minősítési szintű adat minősítési szintjét. A beépített adathordozókat is nyilvántartásba kell venni.

Kérdőív 22) pont

A rendszer valamennyi elemén olvashatóan fel kell tüntetni a rendszer által kezelt adatforrásokat és azok legmagasabb minősítési szintjét (amire a rendszerengedélyt kérték). Ez kötelező a perifériák és a külső, illetve kivehető merevlemezek esetében is.

Kérdőív 23) pont

Valamennyi megbontható hardvert a szerelés, megbontás megelőzése érdekében ellenőrizhető, záró címkével vagy plombával kell lezárni.

Kérdőív 24) pont

A rendszert alkotó számítástechnikai elemek részletes, naprakész nyilvántartását az erre szolgáló nyilvántartásban kell feltüntetni.

Kérdőív 25) pont

Az alkalmazott jogtisztá és gyártói támogatással rendelkező operációs rendszer megnevezése, típusa, verziószáma.

Kérdőív 26) pont

Az alkalmazott operációs rendszernek aktualizálnak kell lennie, amelyet – önálló munkaállomás esetén – legalább havonta offline módon szükséges frissíteni, így a frissítés időpontja nem lehet régebbi, mint a kérdőív keltét megelőző egy hónap. A hálózati munkaállomás esetén annak frissítése online történik, de csak rendszerengedéllyel rendelkező központi kiszolgáló elérésével, amelyet offline módon kell frissíteni.

Kérdőív 27) pont

A rendszer munkaállomásain telepített összes felhasználói szoftver (irodai alkalmazás, vírusvédelem, segédprogram, célszoftver, szakmai alkalmazás stb.) felsorolása szükséges névvel és verziószámmal.

Kérdőív 28) pont

A vírusvédelmi eljárás az ÜBSZ része, amelyben meg kell határozni a felhasználók és az egyes biztonsági személyek szerepét a vírusvédelmi eljárásban.

Kérdőív 29) pont

Ebben a pontban szükséges megadni a telepített vírusvédelmi szoftver megnevezését és verziószámát.

Kérdőív 30) pont

A 29. pontban megadott vírusvédelmi szoftvernek aktualizálnak (frissítettnek) kell lennie, így annak frissítését az EBK vírusvédelemről szóló rendelkezéseinek megfelelően kell végrehajtani.

Kérdőív 31) pont

A naplófájlok elérhetőségéről nyilvántartásba vett adathordozón kell tárolni legalább 8 év megőrzési idővel (biztonsági mentés).

Kérdőív 32) pont

Az alkalmazott beállítások megjelölése. A figyelmeztető üzenet alatt a rendszeren kezelt minősített adat minősítési szintjét és forrását, valamint az illetéktelen használatra vonatkozó büntetőjogi következményeket értjük. A fiók-és jelszóházi rendet az EBK erre irányadó rendelkezéseinek megfelelően kell kialakítani.

Kérdőív 33) pont

A jóváhagyott konfigurációban nem engedélyezett portokról és a kivehető adathordozókat kezelő perifériákról szükséges nyilatkozni. Amennyiben a perifériák (billentyűzet, egér, nyomtató) csatlakozása USB porton történik, azt nem kell letiltani.

Kérdőív 34) pont

Az alkalmazott paramétereket szükséges megjelölni. Amennyiben a felsorolt beállítások közül bármelyiket nem alkalmazzák, azt az ÜBSZ-ben indokolni kell (pl. felhasználói követelmény alapján folyamatos USB használat).

Kérdőív 35) pont

Az ÜBSZ-nek tartalmaznia kell a jelzett eszközök bevitelének tiltását, vagy amennyiben szükséges a bevitelük, az ezzel járó kockázat kezelésére vonatkozó intézkedéseket.

Kompromittáló Kisugárzás elleni védelem (TEMPEST)

FIGYELEM! A 36) – 39) pontok csak nemzeti „Titkos!” vagy magasabb, illetve külföldi „Bizalmas!” vagy magasabb minősítési szintű adatok kezelésére kialakított rendszerekre vonatkoznak.

Kérdőív 36) pont

Amennyiben a rendszer telepítési helyének kisugárzás-védelmi tulajdonságait helyszíni méréssel megállapították, jelölni kell és meg kell adni az NBF vagy a szövetségi hatóság által készített dokumentum iktatószámát. A 161/2010 Korm. rendelet 51. § (4) bekezdése alapján szövetségi hatóság alatt az NBF által kijelölt szervet, a NATO-t, az EU-t vagy tagországaik TEMPEST hatóságát értjük.

Amennyiben a rendszer telepítésének helyén TEMPEST zóna mérés és besorolás még nem történt, abban az esetben az erre szolgáló jelölő négyzet kitöltésével párhuzamosan gondoskodni kell helyszínrajz, alaprajz, telepítési alaprajz, valamint ezen dokumentumok szöveges leírásának elkészítéséről és a kérelem 3. számú mellékleteként a kérelemmel együtt történő megküldéséről.

Kérdőív 37) pont

A 36) pontban megjelölt, a TEMPEST zóna mérés és besorolás időpontját követően bekövetkezett – a rendszer telepítési helyét érintő – változást fel kell sorolni.

Kérdőív 38) pont

Valamennyi eszköz, fémszerkezet, kábel (beleértve a szomszédos helyiségeket is) telepítése során be kell tartani az előírt biztonsági távolságokat.

Kérdőív 38) pont

A rendszer telepítésének helye és a szomszédos, nem saját ellenőrzés alá tartozó terület (adminisztratív zóna határa) közötti becsült távolságot kell feltüntetni.

Rejtjelezés

Figyelem! A 40) pontot csak abban az esetben kell kitölteni, ha a rendszer üzemeltetéséhez rejtjelző eszközt alkalmaznak.

Kérdőív 39) pont

Az alkalmazott rejtjelző eszköz(ök)re vonatkozó adatok megadása.

Figyelem! A 41) - 46) pontokat csak abban az esetben kell kitölteni, ha a kérelmező szerv nem rendelkezik adatkezelési engedéllyel és kérelme nemzeti „Korlátozott terjesztésű!”, NATO RESTRICTED vagy RESTREINT UE/EU RESTRICTED minősítési szintű adatot elektronikusan kezelő rendszer engedélyezésére irányul.

Kérdőív 41) pont

Az adminisztratív zóna helyszínének pontos megjelölése.

Kérdőív 42) pont

Az adminisztratív zónába ellenőrzött a belépés, ha a belépési jogosultságról a reagáló erő/biztonsági szolgálat meggyőződik, vagy a belépést az arra felhatalmazott belépésre jogosult személyek részére kártyás vagy kódos beléptetőrendszer, vagy kulccsal zárható ajtó biztosítja.

Kérdőív 43) pont

A Nyilvántartó meglétéről – melynek működtetéséhez legalább egy fő kinevezett titkos ügykezelőre van szükség – kell nyilatkozni.

Kérdőív 44) pont

A felhasználók kötelesek titoktartási nyilatkozatot aláírni.

Kérdőív 45) pont

A szervezet vezetője által aláírt biztonsági szabályzat meglétéről szükséges nyilatkozni.

Kérdőív 46) pont

Adminisztratív zónában a „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adat zárható irodabútorban, lemezszekrényben és biztonsági tárolóban (páncélszerényben) is tárolható.