

Warszawa, dnia środa, 27 listopada 2024 r.

Poz. 72

**DECYZJA NR 360
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI**

z dnia 21 listopada 2024 r.

w sprawie programu doskonalenia zawodowego centralnego prowadzonego w formie kursu specjalistycznego z analizy kryminalnej w zakresie przestępczości ekonomicznej

Na podstawie art. 34h ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 r. poz. 145, z późn. zm.¹⁾) postanawia się, co następuje:

§ 1. Określa się program doskonalenia zawodowego centralnego prowadzonego w formie kursu specjalistycznego z analizy kryminalnej w zakresie przestępczości ekonomicznej, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2. Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Akademii Policji w Szczytnie.

§ 3. Kursy specjalistyczne z analizy kryminalnej w zakresie przestępczości ekonomicznej, rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, kontynuuje się na podstawie programu obowiązującego w dniu ich rozpoczęcia.

§ 4. Traci moc decyzja nr 353 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z analizy kryminalnej w zakresie przestępczości ekonomicznej (Dz. Urz. KGP poz. 104).

§ 5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Marek BOROŃ

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1006, 1089, 1222, 1248, 1473, 1562 i 1688.

Załącznik do decyzji nr 360
Komendanta Głównego Policji
z dnia 21 listopada 2024 r.

**PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CENTRALNEGO
PROWADZONEGO W FORMIE KURSU
SPECJALISTYCZNEGO Z ANALIZY KRYMINALNEJ
W ZAKRESIE PRZESTĘPCZOŚCI EKONOMICZNEJ**

SPIS TREŚCI

1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1.1. Nazwa kursu

1.2. Cel kursu

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

1.4. System prowadzenia kursu

1.5. Czas trwania kursu

1.6. Liczebność grupy szkoleniowej

1.7. Warunki niezbędne do realizacji zajęć oraz osiągnięcia celów kształcenia, w tym lista wyposażenia dydaktycznego

1.8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

1.9. Forma zakończenia kursu

2. TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1.1. Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny z analizy kryminalnej w zakresie przestępczości ekonomicznej, zwany dalej „kursem”.

1.2. Cel kursu

Kurs przygotowuje funkcjonariusza Policji do wykonywania czynności służbowych w służbie kryminalnej w zakresie prowadzenia operacyjnej analizy kryminalnej z obszaru przestępczości ekonomicznej.

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

Na kurs kierowani są funkcjonariusze Policji, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs specjalistyczny dla policjantów z zakresu analizy kryminalnej, posiadający co najmniej sześciomiesięczne doświadczenie w wykonywaniu analiz kryminalnych.

1.4. System prowadzenia kursu

Kurs jest prowadzony w systemie stacjonarnym.

1.5. Czas trwania kursu

Kurs trwa 10 dni szkoleniowych. Liczba godzin lekcyjnych liczonych w 45-minutowych jednostkach, realizowanych od poniedziałku do piątku, nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie.

Na całkowity wymiar kursu, składają się:

Przedsięwzięcie	Czas realizacji (w godzinach lekcyjnych)
Rozpoczęcie i organizacja kursu	1
Zajęcia programowe	78
Zakończenie kursu	1
Ogółem	80

W uzasadnionych przypadkach, kierownik jednostki szkoleniowej może, przy zachowaniu przepisów dotyczących rozkładu czasu służby, wprowadzić inny dzienny i tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych oraz realizować zajęcia od poniedziałku do soboty.

Specyfika realizowanych zagadnień wymaga elastycznego podejścia w zakresie planowania godzin lekcyjnych na poszczególne dni. Czas rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych jednostek lekcyjnych reguluje prowadzący zajęcia w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów z uwzględnieniem wewnętrznego układu realizacji treści programowych.

1.6. 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 12 osób.

1.7. Warunki niezbędne do realizacji zajęć oraz osiągnięcia celów kształcenia, w tym lista wyposażenia dydaktycznego

Zajęcia powinny być prowadzone przez dwóch nauczycieli policyjnych z komórki dydaktycznej, właściwej do spraw analizy kryminalnej. Zagadnienia z obszaru przestępczości ekonomicznej realizowane są przy wsparciu ze strony nauczycieli policyjnych specjalizujących się w tej problematyce. Nauczyciele policyjni mogą być wspomagani w prowadzeniu zajęć przez funkcjonariuszy Policji z właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji lub z innych jednostek organizacyjnych Policji, a także innych organów ścigania, instytucji publicznych oraz przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę, doświadczenie i umiejętności.

W przypadku zajęć praktycznych liczba nauczycieli może ulec zwiększeniu do maksymalnie 4 osób.

Wskazane 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 oraz regulować czas ich trwania.

Zmiana aktów prawnych lub przepisów, których unormowania mają odzwierciedlenie w realizowanych treściach kształcenia, powoduje ich odpowiednią aktualizację przez kadre realizującą proces doskonalenia zawodowego.

Sluchacze uczestniczą w zajęciach dydaktycznych w ubraniach cywilnych.

Wyposażenie niezbędne do realizacji kursu:

Kategoria / nazwa wyposażenia	Liczba na grupę
Wyposażenie pracowni	
1) sala dydaktyczna – pracownia analizy kryminalnej	1
2) komputer – stanowisko analizy kryminalnej	13
3) specjalistyczne oprogramowanie analityczne (dostarczane przez Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji)	12
4) tablica	1
5) projektor multimedialny	1
Pomoce dydaktyczne	
1) prezentacja multimedialna	zestaw
2) założenia do ćwiczeń	zestaw
Materiały pomocnicze	
1) papier A4	1 ryza

1.8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

Temat	Czas realizacji (w godzinach lekcyjnych)	System oceniania
I. Ogólna charakterystyka przestępczości ekonomicznej	4	Sluchacz kursu podlega bieżącemu ocenianiu. Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń przewidzianych w programie.
II. Analiza danych ekonomicznych	74	Do oceny stopnia przyswojenia wiedzy i opanowania umiejętności stosuje się wyłącznie dwustopniową skalę ocen z wpisem uogólnionym zaliczono (zal.) albo nie zaliczono (nzal.). Każda ocena negatywna musi być poprawiona na ocenę pozytywną.
Ogółem	78	

1.9. Forma zakończenia kursu

Absolwent kursu otrzymuje świadectwo ukończenia doskonalenia zawodowego centralnego po uzyskaniu zaliczeń z treści przewidzianych programem kursu. W miejscu ogólnego wyniku nauki umieszcza się wpis – „pozytywnym”.

2. TREŚCI KSZTAŁCENIA

TEMAT NR 1. Ogólna charakterystyka przestępczości ekonomicznej

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił wskazać istotę, cel i zakres stosowania analizy kryminalnej w obszarze przestępczości ekonomicznej.

Zagadnienia	Czas realizacji (w godzinach lekcyjnych)	Metoda	Wskazówki do realizacji
1. Przepisy regulujące obrót gospodarczy. 2. Źródła informacji dotyczące obrotu gospodarczego. 3. Wybrane przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.	4	wykład, ćwiczenia	Zapoznaj słuchaczy ze specyfiką materiałów gromadzonych w ramach prowadzonych spraw z zakresu przestępczości gospodarczej. Omów regulacje prawne i wskaź dokumentację związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zleć wykonanie ćwiczeń z zakresu wybranych przestępstw ekonomicznych oraz źródeł pozyskiwania danych i informacji na ich temat, a następnie oceń poprawność ich wykonania.

TEMAT NR 2. Analiza danych ekonomicznych

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił konwertować, analizować i wizualizować dane ekonomiczne.

Zagadnienia	Czas realizacji (w godzinach lekcyjnych)	Metoda	Wskazówki do realizacji
1. Analiza przepływów finansowych. 2. Analiza danych pochodzących z systemów finansowo-księgowych. 3. Analiza powiązań osobowo-kapitałowych. 4. Analiza Open Source Intelligence, zwana dalej „OSINT”, w wywiadzie ekonomicznym. 5. Wyszukiwanie składników majątkowych.	74	wykład, pokaz, ćwiczenia	Przedstaw ogólną strukturę wykazów bankowych, danych udostępnianych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, rodzaje danych pochodzących z systemów finansowo-księgowych (w tym danych z Jednolitych Plików Kontrolnych), a także danych z rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego, ksiąg wieczystych, Monitora Sądowego i Gospodarczego. Zwróć uwagę na wieloformatowość danych. Omów zasady związane z przygotowaniem danych źródłowych do analizy. Przedstaw zagadnienia związane z pracą na wielu zbiorach danych, ujednolicaniem danych, wskazywaniem obiektów i połączeń oraz występowaniem duplikatów. Zleć indywidualne wykonanie ćwiczeń związanych z przygotowaniem danych do analizy, na bieżąco kontrolując ich wykonanie. Przy opracowywaniu danych korzystaj z narzędzi takich jak: i2, Excel, LINK, Imex, Import Wizard, wyrażeń regularnych. Omów i zaprezentuj na przykładzie sposoby projektowania bazy danych do przepływów finansowych, a następnie zleć zaprojektowanie bazy danych zgodnie z założeniami i na bieżąco kontroluj postępy w realizacji zadania.

		<p>Omów i przedstaw sposoby wizualizacji informacji i prezentowania wyników analizy (tabele, diagramy powiązań, układy chronologiczne i inne). Omów zagadnienia OSINT w wywiadzie ekonomicznym oraz zaprezentuj ogólnodostępne narzędzia.</p> <p>Omów wyszukiwanie składników majątkowych, w tym z zastosowaniem jawnych i niejawnych baz i rejestrów. Na podstawie założeń zleć słuchaczom wykonanie ćwiczeń obejmujących kompleksowe wykorzystanie nabytych w trakcie szkolenia umiejętności oraz określ zasady uzyskania zaliczenia końcowego. Zleć prezentację uzyskanych przez słuchaczy wyników ćwiczeń i je omów.</p>
--	--	--