



SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Druk nr 2243
Warszawa, 2 października 2000 r.

III kadencja

Prezes Rady Ministrów
RM 10-93-00

Pan
Maciej Płażyński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

– o **gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnej** wraz z projektami podstawowych aktów wykonawczych.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z wyrazami szacunku

(-) Jerzy Buzek

projekt z dnia 5.09.2000

USTAWA

z dnia.....

o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnej.

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa zasady postępowania przy gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnej w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości, a także podmioty właściwe w tych sprawach.

Art. 2. Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnej może odbywać się bez wiedzy i zgody osób, których ona dotyczy, jedynie w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Art. 3. Ustawę stosuje się do organów administracji rządowej, państwowych jednostek organizacyjnych oraz organów samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 17 i 18, w zakresie w jakim realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 4. W rozumieniu ustawy:

- 1) **informacje kryminalne** – to określone w art. 13 ust. 1 dane dotyczące spraw będących przedmiotem czynności operacyjno-rozpoznawczych, wszczętego lub zakończonego postępowania karnego, w tym postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe, oraz dotyczące innych postępowań lub czynności prowadzonych na podstawie ustawy przez podmioty określone w art. 17 i 18, istotnych z punktu widzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych lub postępowania karnego,
- 2) **podmioty zagraniczne** – to zagraniczne i międzynarodowe organy, instytucje i jednostki organizacyjne, właściwe w zakresie wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz wymiany informacji kryminalnej,
- 3) **gromadzenie informacji kryminalnej** – to wprowadzanie do bazy danych informacji kryminalnych otrzymanych od podmiotów zobowiązanych, o których mowa w art. 18, oraz podmiotów zagranicznych, przekazanych w odpowiedzi na zapytanie lub z własnej inicjatywy,
- 4) **przetwarzanie informacji kryminalnej** – to czynności związane z utrwalaniem, przechowywaniem, wyszukiwaniem i usuwaniem informacji kryminalnej,
- 5) **usuwanie informacji kryminalnej** – to trwałe zniszczenie informacji kryminalnej w bazach danych,
- 6) **analiza informacji kryminalnej** - to zestawianie cech, części lub składników informacji kryminalnej,
- 7) **bazy danych** – to prowadzone w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych uporządkowane i utrwalone zbiory przekazanych i zarejestrowanych informacji kryminalnych oraz zarejestrowanych zapytań i udzielonych odpowiedzi.

ROZDZIAŁ 2

Organizacja Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej

Art. 5. 1. Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji kryminalnej jest Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej, zwany dalej „Szefem Centrum”.

2. Szefa Centrum powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3. Szefa Centrum nadzoruje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

4. Zastępcę Szefa Centrum powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Szefa Centrum.

Art. 6. 1. Szef Centrum wykonuje swoje zadania przy pomocy Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej, zwanego dalej „Centrum”.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, nadaje statut Centrum uwzględniając konieczność zapewnienia ochrony informacji kryminalnych i sprawność działania Centrum.

Art. 7 Na stanowisko Szefa Centrum może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

- 1) posiada obywatelstwo polskie,
- 2) korzysta z pełni praw publicznych,
- 3) nie była skazana za przestępstwo,
- 4) posiada wyższe wykształcenie,
- 5) jest nieskazitelnego charakteru.

Art. 8. 1. W przypadku zwolnienia stanowiska Szefa Centrum, minister właściwy do spraw wewnętrznych powierza pełnienie jego obowiązków, do czasu powołania nowego Szefa Centrum, jednak na czas nie dłuższy niż 3 miesiące, jego zastępcy lub innej osobie zatrudnionej w Centrum.

2. Zwolnienie stanowiska Szefa Centrum następuje w przypadku:

- 1) rezygnacji ze stanowiska,
- 2) odwołania ze stanowiska,
- 3) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego,
- 4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub
- 5) śmierci.

Art. 9. 1. W przypadku choroby lub zdarzenia losowego powodujących czasową niemożność sprawowania funkcji przez Szefa Centrum, minister właściwy do spraw wewnętrznych powierza pełnienie obowiązków Szefa Centrum jego zastępcy lub innej osobie zatrudnionej w Centrum.

2. Jeżeli niemożność sprawowania funkcji przez Szefa Centrum z przyczyn, o których mowa w ust. 1, trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, minister właściwy do spraw wewnętrznych występuje do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o odwołanie Szefa Centrum.

3. Osoba, której powierzono pełnienie obowiązków Szefa Centrum, wykonuje je do czasu ustania przyczyny powierzenia tych obowiązków lub powołania nowego Szefa Centrum.

Art. 10. Do zadań Szefa Centrum należy:

- 1) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnej,
- 2) organizacja i kierowanie pracą Centrum,
- 3) prowadzenie baz danych,
- 4) opracowywanie analiz informacji kryminalnych,
- 5) zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych i przetwarzanych w Centrum przed ich nieuprawnionym ujawnieniem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136),
- 6) współpraca międzynarodowa przy wykonywaniu ratyfikowanych umów międzynarodowych w zakresie przekazywania informacji kryminalnej.

Art. 11. 1. Szef Centrum składa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych coroczne sprawozdanie ze swojej działalności w ubiegłym roku wraz z wnioskami wynikającymi z realizacji niniejszej ustawy, w terminie do dnia 31 marca.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po uzyskaniu opinii Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, przedkłada Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdanie z działalności Szefa Centrum wraz z uzyskanymi opiniami oraz własną oceną sprawozdania, w terminie do dnia 31 maja.

3. Prezes Rady Ministrów przyjmuje bądź odrzuca sprawozdanie z działalności Szefa Centrum.

4. W przypadku negatywnej oceny sprawozdania, minister właściwy do spraw wewnętrznych występuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o zawieszenie w czynnościach Szefa Centrum i powierzenie pełnienia jego obowiązków jego zastępcy lub innej osobie. Prezes Rady Ministrów może zawiesić Szefa Centrum i powierzyć pełnienie jego obowiązków osobie wskazanej we wniosku do czasu przyjęcia bądź odrzucenia sprawozdania.

Art. 12. Do pracy w Centrum mogą być, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, oddelegowywani funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Inspekcji Celnej lub Służby Więziennej oraz wyznaczeni żołnierze.

ROZDZIAŁ 3

Informacja kryminalna, jej rejestracja i ochrona

Art. 13. 1. Zakres gromadzonych informacji kryminalnych obejmuje następujące dane:

- 1) datę i miejsce popełnienia przestępstwa,
- 2) rodzaj popełnionego przestępstwa i kwalifikację prawną czynu,
- 3) sygnaturę akt, pod którą zostały zarejestrowane czynności lub postępowanie,
- 4) nazwę organu lub jednostki organizacyjnej prowadzącej czynności lub postępowanie oraz informację o sposobie nawiązania kontaktu z tym organem lub jednostką organizacyjną oraz
- 5) informacje o:
 - a) osobach, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie karne, w tym postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub czynności operacyjno-rozpoznawcze,
 - b) przedmiotach wykorzystanych do popełnienia przestępstwa lub utraconych w związku z przestępstwem,
 - c) spółkach prawa handlowego, spółkach cywilnych, fundacjach, stowarzyszeniach oraz innych osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały wykorzystane w celu popełnienia przestępstwa, zgromadzone w rejestrach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów,
 - d) numerach rachunków bankowych lub rachunków papierów wartościowych, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały wykorzystane w celu popełnienia przestępstwa lub że gromadzone są na nich środki pochodzące z przestępstwa,
 - e) innych postępowaniach lub czynnościach prowadzonych na podstawie ustawy przez podmioty, o których mowa w art. 17 i 18, istotnych z punktu widzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych lub postępowania karnego, w tym postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe,

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a) obejmują:

- 1) dane personalne:
 - a) nazwisko,
 - b) imię,
 - c) imię i nazwisko poprzednie,
 - d) datę i miejsce urodzenia,
 - e) płeć,
 - f) pseudonim,
 - g) adres miejsca zameldowania,
 - h) adres miejsca pobytu,
 - i) cechy dokumentów tożsamości: rodzaj dokumentu, datę wystawienia dokumentu, organ wystawiający dokument, numer, serię dokumentu,
 - j) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL),
 - k) numer identyfikacji podatkowej NIP,
 - l) numer identyfikacyjny REGON,

- 2) inne dane przekazane przez podmioty, o których mowa w art. 17 i 18, pozwalające na określenie tożsamości osoby, a w szczególności rysopis i przynależność do grupy przestępczej.

Art. 14. 1. Informacje kryminalne, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1–4 oraz pkt 5 lit. a) i e) są przechowywane w bazach danych przez okres 15 lat.

2. Informacje kryminalne, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. b), c) i d) są przechowywane w bazach danych przez okres 5 lat.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef Centrum może przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 2, do lat 15.

4. Terminy, o których mowa w ust. 1–3, liczy się od dnia zarejestrowania informacji kryminalnej w bazach danych, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Jeżeli po dniu zarejestrowania nastąpiło przekazanie informacji kryminalnej przez Szefa Centrum, bieg terminów, o których mowa w ust. 1–3, liczy się od dnia jej przekazania.

Art. 15. Informacje kryminalne przekazane Szefowi Centrum przez podmiot zobowiązany podlegają zarejestrowaniu w bazach danych na karcie rejestracyjnej, o której mowa w art. 20 ust. 1.

Art. 16. Informacje kryminalne gromadzone i przetwarzane przez Szefa Centrum w trybie przewidzianym w ustawie podlegają ochronie oraz są udostępniane na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399).

ROZDZIAŁ 4

Gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie i analiza informacji kryminalnej

Art. 17. Podmiotami uprawnionymi, w zakresie swoich zadań ustawowych, do otrzymywania informacji kryminalnych z Centrum, zwanymi dalej „podmiotami uprawnionymi”, są:

- 1) organy prokuratury,
- 2) organy Policji,
- 3) organy Straży Granicznej,
- 4) organy Inspekcji Celnej,
- 5) organy celne,
- 6) urzędy skarbowe,
- 7) organy kontroli skarbowej,
- 8) Biuro Ochrony Rządu,
- 9) Żandarmeria Wojskowa.

Art. 18 Podmiotami zobowiązanymi do przekazywania informacji kryminalnej do Centrum są podmioty uprawnione oraz:

- 1) organy administracji rządowej lub organy samorządu terytorialnego właściwe w sprawach ewidencji ludności, Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców, rejestracji pojazdów, nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, administracji geodezyjnej i kartograficznej, ewidencji gruntów i budynków lub rejestracji stanu cywilnego,
- 2) sądy prowadzące Krajowy Rejestr Sądowy i księgi wieczyste,
- 3) organy Inspekcji Ochrony Środowiska,
- 4) organy Państwowej Straży Pożarnej,

- 5) organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 - 6) Komisja Nadzoru Bankowego,
 - 7) Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń,
 - 8) Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi,
 - 9) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd,
 - 10) Państwowa Straż Rybacka,
 - 11) nadleśniczowie i dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,
 - 12) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 - 13) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i dyrektorzy urzędów statystycznych w zakresie prowadzonych przez nich krajowych rejestrów urzędowych,
 - 14) Krajowy Rejestr Karny,
 - 15) dyrektorzy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
 - 16) Główny Inspektor Inspekcji Handlowej,
 - 17) dyrektor parku narodowego,
 - 18) Państwowa Straż Łowiecka
- zwane dalej „podmiotami zobowiązanymi”.

Art. 19.1. Podmioty uprawnione przekazują informację kryminalną Szefowi Centrum niezwłocznie po jej uzyskaniu, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 1. Informacje kryminalne, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. e), podmioty uprawnione przekazują na zapytanie.

2. Podmioty zobowiązane, nie będące uprawnionymi, przekazują informację kryminalną Szefowi Centrum wyłącznie udzielając odpowiedzi na jego zapytanie, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 1.

Art. 20. 1. Podmioty uprawnione przekazują z urzędu informacje kryminalne Szefowi Centrum na wypełnionych kartach rejestracyjnych.

2. Podmioty zobowiązane, w odpowiedzi na zapytanie Szefa Centrum, o którym mowa w art. 26 ust. 2, przekazują informacje kryminalne na wypełnionych kartach odpowiedzi.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory kart rejestracyjnych oraz kart odpowiedzi, uwzględniając zakres gromadzonych informacji kryminalnych, określonych w art. 13.

Art. 21. Przekazywanie informacji kryminalnych oraz zapytań w trybie niniejszej ustawy może następować również w drodze przekazu teleinformatycznego uwzględniającego wzory kart, o których mowa w art. 20 ust. 3.

Art. 22.1. Podmioty zobowiązane nie przekazują informacji kryminalnych Szefowi Centrum lub ograniczają zakres przekazywanych informacji kryminalnych, jeżeli ich przekazanie mogłoby spowodować ujawnienie niejawnego osobowego źródła informacji.

2. Podmioty zobowiązane przekazują Szefowi Centrum informacje kryminalne niezwłocznie po ustaniu przyczyny nieprzekazania lub ograniczenia zakresu przekazanych informacji kryminalnych.

Art. 23.1. Podmiot zobowiązany, który stwierdził nieprawdziwość przekazanej przez siebie Szefowi Centrum informacji kryminalnej, zawiadamia o tym Szefa Centrum.

2. W przypadku określonym w ust. 1, Szef Centrum niezwłocznie zawiadamia o nieprawdziwości informacji kryminalnej podmioty zobowiązane, które tę informację od niego otrzymały lub mu przekazały.

Art. 24. 1. Przetwarzanie informacji kryminalnej dokonuje się przy wykorzystaniu urządzeń i systemów informatycznych i teleinformatycznych, kartotek, skorowidzów, ksiąg, wykazów i zbiorów ewidencyjnych.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia oraz systemy informatyczne i teleinformatyczne służące do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji kryminalnych, uwzględniając konieczność zapewnienia niejawnego charakteru przetwarzanych informacji.

Art. 25.1. Szef Centrum zarządza komisyjne i stwierdzone protokołem usunięcie informacji kryminalnej z baz danych, jeżeli:

- 1) jej gromadzenie jest zabronione,
- 2) zarejestrowana informacja kryminalna okazała się nieprawdziwa,

3) upływie okres, o którym mowa w art. 14 ust. 1-3.

2. Zarządzając usunięcie informacji kryminalnej z bazy danych, Szef Centrum wskazuje informację kryminalną, miejsce, datę i tryb jej usunięcia oraz skład osobowy komisji.

Art. 26.1. Szef Centrum przekazuje informacje kryminalne niezwłocznie po otrzymaniu od podmiotu uprawnionego zapytania wraz z uzasadnieniem. Szef Centrum może przekazać informacje kryminalne podmiotowi zobowiązanemu, nie będącemu podmiotem uprawnionym, na jego zapytanie zadane w związku z prowadzonym przez niego, na podstawie odrębnych przepisów, postępowaniem karnym.

2. Jeżeli zgromadzone w bazach danych informacje kryminalne są niewystarczające do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, Szef Centrum występuje z zapytaniem do podmiotów zobowiązanych w zakresie koniecznym do udzielenia odpowiedzi. Podmiot zobowiązany, do którego Szef Centrum wystąpił z zapytaniem, jest obowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi.

3. Szef Centrum przekazuje informacje kryminalne, udzielając odpowiedzi na zapytanie, na wypełnionej karcie odpowiedzi, o której mowa w art. 20 ust. 2.

4. Skierowanie zapytania przez podmiot zobowiązany do Szefa Centrum oraz skierowanie zapytania przez Szefa Centrum do podmiotu zobowiązanego jest dokonywane na wypełnionej karcie zapytania.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty zapytania, uwzględniając zakres gromadzonych informacji kryminalnych, określony w art. 13.

Art. 27. O przekazaniu informacji kryminalnej uzyskanej od podmiotu uprawnionego, Szef Centrum niezwłocznie informuje ten podmiot.

Art. 28. Szef Centrum nie przekazuje informacji kryminalnych, jeżeli ich przekazanie mogłoby spowodować ujawnienie niejawnego osobowego źródła informacji.

Art. 29. Podmiot zobowiązany prowadzący czynności operacyjno-rozpoznawcze, który przekazał informację kryminalną, może zastrzec, jeżeli groziłoby to niepowodzeniem tych czynności, aby nie została ona przekazana bez jego zgody.

Art. 30. W sytuacji, o której mowa w art. 28, oraz w przypadku braku zgody, o której mowa w art. 29, Szef Centrum informuje podmiot występujący z zapytaniem, iż nie posiada informacji kryminalnych pozwalających na udzielenie odpowiedzi.

Art. 31.1. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że zapytanie zostało skierowane w celu innym niż wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw oraz zapobieganie i zwalczanie przestępczości, Szef Centrum wstrzymuje przekazanie informacji kryminalnej oraz powiadamia o treści zapytania organ nadrzędny nad organem kierującym zapytanie i żąda pisemnych wyjaśnień.

2. Po uzyskaniu wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, Szef Centrum przekazuje bądź odmawia przekazania informacji kryminalnej.

Art. 32. 1. W imieniu podmiotu uprawnionego zapytanie może kierować upoważniony funkcjonariusz lub pracownik.

2. Upoważnienie powinno określać rodzaje spraw, których może dotyczyć zapytanie.

3. Szef Centrum prowadzi rejestr osób upoważnionych uwzględniający zakres udzielonych upoważnień.

4. Jeżeli zapytanie pochodzi od osoby nieupoważnionej lub przekracza zakres upoważnienia, Szef Centrum nie przekazuje informacji kryminalnych oraz zawiadamia o tym podmiot uprawniony, przekazując mu treść złożonego zapytania.

Art. 33.1. Podmiot zobowiązany, który poweźmie istotną wątpliwość co do prawdziwości przekazanej mu przez Szefa Centrum informacji kryminalnej jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym Szefa Centrum.

2. Szef Centrum przeprowadza czynności zmierzające do ustalenia, czy informacja, o której mowa w ust. 1, jest prawdziwa.

3. W razie ustalenia, że informacja kryminalna, o której mowa w ust. 1, jest nieprawdziwa, Szef Centrum zawiadamia o tym podmioty zobowiązane, które tę informację od Szefa Centrum otrzymały lub mu przekazały.

Art. 34. Treść zapytania skierowanego przez Szefa Centrum oraz do Szefa Centrum, a także treść odpowiedzi podmiotu zobowiązanego lub Szefa Centrum podlega zarejestrowaniu w bazach danych.

Art. 35. Szef Centrum składa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, raz w roku, w terminie do 31 marca, zbiorczą analizę zgromadzonych w Centrum informacji kryminalnych uwzględniającą w szczególności: rodzaje popełnionych przestępstw, ich rozkład geograficzny, wiek i płeć podejrzanych, użycie niebezpiecznych narzędzi, stosunek liczby wszczętych postępowań do liczby przedstawionych zarzutów, a także do liczby wyroków skazujących.

ROZDZIAŁ 5

Współpraca międzynarodowa

Art. 36. W celu realizacji swoich zadań ustawowych Szef Centrum może kierować zapytania do podmiotów zagranicznych. Przepis art. 34 stosuje się odpowiednio.

Art. 37.1. Szef Centrum może, w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości, przekazywać informacje kryminalne podmiotom zagranicznym. Przepis art. 15 stosuje się odpowiednio.

2. Przed przekazaniem informacji kryminalnej podmiotowi zagranicznemu Szef Centrum, z zastrzeżeniem ust. 3, uzyskuje zgodę podmiotu zobowiązanego, który tę informację przekazał.

3. Jeżeli obowiązek przekazania informacji kryminalnej wynika z postanowień ratyfikowanej umowy międzynarodowej, ust. 2 nie stosuje się.

Art. 38.1. Przekazywanie informacji kryminalnej za granicę może nastąpić, gdy kraj, do którego informacje są przekazywane, daje gwarancje ich ochrony co najmniej takie, jakie obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przekazanie informacji za granicę do kraju, który nie daje gwarancji, o których mowa w ust. 1, może nastąpić jedynie po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz właściwej służby ochrony państwa w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.

Art. 39. W przypadku ustalenia, że informacja kryminalna przekazana podmiotowi zagranicznemu lub od niego otrzymana jest nieprawdziwa, Szef Centrum jest obowiązany poinformować o tym ten podmiot.

ROZDZIAŁ 6

Przepisy karne

Art. 40. Kto, wbrew przepisom ustawy, wstrzymuje przekazanie informacji kryminalnej albo świadomie przekazuje nieprawdziwą informację kryminalną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 41. Kto, pomimo ciążącego na nim obowiązku, nie powiadamia o nieprawdziwości przekazanej lub otrzymanej informacji kryminalnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 42. Kto, wbrew przepisom ustawy, nie zarządza usunięcia bądź nie usuwa informacji kryminalnej z bazy danych Centrum, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

ROZDZIAŁ 7

Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe

Art. 43. W ustawie z dnia 25 lutego 1958 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 105, poz. 1205) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

„Art. 3a. Główny Inspektor współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”.

Art. 44. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174, Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1995 r. Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961, Nr 162, poz. 1114 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 50, poz. 500 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W granicach swoich zadań Żandarmeria Wojskowa współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”;

2) w art. 49 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wojskowi komendanci uzupełnień współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”.

Art. 45. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1984 r. Nr 32, poz. 174, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 733 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) w art. 47 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Organ gminy prowadzący ewidencję ludności współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”.

Art. 46. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147, z 1991 r. Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1994 r. Nr 85, poz. 388, z 1996 r. Nr 107, poz. 499, z 1997 r. Nr 117, poz. 752, Nr 137, poz. 926 i Nr 140, poz. 940 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu:

„Art. 23a. Sądy rejonowe prowadzące księgi wieczyste współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”.

Art. 47. W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750) w art. 22 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Państwowa Straż Rybacka współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”.

Art. 48. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 90, poz. 557, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 752, Nr 117, poz. 753, Nr 124, poz. 782 i Nr 141, poz. 944, z 1998 Nr 98, poz. 98, poz. 607, Nr 155, poz. 1016, Nr 162, poz. 1123 i Nr 162, poz. 1125, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 553) w art. 3 w ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) współpracę z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”

Art. 49. W ustawie z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180, z 1988 Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. 117, poz. 757 oraz z 1999 r. Nr 52, poz. 532) w art. 6 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Kierownik urzędu stanu cywilnego współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”

Art. 50. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1995 Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) po art. 7d dodaje się art. 7e w brzmieniu:

„7e. Służba Geodezyjna i Kartograficzna współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”

Art. 51. W ustawie z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 oraz z 2000 r. Nr 31, poz. 381) w art. 19 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”

Art. 52. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 141 poz. 943 oraz 1999 r. Nr 110, poz. 1255) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”;

2) w art. 14 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Policja może, w zakresie koniecznym do wykonywania jej ustawowych zadań, korzystać z informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej.”;

3) w art. 21 w ust. 1 po wyrazie „prokuratora” dodaje się przecinek oraz wyrazy „a także Szefa Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej”.

Art. 53. W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483 i Nr 110, poz. 1255) w art. 82b po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Organ nadzoru współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”

Art. 54. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 110, poz. 1255) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Straż Graniczna współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”;

2) w art. 9 po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

„1c. Straż Graniczna może, w zakresie koniecznym do wykonywania jej ustawowych zadań, korzystać z informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej.”;

3) w art. 9a w ust. 1 po wyrazie „prokuratora” dodaje się przecinek oraz wyrazy „a także Szefa Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej”.

Art. 55. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885, z 1997 r. Nr 141, poz. 943 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) w art. 2 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Inspekcja Ochrony Środowiska współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”

Art. 56. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, Nr 152, poz. 723 i Nr 156, poz. 773, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 436 i Nr 110, poz. 1255) w art. 1 w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”

Art. 57. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Organy kontroli skarbowej współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”;

2) w art. 34b w ust. 3 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w celu realizacji jego zadań ustawowych.”.

Art. 58. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 141, poz. 692 i Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 54, poz. 349 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 49, poz. 484 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) dodaje się art. 48a w brzmieniu:

„Art. 48a. Nadleśniczy i dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”.

Art. 59. W ustawie z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 349 i Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) w art. 16 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Dyrektor parku narodowego współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”.

Art. 60. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 83, poz. 931) w art. 15 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w celu realizacji jego zadań ustawowych.”.

Art. 61. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554, Nr 110, poz. 715, i Nr 133, poz. 884, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 401) w art. 37 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1;
- 2) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Państwowa Straż Łowiecka współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”.

Art. 62. W ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 883, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 5) w art. 1 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Służba Więzienna współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”.

Art. 63. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943) w art. 5 w ust. 6 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”.

Art. 64. W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks Celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063, z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 269) po art. 283 dodaje się art. 283a w brzmieniu:

„Art. 283a. Organy celne współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”.

Art. 65. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449, z 1998 r. Nr 137, poz. 886, oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 83, poz. 931) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”;

2) w art. 27 w ust. 4 po wyrazie „prokurator” dodaje się przecinek oraz wyrazy „a także Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej”.

Art. 66. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 43, poz. 483) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 80c w ust. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej.”;

2) w art. 100c w ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej.”.

Art. 67. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015) w art. 21 wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1;

2) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Sąd rejestrowy współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”.

Art. 68. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754, Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 88, poz. 554 oraz z 2000 r. Dz. U. 22, poz. 270) w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1;

2) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Komisja współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”.

Art. 69. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 110, poz. 1256) po art. 200 dodaje się art. 200a w brzmieniu:

„Art. 200a. Urząd Nadzoru współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”.

Art. 70. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 28, poz. 394 i Nr 106, poz. 668, oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 29, poz. 434) w art. 299 w §3 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w celu realizacji jego zadań ustawowych.”.

Art. 71. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938 oraz z 1998 r. Nr 160, poz. 1063) w art. 25 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Komisja Nadzoru Bankowego współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”.

Art. 72. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 118) po art. 75 dodaje się art. 75a w brzmieniu:

„Art. 75a. Organy Zakładu współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”.

Art. 73. W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136) w Załączniku nr 1 w Dziale II pkt 28 i 29 otrzymują brzmienie:

„28. Szczegółowa struktura organizacyjna i etatowa jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa, Wojskowych Służb Informacyjnych, Policji, Straży Granicznej oraz Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej, chyba że zawierają informacje oznaczone wyższą klauzulą tajności.

29. System ewidencji danych o funkcjonariuszach, żołnierzach i pracownikach Urzędu Ochrony Państwa, Wojskowych Służb Informacyjnych, Policji, Straży Granicznej i Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej oraz dane z tej ewidencji, chyba że zawierają informacje oznaczone wyższą klauzulą tajności.”.

Art. 74. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie

Struktura, specyfika działania oraz rozmiary przestępczości, zwłaszcza zorganizowanej, stawiają organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo Państwa oraz bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny przed koniecznością podjęcia wszelkich prawem przewidzianych działań, które skutecznie przeciwdziałałyby temu groźnemu zjawisku.

Podstawową rolę w tym zakresie odgrywa właściwie zorganizowany obieg informacji o tych szkodliwych zjawiskach społecznych, ich sprawcach i zorganizowanych grupach przestępczych.

W obecnym stanie prawnym, w naszym Państwie nie ma właściwej organizacji obiegu informacji kryminalnej, co powoduje, iż różne służby i organy w tym samym czasie zajmują się działaniami przestępczymi tej samej osoby lub tej samej grupy. Nie mają one pełnej możliwości uzyskiwania i przekazywania posiadanych informacji i podejmowania w związku z tym określonych działań. W takiej sytuacji efektywność działania niewątpliwie musi zawodzić. Rozproszenie informacji nie służy zwalczaniu przestępczości.

Sytuacja ta musi ulec poprawie poprzez powołanie instytucji państwowej, która spełniałaby funkcje w zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji kryminalnej, będącej w posiadaniu różnych służb i organów działających na odcinku zwalczania przestępczości. Usprawniłoby to działania organów ścigania oraz współdziałanie z organami ścigania innych państw.

Zgromadzenie w jednym miejscu informacji kryminalnych znajdujących się w zasobach wszystkich podmiotów zajmujących się zwalczaniem przestępczości pozwoliłoby na stworzenie doskonałej bazy, dzięki której zainteresowane podmioty mogłyby szybko i sprawnie uzyskiwać potrzebne informacje. Przedstawiony projekt ustawy ma na celu utworzenie takiej właśnie bazy i eliminację negatywnych zjawisk związanych ze wzrostem przestępczości.

Institucja ta pełniłaby rolę punktu zbiorczego informacji dla umożliwienia stosownym podmiotom skutecznego zwalczania przestępczości. Jako jednostka posiadająca najszerszą wiedzę mogłaby prowadzić zbiorczą analizę zgromadzonych w Centrum informacji kryminalnych.

Projekt ustawy jest realizacją przede wszystkim postulatów sformułowanych przez Sejm, w uchwale z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce (M.P. Nr 26, poz. 390), w którym zaapelował on do Rady Ministrów o pilne przedłożenie Sejmowi RP rządowego projektu ustawy powołującej oddzielną od struktur Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji agendę rządową mającą na celu skoordynowanie prac operacyjnych prowadzonych przez różne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa.

Projekt ustawy jest również realizacją założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przestępczości przyjętego przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2000 r. Program ten w części II zatytułowanej: „Krajowy Program Przeciwdziałania Przestępczości” uznaje powołanie Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej za jeden z priorytetów w zakresie usprawnienia przeciwdziałania przestępczości.

Ponadto powołanie Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej zostało uznane za priorytetowe w raporcie grupy roboczej KERM „Zadania w zakresie usuwania źródeł korupcji”. Gromadzenie, przetwarzanie oraz przekazywanie informacji kryminalnej powinno objąć wszystkie organy zajmujące się problematyką przestępczości, które w ustawie określono jako podmioty uprawnione i zobowiązane.

Działalność Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej pozwoli w jednym miejscu zgromadzić informację kryminalną określoną jako dane dotyczące spraw będących przedmiotem czynności operacyjno - rozpoznawczych, wszczętego lub zakończonego postępowania karnego, w tym postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe, oraz dotyczące innego postępowania prowadzonego na podstawie ustawy przez podmioty zobowiązane, istotnego z punktu widzenia prowadzonych czynności operacyjno – rozpoznawczych lub postępowania karnego.

Aby ustawa spełniała swoje cele, powinna, przynajmniej w minimalnym zakresie, określać tryb realizacji zadań, do których wykonywania zostało powołane Krajowe Centrum Informacji Kryminalnej. Zagadnieniu temu poświęcono rozdział 4 ustawy, w którym szczegółowo określono zasady gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i analizy informacji kryminalnej.

Organem właściwym w sprawach gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji kryminalnej, zdaniem projektodawców, powinien być centralny organ administracji rządowej. Wymóg taki podyktowany jest koniecznością usytuowania Szefa Centrum w strukturach administracji jako podmiotu „partnerskiego”, a więc równoprawnego w stosunku do innych podmiotów, z którymi Centrum miałyby współpracować.

Centralnym organem administracji rządowej powołanym do wykonywania zadań przewidzianych w ustawie jest Szef Centrum podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Kandydat na stanowisko Szefa Centrum winien spełniać pewne warunki gwarantujące odpowiedni poziom w skuteczności działania i zaufanie do tego rodzaju instytucji. Projekt ustawy zawiera właściwe w tym zakresie regulacje (art. 7).

Do zadań Szefa Centrum należy:

- 7) **gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnej,**
- 8) **organizacja i kierowanie pracą Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej,**
- 9) **prowadzenie baz danych,**
- 10) **opracowywanie analiz informacji kryminalnych,**
- 11) **zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych i przetwarzanych w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem,**
- 12) **współpraca międzynarodowa przy wykonywaniu ratyfikowanych umów międzynarodowych w zakresie przekazywania informacji kryminalnej.**

Składanie przez Szefa Centrum ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych corocznych sprawozdań wraz z wnioskami wynikającymi z realizacji niniejszej ustawy pozwoli na wypracowanie jak najlepszego modelu funkcjonowania Centrum, w zakresie współpracy z podmiotami zobowiązanymi.

Koszty powstania i organizacji Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej rozłożone będą na lata, co jest podyktowane faktem, iż budowa skutecznego i bezpiecznego systemu połączeń krajowych i międzynarodowych wymaga czasu oraz jest uzależniona od stopnia rozwoju systemów teleinformatycznych podmiotów współpracujących z Centrum. W rezultacie poniesionych na budowę systemu teleinformatycznego Centrum wydatków, zostaną wydatnie zmniejszone globalne koszty, jakie zostałyby poniesione przez podmioty zobowiązane, gdyby nie został zrealizowany postulat Sejmu wyrażony w uchwale z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce (M.P. Nr 26, poz. 390).

Szacunkowe koszty utworzenia i funkcjonowania Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej wyniosą, zgodnie z planowanym „Harmonogramem realizacji zadań przez jednostki MSWiA” stanowiącym część III ww. dokumentu rządowego, w pierwszych trzech latach 41,25 mln. zł.

Na pierwszy rok działalności KCIK przeznaczono 16,25 mln. zł., z czego 14,01 mln zł. na inwestycje, systemy informatyczne i teleinformatyczne oraz zapewnienie bezpieczeństwa gromadzenia i przekazywania informacji kryminalnych. W pierwszym okresie działalności Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej planuje się zatrudnić 142 osoby.

Realizacja ustawy wymaga przyznania ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wyżej wymienionych dodatkowych środków finansowych.

Ze względu na przedmiot działania i zakres kompetencji oraz nałożenie na szereg podmiotów różnego rodzaju obowiązków, powołanie Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej wymaga uregulowania ustawowego.



**SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ**
Jacek Saryusz-Wolski

Sekr. Min. JSW/1305/2000/DHP-agg

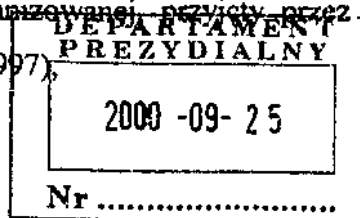
Warszawa, 22. 09. 2000r.

**Pani
Jolanta Rusiniak
p.o. Sekretarza Rady Ministrów**

Opinia o zgodności projektu ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnej, z prawem Unii Europejskiej, wyrażona na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494) przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, Ministra Jacka Saryusz-Wolskiego, działającego z upoważnienia Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej

W związku z przedstawionym projektem ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnej (pismo nr RM-10-93-00), pozwalam sobie wyrazić następującą opinię:

- I. Przedłożony projekt ustawy ma na celu między innymi usprawnienie działań podejmowanych przez państwo w zakresie rozpoznawania, zwalczania i zapobiegania zjawisku przestępczości poprzez utworzenie instytucji stanowiącej centralną bazę informacji kryminalnej. Projekt ustawy określa także zasady postępowania przy gromadzeniu, przetwarzaniu, usuwaniu, analizie i koordynacji wymiany informacji kryminalnej.
- II. Kwestie uregulowane w przedłożonym projekcie ustawy stanowią przedmiot regulacji następujących aktów prawnych Unii Europejskiej:
 - Plan działania dotyczący przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Radę 28 kwietnia 1998r. (Dz.Urz. WE nr C 251, 15.08.1997).



- Pakt preakcesyjny zawarty pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej i państwami kandydującymi z Europy Środkowej i Wschodniej oraz Cyprzem dotyczący zwalczania przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Radę Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 28 maja 1998r. (Dz. Urz. WE nr C 220, 15.07.98),
- Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen (art. 92).

III. Plan działania dotyczący przestępczości zorganizowanej zawiera szereg zaleceń, których stosowanie ułatwić powinno skoordynowanie działań na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej na poziomie europejskim. Zgodnie z pierwszym zaleceniem, państwa członkowskie powinny zdecydować o utworzeniu własnych struktur zwalczania przestępczości zorganizowanej. Państwa członkowskie powinny rozważyć konieczność utworzenia na poziomie krajowym organu, który miałby na celu zwalczanie przestępczości zorganizowanej.

Zgodnie z postanowieniami drugiego zalecenia państwa członkowskie powinny utworzyć (jeśli jeszcze nie posiadają) system zbierania i analizowania danych pozwalających na rozpoznanie zjawiska przestępczości zorganizowanej w państwach członkowskich i wspomagający władze w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Państwa członkowskie powinny stosować wspólne normy zbierania i analizy danych, a zarządzanie informacjami powinno odbywać się w sposób zapewniający łatwy dostęp dla prowadzących śledztwo lub pościg, skuteczne wykorzystywanie informacji i ich wymianę z innym państwami członkowskimi.

IV. Zgodnie z trzecią zasadą Paktu preakcesyjnego dotyczącego zwalczania przestępczości zorganizowanej, przyjmujące go państwa deklarują, iż koordynacja prowadzonych śledztw kryminalnych jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Państwa stwierdzają także, iż niezbędne jest rozważenie utworzenia międzyresortowych zespołów na szczeblu centralnym do spraw zwalczania przestępczości zorganizowanej. Państwa te zobowiązały się także do współpracy w rozwoju i zapewnianiu efektywnej pracy organów centralnych odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości zorganizowanej, które mają między innymi, w zgodności z przepisami prawa wewnętrznego, ułatwiać koordynację zwalczania tego zjawiska.

- V. Należy stwierdzić, że utworzenie instytucji mającej pełnić rolę punktu zbiorczego informacji kryminalnej jest także zgodne z postanowieniami rozdziału IV Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen, które przewidują utworzenie Systemu Informacyjnego Schengen.
- VI. W konkluzji stwierdzam, że przedłożony projekt ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnej jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Z poważaniem,



Do uprzejmej wiadomości:

Pan Marek Biernacki
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

PROJEKT

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia**

w sprawie określenia wzoru karty zapytania.

Na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia o gromadzeniu, przetwarzaniu przekazywaniu informacji kryminalnej (Dz.U. Nr ..., poz. ...) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Rozporządzenie określa wzór karty zapytania stosowanej w celu przekazywania informacji kryminalnej pomiędzy podmiotami zobowiązanymi a Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej.
2. Wzór karty zapytania stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2

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



KRAJOWE CENTRUM INFORMACJI KRYMINALNEJ KARTA ZAPYTANIA

DANE JEDNOSTKI REJESTRUJĄCEJ

SYGNATURA AKT

DATA I MIEJSCE POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA ORAZ KLASYFIKACJA PRAWNA CZYNU

DD/MM/RR

MIEJSCOWOŚĆ/GMINA/POWIAT/WOJEWÓDZTWO

KWALIFIKACJA PRAWNA CZYNU: ART. K.K.,
K.K.S. LUB INNEJ USTAWY

DANE O OSOBIE KTÓREJ DOTYCZY ZAPYTANIE

IMIĘ I NAZWISKO

IMIĘ I NAZWISKO POPRZEDNIE

DATA I MIEJSCE URODZENIA

PŁEĆ (K/M)

PSEUDONIM

ADRÉS MIEJSCA ZAMELDOWNIA

ADRÉS MIEJSCA POBYTU

CECHY DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

NIP, PESEL, REGON

ELEMENTY RYSOPISU

GRUPA KRWI

KOD GENETYCZNY

KARTA DAKTYLOSKOPIJNA

PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY
PRZESTĘPCZEJ

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

RODZAJ PRZEDMIOTU

NUMER IDENTYFIKACYJNY

NUMER IDENTYFIKACYJNY W INNYCH ZBIORACH

KOLOR

CECHY INDYWIDUALNE

PRODUCENT

ROK PRODUKCJI

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE PODMIOTU

RODZAJ PODMIOTU

NUMER RHB LUB NUMER Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSP.

NUMER IDENTYFIKACYJNY W INNYCH ZBIORACH

SIEDZIBA

NAZWA I ADRES SĄDU W KTÓRYM ZAREJESTROWANY JEST PODMIOT

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE RACHUNKU BANKOWEGO I RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

RODZAJ RACHUNKU

NUMER RACHUNKU

NAZWA I ADRES BANKU

INFORMACJE O INNYM POSTĘPOWANIU LUB CZYNNOŚCIACH PROWADZONYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRZEZ PODMIOTY ZOBOWIĄZANE, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA CZYNNOŚCI OPERACYNO-ROZPOZNAWCZYCH LUB POSTĘPWANIA KARNEGO

RODZAJ POSTĘPOWANIA

SYGNATURA AKT

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE LUB CZYNNOŚCI

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE LUB CZYNNOŚCI

**INNE DANE PRZEKAZANE PRZEZ PODMIOTY ZOBOWIĄZANE POZWALAJĄCE NA
USTALENIE TOŻSAMOŚCI OSOBY**

--

**INFORMACJE O SPOSOBIE NAWIĄZANIA KONTAKTU Z ORGANEM LUB JEDNOSTKĄ
ORGANIZACYJNĄ PROWADZĄCĄ CZYNNOŚCI LUB POSTĘPOWANIE**

NAZWA ORGANU LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

--

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PROWADZĄCEJ CZYNNOŚCI LUB
POSTĘPOWANIE

--

ADRES ORGANU LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

--

NUMER TEL., FAX, E-MAIL OSOBY PROWADZĄCEJ CZYNNOŚCI
LUB POSTĘPOWANIE

--

DANE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNA ZA TREŚĆ ZAPYTANIA

NAZWA ORGANU LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

--

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA TREŚĆ
ODPOWIEDZI

--

ADRES ORGANU LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

--

NUMER TEL., FAX, E-MAIL OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA TREŚĆ
ODPOWIEDZI

--

Uzasadnienie

Przedłożony projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 26 ust. 5 projektu ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnej.

Rozporządzenie określa wzór karty zapytania, która będzie stosowana w celu przekazywania informacji kryminalnej pomiędzy podmiotami zobowiązanymi a Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej. Wzór karty zapytania stanowi załącznik do rozporządzenia. Karta jest dość obszerna, zawiera pola, które wymagają wypełnienia przez podmiot pytający i została skonstruowana w ten sposób, aby przez podanie jak najbardziej szczegółowych informacji w zapytaniu pytający mógł otrzymać równie szczegółową i wyczerpującą odpowiedź. Jest oczywiste, iż będzie się to dokonywało przy zastosowaniu najnowszych środków informatycznych i teleinformatycznych.

Karta zapytania zawiera pola odnoszące się do przestępstw, osób, przedmiotów, osób prawnych, rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych, a także do postępowań i czynności istotnych z punktu widzenia czynności operacyjno - rozpoznawczych lub postępowania karnego. Istotnym elementem karty jest pole pozwalające na wskazanie również innych danych, informacji o sposobie nawiązania kontaktu z właściwym organem lub jednostką oraz danych osoby odpowiedzialnej za treść zapytania.

Dzięki przejrzystości i szczegółowości karty proces wymiany informacji pomiędzy zainteresowanymi podmiotami będzie przebiegał sprawnie i pozwoli w efektywny sposób wykorzystać zgromadzone informacje.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa.

Projekt

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia

w sprawie określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia oraz systemy informatyczne i teleinformatyczne służące do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji kryminalnych.

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnej (Dz.U. Nr ..., poz. ...) zarządza się, co następuje:

§ 1

Rozporządzenie określa warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia oraz systemy informatyczne i teleinformatyczne służące do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji kryminalnych, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia niejawnego charakteru przetwarzanych informacji.

§ 2

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnej (Dz.U. Nr ..., poz. ...),
- 2) systemie informatycznym - należy przez to rozumieć system gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji który dostarcza i rozprowadza informacje,
- 3) systemie teleinformatycznym - należy przez to rozumieć systemy informatyczne i środki łączności które tworzą urządzenia, narzędzia, metody postępowania i procedury stosowane przez wyspecjalizowanych pracowników, w sposób zapewniający gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji,
- 4) zabezpieczeniu systemu informatycznego i teleinformatycznego - należy przez to rozumieć wdrożenie stosownych środków administracyjnych, technicznych, fizycznych i kryptograficznych służących do ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub pozyskaniem informacji kryminalnych, a także ich utratą.

§ 3

1. Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej określa budynki, pomieszczenia lub części pomieszczeń, tworzące obszar zwany dalej „strefą bezpieczeństwa” w którym gromadzone, przetwarzane i przekazywane są informacje kryminalne z użyciem stacjonarnego sprzętu komputerowego.
2. Przebywanie wewnątrz strefy bezpieczeństwa osób nieuprawnionych do dostępu do informacji kryminalnych jest dopuszczalne tylko w obecności osoby zatrudnionej przy gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych i za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej lub osoby przez niego upoważnionej.
3. Budynki lub pomieszczenia, w których gromadzone, przetwarzane i przekazywane są informacje kryminalne, a także bazy danych, powinny być chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.

§ 4

Urządzenia i systemy informatyczne oraz teleinformatyczne służące do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji kryminalnych, zasilane energią elektryczną, powinny być zabezpieczone przed utratą tych informacji spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej.

§ 5

Niedopuszczalne jest gromadzenie i przetwarzanie informacji kryminalnych w przenośnych komputerach.

§ 6

1. Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające informacje kryminalne, przeznaczone do likwidacji, pozbawia się wcześniej zapisu tych informacji, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.

2. Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki informacji, przeznaczone do naprawy, pozbawia się przed naprawą zapisu tych informacji albo naprawia się je pod nadzorem osoby upoważnionej przez kierownika jednostki organizacyjnej.
3. Wydruki, które zawierają informacje kryminalne i są przeznaczone do usunięcia, należy zniszczyć w stopniu uniemożliwiającym ich odczytanie.

§ 7

1. W Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej tworzy się kopie awaryjne, które nie powinny być przechowywane w tych samych pomieszczeniach, w których przechowywane są informacje kryminalne eksploatowane na bieżąco.
2. Kopie awaryjne należy:
 - 1) okresowo sprawdzać pod kątem ich dalszej przydatności do odtworzenia informacji kryminalnych w przypadku awarii systemów,
 - 2) bezzwłocznie usuwać po ustaniu ich użyteczności.

§ 8

Nośniki informacji oraz wydruki zawierające informacje kryminalne, które nie są przeznaczone do udostępnienia, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

§ 9

1. System informatyczny i teleinformatyczny, w którym gromadzi się, przetwarza i przekazuje informacje kryminalne powinien być wyposażony w mechanizmy uwierzytelnienia użytkownika oraz kontroli dostępu do tych informacji.
2. Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo informacji kryminalnych w systemie informatycznym i teleinformatycznym jest odpowiedzialna za właściwy nadzór nad funkcjonowaniem mechanizmów, o których mowa w ust. 1.
3. Dla każdego użytkownika systemu informatycznego i teleinformatycznego, w którym gromadzi się, przetwarza i przekazuje informacje kryminalne, kierownik jednostki organizacyjnej lub upoważniona przez niego osoba ustala odrębny identyfikator i hasło.

4. Identyfikator, o którym mowa w ust. 3, wpisuje się do ewidencji, którą określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, wraz z imieniem i nazwiskiem użytkownika, oraz rejestruje w systemie informatycznym i teleinformatycznym.
5. Bezpośredni dostęp do informacji kryminalnych gromadzonych, przetwarzanych i przekazywanych w systemie informatycznym i teleinformatycznym może mieć miejsce wyłącznie po podaniu identyfikatora i właściwego hasła.
6. Hasło użytkownika powinno być zmieniane co najmniej raz na miesiąc.
7. Identyfikator użytkownika nie powinien być zmieniany, a po wyrejestrowaniu użytkownika z systemu informatycznego i teleinformatycznego nie powinien być przydzielany innej osobie.
8. Hasła użytkownika, umożliwiające dostęp do systemu informatycznego i teleinformatycznego, utrzymuje się w tajemnicy, również po upływie ich ważności.
9. Identyfikator osoby, która utraciła uprawnienia do dostępu do informacji kryminalnych, należy niezwłocznie wyrejestrować z systemu informatycznego i teleinformatycznego, w którym są one gromadzone, przetwarzane i przekazywane, unieważnić jej hasło oraz podjąć inne stosowne działania w celu zapobieżenia dalszemu dostępowi tej osoby do informacji.

§ 10

Ekrany monitorów stanowisk dostępu do informacji kryminalnych powinny być automatycznie wyłączane po upływie ustalonego czasu nieaktywności użytkownika.

§ 11

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

Uzasadnienie

Przedłożony projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 24 ust. 2 projektu ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnej.

Rozporządzeniem tym projektodawcy uregulowali kwestię warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne i teleinformatyczne służące do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji kryminalnych.

Potrzeba takiej regulacji wynika bowiem z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa informacji, które będą gromadzone i przetwarzane w bazach danych Centrum, a także z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osób, które będą pracowały przy gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych.

W związku z powyższym w akcie wykonawczym znalazły swoje miejsce m.in. przepisy zobowiązujące do utworzenia specjalnej „strefy bezpieczeństwa”, przepisy określające wymóg wprowadzenia zabezpieczeń baz danych zarówno przed dostępem osób nieuprawnionych, jak i chroniące przed skutkami działania siły wyższej, przepisy określające postępowanie z nośnikami informatycznymi zawierającymi informacje kryminalne oraz regulujące korzystanie użytkowników z sieci informatycznej.

Powyższe działania projektodawców mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy i przepływu informacji kryminalnych, co jest możliwe jedynie przy wykorzystaniu nowoczesnych środków technicznych i urządzeń zabezpieczających.

PROJEKT

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia**

w sprawie określenia wzorów kart rejestracyjnych oraz kart odpowiedzi.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia o gromadzeniu, przetwarzaniu przekazywaniu informacji kryminalnej (Dz.U. Nr ..., poz. ...) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Rozporządzenie określa wzory kart rejestracyjnej i odpowiedzi stosowanych w celu przekazywania informacji kryminalnej pomiędzy podmiotami zobowiązanymi a Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej.
2. Wzór karty rejestracyjnej stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Wzór karty odpowiedzi stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2

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



KRAJOWE CENTRUM INFORMACJI KRYMINALNEJ

KARTA ODPOWIEDZI

DATA I MIEJSCE POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA ORAZ KLASYFIKACJA PRAWNA CZYNU

DD/MM/RR

MIEJSCOWOŚĆ/GMINA/POWIAT/WOJEWÓDZTWO

Kwalifikacja prawna czynu: art. k.k., k.k.s. lub innej ustawy

PODEJRZANY (osoba, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie karne, w tym postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub czynności operacyjno-rozpoznawcze)

IMIĘ I NAZWISKO

IMIĘ I NAZWISKO POPRZEDNIE

DATA I MIEJSCE URODZENIA

PLEĆ (K/M)

PSEUDONIM

ADRES MIEJSCA ZAMELDOWANIA

ADRES MIEJSCA POBYTU

CECHY DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

NIP, PESEL, REGON

- PRZEDMIOT WYKORZYSTANY DO POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB UTRACONY W ZWIĄZKU Z PRZESTĘPSTWEM

RODZAJ DOKUMENTU

- PODMIOT GOSPODARCZY, CO DO KTÓREGO ZACHODZI UZASADNIŁONE PODEJRZENIE, ŻE ZOSTAŁ WYKORZYSTANY W CELU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

NUMER IDENTYFIKACYJNY

- NUMER RACHUNKU BANKOWEGO LUB RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, CO DO KTÓRYCH ZACHODZI UZASADNIŁONE PODEJRZENIE, ŻE ZOSTAŁY WYKORZYSTANE W CELU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB, ŻE GROMADZONE SĄ NA NICH ŚRODKI POCHODZĄCE Z PRZESTĘPSTWA

NUMER EWIDENCYJNY W INNYCH ZBIORACH

INFORMACJE O INNYM POSTĘPOWANIU LUB CZYNNOŚCIACH PROWADZONYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRZEZ PODMIOTY ZOBOWIĄZANE, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA CZYNNOŚCI OPERACYNO-ROZPOZNAWCZYCH LUB POSTĘPWAŃ KARNYCH

RODZAJ POSTĘPOWANIA

SYGNATURA AKT

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA POSTĘPOWANIE LUB CZYNNOŚCI

OSOBA PROWADZĄCA POSTĘPOWANIE LUB CZYNNOŚCI

INNE DANE PRZEKAZANE PRZEZ PODMIOTY ZOBOWIĄZANE POZWALAJĄCE NA USTALENIE TOŻSAMOŚCI OSOBY

INFORMACJE O SPOSOBIE NAWIĄZANIA KONTAKTU Z ORGANEM LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ PROWADZĄCĄ CZYNNOŚCI LUB POSTĘPOWANIE

NAZWA ORGANU LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

NAZWISKO I IMIĘ OSOBY PROWADZĄCEJ CZYNNOŚCI LUB POSTĘPOWANIE

ADRES ORGANU LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

NUMER TEL., FAX, E-MAIL OSOBY PROWADZĄCEJ CZYNNOŚCI LUB POSTĘPOWANIE

DANE O OSOBE ODPOWIEDZIALNEJ ZA TREŚĆ ODPOWIEDZI

NAZWA ORGANU LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

NAZWISKO I IMIĘ OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA TREŚĆ ODPOWIEDZI

ADRES ORGANU LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

NUMER TEL., FAX, E-MAIL OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA TREŚĆ ODPOWIEDZI



KRAJOWE CENTRUM INFORMACJI KRYMINALNEJ

KARTA REJESTRACYJNA

DANE JEDNOSTKI REJESTRUJĄCEJ

SYGNATURA AKT

DATA I MIEJSCE POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA ORAZ KLASYFIKACJA PRAWNA CZYNU

DD/MM/RR

MIEJSCOWOŚĆ/GMINA/POWIAT/WOJEWÓDZTWO

KWALIFIKACJA PRAWNA CZYNU: ART. K.K.,
K.K.S. LUB INNEJ USTAWY

PODEJRZANY (osoba, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie karne, w tym postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub czynności operacyjno-rozpoznawcze)

IMIĘ I NAZWISKO

IMIĘ I NAZWISKO POPRZEDNIE

DATA I MIEJSCE URODZENIA

PŁEĆ (K/M)

PSEUDONIM

ADRES MIEJSCAZAMELDOWANIA

ADRES MIEJSCA POBYTU

CECHY DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

NIP, PESEL, REGON

- PRZEDMIOT WYKORZYSTANY DO POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB UTRACONY W ZWIĄZKU Z PRZESTĘPSTWEM
- PODMIOT GOSPODARCZY, CO DO KTÓREGO ZACHODZI UZASADNIONE PODEJRZENIE, ŻE ZOSTAŁ WYKORZYSTANY W CELU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA
- NUMER RACHUNKU BANKOWEGO LUB RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, CO DO KTÓRYCH ZACHODZI UZASADNIONE PODEJRZENIE, ŻE ZOSTAŁY WYKORZYSTANE W CELU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB, ŻE GROMADZONE SĄ NA NICH ŚRODKI POCHODZĄCE Z PRZESTĘPSTWA

RODZAJ DOKUMENTU

NUMER IDENTYFIKACYJNY

NUMER EWIDENCYJNY W INNYCH ZBIORACH

INFORMACJE O INNYM POSTĘPOWANIU LUB CZYNNOŚCACH PROWADZONYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRZEZ PODMIOTY ZOBOWIĄZANE, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA CZYNNOŚCI OPERACYNO-ROZPOZNAWCZYCH LUB POSTĘPWANIA KARNEGO

RODZAJ POSTĘPOWANIA

SYGNATURA AKT

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA POSTĘPOWANIE LUB CZYNNOŚCI

OSOBA PROWADZĄCA POSTĘPOWANIE LUB CZYNNOŚCI

INNE DANE PRZEKAZANE PRZEZ PODMIOTY ZOBOWIĄZANE POZWALAJĄCE NA USTALENIE TOŻSAMOŚCI OSOBY

INFORMACJE O SPOSOBIE NAWIĄZANIA KONTAKTU Z ORGANEM LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ PROWADZĄCĄ CZYNNOŚCI LUB POSTĘPOWANIE

NAZWA ORGANU LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

NAZWISKO I IMIĘ OSOBY PROWADZĄCEJ CZYNNOŚCI LUB POSTĘPOWANIE

ADRES ORGANU LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

NUMER TEL., FAX, E-MAIL OSOBY PROWADZĄCEJ CZYNNOŚCI LUB POSTĘPOWANIE

Uzasadnienie

Przedłożony projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 20 ust. 3 projektu ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnej.

Rozporządzenie określa wzór karty rejestracyjnej i odpowiedzi, które będą stosowane w celu przekazywania informacji kryminalnej pomiędzy podmiotami zobowiązanymi a Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej. Wzór karty rejestracyjnej i karty odpowiedzi stanowi załącznik do rozporządzenia.

Zgodnie z przepisami ustawy informacje kryminalne przekazane Szefowi Centrum przez podmiot zobowiązany podlegają zarejestrowaniu w bazach danych na karcie rejestracyjnej (art. 15). Karta rejestracyjna jest również wykorzystywana w celu przekazania z urzędu informacji kryminalnej Szefowi Centrum przez podmioty uprawnione (art. 20 ust. 3). Natomiast w odpowiedzi na zapytanie Szefa Centrum podmioty zobowiązane przekazują informacje na wypełnionych kartach odpowiedzi (art. 20 ust. 2), a Szef Centrum udzielając odpowiedzi na zapytanie przekazuje informacje kryminalne na wypełnionej karcie odpowiedzi (art. 26 ust. 5).

Zarówno karta rejestracyjna, jak i karta odpowiedzi zawierają odpowiednie pola do wypełnienia, dzięki czemu proces pozyskiwania informacji kryminalnej ma szybszy, sprawniejszy i efektywniejszy przebieg. Dokonuje się to przy użyciu najnowszych środków informatycznych i teleinformatycznych.

Pola zamieszczone w kartach odnoszą się do przestępstwa, osoby podejrzanej, przedmiotu, osób prawnych, numerów rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych oraz informacji o innych postępowaniach lub czynnościach.

Istotnym elementem karty jest pole przeznaczone na informacje o sposobie nawiązania kontaktu z właściwym organem lub jednostką oraz dane osoby odpowiedzialnej za treść odpowiedzi.

Korzystanie z obu tych kart pozwoli kontaktującym się podmiotom uzyskać możliwie najpełniejszą i zarazem przejrzystą odpowiedź na zadane pytanie i sprawne ich katalogowanie.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa.

