INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ (IRT) RIZIKŲ 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. Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sistemos ir susijusios saugumo priemonės

1. Prašome aprašyti (jeigu aktualu pagal planuojamas teikti paslaugas) pareiškėjo naudojamą paskirstytojo registro technologijos (angl. *Distributed ledger technology, DLT*) infrastruktūrą ir jai taikomas saugumo priemones.

Priedo numeris	

2. Prašome pateikti pareiškėjo naudojamų IRT sistemų, įskaitant atsargines sistemas, apsaugos priemonių ir kontrolės priemonių, skirtų atlikti pareiškėjo vykdomos veiklos stebėjimą, aprašymą.

3. Prašome pateikti išsamų kriptografinių raktų patvirtinimo sistemos ir kriptografinių raktų apsaugos aprašymą (kokie duomenys šifruojami, kriptografiniai metodai ir jų atrankos kriterijai, kriptografinių raktų gyvavimo ciklas, kontrolės priemonės, taikomos kriptografiniams raktams apsaugoti nuo praradimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ir pakeitimo visą jų gyvavimo ciklą).

II dalis. IRT rizikos valdymo sistema

1. Prašome pateikti pareiškėjo IRT rizikos valdymo sistemos aprašymą, kuris apimtų ir IRT sistemų, protokolų ir priemonių aprašymą bei aprašymą, kaip pareiškėjo politikos, procedūros ir sistemos užtikrina duomenų saugumą, vientisumą, prieinamumą, autentiškumą ir konfidencialumą:

2. Informacija apie asmenį (-is) ir vidaus padalinius bei paslaugų teikėjus, atsakingus už IRT rizikos valdymą (pildo visos įstaigos, išskyrus labai mažas įmones):

Sritis	**Atsakingas asmuo / padalinys / funkcija / paslaugų teikėjas**	**Pavaldumas / atskaitomybė**	**Kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefonas)**	**Pastabos**
IRT sistemos, procesai, operacijos (*I gynybos linija*)				
IRT rizikos valdymo ir priežiūros kontrolė				

(*II gynybos linija*)				
IRT rizikos valdymo auditas (*III gynybos linija*)				

3. Pareiškėjo sukurtos ir (arba) palaikomos, arba trečiųjų šalių paslaugų teikėjų teikiamos IRT paslaugos, kurios palaiko kritines arba svarbias funkcijas:

Kritinė arba svarbi funkcija	**IRT paslaugos, palaikančios kritinę arba svarbią veiklos funkciją**	**Trečiosios šalies IRT paslaugų teikėjo (jeigu toks yra), pavadinimas**	**Trečiosios šalies IRT paslaugų teikėjo geografinė lokacija**

4. Jei galima, pateikite informaciją apie pareiškėjo atliktus kibernetinio saugumo, IRT sistemų auditus arba testavimus, kuriuos atliko išorės nepriklausomos šalys, įskaitant organizacinių kibernetinio saugumo priemonių, fizinės saugos, programinės įrangos kūrimo gyvavimo ciklo, naudojamos paskirstytojo registro technologijos infrastruktūros ir saugumo priemonių auditus, kompiuterinio tinklo saugumo įvertinimus, pažeidžiamumų skenavimus, IRT turto, palaikančio kritines arba svarbias funkcijas, peržiūras, įsiskverbimų į kompiuterinį tinklą testavimus, pareiškėjo naudotų ir (arba) sukurtų išmaniųjų sutarčių šaltinio kodo peržiūras:

Auditas/ testavimas/ peržiūra/ vertinimas	**Kada buvo atlikta**	**Audito/ testavimo/ peržiūros/ vertinimo apimtis**	**Audito/ testavimo/ peržiūros/ vertinimo pastebėjimai**	**Auditorius, kuris atliko auditą/ testuotojas/ vertintojas**	**Auditoriaus/ testuotojo/ vertintojo kompetencija ir patirtis**

5. Pareiškėjo vidaus dokumentai, reglamentuojantys saugumo procesus:

Vidaus dokumento pavadinimas	**Aprašas/paskirtis**	**Dokumento parengimo data**

III dalis. IRT incidentų valdymas

1. Pareiškėjo vidaus dokumentai, reglamentuojantys incidentų valdymą:

Vidaus dokumento pavadinimas	**Aprašas/paskirtis**	**Dokumento parengimo data**

2. Pareiškėjo priemonės ir IRT sistemos, naudojamos incidentų aptikimui bei naudotojų veiklos, neįprastos IRT veiklos ir su IRT susijusių incidentų, visų pirma kibernetinių išpuolių, stebėsenai:

IRT sistemos pavadinimas	**Aprašas/paskirtis**

IV dalis. Veiklos tęstinumo plano aprašymas

1. Poveikio veiklai analizė, įskaitant veiklos procesus ir atkūrimo tikslus, pvz., laikotarpio, per kurį po rimtų veiklos sutrikimų sistemą arba procesą būtina atkurti, ir laikotarpio, kurio duomenys gali būti prarasti įvykus rimtiems veiklos sutrikimams:

Veiklos procesas/ funkcija, reikalinga kriptoturto paslaugų teikimui	**Veiklos proceso/ funkcijos kritiškumo lygis (kritinė, svarbi, mažiau reikšminga)**	**Trečiosios šalies pavadinimas, jeigu tokia prisideda prie veiklos funkcijos teikimo**	**Būtinas atkūrimo laikotarpis (RTO)**	**Galimas duomenų praradimo laikotarpis (RPO)**	**Veiklos procesui/ funkcijai reikalingi duomenys ir IRT resursai**	**Duomenų ir atsarginių kopijų laikymo ir atkūrimo vietos (pagrindinis ir atsarginis duomenų centrai), įskaitant geografinę lokaciją**

2. Galimi veiklos nutraukimo/netinkamo veikimo scenarijai, įskaitant kraštutinius, bet įmanomus, su kuriais pareiškėjas gali susidurti savo veikloje:

Veiklos nutraukimo scenarijus	**Galimas scenarijaus poveikis veiklai/kylanti rizika**	**Veiksmai, kurių bus imtasi siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą**

3. Dažnumas, kuriuo pareiškėjas ketina testuoti veiklos tęstinumo ir veiklos atkūrimo (taip pat ir IRT sistemų atkūrimo) planus, įskaitant tai, kaip bus registruojami testavimo rezultatai:

Veiklos procesas ir (ar) funkcija, reikalingi kriptoturto paslaugų teikimui	**Testavimo dažnumas**	**Testavimo registravimas**

V dalis. Pridedami dokumentai

Eil. Nr.	**Pridedami dokumentai**	**Priedo pavadinimas ir priedo numeris arba nepateikimo priežastys**
1.	Paskirstytojo registro technologijos (angl. *Distributed ledger technology, DLT*) infrastruktūros ir jai taikomų saugumo priemonių aprašymas	
2.	Kiti pridedami dokumentai: *(jeigu papildomai teikiate kitus dokumentus, pratęskite šią lentelę).*	

Užpildymo data

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