

**ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW**

z dnia _____

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

Na podstawie art. 23 ust. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

- 1) sposoby przetwarzania informacji i danych w zbiorach danych prowadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, zwane dalej „CBA”, przetwarzanych przez banki oraz podmioty, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanej dalej „ustawą”, informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, a w szczególności przetwarzanych przez uprawnione podmioty danych osób, które zawarły takie umowy, zwanych dalej „informacjami i danymi”;
- 2) rodzaje jednostek organizacyjnych CBA, uprawnionych do korzystania ze zbiorów danych;
- 3) wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu informacji i danych.

§ 2.

1. Przetwarzanie informacji i danych odbywa się w sposób zabezpieczający je przed nieuprawnionym do nich dostępem:
 - 1) w systemach i sieciach teleinformatycznych, w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 - 2) w innych systemach i sieciach teleinformatycznych zapewniających rozliczalność, integralność i poufność danych oraz uwierzytelnianie użytkowników – za pomocą technik elektronicznego przetwarzania informacji i danych.
2. Przez techniki elektronicznego przetwarzania informacji i danych rozumie się rozwiązania sprzętowo-programowe, umożliwiające przechowywanie, wyszukiwanie, wydruk, analizę, wizualizację graficzną oraz odkrywanie pomiędzy nimi związków.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273 i Nr 117, poz. 677.

§ 3.

Do korzystania z informacji i danych, są uprawnione jednostki organizacyjne CBA prowadzące czynności operacyjno-rozpoznawcze, kontrolne i analityczno-informacyjne.

§ 4.

1. Dokumentację obowiązującą przy przetwarzaniu informacji i danych stanowią w szczególności:
 - 1) wniosek Szefa CBA do Sądu Okręgowego w Warszawie, zwanego dalej „sądem”, w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie przez podmiot zobowiązany informacji i danych;
 - 2) postanowienie sądu w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie przez podmiot zobowiązany informacji i danych;
 - 3) informacja dla podmiotu zobowiązanego o rodzaju i zakresie informacji i danych, które podlegają udostępnieniu, podmiocie, którego informacje i dane dotyczą, oraz o osobie funkcjonariusza CBA upoważnionego do ich odbioru;
 - 4) informacja dla podmiotu, którego informacje i dane dotyczą, o postanowieniu sądu w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie tych informacji i danych;
 - 5) wniosek Szefa CBA do Prokuratora Generalnego w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Szefa CBA do sądu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie obowiązku poinformowania podmiotu, którego informacje i dane dotyczą, z uwagi na możliwość wyrządzenia szkody wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych;
 - 6) postanowienie Prokuratora Generalnego w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Szefa CBA do sądu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie obowiązku poinformowania podmiotu, którego informacje i dane dotyczą, z uwagi na możliwość wyrządzenia szkody wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych;
 - 7) wniosek Szefa CBA do sądu w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie obowiązku poinformowania podmiotu, którego informacje i dane dotyczą, z uwagi na możliwość wyrządzenia szkody wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych;
 - 8) postanowienie sądu w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie obowiązku poinformowania podmiotu, którego informacje i dane dotyczą, z uwagi na możliwość wyrządzenia szkody wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych;
 - 9) informacja dla podmiotu zobowiązanego o niedostarczeniu przez przekazane informacje i dane podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego;
 - 10) zarządzenie Szefa CBA w sprawie zniszczenia materiałów zawierających informacje i dane, niestanowiących informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa;
 - 11) protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zawierających informacje i dane.
2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, sporządza się według wzorów określonych dla:
 - 1) formularza wniosku Szefa CBA do sądu w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie przez podmiot zobowiązany informacji i danych, postanowienia sądu w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie przez podmiot zobowiązany informacji i danych – w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
 - 2) informacji dla podmiotu zobowiązanego o rodzaju i zakresie informacji i danych, które podlegają udostępnieniu, podmiocie, którego informacje i dane dotyczą, oraz o osobie funkcjonariusza CBA upoważnionego do ich odbioru – w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

- 3) informacja dla podmiotu, którego informacje i dane dotyczą, o postanowieniu sądu w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie tych informacji i danych – w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
 - 4) formularza wniosku Szefa CBA do Prokuratora Generalnego w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Szefa CBA do sądu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie obowiązku poinformowania podmiotu, którego informacje i dane dotyczą, z uwagi na możliwość wyrządzenia szkody wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych, postanowienie Prokuratora Generalnego w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Szefa CBA do sądu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie obowiązku poinformowania podmiotu, którego informacje i dane dotyczą, z uwagi na możliwość wyrządzenia szkody wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych, wniosek Szefa CBA do sądu o wyrażenie zgody na odroczenie obowiązku poinformowania podmiotu, którego informacje i dane dotyczą, z uwagi na możliwość wyrządzenia szkody wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych, postanowienie sądu w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie obowiązku poinformowania podmiotu, którego informacje i dane dotyczą, z uwagi na możliwość wyrządzenia szkody wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych – w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
 - 5) informacji dla podmiotu zobowiązanego o niedostarczeniu przez przekazane informacje i dane podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego – w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
 - 6) zarządzenia Szefa CBA w sprawie zniszczenia materiałów zawierających informacje i dane, niestanowiących informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa – w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
 - 7) protokołu komisyjnego zniszczenia materiałów zawierających informacje i dane – w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
3. Dokumentację dotyczącą informacji i danych stanowią również materiały uzyskane podczas ich przetwarzania, w szczególności:
- 1) otrzymane dokumenty zawierające informacje i dane;
 - 2) informatyczne nośniki danych lub ich kopie, na których zostały utrwalone informacje i dane.

§ 5.

1. Sąd, Prokurator Generalny i Szef CBA prowadzą rejestry, odpowiednio: postanowień, wniosków i zarządzeń dotyczących informacji i danych.
2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w formie pisemnej lub w systemie teleinformatycznym.
3. Wzór rejestru postanowień, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 8, prowadzony przez sąd, stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.
4. Wzór rejestru postanowień, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 6, prowadzony przez Prokuratora Generalnego, stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.
5. Wzór rejestru wniosków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 5 i 7, prowadzony przez Szefa CBA, stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia.
6. Wzór rejestru zarządzeń, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 10, prowadzony przez Szefa CBA, stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 6.

1. Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1:
 - 1) pkt 1-4 oraz 9 – sporządza się w dwóch egzemplarzach,
 - 2) pkt 5-8 – sporządza się w trzech egzemplarzach,
 - 3) pkt 10 i 11 – sporządza się w jednym egzemplarzu.
2. Sąd przechowuje pierwszy egzemplarz dokumentów sporządzonych według wzoru określonego odpowiednio w załączniku nr 1 i 4 do rozporządzenia.
3. Prokurator Generalny przechowuje drugi egzemplarz dokumentów sporządzonych według wzoru określonego odpowiednio w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
4. Pozostałą dokumentację przetwarzania informacji i danych przechowuje się w CBA.

§ 7.

1. Informacje i dane mogą być udostępnione funkcjonariuszowi CBA upoważnionemu do ich odbioru osobiście lub pocztą.
2. Informacje i dane mogą być udostępnione w formie papierowej lub elektronicznej.

§ 8.

1. Zniszczenie informacji i danych zgromadzonych w trybie, o którym mowa w art. 23 ust. 1-10 ustawy, przeprowadza się poprzez:
 - 1) fizyczne zniszczenie otrzymanej dokumentacji,
 - 2) usunięcie zapisów oraz ich kopii w sposób uniemożliwiający odtworzenie ich treści.
2. Zniszczenie, o którym mowa w ust. 1, dokumentuje się protokołem zniszczenia.

§ 9.

Do przetwarzania informacji i danych stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.

§ 10.

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

**Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia ____ (poz. ____)**

Załącznik nr 1

WZÓR

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

.....
(miejscowość, data)

Egz. nr

**SĄD OKRĘGOWY
W WARSZAWIE**

WNIOSEK Nr
(nr w rejestrze)

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

WYRAŻENIE ZGODY

na udostępnienie informacji i danych przetwarzanych przez banki oraz podmioty, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.), stanowiących tajemnicę bankową, oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, w sprawie

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

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

(dane podmiotu, którego informacje i dane dotyczą)

Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych:

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

Rodzaj i zakres informacji i danych:

strona 1/3

Egz. nr

UZASADNIENIE:

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

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

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

.....

(podpis, pieczęć)

.....
(miejsowość, data)

Egz. nr

Sygn. akt

POSTANOWIENIE

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

WYRAZIĆ ZGODE/NIE WYRAZIĆ ZGODY*)

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

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

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

UZASADNIENIE:

(w przypadku niewyrażenia zgody)

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

.....
(podpis, pieczęć)

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1

Egz. nr 2

Sporządził:

Wykonał:

strona 3/3

*) niepotrzebne skreślić

WZÓR

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

.....
(miejsowość, data)

Egz. nr

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

.....
.....

Na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) informuję, że Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia r., sygn. akt, wyraził zgodę na udostępnienie informacji i danych dotyczących

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

Rodzaj i zakres informacji i danych, które podlegają udostępnieniu:

Do odbioru danych upoważniony jest

(imię i nazwisko funkcjonariusza CBA)

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

.....
(podpis, pieczęć)

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1

Egz. nr 2

Sporządził:

Wykonał:

WZÓR

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

.....
(miejscowość, data)

Egz. nr

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

.....
.....

Na podstawie art. 23 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) informuję, że Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia r., sygn. akt, wyraził zgodę na udostępnienie przez

(dane podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji i danych)

informacji i danych, dotyczących

(dane podmiotu, którego informacje i dane dotyczą)

które przekazano w dniu r.

Rodzaj i zakres informacji i danych podlegających udostępnieniu

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

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

.....
(podpis, pieczęć)

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1

Egz. nr 2

Sporządził:

Wykonał:

WZÓR

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

.....
(miejscowość, data)

Egz. nr

PROKURATOR GENERALNY

WNIOSEK NR
(nr w rejestrze)

Na podstawie art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) wnoszę o

WYRAŻENIE ZGODY

na wystąpienie do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie obowiązku poinformowania podmiotu,
(dane podmiotu, którego dotyczą informacje i dane)

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

.....
przetwarzanych przez,
(dane podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji i danych)

z uwagi na możliwość wyrządzenia szkody wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych w sprawie,
(numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany)

dotyczącej przestępstwa wymienionego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

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

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

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

.....
(podpis, pieczęć)

.....
(miejsowość, data)

Egz. nr

Sygn. akt

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) postanawiam

WYRAZIĆ ZGODĘ/NIE WYRAZIĆ ZGODY*)

na wystąpienie do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie obowiązku poinformowania podmiotu,
(dane podmiotu, którego dotyczą informacje i dane)

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

przetwarzanych przez,
(dane podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji i danych)

z uwagi na możliwość wyrządzenia szkody wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych w sposób i w okolicznościach określonych w treści powyższego wniosku.

UZASADNIENIE:,
(w przypadku niewyrażenia zgody)

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

Prokurator Generalny

.....
(podpis, pieczęć)

.....
(miejsowość, data)

Egz. nr

**SĄD OKRĘGOWY
W WARSZAWIE**

Na podstawie art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) wnoszę o odroczenie obowiązku poinformowania podmiotu,
(dane podmiotu, którego dotyczą informacje i dane)

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

z uwagi na możliwość wyrządzenia szkody wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych w sprawie,
(numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany)

w sposób i w okolicznościach określonych w powyższym wniosku.

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

.....
(podpis, pieczęć)

.....
(miejscowość, data)

Egz. nr

Sygn. akt

POSTANOWIENIE

Sąd Okręgowy w Warszawie, w składzie:,
przy udziale,
po rozpoznaniu wniosku Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiocie
odroczenia obowiązku poinformowania podmiotu, którego informacje i dane dotyczą, o
postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia r., sygn. akt, w
sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie informacji i danych, na podstawie art. 23 ust. 10
ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz.
708, z późn. zm.) postanawia

WYRAZIĆ ZGODĘ/NIE WYRAZIĆ ZGODY*)

na odroczenie obowiązku poinformowania podmiotu, którego informacje i dane dotyczą, o
postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia r., sygn. akt,
z uwagi na możliwość wyrządzenia szkody wynikom podjętych czynności operacyjno-
rozpoznawczych w sprawie,
(numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany)

dotyczącej przestępstwa wymienionego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym.

UZASADNIENIE:,
(w przypadku niewyrażenia zgody)

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

.....
(podpis, pieczęć)

Wykonano w 3 egz.

Egz. nr 1

Egz. nr 2

Egz. nr 3

Sporządził:

Wykonał:

strona 4/4

*) Niepotrzebne skreślić

WZÓR

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

.....
(miejsowość, data)

Egz. nr

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

.....
.....

Na podstawie art. 23 ust. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) informuję, że informacje i dane przekazane na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia r., sygn. akt, nie dostarczyły podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego.

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

.....
(podpis, pieczęć)

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

WZÓR

.....
(miejscowość, data)

Egz. pojedynczy

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

ZARZĄDZENIE Nr
(nr w rejestrze)

Na podstawie art. 23 ust. 13 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) zarządzam

ZNISZCZENIE MATERIAŁÓW

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

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

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

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

.....
(podpis, pieczęć)

Wykonano w egz. pojedynczym
Sporządził:
Wykonał:

WZÓR

.....
(miejsowość, data)

Egz. pojedynczy

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej CBA)

**PROTOKÓŁ
KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH
INFORMACJE I DANE**

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

1)
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

2)

3)

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

zawierających informacje i dane, niestanowiących informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa.

Wykaz zniszczonych materiałów:

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

Podpisy członków komisji

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

Wykonano w egz. pojedynczym

Sporządził:

Wykonał:

WZÓR

.....*)
(pieczęć nagłwkowa Sądu Okręgowego w Warszawie)

Egz. pojedynczy*)
Egz. elektroniczny*)

**REJESTR
POSTANOWIEŃ SĄDU DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI I DANYCH**

Zawiera kart:

--	--	--

Założono:

				/			/		
rok				miesiąc				dzień	

Zakończono:

				/			/		
rok				miesiąc				dzień	

strona /

*) Niepotrzebne skreślić

Lp.	Numer postanowienia	Data postanowienia	Informacja o decyzji sądu	Numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany	Jednostka organizacyjna prowadząca sprawę	Inne dane mające związek z wpisem do rejestru

WZÓR

.....*)
(pieczęć nagłówkowa Sądu Okręgowego w Warszawie)

Egz. pojedynczy*)
Egz. elektroniczny*)

**REJESTR
POSTANOWIEŃ PROKURATORA GENERALNEGO DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI I DANYCH**

Zawiera kart

--	--	--

Założono:

				/			/		
rok				miesiąc				dzień	

Zakończono:

				/			/		
rok				miesiąc				dzień	

strona /

*) Niepotrzebne skreślić

Lp.	Numer postanowienia	Data postanowienia	Informacja o decyzji prokuratora	Numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany	Jednostka organizacyjna prowadząca sprawę	Inne dane mające związek z wpisem do rejestru

.....*)
(pieczęć nagłwkowa Sądu Okręgowego w Warszawie)

Egz. pojedynczy*)
Egz. elektroniczny*)

**REJESTR
WNOSKÓW SZEFA CBA DOTYCZĄCYCH WYRAŻENIA ZGODY NA UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI I DANYCH ORAZ
O ODROCZENIE OBOWIĄZKU POINFORMOWANIA PODMIOTU, KTÓREGO INFORMACJE I DANE DOTYCZĄ, O
POSTANOWIENIU SĄDU WYRAŻAJACYM ZGODĘ NA UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI I DANYCH, Z UWAGI NA MOŻLIWOŚĆ
WYRZĄDZENIA SZKODY WYNIKOM PODJĘTYCH CZYNNOŚCI OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYCH**

Zawiera kart

--	--	--

Założono:

				/			/		
--	--	--	--	---	--	--	---	--	--

rok

miesiąc

dzień

Zakończono:

				/			/		
--	--	--	--	---	--	--	---	--	--

rok

miesiąc

dzień

strona /

*) Niepotrzebne skreślić

Lp.	Numer wniosku	Data wniosku	Rodzaj wniosku	Numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany	Jednostka organizacyjna prowadząca sprawę	Inne dane mające związek z wpisem do rejestru

.....*)
(pieczęć nagłówkowa Sądu Okręgowego w Warszawie)

Egz. pojedynczy*)
Egz. elektroniczny*)

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

Zawiera kart:

--	--	--

Założono:

				/			/		
rok				miesiąc				dzień	

Zakończono:

				/			/		
rok				miesiąc				dzień	

strona /

Lp.	Numer zarządzenia	Data zarządzenia	Numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany	Jednostka organizacyjna prowadząca sprawę	Inne dane mające związek z wpisem do rejestru

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przetwarzania danych i informacji, przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 23 ust. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.).

Projektowana regulacja ma na celu określenie sposobu przetwarzania danych i informacji, w zbiorach danych prowadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom określonym w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także w celu kontroli prawdziwości oświadczeń majątkowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy, przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi.

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

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

Z uwagi na brak w projektowanym rozporządzeniu przepisów technicznych, nie podlega on notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

Regulacja nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje rozporządzenie.

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

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych.

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

Zakres projektowanych rozwiązań nie wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych.

3. Przedstawienie wyników analizy wpływu rozporządzenia na:

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

4. Wskazanie źródeł finansowania.

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