



GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video

Având în vedere faptul că provocarea cea mai importantă rămâne combaterea și limitarea efectelor crizei COVID-19 asupra sănătății persoanei și a economiei, fapt care impune adoptarea unor măsuri de evitare a unor întreruperi sau disfuncționalități în activitatea autorităților și instituțiilor publice, precum și în activitatea operatorilor economici,

Având în vedere instituirea stării de urgență, a stării de alertă sau a altei situații excepționale care produc efecte,

Ținând cont de faptul că modificările induse de evoluțiile tehnologice rapide reprezintă provocări considerabile pentru o piață a muncii care evoluează într-un ritm alert,

Având în vedere lipsa unor mecanisme de autentificare mutuală între sistemele implementate până la acest moment, lipsa interoperabilității sistemelor informatice, nevoia de eficientizare și îmbunătățire continuă a serviciilor publice, precum și necesitatea simplificării procedurilor specifice privind identificarea persoanei,

În contextul creșterii gradului de furnizare și utilizare a serviciilor oferite prin mijloacele electronice atât de către autoritățile și instituțiile publice, cât și de operatorii economici și pentru garantarea desfășurării proceselor esențiale funcționării acestor servicii în condiții de securitate și confidențialitate a datelor și prin utilizarea mijloacelor de identificare electronică,

Luând în considerare beneficiul generat de implementarea unor mijloace informatice și de comunicații securizate necesare desfășurării în condiții de siguranță a serviciilor publice oferite cetățenilor și mediului de afaceri,

Ținând cont de necesitatea îndeplinirii obiectivului social de importanță deosebită constând în transformarea digitală a economiei și a societății românești, precum și nevoia adaptării societății la modificările induse de evoluțiile tehnologice, se impune reglementarea la nivelul legislației naționale a utilizării mijloacelor video în procesul de identificare a persoanei în cadrul activităților desfășurate de către autoritățile și instituțiile publice și de către operatorii economici, cu respectarea dispozițiilor Regulamentului UE nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, astfel încât aplicarea la nivel național a dispozițiilor legale europene să dobândească eficiență practică.

În considerarea faptului că elementele de mai sus se constituie într-o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1 - (1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează modalitatea de identificare a persoanei la distanță prin mijloace video, utilizată de către prestatorii de servicii de plată, prestatorii de servicii de încredere și de către organismele din sectorul public, pentru punerea la dispoziție a serviciilor publice on-line.

(2) Prezenta ordonanță de urgență se aplică și operatorilor economici, alții decât cei menționați la alin. (1), care doresc să utilizeze voluntar metoda de identificare a persoanei la distanță prin mijloace video.

Art. 2 - (1). Identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video se face cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, care constituie cadrul legal general recunoscut la nivel național.

(2) Metodei de identificare a persoanei la distanță prin mijloace video nu i se poate refuza efectul juridic echivalent identificării față în față, prezența fizică, dar poate fi contestată în instanță de către persoana fizică/juridică prejudiciată;

(3) În urma expertizei tehnice solicitată de instanță, identificarea persoanei prin mijloace video poate fi validată sau anulată.

(4) Identificarea eronată a persoanei la distanță utilizând mijloace video, în mod intenționat sau utilizarea documentelor de identificare/imaginii falsificate se pedepsește conform Codului Penal.

(5) Furnizarea serviciilor publice online nu poate fi condiționată de imposibilitatea/refuzul utilizatorului privind realizarea identificării persoanei la distanță prin mijloace video.

Art. 3 - În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

- a) **Furnizor de servicii de identificare la distanță prin 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 terțul de verificare a identității;
- b) **Identificarea persoanei la distanță prin mijloace video** - procesul de recunoaștere unică prin mijloace video a persoanei fizice în baza documentelor transmise/prezentate, imaginilor capturate și/sau informațiilor comunicate în timp real de persoana fizică, cu respectarea cadrului legal privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 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 (Regulamentul general privind protecția datelor);
- c) **Prestator de servicii de încredere** - o persoană fizică sau juridică care prestează unul sau mai multe servicii de încredere ca prestator de servicii de încredere calificat sau necalificat,

- în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 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;
- d) **Prestator de servicii de încredere calificat** - un prestator de servicii de încredere care prestează unul sau mai multe servicii de încredere calificate și căruia i se acordă statutul de calificat de către organismul de supraveghere;
 - e) **Servicii de identificare video** - servicii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video;
 - f) **Serviciu de încredere** - serviciu electronic prestat în mod obișnuit în schimbul unei remunerații, care constă în: (a) crearea, verificarea și validarea semnăturilor electronice, a sigiliilor electronice sau a mărcilor temporale electronice, a serviciilor de distribuție electronică înregistrată și a certificatelor aferente serviciilor respective; sau (b) crearea, verificarea și validarea certificatelor pentru autentificarea unui site internet; sau (c) păstrarea semnăturilor electronice, a sigiliilor sau a certificatelor aferente serviciilor respective;
 - g) **Serviciu de încredere calificat** - un serviciu de încredere care îndeplinește cerințele aplicabile prevăzute de Regulamentul (UE) 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;
 - h) **Mijloace de identificare electronică** - înseamnă o unitate materială și/sau imaterială care conține date de identificare personală și care este folosită în scopul autentificării unui serviciu online;
 - i) **Organism de supraveghere** - organismul desemnat pentru supravegherea prestatorilor de servicii de încredere calificați stabiliți pe teritoriul statului membru care l-a desemnat;
 - j) **Prestatorii de servicii de plată** - entitate autorizată să presteze servicii de plată pe teritoriul României, respectiv instituții de credit, instituții de plată și instituții emitente de monedă electronică;
 - k) **ADR** - Autoritatea pentru Digitalizarea României, denumită în continuare ~~pe scurt~~, **Autoritatea**;
 - l) **ETSI** - Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (European Telecommunications Standards Institute);
 - m) **Organism din sectorul public** - o autoritate regională sau locală, un organism de drept public sau o asociație formată din una sau mai multe astfel de autorități sau din unul sau mai multe astfel de organisme de drept public sau o entitate privată mandatată de cel puțin una dintre aceste autorități, organisme sau asociații să presteze servicii publice atunci când acționează în temeiul unui astfel de mandat;
 - 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. 8 din prezentul act normativ.

Art. 4 - (1) Identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video se realizează cu ajutorul unui sistem informatic destinat procedurii de identificare la distanță.

(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, în baza acordurilor/parteneriatelor

încheiate între instituții/deținători de baze de date private (Direcția Generală de Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Inspectoratul General pentru Imigrări, Agenția Națională de Administrare Fiscală, alte autorități publice, operatori economici care dețin baze de date private cu informații de la autorități publice, rapoarte de audit, documente fiscale, extrase de cont etc.) și furnizori de servicii de identificare.

În baza acestor acorduri/parteneriate, instituțiile menționate mai sus pot să transmită furnizorilor de servicii de identificare inclusiv imaginea documentelor de identitate sau elementele de identificare specifice în cazul documentelor de identitate emise în formă electronică, dacă identificarea este realizată în scopurile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 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 sau Legea nr. 129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

3) Consultarea surselor de date menționate la alin. (2) se face 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. 5 - Identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video de către un prestator de servicii de încredere

(1) Prestatorul de servicii de încredere poate realiza identificarea la distanță, utilizând mijloace video, în vederea eliberării de certificate calificate, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (UE) 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 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, ținând cont de prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Prestatorul de servicii de încredere care intenționează să realizeze identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video, în scopul emiterii certificatelor calificate conform Regulamentul (UE) 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 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, are obligația de a notifica Autoritatea, în calitate de organism de supraveghere, cu 30 de zile înainte de utilizarea mijloacelor video pentru identificarea persoanei; conform modelului prezentat în Anexa 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 video la distanță prin videoconferință;

b) raportul de evaluare a conformității emis de un organism de evaluare a conformității, care atestă îndeplinirea cerințelor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și în “Normele tehnice referitoare la procedura de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video”;

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 Legii 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;

- 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 privind respectarea reglementările privind protecția datelor cu caracter personal în procesul de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video.

Art. 6 - Identificarea clienților la distanță utilizând mijloace video de către prestatorii de servicii de plată

(1) Prestatorul de servicii de plată, care dorește să utilizeze mijloace video pentru identificarea clienților la distanță, are obligația de a notifica Autoritatea cu 30 de zile înainte de utilizarea mijloacelor video pentru identificarea clienților, conform modelului prezentat în Anexa 1.

(2) Notificarea va fi însoțită de următoarele documente:

a) descrierea soluției tehnice și a echipamentelor utilizate în procesul de identificare la distanță utilizând mijloace video;

(se poate depune odată cu depunerea documentației 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 prezenta ordonanță de urgență, 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/reinnoită pe toată perioada cât prestatorul de servicii de plată utilizează metoda de identificarea a clienților la distanță prin 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 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 care să ateste faptul că, în procesul de identificare la distanță utilizând mijloace video, sunt respectate reglementările privind protecția datelor cu caracter personal;

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

Art. 7 - Identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video 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 prevederilor 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 (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă.

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

(3) În procesul de auditare, auditorul va avea în vedere cerințele din “Normele tehnice referitoare la procedura de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video” 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 acestora cu procedurile și procesele desfășurate pentru identificarea persoanei la distanță prin mijloace video.

(5) Organismul din sectorul public va informa Autoritatea, conform modelului prezentat în Anexa nr. 1, cu 30 de zile înainte de utilizarea mijloacelor video pentru identificarea persoanei 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 prin 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 serviciile furnizate de către un terț de verificare, 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 prin mijloace video trebuie să fie întocmit de către un organism de evaluare a conformității, astfel cum este definit în Regulamentul (UE) 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

Art. 8 - Identificarea persoanei la distanță prin terțul de verificare a identității persoanei prin mijloace video

(1) Operatorii economici și organismele din sectorul public pot utiliza în procesul de verificare a identității persoanei, serviciile furnizate de către terțul de verificare a identității persoanei, în baza unui contract.

(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică activității de indentificare a persoanei la distanță prin mijloace video, dacă identificarea se face în scopul furnizării de servicii de încredere/servicii de certificare.

(3) Terțul de verificare care efectuează identificarea persoanei în numele unui operator economic sau a unui organism din sectorul public este obligat să respecte prevederile prezentei ordonanțe de urgență, politicile și procedurile beneficiarului și “Normele tehnice referitoare la procedura de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video”.

(4) Lista terților de verificare care pot efectua identificarea la distanță utilizând mijloace video va fi gestionată de către Autoritate și publicată pe site-ul acestei instituții.

(5) Contractul încheiat va conține clauze referitoare la modalitățile de despăgubire a persoanelor prejudiciate, în cazul producerii unui eventual prejudiciu.

(6) Procedura privind înscrierea/radierea terților de verificare a identității persoanei la distanță utilizând mijloace video în/din LISTA terților de verificare, precum și cerințele de înscriere vor fi prezentate în “Normele tehnice referitoare la procedura de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video”.

Art. 9 - (1) Înainte de utilizarea unei proceduri de identificare 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 identificare trebuie să implementeze cerințele tehnice care permit verificarea autenticității, validității și integrității documentelor de identitate utilizate în identificarea video, în concordanță cu standardele în domeniu.

Art. 10 - (1) Identificarea la distanță utilizând mijloace video poate fi realizată doar de personal cu pregătire specifică, în domeniul fraudei și contrafacerii de documente de identitate, spălării banilor și finanțării terorismului.

(2) Persoanele care au atribuții și responsabilități în procesul de identificare la distanță utilizând mijloace video vor beneficia sau vor fi obligate să urmeze cursuri de pregătire profesională, anual, în domeniul fraudei și contrafacerii de documente de identitate, spălării banilor și finanțării terorismului.

(3) Atribuțiile și responsabilitățile personalului care realizează identificare 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. 11 - (1) Sunt permise numai documentele de identitate cu caracteristici de securitate ridicate, 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 la distanță utilizând mijloace video sunt prezentate în Anexa 2.

Art. 12 - Furnizorii de servicii de identificare trebuie 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 190/2019 privind măsuri de punere în aplicare a acestuia.

Capitolul II

Control, supraveghere, sancțiuni

Art. 13 - (1) Autoritatea exercită controlul și supravegherea respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(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 prin ordin al președintelui, 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 inopinată, 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 la distanță a persoanei prin mijloace video, necesare efectuării controlului.

(5) Contravențiile prevăzute la art. 14 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. 4, art. 5-8, după caz, precum și a "Normelor tehnice privind procedura de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video", 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. 14 alin. (1) lit. a), b) și c), respectiv 30 zile pentru cea prevăzută la art. 14 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 prezentei ordonanțe.

(9) Prin derogare de la art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, împotriva procesului-verbal de constatare prevăzut la alin. (5) se poate formula plângere, la instanța competentă, în termen de 30 de zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Art. 14 - (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. (5) din prezenta ordonanță de urgență se sancționează cu o 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. (6), din prezenta ordonanță de

urgență sau lipsa unui contract valabil de furnizare de servicii de identificare a persoanei 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. (7) din prezenta ordonanță de urgență sau lipsa unui contract valabil de furnizare servicii de identificare a persoanei cu un terț de verificare, se sancționează cu amendă de la 5 la 8 puncte.

d) Neîndeplinirea oricărei cerințe prevăzute în "Normele tehnice privind procedura de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video" 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 neînscris în listă 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 cel mai mic salariu minim brut pe țară garantat în plată.

(3) În măsura în care prezenta ordonanță de urgență nu prevede altfel, contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002.

Capitolul III **Dispoziții finale**

Art. 15 - (1) Măsurile tehnice și organizatorice întreprinse pentru îndeplinirea cerințelor enumerate în prezenta ordonanță de urgență vor fi în concordanță cu tehnologia utilizată și cu riscurile potențiale.

(2) Furnizorii de servicii de identificare prin 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. 16 - (1) Monitorizarea și controlul aplicării dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și a reglementărilor legate de aceasta 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 în scris, de către acesta, și vor avea mențiunea "Conform cu originalul";

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

Art. 17 - Anexele 1 și 2 sunt parte integrantă a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 18 - Prezenta ordonanță de urgență se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la 30 zile de la data publicării.

Art. 19 - În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Autoritatea pentru Digitalizare a României va aproba prin ordin al președintelui și va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, “Normele tehnice privind procedura de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video”.

Art. 20 - Orice alte dispoziții privind identificarea persoanei la distanță prin mijloace video își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU

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

Stimată/Stimate doamnă/domnule președinte,

Având în vedere prevederile art. 5, art. 6 și art. 7 (după caz) din OUG nr., (denumirea prestatorului de servicii de încredere/prestatorului de servicii de plată/organismului din sectorul public, cu domiciliul/sediul în (adresa completă, 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. 5, 6 sau 7 (după caz).

Reprezentant legal

.....
(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
- Pașaportul