

Spis treści

Wstęp	IX
Wykaz skrótów	XI
Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające (<i>Jerzy Konieczny</i>)	1
§ 1. Wiedza w organizacji	2
§ 2. Służby a podejścia do wiedzy	4
§ 3. W stronę analizy informacji	6
§ 4. Cykl wywiadowczy	8
§ 5. Wyznaczanie celu analizy	14
§ 6. Metody analityczne	16
§ 7. Ocena produktu analitycznego	18
§ 8. Podstawy epistemologiczne	19
§ 9. Wobec współczesności	22
Rozdział 2. Teoretyczne podstawy analizy kryminalnej (<i>Anna Ibek</i>)	23
§ 1. Geneza, pojęcie i cele analizy kryminalistycznej	24
§ 2. Proces analizy	28
§ 3. Argumentacja w analizie	30
§ 4. Generalizacje	32
§ 5. Rozumowania	34
§ 6. Modele	39
Rozdział 3. Sieci wnioskowań (<i>Monika Suchojad</i>)	41
§ 1. Wprowadzenie	41
§ 2. Dowód i meta-dowód	42
§ 3. Łańcuchy rozumowań	45
§ 4. Wigmore'ańskie sieci wnioskowań (<i>Wigmore's inference networks</i>)	50
§ 5. Modele procesowe	52
§ 6. Sprawa <i>Sacco i Vanzetti</i>	55
§ 7. Podsumowanie	57

Rozdział 4. Podstawy praktyczne analizy kryminalnej (<i>Przemysław Grzesiak</i>)	61
§ 1. Rodzaje analiz	61
§ 2. Wizualizacja analizy	65
§ 3. Prezentacja wyników	75
Rozdział 5. Analiza kryminalna a profilowanie kryminalne (<i>Kamil Brudny</i>)	83
§ 1. Cele profilowania	84
§ 2. Etapy profilowania	89
§ 3. <i>Modus operandi</i> i pojęcia pokrewne	90
§ 4. Rozumowania	92
§ 5. Zastosowania	99
Rozdział 6. Wywiad kryminalistyczny (<i>Mateusz Mucha</i>)	103
Rozdział 7. Biały wywiad w Policji – pozyskiwanie i analiza informacji ze źródeł otwartych (<i>Krzysztof Radwaniak, Przemysław Jerzy Wrzosek</i>)	109
§ 1. Wprowadzenie	110
§ 2. Biały wywiad jako metoda budowania wiedzy w służbach policyjnych i specjalnych	111
§ 3. Terminologia i metodyka analizy informacji w oparciu o otwarte źródła	113
§ 4. Pojęcie informacji i otwartego źródła informacji	120
§ 5. Przykłady otwartych źródeł informacji	122
I. Prasa i inne drukowane źródła informacji	122
II. Radio i telewizja	123
III. Ogólnie dostępne rejestry oraz dokumenty, które przedsiębiorstwa muszą udostępnić w świetle obowiązującego prawa i inne powszechnie dostępne źródła informacji	125
IV. Internet	129
§ 6. Zastosowania białego wywiadu w Policji	138
I. Wywiad kryminalny	140
II. Praca dochodzeniowo-śledcza i operacyjno-rozpoznawcza	144
III. Prewencja	146
§ 7. Wnioski	149
Rozdział 8. Analiza danych w wykrywaniu wewnątrzkorporacyjnych przestępstw i nadużyć gospodarczych (<i>Sebastian Skrzyszowski</i>)	151
§ 1. Analiza danych a oznaki przestępstw i nadużyć gospodarczych	152
§ 2. Miejsce analiz danych w metodyce badania wewnątrzkorporacyjnych przestępstw i nadużyć gospodarczych	157
§ 3. Gromadzenie, przygotowanie i wstępne rozeznanie danych	159
§ 4. Metody graficzne	162
§ 5. Analiza rozbieżności, powiązań i trendów	162
§ 6. Analiza z wykorzystaniem prawa Benforda	165
§ 7. Analiza danych zawartych w sprawozdaniach finansowych – wskazanie podejrzanych obszarów	168
§ 8. <i>Data mining</i> (eksploracja danych)	173
§ 9. Analiza danych a tworzenie hipotez, argumentów i narracji	174
Rozdział 9. Bazy informatyczne jako podstawa analizy informacji w administracji skarbowej (<i>Ryszard Beldzikowski</i>)	177
§ 1. Uprawnienia i struktury administracji skarbowej	180
§ 2. Analityczne systemy i bazy informatyczne	184

Rozdział 10. Analiza informacji w zwalczaniu przestępczości finansowej (Krzysztof Mucha)	193
§ 1. Charakterystyka rynku finansowego	194
§ 2. Zagrożenia i regulacje prawne	197
Rozdział 11. Analiza danych w informatyce śledczej (Przemysław Gwizd)	227
§ 1. Pojęcie informatyki śledczej	227
§ 2. <i>Computer forensics</i> w praktyce (przykłady zastosowania)	229
§ 3. Pozyskiwanie i zabezpieczanie dowodów elektronicznych	232
§ 4. Analiza danych w informatyce śledczej	236
§ 5. Poszukiwanie i analiza danych	238
§ 6. Typologia nadużyć komputerowych według P. Grabosky	241
§ 7. Rodzaje złośliwych oprogramowań	242
§ 8. Rodzaje ataków przestępczych	243
§ 9. Inżynieria społeczna	244
Rozdział 12. Analiza danych telekomunikacyjnych (Mateusz Witański)	245
§ 1. Dlaczego powinniśmy analizować dane telekomunikacyjne?	246
§ 2. Metodyka analizy danych telekomunikacyjnych	250
I. Poznanie źródła danych billingowych	253
II. Weryfikacja czy dane są wystarczające	253
III. Poznanie pliku źródłowego	254
IV. Przygotowanie schematu przeszukiwania pliku źródłowego	255
V. Przeszukanie i wyszczególnienie interesujących połączeń	256
VI. Analiza połączeń i ustalenie źródła porównawczego	256
VII. Poznanie alternatywnego źródła danych billingowych	257
VIII. Ustalenie poziomu zbieżności między rekordami	258
§ 3. Narzędzia wykorzystywane do analizy danych telekomunikacyjnych	258
§ 4. Co zrobić, gdy danych nie ma – czy można je odzyskać?	263
§ 5. W jakich sytuacjach analiza danych telekomunikacyjnych jest konieczna?	265
§ 6. Jak to wygląda w rzeczywistości	267
I. Poznanie źródła danych billingowych	269
II. Weryfikacja czy dane są wystarczające	269
III. Poznanie pliku źródłowego	269
IV. Przygotowanie schematu przeszukiwania pliku źródłowego	270
V. Przeszukanie i wyszczególnienie interesujących połączeń	270
VI. Analiza połączeń i ustalenie źródła porównawczego	271
VII. Poznanie alternatywnego źródła danych billingowych	271
VIII. Ustalenie poziomu zbieżności między rekordami	273
Rozdział 13. Wykorzystanie analizy informacji w praktyce śledczej (Krzysztof Wójcik)	275
§ 1. Ogólne zasady pozyskiwania i sposobu przetwarzania informacji w postępowaniu karnym	276
§ 2. Formy postępowania przygotowawczego oraz czynności podejmowane w celach dowodowych	279
§ 3. Organ decydujący o przebiegu przesądowego postępowania karnego	280
§ 4. Cele postępowania przesądowego, jako podstawa do dokonywania analizy informacji	282
§ 5. Rodzaje informacji uzyskiwanych w postępowaniu przesądowym i możliwość ich wykorzystania, jako podstawy orzekania	285

§ 6. Wersje śledcze, jako podstawa planowania w postępowaniu przygotowawczym	289
§ 7. Rodzaje analiz	291
§ 8. Podstawowe zagrożenia w procesie analiz	296
§ 9. Bazy danych wykorzystywane w postępowaniu karnym	298
§ 10. Podsumowanie	300
Rozdział 14. Analiza informacji kontrwywiadowczej (Stanisław Hoc)	303
§ 1. Zagadnienia wprowadzające	304
§ 2. Kontrwywiad cywilny i kontrwywiad wojskowy (ABW, SKW)	308
§ 3. Cel analizy kontrwywiadowczej	317
§ 4. Metody analizy kontrwywiadowczej, możliwości i ograniczenia	319
Rozdział 15. Analiza w przeciwdziałaniu terroryzmowi (Krzysztof Liedel)	329
§ 1. Wstęp	330
§ 2. Analiza jako narzędzie w przeciwdziałaniu terroryzmowi	331
§ 3. Źródła informacji w analizie antyterrorystycznej	332
§ 4. Taksonomia metod analizy informacji	334
§ 5. Inne ważne narzędzia analizy antyterrorystycznej: prognozowanie i analiza ryzyka	337
§ 6. Analiza decyzyjna	340
§ 7. Podsumowanie	345
Rozdział 16. Analiza w wywiadzie zagranicznym (Jerzy Konieczny)	347
§ 1. Wprowadzenie	348
§ 2. Komponenty analizy	349
§ 3. Przegląd wybranych metod analitycznych	355
§ 4. Zakończenie	368
Indeks rzeczowy	371