Fiche pour le registre d'informations DORA

Données de KYCJet pour le registre d'informations que chaque entité financière tient conformément à l'article 28, paragraphe 3, du Règlement (UE) 2022/2554, selon les modèles du Règlement d'exécution (UE) 2024/2956 de la Commission. Version du 21 septembre 2026. Les champs marqués « Client » sont complétés par l'entité financière ; ceux entre crochets sont complétés par GREM S.R.L.

Le prestataire (modèle B_05.01)

Champ	Valeur
Code d'identification du prestataire	[LEI, si disponible ; à défaut EUID ITSA.[numéro REA]]
Type de code	[LEI / EUID]
Nom	GREM S.R.L.
Type de personne	Personne morale
Pays du siège	Italie (IT)
Devise	EUR
Dépense annuelle	Client
Entreprise mère ultime	[Aucune / préciser]

L'accord contractuel (modèles B_02.01 et B_02.02)

Champ	Valeur
Référence de l'accord contractuel	Client
Type d'accord	Accord autonome
Type de service TIC (taxonomie de l'annexe III de l'ITS)	Services en nuage — logiciel en tant que service (SaaS)
Description	Vérification d'identité à distance : lecture du document et de la puce, contrôle du vivant du visage, criblage antiblanchiment, outils avec lesquels le client décide des dossiers (offre Standard) ou examen humain par le fournisseur (offre Institutionnelle), approbation automatique, sur instruction du client, des dossiers au vert sur tous les contrôles, conservation et effacement des rapports de vérification
Date de début / date de fin prévue	Client
Délai de préavis de résiliation de l'entité	[30 jours] (avenant DORA, clause 7)

Champ	Valeur
financière	
Délai de préavis de résiliation du prestataire	[6 mois], plus la période de transition du plan de sortie
Droit applicable	Italien
Pays de fourniture du service	Allemagne, Irlande, Suisse
Stockage des données	Oui
Lieu de stockage des données	Allemagne (base de données), Irlande (photographies)
Lieu de traitement des données	Allemagne, Irlande ; Suisse uniquement pour le nom envoyé pour le criblage
Données à caractère personnel	Oui, y compris des catégories particulières (données biométriques)
Sensibilité des données	Élevée
Niveau de dépendance	Client

La fonction soutenue (modèle B_06.01)

Champ	Valeur
Fonction	Vigilance à l'égard de la clientèle : identification et vérification de l'identité
Critique ou importante	Client
Motifs de la criticité	Client
Objectif de délai de reprise	Client — référence : RTO du prestataire [8 heures]
Objectif de point de reprise	Client — référence : RPO du prestataire [24 heures]

La chaîne de sous-traitance (modèle B_05.02)

Rang	Sous-traitant	Pays	Fonction
2	Hetzner Online GmbH	Allemagne	Serveurs applicatifs et base de données
2	Amazon Web Services EMEA SARL	Irlande (Luxembourg pour le contrat)	Stockage des photographies, lecture du document, comparaison faciale, contrôle du vivant
2	Dilisense	Suisse	Criblage par rapport aux listes de sanctions, de PPE et de procédures pénales

L'évaluation du service (modèle B_07.01)

Champ	Valeur de référence
Substituabilité	Substituable : il existe d'autres prestataires de vérification d'identité à distance et des méthodes alternatives (SPID, signature électronique qualifiée, identification en présentiel). Client pour l'évaluation finale
Plan de sortie	Oui — document *Plan de sortie*
Possibilité de réinternalisation	Possible au moyen des méthodes alternatives ; les rapports de vérification peuvent être exportés dans un format ouvert
Incidence d'une interruption	Client — référence : suspension de l'ouverture à distance de nouvelles relations, et non des relations existantes
Prestataires alternatifs identifiés	Client
Date de la dernière évaluation	Client