

**ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW**

z dnia 2011 r.

w sprawie sposobu wymiany informacji między punktem kontaktowym oraz podmiotami uprawnionymi a organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 230, poz. 1371) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) sposób działania punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, zwanej dalej „ustawą”;
- 2) sposób wyznaczania oraz działania komórek organizacyjnych w podmiocie uprawnionym odpowiedzialnym za wymianę informacji z punktem kontaktowym;
- 3) sposób rejestrowania wniosków o udzielenie informacji;
- 4) sposób wymiany informacji między:
 - a) punktem kontaktowym a organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej,
 - b) punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi;
- 5) wzory formularzy wymiany informacji.

§ 2. 1. Kierownik komórki organizacyjnej wyznaczonej jako punkt kontaktowy, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy, przekazuje jej dane kontaktowe do podmiotów uprawnionych oraz niezwłocznie informuje je o każdej zmianie punktu kontaktowego lub zmianie jego danych kontaktowych.

2. Punkt kontaktowy działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

§ 3. 1. Kierownik podmiotu uprawnionego wyznacza, w ramach struktury organizacyjnej podległej mu instytucji, komórkę organizacyjną odpowiedzialną i uprawnioną do wymiany informacji z punktem kontaktowym oraz przekazuje jej dane kontaktowe do punktu kontaktowego.

2. Kierownik podmiotu uprawnionego niezwłocznie informuje punkt kontaktowy o każdej zmianie komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, lub zmianie jej danych kontaktowych.

3. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 1, działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

§ 4. 1. Punkt kontaktowy rejestruje wniosek o udzielenie informacji złożony przez organy ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przez podmioty uprawnione,

w rejestrze prowadzonym przy użyciu systemu teleinformatycznego, zwanym dalej „rejestrem”.

2. Rejestr, zawiera w szczególności następujące dane:

- 1) numer referencyjny wniosku o udzielenie informacji;
- 2) nazwę państwa członkowskiego Unii Europejskiej – w przypadku wniosku o udzielenie informacji złożonego przez organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo;
- 3) nazwę organu składającego wniosek oraz nazwę państwa członkowskiego Unii Europejskiej, do którego wniosek o udzielenie informacji jest kierowany - w przypadku wniosku o udzielenie informacji złożonego przez organ uprawniony;
- 4) datę i godzinę złożenia wniosku o udzielenie informacji;
- 5) termin realizacji wniosku wskazany przez organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

§ 5. 1. Punkt kontaktowy sprawdza, czy zarejestrowany wniosek złożony przez organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej o udzielenie informacji:

- 1) zawiera wszystkie informacje wykazane w formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
- 2) nie narusza przepisów krajowych regulujących wymianę wnioskowanych informacji;
- 3) nie narusza postanowień umów międzynarodowych dotyczących pomocy prawnej w sprawach karnych.

2. Jeżeli wniosek spełnia przesłanki, o których mowa w ust. 1, punkt kontaktowy:

- 1) udziela odpowiedzi samodzielnie - jeżeli wniosek dotyczy informacji przetwarzanych w zbiorach danych, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy;
- 2) przesyła wniosek w postaci elektronicznej, w sposób gwarantujący zapoznanie się z nim tylko przez osoby do tego upoważnione oraz zachowanie integralności przekazywanych informacji, właściwemu rzeczowo podmiotowi lub podmiotom uprawnionym - jeżeli wniosek dotyczy innych informacji, niż przetwarzanych w zbiorach danych, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy.

3. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji, wykazanych w formularzu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, punkt kontaktowy zwraca go właściwemu organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu jego uzupełnienia i stosuje odpowiednio § 6 ust. 1.

4. Jeżeli wniosek narusza przesłanki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, punkt kontaktowy odrzuca wniosek i stosuje odpowiednio § 6 ust. 3.

§ 6. 1. Punkt kontaktowy podejmując działanie, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, przesyła odpowiedź:

- 1) na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia – w przypadku, gdy wniosek został przesłany w takiej formie;
- 2) w formie pisemnej, zawierającej informacje określone w formularzu, o którym mowa w pkt 1 - w przypadku, gdy wniosek został przesłany w innej formie, niż przy zastosowaniu formularza;
- 3) w formie pisemnej, zawierającej informacje określone w formularzu, o którym mowa w pkt 1 - w przypadku sytuacji niecierpiących zwłoki, a w szczególności w przypadku sytuacji określonej w art. 15 ust. 3 ustawy, jeżeli wiąże się to z nieproporcjonalnie dużym obciążeniem punktu kontaktowego.

2. Jeżeli udzielenie odpowiedzi nie jest możliwe w wyznaczonym terminie, punkt kontaktowy przesyła właściwemu organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej informację o przyczynach opóźnienia oraz o planowanym terminie jej

udzielenia, odpowiednio w formie określonej w ust. 1, z uwzględnieniem art. 15 ust. 4 ustawy.

3. W przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi z przyczyn określonych w art. 13 ustawy oraz w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3, punkt kontaktowy przesyła właściwemu organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej powód odmowy udzielenia tej odpowiedzi, odpowiednio w formie określonej w ust. 1.

4. Czynności, o których mowa w ust. 2 i 3, punkt kontaktowy odnotowuje w rejestrze.

§ 7. 1. Punkt kontaktowy przesyła wniosek o udzielenie informacji organu ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej podmiotowi lub podmiotom uprawnionym, wyznaczając termin udzielenia odpowiedzi na wniosek, z uwzględnieniem art. 15 ustawy.

2. Podmiot uprawniony przesyła do punktu kontaktowego odpowiedź na wniosek odpowiednio w formie określonej w § 6 ust. 1, przy czym w przypadku gdy wniosek został przesłany przez organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej przy użyciu formularza, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, podmiot uprawniony przesyła odpowiedź przy użyciu formularza, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. Do odpowiedzi podmiot uprawniony załącza wersję roboczą tłumaczenia odpowiedzi na język angielski, w sposób umożliwiający jej edytowanie przez punkt kontaktowy, przy czym w przypadku gdy wniosek został przesłany przez organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej przy użyciu formularza, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, podmiot uprawniony stosuje formularz, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Odpowiedź, o której mowa w ust. 1, przesyła się w postaci elektronicznej, w sposób zapewniający:

- 1) zapoznanie się z nią tylko przez osoby do tego upoważnione;
- 2) zachowanie integralności przekazywanych informacji.

4. Jeżeli udzielenie odpowiedzi nie jest możliwe w wyznaczonym przez punkt kontaktowy terminie, podmiot uprawniony podaje przyczyny opóźnienia oraz planowany termin jej udzielenia, stosując odpowiednio ust. 2. Punkt kontaktowy stosuje wówczas odpowiednio § 6 ust. 2.

5. W przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi z przyczyn, o których mowa w art. 13 ustawy, podmiot uprawniony podaje powód odmowy udzielenia tej odpowiedzi stosując odpowiednio ust. 2. Punkt kontaktowy wówczas stosuje odpowiednio § 6 ust. 3.

§ 8. 1. Po otrzymaniu odpowiedzi od podmiotu uprawnionego punkt kontaktowy:

- 1) rejestruje jej otrzymanie w rejestrze;
- 2) sprawdza poprawność udzielenia odpowiedzi pod względem formalno-prawnym;
- 3) przesyła odpowiedź właściwemu organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz odnotowuje ten fakt w rejestrze.

2. W przypadku otrzymania odpowiedzi od więcej niż jednego podmiotu uprawnionego, punkt kontaktowy postępuje zgodnie z ust. 1, przy czym sporządza oraz przesyła zbiorczą odpowiedź na podstawie otrzymanych od podmiotów uprawnionych odpowiedzi.

3. W przypadku stwierdzenia niepoprawności przesłanej odpowiedzi, punkt kontaktowy zwraca ją podmiotowi uprawnionemu w celu jej zmiany lub uzupełnienia oraz odnotowuje ten fakt w rejestrze.

§ 9. Podmiot uprawniony przesyła do punktu kontaktowego wniosek o udzielenie informacji na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia, w postaci elektronicznej, w sposób określony w § 7 ust. 3, wraz z tłumaczeniem roboczym na język angielski na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 10. 1. Po otrzymaniu od podmiotu uprawnionego wniosku o udzielenie informacji punkt kontaktowy:

- 1) rejestruje jego otrzymanie w rejestrze;
- 2) sprawdza poprawność przesłanego wniosku pod względem formalno-prawnym;
- 3) przesyła wniosek właściwemu organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz odnotowuje ten fakt w rejestrze.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przesłanym wniosku, punkt kontaktowy zwraca go podmiotowi uprawnionemu w celu dokonania zmiany lub jego uzupełnienia oraz odnotowuje ten fakt w rejestrze.

§ 11. Po otrzymaniu odpowiedzi na wniosek, punkt kontaktowy przesyła ją podmiotowi uprawnionemu, w postaci elektronicznej, w sposób określony w § 7 ust. 3 pkt 1, a następnie odnotowuje ten fakt w rejestrze.

§ 12. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy, podmiot uprawniony przesyła informację do punktu kontaktowego na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, w sposób określony w § 7 ust. 3, wraz z tłumaczeniem roboczym na język angielski, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2.

2. Po otrzymaniu od podmiotu uprawnionego informacji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 10.

§ 13. W przypadku czasowej niemożności przekazania wniosków o udzielenie informacji w postaci elektronicznej między punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi dopuszcza się ich przekazywanie za pośrednictwem faksu albo innym sposobem zapewniającym zachowanie integralności informacji oraz gwarantującym zapoznanie się z nim tylko przez osoby do tego upoważnione.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Prezes Rady Ministrów

Uzasadnienie

Obowiązek ustanowienia punktu kontaktowego wynika z art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011 r. *o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej* (Dz. U. Nr 230, poz. 1371). Projektowana regulacja wykonuje upoważnienie zawarte w art. 10 ustawy oraz określa i precyzuje sposób działania punktu kontaktowego, sposób wyznaczania oraz działania komórek organizacyjnych w podmiocie uprawnionym odpowiedzialnym za informację z punktem kontaktowym, rejestrowania wniosków o udzielenie informacji, sposób wymiany informacji pomiędzy punktem kontaktowym a organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej oraz punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi oraz wzory formularzy wymiany informacji.

Zakłada się, iż dla zapewnienia szybkiej i sprawnej wymiany informacji oraz zachowania terminów wskazanych w ustawie, a w szczególności dla umożliwienia udzielenia w ciągu najwyżej 8 godzin odpowiedzi na pilne wnioski o udostępnienie informacji, punkt kontaktowy (umiejscowiony w Komendzie Głównej Policji) będzie działał całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Przewiduje się, iż w takim systemie będzie również działała komórka organizacyjna wyznaczona przez kierownika podmiotu uprawnionego, odpowiedzialna i uprawniona za wymianę informacji z punktem kontaktowym.

Projektowane rozporządzenie zakłada, iż punkt kontaktowy będzie pośredniczył w wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności przez przekazywanie podmiotom uprawnionym wniosków o udzielenie informacji przez organy ścigania państw członkowskich, organom ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzi na ich wnioski udzielone przez podmioty uprawnione, organom ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej wniosków podmiotów uprawnionych, podmiotom uprawnionym odpowiedzi na ich wnioski udzielone przez organy ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej. Dodatkowo, projektowane rozporządzenie reguluje procedurę tzw. spontanicznej wymiany informacji, o której mowa w ustawie w art. 11 ust. 1 pkt 2.

Jeżeli wniosek o udzielenie odpowiedzi będzie dotyczył informacji przetwarzanych w zbiorach danych, do których dostęp ma punkt kontaktowy, udzieli on bezpośrednio odpowiedzi na wniosek organu ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Punkt kontaktowy nie tylko będzie pośredniczyć pomiędzy podmiotami uprawnionymi a organami ścigania państw członkowskich, ale również dokonywać będzie weryfikacji wniosków oraz zakresu w jakim podmioty uprawnione będą mogły korzystać z uprawnień przysługujących im na mocy przepisów kompetencyjnych. Zakres ten uzależniony jest także od zakresu przedmiotowego właściwego dla kanału określonego w art. 8 ustawy.

Projektowana regulacja ponadto przewiduje, iż wymiana informacji pomiędzy punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi, w zakresie przesyłania wniosków przez podmioty uprawnione i udzielania odpowiedzi na wnioski kierowane przez organy ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej będzie odbywała się w języku polskim. Do wspomnianej wymiany informacji podmioty uprawnione załączać będą tłumaczenie robocze na język angielski, w sposób umożliwiający jego edytowalność.

W celu ujednolicenia i standaryzacji oraz gromadzenia dokumentacji punkt kontaktowy oraz podmioty uprawnione będą stosować formularze wniosków, których wzory stanowią załączniki do przedmiotowego rozporządzenia. W sytuacjach niecierpiących zwłoki możliwe będzie również zastosowanie formy pisemnej. W przypadku gdy organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie będzie stosował formularza wniosku (np. wolny tekst), punkt kontaktowy lub podmiot uprawniony sporządzi odpowiedź w takiej samej formie w jakiej wniosek został złożony.

Dla sprawnego i właściwego działania punkt kontaktowy będzie dokonywał rejestracji wniosków o udzielenie informacji oraz innych dokumentów tworzonych na skutek wpłynięcia wniosku.

Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej

Na podstawie § 10 ust. 7 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn.zm.) przedstawia się następującą opinię:

Analiza przepisów zawartych w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i sposobu wymiany informacji między punktem kontaktowym oraz podmiotami uprawnionymi a organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wzorów formularzy stosowanych na potrzeby na tej wymiany - wykazuje, iż jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja

Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja to podmioty uprawnione wymienione w art. 1 ust. 2 ustawy.

2. Zakres przeprowadzonych konsultacji

Projektowana regulacja stosowanie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, a także dodatkowo na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z wejściem w życie projektowanych przepisów dotyczących funkcjonowania punktu kontaktowego będą finansowane w ramach limitu wydatków ustalonego w ustawie budżetowej na dany rok w części 42 – Sprawy wewnętrzne, ze środków będących w dyspozycji Policji i nie będą stanowiły podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa.

Wydatki związane z wejściem w życie projektowanych przepisów dotyczących funkcjonowania podmiotów uprawnionych będą finansowane w ramach ich limitu wydatków i nie będą stanowiły podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa.

4. Wpływ na rynek pracy

Zakłada się, iż wejście w życie projektowanej regulacji w sposób bezpośredni nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz sytuację i rozwój regionalny

Zakłada się, iż projektowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz sytuację i rozwój regionów.

REQUEST FOR INFORMATION AND INTELLIGENCE

I – Administrative Information

Requesting authority (name, address, telephone, fax, e-mail, member state):	
Details of the handling agent (optional):	
To the following Member State	
Date and time of this request:	
Reference number of this request:	

Previous requests				
<input type="checkbox"/> This is the first request on this case				
<input type="checkbox"/> This request follows previous requests in the same case				
<i>Previous request(s)</i>			<i>Answer(s)</i>	
	<i>Date</i>	<i>Reference number (in the requesting Member State)</i>	<i>Date</i>	<i>Reference number (in the requested Member State)</i>
1.				
2.				
3.				
4.				

Requested Member State(s):			
Channel			
<input type="checkbox"/> ENU/Europol Liaison Officer	<input type="checkbox"/> For information	<input type="checkbox"/> For execution	
<input type="checkbox"/> Interpol NCB	<input type="checkbox"/> For information	<input type="checkbox"/> For execution	
<input type="checkbox"/> SIRENE	<input type="checkbox"/> For information	<input type="checkbox"/> For execution	
<input type="checkbox"/> Liaison Officer	<input type="checkbox"/> For information	<input type="checkbox"/> For execution	
<input type="checkbox"/> Other (please specify):	<input type="checkbox"/> For information	<input type="checkbox"/> For execution	
If the same request is sent to other Member State, please specify the other Member State and the channel used (optional).			

II — Time limits

Reminder: time limits under Article 4 of Framework Decision 2006/960/JHA

A - The offence falls under Article 2(2) of Framework Decision 2002/584/JHA

and

the requested information or intelligence is held in a database directly accessible by a law enforcement authority

→ The request is urgent → Time limit: 8 hours with possibility to postpone

→ The request is not urgent → Time limit: 1 week

B - Other cases: time limit: 14 days

<input type="checkbox"/> Urgency IS requested
<input type="checkbox"/> Urgency is NOT requested
Grounds for urgency (e.g. suspects are being held in custody, the case has to go to court before a specified date)
Information or intelligence requested

Type of crime(s) or criminal activity(ies) being investigated
Description of the circumstances in which the offence(s) was (were) committed, including the time, place and degree of participation in the offence(s) by the person who is the subject of the request for information or intelligence:

Nature of the offence(s)

A — Application of Article 4(1) or 4(3) of the Framework Decision 2006/960/JHA
A.1. The offence is punishable by a maximum term of imprisonment of at least three years in the requesting Member State **AND** A.2. The offence is one (or more) of the following:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Participation in a criminal organization | <input type="checkbox"/> Laundering of the proceeds of crime |
| <input type="checkbox"/> Terrorism | <input type="checkbox"/> Counterfeiting of currency, including the euro |
| <input type="checkbox"/> Trafficking in human beings | <input type="checkbox"/> Computer-related crime |
| <input type="checkbox"/> Sexual exploitation of children and child pornography | <input type="checkbox"/> Environmental crime, including illicit trafficking in endangered animal species and in endangered plant species and varieties |
| <input type="checkbox"/> Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances | <input type="checkbox"/> Facilitation of unauthorized entry and residence |
| <input type="checkbox"/> Illicit trafficking in weapons, munitions and explosives | <input type="checkbox"/> Murder, grievous bodily injury |
| <input type="checkbox"/> Corruption | <input type="checkbox"/> Illicit trade in human organs and tissue |
| <input type="checkbox"/> Fraud, including that affecting the financial interests of the European Communities within the meaning of the Convention of 26 July 1995 on the protection of the European Communities' financial interests | <input type="checkbox"/> Kidnapping, illegal restraint and hostage-taking |
| <input type="checkbox"/> Organised and armed robbery | <input type="checkbox"/> Racism and xenophobia |
| <input type="checkbox"/> Illicit trafficking in cultural goods, including antiques and works of art | <input type="checkbox"/> Illicit trafficking in nuclear or radioactive materials |
| <input type="checkbox"/> Swindling | <input type="checkbox"/> Trafficking in stolen vehicles |
| <input type="checkbox"/> Racketeering and extortion | <input type="checkbox"/> Rape |
| <input type="checkbox"/> Counterfeiting and piracy of products | <input type="checkbox"/> Arson |
| <input type="checkbox"/> Forgery of administrative documents and trafficking therein | <input type="checkbox"/> Crimes within the jurisdiction of the International Criminal Court |
| <input type="checkbox"/> Forgery of means of payment | <input type="checkbox"/> Unlawful seizure of aircraft/ships |
| <input type="checkbox"/> Illicit trafficking in hormonal substances and other growth promoters | <input type="checkbox"/> Sabotage |

→ The offence therefore falls under Article 2(2) of Framework Decision 2002/584/JHA and Article 4(1) (urgent cases) and 4(3) (non urgent cases) of Framework Decision 2006/960/JHA are therefore applicable as regards time limits for responding to this request

Or

B — The offence(s) is(are) not covered under A.

In this case, description of the offence(s):

Purpose for which the information or intelligence is requested

Connection between the purpose for which the Information or Intelligence is requested and the person who is the subject of the Information or intelligence

Identity(ies) (as far as known) of the person(s) being the main subject(s) of the criminal investigation or criminal Intelligence operation underlying the request for information or intelligence

Reasons for believing that the information or intelligence is in the requested Member State

Restrictions on the use of information contained in this request for purposes other than those for which it has been supplied or for preventing an immediate and serious

- use granted
- use granted, but do not mention the information provider
- do not use without authorisation of the information provider
- do not use

**INFORMATION EXCHANGE FORM TO BE USED BY THE REQUESTED
MEMBER STATE IN CASE OF TRANSMISSION/DELAY/REFUSAL OF
INFORMATION**

Requested authority (name, address, telephone, fax. e-mail, member state)	
Details of the handling agent (optional):	
Reference number of this answer	
Date and reference number of previous answer	
Answering to the following Member State(s)	
Date and time of the request	
Answering to the following requesting authority	
Reference number of the request	

Normal time limit under Article 4 of Framework Decision 2006/960/JHA	
The offence falls under Article 2(2) of Framework Decision 2002/584/JHA and the requested information or intelligence is held in a database directly accessible by a law enforcement authority in the requested Member State.	Urgency requested → <input type="checkbox"/> 8 hours
	Urgency not requested → <input type="checkbox"/> 1 week
Other cases	→ <input type="checkbox"/> 14 days

Information transmitted under Framework Decision 2006/960/JHA: information and intelligence provided
1. Use of transmitted information or intelligence <input type="checkbox"/> may be used solely for the purposes for which it has been supplied or for preventing an immediate and serious threat to public security; <input type="checkbox"/> is authorised also for other purposes, subject to the following conditions (optional):
2. Reliability of the source <input type="checkbox"/> Reliable <input type="checkbox"/> Mostly reliable <input type="checkbox"/> Not reliable <input type="checkbox"/> Cannot be assessed

<p>3. Accuracy of the information or intelligence</p> <p><input type="checkbox"/> Certain</p> <p><input type="checkbox"/> Established by the source</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Hearsay-confirmed</p> <p><input type="checkbox"/> Hearsay- not confirmed</p>
<p>4. The result of the criminal investigation or criminal intelligence operation within which the exchange of information has taken place has to be reported to the transmitting authority</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Yes</p>
<p>5. In case of spontaneous exchange, reasons for believing that the information or intelligence could assist in the detection, prevention or investigation of offences referred to in Article 2(2) of Framework Decision 2002/584/JHA:</p>

DELAY

<p>It is not possible to respond within the applicable time limit under Article 4 of Framework Decision 2006/960/JHA</p>
<p>The information or intelligence cannot be provided within the given time-limit for the following reasons:</p>
<p>It is likely to be given within:</p> <p><input type="checkbox"/> 1 day <input type="checkbox"/> 2 days <input type="checkbox"/> 3 days</p> <p><input type="checkbox"/>weeks</p> <p><input type="checkbox"/> 1 month</p>
<p><input type="checkbox"/> The authorization of a judicial authority has been requested. The procedure leading up to the granting/refusal of the authorization is expected to last... weeks</p>

REFUSAL

<p>The information or intelligence:</p> <p><input type="checkbox"/> could not be provided and requested at national level; or</p> <p><input type="checkbox"/> cannot be provided, for one or more of the following reasons:</p>
<p>A — Reason related to judicial control which prevents the transmission or requires the use of mutual legal assistance</p>
<p><input type="checkbox"/> the competent judicial authority has not authorized the access and exchange of the information or intelligence</p>
<p><input type="checkbox"/> the requested information or intelligence has previously been obtained by means of coercive measures and its provision is not permitted under the national law</p>
<p><input type="checkbox"/> the information or intelligence is not held by law enforcement authorities; or by public authorities or by private entities in a way which makes it available to law enforcement authorities without the taking of coercive measures</p>
<p><input type="checkbox"/> B — The provision of the requested information or intelligence would harm essential national security interests or would jeopardize the success of a current investigation or a criminal intelligence operation or the safety of individuals or would clearly be disproportionate or</p>

C — The requested authority decides to refuse execution because the request pertains, under the law of the requested Member State, to the following offence
(nature of the offence and its legal qualification to be specified)

which is punishable by one year or less of imprisonment

D — The requested information or intelligence is not available

E — The requested information or intelligence has been obtained from another Member State or from a third country and is subject to the rule of speciality and that Member State or third country has not given its consent to the transmission of the information or intelligence.

If case A or B is used, provide, if deemed necessary, additional information or reasons for refusal (optional):

Wzór

FORMULARZ PRZEKAZANIA INFORMACJI, OPÓŹNIENIA PRZEKAZANIA INFORMACJI ALBO ODMOWY JEJ UDZIELENIA ¹	
Organ do którego zwrócono się z wnioskiem (nazwa, adres, telefon, fax, email, państwo członkowskie)	
Szczegółowe informacje dotyczące podmiotu obsługującego (fakultatywne):	
Numer referencyjny niniejszej odpowiedzi	
Data i numer referencyjny poprzedniej odpowiedzi	
Data i godzina złożenia wniosku	
Odpowiedz skierowana do następującego organu składającego wniosek	
Numer referencyjny wniosku	
Zwykły termin zgodnie z art. 4 decyzji ramowej 2006/960/WSiSW wynosi :	
Przestępstwo podlega art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW/	Wymaga pilnego rozpatrzenia – <input type="checkbox"/> 8 godzin
Informacje lub dane wywiadowcze, których dotyczy wnioski są przechowywane w bazie danych bezpośrednio dostępnej dla organu ścigania w państwie członkowskim, do którego został skierowany wniosek	Nie wymaga pilnego rozpatrzenia – <input type="checkbox"/> 1 tydzień
Pozostałe przypadki	<input type="checkbox"/> 14 dni
Informacje przekazane zgodnie z decyzją ramową 2006/960/WSiSW: Przekazane informacje i dane wywiadowcze	
1. wykorzystanie przekazanych informacji lub danych wywiadowczych <input type="checkbox"/> mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów, w których zostały dostarczone, lub w celu zapobieżenia bezpośredniemu i poważnemu zagrożeniu bezpieczeństwa publicznego; <input type="checkbox"/> zezwala się wykorzystać również do innych celów, z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków (fakultatywne) :...	

¹ Niniejszego formularza używa się w celu przekazania informacji lub danych wywiadowczych, których dotyczy wnioski informowania organu składającego wniosek o niemożliwości dotrzymania zwykłego terminu, o konieczności przekazania wniosku do organu sądowego z prośbą o wydanie upoważnienia lub odmowie przekazania informacji.

Niniejszy formularz może zostać wykorzystany więcej niż raz podczas trwania procedury (np. jeżeli wniosek musi najpierw zostać przekazany organowi sądowemu, zaś później okazuje się, że odmówiono jego wykonania).

<p>2. wiarygodność źródła informacji</p> <p><input type="checkbox"/> wiarygodne</p> <p><input type="checkbox"/> raczej wiarygodne</p> <p><input type="checkbox"/> niewiarygodne</p> <p><input type="checkbox"/> niemożliwe do oceny</p>
<p>3. Dokładność informacji lub danych wywiadowczych</p> <p><input type="checkbox"/> pewne</p> <p><input type="checkbox"/> ustalone przez źródło</p> <p><input type="checkbox"/> pogłoski – potwierdzone</p> <p><input type="checkbox"/> pogłoski – niepotwierdzone</p>
<p>4. Wyniki dochodzenia lub operacji wywiadowczej, podczas których doszło do wymiany informacji należy przekazać organowi przesyłającemu</p> <p><input type="checkbox"/> tak</p> <p><input type="checkbox"/> nie</p>
<p>5. W przypadku spontanicznej wymiany, przyczyny, dla których uznano, że informacje lub dane wywiadowcze mogłyby pomóc w wykryciu przestępstw, o których mowa w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, w zapobieganiu tym przestępstwom lub w dochodzeniu:</p>

<p>Opóźnienie – niemożliwe jest udzielenie odpowiedzi w zwykłym terminie zgodnie z art. 4 decyzji ramowej 2006/960/WSiSW</p>
<p>Informacja lub dane wywiadowcze nie mogą być przekazane w wyznaczonym terminie z następującego powodu:</p> <p>Jest prawdopodobne, że odpowiedź zostanie udzielona w ciągu:</p> <p><input type="checkbox"/> 1 dnia <input type="checkbox"/> 2 dni <input type="checkbox"/> 3 dni</p> <p><input type="checkbox"/>tygodni (a)</p> <p><input type="checkbox"/> 1 miesiąca</p>
<p><input type="checkbox"/> zwrócono się o upoważnienie do organu sądowego</p> <p>Przewidywany czas trwania procedury prowadzącej do wydania/odmowy upoważnienia wynosi tygodni</p>

<p>Odmowa – informacja lub dane wywiadowcze</p> <p><input type="checkbox"/> nie mogły być dostarczone i wymagane na szczeblu krajowym lub</p> <p><input type="checkbox"/> nie mogą być dostarczone z jednego lub więcej poniższych powodów :</p>
<p>A - Przyczyna związana z nadzorem sądowym, który uniemożliwia przekazanie lub wymaga zastosowania wzajemnej pomocy prawnej</p> <p><input type="checkbox"/> właściwy organ sądowy nie wydał upoważnienia do dostępu i wymiany informacji lub danych wywiadowczych</p> <p><input type="checkbox"/> informacje lub dane, których dotyczy wniosek, zostały uprzednio uzyskane poprzez zastosowanie środków przymusu i ich przekazanie jest niedozwolone zgodnie z prawem krajowym</p>

<input type="checkbox"/> informacje lub dane wywiadowcze nie znajdują się w posiadaniu <ul style="list-style-type: none"> • organów ścigania, lub • organów publicznych lub podmiotów prywatnych w sposób, który umożliwia organom ścigania dostęp do nich bez stosowania środków przymusu
<input type="checkbox"/> B – przekazanie informacji lub danych wywiadowczych, których dotyczy wnioski, mogłyby zagrozić istotnym interesom bezpieczeństwa narodowego lub powodzeniu trwającego dochodzenia karnego, operacji wywiadowczej lub bezpieczeństwu osób lub byłoby w wyraźny sposób nieproporcjonalne lub bez znaczenia dla celów, dla jakich wnioskowano o ich przekazanie.
<p>W przypadkach A lub B należy przedstawić, o ile uznano to za konieczne, dodatkowe informacje lub przyczyny odmowy (fakultatywne):</p>
<input type="checkbox"/> D – Organ, do którego zwrócono się z wnioskiem, podjął decyzję o odmowie wykonania, gdyż zgodnie z prawem państwa członkowskiego, do którego został skierowany wniosek, wniosek dotyczy następującego przestępstwa (należy określić charakter przestępstwa i jego skutki prawne) , które pociąga za sobą karę pozbawienia wolności na okres do 1 roku.
<input type="checkbox"/> E – informacje lub dane wywiadowcze, których dotyczy wniosek, nie są dostępne
<input type="checkbox"/> F –informacje lub dane wywiadowcze, których dotyczy wniosek, zostały uzyskane od innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego i podlegają zasadzie szczególności, zaś państwo członkowskie lub państwo trzecie, które je udostępniło nie wyraziło zgody na dalsze przekazanie tych informacji lub danych wywiadowczych

Wzór

FORMULARZ O UDZIELENIE INFORMACJI LUB DANYCH WYWIADOWCZYCH¹	
I – dane administracyjne	
Organ składający wniosek (nazwa, adres, telefon, faks, e – mail, państwo członkowskie) :	
Szczegółowe informacje dotyczące podmiotu obsługującego (fakultatywne)	
Zwraca się do następującego państwa członkowskiego:	
Data i godzina złożenia niniejszego wniosku:	
Numer referencyjny wniosku:	

Poprzednie wnioski				
<input type="checkbox"/> Jest to pierwszy wniosek w tej sprawie				
<input type="checkbox"/> Jest to kolejny wniosek w tej samej sprawie				
Poprzedni (e) wniosek / wnioski			Odpowiedź/ odpowiedzi	
	Data	Numer referencyjny (w państwie członkowskim składającym wniosek)	Data	Numer referencyjny (w państwie członkowskim, do którego wniosek skierowano)
1.				
2.				
3.				
4.				

Jeżeli wniosek został skierowany do więcej niż jednego organu w państwie członkowskim, do którego został skierowany wniosek, proszę podać jakich użyto kanałów:
<input type="checkbox"/> Europejskie jednostki narodowe (ENU) Oficer łącznikowy Europolu <input type="checkbox"/> do wiadomości <input type="checkbox"/> do wykonania
<input type="checkbox"/> Interpol NCB <input type="checkbox"/> do wiadomości <input type="checkbox"/> do wykonania
<input type="checkbox"/> Sirene <input type="checkbox"/> do wiadomości <input type="checkbox"/> do wykonania

¹ Niniejszy formularz stosuje się przy składaniu wniosku o udostępnienie informacji i danych wywiadowczych zgodnie z decyzją ramową Rady 2006/960/WSiSW w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich UE.

<input type="checkbox"/> Oficer Łącznikowy	<input type="checkbox"/> do wiadomości
	<input type="checkbox"/> do wykonania
<input type="checkbox"/> Inne	<input type="checkbox"/> do wiadomości
	<input type="checkbox"/> do wykonania
Jeżeli ten sam wniosek przesłano do innych państw członkowskich, proszę podać to (te) państwo (- a) członkowskie oraz jakich użyto kanałów (fakultatywne).	

II – Terminy

Przypomnienie: terminy zgodnie z art. 4 decyzji ramowej 2006/ 960/WSiSW

A – Przepięstwo podlega art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW

i

Informacje lub dane wywiadowcze, których dotyczy wnioski, sã przechowywane w bazie danych bezpośrednio dostępczej dla organu ścigania

- wniosek wymaga pilnego rozpatrzenia – termin: 8 godzin z możliwością przedłużenia

- wniosek nie wymaga pilnego rozpatrzenia – termin: 1 tydzień

B- inne przypadki : Termin: 14 dni

<input type="checkbox"/> WYMAGA pilnego rozpatrzenia
<input type="checkbox"/> NIE wymaga pilnego rozpatrzenia
Podstawa pilnego rozpatrzenia (np. podejrzani sã przetrzymywani w areszcie, sprawa musi znaleźć się w sądzie przed konkretna datą)
Informacje lub dane wywiadowcze których dotyczy wnioski:

**RODZAJ PRZESTĘPSTW(A) LUB DZIAŁALNOŚCI PRZESTĘPCZEJ (-YCH)
STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT DOCHODZENIA**

Opis okoliczności w jakich zostało (-y) popełnione przestępstwo (- a), w tym czas, miejsce i stopień uczestnictwa osoby, której dotyczy wnioski o udzielenie informacji lub danych wywiadowczych:

Charakterystyka przestępstw (a)

A- zastosowanie art. 4 ust.1 lub 3 decyzji ramowej 2006/960/ WSiSW

A.1. Przestępstwo podlega w państwie członkowskim składającym wniosek karze pozbawienia wolności na maksymalny okres nie krótszy niż trzy lata

ORAZ

A.2. Przestępstwo stanowi jedno lub kilka spośród następujących czynów:

- udział w organizacjach przestępczych,
- terroryzm,
- handel ludźmi,
- seksualne wykorzystywanie dzieci i pornografia dziecięca,
- nielegalny obrót środkami odurzającymi i psychotropowymi,
- nielegalny obrót bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi,
- korupcja,
- oszustwa, w tym oszustwa na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich w rozumieniu Konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich,
 - kradzież w formie zorganizowanej, rozbój z użyciem broni,
 - nielegalny obrót dobrami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki
 - sprzeniewierzenie cudzego mienia,
 - wymuszenie rozbójnicze,
 - podrabianie i piractwo produktów,
 - fałszowanie dokumentów urzędowych i obrót takimi dokumentami,
 - fałszowanie środków płatniczych,
 - nielegalny obrót hormonami i innymi substancjami wzrostu,
 - pranie dochodów z przestępstwa,
 - fałszowanie pieniędzy, w tym euro
 - cyberprzestępczość,
 - przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu, w tym nielegalny obrót zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin oraz ich odmianami,
 - udzielanie pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy lub pobycie,

- zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
- nielegalny obrót organami i tkankami ludzkimi,
- uprowadzenie osoby, bezprawne pozbawienie wolności i wzięcie zakładników
- rasizm i ksenofobia,
- nielegalny obrót materiałami jądrowymi i radioaktywnymi,
- obrót kradzionymi pojazdami,
- zgwałcenie,
- podpalenie,
- przestępstwa należące do właściwości Międzynarodowego Trybunału Karnego,
- porwanie statku wodnego i powietrznego,
- sabotaż

- z tego powodu przestępstwo podlega art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW.

Odnośnie udzielenia odpowiedzi na niniejszy wniosek stosuje się art. 4 ust. 1 (przypadki pilne) oraz art. 4 ust. 3 (przypadki niewymagające pilnego rozpatrzenia) decyzji ramowej 2006/960/ WSiSW

B-Przestępstwo (-a) nie zostało (-y) ujęte w punkcie .
W tym wypadku należy podać opis przestępstw(a)

Cel, w jakim składa się wniosek o udostępnienie informacji lub danych wywiadowczych

Związek pomiędzy celem, w jakim składa się wniosek o udostępnienie informacji lub danych wywiadowczych, a osobą, której one dotyczą:

Tożsamość, o ile jest (są) znana (e) osoby/ osób, w sprawie w której / których prowadzone jest dochodzenie lub operacja wywiadowcza dotycząca przestępstwa, będące podstawą wniosku o udostępnienie informacji lub danych wywiadowczych:

Przyczyny pozwalające przypuszczać, że informacje lub dane wywiadowcze, których dotyczy wniosek, znajdują się w państwie członkowskim, do którego zwrócono się z wnioskiem:

Ograniczenia dotyczące wykorzystania informacji zawartej w niniejszym wniosku do celów innych niż te, dla jakich zostały dostarczone lub w celu zapobieżenia bezpośredniemu i poważnemu zagrożeniu bezpieczeństwa publicznego:

- zezwolenie na wykorzystanie udzielone
- zezwolenie na wykorzystanie udzielone, ale nie podawać źródła informacji
- nie wykorzystywać bez upoważnienia udzielonego przez źródło informacji
- nie wykorzystywać