

DISSERTATIONES IURIDICAE  
UNIVERSITATIS SILESIENSIS

ROBERT  
NETCZUK

---

TAJNY  
WSPÓŁPRACOWNIK POLICJI  
NA TLE  
PRAWNOPORÓWNAWCZYM



WYDAWNICTWO UNIwersYTETU ŚLĄSKIEGO  
KATOWICE 2006

**Tajny współpracownik policji  
na tle prawnoporównawczym**



NR 2426

Robert Netczuk

**Tajny współpracownik policji  
na tle prawnoporównawczym**



Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego  
Katowice 2006

Dissertationes Iuridicae Universitatis Silesiensis  
Tom 3

Rada Naukowa  
Bogdan Dolnicki  
Kazimierz Marszał — przewodniczący  
Maksymilian Pazdan

Recenzenci  
Stanisław Hoc  
Kazimierz Zgryzek

## Spis treści

Wykaz skrótów . . . . .	9
Akty prawne . . . . .	9
Organy orzekające . . . . .	10
Periodyki . . . . .	10
Inne . . . . .	11
 Wstęp . . . . .	 15
 Rozdział I	
Geneza i powstanie tajnych służb policyjnych oraz instytucji tajnego współpracownika . . . . .	19
 Rozdział II	
Tajni współpracownicy policji w prawie polskim w latach 1918—1944 . . . . .	37
1. Definicja i podstawy prawne funkcjonowania tajnych współpracowników w przedwojennym procesie wykrywczym . . . . .	37
2. Taktyka prowadzenia czynności operacyjnych z udziałem tajnych współpracowników w przedwojennym procesie wykrywczym . . . . .	43
3. Wykorzystanie tajnych współpracowników Policji Państwowej w przedwojennym procesie karnym . . . . .	47
4. Prowadzenie działalności wykrywczej przez służby kryminalne Policji Państwowej w aspekcie ochrony praw człowieka . . . . .	53
 Rozdział III	
Podstawy prawne i taktyka prowadzenia działalności wykrywczej z wykorzystaniem tajnych współpracowników przez służby kryminalne Milicji Obywatelskiej w latach 1944—1990 . . . . .	61

1. Podstawy prawne prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych przez służby kryminalne Milicji Obywatelskiej . . . . .	61
2. Definicja tajnego współpracownika oraz taktyka prowadzenia z jego udziałem czynności operacyjno-rozpoznawczych . . . . .	72
3. Wykorzystanie informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych z udziałem tajnego współpracownika w procesie karnym . . . . .	89
4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze z udziałem tajnego współpracownika a ochrona praw jednostki . . . . .	96

#### Rozdział IV

Pozycja prawna tajnych współpracowników w ustawie <i>o Policji</i> oraz w <i>Kodeksie postępowania karnego</i> . . . . .	107
1. Uwagi ogólne. . . . .	107
2. Definicja osobowych źródeł informacji i podstawy prawne ich funkcjonowania w polskim systemie prawnym . . . . .	110
3. Wykorzystanie procesowe informacji uzyskanych w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych z udziałem tajnego współpracownika na tle unormowań ustawy <i>o Policji</i> . . . . .	121
4. Wykorzystanie procesowe informacji uzyskanych przez tajnych współpracowników w postępowaniu karnym na gruncie instytucji świadka anonimowego . . . . .	129
5. Funkcjonowanie instytucji tajnego współpracownika a dopuszczalny zakres ingerencji w prawa obywatelskie i gwarancje praw jednostki . . . . .	136

#### Rozdział V

Pozycja prawna i metody wykorzystywania tajnych współpracowników w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej . . . . .	145
1. Definicja poufnych osobowych źródeł informacji w literaturze i ustawodawstwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. . . . .	145
2. Pozycja prawna tajnych służb kryminalnych w strukturze policji Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej . . . . .	152
3. Metody wykorzystywania i kontroli tajnych współpracowników w angielskim procesie wykrywczym . . . . .	165
4. Etyka prowadzenia działań wykrywczych z udziałem tajnych współpracowników na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej . . . . .	175

#### Rozdział VI

Pozycja prawna tajnego współpracownika policji w angielskim procesie karnym . . . . .	182
1. Podstawy prawne wykorzystania informacji uzyskanych przez tajnego współpracownika w procesie karnym. . . . .	182
2. Przesłanki i zakres utajnienia tożsamości tajnych współpracowników w angielskim procesie karnym. . . . .	191

---

3. Ograniczenia prawne w zakresie dowodowego wykorzystania informacji uzyskanych z udziałem tajnego współpracownika w angielskim procesie karnym. . . . .	203
4. Wykorzystanie instytucji tajnego współpracownika w angielskim procesie karnym w świetle wymogów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. . . . .	215
 Rozdział VII	
Charakterystyka uregulowań prawnych instytucji tajnych współpracowników na przykładzie służb kryminalnych wybranych państw . . . . .	222
 Rozdział VIII	
Perspektywy wykorzystania tajnych współpracowników w aspekcie integracji europejskiej . . . . .	243
1. Podstawy prawne międzynarodowej współpracy europejskich służb policyjnych w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych . . . . .	243
2. Uregulowanie instytucji tajnego współpracownika policji w prawie polskim na tle uregulowań prawa europejskiego . . . . .	257
 Bibliografia. . . . .	 264
 Materiały archiwalne . . . . .	 288



## Wstęp

Funkcjonowanie tajnych współpracowników w systemie środków zwalczania przestępczości od dawna budziło sporo kontrowersji. Wątpliwości wywołują zarówno wykorzystywana terminologia, jak i ustalenie dopuszczalnego zakresu prowadzonych działań.

Nasilająca się w ostatnich kilku latach tendencja do stworzenia prawnego umocowania dla każdej formy ingerencji organów państwowych w sferę prywatności obywateli wywołała wzmożone zainteresowanie doktryny oraz liczne próby kompleksowego uregulowania pozycji prawnej osób udzielających niejawnego wsparcia organom ścigania. Podejmowane działania podyktowane były niewątpliwie słusznym założeniem, iż postępujące w szybkim tempie doskonalenie metod poufnego gromadzenia informacji o obywatelu musi być jednocześnie uzupełniane tworzeniem systemu zabezpieczeń uniemożliwiających bezzasadną ingerencję w sferę prywatności i swobodę komunikowania się. W większości jednak wypadków formułowane postulaty pozbawione były podbudowy naukowej w postaci rzetelnej analizy rzeczywistych założeń taktyki posługiwania się poufnymi osobowymi źródłami informacji.

Bezskuteczność podejmowanych prób legislacyjnych usprawiedliwia przekonanie, iż propozycje ustawowego określenia zasad prowadzenia niejawnego współpracy z obywatelami powinny w równej mierze uwzględniać dotychczasową praktykę rodzimych organów ścigania oraz skutki, jakie sugerowane rozwiązania wywołały na terenie państw obcych. Wzrastające znaczenie roli, jaką poufne osobowe źródła informacji odgrywają w zwalczaniu przestępczości transgranicznej, skłania także do dokonania oceny istniejących unormowań w aspekcie możliwości ich wykorzystywania na szczeblu współpracy międzynarodowej.

Funkcjonujące w Polsce przez lata definicje poszczególnych odmian niejawnego współpracy podlegały licznym zmianom, które, podobnie jak obecnie, nie

miały swoich odpowiedników w terminologii i strukturze osobowych źródeł informacji istniejących na terenie innych państw. Dlatego też istotnym problemem stało się znalezienie uniwersalnej nazwy pozwalającej objąć wszystkie formy niejawnego współpracy organów ścigania z obywatelami, stosowane zarówno w kraju, jak i za granicą.

Porównanie wykorzystywanych w literaturze i praktyce poszczególnych państw odmian niejawnego udzielania pomocy służbom policyjnym skłania do wniosku, iż w języku polskim najbardziej odpowiednie semantycznie jest określenie „tajny współpracownik policji”. Słowem „współpracownik” można objąć każdą formę kooperacji pozytywnej z organami ścigania bez względu na to, czy ogranicza się ona jedynie do przekazywania pozyskanych w sposób bierny informacji, czy też polega na wykonywaniu innych zadań w postaci infiltracji, dezinformacji lub wpływania na sposób realizacji czynu przestępnego. Określenie „tajny” akcentuje, iż jest to osoba działająca w sposób niejawny, a więc nie zdradza faktu powiązania ze strukturami służb kryminalnych oraz rzeczywistych zamiarów swej działalności. Występujące w nazwie dopełnienie: „policji” wskazuje, iż niniejsze opracowanie obejmuje nie tylko charakterystykę funkcjonowania osobowych źródeł informacji wykorzystywanych obecnie przez policję w Polsce, ale również przez formacje policyjne istniejące na ziemiach polskich w okresie wcześniejszym (Policja Państwowa, Milicja Obywatelska) oraz służby kryminalne organów ścigania innych państw (FBI, Bundeskriminalamt, itp.).

Ze względu na fakt, iż jedynym państwem europejskim, które zdecydowało się na wprowadzenie do swojego systemu prawnego całościowej regulacji działań tajnych współpracowników, jest Wielka Brytania, niniejsze opracowanie przedstawia przede wszystkim ewolucję pozycji prawnej tajnych współpracowników w prawie polskim i brytyjskim.

Ponieważ historia rozwoju polskich służb policyjnych wiąże się z zaistniałymi zmianami ustrojowymi, prezentacja problematyki wykorzystywania tajnych współpracowników na ziemiach polskich dokonana została etapowo, z podziałem na lata: 1918—1944, 1944—1990 oraz po roku 1990. W przypadku Wielkiej Brytanii, gdzie istniała ciągłość rozwoju historycznego organów ścigania, analiza pozycji prawnej osobowych źródeł informacji przeprowadzona została z uwzględnieniem podziału na zagadnienia związane z taktyką prowadzenia czynności wykrywczych oraz z zasadami wykorzystania tajnego współpracownika w procesie karnym. Końcowe rozdziały pracy poświęcone są przedstawieniu sposobu uregulowania osobowych źródeł informacji w wybranych państwach europejskich oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a także unormowaniom funkcjonującym na gruncie prawa międzynarodowego.

Materiał źródłowy, na którym opiera się opracowanie poszczególnych rozdziałów, pochodzi z publikacji o charakterze specjalistycznym, wydawnictw

---

prasowych oraz zbeletryzowanych wspomnień byłych pracowników organów ścigania. Rozdziały poświęcone taktyce prowadzenia czynności wykrywczych przez organy ścigania w latach 1918—1944 oraz 1944—1990 zostały przygotowane na podstawie zbiorów Archiwum Akt Nowych oraz Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

Projektant okładki  
Marek Francik

Redaktor  
Wiesława Piskor

Redaktor techniczny  
Małgorzata Pleśniar

Korektor  
Lidia Szumigała

Copyright © 2006 by  
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego  
Wszelkie prawa zastrzeżone

**ISSN 0208-6336**  
**ISBN 978-83-226-1547-8** (wersja drukowana)  
**ISBN 978-83-226-2373-2** (wersja elektroniczna)

Wydawca  
**Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego**  
**ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice**  
[www.wydawnictwo.us.edu.pl](http://www.wydawnictwo.us.edu.pl)  
e-mail: [wydawus@us.edu.pl](mailto:wydawus@us.edu.pl)

---

Wydanie I. Nakład: 250 + 50 egz. Ark. druk. 18,25. Ark. wyd. 23,0.  
Przekazano do łamania w kwietniu 2006 r. Podpisano do druku  
w sierpniu 2006 r. Papier offset kl. III, 80 g. Cena 35 zł

Łamanie i druk: Uniwersytet Śląski. Sekcja Poligrafii w Cieszynie  
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

Oprawa: Wydawnictwo i Poligrafia „Arka”  
ul. Kraszewskiego 9, 43-400 Cieszyn

ROBERT NETCZUK jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Karnego Procesowego Uniwersytetu Śląskiego, autorem kilku opracowań z zakresu problematyki karno-procesowej i prawa policyjnego. Głównym przedmiotem jego zainteresowań pozostaje problematyka czynności operacyjno-rozpoznawczych Policji. Obszar naukowych zainteresowań Autora obejmuje również zagadnienia związane z wykorzystaniem wyników niejawnych czynności wykrywczych w postępowaniu karnym oraz problematykę prawnych uwarunkowań współpracy organów ścigania w dziedzinie zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

Książka jest uaktualnioną wersją pracy doktorskiej, obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 14 września 2004 roku.

ROBERT NETCZUK  
TAJNY WSPÓŁPRACOWNIK...



Cena 35 zł

ISSN 0208-6336



III