

SPIS TREŚCI

WSTĘP	7
1. PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ.....	9
1.1. Pojęcie przestępczości zorganizowanej.....	9
1.1.1. Cechy przestępczości zorganizowanej według poglądów amerykańskich.....	12
1.1.2. Cechy przestępczości zorganizowanej według poglądów niemieckich	14
1.1.3. Cechy przestępczości zorganizowanej według poglądów rosyjskich	15
1.1.4. Cechy przestępczości zorganizowanej w prawie polskim	17
1.2. Zorganizowana grupa przestępcza.....	19
1.3. Formy przestępczości zorganizowanej.....	22
1.4. Kryteria rozpoznawcze przestępczości zorganizowanej	27
2. HISTORIA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ NA ŚWIECIE	29
2.1. Włochy	29
2.1.1. Mafia sycylijska.....	29
2.1.2. Niektóre cechy mafii sycylijskiej	35
2.1.3. Wybrani przywódcy Mafii sycylijskiej.....	37
2.1.4. Inne organizacje przestępcze we Włoszech.....	40
2.2. Stany Zjednoczone.....	45
2.2.1. Geneza mafii amerykańskiej	45
2.2.2. Czasy prohibicji	47
2.2.3. Masakra w Dzień św. Walentego	48
2.2.4. Cosa Nostra (Nasza sprawa).....	51
2.2.5. Rodziny mafijne Nowego Jorku.....	54
2.3. Japonia	60
2.3.1. Japońska Yakuza	60
2.3.2. Zasady i rytuały Yakuzy	63
2.3.3. Klany Yakuzy.....	64
2.4. Chiny	67
2.4.1. Korzenie Triad	67
2.4.2. Tajne zasady i rytuały Triad	69
2.4.3. Charakterystyka chińskich grup przestępczych.....	71

2.5. Rosja	76
2.5.1. Geneza rosyjskiej przestępczości zorganizowanej	76
2.5.2. Organizacja i struktura rosyjskiej przestępczości zorganizowanej	83
2.5.3. Ogólna charakterystyka rosyjskich zorganizowanych grup przestępczych	86
2.5.4. Dziś i jutro rosyjskiej przestępczości zorganizowanej	90
3. HISTORIA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ W POLSCE	93
3.1. Geneza polskiej przestępczości zorganizowanej	93
3.1.1. Okres PRL	93
3.1.2. Transformacja ustrojowa	94
3.2. Rozkwit polskiej przestępczości zorganizowanej	97
3.2.1. Działalność „Pruszkowa” i „Wołomina”	97
3.2.2. Zabójstwo generała Papały	99
3.3. Koniec „światłości” polskiej przestępczości zorganizowanej	100
4. GŁÓWNE RODZAJE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ	103
4.1. Kryminalna przestępczość zorganizowana	103
4.1.1. Wymuszanie stałych okupów i haracze	103
4.1.2. Porwania dla okupu	104
4.1.3. Kradzieże samochodów	105
4.1.4. Handel ludźmi	106
4.2. Zorganizowana przestępczość ekonomiczna	109
4.3. Przestępczość narkotykowa	113
4.3.1. Międzynarodowe regulacje w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej	114
4.3.2. Rynek narkotyków w Polsce	115
4.4. Korupcja i jej związek z przestępczością zorganizowaną	117
4.5. Związek terroryzmu z przestępczością zorganizowaną	121
5. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ	129
5.1. Współpraca w ramach instytucji międzynarodowych koordynowana przez ONZ	129
5.1.1. Konwencje uchwalone w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych	130
5.1.2. Interpol – Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej	132
5.2. Współpraca w ramach Unii Europejskiej	134
5.2.1. Europol – Europejski Urząd Policji	134
5.2.2. Grupa TREVI	135
6. WYKORZYSTANIE PRACY OPERACYJNEJ W ZWALCZANIU PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ	139

7. CZYNNOŚCI OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZE W ZWALCZANIU PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ	143
7.1. Kontrola operacyjna	143
7.1.1 Podstawy prawne stosowania kontroli operacyjnej	143
7.1.2. Uprawnienia do prowadzenia kontroli operacyjnej	146
7.1.3. Formalne wymogi prowadzenia kontroli operacyjnej	148
7.2. Zakup kontrolowany i prowokacja policyjna	152
7.2.1. Zakup kontrolowany	153
7.2.2. Kontrolowane wręczenie lub przyjęcie korzyści majątkowej	154
7.2.3. Prowokacja policyjna	154
7.3. Przesyłka niejawnie nadzorowana	155
7.4. Dostęp do określonych informacji niejawnych	156
7.5. Posługiwanie się dokumentami legalizacyjnymi	158
7.6. Korzystanie z bilingów rozmów telefonicznych	159
7.7. Pozyskiwanie osób do współpracy	159
8. CZYNNOŚCI KARNOPROCESOWE WSPOMAGAJĄCE WALKĘ Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ	161
8.1. Czynny żal	161
8.2. Instytucja świadka koronnego	161
8.3. Mały świadek koronny	173
8.4. Świadek anonimowy (świadek incognito)	177
9. INSTYTUCJE I ORGANY ZWALCZAJĄCE PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANĄ W POLSCE	181
9.1. Prokuratura	181
9.2. Policja	183
9.2.1. Centralne Biuro Śledcze	184
9.2.2. Biuro Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji	185
9.2.3. Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji	186
9.3. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	187
9.4. Agencja Wywiadu	188
9.5. Centralne Biuro Antykorupcyjne	189
9.6. Straż Graniczna	191
9.7. Wywiad skarbowy	192
9.7.1. Zadania wywiadu skarbowego	193
9.7.2. Czynności operacyjno-rozpoznawcze w działaniach wywiadu skarbowego	194
9.8. Służba Kontrwywiadu Wojskowego	196
9.9. Służba Wywiadu Wojskowego	198
9.10. Żandarmeria Wojskowa	200

ZAKOŃCZENIE	203
LITERATURA	205
SPIS FOTOGRAFII, RYSUNKÓW I TABEL	211