

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów	13
Wprowadzenie	25
Rozdział 1	
Zakres czynności operacyjno-rozpoznawczych	77
Art. 14. (Zadania i czynności Policji)	77
1. Uprawnienia do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez Policję oraz odpowiednio pozostałe służby na podstawie odrębnych ustaw	78
2. Definicja czynności operacyjno-rozpoznawczych	79
3. Cele czynności operacyjno-rozpoznawczych	81
4. Funkcje czynności operacyjno-rozpoznawczych	85
5. Formy czynności operacyjno-rozpoznawczych (sprawy operacyjne)	86
6. Metody czynności operacyjno-rozpoznawczych (metody pracy operacyjnej)	88
7. Uprawnienie do wykonywania zadań przez poszczególne służby	95
8. Rodzaje służb oraz pionory funkcjonalne i inne	95
9. Uprawnienia do wykonywania przez służby odpowiednio czynności operacyjno-rozpoznawczych, czynności analityczno-informacyjnych i czynności kontrolnych	96
10. Uprawnienia do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym na rzecz czynności operacyjno-rozpoznawczych	99
11. Czynności operacyjno-rozpoznawcze w prawie Unii Europejskiej	102
12. Kontrola prokuratorsko-sądowa czynności operacyjno-rozpoznawczych	108
13. Współpraca sądu i prokuratora z podmiotami objętymi krajowym systemem cyberbezpieczeństwa	
14. Obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka podczas czynności operacyjno-rozpoznawczych	118

Rozdział 2**Ochrona danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości** 120

1. Znaczenie nowych technologii dla przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości 120
2. Zakres przedmiotowy dyrektywy 2016/680 i ustawy implementującej 122
3. Zakres podmiotowy 128
4. Stosowanie dyrektywy policyjnej przez właściwe organy 128
5. Wyjaśnienie wybranych pojęć ustawowych 132
6. Ochrona danych osobowych w chmurze obliczeniowej w zakresie cyberbezpieczeństwa 138

Rozdział 3**Obserwacja** 149

- Art. 15. (Uprawnienia do obserwacji w miejscach publicznych podczas czynności operacyjno-rozpoznawczych i w trakcie interwencji w miejscach innych niż publiczne) 149
1. Ustawowe uprawnienia służb i organów do stosowania obserwacji w miejscach publicznych 149
 2. Wyróżnienie miejsca publicznego jako podstawowe kryterium stosowania określonego rodzaju obserwacji 150
 3. Miejsce inne niż publiczne, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5b u.P. 154
 4. Miejsce publiczne w chmurze obliczeniowej (*cloud computing*) 156
 5. Inne kryteria odróżniające obserwację, o której mowa odpowiednio w art. 15 ust. 1 pkt 5a u.P., art. 19 u.P., art. 19b u.P. (odpowiednio art. 20c u.P., 20cb u.P., 20da u.P.) i art. 9 u.d.a. 157
 6. Dokumentowanie i rejestracja obserwacji 160
 7. Wykorzystanie wyników obserwacji pochodzących z przestrzeni prywatnej w procesie karnym 160
 8. Wykorzystanie wyników obserwacji pochodzących z przestrzeni publicznej w procesie karnym 161
 9. Wykorzystanie wyników obserwacji pochodzących z przestrzeni publicznej w procesie karnym przez Krajową Administrację Skarbową 163
 10. Obserwacja w przestrzeni publicznej podczas czynności operacyjno-rozpoznawczych w państwach Unii Europejskiej i państwach trzecich 164
 11. Niszczenie materiałów z obserwacji 167

Rozdział 4**Kontrola operacyjna** 169

Art. 19 (Kontrola operacyjna) 169

1. Ustawowe uprawnienia służb i organów do stosowania kontroli operacyjnej (odpowiednio tzw. rozpoznania elektromagnetycznego) 175
2. Katalog przestępstw z art. 19 ust. 1 u.P, o które dopuszczalne jest wnioskowanie i odrębnie zarządzenie kontroli operacyjnej, w trybie art. 19 ust. 3 u.P. 183
3. Wniosek wraz z materiałami uzasadniającymi kontrolę operacyjną 194
4. Tryby i terminy oraz dokumentacja kontroli operacyjnej oraz związane z nimi czynności służb, prokuratora oraz sądu 198
5. Wykorzystanie wyników kontroli operacyjnej w postępowaniu karnym 213
6. Zakres przechwytywania rozmów – najnowsze technologie 252
7. Ocena dowodu z kontroli operacyjnej 254

Rozdział 5**Zakup kontrolowany, kontrolowane wręczenie korzyści majątkowej** 255

Art. 19a (Zakup kontrolowany, kontrolowane wręczenie korzyści majątkowej (określane jako transakcja pozorna)) 255

1. Ustawowe uprawnienia służb i organów do stosowania transakcji pozornej 257
2. Rozróżnienie czynności i wyjaśnienie pojęć 257
3. Katalog przestępstw, o które można stosować transakcję pozorną 260
4. Cel czynności 261
5. Zarządzenie, przebieg czynności z art. 19a u.P. oraz wniosek uprawnionego organu 263
6. Czas przeprowadzenia transakcji pozornej 266
7. Wykorzystanie wyników z transakcji pozornej w postępowaniu karnym 268
8. Ocena materiałów z transakcji pozornej na podstawie przepisów prawa UE 275

Rozdział 6**Przesyłka niejawnie nadzorowana** 278

Art. 19b (Przesyłka niejawnie nadzorowana – odpowiednio w ramach Europejskiego Nakazu Dowodowego) 278

1. Ustawowe uprawnienia służb i organów do stosowania przesyłki niejawnie nadzorowanej 279

2. Rozróżnienie czynności, o których mowa w art. 19b u.P. oraz wyjaśnienie wybranych pojęć	279
3. Zakres przedmiotowo-podmiotowy przesyłki niejawnie nadzorowanej	282
4. Cel czynności oraz katalog przestępstw, o które można stosować przesyłkę niejawnie nadzorowaną	283
5. Zarządzenie, przebieg czynności z art. 19b u.P. – zawiadomienie uprawnionego organu	283
6. Czas prowadzenia czynności	288
7. Wydanie europejskiego nakazu dochodzeniowego przez uprawniony organ w przedmiocie stosowania przesyłki niejawnie nadzorowanej	289
8. Dochodzenia niejawne, o których mowa w dyrektywie 2014/41/UE	295
9. Wykorzystanie wyników przesyłki niejawnie nadzorowanej w postępowaniu karnym	296

Rozdział 7

Dostęp do tajemnic w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych 299

Art. 20 ust. 3–14 (Dostęp do tajemnicy bankowej i innych tajemnic podczas czynności operacyjno-rozpoznawczych)	299
1. Ustawowe uprawnienia służb i organów do dostępu do tajemnicy bankowej i innych określonych w przepisie, podczas czynności operacyjno-rozpoznawczych (odpowiednio w zależności od rodzaju służby)	302
2. Przebieg czynności, o których mowa w art. 20 ust. 3 u.P.	303
3. Terminy	307
4. Udostępnianie sądom i prokuraturom akt zawierających informacje, o których mowa w art. 20 ust. 3 u.P.	309
5. Wydanie i wykonanie europejskiego nakazu dochodzeniowego w przypadku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych na podstawie art. 20 ust. 3 u.P.	310

Rozdział 8

Dokumenty legalizacyjno-maskujące 314

Art. 20a (Dokumenty legalizacyjne – środki identyfikacji elektronicznej)	314
1. Ustawowe uprawnienia służb i organów do stosowania dokumentów legalizacyjnych oraz środków identyfikacji elektronicznej	315
2. Cel czynności	316
3. Zadania Policji wymagające odpowiednio maskowania czynności	316

4. Wyjaśnienie pojęć	317
5. Zasady stosowania czynności z art. 20a u.P.	319
6. Szczególnie uzasadnione przypadki	321
7. Przebieg czynności, o których mowa w art. 20a u.P.	322
8. Kontratypy z art. 20a ust. 3a u.P.	323
9. Obowiązkowa pomoc organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego	324

Rozdział 9

Niejawność czynności operacyjno-rozpoznawczych 326

Art. 20b (Dopuszczalność udzielenia informacji o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych Policji)	326
Art. 20ba (Zezwolenie na udzielenie informacji niejawnej uprawnionemu podmiotowi)	327
1. Ustawowe uprawnienia służb i organów do stosowania przepisów dotyczących zezwolenia oraz udzielenia informacji	328
2. Wyjaśnienie pojęć	328
3. Udzielenie informacji o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez Policję	329
4. Zezwolenie na udzielenie określonych informacji przez Komendanta Głównego Policji lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych	335

Rozdział 10

Dostęp do danych w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych 341

Art. 20c (Dostęp do danych telekomunikacyjnych, pocztowych, internetowych, w tym danych z sieci łączności elektronicznej)	341
1. Ustawowe uprawnienia służb i organów do stosowania przepisów dotyczących pozyskiwania danych: telekomunikacyjnych, pocztowych, internetowych i sieci łączności elektronicznej	343
2. Dane, o których mowa w art. 20c u.P.	343
3. Cel, zasady stosowania i wykonywania czynności z art. 20c u.P.	344
4. Kontrola sądowa czynności z art. 20c u.P. na podstawie art. 20ca u.P.	346
5. Wykorzystanie danych mających znaczenie dla postępowania karnego	347

Rozdział 11**Osobowe źródła informacji i osoby udzielające pomocy** 349

Art. 22 (Osoby udzielające Policji pomocy) 349

1. Ustawowe uprawnienia służb i organów do korzystania z pomocy osób niebędących policjantami 350
2. Wyjaśnienie pojęć 350
3. Pomoc osób niebędących policjantami – ujęcie normatywne 350
4. Zakaz ujawnienia danych o osobie udzielającej pomocy Policji 352
5. Przyznanie wynagrodzenia osobie udzielającej pomocy Policji 352
6. Zasady i tryb przyznawania świadczeń odszkodowawczych 355
7. Odrębne procedury werbunkowe 355
8. Środki ochronne 357

Rozdział 12**System ochrony prawnej czynności operacyjno-rozpoznawczych** 359

Art. 144a (Dodatkowe – ustawowe wyłączenie bezprawności czynów – osób uprawnionych do wykonywania czynności z art. 19a i 19b ustawy o Policji) 359

1. Zakres uprawnień funkcjonariuszy wykonujących czynności z art. 19a i 19b u.P. 359
2. Kontratyp ustawowy z art. 144a u.P. – wyłączenie bezprawności czynów 360
3. Umorzenie śledztwa przeciwko policjantowi pod przykryciem 364

Rozdział 13**Działania operacyjne ukierunkowane na odzyskiwanie mienia związanego z przestępstwem** 366**Rozdział 14****Międzynarodowa wymiana informacji kryminalnych** 376**Rozdział 15****Specyfika działań operacyjnych podejmowanych na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych** 387

Rozdział 16**Narzędzia – środki techniczne stosowane w kontroli operacyjnej do inwigilowania użytkownika** 387

1. Wprowadzenie 399
2. Inwigilowanie w ramach kontroli operacyjnej 399
3. Nadużycia kryminogenne z wykorzystaniem oprogramowania szpiegującego w ramach kontroli operacyjnej 402
4. Możliwości operacyjno-śledcze z wykorzystaniem oprogramowania szpiegującego w ramach kontroli operacyjnej 408

Rozdział 17**Rozwiązania prawne w zakresie regulacji i kontroli czynności operacyjno-rozpoznawczych** 411**Wzory pism** 422

1. Postanowienie: o zażądaniu zabezpieczenia danych z sieci łączności elektronicznej; o zażądaniu wydania wykazu połączeń telekomunikacyjnych lub innych informacji i innych danych związanych z połączeniem lub przekazem 422
2. Postanowienie: o zażądaniu zabezpieczenia danych teleinformatycznych; o zażądaniu wydania wykazu połączeń telekomunikacyjnych lub innych informacji i innych danych związanych z połączeniem lub przekazem 426
3. Wniosek o stwierdzenie, które z przekazanych materiałów zawierają informacje, o których mowa w art. 19 ust. 15f pkt 2 ustawy o Policji 430
4. Wniosek o dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 19 ust. 15f pkt 2 ustawy o Policji 432
5. Postanowienie o dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów, o których mowa w art. 19 ust. 15g pkt 2 ustawy o Policji 434