

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2016 r.

Poz. 51

**DECYZJA 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

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 prowadzenia nadzoru nad czynnościami zmierzającymi do zabezpieczenia majątkowego, stanowiący załącznik do decyzji.

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

§ 3. Kursy specjalistyczne w zakresie prowadzenia nadzoru nad czynnościami zmierzającymi do zabezpieczenia majątkowego rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji prowadzi się na podstawie decyzji, o której mowa w § 4.

§ 4. Traci moc decyzja nr 399 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie prowadzenia nadzoru nad czynnościami zmierzającymi do zabezpieczenia majątkowego, zmieniona decyzją nr 21 z dnia 1 lutego 2016 r. (Dz. Urz. KGP poz. 4).

§ 5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
z upoważnienia
Zastępca Komendanta Głównego Policji
insp. Jan LACH

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 oraz z 2015 r. poz. 593.

Załącznik do decyzji nr 260
Komendanta Głównego Policji
z dnia 20 lipca 2016 r.

**PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM
W ZAKRESIE PROWADZENIA NADZORU NAD CZYNNOŚCIAMI ZMIERZAJĄCYMI
DO ZABEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO**

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

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny w zakresie prowadzenia nadzoru nad czynnościami zmierzającymi do zabezpieczenia majątkowego.

2. Cel kursu

Po ukończeniu kursu absolwent będzie przygotowany do:

- 1) wykonywania zadań służbowych polegających na ujawnianiu, identyfikacji i wnioskowaniu o zabezpieczenie majątkowe;
- 2) nadzoru nad prawidłową realizacją wyżej wymienionych zadań oraz prawidłowością rejestracji zabezpieczeń majątkowych a także korzystania z narzędzi analitycznych w tym zakresie.

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci na kurs

Na kurs kieruje się policjantów służby kryminalnej, którzy spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

- ukończyli kurs specjalistyczny w zakresie czynności zmierzających do zabezpieczenia majątkowego,
- ukończyli warsztaty szkoleniowe w ramach projektu „Poprawa skuteczności odzyskiwania mienia pochodzącego z czynów przestępczych” (ESOM),
- kierują komórką organizacyjną Policji,
- realizują zadania związane z koordynowaniem czynności ujawniania i identyfikacji składników majątkowych.

Wszyscy kandydaci na kurs muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej POUFNE.

4. System prowadzenia kursu

Kurs jest prowadzony w systemie stacjonarnym.

5. Czas trwania kursu

Kurs trwa 5 dni szkoleniowych. Liczba godzin lekcyjnych liczonych w 45-minutowych jednostkach nie powinna przekraczać 10 godz. dziennie. Na realizację kursu składa się czas przeznaczony na:

Przedsięwzięcia	Czas realizacji w godz. lekcyjnych
Zapoznanie z regulaminami i organizacją kursu (rozpoczęcie i organizacja kursu)	1
Zajęcia programowe	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 dydaktycznych, nie może przekraczać 15 osób.

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

Zajęcia prowadzone są przez dwóch nauczycieli, którzy w ramach pełnionej służby specjalizują się w tematyce objętej programem kursu. Zajęcia mogą być realizowane przy współudziale przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych Policji oraz instytucji pozapolicyjnych.

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

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.

Zajęcia będą realizowane na podstawie materiałów opracowanych we współpracy z komórkami ds. odzyskiwania mienia jednostek organizacyjnych Policji.

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

Słuchacze uczestniczą w zajęciach w ubiorze cywilnym.

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

Temat	Czas realizacji w godz. lekcyjnych	System oceniania
Nr 1. Zasady i formy sprawowania nadzoru nad czynnościami zmierzającymi do zabezpieczenia majątkowego	2	Wiedza i umiejętności słuchacza podlegają ocenie. Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń przewidzianych w programie.
Nr 2. Znaczenie zabezpieczenia majątkowego i odzyskiwania mienia w skutecznej walce z przestępczością	2	Do oceny stopnia przyswojenia wiedzy i opanowania umiejętności stosuje się wyłącznie dwustopniową skalę ocen z wpisem uogólnionym zaliczono (zal.) albo nie zaliczono (nzal.).
Nr 3. Kara grzywny, środek karny, przepadek i środki kompensacyjne o charakterze majątkowym	8	
Nr 4. Nadzór i koordynacja nad procesem ustalania składników majątkowych sprawców przestępstw	16	
Nr 5. Nadzór nad czynnościami z zakresu tymczasowego zajęcia mienia ruchomego oraz czynnościami zmierzającymi do zabezpieczenia majątkowego	10	
Razem:	38	

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA**TEMAT NR 1: Zasady i formy sprawowania nadzoru nad czynnościami zmierzającymi do zabezpieczenia majątkowego****CELE:** Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił zastosować środki nadzoru nad czynnościami zmierzającymi do zabezpieczenia majątkowego

Zagadnienia	Czas realizacji w godz. lekcyjnych	Metoda	Wskazówki do realizacji
1. Środki nadzoru nad czynnościami operacyjnymi. 2. Środki nadzoru nad czynnościami procesowymi.	2	wykład, dyskusja	Scharakteryzuj istotę nadzoru. Przedstaw różnicę w rodzajach nadzoru. Omów zasady i funkcje nadzoru. Scharakteryzuj istotę nadzoru nad czynnościami zmierzającymi do zabezpieczenia majątkowego. Wskaż sposoby egzekwowania wykonywania czynności zmierzających do ustalenia składników zabezpieczenia majątkowego: - omów zasady oceny prawidłowości sporządzenia dokumentacji, - przeprowadź analizę i oceń zasadność dokonywania sprawdzeń i rejestracji, - wskaż kryteria oceny i czynniki warunkujące dalsze wykorzystanie zebranego materiału, - oceń przydatność zebranego materiału pod kątem możliwości dalszego wykorzystania, - wskaż tryb udostępniania informacji operacyjnych i ograniczenia, - omów wyniki kontroli dotyczących realizacji czynności w ramach śledztwa finansowego.

TEMAT NR 2: 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,
- określić skalę efektywności w dokonywaniu zabezpieczeń majątkowych w Polsce.

Zagadnienia	Czas realizacji w godz. lekcyjnych	Metoda	Wskazówki do realizacji
1. Cele i znaczenie zabezpieczeń majątkowych. 2. Skuteczność odzyskiwania i zabezpieczania mienia.	2	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. Zaprezentuj dane statystyczne dotyczące ilości postępowań przygotowawczych, w których dokonywano zabezpieczenia majątkowego oraz wartości tego mienia. Wskaż narzędzia prawne służące ochronie interesów ekonomicznych pokrzywdzonego, w tym również Skarbu Państwa. Zaprezentuj skalę efektywności w dokonywaniu zabezpieczeń majątkowych w Polsce. Omów rolę i zadania koordynatorów ds. zabezpieczeń majątkowych i komórek ds. odzyskiwania mienia.

TEMAT NR 3: Kara grzywny, środek karny, przepadek i środki kompensacyjne o charakterze majątkowym.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- 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,
- stosować środki nadzoru służące efektywnej realizacji czynności związanych ze stosowaniem kary grzywny, środka karnego, przepadku i środków kompensacyjnych.

Zagadnienia	Czas realizacji w godz. lekcyjnych	Metoda	Wskazówki do realizacji
1. Kara grzywny, środek karny, przepadek i środki kompensacyjne. 2. Zasady szacowania wysokości potencjalnej kary grzywny, środka karnego, przepadku i środków kompensacyjnych.	8	wykład, dyskusja, ćwiczenia	Posługując się przykładami, omów karę grzywny, środek karny, przepadek i środki kompensacyjne (na podstawie przepisów Kodeksu karnego). Zwróć uwagę słuchaczy na uprawnienia pokrzywdzonego mogące rodzić skutki majątkowe dla sprawcy przestępstwa, wskaż na dobre praktyki informowania o tych uprawnieniach. Omów zasady szacowania wysokości potencjalnej kary grzywny, środka karnego, przepadku i środków kompensacyjnych. Zwróć szczególną uwagę na współpracę z prokuraturą i uprawnienia stron. Uwzględnij koszty postępowania jako tytuł prawny do zastosowania zabezpieczenia majątkowego. W oparciu o przygotowane założenia przeprowadź i oceń ćwiczenia: <ul style="list-style-type: none"> – z zakresu prawidłowości określenia tytułów prawnych dających podstawę do sporządzenia wniosku o zabezpieczenie majątkowe, – dotyczące oceny prawidłowości szacowania wartości zajmowanego mienia.

TEMAT NR 4: Nadzór i koordynacja procesu ustalania składników majątkowych sprawców przestępstw

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać źródła informacji o składnikach majątkowych i ocenić racjonalność ich wykorzystania,
- w sposób praktyczny nadzorować i koordynować czynności policjantów w zakresie:
 - a) typowania i wykorzystywania źródeł informacji o składnikach majątkowych,
 - b) korzystania ze zbiorów policyjnych i pozapolicyjnych oraz Internetu,
 - c) uzyskiwania informacji chronionej tajemnicą,
 - d) wykorzystania metod pracy operacyjnej w procesie ustalania składników majątkowych,
 - e) uzyskiwania informacji o majątku lokowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 - f) usuwania na bieżąco nieprawidłowości ujawnionych w wyniku nadzoru.

Zagadnienia	Czas realizacji w godz. lekcyjnych	Metoda	Wskazówki do realizacji
1. Źródła informacji o składnikach majątkowych. 2. Możliwości racjonalnego wykorzystywania ewidencyjnych zbiorów policyjnych, pozapolicyjnych oraz Internetu. 3. Ograniczenia dostępu do informacji chronionych tajemnicą. 4. Wykorzystanie metod pracy operacyjnej i jej wyników w procesie ustalania składników majątkowych figurantów. 5. Czynności zmierzające do zdobycia informacji o mieniu, które może być przedmiotem zajęcia lub zabezpieczenia w postępowaniu przygotowawczym. 6. Ustalanie składników majątkowych znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.	16	wykład, dyskusja, ćwiczenia	Odwołując się do doświadczenia zawodowego słuchaczy, przypomnij o możliwości korzystania ze zbiorów i danych gromadzonych przez jednostki i instytucje państwowe, samorządowe, instytucje ubezpieczeniowe, banki i inne podmioty będące w posiadaniu informacji dotyczących składników majątkowych. Omów zasady proporcjonalności i ekonomiki. Wskaż źródła informacji o składnikach majątkowych i omów racjonalność ich wykorzystania. Zwróć uwagę na obowiązek udzielania bezpośredniej pomocy w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - typowania i wykorzystywania źródeł informacji o składnikach majątkowych, - korzystania ze zbiorów policyjnych i pozapolicyjnych oraz Internetu, - uzyskania informacji chronionej tajemnicą, - uwzględnienia w planach czynności działań ukierunkowanych na ujawnienie i identyfikację składników majątkowych, - wykorzystania metod pracy operacyjnej w celu uzyskiwania informacji o składnikach majątkowych - uzyskania informacji o majątku lokowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wskaż konieczność bieżącego eliminowania nieprawidłowości ujawnionych w

			<p>wyniku nadzoru.</p> <p>Wskaż na możliwości wykorzystania analizy kryminalnej w poszukiwaniu majątku.</p> <p>Wskaż na konieczność koordynacji pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej.</p> <p>Omów rolę Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych jako narzędzia wspierającego ustalenia majątkowe. Omów możliwości jakie dają: Nowe Księgi Wieczyste, Krajowy Rejestr Sądowy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, geoportal oraz inne bazy danych.</p> <p>Przeprowadź ćwiczenia z zakresu oceny prawidłowości sporządzanej dokumentacji dotyczącej:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>udostępnienia danych (w tym chronionych tajemnicą) w ramach czynności operacyjno – rozpoznawczych oraz czynności procesowych (np. art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm. ; ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz. U. z 2014 r. poz. 455, z późn. zm.),</i>- <i>ustalenia składników majątkowych sprawców poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,</i>- <i>zwolnienia z zachowania tajemnicy,</i>- <i>uzyskania upoważnienia do dostępu do informacji chronionych tajemnicą skarbową.</i>
--	--	--	--

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:

- nadzorować tymczasowe zajęcie mienia ruchomego i czynności zmierzające do zabezpieczenia majątkowego,
- monitorować efektywność zabezpieczeń majątkowych przy wykorzystaniu narzędzi analitycznych.

Zagadnienia	Czas realizacji w godz. lekcyjnych	Metoda	Wskazówki do realizacji
<ol style="list-style-type: none"> 1. Podstawa prawna, warunki i cele tymczasowego zajęcia mienia ruchomego i zabezpieczenia majątkowego. 2. Zasady dokonywania tymczasowego zajęcia mienia ruchomego i zabezpieczenia majątkowego. 3. Postępowanie z zajętymi przedmiotami oraz dokumentowanie tego postępowania. 4. Nadzór nad prawidłowością rejestracji zabezpieczeń majątkowych oraz korzystanie z narzędzi analitycznych w tym zakresie. 	10	wykład, dyskusja, ćwiczenia	<p>Odwołując się do doświadczenia zawodowego słuchaczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przypomnij przepisy regulujące zagadnienia tymczasowego zajęcia mienia ruchomego i zabezpieczenia majątkowego (zwróć szczególną uwagę na przesłanki faktyczne – pozytywne i negatywne, zasady proporcjonalności i ekonomiki), - wskaż zakres przedmiotowy i podmiotowy tymczasowego zajęcia i zabezpieczenia majątkowego, w szczególności omów sposób postępowania w przypadku przeniesienia majątku na osoby trzecie, - omów różne formy własności i wynikające z nich ograniczenia w zakresie tymczasowego zajęcia i zabezpieczenia mienia, w szczególności współwłasność, udziały w spółkach prawa handlowego, przedmioty leasingowane, kredytowane. Wskaż uregulowania zawarte w Kodeksie karnym, Kodeksie karnym skarbowym, Kodeksie cywilnym, Kodeksie postępowania cywilnego, Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, Kodeksie spółek handlowych, Kodeksie karnym wykonawczym, Kodeksie pracy (ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń w egzekucji), - omów sposoby postępowania z zajętymi lub zabezpieczonymi przedmiotami oraz dokumentowanie tego postępowania. <p>Omów problematykę zasadności ponoszenia kosztów w związku z pozyskiwaniem informacji dotyczących majątku.</p> <p>Przeprowadź i oceń ćwiczenia z zakresu sporządzenia <i>karty nadzoru nad postępowaniem</i> oraz oceny prawidłowości sporządzanej dokumentacji i rejestracji:</p>

		<ul style="list-style-type: none">- <i>protokołu tymczasowego zajęcia mienia ruchomego wraz z dokumentacją uzasadniającą zajęcie,</i>- <i>protokołu oddania rzeczy na przechowanie,</i>- <i>wniosku o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym,</i>- <i>rejestracje w systemach informatycznych.</i> <p>Wskaż narzędzia analityczne i możliwości wykorzystania danych zgromadzonych w systemach policyjnych w celach analitycznych.</p>
--	--	---