

Wstęp

ROZDZIAŁ 1

Współczesne zagrożenia ze strony przestępczości

- 1.1. Kształtowanie się współczesnego pojęcia przestępczości
- 1.2. Przestępczość kryminalna
- 1.3. Przestępczość ekonomiczna
- 1.4. Przestępczość narkotykowa
- 1.5. Współczesne zorganizowane grupy przestępcze

ROZDZIAŁ 2

Osobowe źródła informacji we współczesnych działaniach wykrywczych

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

ROZDZIAŁ 3

Tajne operacje specjalne

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

ROZDZIAŁ 4

Świadek koronny jako quasi-osobowe źródło informacji

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

ROZDZIAŁ 5

Kontrola operacyjna

- 5.1. Prawne i faktyczne podstawy stosowania kontroli operacyjnej
- 5.2. Tryb postępowania w sprawie kontroli operacyjnej
- 5.3. Czas stosowania kontroli operacyjnej
- 5.4. Przypadki niecierpiące zwłoki (art. 19 ust. 3 UoP)

- 5.5. Zgoda następcza i zmiany w jej stosowaniu
- 5.6. Formy kontroli operacyjnej
- 5.7. Postępowanie z materiałami uzyskanymi w trakcie stosowania kontroli operacyjnej
- 5.8. Uzyskiwanie danych telekomunikacyjnych, pocztowych oraz dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną
 - 5.8.1. Obszar danych udostępnianych Policji
 - 5.8.2. Tryb udostępniania danych
 - 5.8.3. Postępowanie z uzyskanymi materiałami oraz kontrola nad ich uzyskiwaniem
- 5.9. Uregulowania szczególne dotyczące zagrożeń przestępczością o charakterze terrorystycznym

ROZDZIAŁ 6

Możliwości wykorzystania wariografów głosowych w pracy operacyjnej

- 6.1. Ogólne informacje o analizatorach głosowych
- 6.2. Analizatory głosowe - zasady działania, możliwości i zagrożenia
- 6.3. Metodyka stosowania analizatora głosowego
 - 6.3.1. Etapy przygotowania do badania
 - 6.3.1.1. Metodologia budowania kwestionariuszy pytań
 - 6.3.1.2. Rozmowa wstępna
 - 6.3.1.3. Przygotowanie otoczenia zewnętrznego
 - 6.3.2. Funkcjonowanie systemów analizatorów głosowych
 - 6.3.2.1. Tryb podstawowy - analiza wariograficzna bieżącej rozmowy
 - 6.3.2.2. Tryb nagrywania - rejestrator
 - 6.3.2.3. Tryb zaawansowany - analiza wcześniej nagranej rozmowy
- 6.4. Istota badań
- 6.5. Prezentacja, interpretacja wyników
- 6.6. Analizatory głosowe a klasyczne wariografy

ROZDZIAŁ 7

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

- 7.1. Klasyczna działalność wywiadowcza
 - 7.1.1. Kształtowanie się służb wywiadowczych
 - 7.1.2. Pojęcie i formy wywiadu
- 7.2. Wywiad jako walka o wiedzę
 - 7.2.1. Dane a informacja wywiadowcza
 - 7.2.2. Klasyczny cykl wywiadowczy i jego zastosowanie w wywiadzie kryminalnym
- 7.3. Otwarte źródła informacji
 - 7.3.1. Pojęcie "białego wywiadu"
 - 7.3.2. Formy otwartych źródeł informacji
 - 7.3.2.1. Internet jako największe współczesne źródło informacji
 - 7.3.2.2. Źródła drukowane
 - 7.3.2.3. Źródła rozgłoszeniowe - radio i telewizja

- 7.3.2.4. Bazy danych
- 7.3.2.5. Wywiadowanie gospodarcze
- 7.3.2.6. Geoinformacja (GIS)
- 7.3.2.7. Źródła niekonwencjonalne
- 7.4. Ocena informacji pochodzących z otwartych źródeł
- 7.5. Elektroniczny System Odzyskiwania Mienia jako narzędzie wspomagające pracę z otwartymi źródłami informacji
- 7.6. Dezinformacja w źródłach otwartych
- 7.7. Biały wywiad jako czynność o charakterze operacyjno-rozpoznawczym
- 7.8. Specyfika wykorzystania informacji ze źródeł otwartych przez organy ścigania i służby specjalne
 - 7.8.1. Prokuratura
 - 7.8.2. Policja
 - 7.8.3. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 - 7.8.4. Otwarte źródła informacji w zwalczaniu przestępczości finansowej
- 7.9. Obrona przed penetracją otwartych źródeł
- 7.10. Biały wywiad korporacyjny i kierunki jego rozwoju

Bibliografia

Indeks