

## **124**

### **ZARZĄDZENIE NR 1012 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI**

z dnia 23 września 2004 r.

#### **w sprawie stosowania przez Policję analizy kryminalnej**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.<sup>1</sup>) zarządza się, co następuje:

#### **§ 1**

Zarządzenie reguluje procedurę stosowania analizy kryminalnej oraz zadania komórek organizacyjnych do

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200,

---

poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873, Nr 210, poz. 2046 oraz z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 i Nr 179, poz. 1842.

spraw analizy kryminalnej, zwanych dalej „komórkami analizy kryminalnej”.

## § 2

Analizę kryminalną stosuje się w szczególności w sprawach wielowątkowych, o dużym zasięgu terytorialnym oraz w których sposób popełnienia przestępstwa wskazuje na wysoką specjalizację działalności przestępczej lub rozwojowy charakter sprawy.

## § 3

1. Analizy kryminalne wykonuje policjant posiadający przeszkolenie w zakresie analizy kryminalnej, zwany dalej „analitykiem kryminalnym”.
2. Kryteria naboru i kształcenia analityków kryminalnych określają przepisy dotyczące procedury typowania i selekcji kandydatów na analityków kryminalnych.

## § 4

Komórki analizy kryminalnej działające w jednostkach organizacyjnych Policji wykonują zadania polegające w szczególności na:

- 1) sporządzaniu analiz kryminalnych wspomagających proces wykrywczy lub werbowanie osobowych źródeł informacji;
- 2) analizowaniu informacji zgromadzonych w Systemie Meldunku Informacyjnego oraz innych policyjnych i pozapolicyjnych bazach danych pod kątem rozpoznania organizacji przestępczych, ich lokalizacji, rodzaju działalności, składu osobowego i struktury oraz sposobu zagospodarowania nielegalnych zysków;
- 3) inicjowaniu spraw operacyjnych na podstawie analizy danych zgromadzonych w Systemie Meldunku Informacyjnego oraz w innych policyjnych i pozapolicyjnych bazach danych;
- 4) prowadzeniu szkoleń propagujących analizę kryminalną jako metodę pracy Policji;
- 5) współpracy z organami ochrony prawnej, instytucjami i organizacjami pozapolicyjnymi w zakresie analizy kryminalnej w zwalczaniu zapobieganiu przestępczości oraz ściganiu sprawców.

## § 5

Do zadań analityka kryminalnego należy w szczególności:

- 1) sporządzanie analiz kryminalnych;
- 2) wspomaganie procesów wykrywczych poprzez zastosowanie specjalistycznych narzędzi analitycznych;
- 3) współdziałanie z prowadzącym postępowanie przygotowawcze lub sprawę operacyjną w procesie doboru informacji źródłowych dla przeprowadzenia analizy;
- 4) udział w wytyczaniu kierunków pracy w analizowanych sprawach;

- 5) udział w grupach i zespołach zadaniowych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconej analizy.

## § 6

Decyzję o wykonaniu analizy kryminalnej podejmuje przełożony nadzorujący pracę komórki analizy kryminalnej na wniosek:

- 1) kierownika komórki organizacyjnej służby kryminalnej lub śledczej albo osoby przez niego upoważnionej – w Komendzie Głównej Policji, komendach wojewódzkich i Komendzie Stołecznej Policji;
- 2) komendanta lub osoby przez niego upoważnionej – w komendach powiatowych, miejskich i rejonowych Policji;
- 3) organu administracji państwowej uprawnionego do ścigania sprawców przestępstw – zwanego dalej „wnioskodawcą”.

## § 7

Wniosek o wykonanie analizy kryminalnej zawiera w szczególności:

- 1) nazwę jednostki organizacyjnej zlecającej wykonanie analizy;
- 2) numer sprawy, której zlecenie dotyczy;
- 3) imię, nazwisko osoby prowadzącej sprawę;
- 4) cel i zakres analizy.

## § 8

1. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 7, wnioskodawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania analizy kryminalnej.
2. Materiały do analizy opiniuje kierujący komórką analizy kryminalnej.
3. Kierujący komórką analizy kryminalnej może wystąpić do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych, niezbędnych materiałów do wykonania analizy kryminalnej.
4. Kierujący komórką analizy kryminalnej może odmówić wykonania zlecenia, jeżeli materiały nie pozwalają na wykonanie analizy kryminalnej. Odmowę zlecenia wraz z uzasadnieniem zatwierdza przełożony, w którego pionie usytuowana jest komórka analizy kryminalnej.

## § 9

1. Po wykonaniu analizy kryminalnej sporządza się dokumentację, która zawiera:
  - 1) charakterystykę materiałów poddanych analizie;
  - 2) część opisową zawierającą wnioski lub hipotezy wraz z ich uzasadnieniem;
  - 3) diagramy analityczne lub inne formy wizualizacji danych, jeśli ich sporządzenie było niezbędne dla sprawy;
  - 4) zalecenia wskazujące kierunki i kolejność ewentualnych dalszych działań.

2. Nie sporządza się dokumentacji, o której mowa w ust. 1, jeżeli specyfika materiałów poddanych analizie wymaga zastosowania innej formy przedstawienia wyników.

**§ 10**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji  
z up. Pierwszy Zastępca  
Komendanta Głównego Policji  
*nadinsp. Eugeniusz Szczerbak*