

Kryminalistyczny leksykon śledztwa

Jerzy Konieczny

Kryminalistyczny leksykon śledztwa

RECENZENCI

Piotr Chlebowicz, Maciej Szostak

REDAKTOR

Grzegorz Staniszewski

REDAKTOR TECHNICZNY

Jolanta Brodziak

KOREKTA

Patrycja Racult

SKŁAD I ŁAMANIE

Waldemar Szweda

PROJEKT OKŁADKI

Jolanta Brodziak

© Copyright by Uniwersytet Opolski
Opole 2019

ISBN 978-83-7395-859-3

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ul. Dmowskiego 7–9, 45-365 Opole.
Wydanie I. Nakład ??? egz.
Składanie zamówień: tel. 77 401 67 46, e-mail: wydprom@uni.opole.pl.
Druk i oprawa: Totem.com.pl

Spis treści

Wprowadzenie	7
Alfabetyczny spis haseł	11
Hasła	19
Rozszerzenia	363
I. Struktura argumentu dowodowego	365
II. Generalizacje	369
III. Sieci wnioskowań	375
IV. Metoda wykresów Johna Henry'ego Wigmore'a	379
V. Ryzyko operacyjne	385
VI. Wywiad ustrukturyzowany w rozpytaniu wykrywczym podejrzewanego	389
Bibliografia	393

WPROWADZENIE

Napisanie tej książki miało trzy cele: dostarczenie podstawowej wiedzy na temat śledztwa, inspirowanie Czytelnika do osobistego powiększania tej wiedzy oraz – ewentualnie – wykorzystanie jej w praktyce zwalczania przestępczości.

Być może najważniejszą cechą niniejszego opracowania jest całkowity brak odniesień normatywnych – obowiązujące prawo, w tym również prawo karne materialne i procesowe, jest w niej zasadniczo nieobecne lub pojawia się niejako w tle, i to raczej na dalekim planie. Dzięki temu, jak wolno sądzić, udało się zachować merytoryczną spójność i jednolitość treści leksykonu. Czytelnik zainteresowany kwestiami prawnymi śledztwa bez trudu znajdzie w literaturze ich omówienia i analizy piór znakomitych specjalistów; autor, chociaż prawnik, do ich grona z pewnością się nie zalicza.

Podejście takie ma szereg następstw, polegających przede wszystkim na możliwości dokonywania – nieraz skrajnych – uproszczeń, w zamian natomiast uzyskuje się przestrzeń dla informacji składających się na obraz śledztwa. Tak więc w książce w ogóle nie pojawiają się takie pojęcia, jak postępowanie przygotowawcze czy dochodzenie, zastąpione ogólnie rozumianym śledztwem jako pewnym procesem zmierzającym do ujęcia sprawcy przestępstwa i często stosowanym zamiennie z pojęciem wykrywania. W tym ujęciu śledztwo prowadzi detektyw, policjant, funkcjonariusz, czasem po prostu bliżej nieokreślany podmiot wykonujący czynności śledcze lub wykrywcze. Przepęca bywa określany jako sprawca, a czasem jako przeciwnik.

Lista przytoczonych skrótów myślowych nie jest pełna; inne Czytelnik będzie mógł rozpoznać w toku lektury i pozostaje mieć nadzieję, że nie będą one źródłami nieporozumień.

Zarysowane podejście może wydać się oburzające, nie ma jednak nic wspólnego z lekceważeniem prawa, a co więcej – jest mocno osadzone w Wigmore’owskiej tradycji rozróżniania *study of proof* i *science of evidence*; ktoś życzliwy mógłby zauważyć, że niniejszy leksykon, przynajmniej częściowo, mieści się w nurcie *New Evidence Scholarship*.

Jak w każdym opracowaniu typu słownikowego, problemem był dobór i zakres opracowania haseł. Rozwiązań idealnych nie ma, bo trudno zadowolić wszystkich. Warto tylko wspomnieć, że do minimum zostały ograniczone wiadomości o technikach laboratoryjnych stosowanych w kryminalistyce; literatura na ten temat, również polska, jest bardzo obszerna. W zamian autor starał się wyeksponować wątki metodologiczne, poważnie – jego zdaniem – zaniedbane w dziedzinach wiedzy zainteresowanych śledztwem.

Charakterystyka wielu z poruszonych kwestii może zostać – i zapewne zostanie – uznana za kontrowersyjną. Inne mogą okazać się przedstawione błędnie. Za wszystkie mankamenty biorę odpowiedzialność, prosząc jednocześnie o uwagi krytyczne.

* * *

Autor składa podziękowania osobom, które służyły mu radą i pomocą w pracy nad tą książką.

Wyrazy szczególnej wdzięczności zechce przyjąć Pani dr hab. Joanna Ryszka, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego – bez Jej życzliwości wydanie *Leksykonu* byłoby niemożliwe.

Wiele zawdzięczam Recenzentom: Panom Profesorom Maciejowi Szostakowi i Piotrowi Chlebowiczowi.

Cenne uwagi zechcieli mi przekazać także: Pani dr Gabriela Sosnowska, Pan dr Rafał Wielki i Pan prokurator Krzysztof Wójcik.

Natomiast zupełnie niezwykłym, niezapomnianym przeżyciem poznawczym i emocjonalnym były poświęcone temu opracowaniu spotkania z Panem prokuratorem Józefem Gurgulem, który podzielił się ze mną swoim czasem i wiedzą, z pewnością niedostępną nigdzie indziej. Dziękuję najserdeczniej.

Grudzień 2019 r.

Jerzy Konieczny

ALFABETYCZNY SPIS HASEŁ

- A** ABC * AFIS * Agent * Agroterroryzm * Akcja * Akredytacja laboratorium kryminalistycznego * Alibi * Analityczne rozumowania probabilistyczne * Analiza hipotez konkurencyjnych * Analiza informacji * Analiza kryminalna * Analiza przestępstwa w czasie rzeczywistym * Analiza śledcza * Analizator głosu * Analizy polityczne * Analogia * Anomalia w zachowaniu * Antropologia kryminalistyczna * Aprobata społeczna wobec czynności śledczych * Architektura kryminalistyczna * Argument dowodowy * Argument podważalny * Argumentacyjny model dowodzenia * Artefakty metod policyjnych * Autocharakterystyka przestępcy * Automatyczne popełnianie przestępstw *
- B** Badania broni palnej i amunicji * Badania dzieł sztuki * Badania fizykochemiczne * Badania genetyczne * Badania gleby * Badania operacyjne * Badania pismoznawcze * Badanie poligraficzne * Badania śladów obuwia * Badania wypadków drogowych * Balistyka chemiczna * bdb * BEC * Bezpieczeństwo * Bezpieczeństwo miejsca oględzin * „Biały” wywiad * Biegły * *Big Data* * Biomechanika inżynierska * Biometryczne rozpoznawanie osób * Błąd formalny * Błąd *ignoratio elenchi* * Błąd materialny * Błąd myślenia zwierciadlanego * Błąd *petitio principii* * Błędne decyzje w śledztwie * Błędy w ustaleniach faktycznych * Błyskawiczne przekazanie materiałów * *BOLO* * „Brak śladu jest śladem” * Burza mózgów *
- C** CARVER * Cele oględzin * Cele śledztwa retroaktywnego * Certyfikacja * Cheiloskopia * Chejroskopia * COMPSTAT * *Cracking* * *Crime Stoppers* * Cyberprzestępczość * Cyfrowy środek dowodowy * Cykl wywiadowczy w toku śledztwa * Czerwone flagi * Czerwone flagi ataku terrorystycznego * Czerwone flagi w bezpieczeństwie biznesu * Czynniki * Czynniki wpływające na wykrywanie * Czynność wiedzy twórcza i jej wytwór * Czynności operacyjno-rozpoznawcze *
- D** Daktyloskopia * Dane * Dane pasywne * Decyzje w śledztwie * Defraudacja * Dekompozycja problemu śledczego * Dermatoskopia *

Destabilizacja grupy przestępczej * Dezinformacja * Diagramowanie argumentu dowodowego * Dokładność * Dokumentowanie oględzin * Dopalacze * Dowodzenie w sprawach karnych * Dowód elektroniczny * Dowód naukowy * Dowód rzeczowy * Drony * Drzewo relewancji * Dywergencja środków dowodowych * Dyrektywy techniczne * Działania policji bazujące na wiedzy * Działanie *

E Efekt halo * Efekt tunelowy * Ekspert * Ekspertyza * Eksperyment * Eliminacyjny model dowodzenia * Entomologia sądowa * Ewaluacja środka dowodowego * Ewaluacja przepływu środka dowodowego * Ewaluacja źródła informacji * Ewaluacyjny opis informacji *

F Fabuła * Fakt * Fakt a opinia * Fakt dowodowy * Falszywa flaga * Falszywe wspomnienia * Falszywe zawiadomienie o zgwałceniu * Falszywe zgłoszenie przestępstwa * Figurant * Fotografia sygnalityczna * Frontoskopia * Fundusz operacyjny * Funkcja przekonania *

G Gantioskopia * Generalizacja * Gra operacyjna * „Gramatyka” opowieści o przestępstwie *

H Handel osobami * Harmonizacja ekspertyzy * Heureka * Hipnoza * Hipoteza * Hybrydalny model dowodzenia *

I Identyczność źródła dowodowego * Identyfikacja kryminalistyczna * Identyfikacja zagrożeń * Identyfikacja zwłok * Incydent krytyczny * Indykator * Inferencja * Infiltracja * Iloraz wiarogodności * Informacja * Informacje nagłówkowe * Informatyczne wsparcie śledztwa * Informatyka śledcza * Internet ciemny * Internet rzeczy * Interpretacja wyników oględzin * Intersubiektywna komunikowalność i kontrolowalność * Intuicja * Inwigilacja * Inżynieria społeczna *

J Jakość ekspertyzy * Jakość śledztwa * Jasnowidzenie *

K Kazus * Kluczowe kontakty społeczne policji * Kłamstwo * Kombinacja operacyjna * Konchoskopia * Konfrontacja * Kontaminacja śladu * Kontrola korespondencji * Kontrola lojalności personelu * Kontrola operacyjna * Kontrola przesyłek * Kontrola śledztwa * Kontrowersyjne kultury religijne * Korroboracja * Korupcja * Koszt śledztwa * Kradzież * Kradzież samochodu * Kradzież sklepowa * Kradzież tożsamości * Krawędzioskopia * Kryminalistyczna analiza informacji * Kryminalistyczne badania porównawcze * Kryminalistyka * Kryminologia * Kryminologia miejsca * Kryteria doboru kandydatów do służby kryminalnej * Kultura policyjna * Kwalifikacje analityka informacji *

- L** Laboratorium kryminalistyczne * *Leap of faith* * Legalizacja * Legenda * Legitymowanie * Lingwistyka kryminalistyczna * List gończy * Lokal bezpieczny *
- Ł** Łączenie faktów * Łącznik kryminalistyczny *
- M** Mafia * „Magnesy” w gromadzeniu informacji * Mechanoskopia * Media społecznościowe * Medialna obsługa ujawnienia przestępstwa * Medycyna sądowa * Meldunek informacyjny * Metadowod * Metoda „czerwonych hełmów” * Metoda delficka * Metoda konturowa * Metody statystyczne * Metodyka budowy opowieści o przestępstwie * Miejsce zdarzenia * Międzynarodowa przestępczość zorganizowana * Mikroślady * Model sprawy * *Modus operandi* * Moralność śledztwa * Motywacja do popełnienia przestępstwa * Motywowanie do pracy osób prowadzących śledztwo * Myślenie krytyczne * Myślenie życzeniowe * „Myśliwy” *
- N** Narkoanaliza * Narkotestery * Narkotyki * Narracja * Narracyjny model dowodzenia * Nawiązywanie kontaktu osobistego * Nękanie * *Nice to know, need to know* * Niepewność środków dowodowych * Niepoczytalność * Nietrzeźwość * „Nie można wykluczyć, że ...” * Nominatywny model dowodzenia * NN *
- O** Obecność podejrzanego na miejscu zdarzenia * Obiekt * Obrazowanie mózgu * Obserwacja * Odontologia kryminalistyczna * Oględziny * Oględziny osoby * Oględziny rzeczy * Oględziny zwłok * Ogólne koncepcje śledztwa * Ogólne taktyki policyjne * Okazanie * Okazanie bezpośrednie osoby * Okazanie pośrednie osoby * Operacja saturacyjna * Operacja wabikowa * Operacja werbunkowa * Operacja „żądło” * Operacje specjalne * Opinia biegłego * Opowieści o przestępstwie * Organizacja materiału dowodowego * Osmologia * Osoba prowadząca przesłuchanie * Oszustwa * Oszustwa paliwowe * Otokopia kryminalistyczna *
- P** Palinologia sądowa * Parametryzacja priorytetyzacji spraw * Paserstwo * PCASS * „Piekło epistemologiczne” * Pierwsze informacje o przestępstwie * Pies służbowy * Planowanie śledztwa * „Podejrzan” okoliczności śmierci * Podejrzan * Podejrzenie * Podejrzwany * Podejście Bayesowskie * Podoskopia * Podpis elektroniczny * Podpis psychologiczny przestępcy * Podsluch i podgląd * „Pogotowie” oględzinowe * Policyjna analiza predykcyjna * Policyjne bazy danych * Polityka bezpieczeństwa * Pomówienie * Pomyłka sądowa * Poroskopia * Portret opisowy * Portret pamięciowy * Porwanie dla okupu * Postępowanie rejestrowe * Postępowanie sprawdzające * Poszlaka *

Poszukiwanie osoby zaginionej * Poszukiwanie świadków na miejscu zdarzenia * Pościg * Pośrednie szacowanie osobowości * Powiązania interpersonalne * Poziom aspiracji do podjęcia decyzji * Pożar * Pranie pieniędzy * Prawdopodobieństwo subiektywne * Prewencja kryminalna * Proaktywne działania policji * Procedury operacyjne * Profesjonalizm detektywa * Profesjonalizm śledztwa * Profil cyfrowy osoby * Profil informacyjny przestępstwa * Profilowanie kryminalne * Profilowanie terrorystów * Prowokacja policyjna * „Przechodzenie w sprawie” * Przekonanie * Przemyt * Przesłuchanie * Przesłuchanie biegłego * Przesłuchanie kognitywne * Przesłuchanie podejrzanego (zagadnienia ogólne) * Przesłuchanie podejrzanego metodą M.J. Comera * Przesłuchanie podejrzanego metodą J. Reida * Przesłuchanie podejrzanego metodą D.E. Zulawskiego i D.E. Wicklandera * Przesłuchanie podejrzanego po jego zatrzymaniu na miejscu zdarzenia * Przesłuchanie osób z trudnościami w komunikacji werbalnej * Przesłuchanie świadka * Przestępca zorganizowany/niezorganizowany * Przestępczość rytualistyczna * Przestępczość zorganizowana * Przestępstwa białych kołnierzyków * Przestępstwa celne * Przestępstwa fakturowe * Przestępstwa komputerowe * Przestępstwa kryptowalutowe * Przestępstwa narkotykowe * Przestępstwa i nadużycia pracownicze * Przestępstwa na rynku finansowym * Przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu * Przestępstwa z nienawiści * Przestępczość gospodarcza * Przestępstwo samorozwiązywalne * Przestrzenna analiza przestępczości * Przesyłka niejawnie nadzorowana * Przygotowanie do fazy sądowej * Przykrycie * Przyznanie się podejrzanego do winy * Psychiatria sądowa * Psychologia sądowa * Psychologia śledcza * Psychologia zeznań * Pułapka analityczna * Pułapka kryminalistyczna * Pytania krytyczne w ewaluacji środków dowodowych *

R Racjonalistyczne podejście w dokonywaniu ustaleń faktycznych * Racjonalność działania przestępczego * Raje podatkowe * Raport policyjny * „Realizacja” * Redukowanie liczby osób podejrzewanych * Rejestracja wideo zeznań i wyjaśnień * Rekonstrukcja przestępstwa * Relewancja * Rodzinny oficer łącznikowy * Rozbój * Rozpoznanie posesyjne * Rozpoznawanie bezpośrednio nieznanego sprawcy * Rozpoznawanie pośrednio nieznanego sprawcy * Rozpytanie * Rozpytanie osób pozbawionych wolności * Rozpytanie wykrywcze * Rozpytanie wykrywcze ofiary przestępstwa * Rozpytanie wykrywcze podejrzanego * Rozpytanie wykrywcze świadka * Rozumienie informacji * Rozumowania sędziów * Rozumowanie * Rozumowanie abdukcyjne * Rozumowanie dedukcyjne * Rozumowanie indukcyjne

* Rozumowanie podważalne * Rozumowanie redukcyjne * Rozumowanie rozmyte * Rysopis * Ryzyko * Ryzyko operacyjne *

S Samobójstwo * Sądowo-lekarska sekcja zwłok * Sąsiedzka czujność * SCAN * Scenariusz przestępstwa * Sekurytyzacja * Sieci społeczne * Sieci wnioskowań * Siła inferencyjna środka dowodowego * „Siwa” przestępczość * Sprawdzanie * Sprawdzanie osób * „Stado przestępcze” * Standaryzacja metody badawczej * Stosunki pomiędzy środkami dowodowymi * Strategiczna analiza kryminalna * Strategiczna analiza śledcza * Strategiczna analiza wywiadowcza * Strefy możliwości * Struktura środków dowodowych * Style myślenia przestępczego * Style myślenia śledczego * SVA * System C + C * Szpiegostwo * Sztuczna inteligencja * Sztuka w czynnościach śledczych * „Szumidła” *

Ś „Ścieżka igły” * Ślad * Ślad emocjonalny * Ślad pamięciowy * Ślady biologiczne * Ślady cyfrowe * Ślady kontaktowe * Ślady krwi * Ślady prezerwatyw * Ślady rękawiczek * „Ślady wahania” * Śledztwo destrukcyjne * Śledztwo dziennikarskie * Śledztwo proaktywne * Śledztwo prywatne * Śledztwo przedprzestępcze * Śledztwo reaktywne (retroaktywne) * Śledztwo „tralowe” * „Ślepotą” środków dowodowych na treść * Śmierć autoerotyczna * Środek dowodowy * Świadek * Świadek anonimowy * Świadek koronny * Świadek przybrany *

T „Tabletka gwałtu” * Taktyczna analiza kryminalna * Taktyczna analiza śledcza * Taktyka oględzin * Taktyka śledztwa w sprawach gospodarczych i finansowych * Taktyki opóźniające * Techniczne badania dokumentów * Telefon komórkowy * Telefoniczne zawiadomienie o znalezieniu zwłok * Teoria gier * Teoria sprawy * Teoria wykrywania * Termoskopia * Terrorysta samotny * Terroryzm * Terroryzm kryminalny * Terroryzm patologiczny * Testy kompetencji * Toksykologia * Tortury * Transakcje przeciekowe * Traseologia * Trening a edukacja detektywa * „Trójkąt” wiedzy policjanta * Trójwymiarowa rekonstrukcja zdarzeń * Typologia środków dowodowych * Typowanie podejrzewanych *

U Uprawdopodobnienie * Uprzedzenie * Usługi infobrokerskie * Ustalenia faktyczne * Ustrukturyzowane metody analityczne * Uzasadnienie twierdzenia * Uznanie zdania *

W Walidacja * Walizka śledcza * Wartość diagnostyczna * Wartość dowodowa * Warunki poprawności analizy śledczej * Wersja śledcza (kryminalistyczna) * Wiadomości specjalne * Wiarogodność świadka * Wiedza policyjna * Wizja lokalna * Wizualna identyfikacja osoby

* Włamanie * Wnioskowanie * Wybuch * Wydobywanie danych * Wyjaśnianie * Wyjaśnienia * „Wyjec” * Wykres J.H. Wigmore’a * Wykrywanie nieszczerości * Wyłudzenia i oszustwa VAT * Wymiana informacji wywiadowczych * Wyobraźnia operacyjna * Wypowiedź niezupełna * Wywiad * Wywiad genetyczny * Wywiad jawnoźródłowy * Wywiad kryminalistyczny * Wywiad kryminalny * Wywiad skarbowy * Wywiad śledczy *

Z Zabezpieczanie śladów * „Zabij mnie, glino” * Zabójstwo * Zabójstwo masowe * Zabójstwo na tle seksualnym * Zabójstwo na zlecenie * Zabójstwo „zimne” * Zabójstwa seryjne * „Zaczepka” * Zadaniowanie * Zagrożenie * Zakotwiczenie narracji * Zanikanie informacji * Zarządzanie kryzysem * Zarządzanie śledztwem w sprawach gospodarczych i finansowych * Zarządzanie śledztwem (zagadnienia ogólne) * Zarządzanie zagrożeniami * Zasada bezpośredniości * Zasada maksymalnej indywidualizacji dowodu * Zasada najlepszego dowodu * Zasada najlepszego wyjaśniania * Zasada prawdy * Zasada transferu * Zasady prawidłowego rozumowania * Zasadzka * Zatrzymanie osoby * Zatrzymanie rzeczy * Zdarzenie * Zespoły analityczne * Zespoły dochodzeniowo-śledcze * Zgwałcenie * „Złote” pytania śledztwa * Zwalczanie terroryzmu *

Ź Źródła informacji w śledztwie *

Skróty w spisie haseł:

ABC	– <i>assume nothing, believe nothing, challenge everything</i>
AFIS	– <i>Automated Fingerprint Identification System</i>
BEC	– <i>Business E-Mail Compromise</i>
BOLO	– <i>be on lookout</i>
CARVER	– <i>criticality, accessibility, recognizability, vulnerability, effect, recuperability</i>
C + C	– <i>cross and check</i>
bdb	– bliższych danych brak
NN	– nazwisko nieznanie
PCASS	– <i>preliminary credibility assessment screening system</i>
SCAN	– <i>scientific content analysis</i>
SVA	– <i>statement validity assessment</i>

BIBLIOGRAFIA

- ABIMBOLA K. (2002), *Abductive Reasoning in Law: Taxonomy and Inference to the Best Explanation*, [w:] M. MacCrimmon, P. Tillers (eds.), *The Dynamics of Proof. Computation, Logic, and Common Sense*, Physica-Verlag, Heidelberg.
- ACFE (2016), *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse*, Austin.
- ACFE (2018), *5 Ways to Build Trust in a Hotline Reporting Program*, „Anti-Fraud Resource Guide”, Global Edition, Second Quarter 2018.
- ADAM C. (2010), *Essential Mathematics and Statistics for Forensic Science*, Wiley – Blackwell, Chichester.
- AITKEN C., TARONI F. (2004), *Statistics and the Evaluation of Evidence for Forensic Scientists*, Wiley, Chichester.
- AINSWORTH P.B. (2001), *Offender Profiling and Crime Analysis*, Willan Publishing, Cullompton.
- AJDUKIEWICZ K. (1975), *Logika pragmatyczna*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
- ALEKSANDROWICZ T.R. (1999), *Analiza informacji w administracji i biznesie*, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa.
- ALEKSANDROWICZ T. (2008), *Terroryzm międzynarodowy*, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
- ALISON L., McLEAN C., ALMOND L. (2007), *Profiling Suspects*, [w:] T. Newburn, T. Williamson, A. Wright (eds.), *Handbook of Criminal Investigation*, Willan Publishing, Cullompton.
- AMAYA A. (2009), *Inference to the Best Legal Explanation*, [w:] H. Kaptein, H. Prakken, B. Verheij (eds.), *Legal Evidence and Proof, Statistics, Stories, Logic*, Ashgate, Farnham.
- ANDERS GRANHAG P., M. HARTWIG (2008), *Detecting Deception*, [w:] G. Davies, C. Hollin, R. Bull (eds.), *Forensic Psychology*, Wiley, Chichester.
- ANDERSON T.J. (2011), *Generalizations and Evidential Reasoning*, [w:] P. Dawid, W. Twining, M. Vasilaki (eds.), *Evidence, Inference and Enquiry*, Oxford University Press, Oxford – New York.
- ANDERSON T., SCHUM D., TWINING W. (2005), *Analysis of Evidence*, Cambridge University Press, Cambridge.
- APPEL E.J. (2007), *Identity Theft*, [w:] J.R. Green (ed.), *The Encyclopedia of Police Science*, Routledge, New York–London.
- ASK K., ALISON L. (2013), *Investigators' Decision-Making*, [w:] P.A. Granhag (ed.), *Forensic Psychology in Context: Nordic and International Approaches*, Routledge, New York.
- ASK K., FASHING I. (2018), *Investigative Decision Making*, [w:] A. Griffiths, R. Milne (eds.), *The Psychology of Criminal Investigation*, Routledge, London–New York.
- AULT R.L. (2010), *Indirect Personality Assessment*, [w:] M.R. Napier (ed.), *Behavior, Truth and Deception: Applying Profiling and Analysis to the Interview Process*, CRC Press, Boca Raton.
- BARAN T., POLICHA A. (2004), *Wybuch i jego skutki – kryminalistyczne badanie materiałów i urządzeń wybuchowych*, Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, Warszawa.
- BARNDEN J.A., PETERSON D.M. (2002), *Artificial Intelligence, Mindreading, and Reasoning in Law*, [w:] M. MacCrimmon, P. Tillers (eds.), *The Dynamics of Proof, Computation, Logic, and Common Sense*, Physica-Verlag, Heidelberg.

- BARTNIK M., LIS W. (2016), *Leksykon kryminalistyki. 100 podstawowych pojęć*, C.H. Beck, Warszawa.
- BATTERSBY P. (2014), *The Unlawful Society: Global Crime and Security in a Complex World*, Palgrave Macmillan, Houndmills.
- BAZZELL M. (2018), *Open Source Intelligence. Resources for Searching and Analyzing Online Information*, [b.m.w.].
- BEAUFORT-MOORE D. (2009), *Crime Scene Management and Evidence Recovery*, Oxford University Press, Oxford–New York.
- BEECHER-MONAS E. (2007), *Evaluating Scientific Evidence: An Interdisciplinary Framework for Intellectual Due Process*, Cambridge University Press, Cambridge.
- BELL S. (2017), *Measurement Uncertainty in Forensic Science: A Practical Guide*, CRC Press, Boca Raton.
- BELDZIKOWSKI R. (2011), *Kontrola skarbowa. Uprawnienia, struktura, skuteczność*, Difin, Warszawa.
- BENNETT T., HOLLOWAY K. (2009), *Neighbourhood Watch*, [w:] A. Wakefield, J. Fleming (eds.), *The Sage Dictionary of Policing*, SAGE, Los Angeles.
- BERTINO A.J., BERTINO P.N. (2012), *Forensic Science: Fundamentals & Investigations*, South Western, Cengage Learning, Mason.
- BETLEJEWSKI M. (2001), *Eksperyment*, [w:] W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.), *Leksykon policyjny*, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno.
- BETLEJEWSKI M. (2011a), *Szkice kryminalistyczne*, [w:] G. Kędzierska, W. Kędzierski (red.), *Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki*, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno.
- BETLEJEWSKI M. (2011b), *Zabezpieczenie miejsca zdarzenia*, [w:] G. Kędzierska, W. Kędzierski (red.), *Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki*, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno.
- BEX F. (2009), *Analysing Stories Using Schemes*, [w:] H. Kaptein, H. Prakken, B. Verheij (eds.), *Legal Evidence and Proof, Statistics, Stories, Logic*, Ashgate, Farnham.
- BEX F.J. (2011), *Arguments, Stories and Criminal Evidence: A Formal Hybrid Theory*, Springer, Dordrecht.
- BEX F., BENCH-CAPON T. (2017), *Arguing with Stories*, [w:] P. Olmos (ed.), *Narration as Argument*, Springer, Cham.
- BICHLER G., MALM A. (2019), *Social Network Analysis*, [w:] R. Wortley, A. Sidebottom, N. Tilley, G. Laycock (eds.), *Routledge Handbook of Crime Science*, Routledge, London–New York.
- BIEDERMANN A., BOZZA S., TARONI F., GARBOLINO P. (2018), *A Formal Approach to Qualifying and Quatifying the “Goodness” of Forensic Identification Decisions*, „Law, Probability and Risk”, vol. 17, Iss. 4.
- BIEDRZYCKI W., ŚWIERCZEWSKI K. (2014), *Charakterystyka funkcjonowania dzielnicowego w Policji*, Centrum Szkolenia Policji, Legionowo.
- BINDER D.A., BERGMAN P. (1984), *Fact Investigation: From Hypothesis to Proof*, West Group, St. Paul.
- BIRKS D., TOWNSLEY M. (2019), *Agent-Based Decision-Support Systems for Crime Scientists*, [w:] R. Wortley, A. Sidebottom, N. Tilley, G. Laycock (eds.), *Routledge Handbook of Crime Science*, Routledge, London–New York.
- BLACK S. (2007), *Introduction*, [w:] T. Thompson, S. Black (eds.), *Forensic Human Identification*, CRC Press, Boca Raton.
- BLACKWELL-YOUNG J. (2008), *Witness Evidence*, [w:] G. Davies, C. Hollin, R. Bull (eds.), *Forensic Psychology*, Wiley, Chichester.
- BLACHUT J., GABERLE A., KRAJEWSKI K. (2007), *Kryminologia*, Wydawnictwo Arche, Gdańsk.
- BOGUSZ I., BOGUSZ M. (2013), *Technika kryminalistyczna. Ślady biologiczne*, Centrum Szkolenia Policji, Legionowo.
- BORATYŃSKA K.T. (2009), *Wokół problematyki związanej z wykorzystaniem dowodowym materiałów operacyjnych*, [w:] L. Paprzycki, Z. Rau (red.), *Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna*, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

- BRAAK S.W. VAN DEN (2010), *Sensmaking Software for Crime Analysis*, SIKS Dissertation, Series No. 2010-12, Universiteit Utrecht.
- BRANDL S.G. (2008), *Criminal Investigation*, Pearson, Boston.
- BRANICKI W., KUPIEC T., WOLAŃSKA-NOWAK P. (2008), *Badania DNA dla celów sądowych*, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków.
- BRANICKI W., KUPIEC T. (2017), *Ekspertyza genetyczna*, [w:] M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz (red.), *Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane*, Wolters Kluwer, Warszawa.
- BRODEUR J.-P., DUPONT B. (2008), *Introductory Essay: The Role of Knowledge and Networks in Policing*, [w:] T. Williamson (ed.), *The Handbook of Knowledge-Based Policing: Current Conceptions and Future Directions*, Wiley, Chichester.
- BROEDERS A.P.A. (2007), *Principles of Forensic Identification Science*, [w:] T. Newburn, T. Williamson, A. Wright (eds.), *Handbook of Criminal Investigation*, Willan Publishing, Cullompton.
- BROEDERS T. (2009), *Decision-Making in the Forensic Arena*, [w:] H. Kaptein, H. Prakken, B. Verheij (eds.), *Legal Evidence and Proof, Statistics, Stories, Logic*, Ashgate, Farnham.
- BROŻEK-MUCHA Z. (2017), *Balistyka chemiczna*, [w:] M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz (red.), *Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane*, Wolters Kluwer, Warszawa.
- BRYANT R. (ed., 2008), *Investigating Digital Crime*, Wiley, Chichester.
- BRYK J. (2012), *Handel ludźmi – handel dziećmi*, [w:] W. Pływaczewski, P. Chlebowicz (red.), *Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania*, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
- BRZozowski J. (2017), *Ekspertyza antropologiczna – analiza obrazu i nagrań wideo*, [w:] M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz (red.), *Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane*, Wolters Kluwer, Warszawa.
- BUCKLEY J. (2014), *Managing Intelligence: A Guide for Law Enforcement Professionals*, CRC Press, Boca Raton.
- BUCKLEY J.P., MULLENIX P.A. (1986), *The Use of Behavioral Symptoms in the Search for the Truth: A Tool for the Prosecutor*, „Polygraph”, vol. 15, No 1.
- BUDZYŃSKA K., KACPRZAK M., SAWICKA A., YASKORSKA O. (2015), *Dynamika dialogów w ujęciu formalnym*, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
- BURCHER M., WHELAN CH. (2017), *Social Network Analysis as a Tool for Criminal Intelligence: Understanding Its Potential from the Perspectives of Intelligence Analysts*, „Trends in Organized Crime”, vol. 21(1).
- BUZAN B., WÆVER O., WILDE J. DE (1998), *Security: A New Framework for Analysis*, Lynne Rienner Publishers, Boulder.
- CALDWELL D.M. (2007), *Managing Criminal Investigations*, [w:] J.R. Greene (ed.), *Encyclopedia of Police Science*, Routledge, New York–London.
- CALHOUN F.S., WESTON S.W. (2009), *Threat Assessment and Management Strategies: Identifying the Howlers and Hunters*, CRC Press, Boca Raton.
- CALKIEWICZ M. (2010a), *Modus operandi sprawców zabójstw*, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
- CALKIEWICZ M. (2010b), *Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia*, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
- CANTER D. (2000), *Investigative Psychology*, [w:] J.A. Siegel, P.J. Saukko, G.C. Knupfer (eds.), *Encyclopedia of Forensic Science*, vol. 3, Academic Press, San Diego.
- CANTER D., YOUNG D. (2009), *Investigative Psychology: Offender Profiling and the Analysis of Criminal Action*, Wiley, Chichester.
- CARROLL A.B., BUCHHOLTZ A.K. (2015); *Business & Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholders Management*, Cengage Learning, Stanford.
- CARSON D. (2007), *Models of Investigation*, [w:] T. Newburn, T. Williamson, A. Wright (eds.), *Handbook of Criminal Investigation*, Willan Publishing, Cullompton.
- CATTANEO C., ANGELIS D. DE (2009), *Odontology*, [w:] A. Jamiesson, A. Moenssens (eds.), *Wiley Encyclopedia of Forensic Science*, vol. 4, Wiley, Chichester.
- CHAINNEY S. (2009), *Crime Mapping*, [w:] A. Wakefield, J. Fleming (eds.), *The Sage Dictionary of Policing*, SAGE, Los Angeles.

- CHAMPOD CH., EVETT I.W. (2009), *Evidence Interpretation: A Logical Approach*, [w:] A. Jamiesson, A. Moenssens (eds.), *Wiley Encyclopedia of Forensic Science*, vol. 2, Wiley, Chichester.
- CHLEBOWICZ P. (2012), „Biały wywiad” z perspektywy kryminalistyki, [w:] W. Filipkowski, W. Mądrzejowski (red.), *Biały wywiad. Otwarte źródła informacji – wokół teorii i praktyki*, C.H. Beck, Warszawa.
- CHLEBOWICZ P. (2013), *Perspektywy wykorzystania analizy kryminalnej w praktyce prokuratorskiej*, „Prokuratura i Prawo”, nr 7–8.
- CHLEBOWICZ P., FILIPKOWSKI W. (2011), *Analiza kryminalna. Aspekty kryminalistyczne i prawnowodowodowe*, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
- CHLEBOWICZ P., KAMIŃSKA J. (2015), *Operacyjna analiza kryminalna w służbach policyjnych*, Difin, Warszawa.
- CHOO A.L.T. (2018), *Evidence*, Oxford University Press, Oxford.
- CICHOMSKI M., FRAJ-MILCZARSKA A. (2009), *Struktura zorganizowanych grup przestępczych*, [w:] L. Paprzycki, Z. Rau (red.), *Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna*, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
- CIESŁA R. (2006), *Technical Examination of Documents: Within the Scope of Polish Evidence Law*, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
- CIESŁA R. (red., 2014), *Dokument i jego badanie*, Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
- CIESŁAK M. (1984), *Polska procedura karna*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
- CIOSEK M. (2001), *Psychologia sądowa i penitencjarna*, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa.
- CISEK S., JANUSZKO-SZAKIEL A. (red., 2015), *Zawód infobroker. Polski rynek informacji*, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
- CLARK R.M. (2013), *Intelligence Analysis: A Target-Centric Approach*, SAGE – CQPress, Los Angeles.
- CLARKE S. (2013), *Insider Dealing: Law and Practice*, Oxford University Press, Oxford.
- CLERMONT K.M. (2013), *Standards of Decision in Law. Psychological and Logical Bases for the Standard of Proof, Here and Abroad*, Carolina Academic Press, Durham.
- COLLINS A. (ed., 2010), *Contemporary Security Studies*, Oxford University Press, Oxford.
- COMER M.J. (1998), *Corporate Fraud*, Gower, Aldershot.
- CONNOR P., HUTTON G., JOHNSTON D., MACKINNON G. (2008), *Blackstone’s Police Investigators’ Manual 2009*, Oxford University Press, Oxford.
- COOK T., TATTERSALL A. (2008), *Blackstone’s Senior Investigating Officers’ Handbook*, Oxford University Press, Oxford.
- CORBETT W.L. (1970), *Drugs and Alcohol – Their Effect on Criminal Intent and Responsibility*, „Land & Water Law Review”, vol. 5.
- COURTNEY B. (2012), *Introducing Criminal Investigation*, [w:] M.L. Birzer, C. Roberson (eds.), *Introduction to Criminal Investigation*, CRC Press, Boca Raton.
- CRELINSTEN R. (2009), *Counterterrorism*, Polity Press, Malden.
- CUNEEN CH. (2009), *Hate Crime*, [w:] A. Wakefield, J. Fleming (eds.), *The Sage Dictionary of Policing*, SAGE, Los Angeles.
- CUR U. (2011), *Znaczenie śladu psychologicznego w procesie wykrywania sprawców zabójstw*, [w:] J. Konieczny, M. Szostak (red.), *Profilowanie kryminalne*, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
- CURRAN J.M. (2011), *Introduction to Data Analysis with R for Forensic Scientists*, CRC Press, Boca Raton.
- CYMA-KOŃSKA D. (2013), *Zatrzymanie osoby jako środek przymusu*, Centrum Szkolenia Policji, Legionowo.
- CZAPSKA J. (1998), *Współczesne formy obywatelskiej samoobrony*, [w:] J. Widacki, J. Czapska (red.), *Bezpieczny obywatel – bezpieczne państwo*, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
- CZEREDERECKA A., GIEROWSKI J., JAŚKIEWICZ-OBYDZIŃSKA T., WACH E. (2017), *Ekspertyza psychologiczna*, [w:] M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz (red.), *Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane*, Wolters Kluwer, Warszawa.

- CZUBAK A. (2017), *Ekspertyza antropologiczna – badanie kości*, [w:] M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz (red.), *Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane*, Wolters Kluwer, Warszawa.
- DALRYMPLE B. (2000), *Identification and Classification*, [w:] J.A. Siegel, P.J. Saukko, G.C. Knupfer (eds.), *Encyclopedia of Forensic Science*, Academic Press, San Diego.
- DAVIES G., HOLLIN C., BULL R. (eds., 2008), *Forensic Psychology*, Wiley, Chichester.
- DAVIS J. (2008), *Why Bad Things Happen to Good Analysis*, [w:] R.Z. George, J.M. Bruce (eds.), *Analyzing Intelligence: Origins, Obstacles, and Innovations*, Georgetown University Press, Washington.
- DAVIS M., FANNING P., MCKAY M. (2007), *Sztuka skutecznego porozumiewania się. Praca, rodzina, zabawa*, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
- DAVID P., SCHUM D., HEPLER A. (2011), *Inference Networks: Bayes and Wigmore*, [w:] P. Dawid, W. Twining, M. Vasilaki (eds.), *Evidence, Inference and Enquiry*, Oxford University Press, Oxford–New York.
- DAWIDOWICZ B. (2008), *Wizja lokalna na tle innych czynności procesowo-kryminalistycznych*, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”, t. 23, AUW No 3068, Wrocław.
- DEAN G. (2005), *The “Cross + Check” System: Integrating Profiling Approaches for Police and Security Investigation*, „Journal of Police and Criminal Psychology”, vol. 20, No 2.
- DEAN G., GOTTSCHALK P. (2007), *Knowledge Management in Policing and Law Enforcement: Foundations, Structures, Applications*, Oxford University Press, Oxford–New York.
- DEGEN U. (2007), *Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu*, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
- DEMPSEY J.S., FORST L.S. (2010), *An Introduction to Policing*, Delmar Cengage Learning, Clifton Park.
- DEPTALA D. (2002), *Zagrożenia aktami terrorystycznymi w Polsce*, [w:] V. Kwiatkowska-Darul (red.), *Terroryzm. Materiały sesji naukowej*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
- DEPUE R.L. (2014), *Criminal Investigative Analysis*, [w:] G. Bruinsma, D. Weisburd (eds.), *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, Springer, New York.
- DI MAIO V.J., DI MAIO D. (2003), *Medycyna sądowa*, red. wydania polskiego B. Świątek, Z. Przybylski, Edra Urban & Partner, Wrocław.
- DOKTÓR J., SOŁTYSZEWski I. (2011), *Ślady biologiczne*, [w:] G. Kędzierska, W. Kędzierski (red.), *Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki*, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno.
- DOUVEN I., DECOCK L. (2010), *Identity and Similarity*, „Philosophical Studies”, vol. 151, No 1.
- DUGAN L. (2014), *Counterterrorism*, [w:] G. Bruinsma, D. Weisburd (eds.), *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, Springer, New York.
- DUTELLE A.W., BECKER R.F. (2019), *Criminal Investigation*, Jones & Barlett Learning, Burlington.
- DWYER D. (2008), *The Judicial Assessment of Expert Evidence*, Cambridge University Press, Cambridge.
- DZIEDZIC T. (2017), *Ekspertyza pisma ręcznego i biometrycznych podpisów elektronicznych*, [w:] M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz (red.), *Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane*, Wolters Kluwer, Warszawa.
- EDELMAN G.J., HOVELING R.J., ROSS M., LEEUWEN T.G. VAN, AALDERS M.C. (2013), *Infrared Imaging of the Crime Scene: Possibilities and Pitfalls*, „Journal of Forensic Science”, vol. 58(5).
- EDWARDS C.N., MILES S.I., PIPER A. (2009), *Deception: Truth Serum*, [w:] A. Jamieson, A. Moenssens (eds.), *Wiley Encyclopedia of Forensic Science*, vol. 2, Wiley, Chichester.
- EMMERS R. (2007), *Securitization*, [w:] A. Collins (ed.), *Contemporary Security Studies*, Oxford University Press, Oxford.
- ERICSON R.V. (2007), *Surveillance*, [w:] J.R. Green (ed.), *The Encyclopedia of Police Science*, Routledge, New York–London.
- ERNST AND YOUNG: *CYBERCRIME: INVESTIGATION AND INTELLIGENCE SERVICES (2017)*, [https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-cybercrime-investigation-and-intelligence-services/\\$FILE/EY-cybercrime-investigation-and-intelligence-services.pdf](https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-cybercrime-investigation-and-intelligence-services/$FILE/EY-cybercrime-investigation-and-intelligence-services.pdf) (dostęp: 12.08.2018).
- ETTER G.W., PENNEL R.L. (2012), *Homicide and Assault*, [w:] M.L. Birzer, C. Roberson, *Introduction to Criminal Investigation*, CRC Press, Boca Raton.

- FARRIS J.R. (1987), *Criminal Investigation – Art or a Science*, „Journal of Contemporary Criminal Justice”, vol. 3, Iss. 4.
- FASHING I.A. (2016), *The Making of an Expert Detective Thinking and Deciding in Criminal Investigations*, Doctoral Dissertation, University of Gothenburg, Gothenburg.
- FBI (2008), *Criminal Investigation Handbook for Agroterrorism*, https://www.fsis.usda.gov/shared/PDF/Investigation_Handbook_Agroterrorism.pdf (dostęp: 01.09.2018).
- FBI NEWS (2017), <https://www.fbi.gov/news/stories/business-e-mail-compromise-on-the-rise> (dostęp: 06.03.2018).
- FERGUSON A.G. (2012–2013), *Predictive Policing and Reasonable Suspicion*, „Emory Law Journal”, vol. 62, http://law.emory.edu/elj/_documents/volumes/62/2/articles/ferguson.pdf (dostęp: 05.02.2019).
- FERRARO E.F., SPAIN N.M. (2006), *Investigations in the Workplace*, Auerbach Publications, Boca Raton.
- FERRARO E.F. (2015), *Investigative Interviewing: Psychology, Method, and Practice*, CRC Press, Boca Raton.
- FETERIS E.T. (1999), *Fundamentals of Legal Argumentation: A Survey of Theories on the Justification of Judicial Decisions*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
- FILA A. (2001), *Działania pościgowe*, [w:] W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.), *Leksykon policyjny*, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno.
- FILIPIUK R. (2001), *Alibi*, [w:] W. Pływaczewski, G. Kędzierska (red.), *Leksykon policyjny*, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno.
- FILIPKOWSKI W. (2004), *Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym*, Zakamycze, Kraków.
- FILIPKOWSKI W., MADRZEJOWSKI W. (red., 2012), *Biały wywiad. Otwarte źródła informacji – wokół teorii i praktyki*, C.H. Beck, Warszawa.
- FINGAR T. (2011), *Reducing Uncertainty: Intelligence Analysis and National Security*, Stanford University Press, Stanford.
- FISCHER B. (2000), *Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji. Aspekty prawnokryminalistyczne*, Zakamycze, Kraków.
- FLANAGAN R.J., WHELPTON R. (2009), *Quality Systems: Toxicology*, [w:] A. Jamieson, A. Moenssens (eds.), *Wiley Encyclopedia of Forensic Science*, vol. 4, Wiley, Chichester.
- FRISIA M. (2017), *Investigative Strategy: The Application of Strategic Principles to Criminal Investigation*, „European Police Science and Research Bulletin”, Iss. 16.
- FURNEAUX N. (2018), *Investigating Cryptocurrencies: Understanding, Extracting, and Analyzing Blockchain Evidence*, Wiley, Indianapolis.
- GABBERT F., HOPE L., CONFREY M. (2018), *Witness Testimony*, [w:] A. Griffiths, R. Milne (eds.), *The Psychology of Criminal Investigation*, Routledge, London–New York.
- GABERLE A. (2004), *Leksykon polskiej procedury karnej*, Wydawnictwo Arche, Gdańsk.
- GABERLE A. (2010), *Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka*, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
- GAJEWSKA-KRACZKOWSKA H. (2012), *Pomówienie w procesie karnym: pragmatyzm czy manipulacja?*, „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji”, t. 19.
- GDAK I. (2018a), *Analiza materiału dowodowego w procesie karnym*, EuroPrawo, Warszawa.
- GDAK I. (2018b), *Decyzje w śledztwie kryminalnym*, mps. niepubl.
- GEORGE R.Z., BRUCE J.B. (eds., 2008), *Analyzing Intelligence: Origins, Obstacles, and Innovations*, Georgetown University Press, Washington.
- GERSTMANN S. (1985), *Rozmowa i wywiad w psychologii*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- GIACALONE J.L. (2017), *The Criminal Investigative Function: A Guide for New Investigators*, Looseleaf Law Publication, Flushing.
- GIANELLI P.C., IMWINKELRIED E.J. (2007), *Scientific Evidence*, LexisNexis, Newark.
- GIEROWSKI J.K., JAŚKIEWICZ-OBYDZIŃSKA T., NAJDA M. (2008), *Psychologia w postępowaniu karnym*, LexisNexis, Warszawa.
- GILBERT J.N. (2010), *Criminal Investigation*, Prentice Hall, Upper Saddle River.

- GIRDWOYŃ P. (2007), *Nowe, „trudne” dowody – problematyka kryminalistyczna i procesowa*, [w:] L. Gardocki, J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki (red.), *Nowe technologie dowodowe a proces karny*, Sąd Najwyższy, Warszawa.
- GIROD R.J. (2014), *Advanced Criminal Investigations and Intelligence Operations: Tradecraft Methods, Tactics, and Techniques*, CRC Press, Boca Raton.
- GIZBERT-STUDNICKI T. (2009), *Prawda sądowa w postępowaniu cywilnym*, „Państwo i Prawo”, z. 7.
- GOC M. (2015), *Współczesny model ekspertyzy pismoznawczej. Wykorzystanie nowych metod i technik badawczych*, Wydawnictwo Volumina, Warszawa–Szczecin.
- GOLASZEWSKI M. (red., 2013), *Współczesne standardy badań poligraficznych*, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa.
- GOLEBIEWSKI J. (2008), *Praca operacyjna w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej*, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
- GOOLD B., ZENDER L. (eds., 2006), *Crime and Security*, Ashgate, Aldershot.
- GORDON N.J. (2017), *Essentials of Polygraph and Polygraph Testing*, CRC Press, Boca Raton.
- GOTTSCHALK P. (2007), *Knowledge Management Systems in Law Enforcement: Technologies and Techniques*, Idea Group Publishing, Hershey.
- GOTTSCHALK P. (2010), *Investigation and Prevention of Financial Crime: Knowledge Management, Intelligence Strategy and Executive Leadership*, Gower, Farnham.
- GOTTSCHALK P. (2014), *Policing White-Collar Crime: Characteristics of White-Collar Criminals*, CRC Press, Boca Raton.
- GRADON K. (2010), *Zabójstwo wielokrotne. Profilowanie kryminalne*, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
- GRANA G., WINDELL J. (2017), *Crime and Intelligence Analysis: An Integrated Real-Time Approach*, CRC Press, Boca Raton.
- GRANHAG P.A., HARTWIG M. (2008), *Detection Deception*, [w:] G. Davies, C. Hollin, R. Bull (eds.), *Forensic Psychology*, Wiley, Chichester.
- GRANICK J.S. (2017), *American Spies: Modern Surveillance, Why You Should Care, and What to Do about It*, Cambridge University Press, Cambridge.
- GRAYCAR A., PRENZLER T. (2013), *Understanding and Preventing Corruption*, Palgrave Macmillan, Houndmills.
- GRADZIEL M. (2017), *Językoznawstwo kryminalistyczne w krajach anglojęzycznych*, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki”, t. 21.
- GREEN G.S. (2005), *Embezzlement*, [w:] M.L. Salinger (ed.), *Encyclopedia of White-Collars & Corporate Crime*, vol. 1, SAGE Publications, Thousand Oaks.
- GREEN M. (2017), *Narrative Fiction as a Source of Knowledge*, [w:] P. Olmos (ed.), *Narration as Argument*, Springer, Cham.
- GREEN R. (2007), *Forensic Investigation in UK*, [w:] T. Newburn, T. Williamson, A. Wright (eds.), *Handbook of Criminal Investigation*, Willan Publishing, Cullompton.
- GRIFFITHS A., RACHLEW A. (2018), *From Interrogation to Investigative Interviewing: The Application of Psychology*, [w:] A. Griffiths, R. Milne (eds.), *The Psychology of Criminal Investigation: From Theory to Practice*, Routledge, London–New York.
- GROBLER A. (2006), *Metodologia nauk*, Wydawnictwo Aureus – Wydawnictwo Znak, Kraków.
- GRUZA E. (2003), *Ocena wiarygodności zeznań świadków w procesie karnym: problematyka kryminalistyczna*, Zakamycze, Kraków.
- GRZEGORCZYK T., TYLMAN J. (20011), *Polskie postępowanie karne*, LexisNexis, Warszawa.
- GRZESIAK P. (2012), *Podstawy praktyczne analizy kryminalnej*, [w:] J. Konieczny (red.), *Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych*, C.H. Beck, Warszawa.
- HABENSTREIT J. (2007), *Zapewnienie jakości w laboratoriach sądowych*, [w:] J. Wójcikiewicz (red.), *Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane*, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
- HACKING I. (2001), *An Introduction to Probability and Inductive Logic*, Cambridge University Press, New York.
- HADLEY K. (2001), *Standards of Performance for Crime Scene Management*, „Problems of Forensic Sciences”, vol. 46.

- HAGLUND W.D., SORG M.H. (2014), *Forensic Anthropology*, [w:] S.H. James, J.J. Nordby, S. Bell (eds.), *Forensic Science: An Introduction to Scientific and Investigative Techniques*, CRC Press, Boca Raton.
- HAJDUKIEWICZ D. (2007), *Podstawy prawne opiniowania sądowo-psychiatrycznego w postępowaniu karnym, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach nieletnich*, Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.
- HALD C. (2014), *Philosophical Basis of the Forensic Process*, [w:] G. Bruinsma, D. Weisburd (eds.), *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, Springer, New York.
- HALL H.V., POIRIER J.G. (2000), *Detecting Malingering and Deception: Forensic Distortion Analysis*, CRC Press, Boca Raton.
- HALL W.M., CITRENBUM G. (2010), *Intelligence Analysis: How to Think in Complex Environments*, ABC CLIO, Santa Barbara.
- HANAUSEK T. (1994), *Zarys taktyki kryminalistycznej*, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
- HANNIBAL M., MOUNTFORD L. (2010), *Criminal Litigation Handbook*, Oxford University Press, Oxford.
- HANSON S. (2003), *Legal Method & Reasoning*, Routledge – Cavendish, London.
- HARDY J.H. (2007), *Odontology*, [w:] T. Thompson, S. Black (eds.), *Forensic Human Identification: An Introduction*, CRC Press, Boca Raton.
- HARFIELD C., HARFIELD K. (2005), *Covert Investigation*, Oxford University Press, Oxford.
- HARFIELD C., HARFIELD K. (2008), *Intelligence, Investigation, Community and Partnership*, Oxford University Press, Oxford.
- HARLEY K. (2018), *Defence Budgets*, [w:] D.J. Galbreath, J.R. Dent (eds.), *Routledge Handbook of Defence Studies*, Routledge, London–New York.
- HARPSTER T., ADAMS S.H. (2010), *Is the Caller the Killer? Analyzing 911 Homicide Calls*, [w:] M.R. Napier (ed.), *Behavior, Truth and Deception: Applying Profiling and Analysis to the Interview Process*, CRC Press, Boca Raton.
- HARVEY D.L. (2009), *Complexity and Case*, [w:] D. Byrne, Ch.C. Ragin (eds.), *Handbook of Case-Based Methods*, SAGE, Los Angeles.
- HARVEY J. (2014), *Asset Recovery: Substantive or Symbolic?*, [w:] C. King, C. Walker (eds.), *Dirty Assets: Emerging Issues in the Regulation of Criminal and Terrorists Assets*, Ashgate, Farnham.
- HAYES R., CARDONE C. (2006), *Shoptheft*, [w:] M. Gill (ed.), *The Handbook of Security*, Palgrave Macmillan, Houndmills.
- HEITZMAN J., SKUPIEŃ E. (2017), *Ekspertyza psychiatryczna*, [w:] M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz (red.), *Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane*, Wolters Kluwer, Warszawa.
- HENRY J.S. (2019), *How Corruption in Forensic Science is Harming the Criminal Justice System*, <https://theconversation.com/how-corruption-in-forensic-science-is-harming-the-criminal-justice-system-108975> (dostęp: 10.2.2019).
- HENRY V.E. (2009), *COMPSTAT*, [w:] A. Wakefield, J. Fleming (eds.), *The Sage Dictionary of Policing*, SAGE, Los Angeles.
- HESS K.M., HESS ORTHMAN CH. (2010), *Criminal Investigation*, Delmar Cengage Learning, Clifton Park.
- HEUER R.J., PHERSON R.H. (2011), *Structured Analytic Techniques for Intelligence Analysis*, CQ Press, Washington.
- HIBBS PHERSON K., PHERSON R.H. (2013), *Critical Thinking for Strategic Intelligence*, SAGE/CQ Press, Los Angeles.
- HILLEBRAND C. (2012), *Counter-Terrorism Networks in the European Union: Maintaining Democratic Legitimacy after 9/11*, Oxford University Press, Oxford.
- HITZ F.P. (2011), *Human Source Intelligence*, [w:] L.K. Johnson, J.J. Wirtz (eds.), *Intelligence: The Secret World of Spies. Anthology*, Oxford University Press, New York–Oxford.
- HO H.L. (2008), *A Philosophy of Evidence Law: Justice in the Search for Truth*, Oxford University Press, Oxford.
- HOBBS CH., MORAN M., SALISBURY D. (eds., 2014), *Open Source Intelligence in the Twenty-First Century: New Approaches and Opportunities*, Palgrave Macmillan, Houndmills.
- HOLLIDAY R.E., BRAINERD CH.J., REYNA V.F. (2008), *Interviewing Vulnerable Witnesses*, [w:] G. Davies, C. Hollin, R. Bull (eds.), *Forensic Psychology*, Wiley, Chichester.

- HOLLINGER R.C., DAVIS J.L. (2006), *Employee Theft and Staff Dishonesty*, [w:] M. Gill (ed.), *The Handbook of Security*, Palgrave Macmillan, Houndmills.
- HOLMBERG U., KRONKVIST O. (2008), *Interviewing Suspects*, [w:] G. Davies, C. Hollin, R. Bull (eds.), *Forensic Psychology*, Wiley, Chichester.
- HOLT T.J., BOSSLER A.M., SEIGFRIED-SPELLAR K.C. (2018), *Cybercrime and Digital Forensics: An Introduction*, Routledge, London–New York.
- HOLTFRETER K. (2005), *Investigation Techniques*, [w:] L.M. Salinger (ed.), *Encyclopedia of White-Collar & Corporate Crime*, vol. 1, SAGE Publication, Thousand Oaks.
- HOMANT R.J., KENNEDY D.B. (2006), *Serial Murder: A Biopsychosocial Approach*, [w:] W. Petherick, *Serial Crime: Theoretical and Practical Issues in Behavioral Profiling*, Elsevier – Academic Press, Amsterdam.
- HONTS CH.R. (2009), *Deception: Detection of*, [w:] A. Jamieson, A. Moenssens (eds.), *Wiley Encyclopedia of Forensic Science*, vol. 2, Wiley, Chichester.
- HOROSIEWICZ K. (2018), *Czynności operacyjno-rozpoznawcze w odniesieniu do przestępstw gospodarczych*, [w:] P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safjański (red.), *Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców*, C.H. Beck, Warszawa.
- HOROSZOWSKI P. (1958), *Kryminalistyka*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
- HORSWELL J. (2013), *Suspicious Deaths*, [w:] J.A. Siegel, P.J. Saukko (eds.), *Encyclopedia of Forensic Sciences*, Elsevier/Academic Press, Amsterdam.
- HORVATH F., BLAIR J.P., BUCKLEY J.P. (2008), *The Behavioral Analysis Interview: Clarifying the Practice, Theory, and Understanding of Its Use and Effectiveness*, „International Journal of Police Science and Management”, vol. 10, No 1.
- HOUBEN R., SNYERS A. (2018), *Cryptocurrencies and Blockchain: Legal Context and Implications for Financial Crime, Money Laundering and Tax Evasion*, European Parliament, <http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryptocurrencies%20and%20blockchain.pdf> (dostęp: 25.07.2018).
- FORENSIC ARCHITECTURE (2019), <http://www.forensic-architecture.org> (dostęp: 12.03.2019).
- HUESKE E.E. (2016), *Practical Analysis and Reconstruction of Shooting Incidents*, CRC Press, Boca Raton.
- HULST R. VAN DER (2009), *Introduction to Social Network Analysis (SNA) as an Investigative Tool*, „Trends in Organized Crime”, No 12.
- IARC GUIDE TO COMBATING CORRUPTION & FRAUD IN DEVELOPMENT PROJECTS, [HTTP://GUIDE.IARC.ORG/10-STEPS-OF-COMPLEX-FRAUD-AND-CORRUPTION-INVESTIGATION/](http://guide.iarc.org/10-steps-of-complex-fraud-and-corruption-investigation/) (dostęp: 19.07.2016).
- IBEK A. (2011), *Teoretyczne podstawy analizy kryminalnej*, „Przegląd Policyjny”, nr 3(103).
- IBEK A. (2012), *Generalizacje w rozumowaniach dowodowych*, „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały”, nr 1(10).
- IBEK A. (2014), *Problemy sekurytyzacji w kontrwywiadzie UOP w latach 1990–1995*, Konferencja „Kontrwywiad niepodległej Rzeczypospolitej”, Emów, 19–20 listopada 2014 r.
- IBEK A. (2015a), *Rozumowania dowodowe w toku dokonywania ustaleń faktycznych. Po między logiką, procesem karnym i kryminalistyką*, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, niepubl. praca doktorska.
- IBEK A. (2015b), *Struktura argumentu dowodowego*, [w:] V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, M. Zubańska (red.), *Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i zagrożenia*, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno.
- IBEK A. (2017), *Artefakty śledcze: porównywanie scenariuszy przestępstwa*, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne”, t. 15(3).
- IBEK A., KONIECZNY J. (oprac., 2014), *Materiały dydaktyczne na konferencję szkoleniową Prokuratury Generalnej*, 17–18 listopada 2014 r., Warszawa.
- IBEK A., KONIECZNY J., WOJCIK K. (2018), *Analiza śledcza*, „Państwo i Prawo”, z. 6.
- INBAU F.E., REID J.E., BUCKLEY J.P., JAYNE B.C. (2004), *Criminal Interrogation and Confessions*, Jones and Bartlett Publishers, Sudbury.
- INBAU F.E., REID J.E., BUCKLEY J.P., JAYNE B.C. (2013), *Criminal Interrogation and Confessions*, Jones & Bartlett Learning, Burlington.
- INMAN K., RUDIN N. (2000), *Principles and Practice of Criminalistics: The Profession of Forensic Science*, CRC Press, Boca Raton.

- INNES M. (2007), *Investigation Order and Major Crime Inquiries*, [w:] T. Newburn, T. Williamson, A. Wright (eds.), *Handbook of Criminal Investigation*, Willan Publishing, Cullompton.
- INNES M., ROBERTS C. (2008), *Reassurance Policing, Community Intelligence and the Co-Production of Neighbourhood Order*, [w:] T. Williamson (ed.), *The Handbook of Knowledge-Based Policing: Current Conceptions and Future Directions*, Wiley, Chichester.
- INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CRIME ANALYSTS (2018), *Social Network Analysis for Law Enforcement* (White Paper 2018-02), Overland Park.
- IVKOVIĆ S.K. (2014), *Police Misconduct*, [w:] M.E. Reisig, R.J. Kane (eds.), *The Oxford Handbook of Police and Policing*, Oxford University Press, Oxford.
- IYER N., SAMOCIUK M. (2007), *Spacer po linie. Opowieść o defraudacji i korupcji*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- JACKSON A.R.W., JACKSON J.M. (2008), *Forensic Science*, Pearson-Prentice Hall, Harlow.
- JAEGERMANN K. (1991), *Opiniowanie sądowo-lekarskie. (Eseje o teorii)*, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
- JAMES R.K., GILLILAND B.E. (2005), *Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię*, Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, Warszawa.
- JAMES S.H., KISH P.E., SUTTON T.P. (2005), *Principles of Bloodstain Pattern Analysis: Theory and Practice*, CRC Press, Boca Raton.
- JAMES S.H., KISH P.E., SUTTON T.P. (2014), *Bloodstain Patterns*, [w:] S.H. James, J.J. Nordby, S. Bell (eds.), *Forensic Science: An Introduction to Scientific and Investigative Techniques*, CRC Press, Boca Raton.
- JAROSZEWICZ P., WOJCIECHOWSKA-MYTYCH K. (2015), *Wybrane przestępstwa na rynku finansowym*, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
- JAYNE B.C., BUCKLEY J.P. (2010), *A Compilation of Articles and Essays about The Reid Technique of Interviewing and Interrogation*, John E. Reid and Associates, Chicago.
- JEWKES Y., YAR M. (2006), *Policing Cybercrime: Emerging Trends and Future Challenges*, [w:] T. Newburn (ed.), *Handbook of Policing*, Willan Publishing, Cullompton.
- JODŁOWSKI J. (2013), *Zasada prawdy materialnej – obowiązek ustalania faktów zgodnych z rzeczywistością czy dyrektywa optymalizacyjna?*, [w:] P. Wiliński (red.), *Kontradukcyjność w polskim procesie karnym*, Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
- JOHN T., MAGUIRE M. (2007), *Criminal Intelligence and the National Intelligence Model*, [w:] T. Newburn, T. Williamson, A. Wright (eds.), *Handbook of Criminal Investigation*, Willan Publishing, Cullompton.
- JOHNSON L.K., WIRTZ J.J. (2011), *Counterintelligence: Introduction*, [w:] L.K. Johnson, J.J. Wirtz (eds.), *Intelligence: The Secret World of Spies. An Anthology*, Oxford University Press, Oxford.
- JOHNSON-LAIRD P. (2008), *How We Reason*, Oxford University Press, Oxford.
- JOHNSTON L. (2007), *Private Investigation*, [w:] T. Newburn, T. Williamson, A. Wright (eds.), *Handbook of Criminal Investigation*, Willan Publishing, Cullompton.
- JONES C.A.G. (1994), *Expert Witnesses: Science, Medicine, and the Practice of Law*, Clarendon Press, Oxford.
- JOSEPHSON J.R. (2002), *On the Proof Dynamics of Inference to the Best Explanation*, [w:] M. MacCrimmon, P. Tillers (eds.), *The Dynamics of Proof: Computation, Logic, and Common Sense*, Physica-Verlag, Heidelberg.
- KAATI L., JOHANSSON F. (2016), *Countering Lone Actor Terrorism: Networked Security Focused on Deeds, not Thoughts*, [w:] M. Fredholm (ed.), *Understanding Lone Actor Terrorism: Past Experience, Future Outlook, and Response Strategies*, Routledge, London–New York.
- KACZOROWSKA E., DRABER-MOŃKO A. (2009), *Wprowadzenie do entomologii sądowej*, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
- KADANE J.B., SCHUM D.A. (1996), *A Probabilistic Analysis of the Sacco and Vanzetti Evidence*, Wiley, New York.
- KALISCIAK A., MAŃKA W. (2016), *Meldunek informacyjny*, Szkoła Policji, Katowice.
- KALL LOPER D. (2014), *Computer Forensics*, [w:] G. Bruinsma, D. Weisburd (eds.), *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, Springer, New York.
- KAŁA M., LECH T. (2017), *Ekspertyza toksykologiczna*, [w:] M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz (red.), *Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane*, Wolters Kluwer, Warszawa.

- KAPLAN E.H. (2011), *Operations Research and Intelligence Analysis*, [w:] B. Fischhoff, Ch. Chauvin (eds.), *Intelligence Analysis: Behavioral and Social Scientific Foundations*, National Academies Press, Washington.
- KARASEK P. (2015), *Dowody cyfrowe*, <http://dowody.karne.pl/cyfrowe.html> (dostęp: 07.08.2018).
- KARASEK P. (2018), *Analiza informacji z mediów społecznościowych jako narzędzie wspierające kontrolę bezpieczeństwa w procesach migracyjnych*, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 19(10).
- KARDAS P. (2013), *Zasada prawdy materialnej w perspektywie korespondencyjnej, koherencyjnej, pragmatycznej i konsensualnej teorii prawdy (kilka uwag na tle propozycji nowego ujęcia przepisów dotyczących postępowania dowodowego przed sądem pierwszej instancji oraz postępowania dowodowego w toku postępowania przygotowawczego)*, [w:] P. Wiliński (red.), *Kontrydktoryjność w polskim procesie karnym*, Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
- KASPRZAK J., MŁODZIEJOWSKI B., KASPRZAK W. (2015), *Kryminalistyka. Zarys systemu*, Difin, Warszawa.
- KASPRZAK W.A. (2015), *Ślady cyfrowe. Studium prawno-kryminalistyczne*, Difin, Warszawa.
- KATSKEE R.B. (2008), *Science, Intersubjective Validity, and Judicial Legitimacy*, „Brooklyn Law Review”, vol. 73, No 3.
- KÅVRETTAD J. (2017), *Guide to Digital Forensics: A Concise and Practical Introduction*, Springer, Cham.
- KAYE D.H., BERNSTEIN D.E., MNOOKIN J.L. (2004), *The New Wigmore: Expert Evidence*, Wolters Kluwer Law and Business, Austin.
- KESSLER G.C., MISLAN R.P. (2013), *Cellular Phones*, [w:] J.A. Siegel, P.J. Saukko (eds.), *Encyclopedia of Forensic Sciences*, vol. 2, Elsevier/Academic Press, Amsterdam.
- KĘDZIERSKA G. (2011a), *Konchoskopia i cheiloskopia*, [w:] G. Kędziarska, W. Kędziarski (red.), *Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki*, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno.
- KĘDZIERSKA G. (2011b), *Oględziny*, [w:] G. Kędziarska, W. Kędziarski (red.), *Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki*, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno.
- KĘDZIERSKA G. (2011c), *Zabezpieczanie śladów kryminalistycznych*, [w:] G. Kędziarska, W. Kędziarski (red.), *Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki*, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno.
- KIL J. (2015), *Prawda w procesie karnym*, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
- KING C., WALKER C. (2014), *Dirty Assets: Emerging Issues in the Regulation of Criminal and Terrorists Assets*, Ashgate, Farnham.
- KISIELEWICZ A. (2011), *Sztuczna inteligencja i logika. Podsumowanie przedsięwzięcia naukowego*, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
- KLEINER M. (ed., 2002), *Handbook of Polygraph Testing*, Academic Press, San Diego.
- KLUCZYŃSKI M. (2014), *Przeciwdziałanie procederom handlu ludźmi i przemytu migrantów w Polsce*, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 11.
- KMIECIK R. (2005), *Prawo dowodowe – zagadnienia ogólne*, [w:] R. Kmiecik (red.), *Prawo dowodowe. Zarys wykładu*, Zakamycze, Kraków.
- KMIECIK R., SKRĘTOWICZ E. (2006), *Proces karny. Część ogólna*, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
- KMITA J. (1976), *Wykłady z logiki i metodologii nauk*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
- KOBYLAS M. (2011), *Daktyloskopia*, [w:] G. Kędziarska, W. Kędziarski (red.), *Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki*, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno.
- KOŁOWSKI J., ŻABA Cz. (2014), *Sądowo-lekarska sekcja zwłok*, [w:] Cz. Żaba (red.), *Wybrane zagadnienia z medycyny sądowej*, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań.
- KONIECZNY J. (1984), *Metodologiczna charakterystyka kryminalistyki*, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
- KONIECZNY J. (1989), *Indukcjonistyczne ujęcie dowodzenia sądowego*, „Problemy Prawa Karnego”, z. 15.
- KONIECZNY J. (2004), *Wprowadzenie do bezpieczeństwa biznesu*, Konsalnet, Warszawa.

- KONIECZNY J. (2008), *Oględziny*, [w:] J. Widacki (red.), *Kryminalistyka*, C.H. Beck, Warszawa.
- KONIECZNY J. (2012a, red.), *Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych*, C.H. Beck, Warszawa.
- KONIECZNY J. (2012b), *O pojęciu bezpieczeństwa*, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, nr 1(6).
- KONIECZNY J. (2012c), *Kryzys czy zmiana paradygmatu kryminalistyki?*, „Państwo i Prawo”, z. 1(791).
- KONIECZNY J. (2014), *Analiza informacji w dziedzinie bezpieczeństwa państwa*, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa.
- KONIECZNY J. (2016), *Oględziny*, [w:] J. Widacki (red.), *Kryminalistyka*, C.H. Beck, Warszawa.
- KONIECZNY J. (2017), *Identyfikacja kryminalistyczna*, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa.
- KONIECZNY J. (2018a), *Podejście Bayesowskie w analizie kontrwywiadowczej*, [w:] D. Mucha (red.), *O stabilność kodeksu karnego w świetle realiów. Księga Jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Hoca*, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Opole.
- KONIECZNY J. (2018b), *Zasada prawdy w analizie śledczej*, [w:] J. Konieczny (red.), *Pomiędzy kryminalistyką i procesem karnym. Z zagadnień analizy śledczej*, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
- KONIECZNY J., PRABUCKI R., WIELKI R. (2018), *Kryptowaluty. Perspektywa kryminologiczna i kryminalistyczna*, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa.
- KOSIŃSKI J. (2015), *Paradygmaty cyberprzestępczości*, Difin, Warszawa.
- KOSLICKI K. (2008), *The Structure of Objects*, Oxford University Press, Oxford–New York.
- KOSZOWY M., BUDZYŃSKA K. (2015), *Strategie retoryczne, techniki komunikacyjno-poznawcze, błędy i sofizmaty*, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
- KOWALEWSKA-BORYS E. (2009), *O możliwości prawnej dopuszczalności stosowania tortur w polskim prawie karnym*, [w:] L. Paprzycki, Z. Rau (red.), *Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna*, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
- KOZIELEWICZ W. (2009), *Postępowanie w przedmiocie zarządzenia kontroli operacyjnej*, [w:] L. Paprzycki, Z. Rau (red.), *Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna*, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
- KOZIELECKI J. (1975), *Psychologiczna teoria decyzji*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
- KRAJNIAK O. (2011), *Zorganizowane grupy przestępcze. Studium kryminalistyczne*, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
- KRAPOHL D.J., SHAW P.K. (2015), *Fundamentals of Polygraph Practice*, Elsevier-Academic Press, Amsterdam.
- KREAGER D.A., MATSUEDA R.L. (2014), *Bayesian Updating and Crime*, [w:] G. Bruinsma, D. Weisburd (eds.), *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, Springer, New York.
- KRIEGLER A. (2014), *Using Social Network Analysis to Profile Organized Crime*, Institute for Security Studies, Policy Brief 57, <https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/PolBrief57/pdf> (dostęp: 20.09.2018).
- KUBACKA-JASIECKA D. (2010), *Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych*, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
- KUDLA J., KOSMATY P. (2013), *Ryzyko w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych Policji. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe*, Difin, Warszawa.
- KUIJLEN T., MIGUT G. (2004), *Wykrywanie nadużyć i prania pieniędzy*, StatSoftPolska, https://media.statsoft.pl/_old_dnn/downloads/finanse/04fraud.pdf (dostęp: 03.08.2018).
- LACH A. (2004), *Dowody elektroniczne w procesie karnym*, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń.
- LANDOLL D.J. (2006), *The Security Risk Assessment Handbook: A Complete Guide for Performing Security Risk Assessments*, Auerbach Publications, Boca Raton.
- LASKOWSKA K. (2006), *Rosyjskojęzyczna przestępczość zorganizowana. Studium kryminologiczne*, Temida 2, Białystok.
- LASOCIK Z. (2003), *Zabójca zawodowy i na zlecenie*, Zakamycze, Kraków.

- LAUDAN L. (2006), *Truth, Error, and Criminal Law: An Essay in Legal Epistemology*, Cambridge University Press, Cambridge.
- LEE T.N. (2007), *Crimestoppers*, [w:] J.R. Green (ed.), *The Encyclopedia of Police Science*, Routledge, New York–London.
- LECHNIAK M. (2011), *Przekonanie i zmiana przekonań. Analiza logiczna i filozoficzna*, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
- LEMPERT R. (1988), *The New Evidence Scholarship: Analyzing the Process of Proof*, [w:] P. Tillers, E.D. Green (eds.), *Probability and Inference in the Law of Evidence: The Uses and Limits of Bayesianism*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
- LEŚNIAK M. (2012), *Wartość dowodowa opinii pismoznawczej*, B.S. Training, Pinczów.
- LEŚNIAK M., LEŚNIAK B., GRAMATYKA M. (2011), *Trafność wskazań analizatora głosu LVA 6.5*, [w:] J.M. Stanik (red.), *Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych*, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
- LEWANDOWSKI E., LEWANDOWSKI Ł. (2008), *Alibi Testing Potential in Polygraph Examination*, „European Polygraph”, No 1(3).
- LEWIS CH. (2007), *International Structures and Transnational Crime*, [w:] T. Newburn, T. Williamson, A. Wright (eds.), *Handbook of Criminal Investigation*, Willan Publishing, Cullompton.
- LIEDEL K. (2011), *Profilowanie sprawców przestępstw terrorystycznych*, [w:] J. Konieczny, M. Szostak (red.), *Profilowanie kryminalne*, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
- LIEDEL K., PIASECKA P., ALEKSANDROWICZ T.R. (2012), *Analiza informacji. Teoria i praktyka*, Difin, Warszawa.
- LISIECKI M. (2011), *Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym*, Wydawnictwo Naukowe Łośgraf, Warszawa.
- LOWENTHAL M.M. (2012), *Intelligence: From Secrets to Policy*, SAGE – CQPress, Los Angeles.
- LUBELSKI M., STANIK J.M., TYSZKIEWICZ L. (1986), *Wybrane zagadnienia psychologii dla prawników*, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
- LUBY A.S., KADANE J.B. (2018), *Proficiency Testing of Fingerprint Examiners with Bayesian Item Response Theory*, „Law, Probability and Risk”, vol. 17, Iss. 2.
- LYMAN M.D. (2017), *Criminal Investigation: The Art and the Science*, Pearson, Boston.
- ŁABUZ P., SARJAŃSKI T. (2017), *Działania kontrwykrywcze grup przestępczych ukierunkowane na ograniczenie skuteczności obserwacji prowadzonej w ramach działań operacyjnych*, „Problemy Kryminalistyki”, nr (298)4.
- ŁACHWA A. (2001), *Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji*, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
- ŁATA M. (2015), *Palinologia sądowa*, [w:] A. Gruszczyńska, A. Doniec, P. Wąsik (red.), *Nauki sądowe. Interdyscyplinarność kluczem do prawdy*, Koło Naukowe Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
- ŁOJEK K. (2008), *Metodyka rozwiązywania problemów kryminalnych*, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno.
- ŁUNARSKI J. (2012), *Zarządzanie jakością. Standardy i zasady*, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
- MACAGNO F., WALTON D. (2011), *Reasoning from Paradigms and Negative Evidence*, „Pragmatics & Cognition”, vol. 19, No 1.
- MACIOLEK P. (2012), *Internet a OSINT – szanse i praktyczne zastosowania*, [w:] W. Filipkowski, W. Mądrzejowski (red.), *Biały wywiad. Otwarte źródła informacji – wokół teorii i praktyki*, C.H. Beck, Warszawa.
- MADINGER J. (2000), *Confidential Informants: Law Enforcement's Most Valuable Tool*, CRC Press, Boca Raton.
- MAKINSON D. (2008), *Od logiki klasycznej do niemonotonicznej*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
- MALKKI L. (2016), *Schol Shooting and Lone Actor Terrorism*, [w:] M. Fredholm (ed.), *Understanding Lone Actor Terrorism: Past Experience, Future Outlook, and Response Strategies*, Routledge, London–New York.
- MANHEIM J.B., RICH R.C., WILLNAT L., BRIANS C.L., BABB J. (2012), *Empirical Political Analysis*, Pearson, Harlow.

- MANNING G.A. (2005), *Financial Investigation and Forensic Accounting*, CRC Press, Boca Raton.
- MANNING M. (2014), *Cost-Benefit Analysis*, [w:] G. Bruinsma, D. Weisburd (eds.), *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, Springer, New York.
- MANNING M., WONG G.T.W. (2019), *Economic Efficiency and the Detection of Crime: A Case Study of Hong Kong Policing*, [w:] R. Wortley, A. Sidebottom, N. Tilley, G. Laycock (eds.), *Routledge Handbook of Crime Science*, Routledge, London–New York.
- MARCISZEWSKI W. (1988), *Zdanie obserwacyjne*, [w:] W. Marciszewski (red.), *Mała encyklopedia logiki*, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław.
- MAREK Z., MŁODZIEJOWSKI B., WIDACKI J. (2016), *Współdziałanie medyka sądowego z organami procesowymi. Badanie śladów biologicznych*, [w:] J. Widacki (red.), *Kryminalistyka*, C.H. Beck, Warszawa.
- MARSHALL A. (2008), *Digital Forensics: Digital Evidence in Criminal Investigation*, Wiley – Blackwell, Chichester.
- MARSOLAIS M. (2007), *Police Pursuits*, [w:] J.R. Green (ed.), *The Encyclopedia of Police Science*, Routledge, New York–London.
- MARTENS P. (2016), *Predictive Policing: Tension between Analytics and Intuition*, Canterbury Christ Church University – Police Academy of Netherland, <https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/PDF/93530.PDF> (dostęp: 15.02.2019).
- MASTRUKO V. (2009), *Reconstruction: Three Dimensional*, [w:] A. Jamieson, A. Moenssens (eds.), *Wiley Encyclopedia of Forensic Science*, vol. 5, Wiley, Chichester.
- MATSON J.V., DAOU S.F., SOPER J.G. (2004), *Effective Expert Witnessing: Practices for the 21st Century*, CRC Press, Boca Raton.
- MAWBY R.C. (2007), *Criminal Investigation and the Media*, [w:] T. Newburn, T. Williamson, A. Wright (eds.), *Handbook of Criminal Investigation*, Willan Publishing, Cullompton.
- MAYER-SCHÖNBERGER V., CUKIER K. (2014), *Big Data: Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie*, MT Biznes, Warszawa.
- MAZEPA J. (2009), *Biologia*, [w:] J. Mazepa (red.), *Vademecum technika kryminalistyki*, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
- MAZEPA J., SZYNAWA T. (2009), *Traseologia*, [w:] J. Mazepa (red.), *Vademecum technika kryminalistyki*, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
- MACZKA K. (2018), *Zaawansowane techniki informatyki śledczej*, [w:] J. Konieczny (red.), *Pomiędzy kryminalistyką i procesem karnym. Z zagadnień analizy śledczej*, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
- MADRZEJOWSKI W. (2008), *Przestępczość zorganizowana. System zwalczania*, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
- MADRZEJOWSKI W. (2012), „Biały wywiad” w Policji, [w:] W. Filipkowski, W. Madrzejowski (red.), *Biały wywiad. Otwarte źródła informacji – wokół teorii i praktyki*, C.H. Beck, Warszawa.
- MCCARTHY B., CHAUDHARY A. (2014), *Rational Choice Theory*, [w:] G. Bruinsma, D. Weisburd (eds.), *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, Springer, New York.
- MCCARTNEY C. (2006), *Forensic Identification and Criminal Justice: Forensic Science, Justice and Risk*, Willan Publishing, Cullompton.
- MCCRIE R.D. (2007), *Security Operations Management*, Elsevier – Butterworth Heinemann, Amsterdam.
- MCCUE C. (2007), *Data Mining and Predictive Analysis: Intelligence Gathering and Crime Analysis*, Elsevier – Butterworth-Heinemann, Amsterdam.
- MCGLYNN P., GARNER G. (2019), *Intelligence Analysis: Fundamentals*, CRC Press, Boca Raton.
- MCMAHON R.J. (2000), *Practical Handbook for Private Investigation*, CRC Press, Boca Raton.
- MENDELL R.L. (2004), *Investigating Computer Crime in the 21st Century*, Charles C. Thomas Publisher, Springfield.
- MELLARS B. (2004), *Forensic Examination of Mobile Phones*, „Digital Investigation”, vol. 1, Iss. 4.
- MELSON K.E., KEATON R., NEUNER J.K. (2009), *Accreditation: Laboratory*, [w:] A. Jamieson, A. Moenssens (eds.), *Wiley Encyclopedia of Forensic Science*, vol. 5, Wiley, Chichester.

- MENA J. (2003), *Investigative Data Mining for Security and Criminal Detection*, Butterworth Heinemann, Amsterdam.
- MERCADO S.C. (2011), *Open-Source Intelligence*, [w:] L.K. Johnson, J.J. Wirtz (eds.), *Intelligence: The Secret World of Spies. An Anthology*, Oxford University Press, New York–Oxford.
- MESQUITA B.B. DE (2011), *Applications of Game Theory in Support of Intelligence Analysis*, [w:] B. Fischhoff, Ch. Chauvin (eds.), *Intelligence Analysis: Behavioral and Social Scientific Foundations*, The National Academies Press, Washington.
- MEUWLY D. (2009), *Speaker Recognition*, [w:] A. Jamieson, A. Moenssens (eds.), *Wiley Encyclopedia of Forensic Science*, vol. 5, Wiley, Chichester.
- MIEDZYNARODOWA PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA W Unii Europejskiej (2011), Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej UE, www.europol.europa.eu/Reg.Data/etudes/note/join/2011/4624_9 (dostęp: 01.07.2018).
- MIKAWOZ S., WILCZEWSKA J., PRZYBYŁA T. (2006), *Portret pamięciowy – wybrane zagadnienia*, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji, Warszawa.
- MOENSSENS A. (2009a), *Cross-Examination of Experts*, [w:] A. Jamieson, A. Moenssens (eds.), *Wiley Encyclopedia of Forensic Science*, vol. 2, Wiley, Chichester.
- MOENSSENS A. (2009b), *Direct Examination of Experts*, [w:] A. Jamieson, A. Moenssens (eds.), *Wiley Encyclopedia of Forensic Science*, vol. 2, Wiley, Chichester.
- MOORE R. (2018), *Forensic Architecture: Detail behind the Devilry*, <https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/feb/25/forensic-architects-eyal-weizman> (dostęp: 12.03.2019).
- MOSZCZYŃSKI J. (1997), *Daktyloskopia. Zarys teorii i praktyki*, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji, Warszawa.
- MOZAYANI A., NOZIGLIA C. (2006), *The Forensic Laboratory Handbook: Procedures and Practice*, Humana Press, Totowa.
- MUCHA K. (2018), *Komisja Nadzoru Finansowego w zwalczaniu procederu prania pieniędzy jako zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa*, niepubl. rozprawa doktorska w zasobach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
- MUCHA M. (2012), *Wywiad kryminalistyczny*, [w:] J. Konieczny (red.), *Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych*, C.H. Beck, Warszawa.
- NANCE D.A. (1988), *The Best Evidence Principle*, „Iowa Law Review”, vol. 73.
- NANCE D.A. (2016), *The Burdens of Proof: Discriminatory Power, Weight of Evidence, and Tenacity of Belief*, Cambridge University Press, Cambridge.
- NANCE D.A. (2019), *Belief Functions and Burdens of Proof*, „Law, Probability and Risk”, vol. 18, Iss. 1.
- NANCE M.W. (2014), *Terrorist Recognition Handbook: A Practitioner's Manual for Predicting and Identifying Terrorist Activities*, CRC Press, Boca Raton.
- NAPIER M.R. (2010), *Behavior, Truth and Deception: Applying Profiling and Analysis to the Interview Process*, CRC Press, Boca Raton.
- NAWARECKI E., DOBROWOLSKI G., KISIEL-DOROHINICKI M. (red., 2009), *Metody sztucznej inteligencji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego*, Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków.
- NEMETH CH.P. (2010), *Homeland Security: An Introduction to Principles and Practice*, CRC Press, Boca Raton.
- NEUMANN R., ROSS A. (2010), *Kodeks władzy. Reguły manipulacji*, Wydawnictwo Sensus, Gliwice.
- NEWBURN T. (2008), *The Future of Policing*, [w:] T. Newburn (ed.), *Handbook of Policing*, Willan Publishing, Cullompton.
- NEWBURN T., WILLIAMSON T., WRIGHT A. (eds., 2007), *Handbook of Criminal Investigation*, Willan Publishing, Cullompton.
- NEYROUD P. (2008), *Policing and Ethics*, [w:] T. Newburn (ed.), *Handbook of Policing*, Willan Publishing, Cullompton.
- NEYROUD P., DISLEY E. (2007), *The Management, Supervision and Oversight of Criminal Investigation*, [w:] T. Newburn, T. Williamson, A. Wright (eds.), *Handbook of Criminal Investigation*, Willan Publishing, Cullompton.

- NILES M.C. (2010), *Preempting Justice: „Precrime” in Fiction and in Fact*, „Seattle Journal for Social Justice”, vol. 9, Iss. 1.
- NEMETH CH.P. (2000), *Private Security and the Investigative Process*, Butterworth – Heinemann, Boston.
- NICHOLL J. (2009), *Task Definition*, [w:] J.H. Ratcliffe (ed.), *Strategic Thinking in Criminal Intelligence*, The Federation Press, Annandale.
- NISSAN E. (2012), *Computer Applications for Handling Legal Evidence, Police Investigation and Case Argumentation*, vol. 1–2, Springer, Dordrecht.
- NOBLES R., SCHIFF D. (2002), *Understanding Miscarriages of Justice*, Oxford University Press, Oxford.
- NORMAN T.L. (2016), *Risk Analysis and Security Countermeasure Selection*, CRC Press, Boca Raton.
- NOVASH P. (2011), *The Art of Investigation: Painting a Picture of Applied Forensics*, „University of Baltimore Magazine”, Summer, https://www.ubalt.edu/cpa/uploads/faculty-pdf/art_of_investigation.pdf (dostęp: 03.09.2018).
- NOWAK L. (1977), *Wstęp do idealizacyjnej teorii nauki*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
- NOWAKOWSKI A. (2011), *Uzasadnienie epistemiczne*, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
- O’HARA CH.E., O’HARA G.L. (2003), *Fundamentals of Criminal Investigation*, Charles C. Thomas Publishers, Springfield.
- OJCEWICZ G. (red., 2011), *Wywiad hipnotyczny w pracy policji*, Wyższa Szkoła Policji, Szczyt-no.
- OMAND D., MILLER C., BARLETT J. (2014), *Towards the Discipline of Social Media Intelligence*, [w:] Ch. Hobbs, M. Moran, D. Salisbury (eds.), *Open Source Intelligence in the Twenty-First Century: New Approaches and Opportunities*, Palgrave Macmillan, Houndmills.
- O’NEILL M., *THE ART AND SCIENCE OF INVESTIGATION*, [w:] A. GRIFFITHS, R. MILNE (eds.), *The Psychology of Criminal Investigation*, Routledge, London–New York.
- ORMEROD T.C., DENDO C.J. (2015), *Finding a Needle in a Haystack: Toward a Psychologically Informed Method for Aviation Security Screening*, „Journal of Experimental Psychology”, vol. 144, No 1.
- OSTERBURG J.W., WARD R.M. (2010), *Criminal Investigation: A Method for Reconstructing the Past*, LexisNexis – Anderson Publishing, New Providence.
- OERLEMANS J.-J. (2017), *Investigating Cybercrime*, Leiden University dissertation, https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/44879/Full_text_Investigating_Cybercrime.pdf?sequence=2 (dostęp 12.08.2018).
- PACIOREK P. (2012), *Review of Research on Detecting Deception Through Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI)*, „European Polygraph”, vol. 6, No 3(21).
- PACIOREK P. (2013), *O tzw. wartości dowodowej. Aspekty kryminalistyczne*, Uniwersytet Śląski, Katowice, niepubl. rozprawa doktorska.
- PALACZ D. (2018), *Pojęcie, symptomy i cechy przestępczości gospodarczej*, [w:] P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safjański (red.), *Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców*, C.H. Beck, Warszawa.
- PALCZEWSKI M., WORSOWICZ M. (red., 2006), *Dziennikarstwo śledcze. Teoria i praktyka w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych*, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
- PALMIOTTO M.J. (2012), *Criminal Investigation*, CRC Press, Boca Raton.
- PALMIOTTO M.J., KINGSHOTT B.F., HEGSTROM CH. (2013), *Older Criminals and the Crimes they Commit*, Conference ACJS Paper, https://www.researchgate.net/publication/283291818_Older_Criminals_and_the_Crimes_they_Commit (dostęp: 24.09.2018).
- PAOLI L. (2014), *Organized Crime, Types of*, [w:] G. Bruinsma, D. Weisburd (eds.), *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, Springer, New York.
- PARDO M.S., ALLEN R.J. (2008), *Judicial Proof and the Best Explanation*, „Law and Philosophy”, vol. 27, Iss. 3.

- PASKO-PORYS W. (2007), *Przestęchiwanie i wywiad. Psychologia kryminalistyczna*, Oficyna Naukowa, Warszawa.
- PASTUSZKA B., PRUSZYŃSKI P. (2018), *Raje podatkowe i spółki typu offshore*, niepubl. materiał szkoleniowy, Warszawa.
- PATTYN M., WOUTERS P. (2008), *Prioritizing Crime Problems in Belgium, According to Strategic Police Planning: Developing the National Police Security Picture for Belgium by Means of a Multi-Criteria Decision-Making Model*, [w:] T. Williamson (ed.), *The Handbook of Knowledge-Based Policing: Current Conceptions and Future Directions*, Wiley, Chichester.
- PAYNE B.K. (2012), *White-Collar Crime: A Text/Reader*, SAGE, Los Angeles.
- PEPPER I.K. (2010), *Crime Scene Investigation: Methods and Procedures*, McGraw-Hill, Berkshire.
- PERRON P. (2017), *What about AI in Criminal Intelligence? From Predictive Policing to AI Perspectives*, „European Police Science and Research Bulletin”, Iss. 16.
- PERRY J. (2008), *Tortury. Bezpieczeństwo narodowe i normy etyczne*, Wydawnictwo WAM, Kraków.
- PERRY W.L., MCINNIS B., PRICE C.C., SMITH S.C., HOLLYWOOD J.S. (2013), *Predictive Policing: The Role of Crime Forecasting in Law Enforcement Operations*, RAND Corporation, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR200/RR233/RAND_RR233.sum.pdf (dostęp: 15.02.2019).
- PETHERICK W. (2006), *Serial Crime: Theoretical and Practical Issues in Behavioral Profiling*, Elsevier – Academic Press, Amsterdam.
- PIATKOWSKA B. (2018), *Przestępczość w sektorze paliwowym i jej zwalczanie*, Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań.
- PICINALI F. (2012), *Structuring Inferential Reasoning in Criminal Fact Finding: An Analogical Theory*, „Law, Probability and Risk”, Iss. 11.
- PIOTROWICZ D. (2011), *Wybrane problemy metodyki profilowania nieznanymi sprawców przestępstw*, [w:] J. Konieczny, M. Szostak (red.), *Profilowanie kryminalne*, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
- POLETYŁO M. (1988), *Uzasadnianie*, [w:] W. Marciszewski (red.), *Mała encyklopedia logiki*, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław.
- POOL R. (2010), *Field Evaluation in the Intelligence and Counterintelligence Context: Workshop Summary*, The National Academies Press, Washington.
- POOLE D. (2002), *Structured Deliberation for Dynamic Uncertain Inference*, [w:] M. MacCrimmon, P. Tillers (eds.), *The Dynamics of Proof: Computation, Logic, and Common Sense*, Physica-Verlag, Heidelberg.
- PORWANCHER A. (2016), *John Henry Wigmore and the Rules of Evidence: The Hidden Origins of Modern Law*, University of Missouri Press, Columbia.
- POYSER S., GRIEVE J.D. (2018), *Miscarriages of Justice: What Can We Learn?*, [w:] A. Griffiths, R. Milne (eds.), *The Psychology of Criminal Investigation*, Routledge, London–New York.
- PRABUCKI R., WIELKI R. (2017), *Nowe technologie a formy oszustw: studium kryminologiczno-kryminalistyczne*, [w:] J. Wielki (red.), *Technologie informatyczne we współczesnej rzeczywistości gospodarczej*, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole.
- PRESS S.J. (2004), *The Role of Bayesian and Frequentist Multivariate Modeling in Statistical Data Mining*, [w:] H. Bozdogan (ed.), *Statistical Data Mining and Knowledge Discovery*, Chapman & Hall/CRC Press, Boca Raton.
- RADWANIAK K., WRZOSEK P.J. (2012), *Biały wywiad w Policji – pozyskiwanie i analiza informacji ze źródeł otwartych*, [w:] J. Konieczny (red.), *Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych*, C.H. Beck, Warszawa.
- RAPLEY T. (2010), *Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- RATCLIFFE J. (2008a), *Intelligence-Led Policing*, Willan Publishing, Cullompton.
- RATCLIFFE J. (2008b), *Knowledge Management Challenges in the Development of Intelligence-Led Policing*, [w:] T. Williamson (ed.), *The Handbook of Knowledge-Based Policing: Current Conceptions and Future Directions*, Wiley, Chichester.
- RATCLIFFE J. (2009), *The Structure of Strategic Thinking*, [w:] J. Ratcliffe (ed.), *Strategic Thinking in Criminal Intelligence*, The Federation Press, Annandale.

- REDMAYNE M. (2007), *Analysis Evidence Case Law*, [w:] P. Roberts, M. Redmayne (eds.), *Innovations in Evidence and Proof: Integrating Theory, Research and Teaching*, Hart Publishing, Oxford.
- REDO S. (2007), *Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Azji Centralnej*, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
- REGISTER M., LARKIN J. (1997), *Risk Issues and Crisis Management: A Casebook of Best Practice*, Kogan Page, London.
- RESZTAK I. (2012), *Zjawisko terroryzmu*, „Prokuratura i Prawo”, nr 7–8.
- RIBAUD O., GIROD A., WALSH S.J., MARGOT P., MIZRAHI S., CLIVAZ V. (2003), *Forensic Intelligence and Crime Analysis*, „Law, Probability and Risk”, vol. 2, Iss. 1.
- RICHARDS J. (2010), *The Art and Science of Intelligence Analysis*, Oxford University Press, Oxford.
- ROBERTS P., ZUCKERMAN A. (2004), *Criminal Evidence*, Oxford University Press, New York.
- ROBERTSON B., VIGNAUX G.A., BERGER CH.E.H. (2016), *Interpreting Evidence: Evaluating Forensic Science in the Courtroom*, Wiley, Chichester.
- RODE M. (2013), *Style myślenia przestępczego. Podstawy teoretyczne i diagnostyczne*, Difin, Warszawa.
- RODE M. (2014), *Czynniki ryzyka stylów myślenia przestępczego nieletnich*, „Polskie Forum Psychologiczne”, t. 19, nr 2.
- RODOWICZ L. (2000), *Kryminalistyczne badanie śladów obuwia*, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji, Warszawa.
- ROGALSKI A. (2011), *Fotografia sygnalityczna*, [w:] G. Kędzierska, W. Kędzierski (red.), *Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki*, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno.
- ROGALSKI A. (2011a), *Fotografowanie obiektów oględzin*, [w:] G. Kędzierska, W. Kędzierski (red.), *Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki*, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno.
- ROLLINGTON A. (2013), *Strategic Intelligence for 21st Century: The Mosaic Method*, Oxford University Press, Oxford.
- RONCZKOWSKI M.R. (2012), *Terrorism and Organized Hate Crime: Intelligence Gathering, Analysis and Investigations*, CRC Press, Boca Raton.
- RUSZKOWSKI Z. (1993), *Fizykochemia kryminalistyczna*, Wydawnictwo Problemów Kryminalistyki Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, Warszawa.
- RYBICKI P., SZACHNITOWSKI Z. (2009), *Ślady traseologiczne jako podstawa do tworzenia wykrywczych baz danych*, [w:] L. Paprzycki, Z. Rau (red.), *Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna*, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
- RYPIŃSKI P., DEPTUŁA H. (2014), *Standaryzacja technicznych badań dokumentów w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych*, [w:] H. KołECKI (red.), *Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych*, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
- SACKETT P.R.¹ (2019), *A Decadal Survey of the Social and Behavioral Sciences: A Research Agenda for Advancing Intelligence Analysis*, The National Academies Press, Washington, Prepublication Copy, <http://nap.edu/25335> (dostęp: 12.03.2019).
- SAFERSTEIN R. (2007), *Criminalistics: An Introduction to Forensic Sciences*, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River.
- SAFJAŃSKI T. (2018), *Rozpracowywanie działalności terrorystycznej w ramach Europolu – uwarunkowania prawne i praktyczne*, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 19(10).
- SCARAMELLA G.L. (2012), *Report Writing*, [w:] M.L. Birzer, C. Roberson (eds.), *Introduction to Criminal Investigation*, CRC Press, Boca Raton.
- SCARBOROUGH K.E. (2007), *Crime Scene Search and Evidence Collection*, [w:] J.R. Green (ed.), *The Encyclopedia of Police Science*, Routledge, New York–London.

¹ Prof. P.R. Sackett był przewodniczącym komisji, która przygotowała cytowany raport.

- SCHAFFER J.S., NAVARRO J. (2017), *Zaawansowane techniki przesłuchań: sprawdzone strategie dla organów ścigania, wojska i personelu bezpieczeństwa*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
- SCHULIAR Y., CRISPINO F. (2013), *Semiotics, Heuristics, and Inferences Used by Forensic Scientists*, [w:] J.A. Siegel, P.J. Saukko (eds.), *Encyclopedia of Forensic Sciences*, Elsevier/Academic Press, Amsterdam.
- SCHUM D.A. (1987), *Evidence and Inference for the Intelligence Analysis*, University Press of America, Lanham.
- SCHUM D.A. (2000), *Singular Evidence and Probabilistic Reasoning in Judicial Proof*, [w:] J.W. Nijboer, W.J.J.M. Sprangers (eds.), *Harmonisation in Forensic Expertise: An Inquiry into the Desirability of and Opportunities for International Standards*, Thela Thesis, Amsterdam.
- SCHUM D.A. (2001), *The Evidential Foundations of Probabilistic Reasoning*, Northwestern University Press, Evanston.
- SHAW P., BOLOGNA J. (2000), *Preventing Corporate Embezzlement*, Butterworth Heinemann, Boston.
- SHEPHERD E. (2007), *Investigative Interviewing: The Conversation Management Approach*, Oxford University Press, Oxford–New York.
- SIMIŃSKA-DOMAŃSKA K. (2018), *Ściganie sprawców oszustw w zakresie obrotu paliwami płynnymi*, mps. niepubl.
- SINAI J. (2016), *The Active Shooter Threat: Profiling Perpetrators for Preemptive Prevention*, [w:] M. Fredholm (ed.), *Understanding Lone Actor Terrorism: Past Experience, Future Outlook, and Response Strategies*, Routledge, London–New York.
- SKWARCZYŃSKI H. (2003), *Postępowanie rejestrowe – nowy instrument procesowy w pracy organów ścigania*, „Monitor Prawniczy”, nr 14.
- SMITH F.P., KIDWELL D.A. (2000), *Accreditation of Forensic Science Laboratories*, [w:] J.A. Siegel, P.J. Saukko, G.C. Knupfer (eds.), *Encyclopedia of Forensic Sciences*, vol. 1, Academic Press, San Diego.
- SMITH K., MILNE B. (2018), *Witness Interview Strategy for Critical Incidents (WISCI)*, „Journal of Forensic Practice”, June.
- SMITH K., O'MAHONY B. (2018), *Vulnerability and Criminal Investigation*, [w:] A. Griffith, R. Milne (eds.), *The Psychology of Criminal Investigation: From Theory to Practice*, Routledge, London–New York.
- SNOOK B., CULLEN R.M., *BOUNDED RATIONALITY AND CRIMINAL INVESTIGATIONS: HAS TUNNEL VISION BEEN WRONGFULLY CONVICTED?*, [HTTP://WWW.MUN.CA/PSYCHOLOGY/BRL/PUBLICATIONS/SNOOK2.PDF](http://www.mun.ca/psychology/brl/publications/SNOOK2.PDF) (do-step: 05.01.2019).
- SNOW P., BELIS M. (2002), *Logical Argumentation, Abduction and Bayesian Decision Theory: A Bayesian Approach to Logical Arguments and Its Application to Legal Evidential Reasoning*, [w:] M. MacCrimmon, P. Tillers (eds.), *The Dynamics of Proof: Computation, Logic, and Common Sense*, Physica-Verlag, Heidelberg.
- SONNE W.J. (2006), *Criminal Investigation for the Professional Investigator*, CRC Press, Boca Raton.
- SOWIŃSKI P.K. (2012), *Czynności procesowe*, [w:] G. Artymiak, M. Rogalski (red.), *Proces karny. Część ogólna*, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
- SOWULEWSKI D. (2013), *Formy przemytu, skala zjawiska i poziom uprawnień*, [w:] E.W. Pływaczewski, E. Kowalewska-Borys (red.), *Zwalczanie przemytu. Zbiór dobrych praktyk. Różne perspektywy – wspólny cel*, Difin, Warszawa.
- SPIELMANN K. (2018), *The Logic of Intelligence Analysis: Why Hypothesis Testing Matters*, Routledge, London–New York.
- SPRANGERS W.J.J.M. (2000), *Harmonisation in the Forensic Sciences*, [w:] J.F. Nijboer, W.J.J.M. Sprangers (eds.), *Harmonisation in the Forensic Expertise: An Inquiry into the Desirability of and Opportunities for International Standards*, Thela Thesis, Amsterdam.
- SPRENGEL B. (2018), *Praca operacyjna Policji*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

- STANIER I., NUNAN J. (2018), *Reframing Intelligence Interviews: The Applicability of Psychological Research to HUMINT Elicitation*, [w:] A. Griffiths, R. Milne (eds.), *The Psychology of Criminal Investigation: From Theory to Practice*, Routledge, London–New York.
- STARBUCK W.H. (1963), *Level of Aspiration*, „Psychological Review”, vol. 70(1).
- STASZAK A. (2010), *Porwania w celu wymuszenia okupu. Studium kryminalistyczne*, [b.m.w.].
- STAUFFER E., SCHIFFER B. (2009), *Training and Certification (in Criminalistics)*, [w:] A. Jamieson, A. Moenssens (eds.), *Wiley Encyclopedia of Forensic Science*, vol. 5, Wiley, Chichester.
- STEIN A. (2005), *Foundations of Evidence Law*, Oxford University Press, Oxford.
- STELFOX P. (2007), *Professionalizing Criminal Investigation*, [w:] T. Newburn, T. Williamson, A. Wright (eds.), *Handbook of Criminal Investigation*, Willan Publishing, Cullompton.
- STELFOX P. (2009), *Criminal Investigation: An Introduction to Principles and Practice*, Willan Publishing, Cullompton.
- STELMACH J., BROŻEK B. (2004), *Metody prawnicze. Logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka*, Zakamycze, Kraków.
- STEPHENSON P., GILBERT K. (2013), *Investigating Computer-Related Crime*, CRC Press, Boca Raton.
- STOCHAJ M. (2014), *Ogłędziny zwłok i miejsca ich znalezienia*, [w:] Cz. Żaba (red.), *Wybrane zagadnienia z medycyny sądowej*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań.
- STOFFEL K., COTOFREI P. (2010), *Fuzzy Methods for Forensic Data Analysis*, International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition, https://www.researchgate.net/publication/224211423_Fuzzy_methods_for_forensic_data_analysis (dostęp: 22.09.2018).
- STONE D.A. (1991), *What Make Us Ever Think We Could Individualize Using Statistics?*, „Journal of the Forensic Science Society”, vol. 31, No 2.
- SUCHOJAD M. (2012), *Sieci wnioskowań*, [w:] J. Konieczny (red.), *Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych*, C.H. Beck, Warszawa.
- SUSZCZEWSKI W. (2007), *Ekspertyza fonoskopijna*, [w:] J. Wójcikiewicz (red.), *Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane*, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
- SUTTON A., CHERNEY A., WHITE R. (2014), *Crime Prevention: Principles, Perspectives and Practices*, Cambridge University Press, Cambridge.
- SUTTON R. (2009), *The Crime Scene Context*, [w:] R. Sutton, K. Trueman (eds.), *Crime Scene Management: Scene Specific Methods*, Wiley-Blackwell, Chichester.
- SVENDSEN A.D. (2012), *The Professionalization of Intelligence Cooperation: Fashioning Method out of Mayhem*, Palgrave Macmillan, Houndmills.
- SWANSON CH.R., CHAMELIN N.C., TERRITO L., TAYLOR R.W. (2012), *Criminal Investigation*, McGraw Hill, New York.
- SWANSON CH.R., TERRITO L., TAYLOR R.W. (2012), *Police Administration: Structures, Processes, and Behavior*, Pearson, Boston.
- SZALATY M. (2002), *Współczesne organizacje terrorystyczne*, [w:] V. Kwiatkowska-Darul (red.), *Terroryzm. Materiały z sesji naukowej*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
- SZMIT M. (2014), *Wybrane zagadnienia opiniowania sądowo-informatycznego*, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa.
- SZOSTAK M. (ed., 2013a), *Controversial Cults: Various Approaches*, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, Poznań.
- SZOSTAK M. (2013b), *Disputable Religious Movements and Public Security*, Legens Publishing Workshop, London.
- SZYMANEK K. (2004), *Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- SZYMIELEWICZ K., IWAŃSKA K. (2019), *Śledzenie i profilowanie w sieci. Jak z klienta stajesz się towarem*, Fundacja Panoptykon, https://panoptykon.org/sites/default/files/publika-cje/panoptykon_raport_o sledzeniu_final.pdf(dostęp: 11.02 2019).
- ŚLADY BIOLOGICZNE (2011), <http://pila.szkolapolicji.gov.pl/spp/dzialalnosc/ogledziny/slady-biologiczne/373,Slady-biologiczne-cz-1.html> (dostęp: 05.03.2019).

- ŚWIECZKOWSKI B. (2012), *Wykorzystanie tzw. białego wywiadu w działalności analityczno-informacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego*, [w:] W. Filipkowski, W. Ma-drzejowski (red.), *Biały wywiad. Otwarte źródła informacji – wokół teorii i praktyki*, C.H. Beck, Warszawa.
- ŚWIERCZEK M. (2018), „System matryszek”, czyli dezinformacja doskonała. Wstęp do zagadnienia, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 19(10).
- TANAGAVA S., MORRISSEY M.D., KITAMURA T. (2018), *The Role of Engram Cells in the System Consolidation of Memory*, „Nature Reviews Neuroscience”, vol. 19(8).
- TARACHA A. (2006), *Czynności operacyjno-rozpoznawcze: aspekty kryminalistyczne i prawno-dowodowe*, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
- TARONI F., BOZZA S., BIEDERMANN A., GARBOLINO P., AITKEN C. (2010), *Data Analysis in Forensic Science: A Bayesian Decisions Perspective*, Wiley, Chichester.
- TARONI F., BOZZA S., BIEDERMANN A., GARBOLINO P., AITKEN C. (2014), *Bayesian Networks for Probabilistic Inference and Decision Analysis in Forensic Science*, Wiley, Chichester.
- TARWACKI R.E. (2011), *Perceptions of Quality in Criminal Investigations: Police Investigators, Supervisors and Prosecutors*, The City University of New York, https://www.academia.edu/3604537/PERCEPTIONS_OF_QUALITY_IN_CRIMINAL_INVESTIGATIONS_POLICE_INVESTIGATORS_SUPERVISORS_AND_PROSECUTORS (dostęp: 10.11.2018).
- TAUPIN J.M. (2014), *Introduction to Forensic DNA Evidence for Criminal Justice Professionals*, CRC Press, Boca Raton.
- TETUCI G., SCHUM D.A., MARCU D., BOICU M. (2016), *Intelligence Analysis as Discovery of Evidence, Hypotheses, and Arguments: Connecting the Dots*, Cambridge University Press, Cambridge.
- THORNTON J.I., PETERSON J.L., LEGGETT A.S. (2010–2011), *Scientific Issues – Introduction*, [w:] D.L. Feigman, M.J. Saks, J. Sanders, E.K. Cheng, *Modern Scientific Evidence: The Law and Science of Expert Testimony*, vol. 4, West, Eagan.
- TILLERS P. (2002), *Making Sense of the Process of Proof in Litigation*, [w:] M. MacCrimmon, P. Tillers (eds.), *The Dynamics of Proof: Computation, Logic, and Common Sense*, Physica-Verlag, Heidelberg.
- TILLEY N. (2008), *Modern Approaches to Policing: Community, Problem-Oriented and Intelligence-Led*, [w:] T. Newburn (ed.), *Handbook of Policing*, Willan Publishing, Cullompton.
- TILLEY N., ROBINSON A., BURROWS J. (2007), *The Investigation of High-Volume Crime*, [w:] T. Newburn, T. Williamson, A. Wright (eds.), *Handbook of Criminal Investigation*, Willan Publishing, Cullompton.
- TILSTONE W.J. (2006), *Assuring Quality in the Crime Laboratory*, [w:] A. Mozayani, C. Noziglia (eds.), *The Forensic Laboratory Handbook: Procedures and Practice*, Humana Press, Totowa.
- TILSTONE W.J. (2014), *Scientific Basis of the Forensic Process*, [w:] G. Bruinsma, D. Weisburd (eds.), *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, Springer, New York.
- TILSTONE W.J., HASTRUP M.L., HALD C. (2013), *Fisher's Techniques of Crime Scene Investigation*, CRC Press, Boca Raton.
- TOKARZ M. (2006), *Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji*, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
- TOMASZEWSKI T. (2000), *Dowód z opinii biegłego w procesie karnym*, Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków.
- TONG S., BRYANT R.P., HORVATH M.A.H. (2009), *Understanding Criminal Investigation*, Wiley-Blackwell, Chichester.
- TWINING W. (2006), *Rethinking Evidence: Exploratory Essays*, Cambridge University Press, Cambridge.
- TUPTUK N., HAILES S. (2019), *Crime in the Age of the Internet of Things*, [w:] R. Wortley, A. Sidebottom, N. Tilley, G. Laycock (eds.), *Routledge Handbook of Crime Science*, Routledge, London–New York.
- TURALIŃSKI K. (2017), *Podatek VAT – oszustwa podatkowe, przemyt i zorganizowana przestępczość skarbową*, Wydawnictwo Artefakt, Warszawa.
- TURNER D. (2008), *Business Security Planning Procedures to Protect Assets and Employees*, Bizmanuals, St. Louis.

- TURVEY B.E. (2008), *Criminal Profiling: An Introduction to Behavioral Evidence Analysis*, Elsevier/Academic Press, Amsterdam.
- TURVEY B.E. (2013), *Modus operandi*, [w:] J.A. Siegel, P.J. Saukko (eds.), *Encyclopedia of Forensic Sciences*, vol. 2, Elsevier/Academic Press, Amsterdam.
- TUSIŃSKI H., BRONICKI M. (2005), *Wywiad kryminalny jako kierunek zwiększenia efektywności Policji w zdobywaniu, gromadzeniu i wykorzystaniu informacji*, [w:] E.W. Pływaczewski (red.), *Przestępczość zorganizowana, świadek koronny, terroryzm w ujęciu praktycznym*, Zakamycze, Kraków.
- TYLUTKI K. (2018), *Informacja masowego rażenia – OSINT w działalności wywiadowczej*, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 19(10).
- UNARSKI J. (2017), *Ekspertyza wypadku drogowego*, [w:] M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz (red.), *Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane*, Wolters Kluwer, Warszawa.
- USDA (2017), *United States Department of Agriculture, Agroterrorism Prevention, Detection and Response*, <https://www.usda.gov/oig/webdocs/61701-0001-21.pdf> (dostęp: 12.12.2018).
- VALENTINO T. (2008), *Identifying Perpetrators*, [w:] G. Davies, C. Hollin, R. Bull (eds.), *Forensic Psychology*, Wiley, Chichester.
- VALENTOVA L., MAZUR B. (2014), *Odpowiedzialność z tytułu wykroczeń i przestępstw celnych*, „Kultura Bezpieczeństwa”, nr 15.
- VANDERKOLK J.R. (2009), *Forensic Comparative Science: Qualitative Quantitative Source Determination of Unique Impressions, Images and Objects*, Elsevier, Amsterdam.
- VENDEMIJA J.M.C. (2014), *fMRI as a Method of Detection of Deception: A Review of Experiences*, „European Polygraph”, vol. 8 (1).
- VERHEIJ B., BEX F. (2009), *Accepting the Truth of a Story about the Facts of a Criminal Case*, [w:] H. Kaptein, H. Prakken, B. Verheij (eds.), *Legal Evidence and Proof, Statistics, Stories, Logic*, Ashgate, Farnham.
- VESPA D.F. (2012), *Narcotics Investigation*, [w:] M.L. Birzer, C. Roberson (eds.), *Introduction to Criminal Investigation*, CRC Press, Boca Raton.
- VOSS J. (2007), *Die Führungsstrategien des Alphawolfs – Ideenpool für Manager*, Hanser, München.
- VRIJ A. (2008), *Detecting Lies and Deceit: Pitfalls and Opportunities*, John Wiley and Sons, Chichester.
- WACH W. (2017), *Elementy ekspertyzy biomechanicznej*, [w:] M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz (red.), *Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane*, Wolters Kluwer, Warszawa.
- WACHOWIAK R. (2014), *Toksykologia sądowo-lekarska*, [w:] Cz. Żaba (red.), *Wybrane zagadnienia z medycyny sądowej*, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań.
- WAKEFIELD A., BROOKMAN F. (2009), *Criminal Investigation*, [w:] A. Wakefield, J. Fleming (eds.), *The Sage Dictionary of Policing*, SAGE, Los Angeles.
- WALCZAK W. (2018), *Korupcja jako sieć wpływów, powiązań i zależności*, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 19(10).
- WALLACE W.A. (2015), *The Effect of Confirmation Bias on Criminal Investigative Decision Making*, Walden University Scholar Works, <https://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1406&context=dissertations> (dostęp: 04.01.2019).
- WALKER C., STARMER K. (eds., 2004), *Miscarriages of Justice: A Review of Justice in Errors*, Blackstone Press – Oxford University Press, Oxford.
- WALKER V.R. (2002), *Theories of Uncertainty: Explaining the Possible Sources of Error in Inference*, [w:] M. MacCrimmon, P. Tillers (eds.), *The Dynamics of Proof: Computation, Logic, and Common Sense*, Physica-Verlag, Heidelberg.
- WALTON D. (2008), *Witness Testimony Evidence: Argumentation, Artificial Intelligence, and Law*, Cambridge University Press, Cambridge.
- WALTON D. (2010), *Similarity, Precedent and Argument from Analogy*, „Artificial Intelligence and Law”, vol. 18(3), <https://scholar.uwindsor.ca/crrarpub/5> (dostęp: 05.01.2019).
- WALTON D., REED CH., MACAGNO F. (2008), *Argumentation Schemes*, Cambridge University Press, Cambridge.

- WALTON R.H. (2006), *Cold Case Homicides: Practical Investigative Techniques*, CRC Press, Boca Raton.
- WALTOS S. (2001), *Proces karny. Zarys systemu*, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa.
- WALTOS S. (2014), *Zasada prawdy materialnej*, [w:] P. Wiliński (red.), *Zasady procesu karnego*, t. 3, cz. 1, [w:] P. Hofmański (red. nacz.), *System prawa karnego procesowego*, LexisNexis, Warszawa.
- WARD R.M. (2007), *Case Screening and Case Management for Investigations*, [w:] J. Greene (ed.), *Encyclopedia of Police Science*, Routledge, New York–London.
- WARNER M. (2009), *Wanted: A Definition of "Intelligence"*, [w:] Ch. Andrew, R.J. Aldrich, W.K. Wark (eds.), *Secret Intelligence: A Reader*, Routledge, London–NewYork.
- WATSON D., JONES A. (2013), *Digital Forensics Processing and Procedures: Meeting the Requirements of ISO 17020, ISO 17025, ISO 27001 and Best Practice Requirements*, Elsevier–Syngress, Amsterdam.
- WATTS J.H. (2012), *Robbery*, [w:] M.L. Birzer, C. Roberson (eds.), *Introduction to Criminal Investigation*, CRC Press, Boca Raton.
- WEBER M. (2002), *Gospodarka i społeczeństwo*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- WEIMER D.L., VINING A.R. (2017), *Policy Analysis: Concepts and Practice*, Routledge, New York–London.
- WEISBURD D., GROFF E.R., YANG S.-M., TELEP C.W. (2014), *Criminology of Place*, [w:] G. Bruinsma, D. Weisburd (eds.), *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, Springer, New York.
- WEISBURG D., MAJUMDAR M.K. (2017), *Proactive Policing: Effects on Crime and Communities, Prepublication Copy*, The National Academies Press, Washington.
- WELLS J.T. (2006), *Nadużycia w firmach. Vademecum. Zapobieganie i wykrywanie*, Ernst & Young – LexisNexis, Warszawa.
- WESTER N., KEBBELL M. (2018), *Presentation of Evidence*, [w:] A. Griffith, R. Milne (eds.), *The Psychology of Criminal Investigation: From Theory to Practice*, Routledge, London–New York.
- WESTON N. (2007), *The Crime Scene*, [w:] P.C. White (ed.), *Crime Scene to Court: The Essentials of Forensic Science*, Royal Society of Chemistry, Cambridge.
- WHITE M.D. (2014), *Restraint and Technology: Exploring Police Use of the TASER Through the Diffusion of Innovation Framework*, [w:] M.D. Reising, R.J. Kane (eds.), *The Oxford Handbook of Police and Policing*, Oxford University Press, Oxford.
- WHITE R. (2009), *Environmental Crime*, [w:] A. Wakefield, J. Fleming (eds.), *The Sage Dictionary of Policing*, SAGE, Los Angeles.
- WIBBERLEY S., MILLER C. (2014), *Detecting Events from Twitter: Situational Awareness in the Age of Social Media*, [w:] Ch. Hobbs, M. Moran, D. Salisbury (eds.), *Open Source Intelligence in the Twenty-First Century: New Approaches and Opportunities*, Palgrave Macmillan, Houndmills.
- WIDACKI J. (2006), *Zabójca z motywów seksualnych. Studium przypadku*, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
- WIDACKI J. (red., 2014), *Badania poligraficzne w Polsce*, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
- WIDACKI J. (2016a), *Wybrane czynności taktyczne o charakterze procesowym prowadzone z udziałem podejrzanego lub świadka*, [w:] J. Widacki (red.), *Kryminalistyka*, C.H. Beck, Warszawa.
- WIDACKI J. (2016b), *Identyfikacja osoby na podstawie śladów pamięciowych – okazanie*, [w:] J. Widacki (red.), *Kryminalistyka*, C.H. Beck, Warszawa.
- WIDACKI J. (2016c), *Identyfikacja na podstawie zapachu (identyfikacja osmologiczna)*, [w:] J. Widacki (red.), *Kryminalistyka*, C.H. Beck, Warszawa.
- WIDACKI J. (2016d), *Zarys kryminalistycznej problematyki przesłuchania*, [w:] J. Widacki (red.), *Kryminalistyka*, C.H. Beck, Warszawa.
- WIDACKI J. (2016e), *Kryminalistyczne zastosowania antropologii*, [w:] J. Widacki (red.), *Kryminalistyka*, C.H. Beck, Warszawa.
- WIDACKI J. (2016f), *Identyfikacja przez badanie śladów emocjonalnych*, [w:] J. Widacki (red.), *Kryminalistyka*, C.H. Beck, Warszawa.

- WIDACKI J. (2016g), *Niektóre formy działań taktyczno-kryminalnych*, [w:] J. Widacki (red.), *Kryminalistyka*, C.H. Beck, Warszawa.
- WIDACKI J., KONIECZNY J. (1983), *Ekspertyza w procesie jako czynność poznawcza*, [w:] J. Widacki (red.), *Wybrane zagadnienia teorii i metodologii kryminalistyki*, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
- WIDACKI J., KONIECZNY J. (2016), *Wersja śledcza, modus operandi, analiza kryminalna – teoretyczne podstawy śledztwa*, [w:] J. Widacki (red.), *Kryminalistyka*, C.H. Beck, Warszawa.
- WIDACKI M. (2011), *Śledcze zastosowanie nieinstrumentalnych metod wykrywania kłamstwa*, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, niepubl. praca magisterska.
- WIDLA T. (2016), *Badanie dokumentów*, [w:] J. Widacki (red.), *Kryminalistyka*, C.H. Beck, Warszawa.
- WIDLA T. (2017), *Metodyka ekspertyzy*, [w:] M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz (red.), *Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane*, Wolters Kluwer, Warszawa.
- WIELKI J. (2017), *Analityka biznesowa i jej wpływ na współczesną rzeczywistość gospodarczą*, [w:] J. Wielki (red.), *Technologie informatyczne we współczesnej rzeczywistości gospodarczej*, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole.
- WIELKI R. (2016a), *Informatyczne wsparcie kryminalistycznych analiz informacji*, „Przegląd Nauk Stosowanych”, nr 10.
- WIELKI R. (2016b), *Termoskopia w kryminalistyce*, referat wygłoszony na konferencji „Prawo zaawansowanych technologii”, Uniwersytet Opolski, Karpacz.
- WIELKI R. (2018), *Czerwone flagi w kryminalistycznej analizie informacji*, [w:] J. Konieczny (red.), *Pomiędzy kryminalistyką i procesem karnym. Z zagadnień analizy śledczej*, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
- WIELKI R. (2019), *Analiza informacji w zwalczaniu przestępstw korupcyjnych*, niepubl. rozprawa doktorska z zasobów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
- WIĘCEK W. (2015), *Wyższy kurs taktyczno-operacyjny. Próba podsumowania*, „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej”, nr 1(98).
- WILCOCK R., BULL R., MILNE R. (2008), *Witness Identification in Criminal Cases: Psychology and Practice*, Oxford University Press, Oxford.
- WILK D. (2017), *Ekspertyza dzieł sztuki*, [w:] M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz (red.), *Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane*, Wolters Kluwer, Warszawa.
- WILK D. (2018), *Nowoczesne metody fizykochemii kryminalistycznej w procesie karnym. Zagadnienia wybrane*, Wydawnictwo JAK, Kraków.
- WILK L. (2018), *Nowe typy tzw. przestępstw fakturowych w kodeksie karnym*, [w:] D. Mucha (red.), *O stabilność kodeksu karnego w świetle realiów. Księga Jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Hoca*, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Opole.
- WILLIAMS P.D. (ed., 2008), *Security Studies: An Introduction*, Routledge, London–New York.
- WILLIAMSON T. (2007), *Psychology and Criminal Investigation*, [w:] T. Newburn, T. Williamson, A. Wright (eds.), *Handbook of Criminal Investigation*, Willan Publishing, Cullompton.
- WILLIAMSON T. (ed., 2008), *The Handbook of Knowledge-Based Policing: Current Conceptions and Future Directions*, Wiley, Chichester.
- WIOROWSKI G., LUBRYCZYŃSKI K. (2011), *Kynologia policyjna*, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno.
- WITTIG T. (2011), *Understanding Terrorist Finance*, Palgrave-Macmillan, Houndmills.
- WOLAŃSKA-NOWAK P. (2017), *Interpretacja wyników ekspertyzy*, [w:] M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz (red.), *Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane*, Wolters Kluwer, Warszawa.
- WOLEŃSKI J. (1996a), *Dedukcja, logika i twórczość poznawcza*, [w:] J. Woleński, *W stronę logiki*, Aureus, Kraków.
- WOLEŃSKI J. (1996b), *O indukcji i indukcjonizmie*, [w:] J. Woleński, *W stronę logiki*, Aureus, Kraków.
- WOLEŃSKI J. (2000), *Epistemologiczne aspekty środków odwoławczych*, [w:] A. Gaberle, S. Waltoś (red.), *Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga pamiątkowa ku czci profesora Zbigniewa Dody*, Zakamycze, Kraków.
- WOLEŃSKI J. (2005), *Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

- WOOD M. (2006), *Trace Evidence Examination*, [w:] C.H. Wecht, J.T. Rago (eds.), *Forensic Science and Law: Investigative Applications in Criminal, Civil and Family Justice*, CRC Press, Boca Raton.
- WÓJCIK J.W. (2007), *Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu*, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
- WÓJCIK J.W. (2008), *Oszustwa finansowe. Zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne*, Wydawnictwo JWW, Warszawa.
- WÓJCIK J.W. (2014), *Kryminologia. Współczesne aspekty*, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
- WÓJCIK K. (2018a), *Śledztwo proaktywne*, niepubl. rozprawa doktorska w zasobach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
- WÓJCIK K. (2018b), *Wybrane zagadnienia dowodzenia w sprawach karnych*, [w:] J. Konieczny (red.), *Pomiędzy kryminalistyką i procesem karnym. Z zagadnień analizy śledczej*, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
- WÓJCIK K. (2018c), *Zarządzenie śledztwem w sprawach gospodarczych*, mps. niepubl.
- WÓJCIKIEWICZ J. (1989), *Hipnoza w prawie karnym i kryminalistyce*, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
- WÓJCIKIEWICZ J. (2000), *Dowód naukowy w procesie sądowym*, Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków.
- WÓJCIKIEWICZ J. (2009), *Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego 1993–2008*, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Toruń.
- WRIGHT A. (2007), *Ethics and Corruption*, [w:] T. Newburn, T. Williamson, A. Wright (eds.), *Handbook of Criminal Investigation*, Willan Publishing, Cullompton.
- WRIGHT R.K. (2014), *Death Investigation*, [w:] S.H. James, J.J. Nordby, S. Bell (eds.), *Forensic Science: An Introduction to Scientific and Investigative Techniques*, CRC Press, Boca Raton.
- WRÓBEL W., ZOLL A. (2010), *Polskie prawo karne. Część ogólna*, Wydawnictwo Znak, Kraków.
- WRÓBLEWSKI J. (1975), *Z zagadnień „prawdy sądowej”*, „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne”, nr 2.
- WRZOSEK P.J., KWASIŃSKI R. (2015), *Analiza wypowiedzi i zarządzanie rozmową*, mps. niepubl.
- WYWADIS W.J. (2012), *Larceny and Burglary*, [w:] M.L. Birzer, C. Roberson (eds.), *Introduction to Criminal Investigation*, CRC Press, Boca Raton.
- WYWIAD SKARBOWY (2019), <http://mf-arch.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/wywiad-skarbowy/informacje-ogolne> (dostęp: 03.03.2019).
- YAGER R., LIU L. (eds., 2008), *Classic Works of the Dempster-Shafer Theory of Belief Functions*, Springer, Berlin.
- YOUNGBLOOD J.R. (2015), *A Comprehensive Look at Fraud Identification and Prevention*, CRC Press, Boca Raton.
- ZADEH L.A. (2002), *From Computing with Numbers to Computing with Words: From Manipulation of Measurements to Manipulation of Perceptions*, [w:] M. MacCrimmon, P. Tillers (eds.), *The Dynamics of Proof: Computation, Logic, and Common Sense*, Physica-Verlag, Heidelberg.
- ZALEWSKA A.M. (2006), *Związki pomiędzy potrzebą aprobaty społecznej a zadowoleniem z pracy w badaniach anonimowych*, „Roczniki Psychologiczne”, t. 9, nr 2.
- ZIELIŃSKI M. (1979), *Poznanie sądowe a poznanie naukowe*, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
- ZIEMBIŃSKI Z. (2004), *Logika praktyczna*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- ZIĘBA-PALUS J., TRZCIŃSKA B., WAŚ-GUBAŁA J. (2017), *Ekspertyza fizykochemiczna*, [w:] M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz (red.), *Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane*, Wolters Kluwer, Warszawa.
- ZUBA D. (2017), *Ekspertyza alkoholologiczna*, [w:] M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz (red.), *Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane*, Wolters Kluwer, Warszawa.
- ZUBAŃSKA M. (2011a), *Badania płynów ustrojowych*, [w:] G. Kędzierska, W. Kędzierski (red.), *Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki*, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno.

- ZUBAŃSKA M. (2011b), *Kryminalistyczna problematyka wybuchów*, [w:] G. Kędzierska, W. Kędzierski (red.), *Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki*, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno.
- ZUBAŃSKI J. (2011), *Rejestracja biometryczna osoby*, [w:] G. Kędzierska, W. Kędzierski (red.), *Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki*, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno.
- ZULAWSKI D.E., WICKLANDER D.E. (2001), *Practical Aspects of Interview and Interrogation*, CRC Press, Boca Raton.
- ZYGMUNT A., KOZŁAK J., NAWARECKI E. (2012), *Analiza otwartych źródeł internetowych z zastosowaniem metodologii sieci społecznych*, [w:] W. Filipkowski, W. Mądrzejowski (red.), *Białe wywiad. Otwarte źródła informacji – wokół teorii i praktyki*, C.H. Beck, Warszawa.
- ŻOŁNA M. (2011), *Eksperyment procesowo-kryminalistyczny. Istota i dowodowa rola*, Difin, Warszawa.