

**Czy instytucja obowiązana prowadząca rejestr transakcji w formie papierowej, może wysyłać dane z rejestru w formie elektronicznej, np. poprzez stronę WWW Generalnego Inspektora?**

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, rejestr transakcji, jest prowadzony przez instytucje obowiązane w formie papierowej lub przy użyciu elektronicznych nośników informacji. Na podstawie tego przepisu, instytucja obowiązana ma możliwość wyboru formy prowadzenia rejestru.

Przepisy rozporządzenia określają ponadto formy przekazywania danych z rejestru:

- w formie kopii karty transakcji - wyłącznie wtedy, gdy dostarczane w ten sposób informacje dotyczą jednej transakcji (§ 6 ust.1 i § 7 ust. 1 rozporządzenia),
- w formie zapisu na dyskietce komputerowej, w standardzie: 3,5" FAT 1,4 lub na płycie CD-ROM, w standardzie ISO 9660 (§ 6 ust.1 rozporządzenia),
- drogą teletransmisji (§ 6 ust.2 rozporządzenia),
- przy użyciu innych niż wymienione elektronicznych nośników informacji, po wcześniejszym uzgodnieniu z Generalnym Inspektorem warunków organizacyjno-technicznych tych form przekazu (§ 6 ust.2 rozporządzenia).

W przypadku prowadzenia rejestru w formie papierowej, instytucja obowiązana może przekazywać dane przy pomocy elektronicznych nośników informacji (przy przekazie danych do Departamentu Informacji Finansowej wymagane jest zachowanie wzoru struktury plików w formacie rozszerzalnego języka znaczników xml lub w formacie tekstowym).

W przypadku prowadzenia rejestru w formie papierowej, możliwe jest zatem przesyłanie danych za pomocą strony WWW Generalnego Inspektora Informacji Finansowej <https://www.giif.mofnet.gov.pl/giif/>. Należy pamiętać, iż dane przekazywane z rejestru transakcji przez instytucje obowiązane w formie elektronicznej powinny zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) osoby, która w związku z art. 28 ustawy została wyznaczona do realizacji obowiązków określonych w ustawie.

Zgodnie z par. 7 ust. 1 rozporządzenia dane z rejestru można przekazywać w formie kopii karty transakcji wyłącznie w przypadku, gdy dostarczane w ten sposób informacje dotyczą jednej transakcji. Jeżeli zatem instytucja obowiązana będzie przekazywała informację o więcej niż jednej zarejestrowanej transakcji powinna stosować elektroniczne nośniki informacji.