

CYBERODPORNOŚĆ

# Determinanty skutecznej karnoprawnej reakcji na cyberzagrożenia

Prof. ucz. dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska

Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji,  
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prokuratura Krajowa

## XVI Konferencja Bezpieczeństwo w Internecie - Cyberodporność

Warszawa 5 grudnia 2024 r.

Organizatorzy:

**UKSW**



Naukowe Centrum  
Prawnoinformatyczne

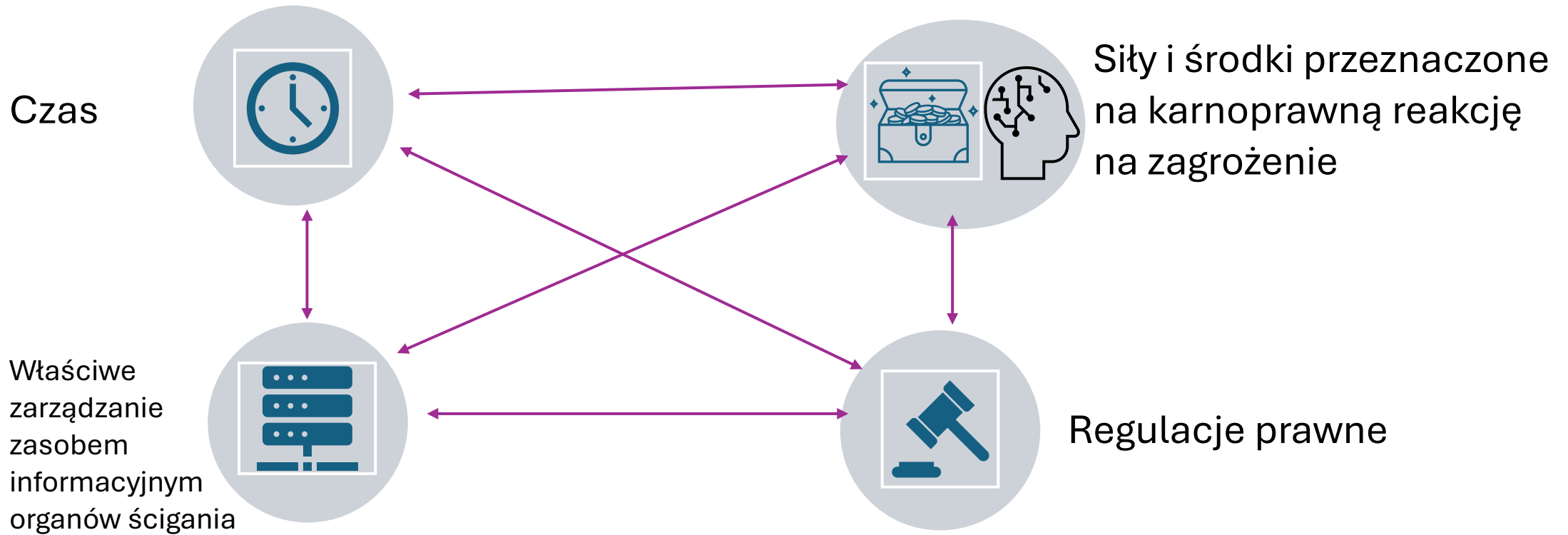
Partner wspierający:

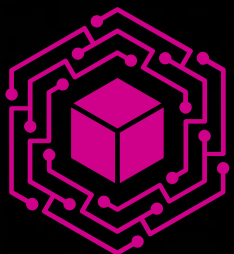
**NASK**

Partner merytoryczny:

**SAMSUNG**

# Wybrane determinanty skutecznej karnoprawnej reakcji na cyberzagrożenia





# CYBERODPORNÓŚĆ

## Czas

- reakcji na incydent wyczerpujący znamiona czynu zabronionego
  - zabezpieczenia danych i dowodów elektronicznych
- trwania postępowania przygotowawczego

Organizatorzy:

**UKSW**



Ministerstwo  
Cyfryzacji



Naukowe Centrum  
Prawno-Informacyjne

Partner wspierający:

**NASK**

Partner merytoryczny:

**SAMSUNG**

## W sprawach z zakresu cyberprzestępczości kluczowe znaczenie odgrywa czas z uwagi na brak jednolitych, spójnych zasad retencjonowania danych

- Jak szybko organy ścigania dowiadują się o incydencie/przestępstwie?
- Jak szybko wszczynane jest postępowanie przygotowawcze?
- Jak szybko pozyskiwane są dane niezbędne w postępowaniu?
- Jak szybko uzyskujemy dane objęte tajemnicami prawnie chronionymi (w szczególności dane objęte tajemnicą bankową?)
- Jak szybko analizowane są dane pozyskane w postępowaniu?
- Jak szybko na podstawie przeanalizowanych danych udaje się ustalić kolejne dane, które organy ścigania powinny pozyskać?
- Czy da się zabezpieczyć kolejne dane/dowody wobec braku retencji danych internetowych?



## Podstawowe czynności procesowe do wykonania:

- sporządzenie protokołu przeszukania i zatrzymania rzeczy wraz ze spisem i opisem obejmującym wszystkie przedmioty zatrzymywane (w tym numery IMSI kart SIM)
- wydanie postanowień o zwolnieniu z tajemnicy telekomunikacyjnej w celu pozyskania wykazów połączeń dla wszystkich ujawnionych MSISDN (okres retencji danych telekomunikacyjnych 12 msc)
- ustalenie abonentów i wykonanie z nimi czynności (?)
- ustalenie czynów bazowych popełnionych z wykorzystaniem zabezpieczonej infrastruktury (danych)



## FAŁSZYWE SKLEPY INTERNETOWE

Jedna zorganizowana grupa przestępcza to:

- Kilkadziesiąt fałszywych sklepów
- Kilka/kilkanaście/kilkadziesiąt tysięcy pokrzywdzonych
- Kilka/kilkanaście/kilkadziesiąt mln zł szkody
- Kilkadziesiąt/kilkaset rachunków bankowych
- Kilkadziesiąt/kilkaset słupów (mułów finansowych)
- Kilkaset kart sim, adresów e-mail, nazw domenowych
- Kilka tysięcy wszczętych i równolegle prowadzonych postępowań przygotowawczych
- Kilka tysięcy tomów akt



## Akt oskarżenia za oszustwa w fikcyjnych sklepach internetowych

22.06.2023

Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami w fikcyjnych sklepach internetowych oraz praniem brudnych pieniędzy. Postępowanie było prowadzone wspólnie z Zarządem w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji.



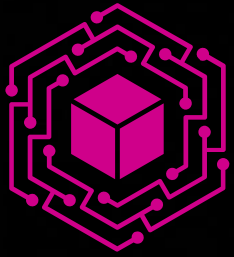
14 oskarżonych, 5500 osób pokrzywdzonych na kwotę 4,3 miliona złotych

<https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/akt-oskarzenia-za-oszustwa-w-fikcyjnych-sklepach-internetowych>



# Czego nam brakuje?

- Środków technicznych w nietypowych sprawach
- Funkcjonariuszy Policji prowadzących postępowania („dochodzeniowców”)
- Spójnych przepisów dotyczących retencjonowania danych (logi do kont poczty elektronicznej, przechowywanie w systemach danych dotyczących numerów portów)
- Zmiany regulacji dotyczącej rejestrowanie abonentów kart przedpłaconych (pre-paid)
- Zmiany regulacji w zakresie tajemnicy bankowej (czas zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy za pośrednictwem sądu okręgowego uniemożliwia zabezpieczenie nagrań CCTV z bankomatów oraz ich otoczenia)



# CYBERODPORNOŚĆ

## Siły i środki przeznaczone na karnoprawną reakcję na zagrożenie

Organizatorzy:

**UKSW**



Ministerstwo  
Cyfryzacji



Naukowe Centrum  
Prawno-Informacyjne

Partner wspierający:

**NASK**

Partner merytoryczny:

**SAMSUNG**



Od dnia 3 sierpnia 2022 roku jedną z komórek organizacyjnych Prokuratury Krajowej jest zgodnie z § 9 pkt 8 Regulaminu –  
**Departament do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji.**

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1115).

# FAŁSZYWE SKLEPY INTERNETOWE

## Prokuratura Regionalna w Gdańsku

oszustwo na szkodę osób popełnione w związku z zapłatą na rzecz **24-ech** fikcyjnych sklepów za przedmioty zakupione przez pokrzywdzonych za pośrednictwem Internetu.

- połączono **1272** sprawy,
- w ostatnim czasie sporządzono postanowienie o wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania w zakresie **12** podejrzanych, a następnie skierowano wobec nich akty oskarżenia.

## Prokuratura Regionalna w Gdańsku

w sprawie oszustw dokonywanych poprzez **34** strony będące fałszywymi sklepami internetowymi, które służyły do kradzieży środków z rachunków bankowych klientów wielu banków z wykorzystaniem **1400** domen podszywających się pod serwisy świadczące usługi agentów rozliczeniowych, takich jak Dotpay sp. z o.o. i PayU S.A.,

- połączono ponad **1200** spraw,
- zarzuty przedstawiono **94** osobom,



# ACTION WEEK

Działania wymierzone w sprawców rozpowszechniających materiały prezentujące seksualne wykorzystywanie małoletnich (CSAM).



### **Action Week – październik 2022 r.**

- **zatrzymano 44 osoby** w wieku od 18 do 66 lat;
- **44 osobom przedstawiono zarzuty rozpowszechniania lub posiadania treści ukazujących seksualne wykorzystanie małoletnich;**
- **wobec 9 podejrzanych sądy zastosowały tymczasowe aresztowanie;**
- **dokonano 82 przeszukań na terenie całego kraju;**
- zabezpieczono kilkaset różnych nośników elektronicznych, na których ujawniono około **15.500** zdjęć, jak i filmów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci.

### **Operacja „BARBOSSA” – marzec 2023 r.**

- **zatrzymano 49 osób** w wieku od 19 do 70 lat;
- **wobec 21 osób sądy zastosowały tymczasowe aresztowanie;**
- **dokonano 87 przeszukań na terenie całego kraju;**
- **zabezpieczono 92 komputerów i 172 dysków twardych, zawierających ponad 40.000 plików video oraz niemal 120 tysięcy zdjęć, przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci**

### **Operacja „CARLOS” – październik 2023 r.**

- **zatrzymano 64 osoby** w wieku od 21 do 73 lat podejrzewanych o przestępstwa z art. 202 § 3 k.k. oraz art. 202 § 4a k.k.
- **wobec 33 podejrzanych sądy zastosowały tymczasowe aresztowanie;**
- **przeprowadzono 106 przeszukań**
- **zabezpieczono łącznie 1162 komputery, telefony komórkowe i inne elektroniczne nośniki danych zawierające ok. 350 tysięcy materiałów, na których ujawniono treści przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci;**

### **Operacja „DAKOTA” – kwiecień 2024 r.**

- **zatrzymano 66 osób** w wieku od 19 do 72 lat;
- **62 osobom przedstawiono zarzuty z art. 202 § 3 k.k. oraz art. 202 § 4a k.k.**
- **wobec 25 podejrzanych sądy zastosowały tymczasowe aresztowanie**
- **przeprowadzono 103 przeszukania** na terenie całego kraju;
- **zabezpieczono ponad 166 tys. filmów i zdjęć z nielegalnymi treściami, a także zabezpieczając łącznie 1280 różnego rodzaju nośników danych w tym komputerów i telefonów.**



# Prokuratorzy z całej Polski wzięli udział w operacji „Enola Gay” wymierzonej w przestępczość o charakterze pedofilskim

07.11.2024

Operacja „Enola Gay”: 400 funkcjonariuszy CBZC, 112 przeszukań, 7500 zabezpieczonych urządzeń, 75 zatrzymanych osób, czynności procesowe realizowane przez prokuratorów z 69 różnych jednostek, 31 podejrzanych tymczasowo aresztowanych.



<https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/prokuratorzy-z-calej-polski-wzieli-udzial-w-operacji-enola-gay-wymierzonej-w-przestepczosc-o-charakterze-pedofilskim>

Łącznie **zatrzymano 75 osób** w wieku od 16 do 78 lat, w tym 10 kobiet.

Przeprowadzono **112 przeszukań**, w wyniku których zabezpieczono **ponad 7,5 tysiąca różnego rodzaju urządzeń** (telefony, komputery, laptopy, dyski, pendrive itp.).

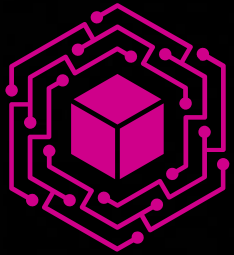
U jednego z podejrzanych zabezpieczono 430 tysięcy zdjęć z treściami pedofilskimi, u innego ok. 150 tysięcy nagrań.

W sumie zabezpieczono **ponad 1 milion 141 tysięcy zdjęć i plików wideo**.

# Czego nam brakuje?

- Krajowej bazy wartości hash (tzw. skrótów nieodwracalnych) zawierającej wartości hash ocenionego wg ustalonych i wystandardyzowanych kryteriów materiału, powiązanego z sygnaturą postępowania gdzie taki hash wystąpił i informacją czy był już powoływany biegły do oceny materiału.
- Krajowej bazy obrazowań?
- Ustawy o biegłych sądowych (prace w toku).





**CYBERODPORNOŚĆ**

# Właściwe zarządzanie zasobem informacyjnym organów ścigania

Organizatorzy:

**UKSW**



Ministerstwo  
Cyfryzacji



Naukowe Centrum  
Prawno-Informacyjne

Partner wspierający:

**NASK**

Partner merytoryczny:

**SAMSUNG**

# Zasób danych

## LIBRA

Dane rejestracyjne od 01.01.2002 r.  
obejmujące ponad 17.000.000 spraw karnych

## Repozytorium SDA

Dane zawarte w materiałach spraw zdigitalizowanych:

Dane wg stanu SDA na dzień 03.12.2024

**994 898**

Liczba spraw

**2 211 300**

Liczba tomów

**57 519 025**

Liczba dokumentów

**203 266 290**

Liczba kart





Folders (1)

Repertoria i rejestry

Power BI Reports (27)

Apelacje

Cyberprzestępczość

Elektroniczny Obieg Dokumentów

Forma postępowania

Kwalifikacje prawne sprawy czynu zarzutu

Mediacje

Nadzory

Orzeczenia sądu II Instancji

Podejrzani - rejestracja - kwalifikacje - zakończenia

Podejrzani - sprawy zakończone

Podejrzani - wspólne sprawy w toku

Postępowanie sądowe

SDA - wykaz udostępnionych akt (UZA)

SDA - wykaz zdigitalizowanych akt

Skargi Nps

Sprawy prokuratorów wojskowych

Sprawy w koordynacji

Upływające terminy

Wokandy

Wykaz DRZ

Wykaz uprawnień

Wykaz zażeń

Wykaz ZPJ

Zabezpieczenia majątkowe

Zabezpieczenia majątkowe - I półrocze 2022

Zabezpieczenia majątkowe - II półrocze 2021

Środki zapobiegawcze



# Zaawansowana Wyszukiwarka Akt:

## 1. Pełnotekstowe

Źródło      Obszar

SDA    Libra    SDA i Libra    Lokalnie *i*    Globalnie *i*

Wyszukiwanie we własnych sprawach / sprawach z własnej jednostki.      Wyszukiwanie we wszystkich sprawach w Polsce

napad z bronią      X      Szukaj      Zaawansowane

2. numery analityczne- automat tagujący wykrywa wyrazy i zestawienia wyrazów o cechach odpowiadających numerom analitycznym.

1. Imię i Nazwisko,
2. Email,
3. Miejscowość,
4. Województwo,
5. Powiat,
6. Kraj,
7. Kod pocztowy,
8. PESEL,
9. REGON,
10. KRS,
11. NIP,
12. Seria i numer dowodu ,
13. Numer rachunku bankowego,
14. Numer karty płatniczej,
15. Numer telefonu
16. Numer IMSI,
17. Numer IMEI,
18. Numer SIM,
19. Numer faktury,
20. Numer książki wieczystej,
21. Seria i numer paszportu,
22. Seria i numer rejestracyjny pojazdu,
23. Adres MAC,
24. Adres IP
25. Oznaczenia geodezyjne działek
26. strony www



Strona główna

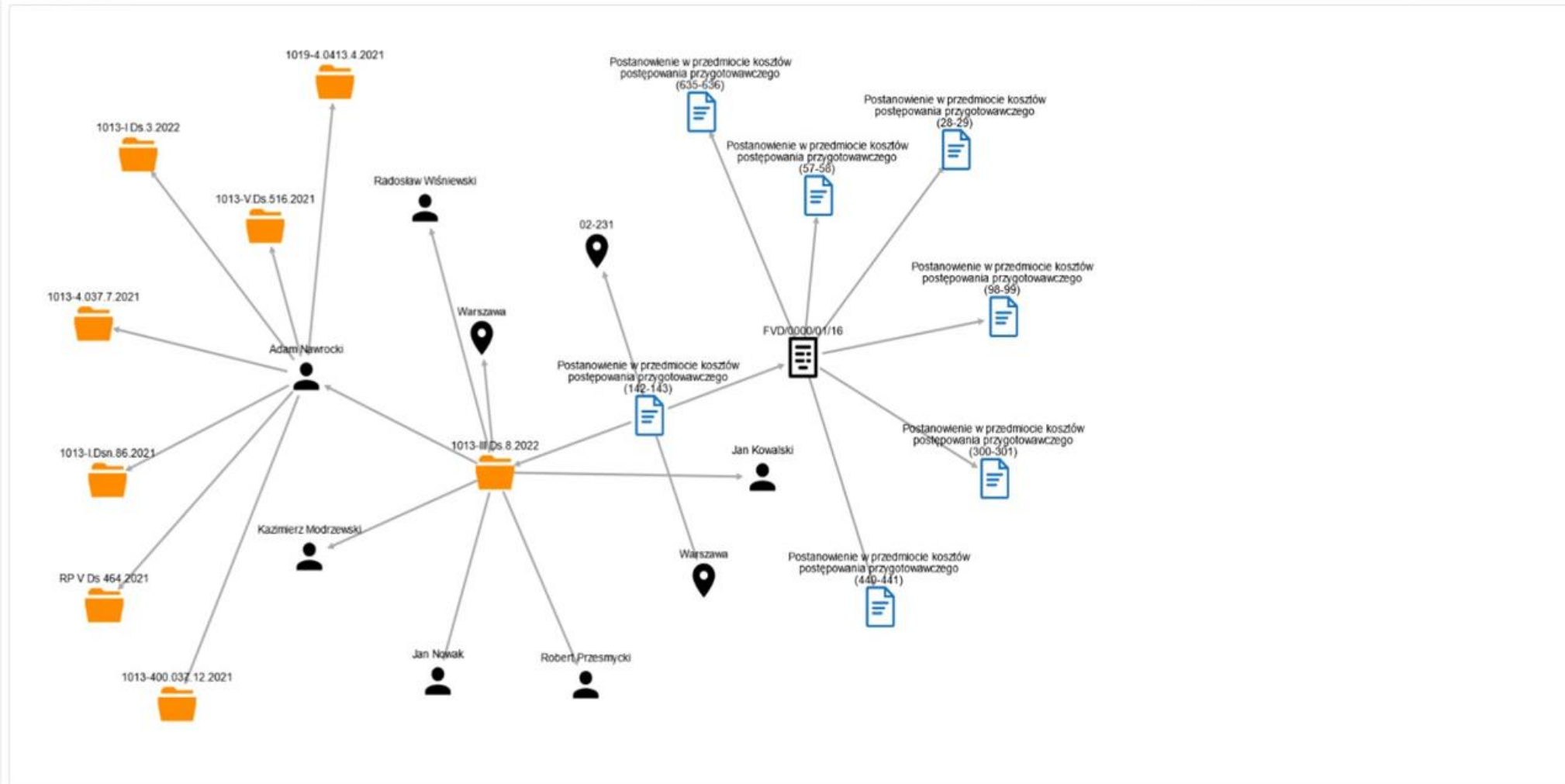
Typy numerów analitycznych

- Wszystkie
- Imię i nazwisko
- Email
- Miejscowość
- Powiat
- Województwo
- Kraj
- Kod pocztowy
- PESEL
- REGON
- KRS
- NIP
- Nr rachunku bankowego
- Nr karty płatniczej
- Nr telefonu
- Nr dowodu osobistego
- Nr paszportu
- Nr IMEI
- Nr faktury
- Nr książki wieczystej
- Nr IMSI
- Nr SIM
- Nr tablicy rejestracyjnej
- Adres IP
- Adres MAC
- Oznaczenie działki
- Strona www
- Numer karty wędzarskiej

Graf powiązań

Rozmieść automatycznie

Eksportuj do PNG

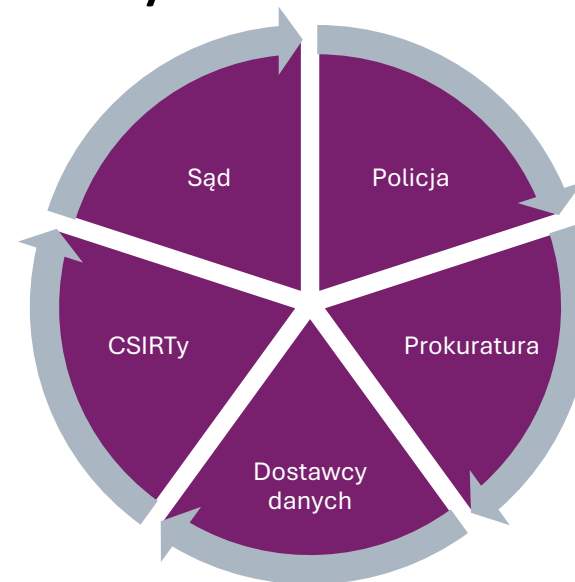


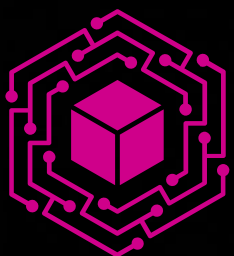
Dane fikcyjne (z systemu nieprodukcyjnego)



# Czego nam brakuje?

- Przepisów odnoszących się do elektronicznej formy czynności procesowych w postępowaniu karnym.
- Regulacji i zasad przetwarzania danych procesowych w chmurze oraz zasad wykorzystania AI do analiz danych procesowych.
- Ram prawnych i systemów wymiany danych.
- Analityków kryminalnych.
- Funkcjonariuszy Policji.





# CYBERODPORNOŚĆ

## Regulacje prawne

Organizatorzy:

**UKSW**



Ministerstwo  
Cyfryzacji



Naukowe Centrum  
Prawno-Informacyjne

Partner wspierający:

**NASK**

Partner merytoryczny:

**SAMSUNG**

# Czy mamy spójny ekosystem przepisów zapewniających cyberodporność?

- Górna granica zagrożenia karnego za przestępstwo hackingu (267 k.k.) -2 lata v. kradzież tożsamości (190 a par. 2) - 8 lat.
- Obowiązek rejestracji kart SIM v. brak obowiązku przerejestrowania zakupionych kart.
- Brak organów ścigania w KSC.
- Ochrona tajemnicy bankowej v. przeciwdziałanie praniu pieniędzy

## Zarejestrowane Karty sim, ODBIOR OSOBISTY! Rejestracja Twojego numeru w 3 min / Wrocław



Kategoria: Elektronika i AGD / Telefony  
Rodzaj: Sprzedam

Dodano: 22 Listopad 2023 15:20  
tydzień temu

Wyłączyli Ci kartę u sprzedawcy z PRZYPADKU czy tzw. łapanki, zapraszam do siebie!  
**GWARANCJA DŁUGIEGO DZIAŁANIA. 100% ANONIMOWOŚCI i 100% DYSKRECJI - płatności BLIK, kody PAYSAFECARD z Żabki, AUKCJE ALLEGRO, BTC, PAYPAL.**

**Inni sprzedawcy może oferują rejestracje za 15zł ale ich karty są wyłączone na 2 dzień! Ja rejestruje maksymalnie 20 kart na 1 PESEL!  
Proszę pamiętać że najtansza oferta zazwyczaj oznacza też marna jakość.**

**UWAGA NA OSZUSTA Z LODZI/WARSZAWY:**  
Ten chory człowiek słynie z chamstwa i prostactwa! Obraca klientów gdy chcą odebrać karty OSOBISTE we Wrocławiu! Odbiór osobisty mam tylko blisko CENTRUM i zawsze mam na to czas we Wrocławiu!!!

Jego karty za 10-15zł są wyłączone po paru dniach... ma odbiór osobisty w LODZI! Poznać go po tytułach PEWNE kart sim i najniższych cenach - NIE WARTO!

**Proszę zawsze sprawdzać nr telefonu na stronie:**  
\*\*\*\*\* [sprawdz-numerek.pl](https://sprawdz-numerek.pl) \*\*\*\*\*

Przedmiotem sprzedaży są zarejestrowane karty SIM pre-paid do sieci: Play, Plus, Orange, Nju, Plush, Virgin, T-mobile.

Rejestracje są na różne osoby, co tydzień rejestracje są wykonywane na NOWE osoby, co daje gwarancję że cała partia numerów nie będzie wyłączona.

Karty sprzedaję od sierpnia 2016, mam samych zadowolonych klientów.

Pojedyncze sztuki rejestruje zdalnie przed wpłatą (kupione w zabce, kiosku ruchu czy na stacji benzynowej bez pokazywania dowodu) - trwa to kilka minut, 4 sztuki to 10 minut.

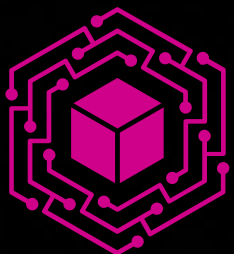
Cennik:

Rejestracja zdalna - 25zł  
**JEDYNA TAKA OFERTA NA RYNKU, płatność po rejestracji!!!! Proszę jednak pamiętać że może zablokować numer w przypadku braku wpłaty...**



# Czy czas na cyberrefleksję?





CYBERODPORNOSC

Dziękuję za uwagę!

[a.gryszczynska@uksw.edu.pl](mailto:a.gryszczynska@uksw.edu.pl)

Organizatorzy:

**UKSW**



Ministerstwo  
Cyfryzacji



Naukowe Centrum  
Prawno-Informacyjne

Partner wspierający:

**NASK**

Partner merytoryczny:

**SAMSUNG**