

## 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 vysvětlete:

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<sup>1)</sup>


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/RRRR, HH:MM

**B – Průběžné oznámení**

**B 1 – OBECNÉ ÚDAJE**

Uveďte 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 <sup>(2)</sup>

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 <sup>(3)</sup>

Počet dotčených uživatelů platebních služeb   Skutečný údaj  Odhad  
 Jako procentuální podíl z celkového počtu uživatelů platebních služeb   Skutečný údaj  Odhad

Délka výpadku služby <sup>(4)</sup>

Celková délka výpadku služeb DD:HH:MM   Skutečný údaj  Odhad

Ekonomický dopad <sup>(5)</sup>

Přímé náklady v eurech   Skutečný údaj  Odhad  
 Nepřímé 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 vešlo 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 mohli ovlivnit jiné osoby oprávněné poskytovat platební služby a/nebo infrastruktury

Reputační dopad  ANO  NE

Popište, jak by incident mohli 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  Probíhá šetření

Externí útok  Interní útok

Externí události  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 vás 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  Elektronické bankovníctví  Telefonní bankovníctví  Místní prodej  Mobilní bankovníctví  Jiné  Bankomaty

Je-li zvoleno „jiné“, specifikujte:

Dotčené platební služby  Vložení hotovosti na platební účet  Úhrada  Poukazování 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

Je-li zvoleno „jiné“, specifikujte:

Dotčené funkční oblasti  Ověřování/autorizace  Zúčtování  Nepřímé vypořádání  Komunikace  Přímé vypořádání  Jiné

Je-li zvoleno „jiné“, specifikujte:

Dotčené systémy a složky  Aplikace/software  Hardware  Databáze  Síť/infrastruktura  Jiné

Je-li zvoleno „jiné“, specifikujte:

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? DD/MM/RRRR, HH:MM

Pokud ano, uveďte popis

Zrušil nebo oslabil osoba oprávněná poskytovat platební služby v důsledku incidentu některé kontroly?  ANO  NE

Pokud ano, vysvětlete

**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?

 ANO

NE

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