

53 POROZUMIENIE

z dnia 12 lutego 2008 r.

o współpracy w przeciwdziałaniu przestępczości pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Związkiem Banków Polskich z siedzibą w Warszawie (00-380) ul. Kruczkowskiego 8 reprezentowanym przez Prezesa Związku

§ 1

Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad współpracy Policji i Związku Banków Polskich w przeciwdziałaniu przestępczości.

§ 2

Współpraca, o której mowa w § 1, realizowana jest pomiędzy jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji, a jednostkami i komórkami organizacyjnymi Związku Banków Polskich oraz banków – członków Związku Banków Polskich.

§ 3

Współpraca Stron realizowana jest poprzez:

- 1) nieodpłatną wymianę informacji dotyczących:
 - a) zjawisk sprzyjających dokonywaniu przestępstw przeciwko bankom,
 - b) zdarzeń i mechanizmów działania sprawców tych przestępstw,
 - c) ocen i prognoz stanu zagrożenia przestępczością przeciwko bankom,
 - d) dokumentów i rzeczy związanych w szczególności z obrotem pieniężnym, których utrata została zgłoszona bankom,
 - e) numerów VIN, numerów rejestracyjnych, marek i typów pojazdów utraconych na terenie kraju i zarejestrowanych przez Policję jako poszukiwane;
- 2) wypracowywanie metod ochrony osób i mienia oraz bezpiecznej działalności banków;
- 3) inspirowanie nowoczesnych rozwiązań i działań na rzecz bezpieczeństwa banków.

§ 4

1. Komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji, właściwa w sprawach informatyki udostępnia Związkowi Banków Polskich z bazy danych Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) informacje określone w § 3 ust. 1 lit. e, z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.
2. Związek Banków Polskich udostępnia, w drodze teletransmisji, komórce organizacyjnej Komendy Głównej Policji, o której mowa w ust. 1, z bazy danych Systemów Wymiany Informacji Związków Banków Polskich (SWI) informacje określone w § 3 ust. 1 lit. d.
3. Szczegółowy tryb i formę wymiany informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, Strony określają w trybie roboczym.

4. Wymiana informacji, o których mowa w § 3 lit. e, realizowana jest za pośrednictwem transmisji danych z wykorzystaniem sprzętu i łączy używanych nieodpłatnie przez Związek Banków Polskich na czas obowiązywania porozumienia.
5. Wymiana informacji z baz danych KSIP i SWI ZBP realizowana jest wyłącznie do celów określonych w niniejszym porozumieniu, bez możliwości odstępowania tych informacji podmiotom trzecim niebędącym uczestnikami SWI ZBP oraz udostępniania ich do celów komercyjnych.
6. Związek Banków Polskich poniesie, w wysokości uzgodnionej przez Strony, koszty przystosowania infrastruktury technicznej oraz oprogramowania będących własnością Komendy Głównej Policji, a wykorzystywanych do udostępniania informacji, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. e.

§ 5

1. Komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji właściwa w sprawach wywiadu kryminalnego wymienia z właściwymi komórkami organizacyjnymi Związku Banków Polskich ogólne informacje i opracowania dotyczące przestępstw w międzynarodowym obrocie finansowym, metod ich zwalczania oraz inicjatyw służących przeciwdziałaniu tym przestępstwom.
2. Wymiana informacji i opracowań, o których mowa w ust. 1, realizowana jest, jeśli dostęp do nich nie został zastrzeżony dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
3. Współpraca, o której mowa w ust. 1, dotyczy również przekazywania informacji o szkoleniach i konferencjach organizowanych w ramach Europejskiego Urzędu Policji EUROPOL oraz Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnych – INTERPOL.

§ 6

Komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji właściwa w sprawach wywiadu kryminalnego wymienia z właściwymi komórkami organizacyjnymi Związku Banków Polskich informacje o przestępczości kryminalnej, gospodarczej i zorganizowanej na szkodę banków, w tym o trendach, zagrożeniach i technikach działania sprawców oraz sposobach przeciwdziałania przestępstwom.

§ 7

Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Stron przekazują w miarę potrzeb i na zasadach wzajemności, opracowania dotyczące rozpoznania mechanizmów przestępczych przeciwko bankom, uznanych za przydatne w dziedzinie zapobiegania i zwalczania przestępczości.

§ 8

Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Stron udzielają pomocy w organizowaniu specjalistycznych szkoleń z udziałem pracowników banków i policjantów.

§ 9

Współdziałanie w zakresie ustalonym w porozumieniu realizuje się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.

§ 10

1. Istotne naruszenie warunków porozumienia może być podstawą do jego wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.
2. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziane przez każdą ze Stron w terminie trzymiesięcznym.

3. Porozumienie może zostać zmienione, na wniosek Stron, w drodze uzgodnionego aneksu.

§ 11

Strony udostępniają treść porozumienia zainteresowanym jednostkom i komórkom organizacyjnym w ciągu 30 dni od dnia jego podpisania.

§ 12

Porozumienie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania.

§ 13

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Komendant Główny Policji
nadinsp. Tadeusz Budzik

Prezes Związku Banków Polskich
Krzysztof Pietraszkiewicz