



MINISTER FINANSÓW

FN1/701/OLT/MBI9 - 1131/ 2009

Warszawa, dnia 17 lutego 2009 r.

WPLYNEŁO
Samodzielny Wydział Prawny
Centralne Biuro Antykorupcyjne

2009 -02- 18

Nr (znak) sprawy SWP-328/09/P
Ilość załączników
Podpis

Pan
Mariusz Kamiński
Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego

Szanowny Panie Ministrze,

Nawiązując do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przetwarzania danych i informacji, przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, przesłanego przy piśmie z dnia 26 stycznia 2009 r., sygn. SWP-101-/09/W, przekazuję następujące uwagi.

Dot. § 3 ust. 1 projektu

Przywołane przepisy art. 2 ust. 1 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym należałoby, w naszej opinii, zastąpić przywołaniem „art. 2 ust. 1 pkt 1 i 5”.

Proponowana zmiana zgodna jest z treścią art. 23 ust. 1 ustawy o CBA, określającym zadania w art. 2 pkt 1 i 5 ustawy, w celu realizacji których CBA może przetwarzać dane i informacje.

Dot. § 3 ust. 2 projektu

Z unormowania § 3 ust. 2 projektu nie wynika czy dane i informacje przetwarzane w zbiorach wewnętrznych służą realizacji zadań określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy o CBA; przepis wymaga doprecyzowania w sposób nie budzący wątpliwości co do zgodności z zakresem upoważnienia zawartego w ustawie o CBA.

Dot. § 4 ust. 1 projektu, załącznik nr 1

Przepis nie jest czytelny. Projektowane brzmienie § 4 ust. 1 należałoby skorelować z zakresem przedmiotowym załącznika nr 1. Ponadto, w załączniku nr 1, w pkt 1 wniosku

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

2009 -02- 18

18.02.2009

ko-3001/09

KANCELARIA OGÓLNA

należałoby usunąć wskazanie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy, gdyż, zgodnie ze wcześniejszą uwagą, przetwarzanie danych i informacji następuje tylko w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy. Należy dodatkowo zwrócić uwagę, iż zgodnie ze wskazaniem we wniosku dotyczy on udostępnienia informacji stanowiących tajemnicą bankową, w pkt 2 mówi się natomiast również o udostępnianiu danych.

Ponadto rozważenia wymaga czy ustalanie wzoru postanowienia sądowego w przedmiocie zgody lub odmowy zgody na udostępnienie danych i informacji mieści się w zakresie delegacji ustawowej do wydania przedmiotowego rozporządzenia.

Dot. § 4 ust. 2 projektu

Zgodnie z art. 23 ust. 8 ustawy Szef CBA ma obowiązek pisemnego poinformowania podmiotu zobowiązanego m. in. o osobie funkcjonariusza CBA upoważnionego do odbioru informacji i danych. Mając na uwadze, że podstawą uzyskania danych i informacji jest postanowienie sądu zasadnym wydaje się wprowadzenie w załączniku zapisu wskazującego funkcjonariusza CBA upoważnionego do odbioru informacji i danych (należałoby wówczas odpowiednio doprecyzować brzmienie § 4 ust. 2 projektu).

Dot. § 6 projektu

W przywołaniu przepisów art. 2 ust. 1 ustawy należałoby usunąć wskazanie pkt 4 (zgodnie uwagą dot. załącznika nr 1).

Ponadto, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy uzyskane dane mogą być udostępniane jedynie funkcjonariuszom prowadzącym czynności w danej sprawie i ich przełożonym nadzorującym czynności operacyjno-rozpoznawcze, co wydaje się eliminować z rodzajów jednostek CBA uprawnionych do korzystania ze zbiorów danych i informacji jednostki wykonujące czynności analityczno-informacyjne.

Dot. § 8 projektu

Mając na uwadze, iż przepisy projektu oddziałują również na podmioty inne niż CBA, nie wydaje się zasadne wejście w życie projektowanego rozporządzenia z dniem ogłoszenia, bez zastosowania *vacatio legis*.

Dot. załącznika nr 3 (*Wzór Protokołu zniszczenia materiałów ze zbioru danych*)

W załączniku nieprawidłowo przywołano art. 23 ust. 14 ustawy o CBA jako podstawę prawną komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych w trybie, o którym mowa w ust. 1-10

ustawy. Zgodnie z przepisami ustawy o CBA podstawę prawną do działania Komisji w zakresie zniszczenia ww. materiałów stanowi art. 23 ust. 13 ustawy.

Uwagi dodatkowe

- adres publikacyjny ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. Centralnym Biurze antykorupcyjnym należy uzupełnić o Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.
- należałoby rozważyć skrócenie tytułu rozporządzenia, mając na uwadze, że w § 1 określony został zakres przedmiotowy rozporządzenia.
- w § 3 w ust. 1 po wyrazach „ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym” należałoby wprowadzić skrót „zwanej dalej „ustawą”.
- należy dokonać korekty numeracji § 6 do 8 projektu.
- treść OSR należałoby uzupełnić o informację dotyczącą oddziaływania przepisów projektu również na banki.

Z poważaniem,
Zapowiadanie Ministra Finansów
PODSEKRETAŃ STANU

Dariusz Daniluk