

VEIKLOS FUNKCIJŲ PERDAVIMO IR SUSITARIMŲ DĖL INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ (IRT) PASLAUGŲ RIZIKOS VALDYMO APRAŠYMAS

Pareiškėjo pavadinimas	
------------------------	--

Šioje anketoje pateikiami duomenys, nurodyti 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2023/1114 62 straipsnio 2 dalies i) ir j) punktuose, 68 ir 73 straipsniuose.

I dalis. Informacija apie ketinamas perduoti veiklos funkcijas ir susitarimus dėl informacinių ir ryšių technologijų (IRT) paslaugų

1. Pateikite informaciją apie veiklos funkcijų perdavimo procesą, užpildydami lentelę.

Bendra informacija	
1.1.	Veiklos funkcijų perdavimo politikos aprašymas, įskaitant ir susitarimų grupės viduje, atspindintis, kaip pareiškėjas užtikrina Reglamento 2023/1114 73 straipsnio reikalavimų laikymąsi
1.2.	Pareigybė arba asmuo, atsakingas už užsakomųjų paslaugų procesą
1.3.	Veiklos funkcijų perdavimo kontrolei skiriamų išteklių (techninių, žmogiškųjų) aprašymas
1.4.	Veiklos funkcijų perdavimo proceso, įskaitant rizikos vertinimą, aprašymas

2. Pateikite ketinamų perduoti veiklos funkcijų sąrašą, įskaitant ir susitarimus grupės viduje, užpildydami lentelę.

Eil. Nr.	Perduodama funkcija / veikla ir jos pagrindinių savybių aprašymas	Paslaugos teikėjas (pavadinimas)	Paslaugos teikėjo registracijos šalis	Pareiškėjo darbuotojas, atsakingas už perduodamą funkciją / veiklą (vardas ir pavardė, pareigos arba tik pareigos, jeigu konkretus asmuo dar nepaskirtas)

3. Prašome užpildyti lentelę, nurodant kas (pareiškėjas, pareiškėjo grupės įmonė ar trečioji šalis) atliks konkrečią funkciją ir užtikrins jos kontrolę.

Veiklos funkcija	Kas atliks funkciją	Kas kontroliuos funkcijos atlikimą
Pagrindinė IT sistema (infrastruktūra), jos palaikymas ir priežiūra		
Kitos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) paslaugos		
Duomenų tvarkymas ir saugojimas		
Finansinė apskaita		
Pardavimai ir rinkodara		
Naujų produktų ir paslaugų kūrimas, jų vystymas		
Kasdieninės operacijos (klientų aptarnavimas, operacijos ir kt.)		

4. Prašome užpildyti lentelę, nurodant kas (pareiškėjas, pareiškėjo grupės įmonė ar trečioji šalis) atliks konkrečią funkciją ir užtikrins jos kontrolę.

Kontrolės funkcija	Kas atliks funkciją	Kas kontroliuos funkcijos atlikimą
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, tarptautinių sankcijų stebėseną ir kontrolę		
Atitikties funkcijos		
Rizikų valdymas		
Informacijos apsaugos pareigūno funkcijos		
Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos		
Vidaus auditas		

5. Pateikite informaciją dėl ketinamų perduoti veiklos funkcijų sutarčių sąlygų, užpildydami lentelę.

Informacija apie ketinamų perduoti svarbių veiklos funkcijų sutarčių sąlygas	
Ar sutartyse nurodyta paslaugų teikėjo pareiga bendradarbiauti su pareiškėjo priežiūros institucija?	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne
Ar sutartyse įtvirtinta pareiškėjo ir priežiūros institucijos teisė atlikti paslaugų teikėjo patikrinimus ir auditą, kiek tai susiję su perduotų veiklos funkcijų vykdymu?	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne
Ar sutartyse numatytos nuostatos dėl galimybės subrangos pagrindu perleisti svarbių funkcijų vykdymą?	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne
Ar sutartyse įtvirtinta pareiškėjo vidaus audito funkcijos teisė atlikti veiklos funkcijos perdavimo paslaugos auditą?	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne

II dalis. Pridedami dokumentai

Eil. Nr.	Pridedami dokumentai	Priedo pavadinimas ir priedo numeris arba nepateikimo priežastys
1.	Pareiškėjo veiklos funkcijų perdavimo politika	
2.	Kiti pridedami dokumentai: <i>(jeigu papildomai teikiate kitus dokumentus, prateškite šią lentelę).</i>	

Užpildymo data

Vardas ir pavardė, pareigos (jeigu pasirašo juridinio asmens darbuotojas), parašas