Scheda per il registro delle informazioni DORA

Dati di KYCJet per il registro che ogni entità finanziaria tiene ai sensi dell'art. 28.3 del Regolamento (UE) 2022/2554, secondo i modelli del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2956. Versione del 21 settembre 2026. I campi segnati «cliente» li compila l'entità finanziaria; quelli tra parentesi quadre li completa GREM S.R.L.

Il fornitore (modello B_05.01)

Campo	Valore
Codice identificativo del fornitore	[LEI, se disponibile; altrimenti EUID ITSA.[numero REA]]
Tipo di codice	[LEI / EUID]
Nome	GREM S.R.L.
Tipo di persona	Persona giuridica
Paese della sede	Italia (IT)
Valuta	EUR
Spesa annua	Cliente
Capogruppo ultima	[Nessuna / indicare]

L'accordo contrattuale (modelli B_02.01 e B_02.02)

Campo	Valore
Riferimento del contratto	Cliente
Tipo di accordo	Accordo autonomo
Tipo di servizio TIC (tassonomia dell'Allegato III dell'ITS)	Servizi cloud — software come servizio (SaaS)
Descrizione	Verifica dell'identità a distanza: lettura del documento e del chip, controllo dal vivo del volto, screening antiriciclaggio, strumenti con cui il cliente decide le pratiche (piano Standard) o revisione umana del fornitore (piano Istituzionale), approvazione automatica, su istruzione del cliente, delle pratiche verdi su tutti i controlli, conservazione e cancellazione dei fascicoli
Data di inizio / fine prevista	Cliente
Preavviso di recesso dell'entità finanziaria	[30 giorni] (addendum DORA, art. 7)

Campo	Valore
Preavviso di recesso del fornitore	[6 mesi], più il periodo di transizione del piano di uscita
Legge applicabile	Italiana
Paese di prestazione del servizio	Germania, Irlanda, Svizzera
Conservazione di dati	Sì
Luogo di conservazione dei dati	Germania (database), Irlanda (fotografie)
Luogo di trattamento dei dati	Germania, Irlanda; Svizzera per il solo nome inviato allo screening
Dati personali	Sì, comprese categorie particolari (dati biometrici)
Sensibilità dei dati	Alta
Livello di dipendenza	Cliente

La funzione sostenuta (modello B_06.01)

Campo	Valore
Funzione	Adeguata verifica della clientela: identificazione e verifica dell'identità
Essenziale o importante	Cliente
Motivo della classificazione	Cliente
Tempo massimo tollerabile di interruzione	Cliente — riferimento: RTO del fornitore [8 ore]
Obiettivo di punto di ripristino	Cliente — riferimento: RPO del fornitore [24 ore]

La catena di subappalto (modello B_05.02)

Rango	Subappaltatore	Paese	Cosa fa
2	Hetzner Online GmbH	Germania	Server dell'applicazione e database
2	Amazon Web Services EMEA SARL	Irlanda (Lussemburgo per il contratto)	Archivio delle fotografie, lettura del documento, confronto del volto, controllo dal vivo
2	Dilisense	Svizzera	Screening su liste di sanzioni, PEP e procedimenti penali

La valutazione del servizio (modello B_07.01)

Campo	Valore di riferimento
Sostituibilità	Sostituibile: esistono altri fornitori di verifica dell'identità a distanza e modalità alternative (SPID, firma elettronica qualificata, identificazione in presenza). Cliente per la valutazione finale
Piano di uscita	Sì — documento *Piano di uscita*
Possibilità di reinternalizzazione	Possibile tramite le modalità alternative; i fascicoli sono esportabili in formato aperto
Impatto dell'interruzione	Cliente — riferimento: sospensione dell'apertura di nuovi rapporti a distanza, non dei rapporti esistenti
Fornitori alternativi individuati	Cliente
Data dell'ultima valutazione	Cliente