

OBLICZA
WSPÓŁCZESNEJ
PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

OBLICZA
WSPÓŁCZESNEJ PRZESTĘPCZOŚCI
ZORGANIZOWANEJ

REDAKCJA
KATARZYNA ŁASKOWSKA



Temida2

Białystok 2014

© Copyright by Temida 2
Białystok 2014

Redaktor Naukowy Wydawnictwa Temida 2: Cezary Kosikowski

Rada Naukowa Wydawnictwa Temida 2:

Przewodniczący Rady Naukowej Wydawnictwa Temida 2: Emil W. Pływaczewski

Członkowie z Uniwersytetu w Białymstoku: Stanisław Bożyk, Leonard Etel, Ewa M. Guzik-Makaruk, Adam Jamróz, Dariusz Kijowski, Cezary Kosikowski, Cezary Kulesza, Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Maciej Perkowski, Stanisław Prutis, Eugeniusz Ruśkowski, Walerian Sanetra, Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Ryszard Skarzyński, Halina Świączkowska, Jaroslav Volkonovski, Mieczysława Zdanowicz

Członkowie z Polski: Marian Filar (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Edward Gniewek (Uniwersytet Wrocławski), Lech Paprzycki (Sąd Najwyższy)

Członkowie zagraniczni: Lidia Abramczyk (Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie, Białoruś), Vladimir Babčak (Uniwersytet w Koszycach, Słowacja), Renata Almeida da Costa (Uniwersytet La Salle, Brazylia), Chris Eskridge (Uniwersytet w Nebrasce, USA), Jose Luis Iriarte Angél (Uniwersytet Navarra, Hiszpania), Marina Karasjewa (Uniwersytet w Woroneżu, Rosja), Bernhard Kitous (Uniwersytet w Rennes, Francja), Martin Krygier (Uniwersytet w Nowej Południowej Walii, Australia), Petr Mrkývka (Uniwersytet Masaryka, Czechy), Marcel Alexander Niggli (Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria), Andrej A. Novikov (Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja), Sławomir Redo (Uniwersytet Wiedeński, Austria), Bernd Schünemann (Uniwersytet w Monachium, Niemcy), Sebastiano Tafaro (Uniwersytet w Bari, Włochy), Wiktor Trinczuk (Kijowski Narodowy Handlowo-Ekonomiczny Uniwersytet, Ukraina)

Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiegokolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), włącznie z fotokopiuwaniem – bez pisemnej zgody wydawcy.

ISBN 978–83–62813–51–3

Recenzent: Wiesław Pływaczewski

Opracowanie graficzne i typograficzne: *Jerzy Banasiuk*

Projekt okładki: *Jerzy Banasiuk*

Redakcja techniczna: *Jerzy Banasiuk*

Korekta: *Bogumiła Mancewicz*

Wydawca: Temida 2

Przy współpracy i wsparciu finansowym

Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Spis treści

Słowo wstępne 7

FILIPKOWSKI WOJCIECH

Fenomenologia powiązanego z przestępczością zorganizowaną
procederu prania pieniędzy w Polsce 9

FUDALA JUSTYNA, MISZTAŁ BARBARA

Badanie śladów kryminalistycznych na potrzeby zwalczania
przestępczości zorganizowanej 27

GĄDZIK ZUZANNA B.

Przestępstwo prania brudnych pieniędzy jako przejaw działań
zorganizowanych grup przestępczych 43

GUZIK-MAKARUK EWA M.

Kryminalizacja związków przestępczych w kodeksie karnym RFN 65

JANUSZKIEWICZ EWELINA, JANUSZKIEWICZ MARLENA

Zagrożenia wynikające z obecności w izolacji penitencjarnej
osadzonych związanych z przestępczością zorganizowaną 83

JURGIELEWICZ EMILIA

Symptomatologia kryminalna udziału w zorganizowanej
grupie przestępczej 99

KAMIŃSKI RAFAŁ

Stopień zagrożenia przestępczością zorganizowaną w Polsce
ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego 121

LASKOWSKA KATARZYNA

Rola korupcji w działalności zorganizowanych
grup przestępczych 143

MAJCHRZAK KAMILA, MISZTAŁ PIOTR

Zorganizowane grupy przestępcze wśród kibiców piłki nożnej
w Polsce 155

MIKSIEWICZ DARIUSZ A.

Sektor ubezpieczeń - przykładem nowych obszarów działalności
zorganizowanych grup przestępczych 175

OLESIUK MAGDA

Nowe podejście do zwalczania przestępczości zorganizowanej
w Wielkiej Brytanii..... 189

PERKOWSKA MAGDALENA

Przestępczość zorganizowana w Szwajcarii – fenomen zjawiska 219

POGORZELSKI JĘDRZEJ D.

Pozycja pionu do spraw przestępczości zorganizowanej
w strukturach Prokuratury – zarys problemu..... 241

POŁEĆ RAFAŁ

Działania operacyjne Żandarmerii Wojskowej w zwalczaniu
przestępczości zorganizowanej w wojsku..... 255

POŻAROSZCZYK DARIUSZ

Przestępczość azjatycka w Polsce - ewolucja zjawiska i czynniki
utrudniające operacyjne zwalczanie dalekowschodnich
zorganizowanych grup przestępczych 275

TYWOŃCZUK–GIENIUSZ ANNA, REJMANIAK RAFAŁ

Udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym
w świetle orzecznictwa sądów apelacyjnych i Sądu Najwyższego..... 291

WRÓBLEWSKI TOMASZ

Bezpieczeństwo Polski w kontekście przestępczości zorganizowanej
i terroryzmu 315

ZATYKA ELŻBIETA

Rozbicie przestępczej solidarności na tle Kodeksu karnego z 1997 r.. 331