



## Norme privind reglementarea, recunoașterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video

### Capitolul I Dispoziții generale

#### Art. 1

Prezentele norme stabilesc cerințele minime tehnice și de securitate privind reglementarea, recunoașterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video.

#### Art. 2

În înțelesul prezentelor norme, termenii, expresiile și abrevierile de mai jos au următoarele semnificații:

- a) **Furnizor de servicii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video**, denumit pe scurt în continuare furnizor de servicii de identificare, înseamnă o entitate juridică de drept public sau privat, de pe teritoriul României, care identifică persoana la distanță prin mijloace video în scopurile precizate în prezenta ordonanță de urgență, respectiv prestatorii de servicii de încredere, prestatorii de servicii de plată, organismele din sectorul public sau terțel de verificare a identității;
- b) **Identificarea persoanei la distanță prin mijloace video** - procesul de legitimare și verificare a identității persoanei fizice de către personal specializat, în baza documentelor prezentate, a imaginilor capturate și/sau a informațiilor comunicate în timp real de persoana fizică, utilizând mijloace video;
- c) **Sistem informatic pentru identificarea persoanei la distanță prin mijloace video** – reprezintă ansamblul de elemente implicate în procesul de identificare a persoanei la distanță prin mijloace video, prin care se transmit datele, imaginile capturate și/sau a informațiile comunicate în timp real de persoana fizică, denumit în continuare **sistem**;
- d) **Regulament eIDAS** - Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;
- e) **Prestator de servicii de încredere** – conform art. 3 alin. 19 din Regulament eIDAS
- f) **Prestator de servicii de încredere calificat** - conform art. 3 alin. 20 din Regulament eIDAS;
- g) **Serviciu de încredere** - conform art. 3 alin. 16 din Regulament eIDAS;
- h) **Serviciu de încredere calificat** – conform art. 3 alin. 17 din Regulament eIDAS;
- i) **Organism de supraveghere** - conform art. 17 din Regulament eIDAS;
- j) **Prestatorii de servicii de plată** – conform art. 2 alin 61 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 3/2018 privind monitorizarea infrastructurilor pieței financiare și a instrumentelor de plată;





- k) **ADR** - Autoritatea pentru Digitalizarea României, denumită în continuare, **Autoritatea**;
- l) **ETSI** - Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (European Telecommunications Standards Institute);
- m) **Organism din sectorul public** - conform art. 3 alin. 7 din Regulament eIDAS;
- n) **Terțul de verificare a identității persoanei prin mijloace video** - reprezintă o persoană juridică aflată într-o relație contractuală cu un operator economic/un organism din sectorul public, în scopul furnizării serviciilor de identificare la distanță a persoanei utilizând mijloace video, înscris în lista specificată la art. 10 din prezentele norme, denumit în continuare **terț**.

#### **Art. 4**

Identificarea persoanei la distanță prin mijloace video se poate efectua numai după obținerea avizului emis de către Autoritatea pentru Digitalizarea României.

#### **Art. 5**

Persoana juridică nerezidentă care dorește să desfășoare activități de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video pentru cetățenii români, are obligația de a desfășura această activitate prin intermediul unei filiale înființată și înregistrată pe teritoriul României, filială care să îl reprezinte în fața autorităților statului român.

**Art. 6** - (1) Identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video se realizează cu ajutorul unui sistem.

(2) Pentru verificarea identității persoanei la distanță utilizând mijloace video se utilizează atât documentele de identitate, a căror imagine este capturată prin mijlocul video, cât și date sau informații obținute din surse credibile și independente, pe bază de acorduri/parteneriate încheiate între instituții și furnizorii de servicii de identificare, ca de exemplu: baze de date ale organismelor din sectorul public, baze de date private ale operatorilor economici care conțin informații de la autorități publice, rapoarte de audit, documente fiscale, extrase de cont etc.

(3) Consultarea surselor de date este efectuată cu respectarea cerințelor aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal de informare a persoanei vizate, respectiv a persoanei supuse identificării la distanță prin mijloace video, în mod prealabil efectuării unei activități de prelucrare date, respectiv consultarea surselor de date de la alin. (2) după obținerea acordului persoanei care solicită identificarea la distanță prin mijloace video.

(4) Se interzice utilizarea datelor/informațiilor obținute de către furnizorii de servicii de identificare în procesul de identificare a persoanei la distanță prin mijloace video din diverse surse, în alte scopuri, fără informarea/acordul persoanei sau alte prevederi legale în acest sens.

#### **Art. 7 - Identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video de către un prestator de servicii de încredere pentru prestarea de servicii de încredere**

(1) Prestatorul de servicii de încredere poate realiza identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video, în vederea eliberării de certificate calificate, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) lit. d) din Regulamentul eIDAS.

(2) Prestatorul de servicii de încredere care intenționează să realizeze identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video, în scopul emiterii certificatelor calificate conform Regulamentului eIDAS, are obligația de a notifica Autoritatea, în calitate de



organism de supraveghere, cu 30 de zile înainte de utilizarea mijloacelor video pentru identificarea persoanei la distanță, conform modelului prezentat în Anexa nr. 1.

(3) Notificarea prevăzută la alin. (2) va fi însoțită de următoarele documente:

- a) descrierea soluției tehnice și a echipamentelor utilizate în procesul de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video;
- b) raportul de evaluare a conformității emis de un organism de evaluare a conformității, așa cum este definit în Regulamentul eIDAS și în procedura de acordare, suspendare și retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat, care să ateste, inclusiv, îndeplinirea cerințelor prevăzute în prezentele norme.
- c) declarația reprezentantului legal că prestatorul de servicii de încredere dispune de politici și proceduri de identificare și diminuare a riscului asociat metodei de identificare, inclusiv personal specializat în conformitate cu prevederile Regulamentului eIDAS și a standardelor ETSI;
- d) lista standardelor recomandate de către ETSI și Comisia Europeană, în cazul în care au fost definite la nivelul Uniunii Europene, în baza cărora se realizează identificarea video;
- e) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal că prestatorul de servicii de încredere a adoptat și implementat proceduri privind protecția datelor cu caracter personal în procesul de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video, în concordanță cu legislația în domeniu.

#### **Art. 8 - Identificarea clienților la distanță utilizând mijloace video de către prestatorii de servicii de plată pentru punerea la dispoziție a instrumentelor de plată cu acces la distanță sau a altor produse financiar-bancare**

(1) Prestatorul de servicii de plată, care dorește să utilizeze mijloace video pentru identificarea clienților la distanță, cu respectarea cerințelor legale aplicabile în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, are obligația de a notifica Autoritatea cu 30 de zile înainte de utilizarea mijloacelor video pentru identificarea clienților la distanță, conform modelului prezentat în Anexa nr. 1.

(2) Notificarea va fi însoțită de următoarele documente:

- a) descrierea soluției tehnice și a echipamentelor utilizate în procesul de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video (poate fi inclusă în documentația de avizare a instrumentului financiar de plată cu acces la distanță);
- b) raport de audit în care să se specifice conformitatea cu cerințele prevăzute în prezentele norme, realizat de un auditor din lista auditorilor IT publicată pe site-ul Autorității (referințele la identificarea utilizând mijloace video pot fi incluse în raportul de audit întocmit pentru avizarea instrumentului financiar de plată cu acces la distanță);
- c) o poliță de asigurare de răspundere civilă față de terți, în valoare de 100.000 euro, care să acopere prejudiciile cauzate de identificarea incorectă a clientului (polița de asigurare trebuie să fie valabilă/reînnoită pe toată perioada cât prestatorul de servicii de plată utilizează metoda de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video);
- d) declarația reprezentantului legal că prestatorul de servicii de plată dispune de politici și proceduri de identificare și diminuare a riscului asociat metodei de identificare, inclusiv personal specializat în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- e) lista standardelor recomandate de către ETSI și Comisia Europeană, în cazul în care au fost definite la nivelul Uniunii Europene, în baza cărora se realizează identificarea video;
- f) o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al prestatorului de servicii de plată din care să rezulte că prestatorul a adoptat și implementat proceduri privind protecția

datelor cu caracter personal în procesul de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video, în concordanță cu legislația în domeniu.

(3) În cazul în care, prestatorul de servicii de plată va utiliza, pentru identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video, serviciile furnizate de către un terț, va depune în locul documentelor prevazute la alin. (2), o copie a contractului încheiat cu terțul, cât și declarația reprezentantului legal că dispune de politici și proceduri interne privind utilizarea serviciilor furnizate de către terțul de verificare.

(4) În cazul în care soluția tehnică utilizată de către prestatorul de servicii de plată pentru identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video este utilizată de către un prestator de servicii de încredere în scopul emiterii de certificate calificate pentru servicii de încredere, este obligatoriu ca prestatorul de servicii de plată să prezinte organismului de supraveghere Raportul de evaluare a conformității soluției, întocmit de către un organism de evaluare a conformității, în concordanță cu prevederile Regulamentului eIDAS;

(5) Certificatele calificate emise fără respectarea prevederilor alin. (4) nu produc efecte juridice.

#### **Art. 9 - Identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video de către organismele din sectorul public pentru punerea la dispoziție a serviciilor publice online**

(1) Organismul din sectorul public, care va pune la dispoziție servicii publice online, va efectua o analiză a informațiilor utilizate/stocate pe platformă, pe baza căreia va stabili nivelul de asigurare pentru mijloacele de identificare electronică pe care le va utiliza pentru autentificare în sistem, în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1502 al Comisiei din 8 septembrie 2015 de stabilire a unor specificații și proceduri tehnice minime pentru nivelurile de asigurare a încrederii ale mijloacelor de identificare electronică în temeiul articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul eIDAS.

(2) Organismul din sectorul public care utilizează indentificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video, în vederea emiterii mijloacelor de identificare electronice folosite, va efectua auditarea sistemului de identificare electronică în raport cu nivelul de asigurare stabilit pentru platforma de servicii publice și prevederile cadrului național de interoperabilitate.

(3) În procesul de auditare, auditorul va avea în vedere cerințele din prezentele norme și va menționa în clar opinia sa cu privire la respectarea acestora, în cadrul raportului de audit.

(4) Totodată, în procesul de auditare, auditorul va avea în vedere și analiza informațiilor întocmită de către organismul din sectorul public, precum și concordanța acesteia cu procedurile și procesele desfășurate pentru identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video.

(5) Organismul din sectorul public va informa Autoritatea cu 30 de zile înainte de utilizarea mijloacelor video pentru identificarea persoanei la distanță, conform modelului prezentat în Anexa nr. 1, și va depune raportul de audit întocmit în acest sens.

(6) Reauditarea platformei de identificare se va realiza la fiecare 24 luni, dacă pe această perioadă nu s-au făcut modificări.

(7) Odată cu raportul de audit va fi depus și actul administrativ al organismului din sectorul public prin care s-a stabilit nivelul de asigurare al platformei prin care sunt puse la dispoziție serviciile publice online.

(8) Organismele din sectorul public au obligația de a realiza proceduri interne cu privire la identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video pentru punerea la dispoziție a serviciilor publice online.

- (9) În cazul în care organismul din sectorul public va utiliza pentru identificarea persoanei la distanță prin mijloace video serviciile furnizate de către un terț, acesta va depune la Autoritate o copie a contractului încheiat în acest sens, înlocuind astfel raportul de audit.
- (10) În cazul în care, în urma analizei informațiilor utilizate/stocate pe platformă, rezultă necesitatea unui nivel de asigurare ridicat, raportul de audit pentru sistemul de identificare a persoanei utilizând mijloace video trebuie să fie întocmit de către un organism de evaluare a conformității, astfel cum este definit în Regulamentul eIDAS.

**Art. 10 - Identificarea persoanei la distanță prin terțul de verificare a identității persoanei utilizând mijloace video**

- (1) În procesul de verificare a identității persoanei la distanță utilizând mijloace video, operatorii economici și organismele din sectorul public pot utiliza serviciile furnizate de către terți în baza unui contract.
- (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică activității de indentificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video, dacă identificarea se face în scopul furnizării de servicii de încredere/servicii de certificare.
- (3) Terțul care efectuează identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video în numele unui operator economic sau a unui organism din sectorul public este obligat să respecte prevederile prezentelor norme.
- (4) LISTA terților care pot efectua identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video va fi gestionată de către Autoritate și publicată pe pagina de internet a acesteia.
- (5) Contractul pentru furnizarea serviciilor de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video, încheiat de terț cu operatorii economici sau organismele din sectorul public, va conține clauze referitoare la modalitățile de despăgubire a persoanelor prejudiciate, în cazul producerii unui eventual prejudiciu.
- (6) Procedura privind înscrierea/radierea terților în/din LISTA terților de verificare, precum și cerințele de înscriere se regăsesc în Anexa nr. 3.

**Art. 11 - (1) Identificarea la distanță utilizând mijloace video poate fi realizată doar de personal instruit.**

- (2) Persoanele care au atribuții și responsabilități în procesul de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video vor beneficia sau vor fi obligate să urmeze cursuri de pregătire profesională, anual.
- (3) Instruirea personalului desemnat pentru realizarea identificării persoanei la distanță utilizând mijloace video, intră în responsabilitatea reprezentantului legal al furnizorului de servicii de identificare.
- (4) Atribuțiile și responsabilitățile personalului care realizează identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video vor fi stabilite prin act administrativ al persoanei care are competența de numire în funcție și vor fi prevăzute în fișa postului.

**Art. 12 - (1) În procesul de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video sunt permise numai documentele de identitate, identificabile în mod clar și aflate în termenul de valabilitate, emise de o autoritate publică competentă.**

- (2) Documentele de identitate acceptate în procesul de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video sunt specificate în Anexa nr. 2.

**Art. 13 - Furnizorii de servicii de identificare sunt obligați să respecte toate dispozițiile legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice**





în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și în Legea nr. 190/2019 privind măsuri de punere în aplicare a acestuia.

## Capitolul II

### Cerințe în vederea realizării procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video

**Art. 14 - (1)** Înainte de elaborarea unei proceduri de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video, furnizorul de servicii de identificare va realiza o analiză de risc.

(2) Analiza de risc trebuie să acopere în special riscurile legate de prezentarea documentelor de identitate falsificate, a canalelor de comunicare, precum și riscurile privind conservarea incorectă a probelor.

(3) Furnizorul de servicii de identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video trebuie să implementeze cerințele tehnice și de securitate care permit verificarea autenticității, validității și integrității documentelor de identitate utilizate în procesul de identificare video, în concordanță cu standardele în domeniu.

**Art. 15 - (1)** Personalul implicat în procesul de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art.11.

(2) Atribuțiile și responsabilitățile personalului care realizează identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video trebuie să fie în concordanță cu procedurile interne de identificare video și specificate în fișa postului.

**Art. 16 - (1)** Procesul de identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video trebuie efectuat într-o locație cu acces restricționat, care să asigure securitatea și integritatea informațiilor colectate.

(2) Securitatea fizică presupune luarea următoarelor măsuri:

a) accesul controlat la echipamentele utilizate în procesul de identificare video, cu precizarea mai multor niveluri de drepturi de acces ale personalului care operează sistemele;

b) utilizarea echipamentelor speciale de evitare și detecție a intruziunilor fizice.

**Art. 17 - (1)** Anterior demarării procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video, persoana care este supusă identificării trebuie să-și dea acordul în mod expres în vederea parcurgerii procesului de identificare și asupra scopului identificării, precum și acordul cu privire la realizarea de fotografii și/sau captură de imagini ale ei și ale documentului de identitate.

(2) Înregistrarea audio și video a consimțământului va fi păstrată împreună cu procesul de identificare.

(3) Furnizorul de servicii de identificare este responsabil pentru luarea tuturor măsurilor care să asigure confidențialitatea datelor de identificare ale persoanei, securitatea transmisiei, autenticitatea, integritatea și conservarea înregistrării.



### **Art. 18 - Verificarea documentelor de identitate în cadrul procesului de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video**

La verificarea documentelor de identitate vor fi avute în vedere următoarele aspecte, dar fără a se limita la acestea:

- a) starea documentului de identitate, asigurându-se că acesta nu este deteriorat sau nu are elemente detectabile de falsificare;
- b) existența elementelor de securitate optică/vizuală, după caz;
- c) să ceară persoanei care parcurge procedura de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video să încline documentul pe orizontală și/sau verticală în fața dispozitivului video de identificare;
- d) verificarea a cel puțin trei elemente de securitate din categorii diferite;
- e) verificarea altor elemente, cum ar fi: formatul documentului, dimensiunea și distanțarea caracterelor și fontul tipografic, în funcție de tipul de document analizat;
- f) verificarea conținutului caracteristicilor individuale găsite în document, și anume, compararea fotografiilor primare și secundare - fotografia imprimare laser cu cea fantomă (monocromă).

### **Art. 19 - Verificarea identității persoanei în cadrul procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video**

La verificarea identității persoanei se au în vedere următoarele aspecte, dar fără a se limita la acestea:

- a) să se asigure că fotografia și elementele înscrise pe documentul de identitate corespund persoanei care parcurge procedura de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video;
- b) să se asigure că informațiile conținute în documentul de identificare sunt corecte și valabile, în raport cu persoana care parcurge procedura de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video;
- c) să se asigure că informațiile furnizate de persoana care parcurge procedura de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video sunt corecte;
- d) tipul și secvența de întrebări adresate de angajatul furnizorului de servicii de identificare nu pot fi identice în sesiunile de identificare consecutive;
- e) să se efectueze verificarea încrucișată a informațiilor furnizate de persoana care parcurge procedura de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video și informațiile rezultate din calculul automat al citirii caracterelor MRZ, atunci când este posibil;
- f) să se solicite, dacă este cazul, alte documente prin care să se facă dovada identității.

### **Art. 20 - Cerințe tehnice și organizatorice în procesul de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video**

- a) Identificarea persoanei la distanță prin mijloace video trebuie efectuată în timp real și fără întreruperi/pauze.

- b) Integritatea și confidențialitatea comunicării audiovizuale între angajatul furnizorului de servicii de identificare și persoana care trebuie identificată trebuie asigurată în mod corespunzător prin utilizarea unui canal criptat.
- c) Înregistrarea trebuie să prevadă în mod clar data și ora.
- d) Calitatea comunicării trebuie să fie adecvată pentru a permite identificarea clară a caracteristicilor și elementelor de securitate ale documentului de identitate.
- e) Sistemul trebuie să recunoască și să verifice acele elemente de securitate ale documentului de identitate, specificate în Registrul public online al documentelor autentice de identitate și de călătorie – PRADO.
- f) Furnizorul de servicii de identificare trebuie să implementeze procedurile care stau la baza proceselor de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video.
- g) Furnizorul de servicii de identificare trebuie să pună la dispoziția publicului lista completă a documentelor de identificare acceptate în scopurile prevăzute de prezentele norme.

#### **Art. 21 - Întreruperea procesului de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video**

- (1) Dacă nu sunt îndeplinite condițiile tehnice necesare desfășurării corespunzătoare a procesului de verificare a identificării, și anume: în cazuri de calitate a imaginii slabă, condiții slabe de lumină sau sunet sau întreruperi în transmisia video, procesul de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video trebuie întrerupt, urmând a se reprograma.
- (2) Ori de câte ori documentul de identitate prezentat în timpul procesului de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video oferă îndoieli cu privire la conținutul său în ceea ce privește autenticitatea, actualitatea și exactitatea informațiilor oferite, procesul de identificare a persoanei la distanță prin mijloace video se va întrerupe și se va justifica motivul întreruperii.
- (3) Ori de câte ori, în timpul identificării utilizând mijloace video, există suspiciuni cu privire la veridicitatea elementelor de identificare, videoconferința nu produce efectele dovedirii elementelor de identificare pentru care este destinată, astfel aceasta va fi întreruptă și se va justifica motivul întreruperii.

#### **Art. 22 - Utilizarea unui factor de autentificare suplimentar în procesul de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video**

- (1) La finalul procesului de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video este obligatoriu să se utilizeze un factor de autentificare suplimentar, prin transmiterea către persoana care parcurge procedura de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video a unui cod de unică folosință (One Time Password - OTP), cu o durată limitată, special creat în acest scop, generat în mod individual (prin e-mail sau sms).
- (2) Procedura de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video este finalizată după transmiterea și validarea OTP.





### **Art. 23 - Înregistrarea și păstrarea datelor și informațiilor rezultate în timpul procesului de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video**

- (1) Întregul proces de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video, în toate etapele sale, trebuie să fie înregistrat și arhivat.
- (2) La finalizarea procesului de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video, înregistrarea audio-video va fi marcată temporal și semnată cu semnătură electronică calificată asigurându-se astfel autenticitatea datelor la momentul încheierii înregistrării.
- (3) Toate înregistrările audio-video, **datele și informațiile** aferente procesului de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video, vor fi arhivate conform Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, cu respectarea cerințelor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, privind termenele de păstrare.
- (4) Punerea la dispoziția autorităților competente a informațiilor obținute prin procesul de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video se face cu respectarea prevederilor *Legii nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmării penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.*

### **Capitolul III Control, supraveghere, sancțiuni**

**Art. 24** - (1) Autoritatea exercită controlul și supravegherea respectării prevederilor prezentelor norme.

(2) În vederea efectuării controlului prevăzut la alin. (1), președintele Autorității, prin decizie, desemnează și stabilește atribuțiile personalului de specialitate împuternicit să efectueze controlul în conformitate cu procedura aprobată de președinte, precum și natura, conținutul și modalitatea de solicitare a informațiilor cuprinse în documentele necesare efectuării controlului.

(3) În urma sesizărilor primite sau în urma sesizării din oficiu, personalul cu atribuții de control efectuează acțiuni de control, cu tematică sau inopinat, în cadrul cărora poate solicita, menționând temeiul legal și scopul solicitării, documentele necesare pentru efectuarea controlului.

(4) În cadrul acțiunilor de control, personalul de control poate să solicite și să primească, la fața locului sau într-un termen stabilit, informații cu privire la conformitatea cu cerințele privind identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video, necesare efectuării controlului.

(5) Contravențiile prevăzute la art. 25 se constată de către personalul de control din cadrul Autorității, care va întocmi un proces-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, semnat de către responsabilul echipei de control și de către reprezentantul contravenientului prezent la momentul încheierii procesului-verbal, cărui i se va înmâna o copie a procesului-verbal.

(6) Înainte de aplicarea unei sancțiuni contravenționale, în cazul constatării nerespectării prevederilor alin. (3), ale art. 6, art. 7-9, după caz, Autoritatea va transmite entității în cauză o notificare prin care îi va aduce la cunoștință - neregulile constatate, măsurile cu



caracter obligatoriu ce trebuie luate - pentru remedierea acestora, stabilind totodată și termenul de conformare, care nu poate depăși 15 de zile, pentru contravențiile prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) - c), respectiv 30 zile pentru cea prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. d).

(7) Termenul de conformare se calculează de la data comunicării notificării prevăzute la alin. (6).

(8) În cazul în care, după expirarea termenului de conformare prevăzut la alin. (6), entitatea în cauză nu face dovada remedierii neregulilor constatate, aceasta va fi sancționată conform prevederilor prezentelor norme.

**Art. 25** - (1) Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

a) Utilizarea serviciilor de identificare a persoanei la distanță prin mijloace video în vederea furnizării de servicii de încredere în conformitate cu Regulamentul (UE) 910/2014, fără respectarea prevederilor art. 7 din prezentele norme, se sancționează cu amendă de la 10 la 12 puncte.

b) Utilizarea serviciilor de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video de către prestatorii de servicii de plată fără respectarea prevederilor art. 8 din prezentele norme sau lipsa unui contract valabil de furnizare de servicii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video cu un terț de verificare, se sancționează cu amendă de la 8 la 10 puncte.

c) Utilizarea serviciilor de identificare a persoanei la distanță, de către un organism din sectorul public, pentru punerea la dispoziție a serviciilor online fără respectarea prevederilor art. 9 din prezentele norme sau lipsa unui contract valabil de furnizare servicii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video cu un terț de verificare, se sancționează cu amendă de la 5 la 8 puncte.

d) Neîndeplinirea oricărei cerințe prevăzute în Capitolul 2 din prezentele norme se sancționează cu amendă între 10 și 14 puncte.

e) Utilizarea serviciilor de identificare a persoanei la distanță furnizate de către un terț de verificare, persoană juridică română, neînscris în lista constituită în acest scop și publicată pe site-ul ADR se sancționează cu amendă între 16-18 puncte.

f) Furnizarea serviciilor de indentificare la distanță a persoanei utilizând mijloace video de către un terț de verificare fără un raport de audit valabil se sancționează cu amendă între 18-20 puncte.

(2) În sensul alin. (1), un punct reprezintă valoric salarîu minim brut pe țară garantat în plată.

(3) În măsura în care prezentele norme nu prevăd altfel, contravențiilor prevăzute la alin.

(1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

## Capitolul IV Dispoziții finale

**Art. 26** - (1) Măsurile tehnice și organizatorice întreprinse pentru îndeplinirea cerințelor enumerate în prezentele norme vor fi în concordanță cu tehnologia utilizată și cu riscurile potențiale.

(2) Furnizorii de servicii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video au obligația de a implementa măsuri de securitate informatică, de a monitoriza continuu și de a evalua anual riscurile operaționale generate de utilizarea sistemelor informatice prin



intermediul cărora se realizează identificarea persoanei la distanță, cu respectarea legislației naționale și a reglementărilor comunitare.

**Art. 27** - (1) Monitorizarea și controlul aplicării dispozițiilor prezentelor norme revine Autorității pentru Digitalizarea României.

(2) Documentele care vor fi transmise Autorității, în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la alin. (1), vor fi redactate în limba română, vor fi semnate de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii de identificare sau de către o persoană împuternicită expres în acest sens, de către acesta, iar copiile depuse vor fi certificate pentru conformitate cu originalul. Documentația va fi numerotată și opisată.

(3) Documentele sus-menționate pot fi transmise și în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată.

**Art. 28** – Anexele 1 - 4 sunt parte integrantă a prezentelor norme.

**Art. 29** - Prezentele norme vor fi aprobate prin decizie a presedintelui, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la 30 zile de la data publicării.

**Art. 30** - Orice alte dispoziții privind identificarea persoanei la distanță prin mijloace video își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentelor norme.





**Notificare** privind utilizarea mijloacelor video în procesul de identificare a persoanei la  
distanță  
(MODEL)

Stimată/Stimate Doamnă/Domnule Președinte,

Având în vedere prevederile art. 7, art. 8 și art. 9 (după caz) din Normele privind reglementarea, recunoașterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video, aprobate prin decizia președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr. .... din data de .....,  
.....(denumirea prestatorului de servicii de încredere/prestatorului de servicii de plată/organismului din sectorul public, cu domiciliul/sediul în ..... (adresa completă, inclusiv telefon și fax), înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ....., cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală ....., reprezentat legal prin ..... (numele și prenumele), domiciliat(ă) în ..... (adresa completă, inclusiv telefon), identificat(ă) prin actul de identitate ..... (serie, număr, cod numeric personal).

vă informăm că începând cu data de ..... vom utiliza mijloace video pentru identificarea persoanei la distanță în scopul ..... (o descriere a scopului pentru care este necesară identificarea persoanei la distanță) .

Anexăm la prezenta notificare următoarele documente: .....

Nota: Se vor atașa documentele prevăzute la art. 7, 8 sau 9 (după caz).

Semnătura reprezentantului legal





**Documentele de identitate acceptate în procesul de identificare a persoanei la distanță  
utilizând mijloace video**

În procesul de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video sunt acceptate următoarele documente:

- Cartea de identitate
- Cartea de identitate provizorie – doar pentru organismele din sectorul public
- Pașaportul
- Permisul unic / Cartea albastră a UE





## Procedura privind înscrierea/radierea terților de verificare a identității persoanei la distanță utilizând mijloace video în/din LISTA terților de verificare

### Art. 1

(1) Terțului de verificare a identității, denumit în continuare **terț**, care intenționează să presteze servicii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video îi sunt incidente prevederile prezentelor norme și are obligația înscrierii în Lista terților de verificare a identității, în continuare denumită **LISTA**.

(2) Terțul înscris în LISTA poate presta servicii de identificare pentru diverse entități în baza unui contract.

### Art. 2

(1) Terțul poate fi persoană juridică de drept public sau privat.

### Art. 3

În vederea înscrierii în LISTĂ, terțul depune la ADR o cerere de înscriere conform modelului din Anexa nr. 3.1, însoțită de documentația care trebuie să cuprindă următoarele, după caz:

1) datele de identificare ale terțului:

- a) denumirea și adresa/sediul social;
- b) adresa unde funcționează sistemul informatic utilizat pentru identificarea persoanei la distanță prin mijloace video;
- c) telefon/fax, e-mail, adresa paginii de internet;
- d) certificatul de înregistrare a terțului în copie;
- e) certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, cu starea la zi a persoanei juridice, în original, nu mai vechi de 30 zile;
- f) certificatul de cazier fiscal al persoanei juridice, în original, aflat în termenul de valabilitate;
- g) cazier judiciar al reprezentantului legal, aflat în termenul de valabilitate;
- h) actul de identitate al reprezentantului legal al terțului, în copie;

2) descrierea soluției tehnice de identificare și a echipamentelor utilizate în procesul de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video (inclusiv denumirea și seriile de fabricație ale echipamentelor și suporturilor de stocare);

3) Raportul de evaluare a conformității:

a) raportul de evaluare a conformității trebuie să fie emis de un organism de evaluare a conformității, așa cum este definit în Regulamentul eIDAS, prezentat ADR în maxim 30 zile de la primirea acestuia. Perioada supusă evaluării este de 2 ani și reprezintă perioada cuprinsă între două evaluări succesive.

b) raportul de evaluare a conformității trebuie să ateste îndeplinirea cerințelor de securitate informatică, inclusiv a cerințelor specificate în prezentele norme.

4) o poliță de asigurare de răspundere civilă față de terți, în valoare de 100.000 euro, care să acopere prejudiciile cauzate de identificarea incorectă a clientului;

- 5) declarația reprezentantului legal că terțul dispune de politici și proceduri de identificare și diminuare a riscului asociat metodei de identificare, inclusiv personal specializat în conformitate cu prevederile Regulamentului eIDAS și a standardelor ETSI;
- 6) lista standardelor recomandate de către ETSI și Comisia Europeană, în cazul în care au fost definite la nivelul Uniunii Europene, în baza cărora se realizează identificarea video;
- 7) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal că terțul a adoptat și implementat proceduri privind protecția datelor cu caracter personal în procesul de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video, în concordanță cu legislația în domeniu.
- 8) certificare ISO 27001 sau declarația reprezentantului legal că terțul are politici și proceduri privind punerea în aplicare a cerințelor standardului ISO 27001/ISO 27002;
- 9) curriculum vitae al operatorului sistemului informatic utilizat la identificarea persoanei la distanță prin mijloace video, datat și semnat, cu prezentarea experienței profesionale în domeniul sistemelor informatice;
- 10) extras Revisal care să conțină informații cu privire la Contractul de muncă al operatorului sistemului.
- 11) cazierul judiciar al operatorului sistemului;
- 12) ordinul de acreditare ca administrator de arhivă electronică, în conformitate cu prevederile Legii nr. **135/2007** privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, sau contractul încheiat cu un administrator de arhivă electronică acreditat;
- 13) plan de continuitate a afacerii și recuperare în caz de dezastru;
- 14) planul de încetare a activității.

#### **Art. 4**

Terțul are obligația de a implementa măsuri de securitate informatică, de a monitoriza continuu și de a evalua anual riscurile operaționale generate de utilizarea sistemelor informatice prin intermediul cărora se face identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video, cu respectarea legislației naționale și europene.

#### **Art. 5**

ADR poate efectua verificări la sediul terțului înscris sau în curs de înscriere în LISTĂ prin personal desemnat prin decizie a președintelui autorității.

#### **Art. 6**

- (1) Terțul va notifica ADR orice dezvoltare, modificare a datelor de exploatare și a procedurilor operaționale, care ar putea afecta major funcționarea și securitatea sistemului, în termen de 15 zile de la data când acestea devin operaționale.
- (2) Notificarea conține descrierea modificării/dezvoltării efectuate, impactul acesteia asupra funcționării și securității sistemului.
- (3) Terțul va notifica ADR, în termen de maxim 10 zile, orice incident de securitate care a afectat în mod direct procesul de identificare sau în cazul care s-au constatat identificări eronate. Notificarea va cuprinde cauza și măsurile ce urmează a fi luate în vederea remedierii situației apărute.
- (4) ADR poate solicita un nou raport de evaluare a conformității pentru sistem, după analizarea notificărilor prevăzute la alin. (1) și (2).

#### **Art. 7**

La încetarea activității terțului, reprezentantul legal al acestuia notifică ADR în acest sens.

#### **Art. 8**

Odată cu depunerea notificării de încetare, reprezentantul legal al terțului va depune o declarație pe proprie răspundere că toate datele/informațiile obținute în procesul de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video au fost transferate în arhiva electronică și că a luat toate măsurile privind ștergerea acestora de pe suporturile de stocare utilizate.

#### **Art. 9**

În cazul transferului sau casării echipamentelor utilizate pentru identificarea video, reprezentantul legal al terțului va coordona transferul/distrugerea corespunzătoare a acestora și va lua toate măsurile pentru a asigura transferul în siguranță al datelor și/sau ștergerea definitivă a suporturilor de stocare.

#### **Art. 10**

Înscrierea terțului în LISTĂ sau transmiterea refuzului motivat al înscrierii se efectuează de ADR în termen de maxim 30 de zile de la primirea dosarului complet al solicitantului.

#### **Art. 11**

Orice modificare a documentației prevăzute la art. 3, trebuie transmisă ADR, în termen de maxim 30 de zile de la data efectuării modificării.

#### **Art. 12**

ADR radiază terțul din lista prevăzută la art.3 în oricare dintre următoarele situații:

- a) la cererea acestuia;
- b) în cazul lichidării sau la declanșarea procedurii de insolvență;
- c) în cazul încălcării prevederilor art. 6 din prezenta Anexă;
- d) în cazul nerespectării prevederilor prezentelor norme;
- e) contractul de asigurare de răspundere civilă profesională prevăzut la art. 3 pct.4 din prezenta Anexă a expirat;
- f) în cazul în care Raportul de evaluare a conformității prevăzut la art. 3 pct. 3 din prezenta Anexă nu a fost reînnoit;

#### **Art. 13**

Pentru toate situațiile menționate la art. 12 lit. c) - f), ADR transmite terțului o notificare prealabilă prin care i se aduc la cunoștință faptele pentru care va proceda la inițierea demersurilor pentru radierea din LISTĂ.

#### **Art. 14**

La solicitarea autorităților cu atribuții în domeniu, terțul, după caz, va pune la dispoziția acestora toate informațiile cerute pe care le deține în legătură cu identificarea unei persoane la distanță utilizând mijloace video. Punerea la dispoziție a acestor informații se realizează cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.



AUTORITATEA  
PENTRU  
DIGITALIZAREA  
ROMÂNIEI

### Art. 15

Respectarea prevederilor art. 14 nu contravine conduitei etice și profesionale, nu constituie o încălcare a secretului profesional impus prin clauze contractuale sau prin prevederi legale și nu atrage niciun fel de răspundere asupra persoanei fizice și/sau juridice în cauză.



Bd. Libertății, nr. 14  
Sector 5 | București



[contact@adr.gov.ro](mailto:contact@adr.gov.ro)



[www.adr.gov.ro](http://www.adr.gov.ro)  
[fb.com/digitalizareaRomaniei](https://fb.com/digitalizareaRomaniei)



+40 21 311 20 70



**CERERE**  
**de înscriere în LISTA terților de verificare a identității persoanei la distanță**  
**utilizând mijloace video**

..... (denumirea persoanei juridice ), cu sediul în ..... (adresa completă, inclusiv telefon și fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet), înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ....., cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală ....., reprezentată legal prin ..... (numele și prenumele), domiciliat(ă) în ..... (adresa completă, inclusiv telefon), identificat(ă) prin actul de identitate ..... (serie, număr, cod numeric personal), intenționez să prestez servicii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video și vă solicit înscrierea în LISTA terților de verificare a identității persoanei la distanță utilizând mijloace video publicată pe site-ul instituției dumneavoastră.

Anexăm la prezenta notificare următoarele documente: .....

Nota:

Se vor atașa documentele prevăzute la art. 3 din Procedura privind înscrierea/radierea terților de verificare a identității persoanei la distanță utilizând mijloace video în/din LISTA terților de verificare - Anexa nr. 3 la Normele privind reglementarea, recunoașterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video.

Semnătura reprezentantului legal







**ANEXA nr. 4**

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru completarea unor acte normative;  
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative;  
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările și completările ulterioare;  
Având în vedere Decizia Prim-ministrului nr. ....../..... privind numirea ..... în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat;  
Având în vedere Normele privind reglementarea, recunoașterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video, aprobate prin Decizia președintelui ADR nr. .... din data de .....;  
Având în vedere Notificarea/Cererea depusă de ..... înregistrată la Registratura Autorității pentru Digitalizarea României cu nr. ....;  
Având în vedere Nota nr. .... referitoare la îndeplinirea condițiilor de acordare a avizului pentru furnizarea serviciilor de identificare la distanță prin mijloace video

Autoritatea pentru Digitalizarea României  
eliberează prezentul  
**AVIZ**

....., având sediul social în str..... nr. ...., loc....., tel. ...., fax ....., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ...., cod fiscal ....., reprezentată legal prin....., în calitate de.....(*prestator de servicii de încredere, prestator de servicii de plată, organism din sectorul public, terț de verificare a identității persoanei prin mijloace video etc*) este avizată pentru furnizarea serviciilor de identificare a persoanei la distanță prin mijloace video.

Sistemul informatic pentru identificarea persoanei la distanță prin mijloace video funcționează la sediul din.....(*adresa locației*).

**Notă:**

Prezentul document s-a eliberat furnizorului de servicii de identificare și atestă faptul că sistemul informatic pentru identificarea persoanei la distanță prin mijloace video utilizat îndeplinește cerințele minime tehnice și de securitate privind recunoașterea și acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video.

Prezentul aviz s-a eliberat în 4 (patru) exemplare originale, din care unul s-a comunicat către furnizorul de servicii de identificare .....

**Președinte,**

.....

București,

Nr. ....

