

Warszawa, dnia 23 grudnia 2020 r.

Poz. 64

**DECYZJA NR 352
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie zwalczania przestępczości fałszerstw pieniędzy

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. W decyzji nr 140 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie zwalczania przestępczości fałszerstw pieniędzy (Dz. Urz. KGP poz. 29) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2. 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 352
Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM
W ZAKRESIE ZWALCZANIA
PRZESTĘPCZOŚCI FAŁSZERSTW PIENIĘDZY**

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
10. Środki niezbędne do osiągnięcia celów kształcenia

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania przestępczości fałszerstw pieniędzy, zwany dalej „kursem”.

2. Cel kursu

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności przygotowujących policjanta do:

- rozpoznawania fałszyków znaków pieniężnych;
- prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w sprawach o fałszowanie i wprowadzanie do obiegu fałszyków znaków pieniężnych;
- przeprowadzenia przeszukania oraz oględzin ośrodka fałszerskiego;
- poznania metod i technik fałszowania banknotów i monet;
- stosowania regulacji prawnych międzynarodowego i krajowego systemu zwalczania fałszerstw znaków pieniężnych.

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

Na kurs kierowani są policjanci służby kryminalnej i śledczej, którzy wykonują lub są przewidziani do wykonywania czynności służbowych w zakresie zwalczania przestępczości fałszerstw znaków pieniężnych, posiadający „Poświadczenie Bezpieczeństwa” upoważniające ich do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzulą „Poufne”, w pierwszej kolejności wykonujący zadania wojewódzkich i powiatowych koordynatorów do zwalczania przestępczości fałszowania znaków pieniężnych.

4. System prowadzenia kursu

Kurs prowadzony jest w systemie stacjonarnym.

5. Czas trwania kursu

Realizacja treści kształcenia zawartych w programie kursu wymaga przeprowadzenia 40 godzin lekcyjnych, tj. 5 dni szkoleniowych. Liczba godzin dydaktycznych, liczonych w jednostkach 45-minutowych, nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie, tj. 40 godzin tygodniowo. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację zajęć w wymiarze większym niż 8 godzin w ciągu dnia.

Na całkowity wymiar czasu trwania kursu, składają się:

Przedsięwzięcia	Czas realizacji w godz. lekcyjnych
Rozpoczęcie kursu	1
Realizacja treści kształcenia	38
Zakończenie kursu	1
Ogółem:	40

6. Liczebność grupy szkoleniowej

Poszczególne treści kształcenia należy realizować w grupach szkoleniowych, których liczebność, z uwagi na cele dydaktyczne zajęć oraz efektywność stosowanych metod (technik) dydaktycznych, nie powinna przekraczać 20 osób.

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

Charakter przekazywanej wiedzy i kształtowanych umiejętności wymaga, aby zajęcia realizowane były w pomieszczeniach wyposażonych w niezbędne środki dydaktyczne umożliwiające osiągnięcie przez słuchaczy zakładanych celów kształcenia.

Z uwagi na specyfikę omawianych zagadnień i praktyczny charakter zajęć kurs prowadzony jest przez nauczycieli dysponujących specjalistyczną wiedzą z zakresu zwalczania przestępczości fałszowania znaków pieniężnych. Realizacja zajęć dydaktycznych może być wspomagana przez doświadczonych funkcjonariuszy Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, innych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, komend wojewódzkich/powiatowych Policji, a także przedstawicieli podmiotów pozapolicyjnych, np. Narodowego Banku Polskiego, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Mennicy Polskiej czy jednostek prokuratury.

Wskazane w programie metody realizacji zajęć są najbardziej optymalne do osiągnięcia zakładanych celów kształcenia. Jednakże prowadzący zajęcia może wybrać inną metodę, gwarantującą osiągnięcie zakładanych celów.

Rozkład zajęć dydaktycznych powinien uwzględniać kolejność zajęć wskazaną w programie kursu. Za zgodą kierownika komórki organizacyjnej realizującej dane zagadnienia, dopuszczalne jest podczas prowadzenia zajęć symulacyjnych bądź ćwiczeń, regulowanie przez prowadzących czasu zajęć w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów, z zastrzeżeniem rozpoczęcia kolejnego tematu w czasie przyjętym w rozkładzie zajęć dydaktycznych.

Układ godzinowy i dzienny oraz regulacja przerw powinny być dostosowane do progresji treści kształcenia, dynamiki zajęć oraz efektów pracy grupy.

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

Temat	Czas realizacji	System oceniania
Falszerstwa znaków pieniężnych	7	W trakcie kursu stosuje się system ocen z wpisem uogólnionym zal. (zaliczony) lub nzal. (niezaliczony). Zaliczenie kursu następuje na podstawie testu wiedzy, ocenianego z wykorzystaniem dwustopniowej skali ocen z wpisem uogólnionym zal. (zaliczony) lub nzal. (niezaliczony).
Rozpoznawanie fałszyfikatów znaków pieniężnych	9	
Czynności operacyjno-rozpoznawcze i metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o fałszerstwa znaków pieniężnych	9	
Przeszukanie i oględziny ośrodka fałszerskiego	8	
Wybrane czynności w sprawach fałszowania znaków pieniężnych	5	

9. Forma zakończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie testu wiedzy. Test wiedzy opracowuje jednostka szkoleniowa Policji realizująca kurs. Składa się on z 20 zadań testowych, ocenianych w skali od 0 do 1 punktu za każdą odpowiedź, i trwa 20 minut. Każde z zadań testowych powinno zawierać 4 odpowiedzi, wśród których są odpowiedzi fałszywe i tylko jedna prawdziwa. Za każdą poprawną odpowiedź słuchacz kursu otrzymuje 1 punkt. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie przez policjanta, co najmniej 14 punktów. Stanowi to 70 % wszystkich punktów możliwych do uzyskania.

Absolwent kursu specjalistycznego otrzymuje "Świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego". W miejsce wyniku nauki stosuje się wpis – „pozytywnym”.

10. Środki niezbędne do osiągnięcia celów kształcenia

Lp.	Nazwa wyposażenia	Ilość na grupę
1.	komputer przenośny	1
2.	projektor multimedialny	1
3.	tablica suchościeralna	1
4.	lampa UV	20
5.	lupa	20
6.	latarka o białym świetle	20
7.	wzorniki (specimeny) banknotów	10 kpl.
8.	falsyfikaty banknotów PLN, EURO, USD, GBP oraz monet PLN	10 kpl.

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Temat nr 1. Falszerstwa znaków pieniężnych

CELE: Po zrealizowaniu zagadnienia słuchacz będzie potrafił:

- zdefiniować pojęcie i funkcje pieniądza;
- wskazać stopień zagrożenia oraz określić społeczne koszty przestępczości fałszowania znaków pieniężnych;
- omówić rolę emitenta znaków pieniężnych w zakresie zwalczania przestępczości fałszowania znaków pieniężnych;
- scharakteryzować system zwalczania fałszerstw znaków pieniężnych w Polsce i Unii Europejskiej oraz zastosować krajowe i międzynarodowe regulacje prawne w tym zakresie;
- scharakteryzować specyfikę warsztatu fałszerza, opisać typową strukturę grup przestępczych.

Lp.	Zagadnienia	Czas realizacji (w godz. lekcyjnych)	Sposób realizacji	Wskazówki do realizacji
1.	Zarys historii pieniądza i jego fałszowania	1	wykład, dyskusja	Scharakteryzuj pojęcie i funkcje pieniądza (pieniądz towarowy, kruszcowy, papierowy, bezgotówkowy, elektroniczny; funkcja cyrkulacyjna (transakcyjna), obrachunkowa (miernik wartości towarów), płatnicza, tezauryzacyjna.) Zdefiniuj pojęcia: znak pieniężny, jednostka pieniężna, prawny środek płatniczy. Przedstaw ewolucję pieniądza od pieniądza towarowego do pieniądza fiducjarnego. Podaj pierwsze znane przypadki fałszerstw pieniędzy i historyczny wymiar kar. Omów najbardziej spektakularne przykłady fałszerstw pieniędzy na świecie (Polikrates, Diogenes z Synopy, Fryderyk II, Napoleon I, operacja Bernhard, fenomen Bojarskiego, fałszerstwa waluty polskiej, fałszerstwa państwowe, „superdolary”, itp.).
2.	Stan zagrożenia fałszerstwami znaków pieniężnych w Polsce i UE	1	wykład, dyskusja	Przedstaw cykl obiegu gotówkowego w Polsce. Przedstaw stan zagrożenia fałszerstwami w Polsce – na podstawie analizy danych statystycznych (z podziałem na waluty i nominały). Omów fałszerstwa pieniędzy na obszarze UE i innych krajów Europy, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnej waluty euro, główne źródła pochodzenia falsyfikatów. Przedstaw nowe trendy przestępczości fałszowania znaków pieniężnych

				(falsyfikaty i komponenty do ich produkcji dostępne w internecie i darknecie, bitcoin, przesyłki kurierskie, coraz większy udział produkcji cyfrowej falsyfikatów euro). Omów społeczne koszty fałszowania znaków pieniężnych.
3.	Międzynarodowe i unijne regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości fałszowania znaków pieniężnych	1	wykład, dyskusja	Przedstaw międzynarodowe i unijne regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości fałszowania znaków pieniężnych z uwzględnieniem: – Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy podpisanej w Genewie w dniu 20 kwietnia 1929 roku (Dz. U. RP z dnia 5 marca 1934 roku nr 30 poz. 261); – Rozporządzeń Rady (WE); – Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE); – Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE); – Decyzji Rady (UE); – Decyzji Komisji (UE); – Decyzji Europejskiego Banku Centralnego.
4.	System zwalczania fałszerstw pieniędzy w UE	1	wykład, dyskusja	Omów system zwalczania fałszowania znaków pieniężnych w UE, instytucje zaangażowane i ich zadania (Europol, Europejski Bank Centralny, Komisja Europejska, Eurojust, rola OLAF). Omów rolę i zadania Interpolu, specyfikę działań US Secret Service. Przedstaw zasady współpracy, wsparcie operacyjne, techniczne i finansowe Europolu jako biura centralnego UE ds. fałszerstw euro. Omów zadania krajowych biur centralnych (NCO) do walki z fałszerstwami pieniędzy. Omów współpracę międzynarodową w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości fałszowania znaków pieniężnych i przedstaw rolę oficerów łącznikowych oraz Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. Przedstaw schemat międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych w sprawach fałszerstw znaków pieniężnych.
5.	Polskie regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości fałszowania znaków pieniężnych	1	wykład, dyskusja	Przedstaw krajowe regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości fałszowania znaków pieniężnych uwzględniając: ustawy, rozporządzenia, zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego, akty prawne resortowe – zarządzenia i wytyczne Komendanta Głównego Policji (w tym – regulujące

				<p>czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze), porozumienie pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a Komendantem Głównym Policji w sprawie współpracy w przeciwdziałaniu fałszerstwom i wymiany informacji dot. fałszerstw znaków pieniężnych.</p> <p>Omów prawnokarne aspekty zwalczania przestępczości fałszerstw znaków pieniężnych – komentarz do art. 310, 312 i 316 KK.</p> <p>Omów wykorzystanie wizerunków PLN. Dobre praktyki w zakresie reprodukcji wizerunków banknotów i monet.</p>
6.	System zwalczania fałszerstw pieniędzy w Polsce	1	wykład, dyskusja	<p>Przedstaw system zwalczania przestępczości fałszowania znaków pieniężnych w Polsce oraz zadania instytucji zaangażowanych (Policja, NBP, Prokuratura, inne służby).</p> <p>Omów rolę i zadania NBP w przeciwdziałaniu i zwalczaniu fałszerstw znaków pieniężnych (emisja pieniądza, ekspertyzy autentyczności znaków pieniężnych, klasyfikacja fałszyfikatów, analiza kodu bitmapy, KSIP Fałszyfikaty NBP, wymiana znaków pieniężnych nienadających się do obiegu).</p> <p>Przedstaw zadania Biura Kryminalnego KGP – NCO Poland.</p> <p>Wskaż jednostki odpowiedzialne za koordynację i wymianę informacji w sprawach o fałszerstwa pieniędzy.</p> <p>Przedstaw specyfikę zadań na poszczególnych poziomach koordynacyjnych (rejonowy, wojewódzki, krajowy). Omów zadania koordynatorów ds. fałszerstw pieniędzy.</p> <p>Omów zasady wymiany informacji w sprawach o fałszerstwa pieniędzy.</p>
7.	Falszerze pieniędzy, osoby wprowadzające fałszyfikaty do obiegu	1	wykład, dyskusja	<p>Przedstaw różnice zagrożeń wynikających ze stopnia profesjonalizmu fałszerza. Fałszerz i kolporter fałszyfikatów – charakterystyka, ewolucja, warsztat fałszerski.</p> <p>Podaj typową strukturę grup przestępczych zaangażowanych w proceder fałszowania znaków pieniężnych (inwestor/zleceniodawca, fałszerz, hurtownik, dystrybutor, dealer).</p> <p>Omów sposób działania międzynarodowych zorganizowanych grup przestępczych wprowadzających na wielką skalę fałszyfikaty znaków pieniężnych.</p>

Temat nr 2. Rozpoznawanie falsyfikatów znaków pieniężnych

CELE: Po zrealizowaniu zagadnienia słuchacz będzie potrafił:

- określić i scharakteryzować techniki druku i imitacji zabezpieczeń autentycznych banknotów;
- wskazać najczęściej spotykane znaki protekcyjne stosowane przy zabezpieczaniu banknotów na przykładzie waluty: PLN, EURO, USD i GBP;
- wskazać zabezpieczenia stosowane w papierze, w druku, a także zabezpieczenia dodatkowe znaków pieniężnych;
- rozpoznawać falsyfikaty znaków pieniężnych.

Lp.	Zagadnienia	Czas realizacji (w godz. lekcyjnych)	Sposób realizacji	Wskazówki do realizacji
1.	Produkcja banknotów, główne techniki druku i aplikacji zabezpieczeń	1	wykład, dyskusja	<p>Określ, kiedy banknot staje się prawnym środkiem płatniczym w Polsce.</p> <p>Przedstaw poszczególne fazy procesu produkcji banknotów (od projektu do jego emisji).</p> <p>Omów produkcję papieru banknotowego oraz poszczególnych zabezpieczeń.</p> <p>Omów techniki druku wykorzystywane przy produkcji banknotów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - druk płaski (offsetowy), - druk wklęsły (wklęsłodruk, staloryt), - druk wypukły (typografia), - sitodruk. <p>Omów przygotowanie form drukarskich, wykorzystywane maszyny i urządzenia.</p> <p>Omów na przykładach cechy charakterystyczne wymienionych wyżej technik druku.</p> <p>Omów techniki aplikacji zabezpieczeń banknotów (hologram, nitka zabezpieczająca, farba zmienna optycznie, itd.).</p>
2.	Elementy zabezpieczające w banknotach PLN, EUR, USD, GBP	2	wykład, dyskusja	<p>Przedstaw wygląd i zabezpieczenia banknotów PLN, EUR, USD i GBP oraz metody weryfikacji ich autentyczności.</p> <p>Omów cztery poziomy zabezpieczeń banknotów.</p>
3.	Metody imitacji zabezpieczeń banknotów	2	wykład, dyskusja, ćwiczenia	<p>Omów techniki druku atramentowego i tonerowego oraz druku termotransferowego i termosublimacyjnego.</p> <p>Przedstaw poszczególne zabezpieczenia banknotów i najczęstsze metody ich imitacji oraz cechy charakterystyczne i sposoby</p>

				rozpoznania.
4.	Rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych	3	wykład, dyskusja, ćwiczenia	<p>Przedstaw możliwości rozpoznawania cech banknotów wskazujących na ich nieautentyczność.</p> <p>Na przykładzie falsyfikatów banknotów walut: PLN, EURO, USD i GBP przedstaw cechy charakterystyczne najczęściej spotykanych falsyfikatów znaków pieniężnych z podziałem na falsyfikaty wyprodukowane metodami druku offsetowego oraz cyfrowego (z wykorzystaniem drukarek i kopiarek laserowych, tonerowych, termo-transferowych).</p> <p>Przedstaw przykłady przerobienia banknotów w celu m.in. zmiany ich wartości. Omów problematykę tzw. błędodruków i banknotów zniszczonych.</p>
5.	Produkcja monet. Falsyfikaty monet - techniki produkcji, warsztat falszerski	1	wykład, dyskusja	<p>Przedstaw etapy produkcji monet PLN.</p> <p>Omów zabezpieczenia monet przed fałszowaniem i metody rozpoznawania ich autentyczności.</p> <p>Przedstaw przykłady fałszerstw monet oraz omów możliwości ich identyfikacji z uwzględnieniem stosowanych zabezpieczeń i przykładów ich imitacji.</p> <p>Omów techniki produkcji falsyfikatów monet oraz ich cechy charakterystyczne.</p> <p>Przedstaw wyposażenie ośrodka fałszerskiego produkującego falsyfikaty monet, maszyny i urządzenia wykorzystywane do procederu fałszowania monet.</p>

Temat nr 3. Czynności operacyjno-rozpoznawcze i metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o fałszerstwa znaków pieniężnych

CELE: Po zrealizowaniu zagadnienia słuchacz będzie potrafił:

- stosować odpowiednie metody pracy operacyjnej w sprawach fałszowania znaków pieniężnych;
- określić zasady współpracy z osobami udzielającymi pomocy Policji w zakresie pozyskiwania informacji dot. fałszerstw pieniędzy;
- dokonać zatrzymania znaków pieniężnych budzących wątpliwości, co do autentyczności;
- wskazać właściwy podmiot oraz zlecić badania zabezpieczonych znaków pieniężnych;
- określić zasady szczególnej organizacji pracy w zakresie wszczynania i prowadzenia na terenie kraju postępowań przygotowawczych w sprawach fałszowania i wprowadzania do obiegu fałszyfikatów znaków pieniężnych.

Lp.	Zagadnienia	Czas realizacji (w godz. lekcyjnych)	Sposób realizacji	Wskazówki do realizacji
1.	Czynności operacyjno-rozpoznawcze wykonywane w sprawach o fałszerstwa znaków pieniężnych	3	wykład, ćwiczenia, symulacje	<p>Omów czynności operacyjno-rozpoznawcze wykonywane w sprawach o fałszowanie znaków pieniężnych (na podstawie zarządzenia Komendanta Głównego Policji regulującego wykonywanie przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych).</p> <p>Wymień i omów formy i metody pracy operacyjnej wykorzystywane w aspekcie zwalczania przestępczości fałszerskiej.</p> <p>Wymień i omów ofensywne metody pracy operacyjnej wykorzystywane w zwalczaniu przestępczości fałszerstw pieniędzy (kontrola operacyjna, zakup kontrolowany, przesyłka niejawnie nadzorowana).</p> <p>Omów planowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych.</p> <p>Wskaż możliwości współpracy z komórkami techniki operacyjnej oraz wywiadu kryminalnego.</p> <p>Omów wykorzystanie analizy kryminalnej jako narzędzia wspomagającego proces wykrywczy.</p> <p>Na podstawie przygotowanych założeń do ćwiczeń dotyczących wprowadzania do obiegu fałszyfikatu zleć słuchaczom sporządzenie planu sprawy operacyjnej.</p>
2.	Współpraca z osobami udzielającymi pomocy Policji w zakresie pozyskiwania informacji dot. fałszerstw pieniędzy	1	wykład, dyskusja	<p>Omów współpracę z osobami udzielającymi pomocy Policji.</p> <p>Przedstaw zasady współpracy z osobowymi źródłami informacji w zakresie pozyskiwania informacji dotyczących fałszerstw pieniędzy i zagrożenia z tym związane.</p> <p>Omów zasady postępowania z fałszyfikatem uzyskanym od OZI.</p>

				Omów prowadzenie współpracy z osobą wspomagającą i konsultantem.
3.	Zasady postępowania z zatrzymanymi znakami pieniężnymi	1	wykład, dyskusja	Omów podstawy prawne zatrzymania znaków pieniężnych budzących wątpliwości, co do autentyczności. Przedstaw algorytm postępowania ze znakami pieniężnymi, co do których zachodzi podejrzenie, że nie są autentyczne. Omów rolę i zadania Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP (ekspertyzy znaków pieniężnych, zakres badań, klasyfikacja fałszyfikatów, sposób pakowania i przesyłania do ekspertyzy). Omów klasy fałszerskie i ich warianty, przedstaw, czym są indykatory. Omów możliwości badań daktyloskopijnych i biologicznych zabezpieczonych banknotów i monet.
4.	Metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o fałszerstwa pieniędzy	4	wykład, dyskusja, ćwiczenia	Omów źródła informacji o przestępstwie i sposoby postępowania. Omów postępowanie w niezbędnym zakresie (art. 308 KPK) w przypadku wprowadzenia do obiegu fałszyfikatów pieniędzy. Omów metodykę prowadzenia postępowań przygotowawczych, przedstaw koncepcję śledztw zbiorczych. Wskaż sposoby zabezpieczania, przechowywania i zasady postępowania z dowodami w sprawach o fałszowanie pieniędzy. Omów oględziny znaków pieniężnych. Omów specyfikę przesłuchania świadka i podejrzanego w sprawach o fałszowanie pieniędzy. W trakcie prowadzonych zajęć przedstaw obowiązki rejestracyjne (KSIP, SMI) i informacyjne (powiadomienie BK KGP o ujawnieniu ośrodka fałszerskiego) oraz możliwości wykorzystania policyjnych oraz pozapolicyjnych systemów informatycznych (KSIP, SIO, CMS2, eRCDS, Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów (ISKIP), Automatyczny System Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych (ANPRS).

Temat nr 4. Przeszukanie i oględziny ośrodka fałszerskiego

CELE: Po zrealizowaniu zagadnienia słuchacz będzie potrafił:

- przygotować się do przeszukania ośrodka fałszerskiego;
- przeprowadzić oględziny i przeszukanie ośrodka fałszerskiego;
- ujawnić i zabezpieczyć dowody rzeczowe w ośrodku fałszerskim.

Lp.	Zagadnienia	Czas realizacji (w godz. lekcyjnych)	Sposób realizacji	Wskazówki do realizacji
1.	Zasady prowadzenia przeszukania i oględzin ośrodka fałszerskiego	1	wykład, dyskusja	<p>Wyjaśnij pojęcie i podstawy prawne oględzin i przeszukania. Wskaż zasady dokonywania oględzin i przeszukania ośrodka fałszerskiego oraz dokumentowanie tych czynności. Omów przygotowanie do oględzin i przeszukania ośrodka fałszerskiego, w tym sporządzenie planu działania. Przedstaw taktykę prowadzenia oględzin i przeszukania ośrodka fałszerskiego oraz dokumentowanie czynności. Omów rodzaje dowodów rzeczowych możliwych do ujawnienia w ośrodku fałszerskim oraz specyfikę ich zabezpieczenia i dalszy tok postępowania.</p>
2.	Przeszukanie i oględziny ośrodka fałszerskiego	7	wykład, ćwiczenia, symulacja	<p>Przedstaw specyfikę prowadzenia oględzin oraz zabezpieczenia dowodów rzeczowych w zależności od rodzaju ośrodka fałszerskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oględziny i przeszukanie ośrodka fałszerskiego produkującego tradycyjnymi metodami poligraficznymi (druk płaski, staloryt, typografia). - Oględziny i przeszukanie ośrodka fałszerskiego produkującego metodą druku cyfrowego (atramentowy, tonerowy, termotransferowy, termosublimacyjny). - Oględziny i przeszukanie ośrodka fałszerskiego banknotów - inne metody imitacji zabezpieczeń. <p>Omów zasady i cechy charakterystyczne sitodruku, metody aplikacji folii holograficznych m.in. tłoczenie folii (hot-foil stamping), transfer folii, inne metody imitacji zabezpieczeń np. sucha pieczęć.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oględziny i przeszukanie ośrodka fałszerskiego produkującego fałszyfikaty monet.

Temat nr 5. Wybrane czynności w sprawach o fałszerstwa znaków pieniężnych

CELE: Po zrealizowaniu zagadnienia słuchacz będzie potrafił:

- zabezpieczyć sprzęt komputerowy i elektroniczne nośniki pamięci;
- wskazać właściwy podmiot oraz zlecić badania zabezpieczonych znaków pieniężnych;
- określić zasady organizacji współpracy międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości fałszowania znaków pieniężnych;
- zastosować instytucję tymczasowego zajęcia mienia ruchomego i zabezpieczenia majątkowego.

Lp.	Zagadnienia	Czas realizacji (w godz. lekcyjnych)	Sposób realizacji	Wskazówki do realizacji
1.	Zabezpieczenie sprzętu komputerowego oraz nośników pamięci	1	wykład, ćwiczenia	Przedstaw taktyczne i techniczne zasady zabezpieczania informacji cyfrowych, sprzętu komputerowego, nośników pamięci oraz telefonów komórkowych i innych urządzeń komunikacji bezprzewodowej. Omów zabezpieczenie danych cyfrowych wraz z nośnikiem lub sporządzenie kopii binarnej zawartości nośnika. Omów możliwość analizy i badania komputerów oraz telefonów komórkowych. Omów tryb i zasady zabezpieczenia danych na elektronicznym nośniku informacji.
2.	Techniczno-kryminalistyczne badania autentyczności znaków pieniężnych i materiałów pochodzących z ośrodków fałszerskich	1	wykład, dyskusja	Omów techniczno-kryminalistyczne badania znaków pieniężnych. Przedstaw możliwości ekspertyz kryminalistycznych fałszyfikatów banknotów i monet oraz maszyn i urządzeń i innych materiałów zabezpieczonych w ośrodku fałszerskim. Omów zagadnienie związane z kodem bitmapy – możliwości identyfikacji urządzenia wykorzystanego do druku i zasady dokonywania ustaleń.
3.	Współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości fałszerstw pieniędzy	2	wykład, dyskusja	Omów podstawy prawne wymiany informacji z NBP, uwzględniając stosowne porozumienie pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a Komendantem Głównym Policji w sprawie współpracy w przeciwdziałaniu fałszerstwom i wymiany informacji dot. fałszerstw znaków pieniężnych. Przedstaw możliwości wymiany informacji o ujawnionych fałszyfikatach znaków pieniężnych, omów koordynację wojewódzką, krajową z uwzględnieniem roli koordynatora ds. fałszerstw pieniędzy.

				<p>Omów podstawy prawne międzynarodowej wymiany informacji. Przedstaw zasady wymiany informacji kryminalnych z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi (Europol, Interpol), międzynarodową współpracę w sprawach karnych. Omów Europejski Nakaz Aresztowania, Europejski Nakaz Dochodzeniowy, Wspólny Zespół Dochodzeniowo-Śledczy.</p> <p>Omów możliwości współpracy z Europolem i US Secret Service.</p>
4.	Śledztwo finansowe w aspekcie fałszowania pieniędzy	1	wykład, dyskusja	<p>Omów instytucje tymczasowego zajęcia mienia ruchomego i zabezpieczenia majątkowego.</p> <p>Wskaż cele śledztwa finansowego.</p> <p>Omów kary i środki karne o charakterze majątkowym (rozdział IV i V KK oraz art. 316 KK).</p> <p>Omów zasady szacowania wysokości potencjalnej kary grzywny oraz środków karnych.</p> <p>Omów zastosowanie czynności procesowych i metod operacyjno-rozpoznawczych służących ujawnianiu składników majątkowych sprawców przestępstw.</p> <p>Wskaż możliwości współpracy z jednostkami organizacyjnymi Policji lub komórkami organizacyjnymi tych jednostek, w których właściwości merytorycznej pozostają zagadnienia związane z odzyskiwaniem mienia.</p>