

Spis treści

Wstęp	9
--------------	---

ROZDZIAŁ 1

Rola poufnych osobowych źródeł informacji w systemie czynności operacyjno-rozpoznawczych	13
1.1. Czynności operacyjno-rozpoznawcze – istota i znaczenie	13
1.2. Osobowe a rzeczowe formy pracy operacyjnej	22
1.3. Poufne osobowe źródła informacji a inne osoby udzielające pomocy	28
1.4. Poufne osobowe źródła informacji a funkcjonariusze „pod przykryciem”	33
1.5. Poufne osobowe źródła informacji a funkcje czynności operacyjno-rozpoznawczych	39
1.6. Zasady współpracy z poufnymi osobowymi źródłami informacji i zakres ich obowiązywania	45
1.7. Poufne osobowe źródła informacji a podstawne zabiegi i zakazy dowodowe	55
1.7.1. Podstęp w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych	57
1.7.2. Teoria przedłużonego działania gwarancji procesowych	60

ROZDZIAŁ 2

Podstawy prawne współpracy z poufnymi osobowymi źródłami informacji – rozważania na tle historycznym i porównawczym	68
2.1. Podstawy prawne współpracy z poufnymi osobowymi źródłami informacji w ustawodawstwie polskim przed rokiem 1990	68
2.1.1. Lata 1918–1939	68
2.1.2. Lata 1944–1989	74
2.2. Podstawy prawne współpracy z poufnymi osobowymi źródłami informacji w ustawach policyjnych z roku 1990	84
2.2.1. Osoba udzielająca pomocy a doraźnie udzielająca pomocy	89
2.2.2. Odszkodowanie dla poufnych osobowych źródeł informacji	99
2.2.3. Podstawy prawne pozyskiwania informacji o poufnych osobowych źródłach informacji	103

2.3. Podstawy prawne współpracy z poufnymi osobowymi źródłami informacji w projektach ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych	109
2.4. Podstawy prawne współpracy z poufnymi osobowymi źródłami informacji w wybranych systemach prawnych	126
2.4.1. Rosja i Białoruś	126
2.4.2. Ukraina	129
2.4.3. Niemcy	130
2.4.4. Stany Zjednoczone	133
2.4.5. Wielka Brytania	137

ROZDZIAŁ 3

Współpraca z poufnymi osobowymi źródłami informacji – pojęcie, warunki, zadania i kategorie	142
3.1. Pojęcie współpracy	143
3.2. Motywy podjęcia współpracy	148
3.3. Charakter prawny współpracy	157
3.4. Ograniczenia przedmiotowe i podmiotowe współpracy	160
3.5. Kategorie poufnych osobowych źródeł informacji	166
3.5.1. Osoba informująca	172
3.5.2. Informator	175
3.5.3. Współpracownik	180
3.5.4. Agent	181
3.5.5. Osoba udzielająca pomocy w działaniach podejmowanych na podstawie art. 19a ust. 1 i 2 UoPol, art. 9f ust. 1 i 2 UoSG, art. 32 ust. 1 i 2 UoŻW, art. 19 ust. 1 i 3 UoCBA	182
3.5.6. Agent więzienny (celny)	186

ROZDZIAŁ 4

Wykorzystanie informacji uzyskanych od poufnych osobowych źródeł informacji i zagrożenia związane ze współpracą	194
4.1. Informacje o źródłach dowodowych i kierunkowanie czynności dowodowych	195
4.2. Poufne osobowe źródło informacji jako świadek utajniony	202
4.3. Tymczasowe aresztowanie na podstawie art. 26 ustawy o działaniach antyterrorystycznych	212
4.4. Zależności pomiędzy poufnymi osobowymi źródłami informacji a wybranymi formami pracy operacyjnej	218
4.4.1. Kontrola operacyjna	220
4.4.2. Zakup kontrolowany	227
4.4.3. Kontrolowane przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej	236
4.4.4. Przesyłka niejawnie nadzorowana	238

4.5. Zagrożenia związane ze współpracą z poufnymi osobowymi źródłami informacji	240
4.5.1. Pomówienia funkcjonariuszy przez poufne osobowe źródła informacji	240
4.5.2. Ujawnienie tajemnicy przy zlecaniu zadań poufnym osobowym źródłom informacji oraz dezintegracji i dezinformacji grup przestępczych	246
4.5.3. Udział poufnych osobowych źródeł informacji w przestępstwach w ramach własnej działalności i zleconych zadań	250
4.5.4. Postępowanie z przedmiotami dostarczonymi przez poufne osobowe źródła informacji	254
4.5.5. Pozyskanie funkcjonariuszy do współpracy przez grupy przestępcze	259

ROZDZIAŁ 5

Model współpracy z poufnymi osobowymi źródłami informacji	263
5.1. Statystyka czy efektywność	265
5.1.1. Wymagania statystyczne	268
5.1.2. Działania kontrolne	270
5.1.3. Przyczyny spadku efektywności współpracy z poufnymi osobowymi źródłami informacji	278
5.2. Wynagradzanie poufnych osobowych źródeł informacji	283
5.2.1. Fundusz operacyjny	283
5.2.2. Zasady wynagradzania	286
5.2.3. Nieprawidłowości związane z wynagradzaniem i ich przyczyny	289
5.3. System nadzoru nad współpracą z poufnymi osobowymi źródłami informacji	295
5.3.1. Braki obecnego systemu nadzoru	295
5.3.2. Spotkania kontrolne	298
5.3.3. Funkcjonariusz asystujący	301
5.3.4. Alternatywne systemy kontroli	304
5.3.4.1. Poligraf	305
5.3.4.2. Analizator głosu	309
5.3.4.3. Badania pismoznawcze	311
5.3.5. Zmiana modelu nadzoru	312

ROZDZIAŁ 6

Udział prokuratury w procedurach związanych z poufnymi osobowymi źródłami informacji	313
6.1. Relacje czynności operacyjno-rozpoznawczych do czynności procesowych	313
6.2. Obecny model prokuratorskiej kontroli czynności operacyjno-rozpoznawczych	316
6.3. Proponowany model prokuratorskiej kontroli czynności operacyjno-rozpoznawczych i udziału we współpracy z poufnymi osobowymi źródłami informacji	317

6.4. Informator śledczy	324
6.4.1. Zagrożenie zorganizowaną przestępczością ekonomiczną	324
6.4.2. Świadek koronny	328
6.4.3. Mały świadek koronny	331
6.4.4. Świadek utajniony	333
6.4.5. Wykorzystywanie przez prokuraturę poufnych osobowych źródeł informacji w zwalczaniu zorganizowanych grup przestępczych	334
6.4.6. Motywy podjęcia współpracy przez poufne osobowe źródła informacji	335
6.4.7. Koncepcja informatora śledczego	339
6.4.7.1. Warunki przeprowadzenia procedury	345
6.4.8. Uchylenie tymczasowego aresztowania wobec osoby przekazującej informacje operacyjne	346
6.4.9. Uzyskanie przez skazanego odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności w zamian za przekazywanie informacji operacyjnych	350
Wnioski końcowe	353
Spis literatury	361