

Warszawa, dnia 10 października 2019 r.

Poz. 103

**DECYZJA NR 281
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI**

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie czynności zmierzających do zabezpieczenia majątkowego z elementami prowadzenia nadzoru nad tymi czynnościami

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.¹⁾) postanawia się, co następuje:

§ 1. Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie czynności zmierzających do zabezpieczenia majątkowego z elementami prowadzenia nadzoru nad tymi czynnościami, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2. Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach oraz Szkole Policji w Pile.

§ 3. Kurs specjalistyczny w zakresie czynności zmierzających do zabezpieczenia majątkowego rozpoczęty i niezakończony przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, prowadzi się na podstawie programu nauczania obowiązującego w dniu rozpoczęcia kursu.

§ 4. Traci moc decyzja:

- 1) nr 254 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie czynności zmierzających do zabezpieczenia majątkowego (Dz. Urz. KGP poz. 50);
- 2) nr 260 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie prowadzenia nadzoru nad czynnościami zmierzającymi do zabezpieczenia majątkowego (Dz. Urz. KGP poz. 51).

§ 5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

¹⁾Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312, z 2015 r. poz. 593, z 2016 r. poz. 1526, z 2018 r. poz. 208 oraz z 2019 r. poz. 462.

Załącznik do decyzji nr 281

Komendanta Głównego Policji

z dnia 11 września 2019 r.

**PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM
W ZAKRESIE CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO ZABEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO
Z ELEMENTAMI PROWADZENIA NADZORU NAD TYMI CZYNNOŚCIAMI**

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu
2. Cel kursu
3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs
4. System prowadzenia kursu
5. Czas trwania kursu
6. Liczebność grupy szkoleniowej
7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia
8. Zakres tematyczny oraz system oceniania
9. Forma zakończenia kursu

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny w zakresie czynności zmierzających do zabezpieczenia majątkowego z elementami prowadzenia nadzoru nad tymi czynnościami, zwany dalej „kursem”.

2. Cel kursu

Po ukończeniu kursu absolwent będzie potrafił realizować zadania w zakresie:

- analizy stanu faktycznego sprawy pod kątem grożącej kary, środka karnego, przypadku i środków kompensacyjnych wymienionych w Kodeksie karnym oraz kar o charakterze majątkowym wynikających z innych ustaw;
- ustalania składników majątkowych w ramach form pracy operacyjnej i postępowań przygotowawczych, dokonywania tymczasowego zajęcia mienia ruchomego oraz dokumentowania tych czynności, wnioskowania o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym i dokonywania rejestracji w policyjnych systemach informatycznych;
- nadzoru nad realizacją wyżej wymienionych zadań, a także korzystania z narzędzi analitycznych w tym zakresie.

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

Na kurs kierowani są policjanci, którzy spełniają przynajmniej jedno z następujących kryteriów:

- wykonują zadania w komórce operacyjno-rozpoznawczej przez okres nie krótszy niż 5 lat;
- wykonują zadania w komórce dochodzeniowo-śledczej przez okres nie krótszy niż 5 lat;
- ukończyli jeden z kursów specjalistycznych obejmujący: wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych, wykonywanie czynności dochodzeniowo-śledczych, zwalczanie przestępczości gospodarczej, zwalczanie przestępczości korupcyjnej, zwalczanie przestępczości narkotykowej, zwalczanie handlu ludźmi;
- ukończyli szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych;
- realizują zadania związane z koordynowaniem czynności ujawniania i identyfikacji składników majątkowych.

Policjanci kierowani na kurs są obowiązani do posiadania (do wglądu w jednostce szkoleniowej) poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” oraz pozytywnej opinii wojewódzkiego koordynatora do spraw odzyskiwania mienia.

4. System prowadzenia kursu

Kurs prowadzony jest w systemie stacjonarnym.

5. Czas trwania kursu

Kurs trwa 5 dni szkoleniowych. Na całkowity wymiar czasu trwania kursu składają się:

Przedsięwzięcia	Czas realizacji (w godz. lekcyjnych)
Rozpoczęcie kursu oraz zapoznanie z regulaminami i organizacją kursu	1
Zajęcia programowe	38
Zakończenie kursu	1
Ogółem	40

Liczba godzin lekcyjnych, liczonych w jednostkach 45-minutowych, nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie.

6. Liczebność grupy szkoleniowej

Poszczególne treści kształcenia należy realizować w grupach szkoleniowych, których liczebność, z uwagi na cele dydaktyczne zajęć oraz efektywność stosowanych metod dydaktycznych, nie powinna przekraczać 15 osób.

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

Wskazywane w programie metody realizacji zajęć są rekomendowane do osiągnięcia zakładanych celów kształcenia. Prowadzący zajęcia może wybrać inną metodę, gwarantującą osiągnięcie celów kształcenia oraz w sposób elastyczny dobierać kolejność realizowanych zagadnień.

W trakcie kursu zajęcia teoretyczne realizowane są przez jednego nauczyciela policyjnego, natomiast zajęcia praktyczne prowadzone są przez dwóch nauczycieli policyjnych. Zajęcia mogą być realizowane również przy współudziale przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych Policji oraz podmiotów pozapolicyjnych.

Zajęcia prowadzone są w sali dydaktycznej wyposażonej w stanowiska komputerowe z pełnym dostępem do Internetu, bez blokady stron.

Zajęcia prowadzone są na podstawie materiałów opracowanych we współpracy z komórkami do spraw odzyskiwania mienia jednostek organizacyjnych Policji.

Za zgodą kierownika komórki organizacyjnej realizującej dane zagadnienie dopuszczalne jest podczas prowadzenia zajęć regulowanie przez prowadzących czasu zajęć w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów, z zastrzeżeniem rozpoczęcia kolejnego tematu w czasie przyjętym w rozkładzie zajęć dydaktycznych.

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

Lp.	Temat	Czas realizacji (w godz. lekcyjnych)	System oceniania
1.	Znaczenie zabezpieczenia majątkowego i odzyskiwania mienia w skutecznej walce z przestępczością	1	Słuchacz podlega bieżącemu ocenianiu. Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń przewidzianych w programie. Do określenia stopnia przyswojenia wiedzy i opanowania umiejętności stosuje się dwustopniową skalę ocen z wpisem uogólnionym zaliczono (zal.) albo nie zaliczono (nzal.). Każda ocena negatywna musi być poprawiona przez słuchacza na ocenę pozytywną.
2.	Kara grzywny, środek karny, przepadek i środki kompensacyjne wymienione w Kodeksie karnym oraz kary o charakterze majątkowym wynikające z innych ustaw	6	
3.	Tymczasowe zajęcie mienia ruchomego i zabezpieczenie majątkowe oraz ich rejestracja w policyjnych systemach informatycznych	6	
4.	Ustalanie składników majątkowych sprawców przestępstw	19	
5.	Nadzór nad czynnościami z zakresu tymczasowego zajęcia mienia ruchomego oraz czynnościami zmierzającymi do zabezpieczenia majątkowego	6	
Razem:		38	

9. Forma zakończenia kursu

Absolwent kursu otrzymuje świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego, gdzie w miejsce wyniku stosuje się wpis – „pozytywnym”.

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

TEMAT NR 1: Znaczenie zabezpieczenia majątkowego i odzyskiwania mienia w skutecznej walce z przestępczością

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- omówić cele i znaczenie zabezpieczeń majątkowych,
- wskazać uprawnienia pokrzywdzonego w dochodzeniu roszczeń majątkowych wynikających z przestępstwa,
- wskazać narzędzia prawne służące ochronie interesów ekonomicznych Skarbu Państwa i pokrzywdzonego.

Zagadnienia	Czas realizacji (w godz. lekcyjnych)	Metoda	Wskazówki do realizacji
1. Cele i znaczenie zabezpieczeń majątkowych. 2. Skuteczność odzyskiwania i zabezpieczania mienia.	1	wykład, dyskusja	Omów cele i znaczenie zabezpieczeń majątkowych w skutecznej walce z przestępczością. Przedstaw dane statystyczne dotyczące wartości mienia utraconego w wyniku przestępstw oraz mienia odzyskanego i zabezpieczonego. Przedstaw dane statystyczne dotyczące wartości mienia zabezpieczonego w postępowaniach prowadzonych przez Policję. Wskaż narzędzia prawne służące ochronie interesów ekonomicznych pokrzywdzonego, w tym również Skarbu Państwa i pokrzywdzonego. Przedstaw rolę i zadania koordynatorów i komórek do spraw odzyskiwania mienia.

TEMAT NR 2: Kara grzywny, środek karny, przepadek i środki kompensacyjne wymienione w Kodeksie karnym oraz kary o charakterze majątkowym wynikające z innych ustaw

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- dokonać analizy sprawy pod kątem grożącej kary grzywny, środka karnego, przepadku i środków kompensacyjnych, możliwości orzeczenia obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za krzywdę,
- wskazać podstawy prawne i możliwości zastosowania kary grzywny, środka karnego, przepadku i środków kompensacyjnych,
- oszacować wysokość potencjalnej kary grzywny, środka karnego, przepadku i środków kompensacyjnych.

Zagadnienia	Czas realizacji (w godz. lekcyjnych)	Metoda	Wskazówki do realizacji
<p>1. Kara grzywny, środek karny, przepadek, środki kompensacyjne oraz koszty sądowe, zwrot korzyści pokrzywdzonemu.</p> <p>2. Zasady prognozowania wysokości możliwej kary grzywny, środka karnego, przepadku i środków kompensacyjnych.</p>	6	wykład, dyskusja, ćwiczenia	<p>Posługując się przykładami omów karę grzywny, środek karny, przepadek i środki kompensacyjne oraz koszty sądowe, które mogą stanowić podstawę do zastosowania zabezpieczenia majątkowego, wskazaną w art. 292 kpk.</p> <p>Zwróć uwagę słuchaczy na uprawnienia pokrzywdzonego mogące rodzić skutki majątkowe dla sprawcy przestępstwa, wskaż na dobre praktyki informowania o tych uprawnieniach.</p> <p>Omów zasady szacowania wysokości potencjalnej kary grzywny, środka karnego, przepadku i środków kompensacyjnych.</p> <p>Zwróć szczególną uwagę na współpracę z prokuraturą i uprawnienia stron. Uwzględnij koszty postępowania, na poczet których można dokonać zabezpieczenia majątkowego.</p> <p>W oparciu o przygotowane założenia przeprowadź i oceń ćwiczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z zakresu określania tytułów prawnych dających podstawę do sporządzenia wniosku o zabezpieczenia majątkowe; - dotyczące szacowania wartości zajmowanego mienia.

TEMAT NR 3: Tymczasowe zajęcie mienia ruchomego i zabezpieczenie majątkowe oraz ich rejestracja w policyjnych systemach informatycznych

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- stosować przepisy dotyczące tymczasowego zajęcia mienia ruchomego i wniosku o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym,
- określić zakres podmiotowy i przedmiotowy tymczasowego zajęcia mienia ruchomego i zabezpieczenia majątkowego oraz wskazać ograniczenia w tym zakresie,
- sporządzić dokumentację związaną z tymczasowym zajęciem mienia ruchomego i wnioskiem o zabezpieczenie majątkowe,
- dokonać rejestracji tymczasowego zajęcia mienia ruchomego i zabezpieczenia majątkowego.

Zagadnienia	Czas realizacji (w godz. lekcyjnych)	Metoda	Wskazówki do realizacji
<p>1. Podstawa prawna, warunki i cele zabezpieczenia majątkowego.</p> <p>2. Zasady dokonywania tymczasowego zajęcia mienia ruchomego i zabezpieczenia majątkowego.</p> <p>3. Postępowanie z zajęętymi przedmiotami oraz dokumentowanie tego postępowania.</p> <p>4. Zasady rejestracji tymczasowego zajęcia mienia ruchomego i zabezpieczenia majątkowego w policyjnych systemach informatycznych.</p>	6	wykład, dyskusja, ćwiczenia	<p>Omów przepisy regulujące zagadnienia tymczasowego zajęcia mienia ruchomego i zabezpieczenia majątkowego. Zwróć szczególną uwagę na przesłankę faktyczną czynności. Wskaż przesłanki do stosowania konfiskaty rozszerzonej.</p> <p>Wskaż zakres przedmiotowy i podmiotowy tymczasowego zajęcia i zabezpieczenia majątkowego, w szczególności omów sposób postępowania w przypadku przeniesienia majątku na osoby trzecie.</p> <p>Na podstawie przygotowanych założeń omów różne formy własności i wynikające z nich ograniczenia w zakresie tymczasowego zajęcia mienia (w szczególności współwłasność, udział w spółkach prawa handlowego, przedmioty leasingowe, kredytowane). Wykaż uregulowania zawarte w Kodeksie karnym, Kodeksie karnym skarbowym, Kodeksie cywilnym, Kodeksie postępowania cywilnego, Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, Kodeksie karnym wykonawczym, Kodeksie pracy (ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń egzekucji).</p> <p>Wskaż podmioty ponoszące koszty związane z zabezpieczeniem mienia oraz przepisy regulujące to zagadnienie.</p> <p>Omów sposoby postępowania z zajęętymi lub zabezpieczonymi przedmiotami oraz dokumentowanie tego postępowania. W oparciu o przygotowane założenia, w ramach ćwiczeń, poleć sporządzenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - protokołu tymczasowego zajęcia mienia ruchomego, - protokołu oddania rzeczy na przechowanie, - pisemnego wniosku o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym, - druku rejestracyjnego (KSIP 2A, formularz SESPOL II/7). <p>Oceń ćwiczenia. Omów sporządzoną dokumentację, wskazując ewentualne błędy.</p>

TEMAT NR 4: Ustalanie składników majątkowych sprawców przestępstw

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- typować i wykorzystywać źródła informacji o składnikach majątkowych,
- korzystać ze zbiorów danych policyjnych, pozapolicyjnych oraz zasobów Internetu,
- uzyskać informacje chronione tajemnicą,
- wykorzystywać efekty pracy operacyjnej w procesie ustalania składników majątkowych,
- uzyskiwać informacje o majątku lokowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zagadnienia	Czas realizacji (w godz. lekcyjnych)	Metoda	Wskazówki do realizacji
1. Źródła informacji o składnikach majątkowych. 2. Możliwość wykorzystania informacji ze zbiorów danych policyjnych, pozapolicyjnych i zasobów Internetu. 3. Ograniczenia dostępu do informacji chronionych tajemnicą. 4. Wykorzystanie metod pracy operacyjnej i ich wyników w procesie ustalania składników majątku. 5. Czynności zmierzające do zdobycia informacji o mieniu podlegającemu zajęciu i zabezpieczeniu w postępowaniu przygotowawczym. 6. Ustalanie składników majątkowych znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.	19	wykład, dyskusja, ćwiczenia	<p>Wskaż możliwości i podstawy prawne uzyskiwania informacji o składnikach majątkowych na etapie pracy operacyjnej i procesowej. Omów możliwości uzyskiwania informacji o składnikach majątkowych w trakcie czynności przeszukania u podejrzanego (gotówka i przedmioty wartościowe, akty notarialne, wyciągi bankowe, polisy ubezpieczeniowe, opłaty za media, faktury z nabycia dóbr itp.) oraz w trakcie innych czynności procesowych (przesłuchanie podejrzanego, przesłuchanie świadków).</p> <p>Omów zasady proporcjonalności i ekonomiki.</p> <p>Omów możliwości korzystania z policyjnych i pozapolicyjnych zbiorów danych oraz Internetu.</p> <p>Wskaż tryby uzyskania informacji chronionych tajemnicą.</p> <p>Omów wykorzystanie efektów pracy operacyjnej w celu uzyskiwania informacji o składnikach majątkowych.</p> <p>Omów możliwości uzyskania informacji o majątku lokowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Przeprowadź i oceń ćwiczenia z zakresu praktycznego wykorzystania: Nowych Ksiąg Wieczystych (ze szczególnym naciskiem na nabywanie doświadczeń w kwestii analizowania i rozumienia zapisów w Księgach), Krajowego Rejestru Sądowego, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Geoportalu i innych baz danych.</p> <p>Poleć opracowanie wniosków o:</p> <ul style="list-style-type: none"> – udostępnienie danych (w tym chronionych tajemnicą) w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz czynności procesowych (m.in. na podstawie przepisów ustawy o Policji oraz przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu), – ustalenie składników majątkowych sprawców poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, – zwolnienie z zachowania tajemnicy, – uzyskanie upoważnienia do dostępu do informacji objętych tajemnicą skarbową.

TEMAT NR 5: Nadzór nad czynnościami z zakresu tymczasowego zajęcia mienia ruchomego oraz czynnościami zmierzającymi do zabezpieczenia majątkowego**CELE:** Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- zastosować środki nadzoru nad czynnościami zmierzającymi do zabezpieczenia majątkowego,
- monitorować efektywność zabezpieczeń majątkowych przy wykorzystaniu narzędzi analitycznych.

Zagadnienia	Czas realizacji (w godz. lekcyjnych)	Metoda	Wskazówki do realizacji
1. Środki nadzoru nad czynnościami operacyjnymi. 2. Środki nadzoru nad czynnościami procesowymi. 3. Nadzór nad prawidłowością rejestracji zabezpieczeń majątkowych oraz korzystanie z narzędzi analitycznych w tym zakresie.	6	wykład, dyskusja, ćwiczenia	Scharakteryzuj istotę nadzoru. Przedstaw różnice między nadzorem nad różnymi rodzajami postępowań i czynności. Omów zasady i funkcje nadzoru. Scharakteryzuj istotę nadzoru nad czynnościami zmierzającymi do zabezpieczenia majątkowego. Wskaż narzędzia analityczne i możliwości wykorzystania danych zgromadzonych w systemach policyjnych w celach analitycznych. Przeprowadź i oceń ćwiczenia z zakresu sporządzania karty nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym oraz oceny prawidłowości sporządzonej dokumentacji i rejestracji w policyjnych systemach informatycznych. Omów sporządzoną dokumentację, wskazując ewentualne błędy.