

Spis treści

Wstęp | 9

ROZDZIAŁ 1

Współczesne zagrożenia ze strony przestępczości | 13

- 1.1. Kształtowanie się współczesnego pojęcia przestępczości | 13
- 1.2. Przestępczość kryminalna | 15
- 1.3. Przestępczość ekonomiczna | 16
- 1.4. Przestępczość narkotykowa | 18
- 1.5. Współczesne zorganizowane grupy przestępcze | 20

ROZDZIAŁ 2

Osobowe źródła informacji we współczesnych działaniach wykrywczych | 24

- 2.1. Zasada tajności współpracy | 25
- 2.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy współpracy | 27
- 2.3. Motywy podejmowania współpracy | 30
- 2.4. Sposób wykorzystania informacji pochodzących od źródeł osobowych | 35
- 2.5. Osobowe źródła informacji w projektach ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych | 39
- 2.6. Sytuacja prawna osobowych źródeł informacji w wybranych krajach | 41

ROZDZIAŁ 3

Tajne operacje specjalne | 45

- 3.1. Zakup kontrolowany, kontrolowane wręczenie lub przyjęcie korzyści majątkowej | 45
- 3.2. Problem b. oficerów działających pod przykryciem – zagrożenia i możliwości dalszego wykorzystania | 54
- 3.3. Przesyłka niejawnie nadzorowana – art. 19b ustawy o Policji | 56

ROZDZIAŁ 4

Świadek koronny jako quasi-osobowe źródło informacji | 64

- 4.1. Analiza porównawcza znamion przepisów w kolejnych nowelizacjach ustawy o świadku koronnym i w przepisach wykonawczych | 67
- 4.2. Program ochrony świadka koronnego – aspekty praktyczne | 81
 - 4.2.1. Obowiązujące formy ochrony i pomocy stosowane wobec świadków koronnych i osób im najbliższych | 81
 - 4.2.2. Pozaprosesowe efekty programu ochrony świadka koronnego | 85
- 4.3. Próba podsumowania | 94

ROZDZIAŁ 5

Kontrola operacyjna | 99

- 5.1. Prawne i faktyczne podstawy stosowania kontroli operacyjnej | 100
- 5.2. Tryb postępowania w sprawie kontroli operacyjnej | 108
- 5.3. Czas stosowania kontroli operacyjnej | 112
- 5.4. Przypadki niecierpiące zwłoki (art. 19 ust. 3 UoP) | 115
- 5.5. Zgoda następcza i zmiany w jej stosowaniu | 116
- 5.6. Formy kontroli operacyjnej | 118
- 5.7. Postępowanie z materiałami uzyskanymi w trakcie stosowania kontroli operacyjnej | 123
- 5.8. Uzyskiwanie danych telekomunikacyjnych, pocztowych oraz dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną | 125
 - 5.8.1. Obszar danych udostępnianych Policji | 126
 - 5.8.2. Tryb udostępniania danych | 129
 - 5.8.3. Postępowanie z uzyskanymi materiałami oraz kontrola nad ich uzyskiwaniem | 129
- 5.9. Uregulowania szczególne dotyczące zagrożeń przestępczością o charakterze terrorystycznym | 131

ROZDZIAŁ 6

Możliwości wykorzystania wariografów głosowych w pracy operacyjnej | 134

- 6.1. Ogólne informacje o analizatorach głosowych | 135
- 6.2. Analizatory głosowe – zasady działania, możliwości i zagrożenia | 136
- 6.3. Metodyka stosowania analizatora głosowego | 139
 - 6.3.1. Etapy przygotowania do badania | 139
 - 6.3.1.1. Metodologia budowania kwestionariuszy pytań | 139
 - 6.3.1.2. Rozmowa wstępna | 140
 - 6.3.1.3. Przygotowanie otoczenia zewnętrznego | 141
 - 6.3.2. Funkcjonowanie systemów analizatorów głosowych | 141
 - 6.3.2.1. Tryb podstawowy – analiza wariograficzna bieżącej rozmowy | 142
 - 6.3.2.2. Tryb nagrywania – rejestrator | 146
 - 6.3.2.3. Tryb zaawansowany – analiza wcześniej nagranej rozmowy | 146

- 6.4. Istota badań | 149
- 6.5. Prezentacja, interpretacja wyników | 152
- 6.6. Analizatory głosowe a klasyczne wariografy | 155

ROZDZIAŁ 7

Otwarte źródła informacji (biały wywiad) jako instrument przeciwdziałania i zwalczania przestępczości | 158

- 7.1. Klasyczna działalność wywiadowcza | 158
 - 7.1.1. Kształtowanie się służb wywiadowczych | 158
 - 7.1.2. Pojęcie i formy wywiadu | 166
- 7.2. Wywiad jako walka o wiedzę | 172
 - 7.2.1. Dane a informacja wywiadowcza | 172
 - 7.2.2. Klasyczny cykl wywiadowczy i jego zastosowanie w wywiadzie kryminalnym | 176
- 7.3. Otwarte źródła informacji | 181
 - 7.3.1. Pojęcie „białego wywiadu” | 181
 - 7.3.2. Formy otwartych źródeł informacji | 187
 - 7.3.2.1. Internet jako największe współczesne źródło informacji | 190
 - 7.3.2.2. Źródła drukowane | 197
 - 7.3.2.3. Źródła rozgłoszeniowe – radio i telewizja | 202
 - 7.3.2.4. Bazy danych | 205
 - 7.3.2.5. Wywiadownie gospodarcze | 208
 - 7.3.2.6. Geoinformacja (GIS) | 211
 - 7.3.2.7. Źródła niekonwencjonalne | 212
- 7.4. Ocena informacji pochodzących z otwartych źródeł | 215
- 7.5. Elektroniczny System Odzyskiwania Mienia jako narzędzie wspomagające pracę z otwartymi źródłami informacji | 219
- 7.6. Dezinformacja w źródłach otwartych | 220
- 7.7. Biały wywiad jako czynność o charakterze operacyjno-rozpoznawczym | 224
- 7.8. Specyfika wykorzystania informacji ze źródeł otwartych przez organy ścigania i służby specjalne | 230
 - 7.8.1. Prokuratura | 230
 - 7.8.2. Policja | 232
 - 7.8.3. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego | 240
 - 7.8.4. Otwarte źródła informacji w zwalczaniu przestępczości finansowej | 242
- 7.9. Obrona przed penetracją otwartych źródeł | 245
- 7.10. Biały wywiad korporacyjny i kierunki jego rozwoju | 245

Bibliografia | 254

Indeks | 265