



Nr. SSI: 396/11.08.2021

SE APROBA,
p. Președinte
Octavian OPREA

REFERAT DE APROBARE

al proiectului Normelor privind reglementarea, recunoașterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video

Având în vedere că instaurarea încrederii în mediul online este esențială pentru dezvoltarea economică și socială, iar lipsa încrederii, datorată în special unei lipse a securității juridice percepute de public, determină consumatorii, întreprinderile și autoritățile publice să ezite în efectuarea de tranzacții pe cale electronică și în adoptarea de noi servicii.

Ținând cont de contextul evoluției pandemiei generate de coronavirusul SARS-CoV-2 care a forțat instituțiile, companiile și cetățenii să își adapteze desfășurarea activităților și prin intermediul mijloacelor electronice, a rezultat necesitatea ca cetățenii și instituțiile să poată beneficia de instrumente de încredere.

Înainte de apariția Regulamentului 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, în majoritatea cazurilor, cetățenii nu puteau utiliza identificarea electronică pentru a-și autentifica identitatea într-un alt stat membru din cauză că sistemele naționale de identificare electronică din țara lor nu sunt recunoscute în alte state membre. Respectiva barieră electronică împiedica prestatorii de servicii să se bucure pe deplin de avantajele oferite de piața internă europeană.

La nivel european regulile generale privind utilizarea serviciilor de încredere sunt reglementate de dispozițiile Regulamentului UE nr. 910/2014, regulament care are ca obiectiv asigurarea unei bune funcționări a pieței interne, vizând în același timp și un nivel adecvat de securitate a mijloacelor de identificare electronică.





Mijloacele de identificare electronică recunoscute reciproc facilitează prestarea transfrontalieră de numeroase servicii pe piața europeană și vor permite întreprinderilor să își extindă activitatea peste granițe fără să se confrunte cu multe obstacole în interacțiunile cu autoritățile publice.

Astfel, regulamentul stabilește condițiile în care statele membre recunosc mijloacele de identificare electronică a persoanelor fizice și juridice care intră sub incidența unui sistem notificat de identificare electronică al unui alt stat membru.

În acest context statele membre dispun de libertatea de a utiliza sau de a introduce, în scopuri de identificare electronică, mijloace pentru accesarea serviciilor online.

În diverse țări din Uniunea Europeană, există deja furnizori de astfel de metode de identificare prin mijloace video recunoscute și confirmate de organisme de evaluare a conformității din respectivele țări.

Totuși, pentru a putea fi utilizate serviciile de identificare prin mijloace video este necesar ca acestea să fie recunoscute și reglementate la nivel național, conform prevederilor art. 24 lit.d, din Regulamentul (UE) 910/2014.

În prezent, legislația națională nu reglementează utilizarea mijloacelor video în procesul de identificare în cadrul activităților desfășurate atât de operatorii economici, cât și de către autoritățile și instituțiile publice.

În procesul identificării la distanță utilizând mijloace video este o cerință de bază ca documentele sursă, datele, datele digitale și informațiile utilizate să fie fiabile și independente, ceea ce înseamnă că sistemul de identificare prin mijloace video utilizat se bazează pe tehnologie, standarde și proceduri.

Desfășurarea activității de identificare la distanță prin mijloace video în deplină siguranță și în condiții de legalitate necesită adoptarea unor măsuri care să fie aplicabile participanților la procesul de identificare, dar și utilizatorilor acestor servicii, ținând cont și de dispozițiile Regulamentului UE nr. 910/2014, astfel încât aplicarea la nivel național a dispozițiilor legale europene să dobândească eficiență practică.

Proiectul *Normelor privind reglementarea, recunoașterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video* vizează următoarele aspecte:



- reglementarea cadrului general privind utilizarea mijloacelor video pentru identificarea persoanei la distanță;
- stabilirea cerințelor tehnice privind procedura de identificare a persoanei la distanță prin mijloace video;
- stabilirea obligațiilor și responsabilităților pentru entitățile care participă la procedura de identificare a persoanei la distanță prin mijloace video etc.

Introducerea unei noi modalități de identificare și autentificare la distanță, identificarea utilizând mijloace video, va duce la schimbarea piețelor prin automatizarea procesului de verificare a companiilor, a persoanelor și a documentelor de identificare ale acestora, în vederea îndeplinirii cerințelor referitoare la cunoașterea clientului prin identificarea la distanță și a eliminării problemelor legate de fraudă, dar și la accelerarea procesului de digitalizare a administrației publice, ceea ce ar influența major creșterea gradului de utilizare a serviciilor online.

Verificarea identității este fundamentală pentru modul în care entitățile interacționează cu clienții lor. Construiește încredere reciprocă între ambele părți și le permite acestora să efectueze tranzacții atât online, cât și personal.

Utilizarea sistemelor de identificare electronică, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) 910/2014 (eIDAS) va asigura cerințele stricte în materie de control și de verificare a identității persoanei în scopul cunoașterii clientului sau din motive de precauție privind clienții și ar spori securitatea tranzacțiilor electronice.

Avînd în vedere situația actuală, coroborat și 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, identificarea persoanei la distanță prin mijloace video este necesară pentru buna desfășurare a activității instituțiilor/autorităților publice și a operatorilor economici, în deplină siguranță, atât pentru angajați cât și pentru beneficiari.

Precizăm că, proiectul Normelor privind reglementarea, recunoașterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video conține un număr de 4 anexe, care prezintă:

- Notificare privind utilizarea mijloacelor video în procesul de identificare a persoanei la distanță;
- Documentele de identitate acceptate în procesul de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video;





- Procedura privind înscrierea/radierea terților de verificare a identității persoanei la distanță utilizând mijloace video în/din LISTA terților de verificare;
- Aviz.

De asemenea, în temeiul art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, proiectul de norme a fost postat în dezbatere publică pe site-ul Autorității pentru Digitalizarea României.

Față de cele prezentate mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de Norme privind reglementarea, recunoașterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video pe care vă rugăm să îl aprobați.

