

**ROZPORZĄDZENIE**  
**PREZESA RADY MINISTRÓW**

z dnia \_\_\_\_\_ 2016 r.

**w sprawie sposobu przetwarzania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego 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, świadczenia usług płatniczych lub zawieranych z uczestnikami funduszy inwestycyjnych w zbiorach danych**

Na podstawie art. 34a ust. 15 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929, z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) sposoby przetwarzania w zbiorach danych prowadzonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej „ABW”, 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, świadczenia usług płatniczych lub zawieranych z uczestnikami funduszy inwestycyjnych, zwanych dalej „informacjami i danymi”;
- 2) rodzaje jednostek organizacyjnych ABW uprawnionych do korzystania ze zbiorów danych, o których mowa w pkt 1;
- 3) wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu informacji i danych.

§ 2. Przetwarzanie informacji i danych odbywa się w sposób zabezpieczający je przed nieuprawnionym do nich dostępem w:

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437 i 904.

- 1) systemach teleinformatycznych, spełniających wymogi o których mowa w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.<sup>2)</sup>);
- 2) innych systemach teleinformatycznych zapewniających rozliczalność, integralność i poufność danych oraz uwierzytelnianie użytkowników – za pomocą rozwiązań sprzętowo-programowych, umożliwiających przechowywanie, wyszukiwanie, wydruk, analizę, wizualizację graficzną oraz odkrywanie pomiędzy nimi związków.

§ 3. Do korzystania z informacji i danych są uprawnione jednostki organizacyjne ABW prowadzące czynności operacyjno-rozpoznawcze.

§ 4. Wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu informacji i danych stanowią:

- 1) wniosek Szefa ABW do Sądu Okręgowego w Warszawie, zwanego dalej „Sądem”, w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie informacji i danych przez podmiot zobowiązany;
- 2) informacja dla podmiotu zobowiązanego o rodzaju oraz zakresie informacji i danych, które podlegają udostępnieniu, podmiocie, którego informacje i dane dotyczą, sposobie udostępnienia oraz o osobie funkcjonariusza ABW upoważnionego do ich odbioru;
- 3) informacja dla podmiotu, którego informacje i dane dotyczą, o postanowieniu Sądu w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie tych informacji i danych;
- 4) wniosek Szefa ABW do Prokuratora Generalnego w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Szefa ABW do Sądu z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie obowiązku poinformowania podmiotu, którego informacje i dane dotyczą, z uwagi na to, że może ono zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych;
- 5) wniosek Szefa ABW do Sądu w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie obowiązku poinformowania podmiotu, którego informacje i dane dotyczą, z uwagi na to, że może ono zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych;
- 6) informacja dla podmiotu zobowiązanego o niedostarczeniu przez przekazane informacje i dane podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego;
- 7) zarządzenie Szefa ABW w sprawie zniszczenia materiałów zawierających informacje i dane, niestanowiących informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa;

---

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 21, 1224 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 749.

8) protokół komisyjnego zniszczenia materiałów, o których mowa w pkt 7.

2. Wzór dokumentu, o którym mowa w ust. 1:

- 1) pkt 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
- 2) pkt 2, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
- 3) pkt 3, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
- 4) pkt 4, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;
- 5) pkt 5, stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;
- 6) pkt 6, stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;
- 7) pkt 7, stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;
- 8) pkt 8, stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Szef ABW prowadzi rejestr wniosków i zarządzeń dotyczących informacji i danych.

2. Wzór rejestru wniosków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 4 i 5, stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.

3. Wzór rejestru zarządzeń, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 7, stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia.

4. Rejestry, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w postaci papierowej lub elektronicznej.

§ 6. 1. Informacje i dane przekazuje się funkcjonariuszowi ABW upoważnionemu do ich odbioru osobiście lub doręcza się przez operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), za pomocą przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru.

2. Informacje i dane mogą być udostępnione w postaci papierowej lub elektronicznej.

§ 7. 1. Zniszczenia informacji lub danych zgromadzonych w trybie, o którym mowa w art. 34a ust. 1-10 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, dokonuje się poprzez:

- 1) trwałe usunięcie zapisów informacji lub danych utrwalonych na informatycznych nośnikach danych lub ich kopiach, na których informacje zostały utrwalone, w sposób uniemożliwiający odtworzenie treści tych zapisów;
- 2) fizyczne zniszczenie materiałów za pomocą urządzeń niszczących w sposób uniemożliwiający ich ponowne odczytanie;

3) fizyczne zniszczenie dokumentów sporządzonych na podstawie informacji lub danych utrwalonych na informatycznych nośnikach danych lub ich kopiach.

2. Trwałe usunięcie zapisów informacji lub danych utrwalonych na informatycznych nośnikach danych lub ich kopiach, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest wykonywane poprzez co najmniej siedmiokrotne nadpisanie całej przestrzeni tych nośników lub ich kopii dowolnym jawnym ciągiem bajtów.

3. W przypadku gdy trwałe usunięcie zapisów informacji lub danych utrwalonych na informatycznych nośnikach danych lub ich kopiach, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest możliwe, nośniki te lub ich kopie uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia.


§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

## PREZES RADY MINISTRÓW

**za zgodność  
pod względem prawnym,  
legislacyjnym i redakcyjnym**

**Jarosława Maćkowiak**  
  
p.o. Dyrektora  
Departament Bezpieczeństwa Narodowego  
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  
28.06.2016r

Wydział Obsługi Legislacyjnej i Prawnej I  
Naczelnik

  
**Michał Frączkiewicz**  
20.06.2016r

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  
Departament Prawny  
zastępca dyrektora

  
**Przemysław Myszakowski**  
radca prawny

30.06.2016

Załączniki do rozporządzenia  
Prezesa Rady Ministrów  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 r. (poz. \_\_\_\_)

Załącznik nr 1

**WZÓR WNIOSKU SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO DO  
SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA  
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI I DANYCH PRZEZ PODMIOT ZOBOWIĄZANY**

.....  
(pieczęć nagłówkowa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego)

.....  
(miejscowość, data)

Egz. nr

.....

**SĄD OKRĘGOWY  
W WARSZAWIE**

**WNIOSEK NR .....**  
(nr w rejestrze)

Na podstawie art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929, z późn. zm.) wnoszę o

**WYRAŻENIE ZGODY**

na udostępnienie informacji i danych przetwarzanych przez banki oraz podmioty, o których mowa w art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, świadczenia usług płatniczych lub zawieranych z uczestnikami funduszy inwestycyjnych w sprawie

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

dotyczącej przestępstwa wymienionego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, dotyczących

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

Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych:

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

Rodzaj oraz zakres informacji i danych: .....

Sposób udostępnienia informacji i danych:

(wskazać, czy informacje lub dane mają być udostępnione w postaci papierowej czy elektronicznej, a jeśli w postaci elektronicznej – określić ich format)

UZASADNIENIE:

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

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

(podpis, pieczęć)

Wykonano w 2 egz.:

Egz. nr 1 .....

Egz. nr 2 .....

Wykonał: .....

**WZÓR INFORMACJI DLA PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO O RODZAJU ORAZ  
ZAKRESIE INFORMACJI I DANYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ UDOSTĘPNIENIU,  
PODMIOCIE, KTÓREGO INFORMACJE I DANE DOTYCZĄ, SPOSOBIE  
UDOSTĘPNIENIA ORAZ O OSOBIE FUNKCJONARIUSZA AGENCJI  
BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO UPOWAŻNIONEGO DO ICH ODBIORU**

.....  
(pieczętka nagłówkowa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego)

.....  
(miejscowość, data)  
Egz. nr .....

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

Na podstawie art. 34a ust. 8 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929, 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 dotyczą informacje i dane)  
.....

Rodzaj oraz zakres informacji i danych, które podlegają udostępnieniu:

.....  
.....

Sposób udostępnienia informacji i danych:

.....  
(wskazać, czy informacje lub dane mają być udostępnione w postaci papierowej czy elektronicznej, a jeśli w postaci elektronicznej – określić ich format)  
.....  
.....  
.....

Do odbioru informacji i danych jest upoważniony

.....  
(imię i nazwisko funkcjonariusza ABW)

Szef  
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

.....  
(podpis, pieczętka)

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

**WZÓR INFORMACJI DLA PODMIOTU, KTÓREGO INFORMACJE I DANE  
DOTYCZĄ, O POSTANOWIENIU SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE  
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UDOSTĘPNIENIE TYCH INFORMACJI  
I DANYCH**

.....  
(pieczęć nagłówkowa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego)

.....  
(miejsowość, data)

Egz. nr .....

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

.....  
.....

Na podstawie art. 34a ust. 9 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929, 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 dotyczą informacje i dane)

Rodzaj oraz zakres informacji i danych podlegających udostępnieniu

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

Sposób udostępnienia informacji i danych:

.....  
(wskazać, czy informacje lub dane zostały udostępnione w postaci papierowej czy elektronicznej, a jeśli w postaci elektronicznej – określić ich format)

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

Szef  
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

.....  
(podpis, pieczęć)

Wykonano w 2 egz.:

Egz. nr 1 .....

Egz. nr 2 .....

Wykonał: .....



**WZÓR WNIOSKU SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO DO  
PROKURATORA GENERALNEGO W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA  
WYSTĄPIENIE PRZEZ SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA  
WEWNĘTRZNEGO DO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE Z WNIOSKIEM  
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ODROCZENIE OBOWIĄZKU  
POINFORMOWANIA PODMIOTU, KTÓREGO INFORMACJE I DANE DOTYCZĄ,  
Z UWAGI NA TO, ŻE MOŻE ONO ZASZKODZIĆ WYNIKOM PODJĘTYCH  
CZYNNOŚCI OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYCH**

.....  
(nazwa jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego)

.....  
(miejsowość, data)

Egz. nr .....

**PROKURATOR  
GENERALNY**

**WNIOSEK NR .....**  
(nr w rejestrze)

Na podstawie art. 34a ust. 10 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929, z późn. zm.) wnoszę o

**WYRAŻENIE ZGODY**

na wystąpienie do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie, na czas oznaczony, do .....  
(dzień, miesiąc, rok)

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 oraz zakres informacji i danych)

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

z uwagi na to, że może ono zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-  
rozpoznawczych w sprawie .....  
(numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany)

dotyczącej przestępstwa wymienionego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r.  
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

UZASADNIENIE: .....

.....

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

.....

.....

Szef Agencji Bezpieczeństwa  
Wewnętrznego

.....

(podpis, pieczęć)

**WZÓR WNIOSKU SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO DO  
SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA  
ODROCZENIE OBOWIĄZKU POINFORMOWANIA PODMIOTU, KTÓREGO  
INFORMACJE I DANE DOTYCZĄ, Z UWAGI NA TO, ŻE MOŻE ONO  
ZASZKODZIĆ WYNIKOM PODJĘTYCH CZYNNOŚCI OPERACYJNO-  
ROZPOZNAWCZYCH**

.....  
(miejsowość, data)

Egz. nr .....

**SĄD OKRĘGOWY  
W WARSZAWIE**

Na podstawie art. 34a ust. 10 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929, z późn. zm.) wnoszę o odroczenie obowiązku, na czas oznaczony, do .....

(dzień, miesiąc, rok)

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 oraz zakres informacji i danych)

z uwagi na to, że może ono zaszkodzić 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 Agencji Bezpieczeństwa  
Wewnętrznego

.....  
(podpis, pieczęć)

**WZÓR INFORMACJI DLA PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO O  
NIEDOSTARCZENIU PRZEZ PRZEKAZANE INFORMACJE I DANE PODSTAW  
DO WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO**

.....  
(pieczęćka nagłówkowa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego)

.....  
(miejsowość, data)

Egz. nr .....

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

Na podstawie art. 34a ust. 12 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929, 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 Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

.....  
(podpis, pieczęćka)

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

**WZÓR ZARZĄDZENIA SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA  
WEWNĘTRZNEGO W SPRAWIE ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW  
ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE I DANE, NIESTANOWIĄCYCH INFORMACJI  
POTWIERDZAJĄCYCH ZAISTNIENIE PRZESTĘPSTWA**

.....  
(miejscowość, data)

Egz. pojedynczy

.....  
(nazwa wnioskującej jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  
oraz nr rej. dokumentu)

**ZARZĄDZENIE NR .....**  
(nr w rejestrze)

Na podstawie art. 34a ust. 13 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929, z późn. zm.) zarządzam

**USUNIĘCIE INFORMACJI LUB DANYCH / ZNISZCZENIE MATERIAŁÓW  
ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE LUB DANE / ZNISZCZENIE DOKUMENTÓW  
SPORZĄDZONYCH NA PODSTAWIE INFORMACJI LUB DANYCH  
UTRWALONYCH NA INFORMATYCZNYCH NOŚNIKACH DANYCH<sup>\*)</sup>**

stanowiących tajemnicę bankową lub informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, świadczenia usług płatniczych lub zawieranych z uczestnikami funduszy inwestycyjnych, zgromadzonych 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) .....  
(stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
- 2) .....
- 3) .....

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

.....  
(podpis, pieczęć)

<sup>\*)</sup> Niepotrzebne skreślić

Wykonano w egz. pojedynczym:  
Wykonał: .....

WZÓR

.....  
(miejsowość, data)

Egz. pojedynczy

.....  
(nazwa jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego)

**PROTOKÓŁ  
KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH  
INFORMACJE LUB DANE NIESTANOWIĄCYCH INFORMACJI  
POTWIERDZAJĄCYCH ZAISTNIENIE PRZESTĘPSTWA**

Komisja powołana na podstawie zarządzenia nr ..... Szefa Agencji  
Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia ..... r. w składzie:

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

dokonała w dniu ..... usunięcia zapisów informacji lub danych  
zgromadzonych / zniszczenia materiałów zawierających informacje lub dane zgromadzone /  
zniszczenia dokumentów sporządzonych na podstawie informacji lub danych  
zgromadzonych\*) uzyskanych na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie  
z dnia ..... r., sygn. akt ....., w sprawie  
.....,

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

zawierających informacje lub dane, niestanowiące informacji potwierdzających zaistnienie  
przestępstwa.

Wykaz zniszczonych informacji lub danych / materiałów / dokumentów\*):

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

Podpisy członków komisji

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

Wykonano w egz. pojedynczym:

Wykonał: .....

WZÓR

.....  
(pieczętka nagłówkowa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego)

Egz. pojedynczy<sup>\*)</sup>  
Egz. elektroniczny<sup>\*)</sup>

**REJESTR**

**WNOSKÓW SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO DO  
SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA  
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI I DANYCH PRZEZ PODMIOT ZOBOWIĄZANY**

**WNOSKÓW SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO DO  
PROKURATORA GENERALNEGO W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA  
WYSTĄPIENIE PRZEZ SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA  
WEWNĘTRZNEGO DO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE Z WNIOSEM  
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ODROCZENIE OBOWIĄZKU  
POINFORMOWANIA PODMIOTU, KTÓREGO INFORMACJE I DANE DOTYCZĄ,  
Z UWAGI NA TO,  
ŻE MOŻE ONO ZASZKODZIĆ WYNIKOM PODJĘTYCH CZYNNOŚCI  
OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYCH**

**WNOSKÓW SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO DO  
SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA  
ODROCZENIE OBOWIĄZKU POINFORMOWANIA PODMIOTU, KTÓREGO  
INFORMACJE I DANE DOTYCZĄ, Z UWAGI NA TO, ŻE MOŻE ONO  
ZASZKODZIĆ WYNIKOM PODJĘTYCH CZYNNOŚCI OPERACYJNO-  
ROZPOZNAWCZYCH**

Zawiera kart

--	--	--

Założono:

					/					/			
rok				miesiąc				dzień					

Zakończono:

					/					/			
rok				miesiąc				dzień					

<sup>\*)</sup> Niepotrzebne skreślić









## UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przetwarzania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego 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, świadczenia usług płatniczych zawieranych z uczestnikami funduszy inwestycyjnych w zbiorach danych stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 34a ust. 15 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929, z późn. zm.). Konieczność wydania przedmiotowego aktu prawnego wynika z nowelizacji ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu dokonanej ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904), która reguluje zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz współpracy między organami właściwymi w zakresie prowadzenia tych działań.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia określa sposób przetwarzania informacji i danych w zbiorach danych prowadzonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, świadczenia usług płatniczych lub zawieranych z uczestnikami funduszy inwestycyjnych, którego celem jest skuteczne zapobieżenie przestępstwom określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu lub ich wykrycie albo ustalenie sprawców i uzyskania dowodów. Rzeczony projekt dotyczy w szczególności przetwarzanych przez uprawnione podmioty danych osób, które zawarły ww. umowy. Nadto, w rzeczonym projekcie określono rodzaje jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uprawnionych do korzystania ze zbiorów danych oraz wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych.

W § 2 dookreślono sposób przetwarzania informacji i danych wskazując na metody, które zabezpieczą je przed nieuprawnionym dostępem w systemach teleinformatycznych w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w systemach teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

W § 3 określono, że uprawnionymi podmiotami do korzystania z informacji i danych

są jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzące czynności operacyjno-rozpoznawcze.

Projektowany akt wykonawczy w § 4 szczegółowo określa zakres dokumentów stanowiących dokumentację przedmiotowych czynności. Dokumentację tą stanowią wnioski kierowane przez Szefa ABW do Prokuratora Generalnego i Sądu Okręgowego w Warszawie na udostępnienie informacji i danych, a także postanowienie Prokuratora Generalnego i postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w tych sprawach. Ponadto w niniejszym projekcie określono, jako dokumenty: zarządzenia Szefa ABW oraz informacje dla podmiotu w sprawie przedmiotowych czynności.

W § 5 uregulowano, iż wszystkie wnioski i zarządzenia Szefa ABW dotyczące informacji i danych podlegają zarejestrowaniu w rejestrze prowadzonym przez Szefa ABW, który może być prowadzony w postaci papierowej lub elektronicznej.

Z § 6 wynika, że informacje i dane są przekazywane upoważnionemu funkcjonariuszowi ABW osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego za pomocą przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru. Informacje i dane mogą być udostępniane w postaci papierowej lub elektronicznej.

Nadto, mając na względzie dbałość o podmioty, których przekazane dane i informacje dotyczą, a w przypadku danych i informacji, które nie dostarczyły podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego, w § 7 projektu określono sposób zniszczenia informacji lub danych zgromadzonych w trybie, o którym mowa w art. 34a ust. 1-10 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Wskazać należy, iż przedmiotowy projekt w sposób zasadniczy wpływa na funkcjonowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i kształtuje uprawnienia jej funkcjonariuszy.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia wejdzie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów prawnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, z późn. zm.), w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wejść w życie w terminie krótszym niż czternaście dni.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, ponieważ nie zawiera przepisów technicznych.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie był przedstawiany instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii,

dokonania konsultacji albo uzgodnienia, ponieważ przepisy przedmiotowego projektu rozporządzenia pozostają poza zakresem prawa Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia będzie podlegał udostępnieniu na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).

Zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979, z późn. zm.) projekt będzie podlegał udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Przedmiot projektowanej regulacji pozostaje poza zakresem prawa Unii Europejskiej.

<p><b>Nazwa projektu</b> Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przetwarzania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego 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, świadczenia usług płatniczych lub zawieranych z uczestnikami funduszy inwestycyjnych</p> <p><b>Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące</b> Kancelaria Prezesa Rady Ministrów</p> <p><b>Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu</b> Minister – Członek Rady Ministrów Mariusz Kamiński – Koordynator Służb Specjalnych</p> <p><b>Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu</b> Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych – Maciej Wąsik tel. 22 621 55 64, e-mail:bkss@kprm.gov.pl</p>	<p><b>Data sporządzenia:</b> 28 czerwca 2016 r.</p> <p><b>Źródło:</b> upoważnienie ustawowe z art. 34a ust. 15 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437 i 904)</p> <p><b>Nr w wykazie prac:</b></p>
---	---

#### OCENA SKUTKÓW REGULACJI

##### 1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przetwarzania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego 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, świadczenia usług płatniczych lub zawieranych z uczestnikami funduszy inwestycyjnych ma na celu skuteczne zapobieżenie przestępstwom określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu lub ich wykrycie albo ustalenie sprawców i uzyskania dowodów. Rzeczony projekt dotyczy w szczególności przetwarzanych przez uprawnione podmioty danych osób, które zawarły umowy o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, świadczenia usług płatniczych lub zawieranych z uczestnikami funduszy inwestycyjnych.

##### 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Konieczność wydania projektowanego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przetwarzania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego 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, świadczenia usług płatniczych lub zawieranych z uczestnikami funduszy inwestycyjnych wynika z nowelizacji ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu dokonanej ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904), która reguluje zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz współpracy między organami właściwymi w zakresie prowadzenia tych działań.

##### 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Z uwagi na zakres proponowanych rozwiązań dotyczących szczegółowych aspektów działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie jest możliwe podanie rozwiązań przyjętych w innych krajach.

##### 4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa	Wielkość	Źródło danych	Oddziaływanie
ABW			Dostęp do 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, świadczenia usług płatniczych lub zawieranych z uczestnikami funduszy inwestycyjnych
Podmioty wykonujące czynności bankowe: banki komercyjne, bank państwowy, banki spółdzielcze, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe	Blisko 700 podmiotów	Dane Komisji Nadzoru Finansowego	W zakresie udzielenia informacji
Domy maklerskie i oddziały domów maklerskich z innych krajów	Okolo 70 podmiotów	Dane Komisji Nadzoru Finansowego	W zakresie udzielenia informacji
Towarzystwa ubezpieczeń na życie oraz oddziały towarzystw ubezpieczeń na życie z innych krajów	Okolo 30 podmiotów	Dane Komisji Nadzoru Finansowego	W zakresie udzielenia informacji
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych	Okolo 50 podmiotów	Dane Komisji Nadzoru Finansowego	W zakresie udzielenia informacji
Podmioty oferujące usługi płatnicze, oddziały i agenci instytucji płatniczych	Odpowiednio 1419, 893 oraz 6939	Dane Komisji Nadzoru Finansowego	W zakresie udzielenia informacji

#### 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Z uwagi na celowość pilnego przyjęcia przygotowanej regulacji w związku z intensyfikacją działań terrorystycznych na świecie, a także potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa planowanych w lipcu 2016 r. wydarzeń o międzynarodowym charakterze, tj. Światowych Dni Młodzieży i wizyty w Polsce Ojca Świętego Franciszka oraz Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego przyjęto szczególny tryb procedowania projektu.

#### 6. Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z 2015 r.)	Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
------------------------	---

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Łącznie (0-10)
<b>Dochody ogółem</b>												
budżet państwa												
JST												
pozostałe jednostki (oddzielnie)												
<b>Wydatki ogółem</b>												
budżet państwa												
JST												
pozostałe jednostki (oddzielnie)												
<b>Saldo ogółem</b>												
budżet państwa												
JST												
pozostałe jednostki (oddzielnie)												
Źródła finansowania	Budżet państwa w części 57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.											
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń	Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa.											
<b>7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe</b>												
Skutki												
Czas w latach od wejścia w życie zmian	0	1	2	3	5	10	Łącznie (0-10)					
W ujęciu pieniężnym (w mln zł, ceny stałe z ..... r.)	duże przedsiębiorstwa											
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw											
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe											
	(dodaj/usuń)											
W ujęciu niepieniężnym	duże przedsiębiorstwa											
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw											
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe											
	(dodaj/usuń)											
Niemierzalne	(dodaj/usuń)											
	(dodaj/usuń)											
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń	Regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na gospodarstwa domowe.											



<b>8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu</b>	
X nie dotyczy	
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy
<input type="checkbox"/> zmniejszenie liczby dokumentów <input type="checkbox"/> zmniejszenie liczby procedur <input type="checkbox"/> skrócenie czasu na załatwienie sprawy <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> zwiększenie liczby dokumentów <input type="checkbox"/> zwiększenie liczby procedur <input type="checkbox"/> wydłużenie czasu na załatwienie sprawy <input type="checkbox"/> inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Komentarz:	
<b>9. Wpływ na rynek pracy</b>	
Brak wpływu na rynek pracy.	
<b>10. Wpływ na pozostałe obszary</b>	
<input type="checkbox"/> środowisko naturalne <input type="checkbox"/> sytuacja i rozwój regionalny <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> demografia <input type="checkbox"/> mienie państwowe
	<input type="checkbox"/> informatyzacja <input type="checkbox"/> zdrowie
Omówienie wpływu	Nie przewiduje się wpływu projektowanej ustawy na ww. obszary.
<b>11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego</b>	
Wykonanie przepisów przedmiotowego projektu rozporządzenia nastąpi w dniu jego wejścia w życie.	
<b>12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?</b>	
Zakres projektu rozporządzenia uniemożliwia zastosowanie mierników.	
<b>13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)</b>	
Brak załączników	