

ANEXA TEHNICĂ

LA PROTOCOLUL NR

.....cu sediul în , înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. cod unic de înregistrare / cod de identificare fiscală cont bancar cu cod IBAN nr. deschis la reprezentată de în calitate de denumită în continuare **Validatorul**

și

CERTSIGN S.A., cu sediul în București, Sos. Olteniței nr. 107A, corp C1, et.1, camera 16, sector 4, înregistrată la oficiul Registrul Comerțului sub nr. J40/484/17.01.2006, C.U.I. 18288250, având cod IBAN RO89RZBR0000060007573036, deschis la Banca Raiffeisen Bank SMB, reprezentată prin Adrian Floarea în calitate de Director General, în calitate de prestator de servicii de încredere, denumită în continuare **certSIGN**

Având în vedere că:

- certSIGN deține Sistemul certME care emite mijloace de identitate electronică;
- Părțile au încheiat Protocolul
- Înregistrarea cererilor de emitere MIE certME în Sistemul certME, precum și a celor de revocare, suspendare sau reactivare a unui MIE certME și verificarea identității Utilizatorilor este efectuată de Validator;

Părțile au stabilit măsuri tehnice și organizatorice în aplicarea Protocolului, după cum urmează:

1. DEFINITII

CPP - Codul de Practici și Proceduri Certsign

TC - Termeni și Condiții privind furnizarea serviciului MIE certME

2. OBIECTUL ANEXEI

CertSIGN delegă Validatorului verificarea identității Utilizatorilor în conformitate cu Regulamentul EU 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă, denumit în continuare eIDAS, care să stea la baza emiterii/revocării/suspendării/reactivării de MIE certME, precum și înregistrarea datelor Utilizatorilor în vederea înrolării lor în Sistemul certME.

3. ATRIBUTII DELEGATE

3.1. VALIDATORUL va îndeplini următoarele atribuții:

- a) Verificarea identității Utilizatorilor și a actelor de identitate;
- b) Colectarea datelor și documentelor pe baza cărora se emite/revocă/suspendă/reactivează un MIE certME și păstrarea acestora;
- c) Asistarea Utilizatorului în vedere înregistrării cererii de emiterie/revocare/suspendare/reactivare MIE certME, verificarea acurateții datelor în scopul arătate mai sus.

3.2. Validatorul va verifica identitatea Utilizatorilor în conformitate cu Procedura operațională pentru dovedirea și verificarea identității, cu procedurile sale interne de KYC și cu prevederile Regulamentului eIDAS. Verificarea identității se va face prin prezența fizică a Utilizatorului în fața

reprezentanților Validatorului în baza actului de identitate. Procedura operațională pentru dovedirea și verificarea identității este disponibilă la adresa www.certme.ro/repository

4. OBLIGAȚIILE VALIDATORULUI

A. Cerințe și obligații referitoare la personal, securitatea operațiilor și protecția datelor personale

4.1. Validatorul trebuie să utilizeze personal specializat și de încredere, precum și echipamente și sisteme care să asigure securitatea datelor și informațiilor și corectitudinea acestora atât în procesul de verificare, colectare, cât și în cel de înregistrare, utilizare și transmitere.

Validatorul desemnează următoarele roluri de încredere:

- a. Security officer;
- b. technical systems administrator;
- c. internal auditor;
- d. officer(s) responsible for verifying the identity of the applicant;
- e. data protection officer.

4.2. Astfel, Validatorul trebuie să asigure fără a se limita la:

- a. personal de încredere care să dețină expertiză, calificări necesare și care a fost instruit cu privire la securitatea și protecția datelor cu caracter personal, în domeniul amenințărilor și practicilor de securitate, la consecințele lipsei de atenție la identificare și consecințele fraudării, cu o buna reputație și care nu a fost implicat în săvârșirea de fapte penale (în special în domeniul securității datelor, informațiilor sau în domeniul financiar), fraude, înșelăciuni, infracțiuni de fals. Încrederea se verifică atât din punct de vedere al competenței, cât și al riscului de fraudă la data desemnării pe rol și anual;
- b. persoane din rândul angajaților proprii cu roluri de încredere, care să verifice identitatea Utilizatorilor și să înregistreze cererile de emitere MIE certME, evitându-se conflictul de interese și va comunica certSIGN lista cu aceste persoane precum și orice modificare a acestora în termen de 3 zile de la semnarea prezentului acord sau de la modificare, după caz;
- c. fișa de responsabilități pentru personalul implicat, de care acesta să ia la cunoștință;
- d. personal de management care deține experiență sau instruire și este familiarizat cu proceduri de securitate și evaluare de risc;
- e. măsuri adecvate și organizaționale care să fie luate împotriva procesării fără drept a datelor cu caracter personal, dar și împotriva distrugerii sau pierderii accidentale a acestora.

B. Cerințe și obligații referitoare la identificarea Utilizatorilor

4.3. Validatorul va verifica identitatea Utilizatorilor anterior emiterii / revocării / suspendării / reactivării MIE certME.

4.4. Validatorul se obliga să înregistreze datele Subiecților și să le transmita sub formă de hash criptat către Sistemul certME

4.5. Validatorul va face toate demersurile necesare și se obligă să aducă la cunoștința Utilizatorului documentul intitulat Termeni și condiții de furnizare a MIE certME, precum și scopul în care MIE certME poate fi folosit, înainte de emiterea de către Utilizator a cererii de emitere MIE certME.

4.6. Validatorul va furniza către CERTSIGN date corecte la înregistrarea Utilizatorilor;

4.7. Validatorul se obliga să revoce MIE certME atunci când datele Utilizatorilor înscrise în MIE certME s-au modificat, imediat ce a luat cunoștință despre asemenea modificări.

4.8. Validatorul are obligația de a păstra evidențele verificării identității Subiectului (copie act de identitate certificată pentru conformitatea cu originalul), împreună cu Raportul de verificare a identității semnat de Utilizator, într-o formă corespunzătoare pentru a putea fi folosite ca mijloace

de probă în justiție, pe o perioadă de 10 ani de la data încetării valabilității MIE certME, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

4.9. Validatorul are obligația de a furniza informații privind modalitatea de identificare a identității Utilizatorului ori de câte ori certSIGN formulează o solicitare în scris în acest sens, în termen de 2 zile de la data solicitării.

4.10. Raportul de verificare a identității care servește ca dovadă a parcurgerii procesului de verificare a identității unui Utilizator este întocmit de personalul desemnat cu verificarea identității și înregistrarea datelor, va fi semnat olograf (pe hârtie) de către Utilizator și va conține elementele prezentate în modelul de Raport disponibil la adresa www.certme.ro/repository

C. Cerințe și obligații referitoare la înregistrarea datelor pentru cererile de emiterie/revocare/suspendare/reactivare MIE certME

4.11. Validatorul se obligă să verifice corectitudinea dantelelor Utilizatorilor în vederea emiterii/revocării/suspendării/reactivării MIE CertME.

4.12. Datele Utilizatorilor necesare emiterii MIE certME sunt:

- datele prevăzute în Raportul de dovedire și verificare a identității și înregistrare a datelor disponibil la www.certme.ro/repository,
- copie document identitate;

4.13. Validatorul se obligă să verifice identitatea Utilizatorilor, să asigure corectitudinea datelor, să le înregistreze și să le păstreze în conformitate cu Procedura operațională pentru dovedirea și verificarea identității și instrucțiunile de lucru aferente acțiunilor de înregistrare/revocare/suspendare/reactivare.

D. Cerințe privind securitatea stațiilor personalului care înregistrează datele (SO)

Se interzice utilizarea altor echipamente decât cele care sunt proprietate a Validatorului și se respectă următoarele cerințe de securitate:

1. Politică de control acces și securitate informațiilor;
2. Sistem de operare hardenizat și actualizat periodic;
3. Autentificare prin cont unic;
4. Politică de parole complexe;
5. Sistem antimalware actualizat periodic;

E. Cerințe privind securitatea fizică

1. În afara sediilor Validatorului, dacă este cazul, personalul de înregistrare a datelor are obligația de a asigura permanent securitatea fizică a stațiilor.

2. În sediile sale, Validatorul va asigura următoarele măsuri de securitate a spațiilor de lucru în care se află stațiile:

- Unul sau mai multe perimetre cu control al accesului bazat pe card;
- Perimetrul exterior și locurile de acces sunt monitorizate video;
- Detecția încercărilor de efracție;
- Monitorizarea cu operatori umani a sistemelor de detecție a efracției;
- Intervenție on-site a unui echipaj mobil în caz de efracție confirmată.

F. Securitatea sistemelor informatice

Validatorului se obligă să respecte următoarele cerințe de securitate:

- a. hardenizarea și actualizarea periodică a sistemului de operare pe serverele și stațiile pe care rulează aplicațiile certME pentru Validatori;

- b. sesiuni de conștientizare a securității pentru noii angajați și instruire anuale de securitate și conștientizare pentru angajați;
- c. jurnalizarea activităților, monitorizare permanentă și audit periodic pentru serverul pe care rulează aplicația certME pentru Validatori precum și pentru stațiile operatorilor care înregistrează date;
- d. implementarea politicilor de control acces și securitatea informației;
- e. utilizarea unor proceduri pentru clasificarea informațiilor și păstrarea documentelor/arhivelor;
- f. managementul patch-urilor, politică și procedură de gestionare a vulnerabilităților;
- g. controlul accesul la serverul pe care rulează aplicația certME pentru Validatori prin soluție de gestionare a accesului privilegiat;
- h. monitorizare cu procesare automată, corelare și alertare pentru serverul pe care rulează aplicația certME pentru Validatori precum și pentru stațiile operatorilor care înregistrează date.

G. Alte obligații

1. Validatorul are obligația de a permite certSIGN efectuarea de audituri, fie direct de către certSIGN, fie de către un auditor independent numit de certSIGN și pe cheltuiala sa.
2. Auditarea se va realiza în următoarele condiții:
 - i. să fie notificată cu privire la audit cu minimum 5 zile lucrătoare în avans;
 - ii. auditul se va derula astfel încât să nu afecteze activitățile curente și afacerea Validatorului;
 - iii. datele/informațiile privesc exclusiv obiectul prezentului acord, cu excluderea oricăror și tuturor informațiilor privind orice alte activități, contracte, clienți etc

3. OBLIGATIILE certSIGN

- a. certSIGN va pune la dispoziția Validatorului toate documentele și informațiile necesare informării Utilizatorilor și înregistrării cererilor acestora de emitere/revocare/suspendare/reactivare MIE certME.
- b. Va acorda suport Validatorului, inclusiv prin instrucțaje.
- c. certSIGN se obliga să actualizeze documentele necesare informării Utilizatorilor și înregistrării cererilor acestora de emitere MIE certME în conformitate cu modificările legislative și de reglementare aplicabile care s-ar putea produce și sa le comunice Validatorului.

4. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

a. Răspunderea certSIGN

certSIGN este răspunzător față de orice persoană fizică, care a solicitat emiterea/revocarea/suspendarea/reactivarea unui MIE certME, pentru prejudiciile cauzate în mod intenționat sau din culpa acesteia, ca urmare a nerespectării obligațiilor legale sau contractuale ce îi revin în aceste procese.

b. Răspunderea Validatorului

a) În cazul în care **Validatorul** sau prepușii acestuia nu verifică veridicitatea informațiilor furnizate de Utilizator și identitatea acestuia în conformitate cu prevederile prezentei anexe și ale procedurilor anexate, **Validatorul** este ținut răspunzător față de certSIGN pentru prejudiciile cauzate în mod intenționat sau din culpa acestuia.

b) În situația în care **Validatorul** cauzează oricărei persoane (inclusiv Utilizatorului) un prejudiciu, în mod intenționat sau din culpa, ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul acord, va răspunde față de o astfel de persoană până la acoperirea prejudiciilor provocate. În cazul în care certSIGN este chemat să răspundă față de o astfel de persoană va avea un drept de regres împotriva Validatorului.

5. DISPOZITII FINALE

- a. înțelege și acceptă că încălcarea obligațiilor asumate prin Protocol și prezenta anexă poate genera prejudicii în patrimoniul certSIGN care sunt dificil de cuantificat, dar care pot duce până la suspendarea sau retragerea autorizației sale de verificare și înregistrare a datelor de identificare necesară emiterii de mijloace de identificare electronice și astfel blocarea activității acestuia și va răspunde în totalitate pentru prejudiciile înregistrate de certSIGN.
- b. În acest sens, declară că înțelege importanța atribuțiilor care îi sunt delegate și că va lua și implementa măsurile necesare evitării oricărei fraude în emiterea/revocarea/suspendarea/reactivarea MIE certME.
- c. Prezentul acord se completează cu dispozițiile legii române în vigoare, precum și cu reglementările europene, în ceea ce privește aspectele nereglementate expres de către Părți.
- d. Se aplica Parților dispozițiilor eIDAS, a Standardelor emise de ETSI în domeniul identității electronice, precum și orice dispoziție europeană și națională privind punerea în aplicare a eIDAS.
- e. În cazul în care pe perioada de derulare a Protocolului, apar modificări legislative care impun modificarea clauzelor acestuia, Părțile se obligă să amendeze în mod corespunzător Protocolul și prezenta anexă.
- f. Modificarea clauzelor se poate opera numai cu acordul Parților, exprimat în formă scrisă printr-un act adițional.
- g. În cazul unei clauze nule, Părțile se angajează să reformuleze în cel mai scurt timp respectiva clauză sau să o înlocuiască cu alta, cât mai apropiată de voința inițială a Parților.

Reprezintă parte integrantă a prezentei anexe și a Protocolului următoarele documente ce se regăsesc și la adresa www.certme.ro/repository:

- Proceduri Validator certME;
- Procedura operațională pentru dovedirea și verificarea identității;
- Raportul de dovedire și verificare a identității și înregistrare a datelor;
- Raportul de dovedire și verificare a identității și suspendare;
- Raportul de dovedire și verificare a identității și reactivare;
- Raportul de dovedire și verificare a identității și revocare.

Reprezintă parte integrantă a prezentei anexe și a Protocolului următoarele documente interne ce se regăsesc anexate prezentei:

- Instrucțiuni de lucru pentru înregistrarea datelor aferente MIE;
- Instrucțiuni de lucru pentru suspendarea MIE;
- Instrucțiuni de lucru pentru reactivarea MIE;
- Instrucțiuni de lucru pentru revocarea MIE;

CERTSIGN S.A.

VALIDATOR

