

Strategia wywiadowcza

Do analizy biznesowej potrzebna jest strategia wywiadowcza. Analiza biznesowa to proces zbierania dużych ilości danych, analizowania tych danych i przedstawiania zestawu raportów wysokiego poziomu, które skupiają istotę tych danych w podstawie działań biznesowych. Analiza biznesowa może umożliwić kierownictwu zdobywanie nowych informacji, a tym samym przyczynianie się do podejmowania decyzji biznesowych w celu zapobiegania przestępczości komputerowej i wzmacniania reputacji firmy.

Charakterystyka strategii

Tradycyjnie inteligencja była rozumiana jako informacje pochodzące od przestępców o działalności przestępczej pochodzące z tajnego źródła. Obecnie wywiad to systematyczne podejście do zbierania informacji w celu, na przykład, śledzenia i przewidywania przestępstw w celu usprawnienia egzekwowania prawa. Analitycy wywiadu badają, kto popełnia przestępstwa, jak, kiedy, gdzie i dlaczego. Następnie przedstawiają zalecenia dotyczące tego, jak powstrzymać lub ograniczyć przestępstwa. W ramach tego analitycy opracowują profile problemów przestępczych i indywidualnych celów oraz opracowują zarówno strategiczne (ogólne, długoterminowe) jak i taktyczne (szczegółowe, krótkoterminowe) oceny w ramach wyznaczonych przez jednostkę policyjną. Celem strategii wywiadowczej jest dalsze rozwijanie działań policyjnych kierowanych przez wywiad we wszystkich częściach organizacji, kraju lub we wszystkich regionach świata. Strategia wywiadowcza zapewnia ramy dla ustrukturyzowanego rozwiązywania problemów i podejścia opartego na partnerstwie, opartego na wspólnym modelu. Na przykład, Narodowy Model Wywiadu w Wielkiej Brytanii to ustrukturyzowane podejście do poprawy działań policyjnych kierowanych przez wywiad, zarówno centralnie, jak i lokalnie w okręgach policyjnych, takich jak policja w South Yorkshire (SYPI, 2007). Policja oparta na danych wywiadowczych jest prowadzona w wielu obszarach egzekwowania prawa. Na przykład na terenie policji w West Surrey w Wielkiej Brytanii przeprowadzono działania wywiadowcze na rzecz ograniczenia przestępczości związanej z pojazdami. Analiza przestępczości samochodowej obejmowała identyfikację :

- Lokalizacje (hotspoty, ulice, parkingi, kody pocztowe, oddziały itp.) przestępstw samochodowych,
- Miejsca porzucania pojazdów,
- Czasy wykroczeń,
- wielu sprawców przestępstw samochodowych,
- Obszary, w których najczęstszych przestępców uznano za przestępców,
- Modele pojazdów nakierowanych na przestępstwa samochodowe,
- Rodzaj mienia skradzionego w wyniku kradzieży pojazdu.

Analiza zaowocowała profilami problemów, w których zidentyfikowano pojawiające się wzorce przestępczości. Wzorce te obejmowały przestępstwa samochodowe występujące na parkingach w punktach piękności oraz kradzieże plaketek z samochodów. Taka informacja została przekazana lokalnym funkcjonariuszom w celu podjęcia działań. Według Ratcliffe'a policja oparta na inteligencji jest definiowana jako model biznesowy i filozofia zarządzania:

Policja oparta na danych wywiadowczych to model biznesowy i filozofia zarządzania, w której analiza danych i wywiad kryminalny mają kluczowe znaczenie dla obiektywnych ram decyzyjnych, które ułatwiają ograniczanie przestępczości i problemów, zakłócanie ich i zapobieganie poprzez zarówno

zarządzanie strategiczne, jak i skuteczne strategie egzekwowania, które są ukierunkowane na liczne i poważne przestępcy.

Ciekawym przypadkiem działań policyjnych z wykorzystaniem wywiadu w Wielkiej Brytanii był projekt o nazwie „Operacja Gallant”, który doprowadził do zmniejszenia liczby kradzieży samochodów o 17%. Operacja Gallant obejmowała całą Jednostkę Dowodzenia Podstawowego (BCU) w zbieranie i analizę informacji:

W przypadku operacji Gallant podejście polegające na ograniczaniu przestępczości pojazdów prowadzone przez wywiad obejmowało aktywność funkcjonariuszy z całego BCU. Analityk kryminalny, zajmujący się wyłącznie badaniem wzorców i trendów przestępczości samochodowej, opracował szczegółowy obraz przestępczości samochodowej na danym obszarze, w tym analizę czasu, miejsca, typu pojazdu i znanych sprawców. W wyniku tej analizy strategicznej zaplanowano szereg interwencji, w dużym stopniu czerpiąc z menu taktycznego operacji Igneous. Najważniejszy, pod względem zasobów przeznaczonych na operację, dotyczył programu skutecznego wykrywania przestępców i doradztwa w zakresie zapobiegania przestępczości skierowanego do właścicieli pojazdów wysokiego ryzyka.

Znaczący spadek przestępczości samochodowej został wyjaśniony zwiększoną uwagą poświęcaną temu sektorowi przestępczości:

Biorąc pod uwagę fakt, że pierwsza redukcja zbiega się z rozpoczęciem procesu planowania Operacji Gallant, może to również odzwierciedlać efekt antycypacyjny, w którym samo planowanie i mówienie o operacji prowadzi do upadku.

Źródła informacji

W pracach wywiadowczych służących dochodzeniu i zapobieganiu przestępczości białych kołnierzyków dostępne są różne źródła informacji. Sheptycki wymienia następujące źródła informacji w działaniach policyjnych związanych z ogólną odpowiedzialnością społeczną biznesu: zeznania ofiar, zeznania świadków, zeznania policyjne, oględziny miejsca przestępstwa, dane historyczne będące w posiadaniu organów policyjnych (takie jak rejestry karne), zeznania więźniów, techniczne lub ludzkie produkty nadzoru, raporty o podejrzanych transakcjach finansowych oraz raporty pochodzące z tajnych operacji policyjnych. Podobnie wewnętrzne jednostki dochodzeniowe w organizacjach biznesowych mogą stosować źródła danych wywiadowczych. Analiza wywiadowcza może również odnosić się do rejestrów rządowych innych departamentów i agencji rządowych, a inne, bardziej otwarte źródła informacji mogą być wykorzystywane do szczegółowej oceny danych wywiadowczych. Większość informacji wykorzystywanych do zapobiegania i ścigania przestępstw finansowych jest wrażliwa, złożona i jest wynikiem czasochłonnych zadań. Jednak Sheptycki stwierdził, że większość analiz przestępczości jest zorganizowana wokół istniejących danych z sektora śledczego i prewencyjnego. Analiza wywiadowcza jest zazwyczaj ujęta w ramy już istniejących instytucjonalnych sposobów myślenia. Twierdzi, że schematy powiadamiania, klasyfikacji i pomiaru przestępczości zorganizowanej mają tendencję do reifikacji wcześniej istniejących pojęć tradycyjnych praktyk policyjnych. Z tej perspektywy strategiczni analitycy kryminalni powinni mieć świadomość różnorodności dostępnych źródeł informacji. W tej książce zdecydowaliśmy się podzielić źródła informacji na następujące kategorie:

1. Wywiad. Za pomocą przesłuchań świadków, podejrzanych, osób referencyjnych i biegłych gromadzone są informacje o przestępstwach, przestępcach, czasach i miejscach, organizacjach, projektach przestępczych, działaniach, rolach itp.

2. Sieć. Za pośrednictwem informatorów z przestępczego półświatka, a także z legalnych firm, gromadzone są informacje o podmiotach, planach, konkurentach, rynkach, klientach itp. Informatorzy często mają powiązania z osobami, do których współpracownik śledczy nie byłby w stanie formalnie się z nimi skontaktować.

3. Lokalizacja. Analizując potencjalne i rzeczywiste miejsca przestępstwa oraz potencjalne miejsca przestępstwa, gromadzone są informacje o procedurach karnych, preferencjach, ewolucji przestępczości itp. Znajdowane są punkty zapalne i ślady. Częścią tego źródła informacji jest potajemne płądrowanie podejrzanych miejsc. Ważnym elementem informacyjnym są zdjęcia w ujęciu fotografii z miejsca zbrodni.

4. Dokumenty. Studiując dokumenty z konfiskat może dostarczyć informacji o własności, transakcjach, rachunkach itp. Przykładem jest rachunkowość kryminalistyczna, czyli zastosowanie zadań księgowych do celów dowodowych. Rachunkowość kryminalistyczna to czynność polegająca na identyfikowaniu, rejestrowaniu, rozliczaniu, wydobywaniu, sortowaniu, raportowaniu i weryfikacji przeszłych danych finansowych lub innych czynnościach księgowych w celu rozstrzygnięcia bieżących lub przyszłych sporów prawnych lub wykorzystywaniu takich przeszłych danych finansowych do prognozowania przyszłych danych finansowych w celu rozstrzygnięcia sporów prawnych. Księgowi kryminaliści są niezbędni dla systemu prawnego, świadcząc usługi eksperckie, takie jak fałszywe wyceny faktur, podejrzone wyceny upadłości i analizy dokumentów finansowych w schematach oszustw .

5. Obserwacja. Za pomocą anonimowej osobistej obecności można obserwować zarówno osoby, jak i działania. Zarówno w świecie fizycznym, jak i wirtualnym obserwacja jest ważna w wywiadzie finansowym. Przykładem jest kryminalistyka cyfrowa, w której skuteczne wywiady dotyczące cyberprzestępczości wymagają umiejętności obsługi komputera i nowoczesnych systemów policyjnych. Cyfrowa kryminalistyka to sztuka i nauka stosowania informatyki do wspomagania procesu prawnego. To coś więcej niż technologiczne, systematyczne sprawdzanie systemów elektronicznych i ich zawartości pod kątem dowodu lub dowodu potwierdzającego popełnienie czynu zabronionego. Cyfrowa kryminalistyka wymaga specjalistycznej wiedzy i narzędzi, gdy jest stosowana do wywiadu w ważnych obszarach, takich jak wiktyimizacja dzieci w Internecie.

6. Akcja. Na przykład prowokacja polega na działaniu jednostki śledczej w celu wywołania reakcji, które reprezentują informacje wywiadowcze. W przypadku wiktyimizacji online dzieci, przestępcy uwodzenia online w kręgu pedofilskim są identyfikowani, a ich reakcja na prowokacje prowadzi funkcjonariuszy wywiadu do nowych węzłów (osoby, komputery) oraz nowych rzeczywistych i potencjalnych ofiar. Podczas gdy indywidualny pedofil skupia się głównie na łączeniu nieprzyzwoitego wrażenia wizerunkowego i osobistej fantazji w celu osiągnięcia osobistej satysfakcji, organizatorzy online wykorzystywania seksualnego dzieci robią to dla zysku. Twierząc w Internecie, że jest chłopcem lub dziewczynką w wieku 9 lat, policja prowokuje kontakt z przestępczymi przedsiębiorstwami, które zarabiają na klientach pedofilów. Tajne operacje funkcjonariuszy policji również należą do kategorii działań źródeł informacji.

7. Nadzór. Do tego źródła informacji należy nadzór miejsc za pomocą kamer wideo oraz mikrofonów do oglądania i słuchania. Wiele organizacji biznesowych ma na swoich obiektach kamery monitorujące do kontroli wejść i innych krytycznych obszarów. Policja może podsłuchiwać, co jest omawiane w pokoju, bez wiedzy uczestników. Na przykład policja w danym kraju zidentyfikowała, który pokój był używany przez lokalnych członków Hells Angels w ich ośrodku do planowania przestępstw i zainstalowała w nim urządzenia podsłuchowe. Harfield argumentuje, że gdy inwigilacja jest wykorzystywana do tworzenia dowodów, taki produkt jest często uważany za niepodważalny (stąd

obrońcy skupiają się na procesie, a nie na produkcie podczas przesłuchiwanie funkcjonariuszy nadzoru) i dlatego jest podatny na nadużycia ze strony nadgorliwych śledczych”.

8. Kontrola komunikacji. Do tego źródła informacji należy podsłuchiwanie przewodów w zakresie przechwytywania. Policja podsłuchuje, co jest omawiane przez telefon lub linię danych bez wiedzy uczestników. W Wielkiej Brytanii przechwytywanie komunikacji (rozmów telefonicznych, e-maili, listów itp.) przy jednoczesnym generowaniu danych wywiadowczych w celu zidentyfikowania bardziej konwencjonalnych możliwości dowodowych jest prawnie wyłączone z dowodów procesowych, ku oczywistemu niedowierzaniu współpracowników zagranicznych organów ścigania.

9. Materiał fizyczny. Badanie materiałów do identyfikacji, na przykład odcisków palców na drzwiach lub torbach, lub materiałów do identyfikacji grupy krwi z rozprysków krwi. Innym przykładem jest wizytacja prawna, która jest podejściem do identyfikacji nielegalnych materiałów. DNA staje się ważnym źródłem informacji, gdzie DNA pochodzi z materiału fizycznego, takiego jak włosy lub ślina od osoby. Przeszukanie policyjne to jedno z podejść do fizycznego gromadzenia materiałów.

10. Internet. Jako otwarte źródło, Internet jest tak samo ważny dla ogólnych informacji i konkretnych wydarzeń dla wywiadu kryminalnego korporacji, jak dla wszystkich innych. Należy zauważyć, że korzystanie z otwartych źródeł nie jest wcale nową czynnością i nie jest nowym fenomenem Internetu, który sam w sobie nie jest źródłem, ale narzędziem wyszukiwania źródeł. Ponadto istnieje ryzyko korzystania z otwartych źródeł, takich jak samopotwierdzenie.

11. Systemy policyjne. Łatwo dostępne w większości agencji policyjnych są akta policyjne. Na przykład zapisy DNA mogą okazać się pomocne w przypadku posiadania materiału DNA od nowych podejrzanych. Podobnie działy społecznej odpowiedzialności biznesu mogą tworzyć zapisy, które nie naruszają praw do prywatności.

12. Pracownicy. Informacje od lokalnej społeczności są często dostarczane jako wskazówki dla lokalnej policji, korzystając z porad organów ścigania. Podobnie jednostka ds. społecznej odpowiedzialności biznesu otrzymuje wskazówki od pracowników różnych działów.

13. Oskarżenia. Poszkodowane osoby i towary składają skargę do wydziału dochodzeń korporacyjnych lub wydziału ds. społecznej odpowiedzialności biznesu.

14. Wymiana. Międzynarodowa współpraca policyjna obejmuje wymianę informacji wywiadowczych. Międzynarodowi partnerzy policji krajowej obejmują policję krajową w innych krajach, a także organizacje międzynarodowe, takie jak Europol i Interpol. Podobnie organizacje branżowe i inne podmioty działające na rzecz organizacji gospodarczych tworzą wymiany informacji o przestępstwach finansowych.

15. Media. Dzięki czytaniu gazet i oglądaniu telewizji funkcjonariusze wywiadu uzyskują dostęp do wiadomości.

16. Organy kontrolne. Agencje kartelowe, giełdy, organy podatkowe i inne organy kontrolne są dostawcami informacji dla kadry kierowniczej w przypadku podejrzanych transakcji.

17. Zewnętrzne przechowywanie danych. Szereg organizacji biznesowych i rządowych przechowuje informacje, które mogą być przydatne w wywiadzie dotyczącym przestępstw finansowych. Na przykład firmy telekomunikacyjne przechowują dane o ruchu, w których zarówno nadawca, jak i odbiorca są zarejestrowani z datą i godziną komunikacji.

Wszystkie te źródła informacji mają różne cechy. Na przykład źródła informacji można rozróżnić pod względem stopnia wiarygodności i stopnia dostępności.

Więzienia i inne środowiska poprawcze są potencjalnymi miejscami dla kilku źródeł informacji i produkcji danych wywiadowczych przydatnych dla organów ścigania. Całkowite środowisko więzienne, w tym zakład fizyczny, harmonogramy pracy personelu i więźniów oraz wszystkie punkty wejścia i wyjścia mogą być legalnie wykorzystane do celów wywiadowczych w krajach takich jak Stany Zjednoczone. Ponieważ zorganizowani przestępcy często są wyrafinowani w wykorzystywaniu środowiska korekcyjnego na swoją korzyść, policja i personel korekcyjny muszą zanurzyć się w operacjach wywiadowczych i strategiach swoich agencji. Źródłem informacji są wizytacje prawne i próby ucieczki. Więźniowie niechętnie składają zeznania, a ich wiarygodność jest łatwo podważana. Kontrola komunikacji wywodzi się z korzystania przez więźniów z telefonów, wizyt, poczty i innych kontaktów.

17 źródeł informacji można podzielić na dwie główne kategorie. Pierwsza kategoria obejmuje wszystkie źródła informacji zorientowane na osobę, w przypadku których wyzwaniem w inteligencji korporacyjnej jest komunikowanie się z osobami. Druga kategoria obejmuje wszystkie medialne źródła informacji, w których wyzwaniem w inteligencji korporacyjnej jest zarządzanie i korzystanie z różnych mediów technologicznych i innych. To rozróżnienie na dwie główne kategorie prowadzi do następującej klasyfikacji 17 źródeł informacji:

Źródła informacji zorientowane na osobę

A Źródła informacji zorientowane na osobę

- 1 Przesłuchanie w wywiadzie
- 2 Informatorzy w sieci
- 5 Anonimowa, indywidualna obecność pod przykryciem do obserwacji
- 6 Prowokacja przez działanie
- 12 Wskazówki od mieszkańców społeczności lokalnej
- 13 Roszczenia w oskarżeniach
- 14 Wymiana informacji we współpracy międzyorganizacyjnej

B Medialne źródła informacji

- 3 Miejsce zbrodni na miejscu
- 4 Skonfiskowane dokumenty
- 7 Kamery wideo do nadzoru
- 8 Przechwytywanie do kontroli komunikacji
- 9 Materiały fizyczne, takie jak odciski palców
- 10 Otwarte źródła, takie jak Internet
- 11 Rejestry wewnętrzne w systemach policyjnych
- 15 Wiadomości w mediach
- 16 Dostarczanie informacji od organów kontrolnych
- 17 Zewnętrzne przechowywanie danych

Kombinacje źródeł informacji dobierane są w śledztwie i wywiadzie w zależności od przedmiotu przestępstwa białych kołnierzyków. Gdy rachunkowość kryminalistyczna jest stosowana jako badanie dokumentów, zwykle łączy się ją z wywiadami i obserwacjami, integrując w ten sposób aspekty behawioralne z księgowością kryminalistyczną.

Kategorie wiedzy

Źródła informacji dostarczają surowego materiału do pracy z wiedzą, aby zapobiegać przestępczości białych kołnierzyków i wzmacniać reputację firmy. Wiedza musi być identyfikowana w kategoriach i poziomach. Jednym z proponowanych tutaj podejść do identyfikacji jest podejście z matrycą wiedzy. Macierz wiedzy to tabela zawierająca listę potrzeb w zakresie wiedzy. Macierz przedstawia kategorie wiedzy i poziomy wiedzy. W tym miejscu dokonujemy rozróżnienia między następującymi kategoriami wiedzy do prowadzenia dochodzeń i zapobiegania przestępstwom finansowym:

1. Wiedza administracyjna to wiedza o roli kierownictwa i przywództwa wykonawczego. To wiedza o procedurach, zasadach i przepisach.
2. Wiedza organizacji to wiedza o tym, jak jest zorganizowany biznes, a zarządzanie jako rola organów ścigania. To jest wiedza na poziomie organizacyjnym.
3. Wiedza pracownika to wiedza o tym, gdzie pracownicy spędzają swój czas pracy, co robią i dlaczego to robią. To jest wiedza na poziomie indywidualnym.
4. Wiedza procesowa to wiedza o procesach pracy i praktykach w pracy biznesowej przy popełnianiu przestępstwa finansowego. Wiedza procesowa opiera się na nauce policyjnej, która obejmuje wszystkie aspekty działań policyjnych zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Obejmuje czynniki zewnętrzne, które wpływają na rolę i zachowanie policji w społeczeństwie.
5. Wiedza śledcza to wiedza oparta na zbieraniu informacji dotyczących konkretnego przypadku i ukierunkowanych na dany przypadek, aby potwierdzić lub zaprzeczyć, czy czyn lub brak działania jest przestępstwem. Załączone są tutaj dokumenty procesowe i dowody w takiej formie, aby okazały się przydatne w sprawie sądowej.
6. Wiedza wywiadowcza to wiedza oparta na systematycznym gromadzeniu informacji dotyczących określonego tematu, określonej dziedziny, określonych osób lub innego ukierunkowanego zakresu. Zebrane informacje są przekształcane i przetwarzane zgodnie z przejrzystą metodologią w celu wykrycia zdolności, dyspozycji i celów przestępczych. Transformacja i przetwarzanie dają nowe spojrzenie na przestępczość, które kierują skutecznością i wydajnością prewencji i dochodzeń. Do wiedzy wywiadowczej zalicza się wiedzę fenomenologiczną, którą definiuje się jako wiedzę o zjawisku, w kategoriach tego, o co chodzi (know-co), jak działa (know-how) i dlaczego działa (know-why). Wiedza fenomenologiczna umożliwia pracownikom wywiadu „zobaczenie”, o co w „coś” chodzi, poprzez zrozumienie i nie umknięcie, gdy pojawia się informacja.
7. Wiedza prawna to znajomość prawa, przepisów i procedur prawnych. Opiera się na dostępie do różnych źródeł prawnych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, w tym orzeczeń sądowych. Wiedza prawnicza składa się z wiedzy deklaratywnej, proceduralnej i analitycznej. Wiedza deklaratywna to prawo i inne regulacje. Wiedza proceduralna to praktyka prawa. Wiedza analityczna jest łącznikiem między informacjami dotyczącymi sprawy a przepisami prawa.
8. Wiedza technologiczna to wiedza o rozwoju, wykorzystaniu, eksploatacji i eksploracji technologii informacyjno-komunikacyjnych. To wiedza o aplikacjach, systemach, sieciach i bazach danych.

9. Wiedza analityczna to wiedza o strategiach, taktykach i działaniach, które menedżerowie wykonawczy i śledczy mogą wdrożyć, aby osiągnąć pożądane cele.

Przykładem wiedzy śledczej w dochodzeniach dotyczących przestępstw finansowych jest rachunkowość kryminalistyczna. Rachunkowość kryminalistyczna zajmuje się identyfikacją, rejestrowaniem, rozliczaniem, wyodrębnianiem, sortowaniem, raportowaniem i weryfikowaniem przeszłych danych finansowych. Rachunkowość kryminalistyczna skupia się na dowodach ujawnionych podczas badania dokumentów finansowych. Przestępstwa finansowe, takie jak oszustwo, mogą podlegać rachunkowości kryminalistycznej, ponieważ oszustwo obejmuje nabycie mienia lub korzyści ekonomicznej w drodze oszustwa, poprzez wprowadzenie w błąd lub zatajenie. Badania kryminalistyczne obejmują uwzględnienie dowodów cyfrowych, w tym komunikacji (Curtis, 2008). Aby rozwinąć wiedzę śledczą w dziedzinie rachunkowości kryminalistycznej, Kranacher et al. (2008) proponują modelowy program nauczania składający się z kilku pojęć, takich jak podstawowa księgowość, podstawowy audyt, przetwarzanie transakcji, prawo gospodarcze, komunikacja biznesowa i umiejętności obsługi komputera. Celem takiego programu nauczania jest budowanie wiedzy, umiejętności i umiejętności z zakresu rachunkowości kryminalistycznej w celu zwalczania przestępczości białych kołnierzyków.

Oprócz powyższej klasyfikacji na kategorie wiedzy, dokonujemy również rozróżnienia między poziomami wiedzy:

1. Wiedza podstawowa to wiedza niezbędna do wykonania pracy. Dla oficera wywiadu i śledczego jako pracownika wiedzy wymagana jest podstawowa wiedza, aby zrozumieć i zinterpretować informacje, a jednostka wywiadu i dochodzeniowo-śledcza jako organizacja wiedzy jest wymagana, aby otrzymywać dane wejściowe i wytwarzać dane wyjściowe. Jednak sama wiedza podstawowa daje tylko elementarne i podstawowe wyniki o niewielkiej wartości i niskiej jakości.

2. Wiedza zaawansowana to wiedza niezbędna do wykonania dobrej pracy. Zaawansowana wiedza jest wymagana, aby funkcjonariusz wywiadu i śledczy jako pracownik wiedzy osiągnął zadowalające wyniki pracy, a zaawansowana wiedza jest wymagana, aby jednostka wywiadu i śledztwa jako organizacja wiedzy przedstawiała raporty wywiadowcze i analizy przestępczości, a także oskarżenia, które są przydatne w dochodzenie i zapobieganie przestępstwom finansowym. Kiedy wiedza zaawansowana jest połączona z wiedzą podstawową, wtedy znajdujemy profesjonalnych pracowników wiedzy i organizacje wiedzy zawodowej w organach ścigania.

3. Innowacyjna wiedza to wiedza, która robi rzeczywistą różnicę. Kiedy funkcjonariusze wywiadu i śledczy stosują innowacyjną wiedzę w zakresie wywiadu i analizy napływających i dostępnych informacji, powstają nowe spostrzeżenia w zakresie wzorców przestępczości, profili przestępczych oraz strategii zapobiegania i dochodzenia. Kiedy jednostki wywiadowcze stosują innowacyjną wiedzę, wprowadzane są nowe metodologie wywiadu i analizy, których kierownictwo firmy może się nauczyć.

W oparciu o te kategorie i poziomy nasza macierz wiedzy składa się z 9 kategorii wiedzy i 3 poziomów wiedzy, jak pokazano w Tabeli 1.

#	Category	Basic Knowledge	Advanced Knowledge	Innovative Knowledge
1	Administrative knowledge	<i>The role of a complaints and whistle-blowing investigator</i>	<i>Sources of information</i>	<i>Best practice in complaints and crime investigations</i>
2	Organization knowledge	<i>How the business is organized and managed</i>	<i>How internal misconduct and crime is solved</i>	<i>Power structures in the organization and links to the criminal world</i>
3	Employee knowledge	<i>Where employees spend their working hours</i>	<i>What employees do in their working hours</i>	<i>Why employees do what they do in their working hours</i>
4	Process knowledge	<i>Information sources in investigation and prevention</i>	<i>Analyses techniques in investigation and prevention</i>	<i>Behavior in investigative and preventive work</i>
5	Investigative Knowledge	<i>Investigative procedures</i>	<i>Contingent approaches to investigations</i>	<i>Hypothesis and causality in crime</i>
6	Intelligence knowledge	<i>Intelligence procedures</i>	<i>Contingent approaches to intelligence</i>	<i>Hypotheses and causality in potential crime</i>
7	Legal knowledge	<i>What investigators can do</i>	<i>What investigators cannot do</i>	<i>Expected outcome of court procedure</i>
8	Technological knowledge	<i>Equipment in investigative work</i>	<i>Equipment in analysis work</i>	<i>Artificial intelligence and expert systems</i>
9	Analytical knowledge	<i>Analytical methods</i>	<i>Analytical procedures</i>	<i>Analytical creativity</i>

Celem tabeli jest zilustrowanie, że istnieje łącznie dwadzieścia siedem potrzeb w zakresie wiedzy w badaniu i zapobieganiu finansowym przestępczość. Na podstawie tabeli każda jednostka wywiadowcza i jednostka dochodzeniowa musi zidentyfikować i wypełnić tabelę w celu uzyskania wiedzy.

Poziomy wiedzy zostały tu zdefiniowane jako wiedza podstawowa, wiedza zaawansowana i wiedza innowacyjna. Alternatywnym podejściem jest zdefiniowanie poziomów wiedzy w kategoriach głębokości wiedzy: know-what, know-how i know-why. Te poziomy głębokości wiedzy reprezentują zakres wglądu i zrozumienia zjawiska. Podczas gdy „wiedzieć-co” jest prostym postrzeganiem tego, co się dzieje, „wiedzieć-dlaczego” jest skomplikowanym wglądem w związki przyczynowo-skutkowe w kontekście tego, dlaczego to się dzieje:

1. Wiedzieć, czym jest wiedza o tym, co się dzieje i co się dzieje. Kierownik dostrzega, że dzieje się coś, co może wymagać jego uwagi. Wgląd menedżera ogranicza się do postrzegania czegoś, co się dzieje. Władza wykonawcza nie rozumie, jak to się dzieje, ani dlaczego tak się dzieje.
2. Know-how to wiedza o tym, jak rozwija się przestępczość finansowa, jak zachowuje się przestępca lub jak zorganizowana jest działalność przestępcza. Wgląd kierownika lub badacza nie ogranicza się do postrzegania, że coś się dzieje; on lub ona rozumie również, jak to się dzieje lub jak to jest.
3. Know-how to wiedza reprezentująca najgłębszą formę zrozumienia i wglądu w zjawisko. Kierownik lub śledczy nie tylko wie, że to się dzieje i jak to się dzieje. Rozwinął też zrozumienie, dlaczego tak się dzieje lub dlaczego tak jest. Stawianie hipotez na temat związków przyczynowo-skutkowych i empiryczne potwierdzanie przyczynowości to ważne cechy wiedzy „know-why”.

Jedną z części pracy nad wiedzą jest zbadanie przestępstwa, w którym podejrzany jest kolega. Ten rodzaj nadzoru wewnętrznego został opisany powyżej. Wydaje się, że łatwo zapomnieć również o innej części działań policji wewnętrznej. Nie tylko kadra kierownicza, ale także inni współpracownicy są odpowiedzialni za zapobieganie angażowaniu się współpracowników w nielegalne działania podczas pracy biznesowej. Aby osiągnąć sukces, kadra kierownicza i współpracownicy potrzebują wiedzy, o której mowa powyżej. Ważne jest również, aby policjanci wewnętrzni byli zainteresowani i odważyli

się podjąć działania zapobiegające lub reagujące na nielegalne działania podejmowane przez współpracowników podczas procesów roboczych.