

SPIS TREŚCI

Wstęp	11
-----------------	----

Rozdział 1

Ryzyko operacyjne jako nowe pojęcie w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych 15

1. Istnienie potrzeby rozważań o ryzyku operacyjnym	15
2. Pojęcie ryzyka. Etymologia I s	
3. Wpływ oceny ryzyka operacyjnego na legalność i efektywność działań policyjnych .	22
4. Wykorzystanie analizy kryminalnej do oceny ryzyka operacyjnego	39

Rozdział 2

Ryzyko jako pojęcie interdyscyplinarne 45

1. Ryzyko prawne w naukach ekonomicznych	45
2 Ryzyko operacyjne	46
A. Prawdopodobieństwo	48
B. Niepewność	49
C. Czyste ryzyko	49
D. Niebezpieczeństwo	50
E. Propozycja definicji ryzyka operacyjnego	50

Rozdział 3

Rodzaje ryzyka operacyjnego 52

1. Ryzyko doboru i stosowania metod operacyjnych	52
2.2. Ryzyko gromadzenia, a następnie wykorzystania materiałów z niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych w procesie karnym wybrane obszary oceny	58
3. Udostępnianie informacji stanowiących tajemnicę bankową podczas procesu karnego .	73
4. Inne rodzaje ryzyka	76
A. Dozwolone ryzyko nowatorskie	77
B. Dozwolone ryzyko sportowe	78
5. Ryzyko w ustawie o ochronie informacji niejawnych	79

Rozdział 4

Ryzyko taktyki i techniki prowadzenia rozmów, aspekty kryminalistyczne 85

1. Prowadzenie rozmów	83
A. Przygotowanie do prowadzenia rozmowy	86
B. Warunki skutecznego przeprowadzenia rozmowy	88
2. Przebieg rozmowy zasadniczej	-
A. Rozmowa zasadnicza stosowanie technik aktywnego słuchania	
B. Szacowanie ryzyka operacyjnego w projekcji, racjonalizacji i minimalizacji	101
C. Właściwe techniki wywierania wpływu	
3. Rodzaje i obszary ryzyka operacyjnego w prowadzeniu rozmów	
A. Szacowanie ryzyka podczas przygotowania rozmowy specyfikacja obszarów	107

- B. Szacowanie ryzyka podczas rozmowy zasadniczej
- C. Szacowanie ryzyka operacyjnego zakończenie rozmowy
- 4. Prowadzenie rozmów etyka zawodowa funkcjonariusza i prawa człowieka 115

Rozdział 5

Ryzyko gromadzenia i wykorzystania w procesie karnym materiałów z obserwacji 119

- 1. Obserwacja jako metoda kryminalistyczna w zwalczaniu przestępczości 119
- 2. Kryminalistyczna definicja obserwacji ¹²¹ A. Podział i zasady prowadzenia obserwacji 123
- 3. Obserwacja stosowana przez służbę celną 127 4 Obserwacja stosowana przez Policję >33
- 5. Gromadzenie i wykorzystanie wyników obserwacji uwagi co do przyszłych zmian ustawowych >36
- 6. Rodzaje i obszary ryzyka operacyjnego, podlegające ocenie w obserwacji 140

Rozdział 6

Ryzyko gromadzenia i wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów z zakupu kontrolowanego oraz przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej 142

- 1. Przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej oraz zakup kontrolowany we współczesnym systemie czynności operacyjno-rozpoznawczych wszystkich służb 142
- 2. Warunki dopuszczalności stosowania metod 146
 - A. Obowiązki i uprawnienia poszczególnych służb oraz prokuratora 148
 - B. Wiarygodność informacji i ich ocena przed zastosowaniem metody 149
- 3. Aspekty prawne oceny wiarygodności informacji 155
- 4. Działania pod przykryciem aspekty kryminalistyczne 156
- 5. Warunki legalności wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych podczas działań specjalnych dokumenty legendujące .160
 - A. Istota oceny ryzyka operacyjnego dotycząca dokumentów legendujących...165
 - B. Dokumentowanie czynności zakupu kontrolowanego i łapówki kontrolowanej 165
- 6. Zjawisko asymetrii informacji stanowiących podstawę zastosowania metod 172
- 7. Analiza i zarządzanie ryzykiem operacyjnym przy stosowaniu przyjęcia i wręczenia korzyści majątkowej oraz zakupu kontrolowanego177
- 8. Obszary oceny ryzyka operacyjnego w stosowanych metodach zakupu kontrolowanego oraz przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej ... 178
 - A. Tajemnica informacji o klauzuli „zastrzeżone”, „poufne”,

„tajne” i „ściśle tajne” w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych 181

Rozdział 7

Obszary diagnozy ryzyka kontroli operacyjnej aspekty kryminalistyczne 186

1. Kontrola operacyjna we współczesnym systemie prawa 186

2. Pojęcie i zakres kontroli operacyjnej na tle oceny obszarów szacowania ryzyka 189

A. Wyjaśnienie pojęć „kontrolowanie treści” oraz „zawartość przesyłek”. 191

B. Uprawnienia służb w zakresie dostępu do przesyłek 193

3. Ustawowe wyróżnienie środka technicznego jako nowy obszar oceny ryzyka operacyjnego dla działań legalnych 194

4. Obszary podstaw prawnych w ocenie ryzyka operacyjnego, związanego

z wykorzystaniem materiałów zgromadzonych na podstawie art. 20c i 20d

ustawy o Policji... 199

5. Warunki dopuszczalności stosowania kontroli operacyjnej jako obszary

szczegółne oceny ryzyka 199

A. Warunki dopuszczalności wykorzystania materiałów z kontroli operacyjnej . 200

6. Zgoda następcza w orzecznictwie Sądu Najwyższego jako warunek wykorzystania niektórych materiałów z podsłuchu operacyjnego 201

A. Geneza pierwotnej zgody następczej 202

7. Nowa zgoda następcza wyróżnienie obszarów szacowania ryzyka operacyjnego 211

A. Bieg terminu nowej zgody następczej aspekty praktyczne 216

Rozdział 8

Wykorzystanie wyników diagnozy ryzyka operacyjnego w przyszłym ustawodawstwie – uwagi de lege ferenda 220

1. Pojęcie czynności operacyjno-rozpoznawczych w systemie prawa polskiego..... 220

2. Historyczne stanowisko Rządu do poselskiego projektu ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych 223

3.3. Definicja pracy operacyjnej 225 A. Katalog metod pracy operacyjnej postulat de lege ferenda 227

4. Ryzyko operacyjne jako kontratyp wyłączający odpowiedzialność karni funkcjonariusza 231

5. Analiza wybranych zapisów historycznego projektu ustawy na tle uwag de lege ferenda analiza proponowanych zapisów art. 14 ust. 4, ust. 6 pkt. 4 oraz ust. 18

i 19 projektu ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych 234

6. Charakter czynności operacyjno-rozpoznawczych 238

7. Uwagi de lege ferenda do procesu ustawodawczego, dotyczącego czynności operacyjno-rozpoznawczych 240
8. Kontrola prokuratorska wyników czynności operacyjno-rozpoznawczych 243

Rozdział 9

Ryzyko operacyjne w wykorzystaniu materiałów o podsłuch uzyskany w państwach członkowskich 252

1. Wyjaśnienie pojęć „kontrola operacyjna” oraz „kontrola i utrwalanie rozmów” dla potrzeb współpracy służb w Unii Europejskiej
2. Współpraca policyjna i sądowa w zakresie podsłuchu operacyjnego i procesowego 254
3. Ocena obszarów ryzyka operacyjnego wyróżniona w Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych 257
- A. Wnioski o przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych 258
- B. Przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych na własnym terytorium 259
- C. Przechwytywanie przekazu telekomunikacyjnego bez pomocy technicznej innego państwa członkowskiego 259
4. Orzecznictwo sądów polskich o wykorzystaniu materiałów z podsłuchu w Unii Europejskiej proponowane obszary oceny ryzyka operacyjnego 261
- A. Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych jako wyznacznik obszarów ryzyka 265
5. Wykorzystanie wyników podsłuchu elektronicznego w świetle prawa niemieckiego -- – –268
- A. Pojęcie wielkiego i małego podsłuchu w Niemczech 269
6. Pozaprocesowy podsłuch elektroniczny w Niemczech 270
7. Ograniczenia wykorzystania materiałów z podsłuchu elektronicznego w Niemczech 272
- Załącznik 278
- Bibliografia 280