

# Spis treści

---

Wykaz skrótów / 9

Wstęp / 11

Introduction / 17

## Rozdział 1

### **Kryminalistyczne aspekty analizy kryminalnej / 23**

1. Zjawisko przestępczości XXI w. Zarys problematyki / 23
2. Geneza i definicja analizy kryminalnej / 30
3. Typologia analizy kryminalnej / 41
4. Analiza kryminalna jako narzędzie wykrywcze / 46

## Rozdział 2

### **Analiza kryminalna z perspektywy prawa dowodowego / 48**

1. Zagadnienia wprowadzające / 48
2. Analiza kryminalna jako ekspertyza kryminalistyczna / 59
3. Znaczenie nowych koncepcji śladów kryminalistycznych dla ekspertyzy z zakresu analizy kryminalnej / 67

## Rozdział 3

### **Metodologia badań ankietowych / 73**

1. Przedmiot i cele badań / 73
2. Problemy badawcze i hipotezy badawcze / 74
  - 2.1. Praktyczne stosowanie analizy kryminalnej / 74
  - 2.2. Wykorzystanie wyników analizy kryminalnej / 75
3. Uzasadnienie wyboru respondentów i dobór próby badawczej / 76
4. Metoda i technika badawcza / 77
5. Charakterystyka narzędzi badawczych / 78

- 6. Organizacja i przebieg badania / 80
- 7. Charakterystyka respondentów / 82
  - 7.1. Populacja analityków / 82
  - 7.2. Populacja respondentów zajmujących się wykorzystaniem wyników analizy kryminalnej / 91

## Rozdział 4

### **Prezentacja wyników ankiet analityków kryminalnych / 99**

- 1. Zagadnienia wstępne / 99
  - 1.1. Typy i częstotliwości wykonywanych analiz kryminalnych / 99
  - 1.2. Oprogramowanie używane przez analityków / 105
  - 1.3. Opinie o programie Analyst's Notebook / 107
  - 1.4. Wykorzystanie baz informacyjnych w pracy analityka / 110
  - 1.5. Oczekiwania analityków względem nowych rozwiązań technologicznych / 112
- 2. Analiza historii rozmów telefonicznych / 114
  - 2.1. Cele prowadzenia analizy historii rozmów telefonicznych / 114
  - 2.2. Ocena danych uzyskiwanych od operatorów sieci komórkowych / 116
  - 2.3. Ocena przydatności analizy historii rozmów telefonicznych a etapy pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości / 118
  - 2.4. Problemy analizy historii rozmów telefonicznych / 121
- 3. Analiza przepływów finansowych / 122
  - 3.1. Cele prowadzenia analizy przepływów finansowych / 123
  - 3.2. Ocena danych uzyskiwanych od instytucji finansowych / 124
  - 3.3. Ocena przydatności analizy przepływów finansowych a etapy pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości / 126
  - 3.4. Problemy analizy przepływów finansowych / 129
- 4. Analiza powiązań osobowych / 130
  - 4.1. Cele prowadzenie analizy powiązań osobowych / 130
  - 4.2. Charakterystyka źródeł danych do analizy powiązań osobowych / 131
  - 4.3. Ocena danych używanych w analizie powiązań osobowych / 131

- 4.4. Ocena przydatności analizy powiązań osobowych a etapy pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości / 134
- 4.5. Problemy analizy powiązań osobowych / 136
- 5. Analiza zdarzeń / 137
  - 5.1. Cele prowadzenia analizy zdarzeń / 137
  - 5.2. Charakterystyka źródeł danych do analizy zdarzeń / 138
  - 5.3. Ocena danych używanych w analizie zdarzeń / 138
  - 5.4. Ocena przydatności analizy zdarzeń a etapy pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości / 141
  - 5.5. Problemy analizy zdarzeń / 143

## Rozdział 5

### **Prezentacja wyników ankiet wśród osób wykorzystujących wyniki analiz kryminalnych / 145**

- 1. Ocena charakteru analizy kryminalnej / 145
  - 1.1. Czynność z zakresu czynności operacyjno-rozpoznawczych / 145
  - 1.2. Czynność procesowa / 146
  - 1.3. Inny charakter / 147
- 2. Analiza kryminalna w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych / 149
- 3. Przekształcanie wyników analizy kryminalnej w dowód / 150
- 4. Analiza kryminalna na etapie postępowania przygotowawczego / 154
- 5. Organy zlecające analizę w postępowaniu przygotowawczym / 155
- 6. Etap postępowania przygotowawczego / 157
- 7. Stosowanie analizy kryminalnej a rodzaje spraw / 158
- 8. Przydatność analizy kryminalnej a rodzaje spraw / 160
- 9. Zaliczenie wyników analiz kryminalnych na poczet materiału dowodowego / 161
- 10. Korzystanie z analizy kryminalnej na etapie postępowania sądowego / 163
- 11. Analiza kryminalna a ocena materiału dowodowego / 165
- 12. Status analizy kryminalnej w postępowaniu sądowym / 166
- 13. Prezentowanie analizy kryminalnej przed sądem / 168
- 14. Charakterystyka rodzajów analiz kryminalnych / 169
  - 14.1. Historia rozmów telefonicznych / 170
  - 14.2. Powiązania osobowe / 170

- 14.3. Powiązania kapitałowe / 171
  - 14.4. Przepływy finansowe / 172
  - 14.5. Analizy zdarzeń / 173
  - 14.6. Analiza mechanizmów działalności przestępczej (modus operandi) / 174
  - 14.7. Analiza wielorodzajowa / 175
  - 15. Charakterystyka przydatności analizy kryminalnej w sprawach karnych / 177
    - 15.1. Ułatwianie zapoznania z obszernym, skomplikowanym materiałem dowodowym / 177
    - 15.2. Ułatwianie rekonstrukcji stanu faktycznego / 178
    - 15.3. Pomoc w ujawnianiu powiązań formalnych i nieformalnych / 178
    - 15.4. Pomoc w ujawnianiu struktury przestępczej / 179
    - 15.5. Pomoc w ujawnianiu hierarchii przestępczej / 180
    - 15.6. Pomoc w udowodnieniu udziału w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym / 180
  - 16. Forma wyników analizy kryminalnej / 181
  - 17. Podmioty przeprowadzające analizę kryminalną / 183
  - 18. Rodzaj wykształcenia analityka / 184
  - 19. Forma zdobywania wiedzy przez analityków / 186
  - 20. Postulaty ankietowanych / 187
- Podsumowanie / 191
- 1. Wnioski płynące z przeprowadzonych badań / 191
    - 1.1. Praktyczne stosowanie analizy kryminalnej / 192
    - 1.2. Wykorzystanie wyników analizy kryminalnej / 196
  - 2. Postulaty / 200
- Summary / 203
- 1. Conclusions from the research conducted / 203
    - 1.1. Practical use of criminal analyses / 204
    - 1.2. Using the results of crime intelligence analysis / 207
  - 2. Propositions / 212
- Bibliografia / 215