

Dz.U. 1999 Nr 40 poz. 405**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW****z dnia 4 maja 1999 r.****w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Inspekcję Celną czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.**

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz.U. Nr 71, poz. 449 i z 1998 r. Nr 137, poz. 886) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa sposób i tryb przeprowadzania i dokumentowania przez Inspekcję Celną, przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, podejmowanego w celu udokumentowania przestępstw określonych w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz.U. Nr 71, poz. 449 i z 1998 r. Nr 137, poz. 886) albo w celu ustalenia tożsamości osób uczestniczących w tych przestępstwach lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, sposoby i tryb gromadzenia dokumentacji oraz przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

§ 2.

1. Czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, o których mowa w § 1, zwane dalej „czynnościami”, przeprowadza się w sposób zapewniający ochronę form i metod realizacji zadań, informacji, obiektów i danych identyfikacyjnych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej oraz osób udzielających im pomocy.
2. Czynności przeprowadza się w sposób niejawny, polegający na:
 - 1) obserwowaniu przesyłki zawierającej przedmiot przestępstwa, zwanej dalej „przesyłką”, w tym przy użyciu urządzeń technicznych utrwalających obraz lub dźwięk,
 - 2) wyłączeniu przesyłki z obrotu,
 - 3) otwarciu przesyłki,
 - 4) ocenie zawartości przesyłki, w tym na pobraniu próbek i dokonaniu badań laboratoryjnych,
 - 5) usunięciu przedmiotu przestępstwa z przesyłki,
 - 6) oznakowaniu przesyłki,

- 7) zastąpieniu zawartości przesyłki w części lub w całości,
 - 8) zamknięciu przesyłki,
 - 9) włączeniu do obrotu przesyłki uprzednio x niego wyłączonej.
3. Podjęcie czynności w tej samej sprawie po raz kolejny następuje na podstawie ponownego zarządzenia Ministra Finansów o przeprowadzeniu czynności.
 4. Czynności, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzone z poszanowaniem praw, których ochrona wynika z przepisów odrębnych.

§ 3.

Wydanie przez Ministra Finansów zarządzenia o niejawnym nadzorowaniu przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa następuje na wniosek Generalnego Inspektora Celnego.

§ 4.

1. Dokumentację czynności stanowią:

- 1) pisemny wniosek Generalnego Inspektora Celnego do Ministra Finansów o zarządzenie przeprowadzenia czynności, zawierający:
 - a) oznaczenie wniosku,
 - b) numer sprawy i kryptonim, jeżeli został jej nadany,
 - c) opis czynu i w miarę możliwości jego kwalifikację prawną,
 - d) cel i rodzaj czynności oraz przewidywany czas, miejsce i sposób jej przeprowadzenia,
 - e) dane dotyczące podmiotu, wobec którego czynność ma być wykonana,
- 2) pisemne zarządzenie Ministra Finansów o przeprowadzeniu czynności,
- 3) pisemna informacja Ministra Finansów o zarządzeniu przeprowadzenia czynności, skierowana do Prokuratora Generalnego,
- 4) pisemne informacja Ministra Finansów o przebiegu i wynikach czynności, skierowana do Prokuratora Generalnego,
- 5) notatka służbowa utrwalająca przebieg i wyniki przeprowadzonych czynności.

2. Dokumentację czynności stanowią również:

- 1) pisemny nakaz Prokuratora Generalnego, zaniechania przeprowadzania czynności, jeżeli Prokurator Generalny podjął taką decyzję – skierowany do Ministra Finansów,
- 2) pisemne polecenie niezwłocznego zaniechania przeprowadzania czynności, wydane przez Ministra Finansów Generalnemu Inspektorowi Celnemu.

3. Notatka służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 5, zawiera w szczególności:

- 1) numer sprawy i kryptonim, jeżeli jej został nadany,
- 2) określenie czynności,
- 3) czas, miejsce i sposób przeprowadzenia czynności,

- 4) dane dotyczące podmiotu, wobec którego dokonano czynności,
 - 5) dane dotyczące osób przeprowadzających czynności,
 - 6) informację o wynikach przeprowadzonych czynności, w szczególności o ujawnionym przestępstwie i osobach uczestniczących w jego popełnieniu,
 - 7) informację o zaniechaniu czynności oraz ich wynikach, w razie nakazania ich zaniechania przez Prokuratora Generalnego,
 - 8) wyniki badań lub ekspertyz, o ile badania takie lub ekspertyzy zostały przeprowadzone.
4. W razie użycia urządzeń, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, do notatki służbowej mogą być dołączone nośniki, na których zostały zarejestrowane informacje, lub kopie wykonane z tych nośników.

§ 5.

1. Dokumentację czynności operacyjno-rozpoznawczych należy gromadzić w odrębnych teczkach, dla każdej sprawy osobno.
2. Po zakończeniu czynności i skierowaniu odpowiednich wniosków dotyczących czynności kontrolnych lub dochodzeniowych albo innych działań służbowych akta sprawy składa się w archiwum.
3. Przed złożeniem akt sprawy do archiwum należy wyłączyć z nich materiały, które nie zawierają informacji wskazujących na naruszenie prawa w obrocie towarowym z zagranicą lub obrocie krajowym towarami zagranicznymi.
4. Wyłączone materiały podlegają protokolarnemu zniszczeniu przez komisję składającą się z funkcjonariusza prowadzącego daną sprawę i jego bezpośredniego przełożonego.
5. Jeden egzemplarz protokołu zniszczenia należy włączyć do akt sprawy złożonej do archiwum.

§ 6.

1. Czynności operacyjno-rozpoznawcze w Inspekcji Celnej wykonywane są z zachowaniem ich tajności, polegającej na uniemożliwieniu, osobom nieuprawnionym, dostępu do treści uzyskanych informacji oraz danych o zastosowanych formach, metodach i środkach działania.
2. Nadzór nad ochroną operacyjną czynności operacyjno-rozpoznawczych sprawują, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z indywidualnych zakresów czynności, przełożeni funkcjonariuszy Inspekcji Celnej.
3. Czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz uzyskane w ich trakcie dane objęte są w całości tajemnicą państwową, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.

§ 7.

Inspekcja Celna przy przeprowadzaniu i dokumentowaniu niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa może współdziałać z

innymi organami i służbami ustawowo uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz korzystać z pomocy osób nie zatrudnionych w Inspekcji Celnej.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 maja 1999 r.