



**POLADA**

Polska Agencja Antydopingowa

**POLITYKA PROWADZENIA ŚLEDZTW PRZEZ ZESPÓŁ ANALITYCZNO-ŚLED CZY POLADA**

Warszawa, 10 września 2020 r.

## **1. WPROWADZENIE**

Niniejsza Polityka określa sposób realizacji działań i śledztw przez Zespół Analityczno -Śledczy POLADA. Dotyczy to wszystkich czynności związanych z gromadzeniem danych wywiadowczych i czynności dochodzeniowo-śledczych prowadzonych przez Zespół.

Polityka będzie podlegała regularnym przeglądom, ocenom i aktualizacjom

## **2. ZESPÓŁ ANALITYCZNO ŚLED CZY**

Zespół Analityczno-Śledczy składa się z Kierownika wspomaganego przez śledczych i analityków.

Zadaniem Kierownika jest badanie potencjalnych naruszeń przepisów antydopingowych lub niezgodności ze Światowym Programem Antydopingowym, zajmowanie się informatorami i sygnalistami, zarządzanie nimi oraz, w razie potrzeby, współpraca z innymi instytucjami, organizacjami antydopingowymi i organami ścigania.

Kierownik odpowiednio organizuje pracę w Zespole.

## **3. PROCES ŚLEDZTW**

Wszystkie aspekty dotyczące informatorów i sygnalistów oraz powiązanych dochodzeń zostały omówione w *Polityce ochrony świadków*, która jest dostępna w sekcji REGULACJE na stronie internetowej Polskiej Agencji Antydopingowej (<https://www.antydoping.pl/regulacje/>)

## **4. ZASADY PROWADZENIA ŚLEDZTW**

Prowadząc śledztwo, Zespół Analityczno -Śledczy POLADA przestrzega Światowego Kodeksu Antydopingowego i międzynarodowych standardów, a także uznanych na całym świecie najlepszych praktyk oraz zasad dochodzeniowych i prawnych. Powinien wykonywać swoją pracę uczciwie, etycznie i profesjonalnie.

## **5. NIEZALEŻNOŚĆ**

Zespół Analityczno Śledczy POLADA działa niezależnie od reszty Agencji i podlega bezpośrednio Dyrektorowi Agencji. Może prowadzić dowolne śledztwa, które uzna za stosowne, zgodnie z niniejszą Polityką.

## **6. FINANSE**

Zespół Analityczno-Śledczy POLADA może przeprowadzić każde dochodzenie, jakie uzna za stosowne, w ramach swojego budżetu. Jeśli potrzebne są dodatkowe fundusze, wniosek zostanie skierowany do Dyrektora Polskiej Agencji Antydopingowej POLADA.

## **7. POMOC PRAWNA**

Jeśli w trakcie dochodzenia zostanie podniesiona jakakolwiek kwestia prawna, Zespół Analityczno-Śledczy POLADA zwróci się o poradę prawną do pełnomocnika POLADA.

## **8. PRZECHOWYWANIE DANYCH i DOWODÓW RZECZOWYCH**

### **a- Dane elektroniczne**

Dane operacyjne Zespołu Analityczno-Śledczego - tj. dane wykorzystywane do wsparcia toczącego się śledztwa , w tym dane osobowe - będą przechowywane w bezpiecznym i zaszyfrowanym środowisku w POLADA, ale całkowicie oddzielone od wszelkich innych Departamentów POLADA lub innych baz danych POLADA.

**Wszelkie dodatkowe informacje w tym zakresie określa Polityka Zbierania Danych Antydopingowych.**

### **b-Dowody rzeczowe**

Wszystkie dowody fizyczne, w tym między innymi dokumenty, zdjęcia, filmy, produkty i / lub powiązane opakowania, wyrzucony sprzęt medyczny itp. zostaną opisane, ocenione i zarejestrowane. Wszystkie dowody fizyczne pozostaną w szafie pancерnej z ograniczonym dostępem.

## **9. KOMUNIKACJA**

Wymiana danych wywiadowczych z osobami lub organizacjami spoza POLADA (np. Organami ścigania) będzie odbywać się za pomocą zaszyfrowanych środków (o ile jest to uzasadnione w praktyce) i będzie spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa.

## **10. POUFNOŚĆ**

Cały proces trwania śledztwa pozostaje poufny przez cały czas, aż do jego zakończenia i do momentu przekazania raportu końcowego Dyrektorowi POLADA.

W trakcie śledztwa Zespół Analityczno-Śledczy może współpracować z innymi Departamentami POLADA w celu uzyskania porady i informacji.

Jakiegokolwiek ujawnienie informacji z Zespołu Analityczno-Śledczego POLADA innemu Departamentowi POLADA odbywa się na zasadzie ograniczonego dostępu, a wszelkie osoby, które otrzymają takie informacje, zachowają ścisłą poufność.

## **11. ZAKOŃCZENIE ŚLEDZTWA**

Po zakończeniu śledztwa Zespół Analityczno-Śledczy POLADA poinformuje Dyrektora POLADA o zakończeniu śledztwa, podając wszelkie istotne szczegóły. Zespół Analityczno-Śledczy POLADA przekaże również Dyrektorowi POLADA raport zawierający zalecenia i referencje.

Wszelkie istotne informacje, które stanowiły podstawę śledztwa zostaną następnie przekazane odpowiedniej organizacji/instytucji w celu wniesienia oskarżenia i rozstrzygnięcia sprawy.

Jeśli sprawa dotyczy nieprzestrzegania Światowego Kodeksu Antydopingowego, odpowiednie informacje zostaną przekazane do Departamentu Śledczego Światowej Agencji Antydopingowej (Intelligence and Investigations World Anti-Doping Agency).

W niektórych przypadkach POLADA może skierować sprawę do organów ścigania, organów dyscyplinarnych właściwych dla danego zawodu i innych odpowiednich instytucji i organizacji.

**POLITYKA PROWADZENIA ŚLEDZTW PRZEZ ZESPÓŁ ANALITYCZNO-ŚLED CZY POLADA**

**Załącznik 1**

<b>Etap 1 Zbieranie</b>	<b>Etap 2 Analiza</b>	<b>Etap 3 Zbadanie</b>	<b>Etap 4 Zakończenie</b>	<b>Etap 5 Kontynuacja</b>
Zbieranie danych w tym: e-mail, telefonicznie, osobiście, audyty, internet, dane od organizacji antydopingowych i federacji sportowych	Analiza zebranych danych w celu weryfikacji zarzutów: statystyki, raporty, sygnaliści, bazy danych / ADAMS, I&I WADA, Media, otwarte źródła informacji	Badanie sprzeczności i dalsze pozyskiwanie informacji	Raport końcowy	Ocena końcowa
Rejestracja każdego dowodu, zgłoszenia	Porównanie i analiza zebranych danych	<b>Przesłuchanie.</b> Przesłuchiwany podpisuje protokół. Śledztwo może wymagać dodatkowych przesłuchań		
Analiza wstępna. Weryfikacja zebranych danych: KTO, CO, GDZIE, KIEDY; DLACZEGO, JAK, ocena priorytetu sprawy	Przekształcenie informacji w format wizualny: wykres sieciowy lub diagram z osią czasu.	W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów karnych zawiadomienie do organy ścigania	Przekazanie danych do oceny prawnej	
Zalecenia. Proponowane etapy postępowania w tym zawiadomienie do organów ścigania , I&I WADA, innych	Wnioski. Kto, co, kiedy, gdzie, dlaczego i jak i inne.			
	Hipotezy, wnioski, sprzeczne informacje			

**POLITYKA PROWADZENIA ŚLEDZTW PRZEZ ZESPÓŁ ANALITYCZNO-ŚLED CZY POLADA**

**Załącznik nr 2**

**Ocena priorytetu**

Dowody w postaci zapisu audio i video							
Dowody w postaci dokumentów, zaświadczeń							
Wiele podobnych szczegółowych informacji z ogólnodostępnych źródeł							
Szczegółowa informacja z jednego ogólnodostępnego źródła							
Zgłoszenie anonimowe							
PRIORYTET: Czerwony- najwyższy, pomarańczowy- średni, Żółty-niski	Środowisko sportowe (z wyjątkiem lekarzy, trenerów, fizjoterapeutów)	Zawodnik	Grupa zawodników	Trener, lekarz, fizjoterapeuta	Media	Przedstawiciele Organizacji, PZS, innych instytucji	Przestępstwo