

Hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů v oblasti platebního styku (česká verze uvedeného dokumentu)

Oznámení o závažném incidentu									
☐ Úvodní oznámení									
☐ Průběžné oznámení									
☐ Poslední průběžné oznámení									
☐ Závěrečné oznámení									
☐ Změna klasifikace incidentu na nezávažný Prosím vysvětlte:									
Datum předložení oznámení					DD/MM/RRRR		Čas		HH:MM
Přidělené identifikační číslo incidentu (u průběžných a závěrečných oznámení)									
A – Úvodní oznámení									
A 1 – OBECNÉ ÚDAJE									
Druh oznámení									
Druh oznámení					☐ Individuální ☐ Konsolidované				
Dotčená osoba oprávněná poskytovat platební služby									
Jméno osoby oprávněné poskytovat platební služby									
Případné jedinečné identifikační číslo osoby opr. poskytovat pl. služby									
Číslo povolení osoby oprávněné poskytovat platební služby									
Případný vedoucí skupiny									
Domovská země									
Země dotčené incidentem									
Primární kontaktní osoba					E-mail		Telefon		
Zastupující kontaktní osoba					E-mail		Telefon		
Oznamující subjekt (tento oddíl se vyplní v případě přeneseného oznamování, jestliže oznamujícím subjektem není dotčená osoba oprávněná poskytovat platební služby)									
Název oznamujícího subjektu									
Případné jedinečné identifikační číslo									
Případné číslo povolení									
Primární kontaktní osoba					E-mail		Telefon		
Zastupující kontaktní osoba					E-mail		Telefon		
A 2 – ZJIŠTĚNÍ INCIDENTU A PRVOTNÍ KLASIFIKACE									
Datum a čas zjištění incidentu					DD/MM/RRRR, HH:MM				
Kdo incident zjistil ¹⁾					Je-li zvoleno „Jiné“, specifikujte:				
Uvedte prosím stručný a obecný popis incidentu (pokud se domníváte, že incident má dopad v jiných členských státech EU, a je-li to v příslušných lhůtách pro oznámení proveditelné, zajistěte prosím překlad do angličtiny)									
Předpokládaný termín následné aktualizace					DD/MM/RRRR, HH:MM				

B – Průběžné oznámení																			
B 1 – OBECNÉ ÚDAJE																			
Uveďte prosím PODROBNĚJŠÍ popis incidentu, např. následující informace: a) v čem je konkrétně problém b) jak k němu došlo c) jak se vyvíjel d) souvisel s některým předchozím incidentem e) důsledky (zejména pro uživatele platebních služeb) f) základní informace o zjištění incidentu g) dotčené oblasti h) dosud přijatá opatření i) dotčení nebo zúčastnění poskytovatele služeb / třetí strany j) zahájení krizového řízení (interně a/nebo externě (krizové řízení centrální banky)) k) interní klasifikace incidentu podle osoby oprávněné poskytovat platební služby																			
Datum a čas vzniku incidentu (je-li již informace k dispozici)		DDMMRRRR, HH:MM																	
Stav incidentu		☐ Diagnostika ☐ Obnova ☐ Oprava ☐ Opětorné zahájení provozu																	
Datum a čas, kdy během incidentu došlo nebo podle očekávání dojde k návratu do původního stavu		DDMMRRRR, HH:MM																	
B 2 – KLASIFIKACE INCIDENTU A INFORMACE O INCIDENTU																			
Celkový dopad		☐ Integrita ☐ Důvěrnost ☐ Kontinuita ☐ Dostupnost ☐ Autenticita																	
Dotčené transakce ⁽²⁾		<table border="1"> <tr> <td>Počet dotčených transakcí</td> <td></td> <td>☐ Skutečný údaj</td> <td>☐ Odhad</td> </tr> <tr> <td>Jako procentuální podíl z běžného počtu transakcí</td> <td></td> <td>☐ Skutečný údaj</td> <td>☐ Odhad</td> </tr> <tr> <td>Hodnota dotčených transakcí v eurech</td> <td></td> <td>☐ Skutečný údaj</td> <td>☐ Odhad</td> </tr> <tr> <td>Poznámky:</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>		Počet dotčených transakcí		☐ Skutečný údaj	☐ Odhad	Jako procentuální podíl z běžného počtu transakcí		☐ Skutečný údaj	☐ Odhad	Hodnota dotčených transakcí v eurech		☐ Skutečný údaj	☐ Odhad	Poznámky:			
Počet dotčených transakcí		☐ Skutečný údaj	☐ Odhad																
Jako procentuální podíl z běžného počtu transakcí		☐ Skutečný údaj	☐ Odhad																
Hodnota dotčených transakcí v eurech		☐ Skutečný údaj	☐ Odhad																
Poznámky:																			
Dotčení uživatelé platebních služeb ⁽³⁾		<table border="1"> <tr> <td>Počet dotčených uživatelů platebních služeb</td> <td></td> <td>☐ Skutečný údaj</td> <td>☐ Odhad</td> </tr> <tr> <td>Jako procentuální podíl z celkového počtu uživatelů platebních služeb</td> <td></td> <td>☐ Skutečný údaj</td> <td>☐ Odhad</td> </tr> </table>		Počet dotčených uživatelů platebních služeb		☐ Skutečný údaj	☐ Odhad	Jako procentuální podíl z celkového počtu uživatelů platebních služeb		☐ Skutečný údaj	☐ Odhad								
Počet dotčených uživatelů platebních služeb		☐ Skutečný údaj	☐ Odhad																
Jako procentuální podíl z celkového počtu uživatelů platebních služeb		☐ Skutečný údaj	☐ Odhad																
Délka výpadku služby ⁽⁴⁾		<table border="1"> <tr> <td>Celková délka výpadku služby</td> <td>DD:HH:MM</td> <td>☐ Skutečný údaj</td> <td>☐ Odhad</td> </tr> </table>		Celková délka výpadku služby	DD:HH:MM	☐ Skutečný údaj	☐ Odhad												
Celková délka výpadku služby	DD:HH:MM	☐ Skutečný údaj	☐ Odhad																
Ekonomický dopad ⁽⁵⁾		<table border="1"> <tr> <td>Přímé náklady v eurech</td> <td></td> <td>☐ Skutečný údaj</td> <td>☐ Odhad</td> </tr> <tr> <td>Nepřímé náklady v eurech</td> <td></td> <td>☐ Skutečný údaj</td> <td>☐ Odhad</td> </tr> </table>		Přímé náklady v eurech		☐ Skutečný údaj	☐ Odhad	Nepřímé náklady v eurech		☐ Skutečný údaj	☐ Odhad								
Přímé náklady v eurech		☐ Skutečný údaj	☐ Odhad																
Nepřímé náklady v eurech		☐ Skutečný údaj	☐ Odhad																
Vysoká úroveň interní eskalace		☐ ANO ☐ NE Popište úroveň interní eskalace incidentu a uveďte, zda incident vedl nebo pravděpodobně povede k vyhlášení krizového (nebo podobného) režimu, a pokud ano, uveďte popis																	
Další potenciálně dotčené osoby oprávněné poskytovat platební služby nebo související infrastruktury		☐ ANO ☐ NE Popište, jak by incident mohl ovlivnit jiné osoby oprávněné poskytovat platební služby a/nebo infrastruktury																	
Reputační dopad		☐ ANO ☐ NE Popište, jak by incident mohl ovlivnit reputační dopad na osoby oprávněné poskytovat platební služby (např. mediální pokrytí, potenciální porušení právních nebo regulačních povinností atd.)																	
B 3 – POPIS INCIDENTU																			
Druh incidentu		☐ Provozni ☐ Bezpečnostní																	
Příčina incidentu		☐ Problém šetření ☐ Externí útok ☐ Interní útok ☐ Externí událost ☐ Lidská chyba ☐ Selhání procesu ☐ Selhání systému ☐ Jiné Je-li zvoleno „Jiné“, specifikujte:																	
Dotkl se váš incident přímo nebo prostřednictvím poskytovatele služeb?		☐ Přímě ☐ Nepřímě Pokud nepřímě, uveďte jméno poskytovatele služeb																	
B 4 – DOPAD INCIDENTU																			
Případné dotčené budovy (adresy)																			
Dotčené obchodní kanály		☐ Pobočky ☐ Telefonní bankovních ☐ Místo prodeje ☐ Elektronické bankovních ☐ Mobilní bankovních ☐ Jiné ☐ Bankomaty																	
Dotčené platební služby		☐ Vložení hotovosti na platební účet ☐ Úhrada ☐ Poukázování peněz ☐ Výběr hotovosti z platebního účtu ☐ Inkaso ☐ Služby iniciování platby ☐ Operace nutné pro vedení platebního účtu ☐ Platby kartou ☐ Služby informování o účtu ☐ Pořizování platebních prostředků ☐ Vydávání platebních prostředků ☐ Jiné																	
Dotčené funkční oblasti		☐ Ověřování/autorizace ☐ Zúčtování ☐ Nepřímé vypořádání ☐ Komunikace ☐ Přímé vypořádání ☐ Jiné																	
Dotčené systémy a složky		☐ Aplikace/software ☐ Hardware ☐ Data/báze ☐ Síť/infrastruktura ☐ Jiné																	
Dotčení pracovníci		☐ ANO ☐ NE Popište, jak by se incident mohl dotknout pracovníků osoby oprávněné poskytovat platební služby či poskytovatele služeb (např. pracovníci se nemohli dostat do kanceláře a poskytovat zákazníkům podporu atd.)																	
B 5 – ZMÍRNĚNÍ INCIDENTU																			
Jaká opatření byla doposud přijata nebo jsou plánována s cílem dosáhnout obnovy v případě incidentu?																			
Došlo k aktivaci plánů zachování provozu a/nebo plánů obnovy činnosti po havárii?		☐ ANO ☐ NE																	
Pokud ano, kdy?		DDMMRRRR, HH:MM																	
Pokud ano, uveďte popis																			
Zrušil nebo oslabil osoba oprávněná poskytovat platební služby v důsledku incidentu některé kontroly?		☐ ANO ☐ NE																	
Pokud ano, vysvětlíte																			

C – Závěrečné oznámení											
Nebylo-li žádné průběžné oznámení zasláno, vyplňte rovněž oddíl B											
C 1 – OBECNÉ ÚDAJE											
Aktualizace informací z průběžného oznámení (shrnutí): a) další opatření přijatá za účelem obnovy v případě incidentu b) přijatá konečná nápravná opatření c) analýza příčin d) získané zkušenosti e) další opatření f) případně další příslušné informace											
Datum a čas uzavření incidentu				DD/MM/RRRR, HH:MM							
Jestliže osoba oprávněná poskytovat platební služby musela kvůli incidentu zrušit nebo oslabit některé kontroly, jsou původní kontroly opět zavedeny? Pokud ano, vysvětlíte				☐ ANO				NE			
C 2 – ANALÝZA PŘÍČIN A NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ											
Co bylo příčinou (je-li již příčina známa)? (je možné přiložit soubor s podrobnými informacemi)											
Hlavní nápravná opatření přijatá nebo plánovaná s cílem zabránit opakování incidentu v budoucnu, pokud jsou již tato opatření známa											
C 3 – DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE											
Byly o incidentu informovány další osoby oprávněné poskytovat platební služby? Pokud ano, uveďte bližší informace				☐ ANO				NE			
Byly proti osobě oprávněné poskytovat platební služby učiněny nějaké právní kroky? Pokud ano, uveďte bližší informace				☐ ANO				NE			
Poznámky:											
1) Rozevírací nabídka: uživatel platební služby; interní organizace; externí organizace; žádná z výše uvedených možností											
2) Rozevírací nabídka: > 10 % běžné úrovně transakcí a > 100 000 EUR; > 25 % běžné úrovně transakcí nebo > 5 mil. EUR; žádná z výše uvedených možností											
3) Rozevírací nabídka: > 5 000 a > 10 % uživatelů platebních služeb; > 50 000 nebo > 25 % uživatelů platebních služeb; žádná z výše uvedených možností											
4) Rozevírací nabídka: > 2 hodiny; < 2 hodiny											
5) Rozevírací nabídka: > Max (0,1 % kapitálu tier 1, 200 000 EUR) nebo > 5 mil. EUR; žádná z výše uvedených možností											