

**ZARZĄDZENIE NR 1012
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI**

z dnia 23 września 2004 r.

w sprawie stosowania przez Policję analizy kryminalnej

(Dz. Urz. KGP z dnia 19 listopada 2004 r.)

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.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie reguluje procedurę stosowania analizy kryminalnej oraz zadania komórek organizacyjnych do 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 i 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, Centralnym Biurze Śledczym 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.