

1. Instytucja obowiązana posiadająca zainstalowany certyfikat kwalifikowany łączy się ze stroną Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pod adresem: <https://www.giif.mofnet.gov.pl/giif/>
2. Podczas każdego połączenia ze stroną Generalnego Inspektora (chyba, że ustawienia zabezpieczeń Internet Explorer są na poziomie "Niski"), automatycznie pojawi się monit o uwierzytelnienie klienta. Pokaże się lista certyfikatów do wyboru, z których następnie należy wybrać swój certyfikat.
3. Po wybraniu i "kliknięciu" pojawi się informacja o żądaniu dostępu do elementu chronionego.
4. Przy pierwszym połączeniu ze stroną Generalnego Inspektora z całej listy możliwości dostępne będzie tylko wypełnienie "Formularza identyfikacyjnego" i pobranie "Oprogramowania" do szyfrowania i podpisywania elektronicznego. Należy skorzystać z jednego i drugiego aby móc w dalszej kolejności wysyłać do GIIF dane elektronicznie.
5. Przy wypełnianiu formularza identyfikacyjnego, jeżeli instytucja obowiązana posiada jednostki organizacyjne, należy je wpisać do formularza. Jeżeli instytucja nie wypełni jednostek organizacyjnych na formularzu zgłoszeniowym, nie będzie miała możliwości przesyłania do GIIF danych o transakcjach zarejestrowanych w różnych jednostkach organizacyjnych oznaczonych w polu karty transakcji 04.

Numer jednostki realizującej dyspozycję do przeprowadzenia transakcji, jest nadawany w ramach wewnętrznych procedur przez instytucję obowiązana, w przypadku posiadania jednostek organizacyjnych. Jest to kod unikatowy bez możliwości powtórnego wykorzystania. W przypadku niezgłoszenia jednostek organizacyjnych na formularzu identyfikacyjnym, jedyna akceptowalna wartość pola 04 na kartach transakcji to "0".

6. W trakcie wysyłania "Formularza identyfikacyjnego" nastąpi automatyczne pobranie odpowiedniego certyfikatu od instytucji obowiązanej i przy następnym wejściu na stronę WWW Generalnego Inspektora dostępne będą wszystkie możliwości, tj. dodatkowo:
 - wypełnianie karty transakcji,
 - przesyłanie pliku,
 - sprawdzanie statusu rejestracji transakcji,
 - wypełnianie wniosku o szkolenie,
 - pobieranie certyfikatu GIIF
 - dodawanie nowych certyfikatów IO.
7. Aby wysłać plik do Generalnego Inspektora z transakcjami ponad-progowymi instytucja obowiązana musi go zaszyfrować i podpisać elektronicznie. Obie ww. czynności należy wykonać przy pomocy aplikacji dającej się "ściągnąć" ze strony WWW Generalnego Inspektora.
8. Do szyfrowania instytucja obowiązana potrzebuje jeszcze certyfikatu GIIF. Aplikacja opisana w pkt. 7 zapyta o dwa certyfikaty:
 - certyfikat instytucji obowiązanej w celu podpisania,

- o certyfikat Generalnego Inspektora w celu zaszyfrowania (do pobrania po rozwinięciu menu "Certyfikaty" na głównej stronie Generalnego Inspektora).

9. Przy przekazywaniu danych, zaszyfrowanych i podpisanych, do Generalnego Inspektora w formie teletransmisji instytucja obowiązana może skorzystać z jednej z następujących możliwości przesyłania:

- przez stronę WWW - <https://www.giif.mofnet.gov.pl/giif/>
- przy pomocy poczty elektronicznej na adres giif@giif.mofnet.gov.pl

Uwaga :

Instytucja obowiązana, która chce przekazywać dane do Generalnego Inspektora w następujący sposób:

- w formie zapisu na dyskietce komputerowej, w standardzie: 3,5" FAT 1,4

- na płycie CD-ROM, w standardzie ISO 9660

powinna także stosować zasady określone powyżej, dotyczące szyfrowania i elektronicznego podpisywania plików.