

W dniach 9 – 20 marca 2015 roku Małgorzata Rybicka z Wydziału do Walki z Przeszecznością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie uczestniczyła w zaawansowanym kursie pn. „Śledczy Finansowy – EFI”. Kurs zorganizowany został przez włoską Policję Guardia di Finanza w miejscowości Lido di Ostia w ramach unijnego programu ISEC „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości”. Do udziału w kursie zaproszone zostały osoby, które w 2014 roku ukończyły trzyetapowe międzynarodowe szkolenie z zakresu ustalania i identyfikacji składników majątkowych pochodzących z przestępstw tj. EFI Economic Financial Investigator – Śledczy finansowy, które kończyło się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.

W marcowym kursie, oprócz przedstawiciela polskiej Policji, uczestniczyli również funkcjonariusze i pracownicy Policji z Włoch, Rumunii, Litwy oraz Portugalii. Uczestnicy szkolenia wymienili się doświadczeniami i wiedzą w zakresie poszukiwania składników majątku sprawców przestępstw w celu satysfakcjonującego efektu postępowania wykrywczego, także w zakresie stosowanych w pracy baz danych umożliwiających prowadzenie śledztwa finansowego. Zagadnienie prowadzenia śledztwa finansowego omawiane w trakcie szkolenia dotyczyło m. in. takich aspektów, jak pranie pieniędzy, imigracja, fundusze UE, fałszowanie znaków towarowych.

