

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w dniu 16 lipca 2014 roku w Krakowie pomiędzy :

Ministrem Finansów - ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa - reprezentowanym przez

Agnieszkę Królikowską - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw realizacji Porozumienia z dnia 30 stycznia 2014 roku zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Finansów i Prokuratorem Generalnym o współpracy w zakresie wypracowania systemowych rozwiązań w odniesieniu do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej

oraz

Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. z 2012, poz. 1230, ze zm.), reprezentowaną przez

Leszka Pietraszko - Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

zwanymi dalej „Stronami”.

PREAMBUŁA

Mając na uwadze potrzebę realizacji celów *Porozumienia z dnia 30 stycznia 2014 roku zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Finansów i Prokuratorem Generalnym o współpracy w zakresie wypracowania systemowych rozwiązań w odniesieniu do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej* - którego kopia stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia - w zakresie organizacji wspólnych specjalistycznych szkoleń obejmujących poszczególne obszary przestępczości gospodarczej, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

Strony deklarują współpracę w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń dla kadr sądownictwa i prokuratury oraz pracowników i funkcjonariuszy urzędu obsługującego Ministra Finansów i podległych jednostek, a także promowania jakości kształcenia i wymiany dobrych praktyk w tym zakresie.

§ 2.

Współpraca obejmuje w szczególności:

- 1) przedstawianie propozycji programów i tematów szkoleń, seminariów lub konferencji,
- 2) udział w wybranych szkoleniach organizowanych przez Strony,
- 3) wzajemne rekomendowanie wykładowców – specjalistów w zakresie zagadnień będących tematem szkoleń,
- 4) wymianę informacji na temat potrzeb szkoleniowych,
- 5) wymianę doświadczeń związanych z działalnością szkoleniową,
- 6) informowanie o organizowanych konferencjach, seminariach i innych ważnych wydarzeniach związanych z działalnością szkoleniową, w tym o ich programach oraz zasadach uczestnictwa,
- 7) wymianę publikacji własnych.

§ 3.

Każda ze Stron pokrywa koszty własne związane z realizacją Porozumienia.

§ 4.

1. Porozumienie zawierane jest na czas nieokreślony.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 5.

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

§ 6.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Finansów



Dyrektor

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

POROZUMIENIE

z dnia *30 stycznia* 2014 r.

zawarte pomiędzy

Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Finansów i Prokuratorem Generalnym
o współpracy w zakresie wypracowania systemowych rozwiązań w odniesieniu do
przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej

Mając na uwadze potrzebę wzmocnienia współpracy w zakresie wypracowywania systemowych rozwiązań w odniesieniu do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej, jako przestępczości powodującej najwyższe straty, wynikające z działalności przestępczej, zarówno dla budżetu państwa, jak i sektora prywatnego, której towarzyszą często inne rodzaje nielegalnej działalności, w tym przestępczość kryminalna, przestępczość korupcyjna czy pranie pieniędzy, a zatem godzącej zarówno w sferę bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak i bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Finansów oraz Prokurator Generalny – postanawiają co następuje:

§ 1

1. Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Finansów oraz Prokurator Generalny, zwani dalej „Stronami”, zobowiązują się – każdy w zakresie swojej właściwości – do współpracy zmierzającej do wypracowania systemowych rozwiązań w odniesieniu do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej.
2. Porozumienie nie narusza innych przepisów prawa krajowego dotyczących współpracy w zakresie spraw związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem przestępczości gospodarczej.

§ 2

1. Dla zapewnienia skutecznej realizacji postanowień Porozumienia Strony ustanawiają swoich Pełnomocników.
2. Pełnomocnikiem może być osoba pełniąca funkcję sekretarza stanu albo podsekretarza stanu oraz Zastępcy Prokuratora Generalnego.
3. Powołanie Pełnomocnika nastąpi w ciągu czternastu dni od dnia podpisania Porozumienia, o czym strony wzajemnie się poinformują.
4. Pełnomocnicy, zgodnie ze swoją właściwością, koordynują prowadzenie działań służących realizacji celów wynikających z Porozumienia.

§ 3

Celem porozumienia jest:

1. opracowanie katalogu najistotniejszych działań oraz kierunków zmian legislacyjnych służących wzmocnieniu mechanizmów przeciwdziałania i zwalczaniu poszczególnych obszarów przestępczości gospodarczej oraz współpraca w zakresie ich wdrażania;
2. wypracowanie propozycji mechanizmów efektywnego ewidencjonowania oraz zarządzania zabezpieczonym mieniem pochodzącym z przestępstw;
3. wypracowanie zasad koordynacji współdziałania oraz taktyki, standardów i metodyki działań w zakresie zapobiegania i zwalczania najistotniejszych aspektów przestępczości gospodarczej oraz ścigania ich sprawców;
4. przeprowadzenie analizy przepisów prawa w obszarze uprawnień organów ścigania w zakresie dostępu do informacji prawnie chronionych, w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań mających na celu zwalczanie przestępczości gospodarczej, w tym podczas wykonywania czynności operacyjno – rozpoznawczych;
5. dokonanie przeglądu przepisów penalizujących czyny karalne w zakresie najistotniejszych aspektów przestępczości gospodarczej pod kątem adekwatności obowiązujących sankcji względem strat powodowanych przez tego rodzaju przestępczość;
6. przygotowanie koncepcji wspólnych specjalistycznych szkoleń obejmujących poszczególne obszary przestępczości gospodarczej.

§ 4

W celu realizacji zadań określonych w treści Porozumienia mogą być tworzone wspólne zespoły ekspertów, których zakres, formy i metody działania zostaną ustalone w uzgodnieniu przez Pełnomocników.

§ 5

Strony nie rzadziej niż raz na 3 miesiące dokonają analizy i oceny realizacji postanowień Porozumienia.

§ 6

Strony zapewnią warunki organizacyjne umożliwiające Pełnomocnikom skuteczne współdziałanie w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 3.

§ 7

Koszty realizacji Porozumienia Strony ponoszą we własnym zakresie.

§ 8

1. Porozumienie zawarte jest na czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w § 3.
2. Zmiany treści Porozumienia mogą być dokonywane w formie aneksu, po uprzednim uzgodnieniu przez Strony.
3. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Pisemnej formy wymaga przekazanie między Stronami informacji o ustanowieniu lub zmianie Pełnomocnika Strony.


§ 9

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

§ 10

Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Minister Spraw Wewnętrznych



Minister Finansów



Prokurator Generalny