

72

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 3 stycznia 2003 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez organy celne czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa oraz sposobu dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 277²⁾ § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) sposób przeprowadzania i dokumentowania przez organy celne, przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa;
- 2) wzory stosowanych dokumentów i rejestrów;
- 3) sposób dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

§ 2. 1. Czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, zwane dalej „czynnościami”, przeprowadza się i dokumentuje w sposób zapewniający ochronę niejawności form i metod realizacji zadań, informacji, obiektów i danych identyfikacyjnych funkcjonariuszy celnych, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, oraz osób udzielających im pomocy.

2. Czynności przeprowadza się w sposób polegający na obserwowaniu:

- 1) przesyłek, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą zawierać przedmioty przestępstwa;
- 2) nieruchomości lub przedmiotów ruchomych, w tym pojazdów, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że są wykorzystywane do przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa;
- 3) osób, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą przemieszczać, przechowywać lub dokonywać obrotu przedmiotami przestępstwa.

3. Podczas przeprowadzania czynności można dokonywać w sposób niejawny następujących zmian

w przesyłkach lub innych rzeczach zawierających przedmioty przestępstwa:

- 1) wyłączać okresowo przesyłki i inne rzeczy z obrotu, otwierać je w celu sprawdzenia i oceny zawartości, oznakowania, usunięcia przedmiotów przestępstwa lub zastąpienia ich innymi przedmiotami w całości albo w części oraz w celu ujawnienia i utrwalenia śladów kryminalistycznych;
- 2) zamykać przesyłki i inne rzeczy po otwarciu i włączyć je do obrotu.

4. Obserwowanie, o którym mowa w ust. 2, może być prowadzone przy użyciu urządzeń technicznych utrwalających dźwięk lub obraz, a także urządzeń technicznych umożliwiających obserwowanie bez utrwalania dźwięku lub obrazu, w tym poprzez ustalanie położenia osób lub przedmiotów.

5. Sprawdzenia i oceny zawartości przesyłek i innych rzeczy dokonuje się metodą organoleptyczną lub w razie potrzeby przez pobranie próbki do badań właściwości fizykochemicznych lub innych cech identyfikacyjnych, istotnych z uwagi na okoliczności przeprowadzania czynności, a także dla upewnienia się, że prowadzenie czynności nie stworzy zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.

§ 3. 1. Czynności zarządza minister właściwy do spraw finansów publicznych, jeżeli inne środki okazały się bezskuteczne albo zachodzi wysokie prawdopodobieństwo ich nieskuteczności lub nieprzydatności do ustalenia zgodności z prawem przywozu lub wywozu towarów. Wzór zarządzenia czynności określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zarządzenie czynności może nastąpić również na pisemny wniosek dyrektora izby celnej. Wzór wniosku o zarządzenie czynności określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Czynności prowadzi się przez czas oznaczony w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, chyba że wcześniej zostanie osiągnięty cel tych czynności albo Prokurator Generalny nakaże zaniechanie czynności.

4. Podjęcie czynności w tej samej sprawie po raz kolejny następuje na podstawie ponownego zarządzenia; ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

5. Jeżeli prowadzenie czynności stało się trwale niemożliwe, zaprzestaje się ich prowadzenia na polecenie albo za zgodą organu, który je zarządził.

6. Wzór wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 5, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572.

7. Jeżeli prowadzenie czynności stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, organ celny prze-rywa te czynności niezwłocznie i powiadamia o tym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 4. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zawiadamia właściwe organy i instytucje państwowe o potrzebie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 277²¹ § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny, jeżeli jest to niezbędne do skutecznego przeprowadzenia czynności.

2. Organy i instytucje państwowe wykonujące obowiązek, o którym mowa w art. 277²¹ § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny, udostępniają funkcjonariuszowi okazującemu zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, wykaz osób wykonujących prace związane z przyjmowaniem, przewozem i doręczaniem przesyłek w zakresie związanym z dopuszczeniem do dalszego przewozu.

3. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. W przypadku gdy cel czynności może być osiągnięty bez współdziałania z organami i instytucjami państwowymi, czynności przeprowadza się bez zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.

§ 5. 1. Dokumentację czynności stanowią:

- 1) wniosek o zarządzanie czynności, o którym mowa w § 3 ust. 2;
- 2) zarządzenie czynności przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
- 3) zawiadomienie Prokuratora Generalnego o zarządzaniu czynności, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
- 4) zawiadomienie organów i instytucji państwowych dokonujących przewozu przesyłek zawierających przedmioty przestępstwa o zarządzeniu czynności;
- 5) informacja ministra właściwego do spraw finansów publicznych o przebiegu i wynikach czynności, kierowana do Prokuratury Generalnej;
- 6) notatka służbowa o przebiegu czynności;
- 7) opis wyników sprawdzenia i oceny, o których mowa w § 2 ust. 5;
- 8) zarządzenie Prokuratora Generalnego o nakazaniu zaniechania czynności, skierowane do ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
- 9) polecenie niezwłocznego zaniechania przeprowadzania czynności, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, kierowane do organu celnego;

10) wniosek o wyrażenie zgody na zaprzestanie czynności z powodu trwałej niemożliwości ich wykonywania.

2. Notatka służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 6, powinna zawierać w szczególności:

- 1) numer sprawy i kryptonim, jeżeli został jej nadany;
- 2) określenie rodzaju prowadzonych czynności;
- 3) czas, miejsce i sposób przeprowadzenia czynności;
- 4) dane dotyczące osoby, wobec której dokonano czynności;
- 5) dane dotyczące funkcjonariuszy przeprowadzających czynności;
- 6) informację o wynikach przeprowadzonych czynności, w szczególności o ujawnionym przestępstwie i osobach uczestniczących w jego popełnieniu.

3. Dokumentację czynności stanowią także materiały uzyskane podczas ich stosowania, a w szczególności nośniki zawierające zapisy z rejestracji obrazu lub dźwięku albo przemieszczania się osób lub przedmiotów oraz kopie wykonane z tych nośników, a także dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach.

§ 6.1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych i Prokurator Generalny prowadzą, każdy we własnym zakresie, rejestry czynności.

2. Wzór rejestru czynności prowadzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych określa załącznik nr 6 do rozporządzenia, a wzór rejestru czynności prowadzonego przez Prokuratora Generalnego określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Czynności operacyjno-rozpoznawcze inne niż te, o których mowa w § 2 ust. 1, dokumentuje się w sposób umożliwiający wykorzystanie uzyskanych informacji przy realizacji zadań ustawowych oraz zapobiegający zapoznaniu się z ich treścią przez osoby nieuprawnione.

2. Dokumentację czynności operacyjno-rozpoznawczych należy gromadzić w odrębnych teczkach, zawierających w szczególności notatki służbowe, materiały stanowiące podstawę wszczęcia czynności i ich plany oraz wyniki ustaleń w zbiorach ewidencyjnych.

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

Minister Finansów: w z. *H. Wasilewska-Trenkner*

WZÓR

.....
(miejsowość, data)

Egz. Nr

.....
(klauzula tajności)

.....
(nazwa wnioskującej jednostki)

Nr rej. dokumentu

MINISTER FINANSÓW

WNIOSEK NR
(nr rejestru)

Na podstawie art. 277²¹ ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.) wnoszę o

ZARZĄDZENIE

czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania¹⁾, przechowywania¹⁾, obrotu¹⁾ przedmiotami przestępstwa w sprawie..... pod kryptonimem prowadzonej przez dotyczącej przestępstwa określonego w art., na okrestygodni/miesięcy¹⁾, od dnia..... do dnia Czynności będą stosowane wobec:

.....
(dane przesyłki¹⁾, osoby¹⁾, miejsca¹⁾, obiektu¹⁾, wobec których będą stosowane czynności ze wskazaniem sposobu przeprowadzenia)
w celu

UZASADNIENIE:

(opis przestępstwa, wskazanie okoliczności uzasadniających potrzebę stosowania czynności)

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

KIEROWNIK KOMÓRKI
DOKUMENTACJI CELNEJ

DYREKTOR IZBY CELNEJ
W

.....
(podpis, pieczęć, data)

.....
(podpis, pieczęć, data)

Wyk. w 2 egz.
Egz. Nr 1
Egz. Nr 2
DEWD
Sporządził
Wykonał

.....
(klauzula tajności)

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

WZÓR

.....
(miejsowość, data)

WYRAŻAM ZGODĘ

.....
(podpis, data, pieczęć)

Egz. pojedynczy

.....
(klauzula tajności)

Nazwa jednostki organizacyjnej

Nr rej. dokumentu

MINISTER FINANSÓW

WNIOSEK

o wyrażenie zgody na zaprzestanie czynności z powodu trwałej niemożliwości ich wykonywania

Zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez organy celne czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa oraz sposobu dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych (Dz. U. Nr 6, poz. 72) wnoszę o

wyrażenie zgody na ZAPRZESTANIE czynności
niejawnego nadzorowania przemieszczania¹⁾, przechowywania¹⁾, obrotu¹⁾ przedmiotami przestępstwa w sprawie..... pod kryptonimem
prowadzonej przez dotyczącej przestępstwa określonego w art.
zarządzonych w dniu, zarządzeniem nr

UZASADNIENIE:

(wskazanie okoliczności powodujących trwałą niemożliwość wykonywania czynności)

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

**KIEROWNIK KOMÓRKI
DOKUMENTACJI CELNEJ**

.....
(podpis, pieczęć, data)

DYREKTOR IZBY CELNEJ
w

.....
(podpis, pieczęć, data)

Wyk. w 1 egz.

DEWD

Sporządził

Wykonał

.....
(klauzula tajności)

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

WZÓR

.....
(miejsowość, data).....
(pieczęć Ministerstwa Finansów)

Egz. pojedynczy

Nr rej. dokumentu

ZASTRZEŻONE.....
(imiennie wskazanie organu /instytucji)**ZAWIADOMIENIE Nr**
(nr w rejestrze)

Zawiadamiam, że na podstawie art. 277²¹ ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.) zostało zarządzone niejawne nadzorowanie przemieszczania¹⁾, przechowywania¹⁾, obrotu¹⁾ przedmiotami przestępstwa. W związku z tym, na podstawie art. 277²¹ § 3 wymienionej ustawy, należy przesyłkę

.....
(określić rodzaj przesyłki)

- dopuścić do dalszego przewozu w stanie nienaruszonym¹⁾
- wydać za pokwitowaniem funkcjonariuszowi celnemu okazującemu niniejsze zawiadomienie, bez dopuszczenia do dalszego przewozu¹⁾
- wydać za pokwitowaniem funkcjonariuszowi celnemu okazującemu niniejsze zawiadomienie oraz dopuścić do dalszego przewozu w stanie zwróconym¹⁾

.....
(miejsowość, data).....
(podpis i pieczęć Ministra Finansów)

Potwierdzam przyjęcie do wiadomości i realizacji niniejszego zawiadomienia. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy treści niniejszego zawiadomienia oraz informacji o wszystkich czynnościach, jakie zostaną podjęte dla wykonania zarządzenia Ministra Finansów. Zostałem uprzedzony, że w przypadku ujawnienia lub wykorzystania tych informacji wbrew temu zobowiązaniu poniosę odpowiedzialność karną określoną w art. 266 Kodeksu karnego.

.....
(miejsowość, data i godzina).....
(podpis i pieczęć osoby zawiadamianej)

Wyk. w 1 egz. do sprawy nr
(nr ewidencyjny prowadzonej sprawy)

ZASTRZEŻONE

DEWD
Sporządził
Wykonał

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

WZÓR

.....
(miejsowość, data)

Egz. Nr

.....
(klauzula tajności).....
(pieczęć Ministerstwa Finansów)

Nr rej. dokumentu

PROKURATOR GENERALNY

ZAWIADOMIENIE NR
(nr rejestru)

Zgodnie z art. 277¹⁾ ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.) zawiadamiam o zarządzeniu czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania¹⁾, przechowywania¹⁾, obrotu¹⁾ przedmiotami przestępstwa w sprawie pod kryptonimem prowadzonej przez dotyczącej przestępstwa określonego w art., na okres tygodni/miesięcy¹⁾, od dnia do dnia
Czynności będą stosowane wobec:

.....
(dane przesyłki¹⁾, osoby¹⁾, miejsca¹⁾, obiektu¹⁾, wobec których będą stosowane czynności ze wskazaniem sposobu przeprowadzenia)

w celu

UZASADNIENIE:

(opis przestępstwa, wskazanie okoliczności uzasadniających potrzebę stosowania czynności)

MINISTER FINANSÓW

.....
(podpis, pieczęć, data).....
(klauzula tajności)

Wyk. w 2 egz.

Egz. Nr 1

Egz. Nr 2

DEWD

Sporządził

Wykonał

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 6

WZÓR

Egz. pojedynczy

.....
(klauzula tajności)

.....
(pieczęćka komórki dokumentacji celnej)

REJESTR

czynności prowadzonych na podstawie art. 277²¹ ustawy - Kodeks celny

zawiera		kart	
założono	rok	/	/
		miesiąc	dzień
zakończono	rok	/	/
		miesiąc	dzień

.....
(klauzula tajności)

Załącznik nr 7

WZÓR

Egz. pojedynczy

.....
(klauzula tajności)

.....
(pieczęć Prokuratury Generalnej)

REJESTR

czynności prowadzonych na podstawie art. 277²¹ ustawy - Kodeks celny

zawiera						kart	
założono		/		/		dzień	
		miesiąc					
zakończono		/		/		dzień	
		miesiąc					
		rok					

.....
(klauzula tajności)

