



DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 6 lutego 2020 r.

Poz. 193

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 4 lutego 2020 r.

w sprawie sposobu wymiany informacji między punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi oraz organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 158) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) szczegółowy sposób działania punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi, zwanej dalej „ustawą”;
- 2) sposób wyznaczania oraz działania komórek organizacyjnych w podmiocie uprawnionym odpowiedzialnym za wymianę informacji z punktem kontaktowym;
- 3) sposób rejestrowania wniosków o udzielenie informacji;
- 4) sposób wymiany informacji między punktem kontaktowym a:
 - a) organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, organami ścigania państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi,
 - b) podmiotami uprawnionymi;
- 5) wzory formularzy wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej oraz organami ścigania państw trzecich.

§ 2. 1. Punkt kontaktowy przekazuje dane kontaktowe do podmiotów uprawnionych oraz niezwłocznie informuje te podmioty o każdej zmianie punktu kontaktowego lub zmianie jego danych kontaktowych.

2. Punkt kontaktowy działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

§ 3. 1. Podmiot uprawniony wyznacza komórkę organizacyjną uprawnioną do wymiany informacji z punktem kontaktowym i odpowiedzialną za tę wymianę oraz przekazuje jej dane kontaktowe do punktu kontaktowego.

2. Komórkę organizacyjną, o której mowa w ust. 1, w podmiocie uprawnionym wskazanym w art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy wyznacza minister właściwy do spraw finansów publicznych.

3. Podmiot uprawniony niezwłocznie informuje punkt kontaktowy o każdej zmianie komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 i 2, lub zmianie jej danych kontaktowych.

4. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 1, działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

5. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 2, może działać w sposób inny niż określony w ust. 4, który zapewni udzielenie odpowiedzi przez punkt kontaktowy w terminach określonych w art. 15 ust. 1–3 ustawy.

§ 4. 1. Punkt kontaktowy rejestruje wniosek o udzielenie informacji złożony przez organy ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, organy ścigania państw trzecich, agencje Unii Europejskiej lub organizacje międzynarodowe oraz przez podmioty uprawnione w rejestrze prowadzonym przy użyciu systemu teleinformatycznego, zwanym dalej „rejestrem”.

2. Rejestracja wniosku odbywa się przez wprowadzenie następujących danych:

- 1) numeru referencyjnego wniosku o udzielenie informacji;
- 2) nazwy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa trzeciego, agencji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej – w przypadku wniosku o udzielenie informacji złożonego przez organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, organ ścigania państwa trzeciego, agencję Unii Europejskiej lub organizację międzynarodową;
- 3) nazwy organu składającego wniosek oraz nazwy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa trzeciego, agencji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej, do których wniosek o udzielenie informacji jest kierowany – w przypadku wniosku o udzielenie informacji złożonego przez podmiot uprawniony;
- 4) daty i godziny złożenia wniosku o udzielenie informacji;
- 5) terminu realizacji wniosku wskazanego przez organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, organ ścigania państwa trzeciego, agencję Unii Europejskiej lub organizację międzynarodową;
- 6) innych informacji wskazanych we wniosku.

§ 5. 1. Wniosek złożony przez organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, organ ścigania państwa trzeciego, agencję Unii Europejskiej lub organizację międzynarodową o udzielenie informacji podlega rejestracji, jeżeli:

- 1) zawiera wszystkie informacje wykazane w formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia – w przypadku wniosków organów ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej albo zawiera informacje niezbędne do określenia rodzaju przestępstwa lub działalności przestępczej stanowiących przedmiot prowadzonego postępowania, celu pozyskania wymienionych we wniosku informacji lub danych wywiadowczych, związku między celem złożenia wniosku o udostępnienie informacji lub danych wywiadowczych a osobą, której te dane dotyczą – w przypadku wniosków organów ścigania państw trzecich, agencji Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych;
- 2) nie narusza przepisów prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej regulujących wymianę wnioskowanych informacji;
- 3) nie narusza postanowień umów międzynarodowych dotyczących pomocy prawnej w sprawach karnych.

2. Jeżeli wniosek spełnia przesłanki, o których mowa w ust. 1, punkt kontaktowy:

- 1) udziela odpowiedzi samodzielnie – w przypadku gdy wniosek dotyczy informacji przetwarzanych w zbiorach danych, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy;
- 2) przekazuje wniosek przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, w sposób gwarantujący zapoznanie się z nim tylko przez osoby do tego upoważnione oraz zachowanie integralności przekazywanych informacji, właściwemu podmiotowi uprawnionemu lub podmiotom uprawnionym – w przypadku gdy wniosek dotyczy informacji innych niż przetwarzane w zbiorach danych, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy.

3. Jeżeli wniosek otrzymany od organu ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji wykazanych w formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, punkt kontaktowy informuje właściwy organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej o potrzebie i zakresie uzupełnienia wniosku. Przepis § 6 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Jeżeli wniosek otrzymany od organu ścigania państwa trzeciego, agencji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji, punkt kontaktowy informuje właściwy organ ścigania państwa trzeciego, agencji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej o potrzebie i zakresie uzupełnienia wniosku. Przepis § 6 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

5. Jeżeli wniosek nie spełnia przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, punkt kontaktowy odrzuca wniosek. Przepis § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 6. 1. Punkt kontaktowy, podejmując działanie, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, przesyła odpowiedź:

- 1) organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
 - a) na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia – w przypadku gdy wniosek został przesłany w takiej formie,
 - b) w formie pisemnej, która zawiera informacje określone w formularzu, o którym mowa w lit. a – w przypadku gdy wniosek został przesłany w innej formie niż formularz,
 - c) w formie pisemnej, która zawiera informacje określone w formularzu, o którym mowa w lit. a – w przypadku sytuacji niecierpiących zwłoki, w szczególności w przypadku sytuacji określonej w art. 15 ust. 3 ustawy, oraz w przypadku gdy udzielenie odpowiedzi na formularzu wiąże się z nieproporcjonalnie dużym obciążeniem punktu kontaktowego;
- 2) organowi ścigania państwa trzeciego, agencji Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowej w formie pisemnej.

2. W przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi z przyczyn określonych w art. 13 ustawy oraz w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 punkt kontaktowy informuje właściwy organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, organ ścigania państwa trzeciego, agencję Unii Europejskiej lub organizację międzynarodową o przyczynie odmowy udzielenia tej odpowiedzi, odpowiednio w formie określonej w ust. 1.

3. Czynności, o których mowa w ust. 2, punkt kontaktowy odnotowuje w rejestrze.

§ 7. 1. Punkt kontaktowy, przesyłając wniosek organu ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, organu ścigania państwa trzeciego, agencji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej o udzielenie informacji podmiotowi uprawnionemu lub podmiotom uprawnionym, może wyznaczyć termin udzielenia odpowiedzi na wniosek, w celu zachowania terminów określonych w art. 15 ustawy.

2. Podmiot uprawniony przesyła do punktu kontaktowego odpowiedź na wniosek odpowiednio w formie określonej w § 6 ust. 1, przy czym w przypadku gdy wniosek został przesłany na formularzu, podmiot uprawniony przesyła odpowiedź na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Do odpowiedzi podmiot uprawniony dołącza również edytowalną wersję odpowiedzi w języku angielskim, przy czym w przypadku użycia formularza podmiot uprawniony stosuje formularz, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Punkt kontaktowy przekazuje odpowiedź, o której mowa w ust. 2, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, zapewniając:

- 1) zapoznanie się z nią tylko przez osoby do tego upoważnione;
- 2) zachowanie integralności przekazywanych informacji.

4. Jeżeli udzielenie odpowiedzi nie jest możliwe w wyznaczonym przez punkt kontaktowy terminie, podmiot uprawniony informuje o przyczynach opóźnienia oraz planowanym terminie udzielenia odpowiedzi, stosując odpowiednio przepis ust. 2. Jeżeli wniosek został przesłany przez organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, punkt kontaktowy informuje powyższy organ, w formie określonej w § 6 ust. 1 pkt 1, o opóźnieniu, jego przyczynach oraz planowanym terminie udzielenia odpowiedzi.

5. W przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi z przyczyn, o których mowa w art. 13 ustawy, podmiot uprawniony informuje o powodzie odmowy udzielenia odpowiedzi, stosując odpowiednio przepis ust. 2. Punkt kontaktowy stosuje wówczas odpowiednio § 6 ust. 2.

§ 8. 1. Po otrzymaniu odpowiedzi od podmiotu uprawnionego punkt kontaktowy:

- 1) odnotowuje ten fakt w rejestrze;
- 2) sprawdza poprawność udzielenia odpowiedzi pod względem formalnoprawnym;
- 3) sprawdza poprawność edytowalnej wersji odpowiedzi w języku angielskim;
- 4) przesyła odpowiedź właściwemu organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa trzeciego, agencji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej oraz odnotowuje ten fakt w rejestrze.

2. W przypadku otrzymania odpowiedzi od więcej niż jednego podmiotu uprawnionego punkt kontaktowy postępuje w sposób określony w ust. 1, przy czym sporządza oraz przesyła zbiorczą odpowiedź na podstawie odpowiedzi otrzymanych od podmiotów uprawnionych.

3. W przypadku gdy jeden z podmiotów uprawnionych odmówił udzielenia odpowiedzi, punkt kontaktowy może skonsultować możliwość udzielenia odpowiedzi z pozostałymi podmiotami uprawnionymi, do których skierowano zapytanie.

4. W przypadku stwierdzenia, że przesłana odpowiedź jest niezgodna z wnioskiem, punkt kontaktowy zwraca ją podmiotowi uprawnionemu do uzupełnienia lub zmiany i odnotowuje ten fakt w rejestrze.

5. W przypadku gdy edytowalna wersja odpowiedzi w języku angielskim zawiera oczywiste omyłki, które nie wpływają na treść odpowiedzi udzielonej przez podmiot uprawniony, punkt kontaktowy wprowadza niezbędne zmiany albo zwraca ją podmiotowi uprawnionemu w celu uzupełnienia lub zmiany.

§ 9. 1. Podmiot uprawniony przesyła do punktu kontaktowego wniosek o udzielenie informacji na formularzu, którego wzór jest określony w:

- 1) załączniku nr 4 do rozporządzenia – w przypadku organu ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
- 2) załączniku nr 5 do rozporządzenia – w przypadku organu ścigania państwa trzeciego

– przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, w sposób określony w § 7 ust. 3.

2. Do formularzy przesyłanych w trybie określonym w ust. 1 dołącza się edytowalną wersję wniosku w języku angielskim odpowiednio na formularzu, którego wzór jest określony w:

- 1) załączniku nr 1 do rozporządzenia – w przypadku organu ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
- 2) załączniku nr 6 do rozporządzenia – w przypadku organu ścigania państwa trzeciego.

3. Wniosek o udzielenie informacji adresowany do agencji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej podmiot uprawniony sporządza w formie pisemnej i przesyła do punktu kontaktowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, w sposób określony w § 7 ust. 3, wraz z edytowalną wersją wniosku w języku angielskim.

§ 10. 1. Po otrzymaniu od podmiotu uprawnionego wniosku o udzielenie informacji punkt kontaktowy:

- 1) odnotowuje ten fakt w rejestrze;
- 2) sprawdza poprawność przesłanego wniosku pod względem formalnoprawnym;
- 3) sprawdza poprawność edytowalnej wersji wniosku w języku angielskim;
- 4) przesyła wniosek właściwemu organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, organowi ścigania państwa trzeciego, agencji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej i odnotowuje ten fakt w rejestrze.

2. W przypadku stwierdzenia, że przesłany wniosek zawiera błędy formalne, punkt kontaktowy odsyła go podmiotowi uprawnionemu do uzupełnienia lub zmiany i odnotowuje ten fakt w rejestrze.

3. W przypadku gdy edytowalna wersja wniosku w języku angielskim zawiera oczywiste omyłki, które nie wpływają na jego treść, punkt kontaktowy wprowadza niezbędne zmiany albo zwraca go podmiotowi uprawnionemu w celu uzupełnienia lub zmiany.

§ 11. Po otrzymaniu odpowiedzi na wniosek punkt kontaktowy przesyła ją podmiotowi uprawnionemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, w sposób określony w § 7 ust. 3 pkt 1, i odnotowuje ten fakt w rejestrze.

§ 12. 1. Jeżeli informacje, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy, mają zostać przekazane do organu ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, podmiot uprawniony przesyła je do punktu kontaktowego na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w sposób określony w § 7 ust. 3, wraz z edytowalną wersją w języku angielskim, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Jeżeli informacje, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy, mają zostać przekazane do organu ścigania państwa trzeciego, agencji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej, podmiot uprawniony przesyła je do punktu kontaktowego w formie pisemnej, w sposób określony w § 7 ust. 3, wraz z edytowalną wersją w języku angielskim.

3. Po otrzymaniu od podmiotu uprawnionego informacji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis § 10.

§ 13. W przypadku czasowego braku możliwości przekazania wniosków o udzielenie informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych między punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi dopuszcza się ich przekazywanie za pośrednictwem faksu albo w inny sposób zapewniający zachowanie integralności informacji oraz gwarantujący zapoznanie się z nimi tylko przez osoby do tego upoważnione.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lutego 2020 r.¹⁾

Prezes Rady Ministrów: *M. Morawiecki*

¹⁾ Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu wymiany informacji między punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi oraz organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 505), które utraciło moc na podstawie art. 105 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125).

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 4 lutego 2020 r. (poz. 193)

Załącznik nr 1

REQUEST FOR INFORMATION AND INTELLIGENCE (EU Member States)				
I - Administrative Information				
Requesting authority (name, address, telephone, fax, e-mail, member state):				
Details of the handling agent (optional):				
To the following Member State				
Date and time of this request:				
Reference number of this request:				
Previous requests				
<input type="checkbox"/> This is the first request on this case				
<input type="checkbox"/> This request follows previous requests in the same case				
<i>Previous request(s)</i>			<i>Answer(s)</i>	
	<i>Date</i>	<i>Reference number (in the requesting Member State)</i>	<i>Date</i>	<i>Reference number (in the requested Member State)</i>
1				
2				
3				
4				
Requested Member State(s):				
Channel				
<input type="checkbox"/> ENU/Europol Liaison Officer		<input type="checkbox"/> For information		<input type="checkbox"/> For execution
<input type="checkbox"/> Interpol NCB		<input type="checkbox"/> For information		<input type="checkbox"/> For execution
<input type="checkbox"/> SIRENE		<input type="checkbox"/> For information		<input type="checkbox"/> For execution
<input type="checkbox"/> Liaison Officer		<input type="checkbox"/> For information		<input type="checkbox"/> For execution
<input type="checkbox"/> Other (please specify):		<input type="checkbox"/> For information		<input type="checkbox"/> For execution
If the same request is sent to other Member State, please specify the other Member State and the channel used (optional)				

II - Time limits

Reminder: time limits under Article 4 of Framework Decision 2006/960/JHA

A – The offence falls under Article 2(2) of Framework Decision 2002/584/JHA

and

the requested information or intelligence is held in a database directly accessible by a law enforcement authority

→ The request is urgent

→ Time limit: 8 hours with possibility to postpone

→ The request is not urgent

→ Time limit: 1 week

B – Other cases: time limit: 14 days

<input type="checkbox"/> Urgency IS requested
<input type="checkbox"/> Urgency IS NOT requested
Grounds for urgency (e.g. suspects are being held in custody, the case has to go to court before a specified date)
Information or intelligence requested

Type of crime(s) or criminal activity(ies) being investigated
Description of the circumstances in which the offence(s) was (were) committed , including the time, place and degree of participation in the offence(s) by the person who is the subject of the request for information or intelligence:

Nature of the offence(s)	
<input type="checkbox"/> A – Application of Article 4(1) or 4(3) of the Framework Decision 2006/960/JHA A.1. The offence is punishable by a maximum term of imprisonment of at least three years in the requesting Member State AND A.2. The offence is one (or more) of the following:	
<input type="checkbox"/> Participation in a criminal organization <input type="checkbox"/> Terrorism <input type="checkbox"/> Trafficking in human beings <input type="checkbox"/> Sexual exploitation of children and child pornography <input type="checkbox"/> Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances <input type="checkbox"/> Illicit trafficking in weapons, munitions and explosives <input type="checkbox"/> Corruption <input type="checkbox"/> Fraud, including that affecting the financial interests of the European Communities within the meaning of the Convention of 26 July 1995 on the protection of the European Communities' financial interests <input type="checkbox"/> Organised and armed robbery <input type="checkbox"/> Illicit trafficking in cultural goods, including antiques and works of art <input type="checkbox"/> Swindling <input type="checkbox"/> Racketeering and extortion <input type="checkbox"/> Counterfeiting and piracy of products <input type="checkbox"/> Forgery of administrative documents and trafficking therein <input type="checkbox"/> Forgery of means of payment <input type="checkbox"/> Illicit trafficking in hormonal substances and other growth promoters	<input type="checkbox"/> Laundering of the proceeds of crime <input type="checkbox"/> Counterfeiting of currency, including the euro <input type="checkbox"/> Computer-related crime <input type="checkbox"/> Environmental crime, including illicit trafficking in endangered animal species and in endangered plant species and varieties <input type="checkbox"/> Facilitation of unauthorized entry and residence <input type="checkbox"/> Murder, grievous bodily injury <input type="checkbox"/> Illicit trade in human organs and tissue <input type="checkbox"/> Kidnapping, illegal restraint and hostage-taking <input type="checkbox"/> Racism and xenophobia <input type="checkbox"/> Illicit trafficking in nuclear or radioactive materials <input type="checkbox"/> Trafficking in stolen vehicles <input type="checkbox"/> Rape <input type="checkbox"/> Arson <input type="checkbox"/> Crimes within the jurisdiction of the International Criminal Court <input type="checkbox"/> Unlawful seizure of aircraft/ships <input type="checkbox"/> Sabotage
→ The offence therefore falls under Article 2(2) of Framework Decision 2002/584/JHAa Article 4(1) (urgent cases) and 4(3) (non urgent cases) of Framework Decision 2006/960/JHA are therefore applicable as regards time limits for responding to this request	
Or <input type="checkbox"/> B – The offence(s) is (are) not covered under A. In this case, description of the offence(s): 	

Purpose for which the information or intelligence is requested

Connection between the purpose for which the information or intelligence is requested and the person who is the subject of the information or intelligence
Identity(ies) (as far as known) of the <u>person(s)</u> being the main subject(s) of the criminal investigation or criminal intelligence operation underlying the request for information or intelligence
Reasons for believing that the information or intelligence is in the requested Member State
Restrictions on the use of information contained in this request for purposes other than those for which it has been supplied or for preventing an immediate and serious threat to public
<input type="checkbox"/> use granted <input type="checkbox"/> use granted, but do not mention the information provider <input type="checkbox"/> do not use without authorisation of the information provider <input type="checkbox"/> do not use

INFORMATION EXCHANGE FORM TO BE USED BY THE REQUESTED MEMBER STATE IN CASE OF TRANSMISSION/DELAY/REFUSAL OF INFORMATION (EU Member States)	
Requested authority (name, address, telephone, fax, e-mail, member state)	
Details of the handling agent (optional):	
Reference number of this answer	
Date and reference number of previous answer	
Answering to the following Member State(s)	
Date and time of the request	
Answering to the following requesting authority	
Reference number of the request	

Normal time limit under Article 4 of Framework Decision 2006/960/JHA	
The offence falls under Article 2(2) of Framework Decision 2002/584/JHA and the requested information or intelligence is held in a database directly accessible by a law enforcement authority in the requested Member State	Urgency requested → <input type="checkbox"/> 8 hours
	Urgency not requested → <input type="checkbox"/> 1 week
Other cases	→ <input type="checkbox"/> 14 days

Information transmitted under Framework Decision 2006/960/JHA: information and intelligence provided
<p>1. Use of transmitted information or intelligence</p> <p><input type="checkbox"/> may be used solely for the purposes for which it has been supplied or for preventing an immediate and serious threat to public security;</p> <p><input type="checkbox"/> is authorized also for other purposes, subject to the following conditions (optional):</p>
<p>2. Reliability of the source</p> <p><input type="checkbox"/> Reliable</p> <p><input type="checkbox"/> Mostly reliable</p> <p><input type="checkbox"/> Not reliable</p> <p><input type="checkbox"/> Cannot be assessed</p>
<p>3. Accuracy of the information or intelligence</p> <p><input type="checkbox"/> Certain</p> <p><input type="checkbox"/> Established by the source</p> <p><input type="checkbox"/> Hearsay-confirmed</p> <p><input type="checkbox"/> Hearsay-not confirmed</p>
<p>4. The result of the criminal investigation or criminal intelligence operation within which the exchange of information has taken place has to be reported to the transmitting authority</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Yes</p>

5. In case of spontaneous exchange, reasons for believing that the information or intelligence could assist in the detection, prevention or investigation of offences referred to in Article 2(2) of Framework Decision 2002/584/JHA:

DELAY

It is not possible to respond within the applicable time limit under Article 4 of Framework Decision 2006/960/JHA

The information or intelligence cannot be provided within the given time-limit for the following reasons:

It is likely to be given within:

- 1 day 2 days 3 days
 . . . weeks
 1 month

The authorization of a judicial authority has been requested.

The procedure leading up to the granting/refusal of the authorization is expected to last weeks

REFUSAL

The information or intelligence:

- could not be provided and requested at national level; or
 cannot be provided, for one or more of the following reasons:

A – Reason related to judicial control which prevents the transmission or requires the use of mutual legal assistance

the competent judicial authority has not authorized the access and exchange of the information or intelligence

the requested information or intelligence has previously been obtained by means of coercive measures and its provision is not permitted under the national law

the information or intelligence is not held by law enforcement authorities; or by public authorities or by private entities in a way which makes it available to law enforcement authorities without the taking of coercive measures

B – The provision of the requested information or intelligence would harm essential national security interests or would jeopardize the success of a current investigation or a criminal intelligence operation or the safety of individuals or would clearly be disproportionate or irrelevant with regard to the purposes for which it has been requested.

C – The requested authority decides to refuse execution because the request pertains, under the law of the requested Member State, to the following offence
(nature of the offence and its legal qualification to be specified)

which is punishable by one year or less of imprisonment

If case A or B is used, provide, if deemed necessary, additional information or reasons for refusal (optional):

D – The requested information or intelligence is not available

E – The requested information or intelligence has been obtained from another Member State or from a third country and is subject to the rule of speciality and that Member State or third country has not given its consent to the transmission of the information or intelligence.

FORMULARZ PRZEKAZANIA INFORMACJI, OPÓŹNIENIA PRZEKAZANIA INFORMACJI ALBO ODMOWY JEJ UDZIELENIA (państwa członkowskie Unii Europejskiej)	
Podmiot uprawniony, do którego zwrócono się z wnioskiem (nazwa, adres, telefon, faks, e-mail, państwo członkowskie)	
Szczegółowe informacje dotyczące punktu kontaktowego (fakultatywne)	
Numer referencyjny niniejszej odpowiedzi	
Data i numer referencyjny poprzedniej odpowiedzi	
Data i godzina złożenia wniosku	
Odpowiedź skierowana do następującego organu państwa członkowskiego	
Numer referencyjny wniosku	
Zwykły termin zgodnie z art. 4 decyzji ramowej 2006/960/WSiSW wynosi:	
Przestępstwo podlega art. 607w ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego	Wymaga pilnego rozpatrzenia – <input type="checkbox"/> 8 godzin
	Nie wymaga pilnego rozpatrzenia – <input type="checkbox"/> 1 tydzień
Informacje lub dane wywiadowcze, których dotyczy wnioski, są przechowywane w bazie danych bezpośrednio dostępnej dla organu ścigania w państwie członkowskim, do którego został skierowany wniosek	
Pozostałe przypadki	<input type="checkbox"/> 14 dni
Informacje przekazane zgodnie z decyzją ramową 2006/960/WSiSW: Przekazane informacje i dane wywiadowcze	
1. wykorzystanie przekazanych informacji lub danych wywiadowczych	
<input type="checkbox"/> mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów rozpoznawania, wykrywania lub zwalczania przestępstw lub przestępstw skarbowych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania takim przestępstwom i zagrożeniom, a także ścigania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych;	
<input type="checkbox"/> zezwala się wykorzystać również do innych celów, z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków (fakultatywne):	

<p>2. wiarygodność źródła informacji</p> <p><input type="checkbox"/> wiarygodne</p> <p><input type="checkbox"/> raczej wiarygodne</p> <p><input type="checkbox"/> niewiarygodne</p> <p><input type="checkbox"/> niemożliwe do oceny</p>
<p>3. Dokładność informacji lub danych wywiadowczych</p> <p><input type="checkbox"/> pewne</p> <p><input type="checkbox"/> ustalone przez źródło</p> <p><input type="checkbox"/> pogłoski – potwierdzone</p> <p><input type="checkbox"/> pogłoski – niepotwierdzone</p>
<p>4. Wyniki dochodzenia lub operacji wywiadowczej, podczas których doszło do wymiany informacji, należy przekazać organowi przesyłającemu</p> <p><input type="checkbox"/> tak</p> <p><input type="checkbox"/> nie</p>
<p>5. W przypadku wymiany informacji z urzędu przyczyny, z powodu których uznano, że informacje lub dane wywiadowcze mogłyby pomóc w wykryciu przestępstw, o których mowa w art. 607w ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, w zapobieganiu tym przestępstwom lub w dochodzeniu:</p>

<p>Opóźnienie – niemożliwe jest udzielenie odpowiedzi w zwykłym terminie zgodnie z art. 4 decyzji ramowej 2006/960/WSiSW</p>
<p>Informacja lub dane wywiadowcze nie mogą być przekazane w wyznaczonym terminie z następującego powodu:</p> <p>Jest prawdopodobne, że odpowiedź zostanie udzielona w ciągu:</p> <p><input type="checkbox"/> 1 dnia <input type="checkbox"/> 2 dni <input type="checkbox"/> 3 dni</p> <p><input type="checkbox"/> tygodni(a)</p> <p><input type="checkbox"/> 1 miesiąca</p>
<p><input type="checkbox"/> zwrócono się o upoważnienie do organu sądowego</p> <p>Przewidywany czas trwania procedury prowadzącej do wydania/odmowy wydania upoważnienia wynosi tygodni(a)</p>

<p>Odmowa – informacja lub dane wywiadowcze</p> <p><input type="checkbox"/> nie mogły być dostarczone i wymagane na szczeblu krajowym lub</p> <p><input type="checkbox"/> nie mogą być dostarczone z jednego lub większej liczby poniższych powodów:</p>
<p>A – Przyczyna związana z nadzorem sądowym, który uniemożliwia przekazanie lub wymaga zastosowania wzajemnej pomocy prawnej:</p> <p><input type="checkbox"/> właściwy organ sądowy nie wydał upoważnienia do dostępu i wymiany informacji lub danych wywiadowczych</p> <p><input type="checkbox"/> informacje lub dane, których dotyczy wnioski, zostały uprzednio uzyskane poprzez zastosowanie środków przymusu i ich przekazanie jest niezgodne z prawem krajowym</p>

<input type="checkbox"/> informacje lub dane wywiadowcze nie znajdują się w posiadaniu <ul style="list-style-type: none">• organów ścigania lub• organów publicznych lub podmiotów prywatnych w sposób, który umożliwia organom ścigania dostęp do nich bez stosowania środków przymusu
<input type="checkbox"/> B – przekazanie informacji lub danych wywiadowczych, których dotyczy wnioski, mogłoby zagrozić istotnym interesom bezpieczeństwa narodowego, powodzeniu trwającego dochodzenia karnego lub operacji wywiadowczej, bezpieczeństwu osób, byłoby w wyraźny sposób nieproporcjonalne lub bez znaczenia dla celów, z powodu których wnioskowano o ich przekazanie
W przypadkach A lub B należy przedstawić, o ile uznano to za konieczne, dodatkowe informacje lub przyczyny odmowy (fakultatywne):
<input type="checkbox"/> C – Organ, do którego zwrócono się z wnioskiem, podjął decyzję o odmowie wykonania, gdyż zgodnie z prawem państwa członkowskiego, do którego został skierowany wniosek, wniosek dotyczy następującego przestępstwa (należy określić charakter przestępstwa i jego skutki prawne), które pociąga za sobą karę pozbawienia wolności na okres do 1 roku
<input type="checkbox"/> D – informacje lub dane wywiadowcze, których dotyczy wnioski, nie są dostępne
<input type="checkbox"/> E – informacje lub dane wywiadowcze, których dotyczy wnioski, zostały uzyskane od innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego i podlegają zasadzie szczególności, zaś państwo członkowskie lub państwo trzecie, które je udostępniło, nie wyraziło zgody na dalsze przekazanie tych informacji lub danych wywiadowczych

FORMULARZ O UDZIELENIE INFORMACJI LUB DANYCH WYWIADOWCZYCH¹⁾ (państwa członkowskie Unii Europejskiej)	
I – dane administracyjne	
Podmiot uprawniony składający wniosek (nazwa, adres, telefon, faks, e-mail, państwo członkowskie)	
Szczegółowe informacje dotyczące punktu kontaktowego (fakultatywne)	
Zwraca się do następującego państwa członkowskiego	
Data i godzina złożenia niniejszego wniosku:	
Numer referencyjny wniosku:	

Poprzednie wnioski				
<input type="checkbox"/> Jest to pierwszy wniosek w tej sprawie				
<input type="checkbox"/> Jest to kolejny wniosek w tej samej sprawie				
Poprzedni(e) wniosek/wnioski			Odpowiedź/odpowiedzi	
	Data	Numer referencyjny (w państwie członkowskim składającym wniosek)	Data	Numer referencyjny (w państwie członkowskim, do którego wniosek skierowano)
1				
2				
3				
4				

Jeżeli wniosek został skierowany do więcej niż jednego organu w państwie członkowskim, do którego został skierowany wniosek, proszę podać, jakich użyto kanałów:	
<input type="checkbox"/> Jednostka Krajowa Europolu (ENU) oficer łącznikowy Europolu	
<input type="checkbox"/> do wiadomości <input type="checkbox"/> do wykonania	
<input type="checkbox"/> Interpol NCB	
<input type="checkbox"/> do wiadomości <input type="checkbox"/> do wykonania	

¹⁾ Niniejszy formularz stosuje się przy składaniu wniosku o udostępnienie informacji i danych wywiadowczych zgodnie z decyzją ramową Rady 2006/960/WSiSW w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich UE.

<input type="checkbox"/> Sirene	<input type="checkbox"/> do wiadomości <input type="checkbox"/> do wykonania
<input type="checkbox"/> Oficer Łącznikowy	<input type="checkbox"/> do wiadomości <input type="checkbox"/> do wykonania
<input type="checkbox"/> Inne	<input type="checkbox"/> do wiadomości <input type="checkbox"/> do wykonania
Jeżeli ten sam wniosek przesłano do innych państw członkowskich, proszę podać nazwę tego państwa członkowskiego/tych państw członkowskich oraz jakich użyto kanałów (fakultatywne)	

II – Terminy

Przypomnienie: terminy zgodnie z art. 4 decyzji ramowej 2006/ 960/WSiSW

A – Przeprowadzenie podlega art. 607w ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego i informacje lub dane wywiadowcze, których dotyczy wniosek, są przechowywane w bazie danych bezpośrednio dostępnej dla organu ścigania

- wniosek wymaga pilnego rozpatrzenia – termin: 8 godzin z możliwością przedłużenia
- wniosek nie wymaga pilnego rozpatrzenia – termin: 1 tydzień

B – inne przypadki: termin: 14 dni

<input type="checkbox"/> WYMAGA pilnego rozpatrzenia
<input type="checkbox"/> NIE wymaga pilnego rozpatrzenia
Podstawa pilnego rozpatrzenia (np. podejrzani są przetrzymywani w areszcie, sprawa musi znaleźć się w sądzie przed konkretną datą)
Informacje lub dane wywiadowcze, których dotyczy wniosek:

**RODZAJ PRZESTĘPSTW(A) LUB DZIAŁALNOŚCI PRZESTĘPCZEJ(-CZYCH)
STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT DOCHODZENIA**

Opis okoliczności, w jakich zostało(-ły) popełnione przestępstwo(-wa), w tym czas, miejsce i stopień uczestnictwa osoby, której dotyczy wnioszek o udzielenie informacji lub danych wywiadowczych:

Charakterystyka przestępstw(a)

A – zastosowanie art. 4 ust. 1 lub 3 decyzji ramowej 2006/960/ WSiSW

A.1. Przestępstwo podlega w państwie członkowskim składającym wnioszek karze pozbawienia wolności na maksymalny okres nie krótszy niż trzy lata

ORAZ

A.2. Przestępstwo stanowi jedno lub kilka spośród następujących czynów:

- udział w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnianie przestępstw,
- o charakterze terrorystycznym,
- handel ludźmi,
- przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego,
- nielegalne wytwarzanie, przetwarzanie, przemyt środków odurzających, prekursorów, środków zastępczych lub substancji psychotropowych lub obrót nimi,
- nielegalny obrót bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi lub radioaktywnymi,
- łapownictwo i płaćna protekcja,
- oszustwo,
- wprowadzanie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- fałszowanie oraz obrót fałszywymi pieniędzmi lub innymi środkami płatniczymi,
- przeciwko ochronie danych gromadzonych, przechowywanych, przetwarzanych lub przekazywanych w systemie informatycznym,
- przeciwko środowisku naturalnemu, w tym nielegalny obrót zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin,
- udzielenie pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy lub pobycie,
- zabójstwo,
- spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
- nielegalny obrót organami i tkankami ludzkimi,
- bezprawne pozbawienie człowieka wolności,
- uprowadzenie człowieka dla okupu,
- wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika,
- popełniony z powodów narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
- rozbój z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia,
- wymuszenie rozbójnicze z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia,
- nielegalny obrót dobrami kultury,
- sprzeniewierzenie cudzego mienia,
- podrabianie oraz obrót podrobionymi wyrobami,
- fałszowanie oraz obrót sfalszowanymi dokumentami,
- nielegalny obrót hormonami lub podobnymi substancjami,
- obrót kradzionymi pojazdami mechanicznymi,

<input type="checkbox"/> zgwałcenie, <input type="checkbox"/> podpalenie, <input type="checkbox"/> przestępstwa należące do właściwości Międzynarodowego Trybunału Karnego, <input type="checkbox"/> porwanie statku wodnego i powietrznego, <input type="checkbox"/> sabotaż – z tego powodu przestępstwo podlega art. 607w ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. Odnośnie do udzielenia odpowiedzi na niniejszy wniosek stosuje się art. 4 ust. 1 (przypadki pilne) oraz art. 4 ust. 3 (przypadki niewymagające pilnego rozpatrzenia) decyzji ramowej 2006/960/WSiSW
<input type="checkbox"/> B – Przestępstwo(-wa) nie zostało(-ły) ujęte w punkcie. W tym wypadku należy podać opis przestępstw(a)
Cel, w jakim składa się wniosek o udostępnienie informacji lub danych wywiadowczych
Związek pomiędzy celem, w jakim składa się wniosek o udostępnienie informacji lub danych wywiadowczych, a osobą, której one dotyczą:
Tożsamość, o ile jest(są) znana(-ne), osoby/osób, w sprawie w której/których prowadzone jest dochodzenie lub operacja wywiadowcza dotycząca przestępstwa, będące podstawą wniosku o udostępnienie informacji lub danych wywiadowczych:
Przyczyny pozwalające przypuszczać, że informacje lub dane wywiadowcze, których dotyczy wniosek, znajdują się w państwie członkowskim, do którego zwrócono się z wnioskiem:
Ograniczenia dotyczące wykorzystania informacji zawartej w niniejszym wniosku do celów innych niż te, z powodu których zostały dostarczone lub, w celu zapobieżenia bezpośredniemu i poważnemu zagrożeniu bezpieczeństwa publicznego:
<input type="checkbox"/> zezwolenie na wykorzystanie udzielone <input type="checkbox"/> zezwolenie na wykorzystanie udzielone, ale nie podawać źródła informacji <input type="checkbox"/> nie wykorzystywać bez upoważnienia udzielonego przez źródło informacji <input type="checkbox"/> nie wykorzystywać

FORMULARZ O UDZIELENIE INFORMACJI LUB DANYCH WYWIADOWCZYCH (państwa trzecie)				
I – dane administracyjne				
Podmiot uprawniony składający wniosek (nazwa, adres, telefon, faks, e-mail)				
Szczegółowe informacje dotyczące punktu kontaktowego (fakultatywne)				
Zwraca się do następującego państwa trzeciego:				
Data i godzina złożenia niniejszego wniosku:				
Numer referencyjny wniosku:				
Poprzednie wnioski				
<input type="checkbox"/> Jest to pierwszy wniosek w tej sprawie				
<input type="checkbox"/> Jest to kolejny wniosek w tej samej sprawie				
Poprzedni(e) wniosek/wnioski			Odpowiedź/odpowiedzi	
	Data	Numer referencyjny (podmiot składający wniosek)	Data	Numer referencyjny (podmiot, do którego wniosek skierowano)
1				
2				
3				
4				
Jeżeli wniosek został skierowany do więcej niż jednego organu w państwie trzecim proszę podać, jakich użyto kanałów:				
<input type="checkbox"/> Jednostka Krajowa Europolu (ENU) oficer łącznikowy Europolu (w przypadku państw, które podpisały porozumienie o współpracy operacyjnej z Europolem)				
<input type="checkbox"/> do wiadomości				
<input type="checkbox"/> do wykonania				
<input type="checkbox"/> Interpol NCB <input type="checkbox"/> do wiadomości				
<input type="checkbox"/> do wykonania				
<input type="checkbox"/> oficer łącznikowy				
<input type="checkbox"/> do wiadomości				
<input type="checkbox"/> do wykonania				
<input type="checkbox"/> Inne <input type="checkbox"/> do wiadomości				
<input type="checkbox"/> do wykonania				
Jeżeli ten sam wniosek przesłano do innych państw, proszę podać nazwę tego państwa/tych państw oraz jakich użyto kanałów (fakultatywne)				

II – Terminy

<input type="checkbox"/> WYMAGA pilnego rozpatrzenia
<input type="checkbox"/> NIE wymaga pilnego rozpatrzenia
Podstawa pilnego rozpatrzenia (np. podejrzani są przetrzymywani w areszcie, sprawa musi znaleźć się w sądzie przed konkretną datą)
Informacje lub dane wywiadowcze, których dotyczy wniosek:

RODZAJ PRZESTĘPSTW(A) LUB DZIAŁALNOŚCI PRZESTĘPCZEJ(-CZYCH) STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT DOCHODZENIA

Opis okoliczności, w jakich zostało(-ły) popełnione przestępstwo(-wa), w tym czas, miejsce i stopień uczestnictwa osoby, której dotyczy wniosek o udzielenie informacji lub danych wywiadowczych:

Charakterystyka przestępstw(a) A

Przestępstwo stanowi jedno lub kilka spośród następujących czynów:

- udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnianie przestępstw,
- o charakterze terrorystycznym,
- handel ludźmi,
- przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego,
- nielegalne wytwarzanie, przetwarzanie, przemyt środków odurzających, prekursorów, środków zastępczych lub substancji psychotropowych lub obrót nimi,
- nielegalny obrót bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi lub radioaktywnymi,
- łapownictwo i płatna protekcja,
- oszustwo,
- wprowadzanie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- fałszowanie oraz obrót fałszywymi pieniędzmi lub innymi środkami płatniczymi,
- przeciwko ochronie danych gromadzonych, przechowywanych, przetwarzanych lub przekazywanych w systemie informatycznym,
- przeciwko środowisku naturalnemu, w tym nielegalny obrót zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin,
- udzielenie pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy lub pobycie,
- zabójstwo,
- spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
- nielegalny obrót organami i tkankami ludzkimi,
- bezprawne pozbawienie człowieka wolności,
- uprowadzenie człowieka dla okupu,
- wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika,
- popełniony z powodów narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
- rozbój z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia,
- wymuszenie rozbójnicze z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia,
- nielegalny obrót dobrami kultury,
- sprzeniewierzenie cudzego mienia,
- podrabianie oraz obrót podrobionymi wyrobami,
- fałszowanie oraz obrót sfalszowanymi dokumentami,
- nielegalny obrót hormonami lub podobnymi substancjami,
- obrót kradzionymi pojazdami mechanicznymi,
- zgwałcenie,
- podpalenie,
- należący do właściwości Międzynarodowego Trybunału Karnego,
- porwanie statku wodnego lub powietrznego,
- sabotaż

 B – Przestępstwo(-wa) nie zostało(-ły) ujęte w punkcie.

W tym wypadku należy podać opis przestępstw(a)

Cel, w jakim składa się wniosek o udostępnienie informacji lub danych wywiadowczych**Związek pomiędzy celem, w jakim składa się wniosek o udostępnienie informacji lub danych wywiadowczych, a osobą, której one dotyczą:****Tożsamość, o ile jest(są) znana(-ne), osoby/osób, w sprawie w której/których prowadzone jest dochodzenie lub operacja wywiadowcza dotycząca przestępstwa, będące podstawą wniosku o udostępnienie informacji lub danych wywiadowczych:**

Przyczyny pozwalające przypuszczać, że informacje lub dane wywiadowcze, których dotyczy wniosek, znajdują się w państwie, do którego zwrócono się z wnioskiem:

Ograniczenia dotyczące wykorzystania informacji zawartej w niniejszym wniosku do celów innych niż te, z powodu których zostały dostarczone, lub w celu zapobieżenia bezpośredniemu i poważnemu zagrożeniu bezpieczeństwa publicznego:

- zezwolenie na wykorzystanie udzielone
- zezwolenie na wykorzystanie udzielone, ale nie podawać źródła informacji
- nie wykorzystywać bez upoważnienia udzielonego przez źródło informacji
- nie wykorzystywać

REQUEST FOR INFORMATION AND INTELLIGENCE (third countries)				
I - Administrative Information				
Requesting authority (name, address, telephone, fax, e-mail):				
Details of the handling agent (optional):				
To the following third country:				
Date and time of this request:				
Reference number of this request:				
Previous requests				
<input type="checkbox"/> This is the first request on this case				
<input type="checkbox"/> This request follows previous requests in the same case				
<i>Previous request(s)</i>			<i>Answer(s)</i>	
	<i>Date</i>	<i>Reference number (in the requesting authority)</i>	<i>Date</i>	<i>Reference number (in the requested authority)</i>
1				
2				
3				
4				
Requested third country(s):				
Channel				
<input type="checkbox"/> ENU/Europol Liaison Officer		<input type="checkbox"/> For information	<input type="checkbox"/> For execution	
<input type="checkbox"/> Interpol NCB		<input type="checkbox"/> For information	<input type="checkbox"/> For execution	
<input type="checkbox"/> SIRENE		<input type="checkbox"/> For information	<input type="checkbox"/> For execution	
<input type="checkbox"/> Liaison Officer		<input type="checkbox"/> For information	<input type="checkbox"/> For execution	
<input type="checkbox"/> Other (please specify):		<input type="checkbox"/> For information	<input type="checkbox"/> For execution	
If the same request is sent to other countries, please specify the other country and the channel used (optional)				

II - Time limits

<input type="checkbox"/> Urgency IS requested
<input type="checkbox"/> Urgency IS NOT requested
Grounds for urgency (e.g. suspects are being held in custody, the case has to go to court before a specified date)
Information or intelligence requested

Type of crime(s) or criminal activity(ies) being investigated																																
Description of the circumstances in which the offence(s) was (were) committed , including the time, place and degree of participation in the offence(s) by the person who is the subject of the request for information or intelligence:																																
Nature of the offence(s)																																
<input type="checkbox"/> A																																
The offence is one (or more) of the following:																																
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Participation in a criminal organization</td> <td><input type="checkbox"/> Laundering of the proceeds of crime</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Terrorism</td> <td><input type="checkbox"/> Counterfeiting of currency, including the euro</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Trafficking in human beings</td> <td><input type="checkbox"/> Computer-related crime</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Sexual exploitation of children and child pornography</td> <td><input type="checkbox"/> Environmental crime, including illicit trafficking in endangered animal species and in endangered plant species and varieties</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances</td> <td><input type="checkbox"/> Facilitation of unauthorized entry and residence</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Illicit trafficking in weapons, munitions and explosives</td> <td><input type="checkbox"/> Murder, grievous bodily injury</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Corruption</td> <td><input type="checkbox"/> Illicit trade in human organs and tissue</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Fraud, including that affecting the financial interests of the European Communities within the meaning of the Convention of 26 July 1995 on the protection of the European Communities' financial interests</td> <td><input type="checkbox"/> Kidnapping, illegal restraint and hostage-taking</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Organised and armed robbery</td> <td><input type="checkbox"/> Racism and xenophobia</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Illicit trafficking in cultural goods, including antiques and works of art</td> <td><input type="checkbox"/> Illicit trafficking in nuclear or radioactive materials</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Swindling</td> <td><input type="checkbox"/> Trafficking in stolen vehicles</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Racketeering and extortion</td> <td><input type="checkbox"/> Rape</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Counterfeiting and piracy of products</td> <td><input type="checkbox"/> Arson</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Forgery of administrative documents and trafficking therein</td> <td><input type="checkbox"/> Crimes within the jurisdiction of the International Criminal Court</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Forgery of means of payment</td> <td><input type="checkbox"/> Unlawful seizure of aircraft/ships</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Illicit trafficking in hormonal substances and other growth promoters</td> <td><input type="checkbox"/> Sabotage</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Participation in a criminal organization	<input type="checkbox"/> Laundering of the proceeds of crime	<input type="checkbox"/> Terrorism	<input type="checkbox"/> Counterfeiting of currency, including the euro	<input type="checkbox"/> Trafficking in human beings	<input type="checkbox"/> Computer-related crime	<input type="checkbox"/> Sexual exploitation of children and child pornography	<input type="checkbox"/> Environmental crime, including illicit trafficking in endangered animal species and in endangered plant species and varieties	<input type="checkbox"/> Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances	<input type="checkbox"/> Facilitation of unauthorized entry and residence	<input type="checkbox"/> Illicit trafficking in weapons, munitions and explosives	<input type="checkbox"/> Murder, grievous bodily injury	<input type="checkbox"/> Corruption	<input type="checkbox"/> Illicit trade in human organs and tissue	<input type="checkbox"/> Fraud, including that affecting the financial interests of the European Communities within the meaning of the Convention of 26 July 1995 on the protection of the European Communities' financial interests	<input type="checkbox"/> Kidnapping, illegal restraint and hostage-taking	<input type="checkbox"/> Organised and armed robbery	<input type="checkbox"/> Racism and xenophobia	<input type="checkbox"/> Illicit trafficking in cultural goods, including antiques and works of art	<input type="checkbox"/> Illicit trafficking in nuclear or radioactive materials	<input type="checkbox"/> Swindling	<input type="checkbox"/> Trafficking in stolen vehicles	<input type="checkbox"/> Racketeering and extortion	<input type="checkbox"/> Rape	<input type="checkbox"/> Counterfeiting and piracy of products	<input type="checkbox"/> Arson	<input type="checkbox"/> Forgery of administrative documents and trafficking therein	<input type="checkbox"/> Crimes within the jurisdiction of the International Criminal Court	<input type="checkbox"/> Forgery of means of payment	<input type="checkbox"/> Unlawful seizure of aircraft/ships	<input type="checkbox"/> Illicit trafficking in hormonal substances and other growth promoters	<input type="checkbox"/> Sabotage
<input type="checkbox"/> Participation in a criminal organization	<input type="checkbox"/> Laundering of the proceeds of crime																															
<input type="checkbox"/> Terrorism	<input type="checkbox"/> Counterfeiting of currency, including the euro																															
<input type="checkbox"/> Trafficking in human beings	<input type="checkbox"/> Computer-related crime																															
<input type="checkbox"/> Sexual exploitation of children and child pornography	<input type="checkbox"/> Environmental crime, including illicit trafficking in endangered animal species and in endangered plant species and varieties																															
<input type="checkbox"/> Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances	<input type="checkbox"/> Facilitation of unauthorized entry and residence																															
<input type="checkbox"/> Illicit trafficking in weapons, munitions and explosives	<input type="checkbox"/> Murder, grievous bodily injury																															
<input type="checkbox"/> Corruption	<input type="checkbox"/> Illicit trade in human organs and tissue																															
<input type="checkbox"/> Fraud, including that affecting the financial interests of the European Communities within the meaning of the Convention of 26 July 1995 on the protection of the European Communities' financial interests	<input type="checkbox"/> Kidnapping, illegal restraint and hostage-taking																															
<input type="checkbox"/> Organised and armed robbery	<input type="checkbox"/> Racism and xenophobia																															
<input type="checkbox"/> Illicit trafficking in cultural goods, including antiques and works of art	<input type="checkbox"/> Illicit trafficking in nuclear or radioactive materials																															
<input type="checkbox"/> Swindling	<input type="checkbox"/> Trafficking in stolen vehicles																															
<input type="checkbox"/> Racketeering and extortion	<input type="checkbox"/> Rape																															
<input type="checkbox"/> Counterfeiting and piracy of products	<input type="checkbox"/> Arson																															
<input type="checkbox"/> Forgery of administrative documents and trafficking therein	<input type="checkbox"/> Crimes within the jurisdiction of the International Criminal Court																															
<input type="checkbox"/> Forgery of means of payment	<input type="checkbox"/> Unlawful seizure of aircraft/ships																															
<input type="checkbox"/> Illicit trafficking in hormonal substances and other growth promoters	<input type="checkbox"/> Sabotage																															

Or
<input type="checkbox"/> B – The offence(s) is (are) not covered under A. In this case, description of the offence(s):
Purpose for which the information or intelligence is requested
Connection between the purpose for which the information or intelligence is requested and the person who is the subject of the information or intelligence
Identity(ies) (as far as known) of the <u>person(s)</u> being the main subject(s) of the criminal investigation or criminal intelligence operation underlying the request for information or intelligence
Reasons for believing that the information or intelligence is in the requested country
Restrictions on the use of information contained in this request for purposes other than those for which it has been supplied or for preventing an immediate and serious threat to public
<input type="checkbox"/> use granted <input type="checkbox"/> use granted, but do not mention the information provider <input type="checkbox"/> do not use without authorisation of the information provider <input type="checkbox"/> do not use