ANEXA III

FIȘĂ DE PRELUCRARE A DATELOR

Condiții speciale în temeiul Acordului General privind Prelucrarea Datelor

Articolul 28 din Regulamentul UE 2016/679 („RGPD”)

Între

Operatorul de date, astfel cum este identificat în Acord, reprezentat de reprezentantul său legal învestit cu puterile necesare,

și

Persoana împuternicită de operator, astfel cum este identificată în Acord, reprezentată de reprezentantul său legal învestit cu puterile necesare,

De asemenea, Operatorul și Împuternicitul pot fi denumiți împreună „Părțile” și individual „Partea”.

AVÂND ÎN VEDERE CĂ

I. Părțile au semnat Acordul General privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal („Acordul”), care reglementează termenii și metodele prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Împuternicit în contextul furnizării Serviciilor care fac obiectul Contractului;
II. În temeiul Acordului menționat mai sus, prelucrarea datelor cu caracter personal aferentă furnizării unor Servicii specifice este reglementată prin Fișe de Prelucrare a Datelor, care definesc caracteristicile operaționale, categoriile de date prelucrate, scopurile, măsurile de securitate aplicate și eventuala implicare a Subîmputerniciților;
III. Prezenta Fișă de Prelucrare a Datelor detaliază elementele Serviciului în conformitate cu Acordul. Aceasta integrează și completează prevederile generale ale Acordului, constituind o parte integrantă și obligatorie între Părți;
IV. În cazul unui conflict între prevederile prezentei Fișe de Prelucrare a Datelor și cele ale Acordului, prevederile Acordului vor prevala, cu excepția cazului în care Fișa de Prelucrare a Datelor prevede în mod expres excepții convenite între Părți;
V. Pentru aspectele care nu sunt reglementate în mod expres în prezentul document, se aplică prevederile și definițiile din Acord și din Contract, care se consideră pe deplin încorporate prin trimitere.

Având în vedere toate cele de mai sus, Părțile prezintă, în tabelul următor, specificațiile prelucrării Datelor cu Caracter Personal aferente Serviciului, inclusiv informații privind scopurile, categoriile de date prelucrate, măsurile de securitate aplicate și orice alt detaliu relevant în sensul Acordului.

	DESCRIERE
SERVICIU	***Namirial OnBoarding (NOB)*** *(include următoarele module: ID Doc Check, ID Self Fast, ID Self Max, ID Video, ID NFC, ID Hub, Data Hub, Doc Processor, LTA).*
ENTITATEA PRESTATOARE	**Namirial S.p.A.** Atunci când Entitatea Prestatoare nu coincide cu Furnizorul identificat în Oferta Comercială, aceasta acționează ca Subîmputernicit Intra-Grup în numele Furnizorului, operând în temeiul unor acorduri intra-grup preexistente între societățile Grupului Namirial, conforme cu articolul 28 din RGPD.
NATURA PRELUCRĂRII	Împuternicitul poate prelucra Datele cu Caracter Personal ale Clientului în contextul furnizării serviciului, în limitele strict necesare pentru executarea serviciilor prevăzute în Contract, sub forma: colectării, înregistrării, organizării sau structurării, consultării, prelucrării, selectării, extragerii,

<table>
<tr><td></td><td>comparării, utilizării, comunicării, ștergerii sau distrugerii.

În contextul activităților de testare tehnică a Serviciului (denumite în continuare „Teste”), desfășurate conform instrucțiunilor Operatorului, având ca scop diagnosticarea și rezolvarea anomaliilor și îmbunătățirea calității/fiabilității, Împuternicitul poate prelucra Date cu Caracter Personal strict în măsura necesară pentru: colectare/încărcare controlată, consultare, analiză/comparare, extragerea rezultatelor tehnice, întocmirea de jurnale/procese-verbale tehnice și ștergere.</td></tr>
<tr><td>SCOPUL PRELUCRĂRII</td><td>Încheierea Contractului și prestarea serviciilor prevăzute în contract, inclusiv, la instrucțiunile Operatorului, activități de Testare pentru rezolvarea anomaliilor și pentru verificarea/îmbunătățirea calității sau a performanței.

În acest scop, temeiul juridic este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD: interesul legitim al Operatorului, sau un alt temei juridic indicat de Operator în instrucțiuni. Prelucrarea datelor biometrice este permisă numai pe baza unor instrucțiuni specifice ale Operatorului și cu un temei juridic adecvat conform articolului 9 alineatul (2) din RGPD.</td></tr>
<tr><td>MODALITATEA DE FURNIZARE</td><td>SaaS (Shared/Private)</td></tr>
<tr><td>CATEGORII DE PERSOANE VIZATE</td><td>• Clienți finali;
• Utilizatori ai serviciilor.</td></tr>
<tr><td>CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE</td><td>Datele cu Caracter Personal prelucrate de Împuternicit în numele Operatorului se încadrează în următoarele categorii:
<table>
<tr><th>Categorii de date</th><th>Modulul relevant</th></tr>
<tr><td>Date de identificare și de contact (prenume, nume, data și locul nașterii, cod fiscal/CNP, adresă, telefon, e-mail)</td><td>ID Doc Check, ID Hub, Data Hub, Doc Processor</td></tr>
<tr><td>Date conținute în documentele de identitate (imagini/scanări)</td><td>ID Doc Check, Doc Processor, ID Self Fast / Trust / Max, ID NFC</td></tr>
<tr><td>Date biometrice (imagini/video ale feței) (categorie specială conform art. 9 din RGPD)</td><td>ID Self Fast, ID Self Trust, ID Self Max, ID Video, ID NFC, ID Hub</td></tr>
<tr><td>Date financiare și de risc</td><td>Doc Processor, Data Hub</td></tr>
<tr><td>Date conținute în documentele justificative</td><td>Doc Processor, Data Hub</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	Date de navigare și jurnale	Toate modulele (orchestrator, API gateway, servicii)
	Date aferente semnăturii	LTA, ID Doc Check, ID Self, ID Video, eSignAnyWhere
	Atribute de identitate federată	ID Hub
	Date sensibile ocazionale (text liber în tichete)	Doc Processor, Data Hub, ticketing systems
LOCUL DE STOCARE A DATELOR	Datele sunt stocate pe serverele Împuternicitului și/sau ale Subîmputerniciților, situate în Uniunea Europeană/SEE.	
DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL	Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopul furnizării Serviciilor va avea următoarea durată: întreaga durată a Contractului cu Operatorul; întreaga durată a Acordului cu Operatorul dacă, din orice motiv, este mai lungă decât durata Contractului. După expirarea perioadelor menționate mai sus, Împuternicitului îi este permisă păstrarea în continuare a Datelor cu Caracter Personal în măsura necesară pentru respectarea unor obligații legale specifice sau a unor ordine ale Autorităților competente. Păstrarea Datelor cu Caracter Personal este, de asemenea, permisă exclusiv în măsura în care acestea sunt necesare Împuternicitului pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție, pentru o perioadă de maximum 10 ani. Fără a aduce atingere celor de mai sus, pentru activitățile de Testare, datele cu caracter personal sunt păstrate pe durata strict necesară efectuării Testului și, în orice caz, nu mai mult de 15 zile de la închiderea tichetului sau de la finalizarea Testului (oricare intervine mai întâi), cu excepția cazului în care Operatorul dispune în scris o perioadă diferită. La expirare, Împuternicitul va proceda, alternativ, la: ștergerea securizată a fișierelor/documentelor și a oricăror derivate biometrice (template-uri/embeddings, caracteristici, scoruri) din sistemele Împuternicitului; returnarea către Operator, numai dacă primește instrucțiuni în acest sens; ștergerea va avea loc imediat după returnare; emiterea, la cererea Operatorului, a unui certificat de ștergere în termen de 15 zile lucrătoare. Eventualele copii de siguranță care nu pot fi suprascrise imediat pot persista până la ciclul normal de rotație backup/restore. Jurnalele de securitate/operaționale, dacă există, vor fi păstrate într-o formă minimizată și fără conținutul documentelor sau al datelor cu caracter personal prelucrate, exclusiv în scopuri de securitate, audit și dovadă a ștergerii, în conformitate cu legislația aplicabilă.	
MĂSURI DE SECURITATE	A se vedea Anexa II – MĂSURI TEHNICE ȘI	

	ORGANIZATORICE DE SECURITATE la Acord.
SUBÎMPUTERNICIȚI	Entitatea Prestatoare a Serviciului (identificată în rândul de mai sus) utilizează, pentru furnizarea Serviciului, alte societăți din Grupul Namirial și terți selectați care oferă garanții de confidențialitate a datelor. Lista actualizată este furnizată în Anexa III-A, împărțită în Tabelul A (societățile din Grupul Namirial implicate în furnizarea serviciului, care operează în temeiul unor acorduri intra-grup preexistente, conforme cu articolul 28 din RGPD și separate de prezentul Acord) și Tabelul B (Subîmputerniciți terți). Unii dintre acești terți pot opera și în afara Spațiului Economic European (SEE), inclusiv în Statele Unite. Pentru a asigura conformitatea cu RGPD (articolele 44-49) și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, Furnizorul poate utiliza mecanisme adecvate pentru transferul datelor. Aceste entități sunt selectate în conformitate cu prevederile Acordului, primesc instrucțiuni precise privind prelucrarea datelor și desfășoară numai activitățile necesare, cu respectarea directivelor furnizate. Lista actualizată a acestor entități este furnizată în Anexa III-A la prezentul document.

ANEXA III - A

SUBÎMPUTERNICIȚI

Prezenta Anexă enumeră Subîmputerniciții aprobați la data semnării Fișei de Prelucrare a Datelor relevante, în temeiul Acordului.

Entitățile enumerate au fost selectate pe baza criteriilor de experiență, fiabilitate și a garanțiilor de conformitate cu reglementările aplicabile, în special cu prevederile articolului 28 din Regulamentul UE 2016/679.

Acestea operează sub autoritatea Împuternicitului, respectând instrucțiunile primite și adoptând măsuri de securitate adecvate pentru protecția Datelor cu Caracter Personal prelucrate.

Lista Subîmputerniciților poate fi actualizată în timp, în conformitate cu prevederile Acordului.

TABELUL A

SOCIETĂȚILE DIN GRUPUL NAMIRIAL IMPLICATE ÎN FURNIZAREA SERVICIULUI

DENUMIREA SOCIETĂȚII	ADRESA	LOCUL PRELUCRĂRII	DOMENIUL DE ACTIVITATE	MODULUL NOB RELEVANT
Namirial SPA	Via Caduti sul Lavoro 4 – Senigallia (AN) Italy	SEE	Furnizor de servicii	Toate modulele
Namirial SAS	Les Centuries I - 93 place Pierre Duhem 34000 Montpellier	SEE	IT / Furnizor de servicii	ID Doc Check, ID Self Fast/Trust/Max, Doc Processor
Netheos Service SAS	Les Centuries, 93 Pl. Pierre Duhem Bât 1, 34000 Montpellier	SEE	Operatori de identitate și/sau antifraudă	ID Doc Check, ID Self

TABELUL B

SUBÎMPUTERNICIȚI TERȚI

DENUMIREA SOCIETĂȚII	ADRESA	LOCUL PRELUCRĂRII	DOMENIUL DE ACTIVITATE	MODULUL NOB RELEVANT
AWS EMEA SARL	Luxembourg, 38 Avenue John F. Kennedy L-1855	SEE (Regiunea AWS EU-South-1 (Milano))	Servicii cloud	Platforma NOB (Core), ID Doc Check, ID Self Fast/Trust/Max, ID Video, ID NFC, ID Hub, Data Hub, Doc Processor, LTA
Atlassian B.V.	Amsterdam, Singel 236 1016 AB, Netherlands	SEE	Gestionarea tichetelor de suport	ID Self Fast/Trust/Max, ID Video, ID NFC, ID Hub, Data Hub, Doc Processor, LTA

Zendesk Inc.	989 Market St, San Francisco, CA 94103	SEE	Gestionarea tichetelor de suport	ID Self Fast/Trust/Max, ID Video, ID NFC, ID Hub, Data Hub, Doc Processor, LTA
Exalate NV	Roderveldlaan 2 bus 3, 2600 Berchem, Belgium	SEE	Sincronizarea tichetelor de suport	ID Self Fast/Trust/Max, ID Video, ID NFC, ID Hub, Data Hub, Doc Processor, LTA
Var Group S.p.A. (Yarix)	Via della Piovola, 138 - 50053 Empoli FI	SEE	SOC (Security Operation Center) și MOC (Monitoring Operation Center)	ID Self Fast/Trust/Max, ID Video, ID NFC, ID Hub, Data Hub, Doc Processor, LTA
Dynatrace S.r.l.	Viale Enrico Forlanini, 23, 20134 Milano (MI) Italia	SEE	Monitorizarea jurnalelor	Platforma NOB (Core), ID Doc Check, ID Self Fast/Trust/Max, ID Video, ID NFC, ID Hub, Data Hub, Doc Processor, LTA
Fido S.p.A. (Trustfull)	Via Giosuè Carducci 26, 20123 Milano	SEE	Informații de risc și reputație	Data Hub
Genio Diligence S.p.A.	Via Martiri di Liggieri 10/D, 55100, Lucca (LU), Italia	SEE	**Acces la baze de date PEP și sancțiuni**	Data Hub
SevenData S.p.A.	Corso di Porta Nuova n. 48, 20121 Milano, Italia	SEE	Open banking și scoring	Data Hub
MaxMind Inc.	51 Pleasant Street #1020, Malden, MA 02148	SEE	Verificări de calitate IP / geolocalizare	ID Video
CloudMersive API	4695 Chabot Dr, Pleasanton, CA 94588	SEE	Scanarea antivirus a fișierelor încărcate	ID Video
MongoDB Limited	Building Two, Number One Ballsbridge, Dublin 4, Ireland	SEE (Dublin)	Serviciu de baze de date administrat (MongoDB Atlas)	LTA and NOB Platform
Meelo	Marne 59700 Marcq-en-Barœul	SEE	Informații de risc și reputație	ID Doc Check, ID Self Fast/Trust/Max, Data Hub
Hopae Inc.	447 Broadway, 2nd	SEE	Suport pentru	ID Hub

	Floor, Suite 2146, New York, NY 10013, United States		verificarea identității	
Concentrix SAS France	3/5 rue d'Héliopolis and 17/19 rue Guillaume Tell – 75017 Paris	SEE	Suport pentru verificarea identității	ID Doc Check, ID Self Fast/Trust/Max, ID Video,
GGF GROUP S.r.l.	Via Albertini 36 – Blocco I1-I3 Gross Ancona, Italia	SEE	Suport pentru verificarea identității	ID Doc Check, ID Self Fast/Trust/Max, ID Video,
Regula Forensics Inc.	1902 Campus Commons Drive, STE 310 Reston VA, 20191	SEE	Controale ale documentelor și NFC	ID NFC, ID Hub, Data Hub, Doc Processor
Cyberneid S.r.l.	Napoli (Na), Via Croce Rossa n. 21, Italia	SEE	Dezvoltare software	ID NFC
ALTEN Italia S.p.A. Società Unipersonale	Milano, (CAP) 20134 Via Gaetano Crespi, Italia	SEE	Dezvoltare software	ID HUB
Vonage B.V.	Radarweg 29A 12, Office 10.42, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands	SEE	Furnizor SMS	Platforma NOB (Core)
Mitto AG	Bahnhofstrasse 21, Zug CH-6300, Switzerland	SEE	Furnizor SMS	Platforma NOB (Core)
Fastweb S.p.A.	Milano (MI) Piazza Adriano Olivetti 1	SEE	Furnizor SMS	Platforma NOB (Core)
Orange Espagne, S.A.U.	Paseo Club Deportivo 1, 28223 Pozuelo de Alarcón	SEE	Furnizor SMS	Platforma NOB (Core)
Twilio Ireland Ltd.	25-28 North Wall Quay, Dublino, Irlanda	SEE/SUA	Furnizor SMS	Platforma NOB (Core)
Link Mobility Italia S.r.l.	Via Paolo Da Cannobio 37 - 20122 - Milano (Mi), Italia	SEE	Furnizor SMS	Platforma NOB (Core)
FREEPRO*	71 avenue Andrè Rousin – 13016 Marseille - France	SEE (Franța)	Data Center (găzduire și telecomunicații)	ID Doc Check, ID Self Fast/Trust/Max, Doc Processor
~~**Netheos Service SAS***~~	~~Les Centuries, 93 Pl. Pierre Duhem Bât 1, 34000 Montpellier~~	~~EEA~~	~~Identity &/ Frauds operators~~	~~ID Doc Check, ID Self~~
Unissey SAS*	61 rue de Lyon	SEE	Verificări biometrice	ID Doc Check, ID

	75012 Paris			Self

*Subîmputerniciți ai Namirial SAS.