**Shtojca E – Vetëvlerësim i operimit në sistemin AECH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Emri i Pjesëmarrësit*** | ***Personi i autorizuar për lëshimin e raportit*** | ***Nënshkrimi*** | ***Vula*** |
|  |  |  |  |
| ***Viti*** |  |
| **A** | **Veprimtaria kriminale lidhur me sistemin AECH** | **PO** | **JO** | **N/A** |
| **1** | A keni hasur ndonjë veprimtari kriminale apo përpjekje për veprimtari të tillë në kuadrin e sistemit AECH gjatë vitit? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **2** | Nëse po, a është kryer raportimi pranë Bankës së Shqipërisë në përputhje me rregullat dhe procedurat e sistemit AECH? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **3** | A është identifikuar dhe korrigjuar metoda e përdorur? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **4** | A rezultoi kjo veprimtari në humbje financiare për institucionin apo për klientët tuaj? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **5** | Nëse po, a po punohet ende për kompensimin e këtyre humbjeve? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **B** | **Planifikimi i ngjarjeve të paparashikuara dhe i lehtësive përkatëse** | **PO** | **JO** | **N/A** |
| **1** | A ka institucioni juaj një plan të dokumentuar për ngjarjet e paparashikuara lidhur me operacionet në sistemin AECH? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **2** | A mbulon plani mjaftueshëm skenarë të mundshëm të ngjarjeve të paparashikuara? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **3** | A mban institucioni juaj mjete backup kompjuterike dhe/apo për ndërfaqen SWIFT që shfrytëzohet për ndërlidhjen me sistemin AECH? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **4** | Nëse po, a janë këto lehtësi fizikisht të ndara nga vendndodhja kryesore e stacionit SWIFT? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **5** | A ka testuar institucioni juaj plane për ngjarje të paparashikuara për komunikime mbështetëse në rast të humbjes së lidhjeve të VNP? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **6** | A mendoni se rreziqet e mundshme për operimin në sistemin AECH janë adresuar dhe janë analizuar në mënyrë të kënaqshme? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **C** | **Periudha e ndërprerjes së operimit dhe qëndrueshmëria e sistemit** | **PO** | **JO** | **N/A** |
| **1** | A kanë qenë operacionet tuaja në sistemin AECH subjekt i ndërprerjeve të rëndësishme të funksionimit? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **2** | Nëse po, a janë raportuar këto tek Banka e Shqipërisë dhe a janë regjistruar në regjistrin e ngjarjeve të paparashikuara në përputhje me procedurat e sistemit AECH? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **3** | A mendoni se sistemet tuaja të lidhura me sistemin AECH kanë kapacitet dhe qëndrueshmëri të mjaftueshme për të mbuluar trafikun tuaj të pagesave në sistemin AECH, në kohë dhe në mënyrë të sigurtë? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ***Shënime*** |  |