OPRISK forma patvirtinta
Lietuvos banko valdybos 2019 m. sausio 21 d.
nutarimu Nr. 03-10

Pranešimas apie didelį operacinės ar saugumo rizikos įvykį

☐ Pradinis pranešimas	Per 4 valandas nuo aptikimo
☐ Tarpinis pranešimas ☐ Paskutinis tarpinis pranešimas	daugiausia per 3 darbo dienas nuo ankstesnio pranešimo
☐ Galutinis pranešimas ☐ Įvykis perklasifikuotas į nedidelį Paaiškinkite:	per 2 savaites nuo įvykio užbaigimo

Pranešimo data	Metai/mėnuo/diena	Laikas	HH:MM
Įvykio identifikacinis numeris, jeigu taikytina (tarpiniam ir galutiniam pranešimui)			

A. Pradinis pranešimas

A 1. BENDRIEJI DUOMENYS

Pranešimo tipas					
Pranešimo tipas	☐ Individualus	☐ Konsoliduotasis	☐ Susijęs su mokėjimo paslaugų teikimu		
Paveiktas mokėjimo paslaugų teikėjas					
Mokėjimo paslaugų teikėjo pavadinimas					
Mokėjimo paslaugų teikėjo JAR kodas					
Buveinės šalis					
Įvykio paveikta šalis / šalys					
Pagrindinis kontaktinis asmuo		E. paštas		Telefonas	
Antrasis kontaktinis asmuo		E. paštas		Telefonas	
Pranešimą teikiantis subjektas (pildykite šį skirsnį, jeigu pranešimą teikiantis subjektas nėra paveiktas mokėjimo paslaugų teikėjas deleguotojo pranešimų teikimo atveju)					
Pranešimą teikiančio subjekto pavadinimas					
JAR kodas					
Pagrindinis kontaktinis asmuo		E. paštas		Telefonas	

Antrasis kontaktinis asmuo		E. paštas		Telefonas	
A 2. ĮVYKIO APTIKIMAS IR PRADINIS KLASIFIKAVIMAS					
Įvykio aptikimo data ir laikas	Metai/mėnuo/diena, HH:MM				
Įvykį aptiko [1]		Jeigu Kita, paaiškinkite:			
Pateikite trumpą, bendro pobūdžio įvykio aprašymą (jeigu manote, kad įvykis turi poveikį kitoms ES valstybėms narėms, ir jeigu tai įmanoma laikantis taikytinų pranešimo pateikimo terminų, pateikite vertimą anglų kalba)					
Kada planuojama atnaujinti informaciją?	Metai/mėnuo/diena, HH:MM				

Pastabos.

1) Išskleidžiamasis meniu: mokėjimo paslaugų vartotojas, išorinė organizacija; nė vienas iš paminėtų variantų

2) išskleidžiamasis meniu: > 10 % įprasto operacijų lygio ir > 100 000 EUR; > 25 % įprasto operacijų lygio arba > 5 mln. EUR; nė vienas iš paminėtų variantų

3) išskleidžiamasis meniu: > 5 000 ir > 10 % mokėjimo paslaugų vartotojų; > 50 000 arba > 25 % mokėjimo paslaugų vartotojų; nė vienas iš paminėtų variantų

4) išskleidžiamasis meniu: > 2 val.; > 2 valandos, bet < 4 val.; > 4 val.

5) išskleidžiamasis meniu: > Maks. (0,1 % 1 lygio kapitalo, 200 000 EUR) arba > 5 mln. EUR; nė vienas iš paminėtų variantų

mokėjimo paslaugų vartotojas
išorinė organizacija

nė vienas iš paminėtų variantų

BI. Tarpinis pranešimas_MOSRĮ

B 1. BENDRIEJI DUOMENYS

Pateikite IŠSAMESNĮ įvykio aprašymą, pvz., šią informaciją: – Kokia yra konkreti problema? - Kaip įvykis įvyko - Kaip jis išsivystė - Ar jis buvo susijęs su ankstesniu įvykiu ? - Padariniai (visų pirma mokėjimo paslaugų vartotojams) - Įvykio aptikimo istorija - Paveiktos sritys - Iki šiol atlikti veiksmai - Paveikti paslaugų teikėjai / paveikta arba dalyvaujanti trečioji šalis - Pradėtas krizės valdymas (vidinis ir (arba) išorinis (Centrinio banko krizės valdymas)) - MPT vidinis įvykio klasifikavimas	
Įvykio pradžios data ir laikas (jeigu jau nustatyta)	Metai/mėnuo/diena, HH:MM
Įvykio statusas	☐ Diagnostika ☐ Regeneravimas ☐ Atitaisymas ☐ Atkūrimas
Įvykio pašalinimo arba tikėtino pašalinimo data ir laikas	Metai/mėnuo/diena, HH:MM

B 2. ĮVYKIO KLASIFIKAVIMAS IR INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ

Bendras poveikis	☐ Vientisumas	☐ Konfidencialumas	☐ Tęstinumas
	☐ Prieinamumas	☐ Autentiškumas	
Paveiktos operacijos [2]			
	Paveiktų operacijų skaičius		☐ Faktinis skaičius ☐ Apytikris
	Įprasto operacijų skaičiaus % dalis		☐ Faktinis skaičius ☐ Apytikris
	Paveiktų operacijų vertė EUR		☐ Faktinis skaičius ☐ Apytikris
	Pastabos:		

Paveikti mokėjimo paslaugų vartotojai[3]	Paveiktų mokėjimo paslaugų vartotojų skaičius		☐ Faktinis skaičius ☐ Apytikris
	Bendro mokėjimo paslaugų vartotojų skaičiaus % dalis		☐ Faktinis skaičius ☐ Apytikris
Paslaugos nevykdymo laikas[4]			
	Bendras paslaugos nevykdymo laikas	DD:HH:MM	☐ Faktinis skaičius ☐ Apytikris
Ekonominis poveikis [5]			
	Tiesioginės išlaidos EUR		☐ Faktinis skaičius ☐ Apytikris
	Netiesioginės išlaidos EUR		☐ Faktinis skaičius ☐ Apytikris
Aukšto lygio vidinė sklaida	☐ TAIP ☐ TAIP, IR TIKRIAUSIAI BUS PRADĖTA DIRBTI KRIZINIU (ARBA LYGIAVERČIU) REŽIMU ☐ NE		
	Aprašykite įvykio vidinės sklaidos lygį. Jeigu nurodėte, kad jis sukėlė arba, tikėtina, sukels krizinį (arba lygiavertį) režimą, aprašykite tai detaliau		
Kiti galbūt paveikti MPT arba aktualūs infrastruktūros objektai	☐ TAIP ☐ NE		
	Aprašykite, kokį poveikį įvykis galėtų turėti kitiems MPT ir (arba) infrastruktūros objektams		
Poveikis reputacijai	☐ TAIP ☐ NE		
	Aprašykite, kokį poveikį įvykis galėtų turėti MPT reputacijai (pvz., pranešimai žiniasklaidoje, galimas teisės ar administracinių aktų pažeidimas ir kt.)		

B 3. ĮVYKIO APRAŠYMAS

Įvykio tipas	☐ Operacinis ☐ Saugumo	
Įvykio priežastis	☐ Vyksta tyrimas	
	☐ Išorinė ataka ☐ Vidinė ataka	→ Išpuolio tipas: ☐ DDoS ataka ☐ Vidaus sistemų užkrėtimas ☐ Tikslinis įsiskverbimas ☐ Kita Jeigu Kita, nurodykite
	☐ Išoriniai įvykiai	
	☐ Žmogaus klaida	
	☐ Proceso klaida	
	☐ Sistemos klaida	
	☐ Kita	Jeigu Kita, nurodykite

Ar įvykis paveikė jus tiesiogiai, ar netiesiogiai per paslaugos teikėją?	☐ Tiesiogiai ☐ Netiesiogiai		Jeigu netiesiogiai, nurodykite paslaugos teikėjo pavadinimą	
B 4. ĮVYKIO POVEIKIS				
Paveikti pastatai (adresas), jei taikytina				
Paveikti komerciniai kanalai	☐ Filialai ☐ Elektroninė bankininkystė	☐ Telefoninė bankininkystė ☐ Mobilioji bankininkystė ☐ Bankomatai	☐ Aptarnavimo punktas (POS) ☐ Kita	
	Jeigu Kita, nurodykite:			
Paveiktos mokėjimo paslaugos	☐ Grynųjų pinigų įnešimas į mokėjimo sąskaitą ☐ Pinigų išgryninimas iš mokėjimo sąskaitos ☐ Operacijos, reikalingos mokėjimo sąskaitai tvarkyti ☐ Mokėjimo priemonių įsigijimas	☐ Kredito pervedimas ☐ Tiesioginis debetas ☐ Mokėjimai kortele ☐ Mokėjimo priemonių išdavimas	☐ Pinigų perlaida ☐ Mokėjimo inicijavimo paslaug ☐ Informacijos apie sąskaitą pa ☐ Kita	
	Jeigu Kita, nurodykite:			
Paveiktos funkcinės sritys	☐ Autentiškumo patvirtinimas / autorizavimas ☐ Komunikacija	☐ Tarpuskaita ☐ Tiesioginis atsiskaitymas	☐ Netiesioginis atsiskaitymas ☐ Kita	
	Jeigu Kita, nurodykite:			
Paveiktos sistemos ir elementai	☐ Taikomoji programa / programinė įranga ☐ Duomenų bazė	☐ Aparatinė įranga ☐ Tinklas / infrastruktūra ☐ Kita		
	Jeigu Kita, nurodykite:			
Paveikti darbuotojai	☐ TAIP ☐ NE			
	Aprašykite, kokį poveikį įvykis galėtų turėti MPT / paslaugos teikėjo darbuotojams (pvz., darbuotojai negali pasiekti biuro, kad padėtų klientams ir pan.)			
B 5. ĮVYKIO POVEIKIO SUMAŽINIMAS				
Kokių veiksmų ar priemonių iki šiol imtasi arba planuojama imtis įvykio poveikiui neutralizuoti?				
Ar buvo aktyvuotas verslo tęstinumo planas ir (arba) veiklos atstatymo planas?	☐ TAIP ☐ NE			
Jeigu taip, kada?	Metai/mėnuo/diena, HH:MM			
Jeigu taip, aprašykite				
Ar MPT dėl įvykio atšaukė arba susilpnino kai kurias kontrolės priemones?	☐ TAIP ☐ NE			
Jeigu taip, paaiškinkite				

Pastabos.

1) Išskleidžiamasis meniu: mokėjimo paslaugų vartotojas, išorinė organizacija; nė vienas iš paminėtų variantų

2) išskleidžiamasis meniu: > 10 % įprasto operacijų lygio ir > 100 000 EUR; > 25 % įprasto operacijų lygio arba > 5 mln. EUR; nė vienas iš paminėtų variantų

3) išskleidžiamasis meniu: > 5 000 ir > 10 % mokėjimo paslaugų vartotojų; > 50 000 arba > 25 % mokėjimo paslaugų vartotojų; nė vienas iš paminėtų variantų

4) išskleidžiamasis meniu: > 2 valandos; < 2 valandos

5) išskleidžiamasis meniu: > Maks. (0,1 % 1 lygio kapitalo, 200 000 EUR) arba > 5 mln. EUR; nė vienas iš paminėtų variantų

vertinimas	> 10 % įprasto operacijų lygio ir > 100 000 EUR
vertinimas	> 25 % įprasto operacijų lygio arba > 5 mln. EUR
vertinimas	netinka nė vienas variantas
	> 5 000 ir > 10 % mokėjimo paslaugų vartotojų

vertinimas	> 50 000 arba > 25 % mokėjimo paslaugų vartotojų
vertinimas	netinka nė vienas variantas
vertinimas	> 2 valandos < 2 valandos
vertinimas	> Maks. (0,1 % 1 lygio kapitalo, 200 000 EUR) arba > 5 mln. EUR netinka nė vienas variantas
vertinimas	

os

slaugos

BII. Tarpinis pranešimas_ORĮ

B 1. BENDRIEJI DUOMENYS	
Pateikite IŠSAMESNĮ įvykio aprašymą, pvz., šią informaciją: – Kokia yra konkreti problema? - Kaip įvykis įvyko - Kaip jis išsivystė - Ar jis buvo susijęs su ankstesniu įvykiu? - Padariniai - Įvykio aptikimo istorija - Paveiktos sritys - Iki šiol atlikti veiksmai - Paveikti paslaugų teikėjai / paveikta arba dalyvaujanti trečioji šalis - Pradėtas krizės valdymas (vidinis ir (arba) išorinis (Centrinio banko krizės valdymas)) - Banko vidinis įvykio klasifikavimas	
Įvykio pradžios data ir laikas (jeigu jau nustatyta)	Metai/mėnuo/diena, HH:MM
Įvykio statusas	☐ Diagnostika ☐ Regeneravimas ☐ Atitaisymas ☐ Atkūrimas
Įvykio pašalinimo arba tikėtino pašalinimo data ir laikas	Metai/mėnuo/diena, HH:MM
B 2. ĮVYKIO KLASIFIKAVIMAS IR INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ	
Bendras poveikis	☐ Vientisumas ☐ Konfidencialumas ☐ Tęstinumas ☐ Prieinamumas ☐ Autentiškumas
Paveikti klientai [3]	Paveiktų klientų skaičius ☐ Faktinis skaičius Bendro klientų skaičiaus % dalis ☐ Faktinis skaičius
Paveiktos kritinės [esminės] banko informacinės (IS) sistemos ar kritiniai [esminiai] procesai (4)	☐ TAIP ☐ NE Aprašykite, kokį poveikį įvykis galėtų turėti esminėms banko informacinėms sistemoms ir (ar) esminiams procesams, kokios funkcijos buvo paveiktos

Paveiktų kritinių IS neveikimo laikas[4]	Bendras paslaugos nevykdymo laikas DD:HH:MM ☐ Faktinis skaičius
Ekonominis poveikis [5]	Tiesioginės išlaidos EUR ☐ Faktinis skaičius Netiesioginės išlaidos EUR ☐ Faktinis skaičius
Aukšto lygio vidinė sklaida	☐ TAIP ☐ TAIP, IR TIKRIAUSIAI BUS PRADĖTA DIRBTI KRIZINIU (ARBA LYGIAVERČIU) REŽIMU ☐ Aprašykite įvykio vidinės sklaidos lygį, nurodydami, ar jis sukėlė arba, tikėtina, sukels krizinį (arba lygiavertį) režimą, ir jeigu taip, tai aprašykite
Poveikis reputacijai	☐ TAIP ☐ NE Aprašykite, kokį poveikį įvykis galėtų turėti Banko reputacijai (pvz., pranešimai žiniasklaidoje, galimas teisės ar administracinių aktų pažeidimas ir kt.)
B 3. ĮVYKIO APRAŠYMAS	
Įvykio tipas	☐ Operacinis ☐ Saugumo
Įvykio priežastis	☐ Vyksta tyrimas ☐ Išorinė ataka ☐ Vidinė įtaka → Išpuolio tipas: ☐ DDoS ataka ☐ Vidaus sistemų užkrėtimas ☐ Tikslinis įsiskverbimas ☐ Kita Jeigu Kita, nurodykite ☐ Išoriniai įvykiai ☐ Žmogaus klaida ☐ Proceso klaida ☐ Sistemos klaida ☐ Kita Jeigu Kita, nurodykite
Ar įvykis paveikė jus tiesiogiai, ar netiesiogiai per paslaugos teikėją?	☐ Tiesiogiai ☐ Netiesiogiai Jeigu netiesiogiai, nurodykite paslaugos teikėjo pavadinimą
B 4. ĮVYKIO POVEIKIS	
Paveikti pastatai (adresas), jei taikytina	
Poveikis verslo linijoms	☐ Įmonių finansai ☐ Komercinė bankininkystė ☐ Turto valdymas ☐ Prekyba ir pardavimai ☐ Mažmeninė bankininkystė ☐ Kita

	☐ Tarpininkavimo (brokerio) paslaugos mažmeniniams klientams Jeigu Kita, nurodykite:
Paveiktos sistemos ir elementai, produktai, klientai	☐ Taikomoji programa / programinė įranga ☐ Aparatinė įranga (Hardware) ☐ Klientai ☐ Duomenų bazė ☐ Tinklas / infrastruktūra ☐ Kita Jeigu Kita, nurodykite:
Paveikti darbuotojai	TAIP ☐ ☐ NE Aprašykite, kokį poveikį įvykis galėtų turėti Banko / paslaugos teikėjo darbuotojams (pvz., darbuotojai negali pasiekti biuro, kad padėtų klientams ir pan.)
B 5. ĮVYKIO POVEIKIO SUMAŽINIMAS	
Kokių veiksmų ar priemonių iki šiol imtasi arba planuojama imtis įvykio poveikiui neutralizuoti?	
Ar buvo aktyvuotas verslo tęstinumo planas ir (arba) veiklos atstatymo planas?	TAIP ☐ ☐ NE
Jeigu taip, kada?	Metai/mėnuo/diena, HH:MM
Jeigu taip, aprašykite	
Ar Bankas dėl įvykio atšaukė arba susilpnino kai kurias kontrolės priemones?	TAIP ☐ ☐ NE
Jeigu taip, paaiškinkite	

Pastabos.

1) Išskleidžiamasis meniu: mokėjimo paslaugų vartotojas, išorinė organizacija; nė vienas iš paminėtų variantų

2) išskleidžiamasis meniu: > 10 % įprasto operacijų lygio ir > 100 000 EUR; > 25 % įprasto operacijų lygio arba > 5 mln. EUR; nė vienas iš paminėtų variantų

3) išskleidžiamasis meniu: > 5 000 ir > 10 % klientų; > 50 000 arba > 25 % klientų; nė vienas iš paminėtų variantų

4) išskleidžiamasis meniu: kritinių IS neveikimo laikas > 2 val., bet < 4 val. ; kritinių IS neveikimo laikas > 4 val.; nei vienas iš paminėtų variantų

5) išskleidžiamasis meniu: > Maks. (0,1 % 1 lygio kapitalo, 200 000 EUR) arba > 5 mln. EUR; nė vienas iš paminėtų variantų

	> 5 000 ir > 10 % klientų
☐ Apytikris vertinimas	> 50 000 arba > 25 % klientų
☐ Apytikris vertinimas	netinka nė vienas variantas

☐ Apytikris vertinimas	kritinių IS neveikimo laikas > 2 val., bet < 4 val.
	kritinių IS neveikimo laikas > 4 val.
	netinka nei vienas variantas
☐ Apytikris vertinimas	> Maks. (0,1 % 1 lygio kapitalo, 200 000 EUR)
	> 5 mln. EUR
☐ Apytikris vertinimas	netinka nė vienas variantas
NE	

C. Galutinis pranešimas

Jeigu tarpinis pranešimas nebuvo siunčiamas, užpildykite ir B skirsnį

C 1. BENDRIEJI DUOMENYS	
Atnaujinkite tarpinio pranešimo informaciją (santrauka): - papildomi veiksmai ir (arba) priemonės, kurių imtasi įvykio poveikiui neutralizuoti - įvykdyti galutiniai žalos atitaisymo veiksmai - pagrindinės priežasties analizė - įgyta patirtis - papildomi veiksmai - bet kuri kita aktuali informacija	
Įvykio užbaigimo data ir laikas	Metai/mėnuo/diena, HH:MM
Jeigu mokėjimo paslaugų teikėjas dėl įvykio turėjo atšaukti arba susilpninti kai kurias kontrolės priemones, ar jau grąžintos buvusios kontrolės priemonės?	☐ TAIP ☐ NE
Jeigu taip, paaiškinkite	
C 2. PAGRINDINĖS PRIEŽASTIES ANALIZĖ IR TOLESNI VEIKSMAI	
Kokia buvo pagrindinė priežastis (jeigu ji jau žinoma)? (galima prisegti rinkmeną su išsamia informacija)	
Pagrindiniai korekciniai veiksmai ir (arba) priemonės (jeigu jie jau žinomi), kurių imtasi arba planuojama imtis, kad įvykis nepasikartotų ateityje	
C 3. PAPILDOMA INFORMACIJA	
Ar įvykis aptartas su kitais mokėjimo paslaugų teikėjais informavimo tikslais?	☐ TAIP ☐ NE
Jeigu taip, pateikite informaciją	
Ar prieš mokėjimo paslaugų teikėją imtasi kokių nors teisinių veiksmų?	☐ TAIP ☐ NE
Jeigu taip, pateikite informaciją	

KONSOLIDUOTASIS PRANEŠIMAS. MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ SĄRAŠAS
Mokėjimo paslaugų teikėjo pavadinimas

Mokėjimo paslaugų teikėjo unikalus identifikacinis numeris