

**KARTA
SPRAWDZEŃ MIENIA¹**

Oznaczenie jednostki lub komórki organizacyjnej Policji						
Oznaczenie postępowania		Sygnatura akt Policji	Sygnatura akt prokuratury	Data rozpoczęcia sprawdzeń	Data zakończenia sprawdzeń	
Podejrzany (imię i nazwisko)						
Referent postępowania		Stopień, imię i nazwisko, stanowisko,		Okres prowadzenia postępowania		
				od	do	
L.p.	Rodzaj zbioru danych	Zapytanie		Odpowiedź		Uwagi
		L.dz.	data, nr karty	L.dz.	data, nr karty	
1	2	3		4		5
SPRAWDZENIA POPRZEZ KRAJOWY SYSTEM INFORMACYJNY POLICJI²						
1	KSIP					
2	CEL					
3	REGON					
4	KRS					
5	GUGiK					
6	Księgi Wieczyste					
7	SIS					
8	CEPiK					
9	Noe.NET					
10	KCIK					
SPRAWDZENIA W INNYCH BAZACH DANYCH, REJESTRACH I EWIDENCJACH³						
11	Wydział Ksiąg Wieczystych SR					
12	Ewidencja Gruntów i Budynków					
13	Ewidencja Działalności Gospodarczej					
14	Ewidencja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa					
15	Zakład Ubezpieczeń Społecznych**					
16	Rachunki bankowe**					
17	Ewidencja podatkowa**					
18	Ewidencja celna					
19	Rejestry Zakładów Ubezpieczeń ³					
20						

¹ Zakres sprawdzeń warunkuje rodzaj przestępstwa objętego postępowaniem, z uwzględnieniem możliwości orzeczenia grzywny i/lub środków karnych, w szczególności przypadku, wartości możliwej do osiągnięcia korzyści z przestępstwa oraz okresu prowadzenia działalności przestępczej.

² Sprawdzenia odnotowuje się poprzez wstawienie znaku „X” w pole przylegające do pola z nazwą zbioru. Nie wypełnia się pól zacięniowanych.

³ Sprawdzenia oznaczone ** dokonuje się poprzez prokuratora, do którego Policja kieruje odpowiedni wniosek.