

Spis treści

Wstęp | 9

ROZDZIAŁ 1

Pojęcie przestępczości zorganizowanej. Kształtowanie się zorganizowanych struktur przestępczych w Polsce i na świecie | 11

- 1.1. Geneza przestępczości zorganizowanej na świecie | 11
 - 1.1.1. Kształtowanie się zorganizowanych struktur przestępczych w Europie | 11
 - 1.1.2. Azjatyckie grupy przestępcze | 23
 - 1.1.3. Przestępczość zorganizowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i w Ameryce Południowej | 28
 - 1.1.4. Przestępczość zorganizowana w Rosji i krajach byłego ZSRR | 40
 - 1.1.5. Przestępczość zorganizowana na Bałkanach | 42
 - 1.1.6. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Wielkiej Brytanii | 43
- 1.2. Pojęcie przestępczości zorganizowanej | 46
 - 1.2.1. Przegląd definicji | 46
 - 1.2.2. Próby zdefiniowania przestępczości zorganizowanej w Polsce | 50
- 1.3. Zorganizowane struktury przestępcze w Polsce | 53
 - 1.3.1. Początki przestępczości zorganizowanej w Polsce | 53
 - 1.3.2. Struktury zorganizowanych grup przestępczych | 55

ROZDZIAŁ 2

Współczesne zagrożenia przestępczością zorganizowaną | 59

- 2.1. Wybrane dane statystyczne dotyczące ujawnionych zagrożeń ze strony zorganizowanych struktur przestępczych w latach 2001–2014 oraz efektów ich zwalczania | 59
 - 2.1.1. Ustalone kierunki działania grup w latach 2001–2014 | 61
 - 2.1.2. Udział cudzoziemców w zorganizowanej działalności przestępczej w Polsce | 62
- 2.2. Zorganizowana przestępczość kryminalna | 64
 - 2.2.1. Zorganizowana przestępczość pseudokibiców | 64
 - 2.2.2. Wymuszanie okupów („haraczowanie”) i uprowadzenia dla okupu | 66

- 2.2.3. Zorganizowana przestępczość samochodowa | 68
- 2.2.4. Włamania taranowe | 71
- 2.2.5. Fałszownie pieniędzy i dokumentów | 71
- 2.2.6. Handel ludźmi | 72
- 2.2.7. Przestępczość przeciwko dobrom kultury | 74
- 2.3. Zorganizowana przestępczość ekonomiczna | 76
 - 2.3.1. Przestępstwa związane z przekształceniami własnościowymi | 77
 - 2.3.2. Zorganizowane formy przestępczości podatkowej | 78
 - 2.3.3. Przestępstwa związane z funkcjonowaniem banków | 79
 - 2.3.4. Przestępstwa paliwowe | 81
 - 2.3.5. Nielegalny wyrób i przemysł i wyrobów akcyzowych (alkohol, papierosy) oraz handel nimi | 84
 - 2.3.6. Zorganizowana przestępczość ubezpieczeniowa | 86
 - 2.3.7. Przestępczość związana z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych | 88
 - 2.3.8. Korupcja jako metoda oddziaływania zorganizowanych grup przestępczych | 90
 - 2.3.9. Pranie brudnych pieniędzy | 98
 - 2.3.10. Ustalanie składników majątkowych pozostających w dyspozycji grup przestępczych | 102
 - 2.3.11. Cyberprzestępczość | 108
 - 2.3.12. Przestępczość na szkodę interesów finansowych Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej | 111
- 2.4. Zorganizowana przestępczość narkotykowa | 113
- 2.5. Terror kryminalny jako forma działalności zorganizowanych grup przestępczych | 121
 - 2.5.1. Terroryzm polityczny a terror kryminalny | 121
 - 2.5.2. Terror kryminalny w Polsce | 124

ROZDZIAŁ 3

System zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce.

Środki stosowane w jej zwalczaniu i zapobieganiu | 129

- 3.1. Prawne podstawy zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce | 132
 - 3.1.1. Przepisy kodeksu karnego wykorzystywane do zwalczania przestępczości zorganizowanej | 132
 - 3.1.2. Świadek anonimowy (świadek incognito) – art. 184 kpk | 138
 - 3.1.3. Środki przewidziane w ustawie o Policji | 140
- 3.2. Organy ochrony prawa przeciwdziałające przestępczości zorganizowanej i ją zwalczające | 154
 - 3.2.1. Policja | 155

- 3.2.2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego | 161
- 3.2.3. Agencja Wywiadu | 162
- 3.2.4. Straż Graniczna | 163
- 3.2.5. Instytucje podległe Ministrowi Obrony Narodowej | 164
- 3.2.6. Organy i instytucje podległe Ministrowi Finansów | 166
- 3.2.7. Centralne Biuro Antykorupcyjne | 169
- 3.2.8. Prokuratura | 170
- 3.3. Współpraca międzynarodowa w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej | 174
 - 3.3.1. Prawne podstawy zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Konwencje i traktaty międzynarodowe | 174
 - 3.3.2. Międzynarodowe instytucje zwalczające przestępczość zorganizowaną | 175
 - 3.3.3. Umowy bilateralne zawarte przez Polskę w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej | 179
- 3.4. Badania nad przestępczością zorganizowaną. Szkolenie pracowników instytucji zwalczających przestępczość zorganizowaną | 180
- 3.5. Świadek koronny | 182
 - 3.5.1. Prawne podstawy instytucji świadka koronnego | 182
 - 3.5.2. Zakres stosowania przepisów ustawy o świadku koronnym | 183
 - 3.5.3. Definicja i zasady przyznawania statusu świadka koronnego | 184
 - 3.5.4. Uchylenie statusu świadka koronnego | 186
 - 3.5.5. Praktyka stosowania instytucji świadka koronnego | 186
- 3.6. Analiza kryminalna jako metoda zwalczania przestępczości zorganizowanej | 191
- 3.7. Otwarte źródła informacji (biały wywiad) w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej | 194

Bibliografia | 202

Indeks osób | 213