

ZARZĄDZENIE NR 83/2022
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie „Regulaminu korzystania z Portalu Komisji Nadzoru Finansowego”

Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 660, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Regulamin korzystania z Portalu Komisji Nadzoru Finansowego”, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. 1. Czynności podjęte na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia, o którym mowa w § 3, pozostają w mocy, o ile wcześniej nie wygasły lub nie zostały zmienione.

2. Do spraw wszczętych na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia, o którym mowa w § 3, i niezakończonych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia stosuje się regulamin, o którym mowa w § 1.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 64/2019 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie „Regulaminu korzystania z Portalu Komisji Nadzoru Finansowego”.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Jacek Jastrzębski

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Regulamin korzystania z Portalu Komisji Nadzoru Finansowego

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin korzystania z Portalu Komisji Nadzoru Finansowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa:

- 1) zasady wymiany informacji w ramach systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, zwany dalej „UKNF”, pod adresem internetowym <https://portal.knf.gov.pl>, zwanego dalej „Portalem”;
- 2) wyłączenia z zakresu informacji przekazywanych w ramach Portalu;
- 3) zasady dostępu do Portalu oraz sposób identyfikacji użytkowników Portalu;
- 4) zasady administrowania Portalem;
- 5) zasady ochrony informacji przetwarzanych w Portalu.

§ 2.

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

- 1) Podmiot Nadzorowany – podmiot podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej „KNF”, określonego w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 660, z późn. zm.);
- 2) Administrator podmiotu – Użytkownik upoważniony przez Podmiot Nadzorowany do zarządzania kontami i certyfikatami oraz do nadawania pracownikom tego podmiotu uprawnień Użytkownika merytorycznego;
- 3) Użytkownik merytoryczny – Użytkownik upoważniony przez Podmiot Nadzorowany do przekazywania lub odbioru informacji między Podmiotem Nadzorowanym a UKNF;
- 4) Użytkownik – pracownik Podmiotu Nadzorowanego posiadający ważny certyfikat wydany przez UKNF, mający uprawnienia Administratora podmiotu lub Użytkownika merytorycznego;
- 5) Użytkownik UKNF – pracownik UKNF upoważniony do przekazywania lub odbioru informacji między Podmiotem Nadzorowanym a UKNF;
- 6) Administrator Portalu – pracownik UKNF upoważniony do wykonywania funkcji administracyjnych w Portalu;
- 7) formularz elektroniczny Portalu – składnik Portalu stanowiący oprogramowanie, określający strukturę przekazywanych informacji;
- 8) rola – określenie funkcjonalnej działalności Podmiotów Nadzorowanych, podlegających regulacyjnej działalności KNF, obsługiwanej przez wewnętrzne jednostki organizacyjne UKNF;
- 9) obszar merytoryczny – wydzielony w Portalu obszar, w obrębie którego mogą być publikowane artykuły, ankiety i wiadomości lub przekazywane informacje, dane bądź pliki w ramach modułów dedykowanych, wskazujący na zakres tematyczny publikowanej lub przekazywanej treści;

- 10) maska uprawnień – zdefiniowany dla danego Podmiotu Nadzorowanego zakres uprawnień dostępu do ról, obszarów merytorycznych oraz poszczególnych modułów Portalu, w ramach którego Administrator podmiotu może rozdzielać uprawnienia Użytkownikom merytorycznym;
- 11) Centrum Administracyjne Portalu – zorganizowany przez UKNF system zdalnej obsługi zgłoszeń i zapytań Administratorów podmiotów, realizowany poprzez formularz [www.umieszczony na stronie internetowej: https://www.knf.gov.pl/pomoc/formularze?articleId=56913&p_id=18;](https://www.knf.gov.pl/pomoc/formularze?articleId=56913&p_id=18;)
- 12) moduł dedykowany – moduł w Portalu służący przesyłaniu danych przez określoną grupę Użytkowników realizujących obowiązki informacyjne wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
- 13) moduł ATD – moduł dedykowany służący do przesyłania danych przez powszechne towarzystwa emerytalne w zakresie dotyczącym otwartych funduszy emerytalnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych;
- 14) Umowa – umowa o korzystanie z Portalu, której wzór określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 3.

1. Do korzystania z Portalu, z wyłączeniem modułów dedykowanych, uprawniony jest Podmiot Nadzorowany, który podpisał Umowę.
2. Do korzystania z Portalu w zakresie modułów dedykowanych uprawniony jest Podmiot Nadzorowany, który ma prawny obowiązek przekazywania określonego rodzaju informacji za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez KNF, w przypadku, gdy systemem tym jest Portal, i który złożył wniosek o przydzielenie dostępu do Portalu. Wzór wniosku o przydzielenie dostępu do Portalu określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Podmiot Nadzorowany, o którym mowa w ust. 2, może podpisać Umowę, o której mowa w ust. 1.
4. Do podmiotów korzystających z Portalu bez zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 1, § 18-22 stosuje się odpowiednio. Wzór wniosku o przydzielenie dostępu do Portalu, o którym mowa w ust. 2, stosuje się jedynie w przypadkach, gdy wzór wniosku o przydzielenie dostępu do Portalu dla danej grupy podmiotów nie został określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Do krajowych instytucji płatniczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych nie stosuje się ust. 2-4, a ust. 1 stosuje się odpowiednio. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe uzyskują dostęp do Portalu po złożeniu wniosku określonego w przepisach prawa dotyczących sposobu i trybu realizowania przez te podmioty obowiązków sprawozdawczych w zakresie niezbędnym dla realizacji tych obowiązków. Krajowe instytucje płatnicze uzyskują dostęp do Portalu po złożeniu wniosku o przydzielenie dostępu do Portalu według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu.
6. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne.

§ 4.

Podmioty Nadzorowane są zobowiązane do:

- 1) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa pracy stacji roboczych używanych do korzystania z Portalu, w zakresie od nich zależnym, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych, utratą danych, nieuprawnioną modyfikacją danych, w szczególności powodowaną przez wirusy komputerowe;
- 2) aktualizowania danych Administratora podmiotu i Użytkownika merytorycznego niezwłocznie po każdej zmianie;
- 3) współdziałania z UKNF w zakresie zapewnienia poprawności wykorzystywania Portalu przez Użytkowników.

§ 5.

Nazwa Portalu, jego koncepcja, zastosowane rozwiązania graficzne, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

§ 6.

Regulamin, a także związane z funkcjonowaniem Portalu instrukcje, wytyczne oraz komunikaty i zalecenia, w tym dokumenty, o których mowa w § 14, są publikowane w Portalu przez Administratora Portalu.

Rozdział 2

Wyłączenia z zakresu przekazywanych informacji

§ 7.

Z wymiany informacji przez Portal wyłączone jest:

- 1) składanie wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz doręczanie pism w toku prowadzonych postępowań administracyjnych;
- 2) doręczanie pism procesowych dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych;
- 3) wykonywanie obowiązków informacyjnych, w tym przekazywanie wszelkiego rodzaju sprawozdawczości, co do których obowiązujące przepisy prawa wskazują inną formę przekazywania, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 i ust. 5;
- 4) wykonywanie czynności w związku z postępowaniami kontrolnymi (inspekcjami) w zakresie, w jakim dla zapewnienia sprawności lub efektywności nadzoru czynności takie powinny być wykonywane w postaci innej niż elektroniczna, przy czym o wyborze postaci czynności decyduje pracownik UKNF upoważniony do wykonania określonej czynności lub do nakazania Podmiotowi Nadzorowanemu jej wykonania;
- 5) przekazywanie informacji niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742, z późn. zm.).

Rozdział 3

Zasady dostępu do Portalu oraz sposób identyfikacji użytkowników

§ 8.

1. Przyznanie uprawnień Administratora podmiotu, w tym wystawienie certyfikatu i utworzenie konta, następuje na wniosek Podmiotu Nadzorowanego, złożony na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu, i podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji Podmiotu Nadzorowanego.

2. Podmiot Nadzorowany, o którym mowa w § 3 ust. 1, składa pierwszy wniosek o przyznanie uprawnień Administratora podmiotu, którego wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu, jednocześnie z Umową na korzystanie z Portalu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Podmiot Nadzorowany jest zobowiązany wskazać w pierwszym wniosku adres poczty elektronicznej do kontaktów o charakterze technicznym z Administratorami podmiotu, który nie powinien być związany bezpośrednio z osobą Administratora podmiotu. Informacja o podpisaniu Umowy z Podmiotem Nadzorowanym zostanie przekazana niezwłocznie przez wyznaczonego pracownika UKNF.
3. Podmiot Nadzorowany, o którym mowa w § 3 ust. 2, składa pierwszy wniosek o przyznanie uprawnień Administratora podmiotu, którego wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu, wraz z wnioskiem o przydzielenie dostępu do Portalu, którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Podmiot Nadzorowany, o którym mowa w § 3 ust. 3, który zawarł Umowę na korzystanie z Portalu, składa tylko jeden wniosek o przyznanie uprawnień Administratora podmiotu, którego wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
5. Na podstawie wniosku o przyznanie uprawnień Administratora podmiotu, o którym mowa w ust. 2-4, UKNF przekazuje tylko jeden certyfikat oraz hasło dla Administratora podmiotu. Kolejne certyfikaty Administratorów podmiotu są udostępniane za pośrednictwem Portalu w okresie ważności przynajmniej jednego certyfikatu Administratora podmiotu. Administrator podmiotu może wystąpić z żądaniem wydania kolejnego certyfikatu dla samego siebie.
6. Unieważnienie przez UKNF certyfikatu Administratora podmiotu następuje na wniosek Podmiotu Nadzorowanego podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji Podmiotu Nadzorowanego.
7. W przypadku, gdy Podmiot Nadzorowany wyznaczył większą liczbę Administratorów podmiotu, unieważnienia certyfikatu Administratora podmiotu może dokonać inny Administrator podmiotu.
8. Unieważnienia certyfikatu Użytkownika merytorycznego dokonuje Administrator podmiotu.
9. W przypadku wygaśnięcia lub unieważnienia certyfikatów wszystkich Administratorów podmiotu, certyfikat Administratora podmiotu przyznawany jest w trybie określonym w ust. 2-5.
10. Certyfikat dla Użytkownika merytorycznego jest wydawany na żądanie Administratora podmiotu.
11. Certyfikat dla Użytkownika jest udostępniany za pośrednictwem Portalu Administratorowi podmiotu składającemu żądanie wystawienia certyfikatu. Administrator podmiotu udostępnia certyfikat osobie, dla której był on wnioskowany.
12. Do instalacji certyfikatu Użytkownika niezbędne jest hasło, które jest automatycznie wysyłane na indywidualny adres poczty elektronicznej Użytkownika, którego dotyczy żądanie wystawienia certyfikatu.
13. Dokumenty związane z dostępem do Portalu mogą być przekazywane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że rekomendowana jest forma elektroniczna.

§ 9.

1. Podmiot Nadzorowany wyznacza maksymalnie dwóch Administratorów podmiotu oraz maksymalnie dziesięciu Użytkowników merytorycznych.
2. Administrator podmiotu może równocześnie posiadać uprawnienia Użytkownika merytorycznego. W takim przypadku zobowiązany jest uzyskać odrębny certyfikat dla konta Użytkownika merytorycznego.
3. W uzasadnionych przypadkach Podmiot Nadzorowany może wystąpić z wnioskiem o ustanowienie Administratorów podmiotu lub Użytkowników merytorycznych w liczbie większej niż określona w ust. 1. Rozpatrując wniosek o zwiększenie liczby Administratorów podmiotu lub Użytkowników merytorycznych UKNF bierze pod uwagę charakter i rozmiar działalności prowadzonej przez Podmiot Nadzorowany oraz role Podmiotu Nadzorowanego w Portalu, a także czy Podmiot Nadzorowany, o którym mowa w § 3 ust. 2, zawarł Umowę, o której mowa w § 3 ust. 1.

§ 10.

Przyznanie uprawnień Użytkownika merytorycznego i utworzenie konta w Portalu odbywa się zgodnie z postanowieniami „Instrukcji obsługi systemu Portal dla administratora podmiotu nadzorowanego” oraz „Wytucznych dotyczących zasad bezpiecznego przechowywania certyfikatów”.

§ 11.

1. Użytkownik loguje się do Portalu przy wykorzystaniu certyfikatu przekazanego przez UKNF.
2. Po zainstalowaniu certyfikatu Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia jego poprawności. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, w szczególności w polach określających tożsamość Użytkownika i Podmiotu Nadzorowanego, Administrator podmiotu niezwłocznie unieważnia niepoprawny certyfikat i żąda wygenerowania nowego certyfikatu z prawidłowymi danymi. W przypadku pierwszego certyfikatu w Podmiocie Nadzorowanym żądanie powinno być dokonane w sposób określony w § 28.
3. W przypadku zmiany danych zapisanych w certyfikacie dotyczących Użytkownika, takich jak: imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej, generowany jest automatycznie nowy certyfikat zawierający zmienione dane. Certyfikat wystawiony na pierwotne dane pozostaje aktywny do momentu zalogowania się Użytkownika z wykorzystaniem nowego certyfikatu.
4. W przypadku ujawnienia certyfikatu osobie trzeciej lub uzasadnionego podejrzenia, że ujawnienie takie mogło nastąpić, Administrator podmiotu jest zobowiązany do niezwłocznego unieważnienia certyfikatu oraz zgłoszenia Administratorowi Portalu faktu wystąpienia takiego zdarzenia.
5. W uzasadnionych przypadkach Administrator podmiotu może czasowo zablokować konto Użytkownika merytorycznego.
6. Żądania i zgłoszenia, o których mowa w ust. 2-4 realizowane są w ramach funkcjonalności Portalu, a w przypadku braku możliwości zgłoszenia przez Portal – w sposób określony w § 28.

§ 12.

1. Administrator podmiotu, bezpośrednio po pierwszym zalogowaniu, potwierdza w Portalu zapoznanie się z treścią Regulaminu, „Instrukcją obsługi systemu Portal dla administratora podmiotu nadzorowanego”, „Wytycznymi dotyczącymi zasad bezpiecznego przechowywania certyfikatów” oraz Klauzulą informacyjną dla użytkowników Portalu KNF.
2. Użytkownik merytoryczny, bezpośrednio po pierwszym zalogowaniu, potwierdza w Portalu zapoznanie się z treścią Regulaminu, „Instrukcją obsługi systemu Portal dla użytkownika merytorycznego podmiotu nadzorowanego”, „Wytycznymi dotyczącymi zasad bezpiecznego przechowywania certyfikatów” oraz Klauzulą informacyjną dla użytkowników Portalu KNF, a w przypadku gdy korzysta z modułu dedykowanego, także instrukcji dotyczących tego modułu.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany Regulaminu, instrukcji lub wytycznych, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 13.

1. Użytkownik UKNF loguje się do Portalu przy użyciu imiennego certyfikatu.
2. Użytkownik UKNF, bezpośrednio po pierwszym zalogowaniu, potwierdza w Portalu zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz z „Instrukcją obsługi systemu Portal dla użytkownika UKNF”.
3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany Regulaminu lub instrukcji, o której mowa w ust. 2.

Rozdział 4

Obowiązki użytkowników

§ 14.

1. Użytkownik, odpowiednio do swoich uprawnień w Portalu, zobowiązany jest do przestrzegania dotyczących go postanowień Regulaminu oraz stosowania się do:
 - 1) „Instrukcji obsługi systemu Portal dla administratora podmiotu nadzorowanego”;
 - 2) „Instrukcji obsługi systemu Portal dla użytkownika merytorycznego podmiotu nadzorowanego”;
 - 3) instrukcji obsługi właściwego modułu dedykowanego, o ile Użytkownik korzysta z takiego modułu;
 - 4) „Wytycznych dotyczących zasad bezpiecznego przechowywania certyfikatów”;
 - 5) komunikatów oraz zaleceń UKNF.
2. Użytkownik jest zobowiązany zachować poufność informacji o Portalu oraz o rodzajach i poziomie zabezpieczeń Portalu, jakie uzyskał w związku z uzyskaniem dostępu do Portalu.

§ 15.

Do obowiązków Administratora podmiotu należy:

- 1) zakładanie kont Użytkowników merytorycznych z indywidualnym, niepowtarzalnym adresem poczty elektronicznej, czasowe blokowanie i odblokowywanie kont Użytkowników merytorycznych oraz ich dezaktywacja;

- 2) generowanie żądania wydania, odnowienia oraz unieważnienia certyfikatów dla Użytkowników, z wyjątkiem przypadków określonych w Regulaminie;
- 3) pobieranie za pośrednictwem Portalu certyfikatów oraz instalowanie certyfikatów na stacji roboczej Administratora podmiotu lub Użytkownika merytorycznego;
- 4) nadzór nad poprawnym wykorzystaniem certyfikatów przez Użytkowników, w szczególności zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 4;
- 5) ustalanie i przydzielanie uprawnień Użytkownikom merytorycznym w oparciu o maskę uprawnień przyznaną Podmiotowi Nadzorowanemu;
- 6) zgłaszanie błędów natury technicznej i stwierdzonych nieprawidłowości Administratorowi Portalu za pośrednictwem Centrum Administracyjnego Portalu.

§ 16.

Do obowiązków Użytkownika merytorycznego należy:

- 1) działanie w ramach uprawnień nadanych przez Administratora podmiotu;
- 2) korzystanie z Portalu przy użyciu dostępnych w nim funkcjonalności;
- 3) zgłaszanie Administratorowi podmiotu wszelkich nieprawidłowości i problemów technicznych związanych z korzystaniem z Portalu.

Rozdział 5

Zasady korzystania z Portalu

§ 17.

1. Przekazywanie informacji za pośrednictwem Portalu jest możliwe przez całą dobę, z zastrzeżeniem przerw serwisowych, które mogą być zarządzane od godziny 18.00 danego dnia do godziny 7.00 dnia następnego oraz ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia tymczasowego, całkowitego lub częściowego ograniczenia funkcjonalności Portalu dla jego użytkowników, innego niż przerwa serwisowa, o której mowa w ust. 1, Użytkownicy zostaną automatycznie przekierowani na stronę z komunikatem o czasowej niedostępności. Zasady postępowania w przypadku całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępności modułu dedykowanego mogą być określone w przepisach Regulaminu dotyczących poszczególnych modułów dedykowanych.

§ 18.

1. Informacje publikowane w Portalu są podpisywane imieniem i nazwiskiem osoby, która daną informację publikuje wraz ze wskazaniem stanowiska zajmowanego przez tę osobę oraz komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniona.
2. Ust. 1 nie stosuje się do instrukcji, komunikatów i zaleceń, o których mowa w § 14 oraz w przypadku informacji przekazywanej za pośrednictwem modułu dedykowanego, o ile nie wynika to z treści właściwego formularza elektronicznego Portalu.

§ 19.

1. Informację opublikowaną w Portalu uznaje się za skutecznie doręczoną z pierwszym dniem roboczym następującym po dniu jej opublikowania w Portalu i wiążącą dla Podmiotu Nadzorowanego będącego adresatem tej informacji w ten sam sposób, co analogiczny dokument w postaci papierowej, w przypadku, gdy informacja ta została opatrzona przez upoważnioną osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym równoważnym

- z podpisem własnoręcznym lub zawiera cyfrowe odwzorowanie (skan) dokumentu w postaci papierowej podpisanej przez upoważnioną osobę.
2. W sytuacji, o której mowa w § 17 ust. 2, informacje, których przekazywanie przez Podmioty Nadzorowane stanowi realizację obowiązków informacyjnych, przekazywane są do UKNF w postaci papierowej, chyba że termin na przekazanie informacji pozwala na przekazanie informacji w postaci elektronicznej po usunięciu czasowej niedostępności Portalu; jeżeli nie uchybia to sprawności lub efektywności nadzoru KNF wyznacza nowy termin uwzględniający przerwę w dostępie do Portalu. Sposób postępowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się, o ile w przepisach powszechnie obowiązujących nie został określony inny sposób postępowania w takich przypadkach.

§ 20.

1. KNF, z zastrzeżeniem § 7, uznaje, że obowiązek informacyjny zrealizowany przez Podmiot Nadzorowany w postaci elektronicznej za pośrednictwem Portalu nie wymaga przekazania dokumentów w postaci papierowej, chyba, że w przepisach określających dany obowiązek zastrzeżona została inna forma jego realizacji. Obowiązek taki uznaje się za spełniony z dniem publikacji informacji w Portalu lub z dniem przesłania informacji lub plików za pośrednictwem modułu dedykowanego.
2. KNF uznaje stanowisko przekazane za pośrednictwem Portalu przez Użytkownika merytorycznego, za stanowisko Podmiotu Nadzorowanego, gdy stanowisko to zostało opatrzone przez upoważnioną osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym równoważnym z podpisem własnoręcznym lub informacja opublikowana w Portalu zawiera cyfrowe odwzorowanie (skan) dokumentu w postaci papierowej podpisanego przez upoważnioną osobę.

§ 21.

1. W przypadku, gdy informacje, o których mowa w § 19 ust. 1 i § 20 ust. 2, zawierają załącznik w postaci cyfrowo odwzorowanego dokumentu (skanu), powinny zawierać także tekst tego dokumentu umieszczony bezpośrednio w treści wiadomości.
2. Dokumenty przekazywane w postaci cyfrowych odwzorowań (skanów) dokumentów w postaci papierowej są przechowywane i udostępniane na żądanie Podmiotu Nadzorowanego w postaci papierowej.

§ 22.

1. Użytkownicy merytoryczni przekazują informacje na formularzach elektronicznych Portalu wpisując treść informacji odpowiednio w przeznaczone do tego pola zgodnie z „Instrukcją korzystania z Portalu dla Użytkowników merytorycznych” lub zgodnie z instrukcją obsługi właściwego modułu dedykowanego.
2. W przeznaczonych do tego celu polach Użytkownik merytoryczny może załączać pliki zgodne ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 4 do Regulaminu.
3. Pliki niewymienione w specyfikacji, o której mowa w ust. 2, mogą być przekazywane za pośrednictwem Portalu jedynie po uzyskaniu zgody Administratora Portalu.
4. Wypełniony formularz elektroniczny wraz z załączonymi plikami Użytkownik merytoryczny adresuje do wybranego obszaru merytorycznego, do którego posiada dostęp lub przesyła wykorzystując mechanizmy modułu dedykowanego.

Rozdział 6

Zasady korzystania z modułu ATD

§ 23.

W odniesieniu do modułu ATD przez Podmiot Nadzorowany rozumie się wyłącznie powszechnie towarzystwo emerytalne.

§ 24.

Certyfikat pobrany z Portalu może być wykorzystywany na potrzeby udostępnionej przez KNF usługi sieciowej do automatycznej wymiany danych pomiędzy Podmiotem Nadzorowanym a KNF.

§ 25.

1. Administrator Podmiotu może przekazać pobrane z Portalu certyfikaty pracownikom agentów transferowych świadczących usługi na rzecz Podmiotu Nadzorowanego. Administrator Podmiotu jest odpowiedzialny za przyznanie uprawnień pracownikom podmiotu zewnętrznego, w ramach maski uprawnień dla podmiotu, o której mowa w § 2 pkt 10, zgodnie z zakresem świadczonych usług.
2. Podmiot Nadzorowany jest odpowiedzialny za wszelkie działania Użytkowników merytorycznych realizowane w systemie Portal z udziałem przekazanego certyfikatu KNF.

§ 26.

1. W przypadku tymczasowej niedostępności Portalu, niebędącej przerwą serwisową, Użytkownik modułu ATD zostanie skierowany na stronę zawierającą link do awaryjnego logowania.
2. W przypadku braku możliwości awaryjnego logowania, o której mowa w ust. 1, Podmiot Nadzorowany przekazuje niezwłocznie dane do UKNF:
 - 1) na nośniku elektronicznym lub
 - 2) pocztą elektroniczną na adres nowe.ATD@knf.gov.pl oraz bezpośrednio do pracownika UKNF odpowiedzialnego za monitorowanie realizacji obowiązków informacyjnych.
3. Przesyłka z danymi, o których mowa w ust. 2, powinna być zaszyfrowana, a sposób odszyfrowania należy przekazać UKNF innym kanałem.

§ 27.

1. Informacje sprawozdawcze uznaje się za skutecznie przekazane przez Podmiot Nadzorowany w terminie wskazanym na elektronicznym potwierdzeniu udostępnianym w module ATD, jako data otrzymania przesyłki o statusie 'POTWIERDZONA'.
2. Jeżeli dane zostały przekazane w trybie, o którym mowa w § 26 ust. 2 pkt 1, to uznaje się je za skutecznie przekazane z chwilą potwierdzenia przyjęcia przesyłki przez Biuro Podawcze UKNF.
3. Jeżeli dane zostały przekazane w trybie, o którym mowa w § 26 ust. 2 pkt 2, to uznaje się je za skutecznie przekazane z chwilą otrzymania potwierdzenia od pracownika UKNF.

Rozdział 7

Administrowanie Portalem

§ 28.

1. Obsługa zgłoszeń i zapytań Administratorów podmiotów w ramach Centrum Administracyjnego Portalu odbywa się w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00.
2. Kontakt z Administratorem Portalu odbywa się wyłącznie poprzez Centrum Administracyjne Portalu.
3. Czas reakcji na zgłoszenie lub zapytanie wynosi nie więcej niż 8 godzin roboczych od momentu dokonania zgłoszenia lub zapytania, w trybie, o którym mowa w ust. 1.
4. Czas rozwiązania problemu technicznego zgłoszonego w trybie, o którym mowa w ust. 1, wynosi nie więcej niż 40 godzin roboczych od momentu dokonania zgłoszenia.
5. Godziny robocze, o których mowa w ust. 3 i 4, oznaczają godziny od 8.00 do 16.00 w dni robocze.
6. Terminy określone w ust. 3 i 4 mogą ulec wydłużeniu ze względu na rodzaj lub zakres zgłoszenia, zapytania lub problemu technicznego lub inne nadzwyczajne lub nieprzewidziane okoliczności.

§ 29.

Administrator Portalu sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Portalu poprzez:

- 1) realizację wniosków w zakresie przydzielenia konta Administratora podmiotu;
- 2) przydzielenie podmiotowi zdefiniowanej maski uprawnień, w ramach których Administrator podmiotu przydziela uprawnienia Użytkownikom merytorycznym;
- 3) prowadzenie ewidencji Administratorów podmiotów;
- 4) zapewnienie ciągłości pracy Portalu;
- 5) konfigurowanie parametrów pracy Portalu;
- 6) zarządzanie elementami odpowiedzialnymi za uwierzytelnianie i poufność przesyłanych informacji.

§ 30.

1. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Podmioty Nadzorowane lub Użytkowników Administrator Portalu może częściowo lub całkowicie zawiesić dostęp do Portalu oraz określić warunki, które muszą być spełnione przed przywróceniem dostępu do Portalu.
2. Postanowienia ust. 1 nie ograniczają prawa UKNF do:
 - 1) wypowiedzenia umowy o korzystanie z Portalu ze skutkiem natychmiastowym;
 - 2) żądania odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego.

§ 31.

UKNF nie odpowiada za szkody, które powstały lub mogły powstać po stronie Podmiotów Nadzorowanych lub Użytkowników, wynikające z przyczyn innych niż niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań ciążących na UKNF w związku z umową o korzystanie z Portalu lub w związku z obowiązkiem udostępnienia Portalu Podmiotom Nadzorowanym. UKNF nie odpowiada w szczególności za skutki:

- 1) nieprawidłowego użycia certyfikatu;
- 2) użycia certyfikatu przez nieuprawnioną osobę;

- 3) wynikające z niemożności wykorzystania unieważnionych, wygasłych lub zawieszonych certyfikatów,
- 4) nieprawidłowego korzystania z Portalu.

Wzór wniosku o przydzielenie dostępu do Portalu KNF

....., dn. r.

.....

.....

(Nazwa (firma) podmiotu składającego wniosek)

Dyrektor Departamentu Informatyki
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

WNIOSEK O PRZYDZIELENIE DOSTĘPU DO PORTALU KNF

Zwracamy się o przyznanie dostępu do Portalu Komisji Nadzoru Finansowego celem realizacji prawnego obowiązku przekazywania sprawozdawczości za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez KNF.

Osobą odpowiedzialną z naszej strony za kontakty w zakresie spraw związanych z uzyskaniem dostępu do Portalu KNF jest Pan/-i:

Nazwisko i imię	Stanowisko	Numer telefonu	Adres e-mail

Wyrażamy zgodę, aby informacje dotyczące statusu uzyskania dostępu do Portalu KNF były przesyłane na adres poczty elektronicznej wyżej wskazanej osoby.

Do niniejszego wniosku zostają załączone dokumenty podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu:

1. *Regulamin korzystania z Portalu Komisji Nadzoru Finansowego* – potwierdzający fakt zapoznania się tym regulaminem,
2. wypełniony *Wniosek o przyznanie uprawnień Administratora Podmiotu*.

Jednocześnie niniejszym zobowiązujemy się do korzystania z Portalu Komisji Nadzoru Finansowego w celu realizacji wynikających z przepisów prawa obowiązków sprawozdawczych zgodnie z „Regulaminem korzystania z Portalu Komisji Nadzoru Finansowego”. W przypadku zakończenia działalności, z którą wiążą się obowiązki sprawozdawcze zobowiązujemy się

do poinformowania Administratora Portalu z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności zablokowania kont administracyjnych oraz unieważnienia certyfikatów Administratorów podmiotu.

.....

.....

(podpisy osób reprezentujących podmiot)

Wzór formularza wniosku o przyznanie uprawnień Administratora Podmiotu

....., dnia

Pieczęć firmowa wnioskodawcy z nr REGON lub NIP
--

**Wniosek
o przyznanie uprawnień Administratora Podmiotu**

Dane o podmiocie	
Nazwa	
Adres	
NIP	
KRS	
Numer telefonu	
Numer faksu (opcjonalnie)	
Poczta e-mail	
Administratorów podmiotu (np. adm_portalknf@nazwa domeny)	

Dane administratora podmiotu	
Imię	
Nazwisko	
Nr telefonu komórkowego	
Poczta e-mail	
Nazwiska i imiona oraz podpisy osób działających w imieniu podmiotu wraz z pieczętkami	
Opinia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego	

**Umowa z dnia
o korzystanie z Portalu Komisji Nadzoru Finansowego**

zawarta pomiędzy:

Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, z siedzibą przy ul. Piękna 20, 00 - 549 Warszawa, zwanym dalej „UKNF”, reprezentowanym przez:

.....

a

.....
z siedzibą w, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez pod nr KRS....., NIP, REGON, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony)zł

zwanym dalej „Podmiotem Nadzorowanym”, reprezentowanym przez:

.....

zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści:

I. Postanowienia ogólne

§ 1

UKNF zobowiązuje się do udostępnienia Portalu Komisji Nadzoru Finansowego, zwanego dalej „Portalem”, a Podmiot Nadzorowany zobowiązuje się do korzystania z Portalu, w celu wymiany informacji pomiędzy UKNF a podmiotem nadzorowanym, zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w *Regulaminie korzystania z Portalu Komisji Nadzoru Finansowego* ustanawianym w drodze zarządzenia wydawanego przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego lub z jego upoważnienia, zwanym dalej „Regulaminem”.

§ 2

Korzystanie z Portalu odbywa się nieodpłatnie.

§ 3

1. Podmiot Nadzorowany jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszej umowy oraz Regulaminu, o którym mowa w § 1, a także powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie, w jakim przepisy te przewidują ochronę informacji lub danych przez pracowników Podmiotu Nadzorowanego korzystających z Portalu („Użytkowników”).
2. Podmiot Nadzorowany ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania Użytkowników.

II. Zasady ochrony przekazywanych informacji

§ 4

1. Przekazywanie informacji w ramach Portalu odbywa się z wykorzystaniem metod kryptograficznych.
2. Komunikacja pomiędzy Podmiotem Nadzorowanym a UKNF odbywa się za pomocą bezpiecznego szyfrowanego kanału wymiany informacji, zapewniającego poufność i integralność informacji.
3. Zarządzanie elementami uwierzytelniającymi realizowane jest zgodnie z normami i dobrymi praktykami z zakresu informatyki i bezpieczeństwa.

§ 5

Do korzystania z Portalu, na zasadach określonych w Regulaminie, upoważnieni są Użytkownicy posiadający aktualne certyfikaty wydane przez UKNF i aktualne hasła dostępu.

§ 6

Podmiot Nadzorowany jest zobowiązany chronić Portal przed nieuprawnionym dostępem do niego osób trzecich, w szczególności poprzez właściwe zabezpieczenie certyfikatów i haseł uzyskanych w celu dostępu do Portalu.

§ 7

Podmiot Nadzorowany jest zobowiązany do zachowania poufności informacji o rodzajach i poziomie zabezpieczeń Portalu, jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy.

III. Postanowienia końcowe

§ 8

1. UKNF nie ponosi odpowiedzialności za przejściowy brak dostępu do Portalu.
2. W przypadku braku dostępu do Portalu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu.

§ 9

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy z miesięcznym terminem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie przekazane zostało drugiej stronie umowy.
3. W przypadkach określonych w Regulaminie umowa może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym.

§ 10

W przypadku zmiany Regulaminu UKNF informuje za pośrednictwem Portalu Podmiot Nadzorowany o treści zmiany. Brak akceptacji dla zmiany Regulaminu Podmiot Nadzorowany zgłasza do UKNF w terminie 10 dni roboczych od dnia opublikowania w Portalu informacji o zmianie. Zgłoszenie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 11

1. Wypowiedzenie, o którym mowa w § 9 oraz zgłoszenie braku akceptacji dla zmiany Regulaminu, o którym mowa w § 10, wymagają formy pisemnej.
2. Zmiany umowy inne niż zmiany Regulaminu, pod rygorem nieważności, wymagają formy analogicznej do tej w jakiej umowa została zawarta.

§ 12

1. Podmiot Nadzorowany i UKNF, wywiązując się ze swoich zobowiązań w ramach umowy, będą przestrzegać właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

2. Podmiot Nadzorowany zobowiązuje się do przekazania w imieniu UKNF klauzuli informacyjnej dla osób go reprezentujących. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi załącznik do umowy.

§ 13

Strony postanawiają, że w razie sporów wynikłych w związku z realizacją niniejszej umowy będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu w terminie 60 dni, Strony poddają jego rozpoznanie przed sąd powszechny w Warszawie właściwy miejscowo dla siedziby UKNF (sąd cywilny).

§ 14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 15

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Korzystanie z Portalu jest możliwe po uzyskaniu przez Użytkowników certyfikatów i haseł dostępu.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Podmiot Nadzorowany

Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących Podmiot Nadzorowany

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („Administrator”) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-549), przy ul. Pięknej 20. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: Piękna 20, skr. poczt. nr 419, kod pocztowy: 00-549 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: knf@knf.gov.pl.
2. Administrator zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@knf.gov.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny Administratora.
3. Administrator będzie przetwarzać pozyskane dane w celach opisanych w pkt 4 poniżej – przez okres trwania Umowy, a następnie do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa określonych w pkt 4, nie dłużej jednak niż przez okres 25 lat.
4. Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności przetwarzania danych osobowych dla celów związanych z umożliwieniem zawarcia i realizacji Umowy, w tym nadania uprawnień administratora podmiotu oraz konieczności ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) w związku z koniecznością archiwizacji dokumentacji.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże warunkuje możliwość zawarcia Umowy i prowadzenia współpracy w ramach realizacji Umowy.
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy administracji publicznej lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym usługi z zakresu informatycznego oraz w ramach przesyłanej korespondencji.
7. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym.

8. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania

Specyfikacja formatów plików przekazywanych w ramach Portalu KNF

Dopuszczone w Portalu KNF formaty plików:

- 1) tekstowy (TXT lub z innym rozszerzeniem);
- 2) MS Office w wersji nie niższej niż 97;
- 3) Open Document Format for Office Applications w wersji nie niższej 1.0;
- 4) Portable Document Format (PDF) w wersji nie niższej niż 1.7, z wyłączeniem plików szyfrowanych;
- 5) Comma Separated Value (CSV) zgodny z RFC 4180;
- 6) Rich Text Format (RTF) w wersji nie niższej niż 1.6;
- 7) XML - eXtensible Markup Language (zgodny ze specyfikacją opublikowaną przez konsorcjum W3C na stronie <http://www.w3.org/XML/Core/#Publications>);
- 8) graficznych:
 - a) JPEG,
 - b) PNG,
 - c) GIF;
- 9) kompresji danych:
 - a) ZIP,
 - b) RAR;
- 10) podpisu elektronicznego XAdES.