

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	17
1.1.3. Przestępczość zorganizowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Ameryce Południowej	21
1.1.4. Przestępczość zorganizowana w Rosji i krajach byłego ZSRR	28
1.1.5. Przestępczość zorganizowana na Bałkanach	29
1.1.6. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Wielkiej Brytanii	30
1.2. Pojęcie przestępczości zorganizowanej	31
1.2.1. Przegląd definicji	31
1.2.2. Próby zdefiniowania przestępczości zorganizowanej w Polsce	34
1.3. Zorganizowane struktury przestępcze w Polsce	36
1.3.1. Początki przestępczości zorganizowanej w Polsce	36
1.3.2. Struktura zorganizowanej grupy przestępczej	38

Rozdział 2

Obecne zagrożenia przestępczością zorganizowaną	41
2.1. Wybrane dane statystyczne dotyczące ujawnionych zagrożeń ze strony zorganizowanych struktur przestępczych w latach 2001–2006 oraz efektów ich zwalczania	41
2.1.1. Ustalone kierunki działania grup w latach 2001–2006	42
2.1.2. Udział cudzoziemców w zorganizowanej działalności przestępczej w Polsce	43
2.2. Zorganizowana przestępczość kryminalna	44
2.2.1. Fałszowanie pieniędzy	46
2.2.2. Handel ludźmi	47
2.2.3. Przestępczość przeciwko dobrom kultury	47
2.3. Zorganizowana przestępczość ekonomiczna	48
2.3.1. Przestępstwa związane z przekształceniami własnościowymi	49
2.3.2. Zorganizowane formy przestępczości podatkowej	50
2.3.3. Przestępstwa związane z funkcjonowaniem banków	51
2.3.4. Przestępstwa paliwowe	52
2.3.5. Nielegalny wyrób, przemysł i handel produktami akcyzowymi (alkohol, papierosy)	54
2.3.6. Zorganizowana przestępczość ubezpieczeniowa	55
2.3.7. Przestępczość związana z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych	56
2.3.8. Korupcja jako metoda oddziaływania zorganizowanych grup przestępczych	57
2.3.9. Pranie brudnych pieniędzy	65
2.3.10. Ustalanie składników majątkowych pozostających w dyspozycji grup przestępczych	68
2.4. Zorganizowana przestępczość narkotykowa	73
2.5. Terror kryminalny jako forma działalności zorganizowanych grup przestępczych	78
2.5.1. Terroryzm polityczny a terror kryminalny	78
2.5.2. Terror kryminalny w Polsce	81

Rozdział 3

System zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce, środki stosowane w jej zwalczaniu i zapobieganiu	84
3.1. Prawne podstawy zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce	85
3.1.1. Przepisy kodeksu karnego wykorzystywane do zwalczania przestępczości zorganizowanej	86
3.1.2. Świadek anonimowy (świadek incognito) – art. 184 kpk	91
3.1.3. Środki przewidziane w ustawie o Policji	93
3.2. Organy ochrony prawa przeciwdziałające i zwalczające przestępczość zorganizowaną	102

3.2.1. Policja	103
3.2.2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	108
3.2.3. Agencja Wywiadu	108
3.2.4. Straż Graniczna	109
3.2.5. Żandarmeria Wojskowa	109
3.2.6. Organy Kontroli Skarbowej	110
3.2.7. Centralne Biuro Antykorupcyjne	112
3.2.8. Prokuratura	113
3.3. Współpraca międzynarodowa w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej	116
3.3.1. Prawne podstawy zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, konwencje i traktaty międzynarodowe	116
3.3.2. Międzynarodowe instytucje zwalczające przestępczość zorganizowaną	118
3.3.3. Umowy bilateralne zawarte przez Polskę w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej	121
3.4. Świadek koronny	122
3.4.1. Prawne podstawy instytucji świadka koronnego	122
3.4.2. Zakres stosowania przepisów o świadku koronnym	123
3.4.3. Definicja i zasady przyznawania statusu świadka koronnego	124
3.4.4. Uchylenie statusu świadka koronnego	125
3.4.5. Praktyka stosowania instytucji świadka koronnego	126
3.5. Analiza kryminalna jako metoda zwalczania przestępczości zorganizowanej	130
Bibliografia	134
Indeks nazwisk	140