



DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 maja 2013 r.

Poz. 572

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 maja 2013 r.

w sprawie przetwarzania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne informacji i danych stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi

Na podstawie art. 23 ust. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, 627 i 664) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) sposoby przetwarzania w zbiorach danych prowadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, zwane dalej „CBA”, informacji i danych stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, zwanych dalej „informacjami i danymi”;
- 2) rodzaje jednostek organizacyjnych CBA, uprawnionych do korzystania ze zbiorów danych;
- 3) wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych.

§ 2. Przetwarzanie informacji i danych odbywa się w sposób zabezpieczający je przed nieuprawnionym do nich dostępem w:

- 1) systemach teleinformatycznych, w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych;
- 2) innych systemach teleinformatycznych zapewniających rozliczalność, integralność i poufność danych oraz uwierzytelnianie użytkowników – za pomocą rozwiązań sprzętowo-programowych, umożliwiających przechowywanie, wyszukiwanie, wydruk, analizę, wizualizację graficzną oraz odkrywanie pomiędzy nimi związków.

§ 3. Do korzystania z informacji i danych są uprawnione jednostki organizacyjne CBA, prowadzące czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz kontrolne.

§ 4. 1. Wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych stanowią:

- 1) wniosek Szefa CBA do Sądu Okręgowego w Warszawie, zwanego dalej „Sądem”, w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie informacji i danych przez podmiot zobowiązany;
- 2) informacja dla podmiotu zobowiązanego o rodzaju oraz zakresie informacji i danych, które podlegają udostępnieniu, podmiocie, którego informacje i dane dotyczą, oraz o osobie funkcjonariusza CBA upoważnionego do ich odbioru;
- 3) informacja dla podmiotu, którego informacje i dane dotyczą, o postanowieniu Sądu w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie tych informacji i danych;
- 4) wniosek Szefa CBA do Prokuratora Generalnego w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Szefa CBA do Sądu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie obowiązku poinformowania podmiotu, którego informacje i dane dotyczą, z uwagi na to, że może ono zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych;

- 5) wniosek Szefa CBA do Sądu w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie obowiązku poinformowania podmiotu, którego informacje i dane dotyczą, z uwagi na to, że może ono zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych;
- 6) informacja dla podmiotu zobowiązanego o niedostarczeniu przez przekazane informacje i dane podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego;
- 7) zarządzenie Szefa CBA w sprawie zniszczenia materiałów zawierających informacje i dane, niestanowiących informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa;
- 8) protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zawierających informacje i dane.

2. Wzór dokumentu, o którym mowa w ust. 1:

- 1) pkt 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
- 2) pkt 2, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
- 3) pkt 3, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
- 4) pkt 4, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;
- 5) pkt 5, stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;
- 6) pkt 6, stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;
- 7) pkt 7, stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;
- 8) pkt 8, stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Szef CBA prowadzi rejestr wniosków i zarządzeń, dotyczących informacji i danych.

2. Wzór rejestru wniosków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 4 i 5, prowadzonego przez Szefa CBA stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.

3. Wzór rejestru zarządzeń, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 7, prowadzonego przez Szefa CBA stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia.

4. Rejestry, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w postaci papierowej lub elektronicznej.

§ 6. 1. Informacje i dane przekazuje się funkcjonariuszowi CBA upoważnionemu do ich odbioru osobiście lub doręcza się przez operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), za pomocą przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru.

2. Informacje i dane mogą być udostępnione w postaci papierowej lub elektronicznej.

§ 7. Zniszczenie informacji i danych zgromadzonych w trybie, o którym mowa w art. 23 ust. 1–10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, przeprowadza się przez:

- 1) fizyczne zniszczenie otrzymanej dokumentacji;
- 2) usunięcie zapisów oraz ich kopii w sposób uniemożliwiający odtworzenie ich treści.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *D. Tusk*

WZÓR WNIOSKU SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO DO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI I DANYCH PRZEZ PODMIOT ZOBOWIĄZANY

.....
(pieczęć nagłówkowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego)

.....
(miejscowość, data)

Egz. nr

**SĄD OKRĘGOWY
W WARSZAWIE**

WNIOSEK NR
(nr w rejestrze)

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, 627 i 664) wnoszę o

WYRAŻENIE ZGODY

na udostępnienie informacji i danych przetwarzanych przez banki oraz podmioty, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, stanowiących tajemnicę bankową, oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, w sprawie

.....
(numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany)

dotyczącej przestępstwa wymienionego w art. 2 ust. 1 pkt 1/kontroli oświadczenia majątkowego prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 5*) ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, dotyczących

.....
(dane podmiotu, którego dotyczą informacje i dane)

Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych:

.....
(dane podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji i danych)
.....
.....

Rodzaj oraz zakres informacji i danych:

.....
.....
.....

Egz. nr

UZASADNIENIE:

(opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej, okoliczności uzasadniające
potrzebę udostępnienia informacji i danych)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

.....

(podpis, pieczęć)

Wykonano w 2 egz.:

Egz. nr 1

Egz. nr 2

Sporządził:

Wykonał:

*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 2

WZÓR INFORMACJI DLA PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO O RODZAJU ORAZ ZAKRESIE INFORMACJI
I DANYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ UDOSTĘPNIENIU, PODMIOCIE, KTÓREGO INFORMACJE I DANE DOTYCZĄ,
ORAZ O OSOBIE FUNKCJONARIUSZA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
UPOWAŻNIONEGO DO ICH ODBIORU

.....
(pieczęć nagłówkowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego)

.....
(miejsowość, data)

Egz. nr

.....
(dane podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji i danych)

Na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, 627 i 664) informuję, że Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia r., sygn. akt, wyraził zgodę na udostępnienie informacji i danych dotyczących

.....
(dane podmiotu, którego dotyczą informacje i dane)

Rodzaj oraz zakres informacji i danych, które podlegają udostępnieniu:

Do odbioru informacji i danych jest upoważniony

(imię i nazwisko funkcjonariusza CBA)

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

.....
(podpis, pieczęć)

Wykonano w 2 egz.:

Egz. nr 1

Egz. nr 2

Sporządził:

Wykonał:

WZÓR INFORMACJI DLA PODMIOTU, KTÓREGO INFORMACJE I DANE DOTYCZĄ, O POSTANOWIENIU
SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UDOSTĘPNIENIE
TYCH INFORMACJI I DANYCH

.....
(pieczęć nagłówkowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego)

.....
(miejscowość, data)

Egz. nr

.....
(oznaczenie podmiotu, którego dotyczą informacje i dane)

Na podstawie art. 23 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, 627 i 664) informuję, że Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia r., sygn. akt, wyraził zgodę na udostępnienie przez

(dane podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji i danych)

informacji i danych, dotyczących

(dane podmiotu, którego dotyczą informacje i dane)

Rodzaj oraz zakres informacji i danych podlegających udostępnieniu

.....
.....
.....

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

.....
(podpis, pieczęć)

Wykonano w 2 egz.:

Egz. nr 1

Egz. nr 2

Sporządził:

Wykonał:

WZÓR WNIOSKU SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO DO PROKURATORA
GENERALNEGO W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA WYSTĄPIENIE PRZEZ SZEFA CENTRALNEGO
BIURA ANTYKORUPCYJNEGO DO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE Z WNIOSKIEM
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ODROCZENIE OBOWIĄZKU POINFORMOWANIA PODMIOTU,
KTÓREGO INFORMACJE I DANE DOTYCZĄ, Z UWAGI NA TO, ŻE MOŻE ONO ZASZKODZIĆ WYNIKOM
PODJĘTYCH CZYNNOŚCI OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYCH

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego)

.....
(miejsowość, data)

Egz. nr

PROKURATOR GENERALNY

WNIOSEK NR

(nr w rejestrze)

Na podstawie art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, 627 i 664) wnoszę o

WYRAŻENIE ZGODY

na wystąpienie do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody
na odroczenie, na czas oznaczony, do

(dzień, miesiąc, rok)

obowiązku poinformowania podmiotu

(dane podmiotu, którego dotyczą informacje i dane)

o postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia r., sygn.
akt, w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie informacji i danych

.....
(rodzaj oraz zakres informacji i danych)

przetwarzanych przez

(dane podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji i danych)

z uwagi na to, że może ono zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-
rozpoznawczych w sprawie

(numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany)

dotyczącej przestępstwa wymienionego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r.
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

UZASADNIENIE:

.....
(opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej, okoliczności uzasadniające odroczenie poinformowania podmiotu,
którego dotyczą informacje i dane)

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

.....
(podpis, pieczęć)

WZÓR WNIOSKU SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO DO SĄDU OKRĘGOWEGO
W WARSZAWIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ODROCZENIE OBOWIĄZKU POINFORMOWANIA
PODMIOTU, KTÓREGO INFORMACJE I DANE DOTYCZĄ, Z UWAGI NA TO, ŻE MOŻE ONO ZASZKODZIĆ
WYNIKOM PODJĘTYCH CZYNNOŚCI OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYCH

.....
(miejsowość, data)

Egz. nr

**SĄD OKRĘGOWY
W WARSZAWIE**

Na podstawie art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, 627 i 664) wnoszę o odroczenie obowiązku, na
czas oznaczony, do poinformowania podmiotu
(dzień, miesiąc, rok)

.....
(dane podmiotu, którego dotyczą informacje i dane)

o postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia r., sygn.
akt, w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie informacji i danych

.....
(rodzaj oraz zakres informacji i danych)

z uwagi na to, że może ono zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-
-rozpoznawczych w sprawie,
(numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany)

w sposób i w okolicznościach określonych w powyższym wniosku.

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

.....
(podpis, pieczęć)

WZÓR INFORMACJI DLA PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO O NIEDOSTARCZENIU PRZEZ PRZEKAZANE
INFORMACJE I DANE PODSTAW DO WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO.....
(pieczęć nagłówkowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego).....
(miejsowość, data)

Egz. nr

.....
(dane podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji i danych)

.....

.....

Na podstawie art. 23 ust. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, 627 i 664) informuję, że informacje i dane przekazane na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia r., sygn. akt, nie dostarczyły podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego.

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

.....
(podpis, pieczęć)

Wykonano w 2 egz.:

Egz. nr 1

Egz. nr 2

Sporządził:

Wykonał:

WZÓR ZARZĄDZENIA SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO W SPRAWIE ZNISZCZENIA
MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE I DANE, NIESTANOWIĄCYCH INFORMACJI
POTWIERDZAJĄCYCH ZAISTNIENIE PRZESTĘPSTWA

.....
(miejsowość, data)

Egz. pojedynczy

.....
(nazwa wnioskującej jednostki organizacyjnej oraz nr rej. dokumentu)

ZARZĄDZENIE NR
(nr w rejestrze)

Na podstawie art. 23 ust. 13 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, 627 i 664) zarządzam

ZNISZCZENIE MATERIAŁÓW

zawierających informacje i dane stanowiące tajemnicę bankową oraz informacje dotyczące umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, zgromadzone na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia r., sygn. akt, w sprawie,
(numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany)

z uwagi na fakt, że nie stanowią informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa, przez komisję w składzie:

- 1)
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
- 2)
- 3)

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

.....
(podpis, pieczęć)

Wykonano w egz. pojedynczym
Sporządził:
Wykonał:

WZÓR

.....
(miejsowość, data)

Egz. pojedynczy

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego)**PROTOKÓŁ
KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH
INFORMACJE I DANE**

Komisja powołana na podstawie zarządzenia nr Szefa Centralnego
Biura Antykorupcyjnego z dnia r. w składzie:

- 1)
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
- 2)
- 3)

dokonała w dniu zniszczenia materiałów zgromadzonych na podstawie
postanowienia nr Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia
..... r., sygn. akt, w sprawie,
(numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany)

zawierających informacje i dane, niestanowiących informacji potwierdzających zaistnienie
przestępstwa.

Wykaz zniszczonych materiałów:

.....
.....
.....

Podpisy członków komisji

.....
.....
.....

Wykonano w egz. pojedynczym
Sporządził:
Wykonał:

WZÓR

.....
 (pieczęć nagłówkowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego)

Egz. pojedynczy*)
 Egz. elektroniczny*)

REJESTR

WNIOSKÓW SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO DO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI I DANYCH PRZEZ PODMIOT ZOBOWIĄZANY, WNIOSKÓW SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO DO PROKURATORA GENERALNEGO W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA WYSTĄPIENIE PRZEZ SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO DO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE Z WNIOSKIEM W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ODRÓCZENIE OBOWIĄZKU POINFORMOWANIA PODMIOTU, KTÓREGO INFORMACJE I DANE DOTYCZĄ, Z UWAGI NA TO, ŻE MOŻE ONO ZASZKODZIĆ WYNIKOM PODJĘTYCH CZYNNOŚCI OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYCH I WNIOSKÓW SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO DO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ODRÓCZENIE OBOWIĄZKU POINFORMOWANIA PODMIOTU, KTÓREGO INFORMACJE I DANE DOTYCZĄ, Z UWAGI NA TO, ŻE MOŻE ONO ZASZKODZIĆ WYNIKOM PODJĘTYCH CZYNNOŚCI OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYCH

Zawiera kart

--	--

Założono:

				rok			miesiąc			dzień

Zakończono:

				rok			miesiąc			dzień

Lp.	Numer wniosku	Data wniosku	Rodzaj wniosku	Numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany	Jednostka organizacyjna prowadząca sprawę	Uwagi

Załącznik nr 10

WZÓR

.....
(pieczęć nagławkowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego)

Egz. pojedynczy*)
Egz. elektroniczny*)

**REJESTR
ZARZĄDZEŃ SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO W SPRAWIE ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW
ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE I DANE, NIESTANOWIĄCYCH INFORMACJI
POTWIERDZAJĄCYCH ZAISTNIENIE PRZESTĘPSTWA**

Zawiera kart:

--	--

Założono:

--	--	--	--	--	--

 / / / / /
rok miesiąc dzień

Zakończono:

--	--	--	--	--	--

 / / / / /
rok miesiąc dzień

*) Niepotrzebne skreślić.

Lp.	Numer zarządzenia	Data zarządzenia	Numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany	Jednostka organizacyjna prowadząca sprawę	Uwagi