# Formulaire pour une demande d’autorisation préalable, à transmettre à l’autorité compétente par un établissement souhaitant recourir à une sous-traitance sur une infrastructure de cloud computing en matière de conservation des dossiers de travail

#### Cadre administratif :

|  |  |
| --- | --- |
| Votre référence interne :*[insérer votre numéro d’identification CSSF]* | *Référence de l’administration :* |
|  |

Dénomination légale de l’entité :

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Cadre réservé à l’administration* |
|  |

Nom de la personne ayant revu et approuvé ce document :

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Cadre réservé à l’administration* |
|  |

Date de soumission à l’autorité compétente :

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Cadre réservé à l’administration* |
|  |

#### Nature de la sous-traitance sur une infrastructure de cloud computing :

1. Quelle est la dénomination du fournisseur de services de cloud computing ?

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Cadre réservé à l’administration* |
|  |

1. De manière synthétique, quels sont les rôles et responsabilités définis entre votre établissement, le fournisseur de services de cloud computing et l’opérateur des ressources si vous faites appel à un tiers ?

|  |  |
| --- | --- |
| a. Qui est opérateur des ressources**[[1]](#footnote-1)** ?[ ]  1) Le cabinet de révision agréé (vous)[ ]  2) Un PSF de support. Nom : *[nom à insérer]*[ ]  3) Fournisseur à l’étranger (y compris une entité du groupe). Nom : *[nom à insérer]*b. Qui est le signataire du contrat avec le fournisseur de services de cloud computing (cochez une seule case et précisez le cas échéant pour le choix 2) ?[ ]  1) Le cabinet de révision agréé (vous)[ ]  2) Un opérateur des ressources (si différent de vous) : *[nom à insérer]* | *Cadre réservé à l’administration* |
|  |

1. Quels services de cloud computing souhaitez-vous utiliser ?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom des produits | Opérateur des ressources (cochez une seule case et indiquez le nom de l’entreprise pour les choix 2 et 3) | Types (cochez une ou plusieurs cases, si « autre » précisez)[[2]](#footnote-2) | *Cadre réservé à l’administration* |
|  | [ ]  1) Le cabinet de révision agréé (vous)[ ]  2) Un PSF de support. Nom : *[nom à insérer]*[ ]  3) Fournisseur à l’étranger (y compris une entité du groupe). Nom : *[nom à insérer]* | [ ]  IaaS [ ]  PaaS [ ]  SaaS[ ]  Autre. Préciser : |  |

*Note : Au besoin, veuillez ajouter des lignes.*

1. Qui sont les personnes à Luxembourg responsables de la solution ?

|  |  |
| --- | --- |
| *Pour les aspects techniques :*Nom : *[nom à insérer]*Fonction : *[fonction à insérer]*Adresse email : *[adresse email à insérer]*Numéro de téléphone : *[numéro de téléphone à insérer]* | *Cadre réservé à l’administration* |
|  |
| *Pour les aspects non techniques :*Nom : *[nom à insérer]*Fonction : *[fonction à insérer]*Adresse email : *[adresse email à insérer]*Numéro de téléphone : *[numéro de téléphone à insérer]* |

1. Comme exigé par le RCSSF Normes, vous avez effectué une analyse de risques dans le cadre de votre projet de sous-traitance sur une infrastructure de cloud computing. A ce titre, vous nous transmettez les informations suivantes, qui font partie de votre analyse :

|  |  |
| --- | --- |
| a. Comment vous prémunissez-vous du risque de manque de portabilité (i.e. risque de « lock-in ») ?*[description de la mesure à insérer]* | *Cadre réservé à l’administration* |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| b. D’après votre analyse, comment le fournisseur de services de cloud computing s’assure de l’isolation entre les environnements de ses différents clients ?*[extrait de votre analyse à insérer]* | *Cadre réservé à l’administration* |
|  |
| c. D’après votre analyse, quels sont les contrôles mis en place par le fournisseur de services de cloud computing pour restreindre au maximum les accès de ses employés aux données des clients ?*[description des contrôles à insérer]* | *Cadre réservé à l’administration* |
|  |

1. Mesures nécessaires afin d’assurer la continuité de vos activités. A ce titre, vous nous faites part des informations suivantes :

|  |  |
| --- | --- |
| a. Quelle est la redondance des services de cloud computing (cochez une seule case et expliquez) ?[ ]  Les données et systèmes sont présents en un seul exemplaire dans un centre de données[ ]  Les données et systèmes sont présents en plusieurs exemplaires mais dans un même centre de données[ ]  Les données et systèmes sont présents en plusieurs exemplaires, dans plusieurs centres de données, mais localisés dans la même région (distants de moins de 50 km)[ ]  Les données et systèmes sont présents en plusieurs exemplaires, dans plusieurs centres de données, localisés dans des régions éloignées (distants de plus de 50 km)[ ]  Autre. Précisez :Explications : *[insérer plus de détails sur la redondance ainsi qu’une justification de votre choix]* | *Cadre réservé à l’administration* |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| b. Quelle est votre solution de sauvegarde (i.e. copie des données à un instant précis, il ne s’agit pas de réplication) (cochez la case applicable et expliquez) ?[ ]  Pas de solution de sauvegarde[ ]  Sauvegardes des données effectuées sur la même infrastructure de services de cloud computing. Dans ce cas, les sauvegardes sont :[ ]  Localisées dans les mêmes centres de données que les données de production[ ]  Localisées dans un centre de données distant des données de production, mais localisées dans la même région (distant de moins de 50 km)[ ]  Localisées dans un centre de données distants des données de production, localisées dans une autre région (distant de plus de 50 km)[ ]  Sauvegardes des données en dehors de l’infrastructure de cloud computing (par exemple dans vos locaux ou chez un autre fournisseur de services de cloud computing)[ ]  Autre. Précisez :Explications : *[insérer plus de détails sur la solution de sauvegarde ainsi qu’une justification de votre choix]* | *Cadre réservé à l’administration* |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| c. Succinctement, quel est votre plan de continuité si l’infrastructure de cloud computing n’est soudainement plus disponible de manière prolongée (par exemple, faillite du fournisseur de services de cloud computing) ?*[description du plan de continuité à insérer]* | *Cadre réservé à l’administration* |
|  |

1. Respect des clauses contractuelles suivantes (avec le fournisseur de services de cloud computing) :

|  |  |
| --- | --- |
| a. Droit de contrat applicable :Le contrat est soumis au droit applicable dans le pays suivant : *[insérez le pays]* | *Cadre réservé à l’administration* |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| b. Résilience des services :Les centres de données qui hébergent vos données et systèmes sont dans les pays suivants : *[insérez les pays]* | *Cadre réservé à l’administration* |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| c. Droit d’audit *[extrait du contrat à insérer]* | *Cadre réservé à l’administration* |
|  |

1. On désigne par « opérateur de ressources » la personne physique ou morale qui utilise l’interface client pour gérer les ressources de cloud computing. [↑](#footnote-ref-1)
2. IaaS = Infrastructure as a Service / PaaS = Platform as a service / SaaS = Software as a Service [↑](#footnote-ref-2)