

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 vysvětlíte:						
			Datum předložení oznámení	DD/MM/YYYY	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						
Případně 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	E-mail	Telefon	Telefon		
Zastupující kontaktní osoba	E-mail	E-mail	Telefon	Telefon		
Oznamující subjekt (tento oddíl se vyplní v případě přeneseného oznamování, jestliže oznamujícím subjektem není dotčená osoba oprávněná poskytovat platební služby)						
Název oznamujícího subjektu						
Případně jedinečné identifikační číslo						
Případně číslo povolení.						
Primární kontaktní osoba	E-mail	E-mail	Telefon	Telefon		
Zastupující kontaktní osoba	E-mail	E-mail	Telefon	Telefon		
A 2 – ZJIŠTĚNÍ INCIDENTU A PRVOTNÍ KLASIFIKACE						
Datum a čas zjištění incidentu	DD/MM/YYYY, HH:MM					
Kdo incident zjistil ¹⁾		Je-li zvoleno „Jiné“, specifikujte:				
Uveďte 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/YYYY, HH:MM					

B – Průběžné oznámení																			
B 1 – OBECNÉ ÚDAJE																			
Uvedte prosím PODROBNĚJŠÍ popis incidentu, např. následující informace: a) v čem je konkrétní 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 poskytovatelé 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)		DD/MM/RRRR, HH:MM																	
Stav incidentu		☐ Diagnostika ☐ Obnova ☐ Oprava ☐ Opětovné zahájení provozu																	
Datum a čas, kdy během incidentu došlo nebo podle očekávání dojde k návratu do původního stavu		DD/MM/RRRR, 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>Neřídné náklady v eurech</td> <td></td> <td>☐ Skutečný údaj</td> <td>☐ Odhad</td> </tr> </table>		Přímé náklady v eurech		☐ Skutečný údaj	☐ Odhad	Neřídné náklady v eurech		☐ Skutečný údaj	☐ Odhad								
Přímé náklady v eurech		☐ Skutečný údaj	☐ Odhad																
Neřídné náklady v eurech		☐ Skutečný údaj	☐ Odhad																
Vysoká úroveň interní eskalace		☐ ANO ☐ ANO A PRAVDĚPODOBNĚ DOJDE K VYHLÁŠENÍ KRIZOVÉHO (NEBO PODOBNÉHO) REŽIMU ☐ 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		☐ Provozní ☐ Bezpečnostní																	
Příčina incidentu		<table border="1"> <tr> <td> ☐ Probíhá šetření ☐ Externí útok ☐ Interní útok ☐ Externí událost ☐ Lidská chyba ☐ Selhání procesu ☐ Selhání systému ☐ Jiné </td> <td> Druh útoku: ☐ Distribuované odepření služby / odepření služby (DDoS) ☐ Nákaza interních systémů ☐ Cílený průnik ☐ Jiné Je-li zvoleno „jiné“, specifikujte: </td> </tr> </table>		☐ Probíhá šetření ☐ Externí útok ☐ Interní útok ☐ Externí událost ☐ Lidská chyba ☐ Selhání procesu ☐ Selhání systému ☐ Jiné	Druh útoku: ☐ Distribuované odepření služby / odepření služby (DDoS) ☐ Nákaza interních systémů ☐ Cílený průnik ☐ Jiné Je-li zvoleno „jiné“, specifikujte:														
☐ Probíhá šetření ☐ Externí útok ☐ Interní útok ☐ Externí událost ☐ Lidská chyba ☐ Selhání procesu ☐ Selhání systému ☐ Jiné	Druh útoku: ☐ Distribuované odepření služby / odepření služby (DDoS) ☐ Nákaza interních systémů ☐ Cílený průnik ☐ 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 bankovníctví ☐ Místo prodeje ☐ Elektronické bankovníctví ☐ Mobilní bankovníctví ☐ Jiné ☐ Bankomaty																	
Dotčené platební služby		<table border="1"> <tr> <td> ☐ Vložení hotovosti na platební účet ☐ Výběr hotovosti z platebního účtu ☐ Operace nutné pro vedení platebního účtu ☐ Pořizování platebních prostředků </td> <td> ☐ Úhrada ☐ Inkaso ☐ Platby kartou ☐ Vydávání platebních prostředků </td> <td> ☐ Poukazování peněz ☐ Služby iniciování platby ☐ Služby informování o účtu ☐ Jiné </td> </tr> </table>		☐ Vložení hotovosti na platební účet ☐ Výběr hotovosti z platebního účtu ☐ Operace nutné pro vedení platebního účtu ☐ Pořizování platebních prostředků	☐ Úhrada ☐ Inkaso ☐ Platby kartou ☐ Vydávání platebních prostředků	☐ Poukazování peněz ☐ Služby iniciování platby ☐ Služby informování o účtu ☐ Jiné													
☐ Vložení hotovosti na platební účet ☐ Výběr hotovosti z platebního účtu ☐ Operace nutné pro vedení platebního účtu ☐ Pořizování platebních prostředků	☐ Úhrada ☐ Inkaso ☐ Platby kartou ☐ Vydávání platebních prostředků	☐ Poukazování peněz ☐ Služby iniciování platby ☐ Služby informování o účtu ☐ Jiné																	
Dotčené funkční oblasti		☐ Ověřování/autorizace ☐ Zúčtování ☐ Nepřímé vypořádání ☐ Komunikace ☐ Přímé vypořádání ☐ Jiné																	
Dotčené systémy a složky		☐ Aplikace/software ☐ Hardware ☐ Databáze ☐ SIT/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 z akazníkům 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 DD/MM/RRRR, HH:MM																	
Pokud ano, kdy?																			
Pokud ano, uveďte popis																			
Zrušil nebo oslabil osoba oprávněná poskytovat platební služby v důsledku incidentu některé kontroly?		☐ ANO ☐ NE																	
Pokud ano, vysvětlte																			

C – Závěrečné oznámení

Nebylo-li žádné průběžné oznámení zasláno, vyplňte rovněž oddíl B		C 1 – OBECNÉ ÚDAJE
Aktualizace informací z průběžného oznámení (shrnuti): 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		DD/MM/RRRR, HH:MM
Datum a čas uzavření incidentu		☐ ANO ☒ NE
Jestliže osoba oprávněná poskytovat platební služby musela kvůli incidentu zrušit nebo oslabit některé kontroly, jsou původní kontroly opět zavedeny? Pokud ano, vysvětlete		
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?		☐ ANO ☒ NE
Pokud ano, uveďte bližší informace		
Byly proti osobě oprávněné poskytovat platební služby učiněny nějaké právní kroky?		☐ ANO ☒ NE
Pokud ano, uveďte bližší informace		
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		