

Przewodnik w zakresie realizacji obowiązku Identyfikacji Użytkownika Końcowego Peppol w jurysdykcji Władzy Krajowej w Polsce

Spis treści

1. Obowiązki ogólne
2. Proces identyfikacji użytkownika końcowego
3. Weryfikacja danych
4. Integracja z krajowymi bazami danych
5. Raportowanie

1. Obowiązki ogólne

Niniejszy przewodnik jest oparty na polityce Identyfikacji Użytkownika Końcowego Peppol wskazanej w rozdziałach 3.3.1 and 4.3 Regulacji Wewnętrznych Peppol. Zgodnie z tymi zasadami „Dostawcy Usług Peppol powinni zapewnić, że [...] posiadają informację o wszystkich Użytkownikach Końcowych (tak wysyłających, jak i odbiorcach), którym świadczą swoje usługi Peppol”. Ponadto, Dostawcy Usług Peppol powinni zapewnić, że te dane są raportowane do Instytucji Koordynującej Peppol (Stowarzyszenia OpenPeppol), zgodnie z regulacjami wspomnianymi powyżej.

Niniejszy przewodnik wskazuje w jaki sposób niniejsza zasada może być wypełniania przez Dostawców Usług działających na obszarze Polski (Polskiej Władzy Krajowej), ze szczególnym uwzględnieniem kluczowego i największego komponentu sieci Peppol w kraju – Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

2. Proces identyfikacji Użytkownika Końcowego

Dostawca Usług Peppol powinien zapewnić istnienie narzędzia służącego do spełnienia wymagań wskazanych w sekcji 3.3.1 Regulacji Wewnętrznych, niemniej w określonych warunkach część wymagań nie musi być wykazywana wprost, jak wskazano poniżej. Sekcja 3.3.1 wskazuje następujące dane jako podlegające zbieraniu:

1. *Identyfikator prawny i rejestrowy Użytkownika Końcowego stosowany w jurysdykcji, w której został prawnie umocowany, jak również typ tego identyfikatora (np. numer NIP).*
 - a. *Identyfikator ten musi być aktywny w jurysdykcjach gdzie takie rozróżnienie istnieje*
 - b. *W przypadku Użytkowników końcowych, którzy są organizacjami publicznymi i gdzie prawne identyfikatory jako takie nie istnieją, dopuszczalne są inne oficjalnie wydane kody.*
2. *Nazwa prawna Użytkownika Końcowego jurysdykcji, w której został prawnie umocowany.*
3. *Adres, w tym co najmniej kraj i zakres identyfikujący obszar działania.*

4. Informacja nt. zdolności odbierania i/lub przesyłania Typów Zestawów Danych Peppol przez Użytkownika Końcowego.

5. Wszystkie identyfikatory Peppol używane w sieci Peppol przez Użytkownika, powiązane wyłącznie z Usługami Peppol, które dany Dostawca Usług oferuje temu Użytkownikowi. Jeśli są one związane z innymi podmiotami handlowymi czy prawnymi w ramach jednej organizacji, musi być zapewnione również odpowiednie mapowanie takich powiązań.

6. Dane kontaktowe wystarczające do tego, by Dostawca Usług mógł się skontaktować z Użytkownikiem Końcowym.

7. Dowód własności – wskazujący, że informacja została dostarczona przez podmiot, którego to dotyczy.

8. Którzy pośrednicy, o ile istnieją, pośredniczą w dostępie Użytkownika końcowego do Usług Peppol. O każdym pośredniku muszą być znane następujące informacje:

a. Identyfikator prawny Pośrednika w jurysdykcji, w której działa on prawnie, oraz typ identyfikatora prawnego (np. numer NIP, numer rejestracyjny firmy).

b. Nazwa prawna Pośrednika w jurysdykcji, w której ma on swoją siedzibę.

c. Kraj i (w stosownych przypadkach) terytorium, na którym działa.

Powyższe dane powinny być zbierane poprzez informacje wskazane w:

- a) Pisemnym kontrakcie pomiędzy Dostawcą Usług Peppol a Użytkownikiem Końcowym (rozwiązanie rekomendowane dla dostawców usług komercyjnych);
lub
- b) Poprzez oświadczenie podpisane elektronicznie przez przedstawiciela Użytkownika Końcowego używającego Profilu Zaufanego (<https://pz.gov.pl/dt/login/login?urlt=ycss5d11cvt0of0dsg37>). Ponadto, w przypadku Brokerów PEF, takie oświadczenie stanowi spełnienie wymogu posiadania dowodu własności – Proof of ownership (rekomendowane dla Brokerów PEF).

3. Weryfikacja danych

a) Usługi PEF

Ze względu na masowy charakter usługi, Brokerzy PEF świadcząc usługi PEF nie mają obowiązku weryfikacji danych podawanych przez swoich Użytkowników Końcowych. To zastrzeżenie odnosi się tak do procesu ich rejestrowania, jak i okresowego przeglądu.

Niezależnie od powyższego, Brokerzy PEF powinni zapewnić, że dane Użytkowników Końcowych mogą być aktualizowane w trybie ciągłym i online przez administratorów kont tych Użytkowników, którzy posiadają stosowne uprawnienia. Dodatkowo, obowiązek aktualizowania danych przez

Użytkownika Końcowego musi być jasno zdefiniowany w regulaminie platformy a każdy użytkownik musi przeczytać i zaakceptować ten regulamin przed rozpoczęciem korzystania z usług PEF. Ponadto, usługa powinna wymuszać weryfikacji i potwierdzenie tych danych przynajmniej raz w roku.

Podczas procesu rejestracji konta, wszyscy użytkownicy muszą podpisać oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 2 powyżej, używając do tego celu Profilu Zaufanego. Wymiana dokumentów jest dopuszczalna wyłącznie dla poprawnie zarejestrowanych kont i użytkowników.

W przypadku jakichkolwiek podejrzanych działań konto może zostać zablokowane lub zawieszona online, a jego administrator może zostać jednoznacznie zidentyfikowany i wezwany do wyjaśnienia sytuacji (z możliwością dalszej eskalacji prawnej).

b) Inne usługi

Zalecana jest dobra praktyka, zgodnie z którą Dostawca Usług przynajmniej raz w roku będzie pytał Użytkownika Końcowego o aktualność danych. Użytkownik końcowy powinien również aktualizować informacje o sobie po każdej zmianie.

4. Integracja z krajowymi bazami danych

Dostawcy usług mogą zapewniać usługi wspierające proces w oparciu o połączenie z innymi krajowymi bazami danych, takimi jak REGON, KPP, CEIDG itp. Takie połączenie może zostać ustanowione poprzez bezpłatne publiczne API.

Takie rozwiązanie może poprawić jakość danych, niemniej nie może być używane jako jedyne źródło informacji – ze względu na fakt, że ww. rejestry mogą nie być aktualizowane online i istnieje ryzyko, że prezentowane tam dane są nieaktualne.

5. Raportowanie

Jak wskazano w rozdziale 3 powyżej, Brokerzy PEF nie są odpowiedzialni za osobistą weryfikację danych Użytkowników Końcowych, ale odpowiadają za zapewnienie usług, które umożliwiają tym Użytkownikom autoweryfikację. Z tej przyczyny, obowiązek raportowania wskazany w sekcji 4.3 Regulacji Wewnętrznych Peppol może być stosowany wyłącznie w stopniu wynikającym z niniejszego przewodnika. Oznacza to, że dostawcy pełniący obowiązki Brokerów PEF dostarczą do Instytucji Koordynującej Peppol te dane, które zostały wskazane przez Użytkowników Końcowych, bez ich dodatkowej weryfikacji.

W stosunku do pozostałych Dostawców Usług (w tym innych usług komercyjnych podmiotów działających jako Brokerzy PEF) obowiązek raportowania stosuje się zgodnie z zasadami wynikającymi z Wewnętrznych Regulacji Peppol i niniejszego przewodnika.