

# MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANALITYKÓW KRYMINALNYCH

Legionowo, 17–20 września 2012 r.



**mł. insp. Maria Halczyj-Siwecka**

Wydział Wsparcia i Obsługi  
Biura Wywiadu Kryminalnego  
Komendy Głównej Policji



**insp. Waldemar Ignaczak**

Zastępca Dyrektora  
Biura Wywiadu Kryminalnego  
Komendy Głównej Policji

Analiza kryminalna zaczęła być stosowana przez służby kryminalne polskiej Policji ponad dziesięć lat temu. W głównej mierze korzystano z doświadczeń policji holenderskiej, angielskiej i belgijskiej. Był to okres, gdy struktury analizy kryminalnej, a tak naprawdę wywiadu kryminalnego (którego analiza kryminalna jest integralną częścią), budowaliśmy od podstaw.

W pierwszej kolejności należało wyłonić i przeszkolić kadrę analityków kryminalnych, którzy rozpropagują w jednostkach terenowych nowe podejście do procesu wykrywczego i wykażą, jakie efekty przynosi zastosowanie nowoczesnych metod stosowanych przez analityków kryminalnych, a następnie przystąpić do budowy nowoczesnych struktur.

Zaangażowanie i determinacja polskich analityków policyjnych zaczęły przynosić efekty na polu szeroko rozumianego wywiadu kryminalnego (m.in. dzięki wdrożeniu Europejskiego Modelu Wywiadu Kryminalnego). Analitycy kryminalni z polskiej Policji, dzięki swojej pracy, zaczęli być postrzegani przez ekspertów z innych krajów (w tym z Europolu i Interpolu) jako równorzędni partnerzy. Miarą wysokiej pozycji naszych analityków było przyznanie prestiżowej nagrody Międzynarodowego Stowarzyszenia Analityków Kryminalnych (International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts – IALEIA) analitykom kryminalnym z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie za innowacyjne podejście do procesu wykrywczego w skomplikowanej sprawie kryminalnej.

Kolejnym efektem wzmocnienia pozycji polskiej analizy kryminalnej na arenie międzynarodowej było zaproszenie Policji przez Stowarzyszenie IALEA do organizacji w 2008 r. konferencji regionalnej analityków kryminalnych. Konferencja, której mottem było „Analiza kryminalna – narzędzie przyszłości używane dziś”, została zorganizowana we wrześniu 2008 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie przez Stowarzyszenie i polską Policję we współpracy z Europolem i Interpolem.

Było to pierwsze tego typu i tej rangi przedsięwzięcie w Polsce i w tej części Europy.

Wyrazem potwierdzenia wysokiej pozycji polskiej analizy kryminalnej w świecie oraz docenienia wkładu w rozwój tej dziedziny w naszym regionie była propozycja Stowarzyszenia IALEA dotycząca zorganizowania w Polsce kolejnego spotkania analityków kryminalnych w 2012 r.

W dniach 17–20 września 2012 r. w Międzynarodowym Centrum Szkoleń Specjalistycznych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się międzynarodowa konferencja „Analityk Kryminalny w Społeczeństwie Cyfrowym. Wszechstronny. Nowoczesny. Przystosowany”, zorganizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Analityków Kryminalnych oraz Biuro Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji i Centrum Szkolenia Policji.

Tegoroczne spotkanie miało na celu przedstawienie najnowszych metod i rozwiązań stosowanych w szeroko pojętym zarządzaniu informacją, ze szczególnym uwzględnieniem analizy kryminalnej. Prelegentami byli więc nie tylko praktycy, lecz również przedstawiciele świata nauki oraz firm oferujących najnowsze rozwiązania z zakresu narzędzi analitycznych. Obrazom towarzyszyła wystawa zorganizowana przez wiodące z całego świata firmy, oferujące narzędzia wspomagające pracę analityków kryminalnych.

Jak każde tego typu przedsięwzięcie, spotkanie było również okazją do nawiązania kontaktów oraz wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych państw, zajmującymi się analizą kryminalną zarówno od strony praktycznej – jako jed-

## KONFERENCJA ANALITYKÓW KRYMINALNYCH

ną z metod pracy policyjnej, jak i teoretycznej – jako dziedzina wiedzy.

W konferencji, poza analitykami kryminalnymi polskich organów ścigania, w tym przedstawicielami wszystkich komend wojewódzkich, wzięli również udział reprezentanci kilkunastu innych krajów, między innymi Angoli, Niemiec, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Ugandy i Wielkiej Brytanii. W spotkaniu uczestniczyła również Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Analityków Kryminalnych Jenny Johnston z Kanady.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Andrzej Rokita, który w słowie wstępnym podkreślił, jak istotną rolę odgrywa analiza kryminalna w obecnych działaniach wszystkich służb i organów zajmujących się ochroną porządku prawnego. Zaznaczył również, że w dobie dynamicznego rozwoju nowych technologii i „natłoku informacyjnego” dużego znaczenia nabiera ciągłe doskonalenie, nie tylko stosowanych narzędzi, ale również ekspertów z tej dziedziny. Stałe kontakty, a co za tym idzie – również wymiana doświadczeń, pozwalają na utrzymanie wysokich standardów analitycznych oraz sprostanie nowym wyzwaniom.

Wystąpienia prelegentów koncentrowały się na zdefiniowaniu przyszłych potrzeb w zakresie zarządzania informacją, szczególnie wobec rosnącej ilości dostępnych danych. Eksperti wskazywali kierunki rozwoju systemów pozwalających na usystematyzowanie i bardziej efektywne przetwarzanie danych, a konsekwencji na ich bardziej skuteczne wykorzystanie przez organy ścigania.

W trakcie obrad prezentacje wygłosili:

- przedstawiciele Europolu – Radosław Ostojka-Domaradzki i Jean Charles Schweitzer; Radosław Ostojka-Domaradzki jest również członkiem IALEIA, od 2009 r. pełni funkcję dyrektora ds. międzynarodowych Stowarzyszenia;
- George Gelman z Meksyku – wieloletni członek IALEIA, posiadający bogate doświadczenie związane z technikami pozyskiwania i wykorzystywania informacji;
- Ovsei Gelman-Muravchik – profesor Narodowego Autonomicznego Uniwersytetu Meksyku (UNAM), członek wielu stowarzyszeń naukowych;
- przedstawiciele Hacking Team Srl – Fabio Busato i Massimiliano Luppi;
- David Chapman – przedstawiciel firmy Detica, posiadający ponad 15-letnie doświadczenie we współpracy z instytucjami rządowymi na całym świecie, szczególnie w zakresie rozwiązań dotyczących pozyskiwania informacji wywiadowczych;
- Kathy Hibbs Pherson z PHERSON Associates, była pracownica Central Intelligence Agency (CIA), o 27-letniej karierze analityka danych wywiadowczych, zagadnień bezpieczeństwa i zarządzania zasobami; firma PHERSON Associates zajmuje się szkoleniami dla analityków informacji z organów wywiadu, z dziedziny egzekwowania prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego w zakresie korzystania z zaawansowanych technik analitycznych;
- przedstawicielki firmy ESRI – Lauren M. Scott, posiadająca ponad 25-letnie doświadczenie związane z opracowywaniem i programowaniem GIS, obecnie zatrudniona jako inżynier produktowy w zespole geoprzetwarzania, odpowiedzialna za oprogramowanie wspierające, kształcenie, dokumentację i rozwój narzędzi statystyk przestrzennych oraz Lauren Rosenshein Bennett – inżynier produktowy

w zespole analiz i geoprzetwarzania, zajmujący się projektowaniem, testowaniem i dokumentowaniem narzędzi statystyk przestrzennych, jak też szkoleniem użytkowników statystyk przestrzennych;

- Alon Wureit z VERINT Systems Ltd., posiadający ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie przemysłu telekomunikacyjnego, specjalizujący się w rozwiązaniach dla praw dozwolonego podsłuchu i analiz połączeń komunikacyjnych na rzecz organów egzekwowania prawa i służb wywiadowczych;
- Pamela Warren – dyrektor ds. rozwiązań w firmie SS8, w której całe swoje życie zawodowe związała z branżą bezpieczeństwa, działając zarówno w instytucjach wywiadowczych USA, jak i w sektorze prywatnym w Dolinie Krzemowej;
- Chris Pallaris – dyrektor i główny konsultant firmy i-Intelligence, kierujący i koordynujący działalność firmy w dziedzinie badań, szkoleń i konsultingu w Europie i innych regionach;
- Carrie Hagerman – przedstawicielka agencji FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada), zatrudniona tam od momentu powołania agencji w 2000 r.; obecnie prowadzi programowi szkolenia w zakresie Działań Pozyskiwania Informacji Finansowych;
- Peter Van Crombrugge, wiceprezes iDETECT, autorytet w dziedzinach analizy przestępstw, dochodzeń, zwalczania oszustw i kontroli zgodności działań, mający za sobą uwieńczoną sukcesami karierę w belgijskiej policji federalnej i w Europolu.

Swoje wykłady wygłosili również przedstawiciele polskiej Policji:

- Maciej Hausman – wykładowca Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, który od wielu lat zajmuje się kształceniem polskich analityków;
- Krzysztof Gąsiorowski – analityk kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
- przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – Jacek Dajda i Marek Kisiel-Dorohinicki, którzy zaprezentowali współpracę analityków z naukowcami i produkty informatyczne będące efektem tej współpracy, które znajdują zastosowanie w tej dziedzinie.

Myśl przewodnia konferencji „Analityk Kryminalny w Społeczeństwie Cyfrowym. Wszechstronny. Nowoczesny. Przystosowany” jednoznacznie wskazuje, z jakimi wyzwaniami współczesny analityk kryminalny musi się zmierzyć. Dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych sprawia, że przestępcy wykorzystują wszystkie dostępne środki i metody, jakie one oferują, co powoduje, że analitycy kryminalni, w poszukiwaniu informacji wykorzystywanych w zupełnie nowej rzeczywistości powinni posiadać bardzo rozległą wiedzę z tego zakresu. □

### Summary

#### *International conference of Law Enforcement Analysts*

An international conference entitled “Intelligence Analyst in Digital Society. Versatile. Modern. Flexible” was taking place at International Specialist Police Training Centre in Legionowo from 17 to 20 of September 2012.

This year’s meeting was aimed at a presentation of the latest methods and solutions applied in the widely comprehended information management, with particular reference to intelligence analysis. So the speakers were not only practitioners, but also representatives of the world of science and companies offering the most recent solutions from the scope of analytical tools.

*Thumaczenie: Renata Cedro, WP CSP*