

Projekt z dnia 12 grudnia 2008 r.

**ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW**

z dnia _____

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

Na podstawie art. 23 ust. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1122 i Nr 218 poz. 1592) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) sposoby przetwarzania danych i informacji, w zbiorach danych prowadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne 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, a w szczególności z przetwarzanych przez uprawnione podmioty danych osób, które zawarły takie umowy, zwane dalej „danymi”;
- 2) rodzaje jednostek organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", uprawnionych do korzystania z tych zbiorów;
- 3) wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych.

§ 2. 1. Przetwarzanie danych może odbywać się w sposób zabezpieczony przed ich nieuprawnionym dostępem:

- 1) w systemach teleinformatycznych, w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych - za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych;
 - 2) w innych systemach ewidencyjnych umożliwiającą dostęp do danych według jednego, wyodrębnionego kryterium.
2. Zasady ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem określają przepisy szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemów i procedur bezpiecznej eksploatacji sporządzane w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych i stosownych decyzjach Szefa CBA.

- § 3. 1. Dane niezbędne do realizacji zadań określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym przetwarza się w centralnych zbiorach danych.**
2. Dane niezbędne do realizacji zadań jednostki (komórki) organizacyjnej CBA przetwarza się w zbiorach wewnętrznych.

- § 4. 1. Wzór pisemnego wniosku Szefa CBA, o wydanie przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia, stanowiącego podstawę udostępniania przez podmiot zobowiązany danych, pisemnego postanowienia sądu o udostępnieniu danych stanowiących tajemnicę bankową określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Wzór imiennego upoważnienia funkcjonariusza CBA, stanowiącego podstawę uzyskania od podmiotu zobowiązanego danych, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. Wzór protokołu zniszczenia danych, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
4. Na wniosek Szefa CBA dane wydawane są funkcjonariuszom CBA w postaci elektronicznej.

§ 6. Do korzystania i przetwarzania danych oraz informacji zgromadzonych w zbiorach danych są uprawnione jednostki organizacyjne CBA wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze, kontrolne oraz analityczno-informacyjne, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

§ 7. Zniszczenie danych i informacji 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 otrzymanych dokumentów oraz dokumentów sporządzonych na podstawie danych i informacji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1;
- 2) usunięcie zapisów oraz ich kopii na nośnikach ze zbiorów danych, w sposób uniemożliwiający odtworzenie treści tych zapisów, a w szczególności danych osobowych.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

26/01/09.
Dyrektor Samodzielnego Wydziału Prawnego
Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Lukasz Filipiak

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

Załącznik nr 1

WZÓR PISEMNEGO WNIOSKU SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO,
O WYDANIE PRZEZ SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE POSTANOWIENIA, O UDOSTĘPNIENIE
PRZEZ PODMIOT ZOBOWIĄZANY DANYCH I INFORMACJI STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ
BANKOWĄ I POSTANOWIENIA SĄDU OKRĘGOWEGO O WYDANIU ZGODY LUB BRAKU
WYDANIA ZGODY NA UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI

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

Warszawa, dnia

Egz. nr

.....
(klauzula tajności)

**SĄD OKRĘGOWY
W WARSZAWIE**

WNIOSEK NR

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.)

wnoszę o udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę bankową

1) w sprawie nr pod kryptonimem prowadzonej
przez.....dotyczącej przestępstwa wymienionego w art. 2 ust. 1
pkt 1 i 4 z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym określonego w
art.*)

2) w sprawie nr prowadzonej przez.....
dotyczącej kontroli oświadczenia majątkowego prowadzonej na podstawie w art. 2 ust. 1
pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym*)

w zakresie

Udostępnienie danych i informacji dotyczy.....

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

Podmiot zobowiązany do udostępnienia danych i informacji.....

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

**SZEF CENTRALNEGO BIURA
ANTYKORUPCYJNEGO**

.....

Załącznik – uzasadnienie, ilość stron

klauzula załącznika

Wykonano w egz.

Egz. nr 1 –

Egz. nr 2 –

Egz. nr 3 –

DEWD.....

.....
(klauzula tajności)

Sygn. akt.....

POSTANOWIENIE

Dnia

Sąd Okręgowy w Warszawie

Sędzia po rozpoznaniu wniosku Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiocie udostępnienia danych i informacji na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.)

postanawia
wyrazić zgodę na udostępnienie/odmówić wyrażenia zgody na udostępnienie*)
danych i informacji stanowiących tajemnicę bankową

przez
(dane podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji)

w sprawie określonej we wniosku Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego nr z dnia dotyczącego:

- 1) sprawy nr pod kryptonimem prowadzonej przez dotyczącej przestępstwa wymienionego w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym określonego w art.*)
- 2) sprawy nr prowadzonej przez, dotyczącej kontroli oświadczenia majątkowego prowadzonej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym*)

UZASADNIENIE (w wypadku odmowy). Ciąg dalszy uzasadnienia stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

SĘDZIA SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

.....
(imię i nazwisko, podpis)

Wykonano w 3 egz.
Egz. nr 1
Egz. nr 2
Egz. nr 3
Sporządził:
Wykonał:
DEWD.....

.....
(klauzula tajności)

2/2

*) niepotrzebne skreślić

WZÓR PISEMNEGO IMIENNEGO UPOWAŻNIENIA FUNKCJONARIUSZA
CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ
UDOSTĘPNIANIA DANYCH

Warszawa, dnia

UPOWAŻNIENIE Nr

Na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) oraz na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie sygn. akt z dnia r.

upoważniam

.....
(stanowisko funkcjonariusza, imię i nazwisko)

posiadającego legitymację funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego nr do uzyskania danych i informacji dotyczących

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

Podmiot zobowiązany do udostępnienia danych i informacji

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

Rodzaj, zakres i forma żądanych danych i informacji:

.....
.....

ew. cd. w załączniku nr

Upoważnienie jest ważne jedynie przy równoczesnym okazaniu legitymacji funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Termin ważności upoważnienia upływa z dniem r.

**SZEF CENTRALNEGO BIURA
ANTYKORUPCYJNEGO**

.....

WZÓR PROTOKOŁU ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW ZE ZBIORU DANYCH

Warszawa, dnia

.....
(nazwa komórki organizacyjnej)

.....
(nr rejestracyjny dokumentu)

Egzemplarz pojedynczy

.....
(klauzula tajności)

PROTOKÓŁ zniszczenia materiałów ze zbioru danych

Komisja powołana przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego zarządzeniem nr
z dnia w składzie:

1.
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

2.
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

3.
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

dokonała w dniu na podstawie art. 23 ust. 14 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r.
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) zniszczenia
materiałów zgromadzonych w trybie art. 23 ust. 1-10 ustawy

1. Wykaz zniszczonych materiałów:

2. Miejsce przetwarzania danych:

3. Nr sprawy i jej kryptonim:

4. Zakres danych:

5. Sposób usunięcia danych:

Podpisy członków komisji

1. 2. 3.

Wykonano w egz. pojedynczym – adresat

Sporządził.....

Wykonał.....

DEWD.....

.....
(klauzula tajności)

UZASADNIENIE

Projekt 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 stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 23 ust. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.).

Projektowana regulacja ma na celu określenie sposobu przetwarzania danych i informacji, w zbiorach danych prowadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom określonym w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także w celu kontroli prawdziwości oświadczeń majątkowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy, 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.

Projektowana regulacja w szczególności dotyczy przetwarzanych przez uprawnione podmioty danych osób, które zawarły ww. umowy. Precyzuje także rodzaje jednostek organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego uprawnionych do korzystania z tych zbiorów oraz określa wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych, uwzględniając potrzebę ochrony tych danych przed nieuprawnionym dostępem.

W projektowanym przepisie wskazano technikę elektronicznego przetwarzania danych i informacji, w systemach teleinformatycznych lub innych zbiorach ewidencyjnych, rodzaje zbiorów, a także zasady ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem. Wskazano również sposób upoważnienia funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego do uzyskania danych od podmiotu zobowiązanego. Ponadto, mając na względzie szczególną dbałość o podmioty, których przekazane dane dotyczą, które nie dostarczyły podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego, określono sposób zniszczenia danych i materiałów zgromadzonych w trybie, o którym mowa w art. 23 ust. 1-10 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Przedstawiony projekt stanowi integralną część przepisów wykonawczych wydawanych na podstawie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w sposób zasadniczy wpływa bowiem na funkcjonowanie nowo powstałej służby specjalnej i kształtuje uprawnienia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Z uwagi na konieczność wprowadzenia przedstawionej regulacji, stanowiącej podstawę organizacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, instytucji już istniejącej i działającej oraz zapewnienia funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego realizacji ustawowych uprawnień w § 8 projektu określono termin wejścia w życie rozporządzenia na dzień jego ogłoszenia.

Z uwagi na brak w projektowanym rozporządzeniu przepisów technicznych, nie podlega on notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia z chwilą przekazania do uzgodnień międzyresortowych zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

Regulacja nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje rozporządzenie.

Podmiotami na który oddziałują projektowane regulacje są Centralne Biuro Antykorupcyjne, a także podmioty, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, tj. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, podmioty wykonujące działalność na podstawie ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, podmioty wykonujące działalność ubezpieczeniową, fundusze inwestycyjne, podmioty wykonujące działalność w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Projekt został przedstawiony do zaopiniowania przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Zgłoszoną uwagę w zakresie konieczności dostosowania proponowanych regulacji do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) uwzględniono. Zakres projektowanych rozwiązań nie wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych.

3. Przedstawienie wyników analizy wpływu rozporządzenia na:

- a) **sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego** – wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- b) **rynek pracy** - wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zmian na rynku pracy;
- c) **konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw** - wprowadzenie proponowanych przepisów nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw;
- d) **sytuację i rozwój regionalny** - wejście w życie rozporządzenia nie przyczyni się do zmiany sytuacji i rozwoju regionalnego.

4. Wskazanie źródeł finansowania.

Przedstawione regulacje nie powodują obciążenia budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.