

Spis treści

Zwroty obcojęzyczne użyte w dziele	11
Wykaz skrótów	13
Wstęp	15
Rozdział 1. Ryzyko operacyjne jako nowe pojęcie w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych	19
1.1. Istnienie potrzeby rozważań o ryzyku operacyjnym	19
1.2. Pojęcie ryzyka. Etymologia	22
1.3. Wpływ oceny ryzyka operacyjnego na legalność i efektywność działań policyjnych	26
1.4. Wykorzystanie analizy kryminalnej do oceny ryzyka operacyjnego	44
Rozdział 2. Ryzyko jako pojęcie interdyscyplinarne	50
2.1. Ryzyko prawne w naukach ekonomicznych	50
2.2. Ryzyko operacyjne	51
2.2.1. Prawdopodobieństwo	54
2.2.2. Niepewność	54
2.2.3. Czyste ryzyko	55
2.2.4. Niebezpieczeństwo	55
2.2.5. Propozycja definicji ryzyka operacyjnego	55
Rozdział 3. Rodzaje ryzyka operacyjnego	57
3.1. Ryzyko doboru i stosowania metod operacyjnych	57

3.2. Ryzyko gromadzenia, a następnie wykorzystania materiałów z niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych w procesie karnym – wybrane obszary oceny	63
3.3. Udostępnianie informacji stanowiących tajemnicę bankową podczas procesu karnego	78
3.4. Inne wybrane rodzaje ryzyka	81
3.4.1. Dozwolone ryzyko nowatorskie	82
3.4.2. Dozwolone ryzyko sportowe	84
3.5. Ryzyko w ustawie o ochronie informacji niejawnych i ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej	84
 Rozdział 4. Ryzyko taktyki i techniki prowadzenia rozmów, aspekty kryminalistyczne	90
4.1. Prowadzenie rozmów	90
4.1.1. Przygotowanie do prowadzenia rozmowy	91
4.1.2. Warunki skutecznego przeprowadzenia rozmowy	93
4.2. Przebieg rozmowy zasadniczej	100
4.2.1. Rozmowa zasadnicza – stosowanie technik aktywnego słuchania	105
4.2.2. Szacowanie ryzyka operacyjnego w projekcji, racjonalizacji i minimalizacji	106
4.2.3. Właściwe techniki wywierania wpływu	107
4.3. Rodzaje i obszary ryzyka operacyjnego w prowadzeniu rozmów	111
4.3.1. Szacowanie ryzyka podczas przygotowania rozmowy – specyfikacja obszarów	112
4.3.2. Szacowanie ryzyka podczas rozmowy zasadniczej	113
4.3.3. Szacowanie ryzyka operacyjnego – zakończenie rozmowy	117
4.4. Prowadzenie rozmów – etyka zawodowa funkcjonariusza i prawa człowieka	121
 Rozdział 5. Ryzyko gromadzenia i wykorzystania w procesie karnym materiałów z obserwacji	124
5.1. Obserwacja jako metoda kryminalistyczna w zwalczaniu przestępczości	125
5.2. Kryminalistyczna definicja obserwacji	127
5.2.1. Podział i zasady prowadzenia obserwacji	128
5.3. Obserwacja stosowana przez służbę Celno-Skarbową	133
5.4. Obserwacja stosowana przez Policję	137
5.5. Gromadzenie i wykorzystanie wyników obserwacji – uwagi co do przyszłych zmian ustawowych	140
5.6. Rodzaje i obszary ryzyka operacyjnego, podlegające ocenie w obserwacji	143

Rozdział 6. Ryzyko gromadzenia i wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów z zakupu kontrolowanego oraz przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej	146
6.1. Przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej oraz zakup kontrolowany we współczesnym systemie czynności operacyjno-rozpoznawczych wszystkich służb	146
6.2. Warunki dopuszczalności stosowania metod	150
6.2.1. Obowiązki i uprawnienia poszczególnych służb oraz prokuratora	152
6.2.2. Wiarygodność informacji i ich ocena przed zastosowaniem metody	154
6.3. Aspekty prawne oceny wiarygodności informacji	159
6.4. Działania pod przykryciem – aspekty kryminalistyczne	161
6.5. Warunki legalności wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych podczas działań specjalnych – dokumenty legendujące	165
6.5.1. Istota oceny ryzyka operacyjnego dotycząca dokumentów legendujących	169
6.5.2. Dokumentowanie czynności zakupu kontrolowanego i łapówki kontrolowanej	172
6.6. Zjawisko asymetrii informacji stanowiących podstawę zastosowania metod	177
6.7. Analiza i zarządzanie ryzykiem operacyjnym przy stosowaniu przyjęcia i wręczenia korzyści majątkowej oraz zakupu kontrolowanego	183
6.8. Obszary oceny ryzyka operacyjnego w stosowanych metodach zakupu kontrolowanego oraz przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej	185
6.8.1. Tajemnica informacji o klauzuli „zastrzeżone”, „poufne”, „tajne” i „ściśle tajne” w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych	188
Rozdział 7. Wybrane obszary diagnozy ryzyka kontroli operacyjnej – aspekty kryminalistyczne	193
7.1. Kontrola operacyjna we współczesnym systemie prawa	193
7.2. Pojęcie i zakres kontroli operacyjnej na tle oceny obszarów szacowania ryzyka	196
7.2.1. Wyjaśnienie pojęć „kontrolowanie treści” oraz „zawartość przesyłek”	198
7.2.2. Uprawnienia służb w zakresie dostępu do przesyłek	200
7.3. Ustawowe wyróżnienie środka technicznego jako nowy obszar oceny ryzyka operacyjnego dla działań legalnych	202
7.4. Obszary podstaw prawnych w ocenie ryzyka operacyjnego, związanego z wykorzystaniem materiałów zgromadzonych na podstawie art. 20c i 20da ustawy o Policji	203
7.5. Warunki dopuszczalności stosowania kontroli operacyjnej jako obszary szczególne oceny ryzyka	207
7.5.1. Warunki dopuszczalności wykorzystania materiałów z kontroli operacyjnej	208

7.6. Zgoda następcza w orzecznictwie Sądu Najwyższego jako warunek wykorzystania niektórych materiałów z podsłuchu operacyjnego	209
7.6.1. Geneza pierwotnej zgody następczej	210
7.7. Zgoda następcza ujęcie intertemporalne oraz wyróżnienie obszarów szacowania ryzyka operacyjnego	220
7.7.1. Bieg terminu zgody następczej na tle zasad intertemporalnych – aspekty praktyczne	224

Rozdział 8. Wykorzystanie wyników diagnozy ryzyka operacyjnego w ustawodawstwie. Uwagi *de lege lata* 228

8.1. Pojęcie czynności operacyjno-rozpoznawczych w systemie prawa polskiego	228
8.2. Historyczny projekt ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych na tle obecnych potrzeb legislacyjnych	230
8.3. Historyczne stanowisko Rządu do poselskiego projektu ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych	233
8.4. Definicja pracy operacyjnej	235
8.4.1. Katalog metod pracy operacyjnej – odniesienie do współczesnych rozwiązań prawnych	237
8.5. Ryzyko operacyjne jako kontratyp wyłączający odpowiedzialność karną funkcjonariusza	243
8.6. Analiza wybranych zapisów historycznego projektu ustawy na tle uwag <i>de lege ferenda</i> – art. 14 ust. 4, ust. 6 pkt. 4 oraz ust. 18 i 19 projektu ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych – na tle współczesnej zgody następczej	245
8.7. Charakter czynności operacyjno-rozpoznawczych	250
8.8. Aktualne uwagi do współczesnego procesu ustawodawczego na tle historycznego projektu ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych	251
8.9. Kontrola prokuratorska wyników czynności operacyjno-rozpoznawczych	256

Rozdział 9. Ryzyko dotyczące oceny materiałów z podsłuchu w Unii Europejskiej 264

9.1. Wyjaśnienie pojęć „kontrola operacyjna” oraz „kontrola i utrwalanie rozmów” na potrzeby współpracy służb w Unii Europejskiej	264
9.2. Współpraca policyjna i sądowa w zakresie podsłuchu operacyjnego i procesowego	267
9.3. Ocena obszarów ryzyka operacyjnego wyróżniona w Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych	270
9.3.1. Wnioski o przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych	272
9.3.2. Przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych na własnym terytorium za pośrednictwem dostawców usług	272

9.3.3. Przechwytywanie przekazu telekomunikacyjnego bez pomocy technicznej innego państwa członkowskiego	273
9.3.4. Protokół ustanowiony przez Radę zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej, do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej	273
9.4. Orzecznictwo sądów polskich dotyczące wykorzystania materiałów z podsłuchu w Unii Europejskiej – proponowane obszary oceny ryzyka operacyjnego	277
9.4.1. Orzecznictwo sądów apelacyjnych jako wyznacznik obszarów ryzyka	281
9.5. Wykorzystanie wyników podsłuchu elektronicznego w świetle prawa niemieckiego	284
9.5.1. Pojęcie wielkiego i małego podsłuchu w Niemczech	285
9.6. Pozaprosesowy podsłuch elektroniczny w Niemczech	286
9.7. Ograniczenia wykorzystania materiałów z podsłuchu elektronicznego w Niemczech	289
Podsumowanie	294
Załącznik	297
Bibliografia	307
Akty prawne	324
Orzecznictwo	328
Glosy	330
Netografia	331
Spis tabel	333
Spis rysunków	333