

Pranie pieniędzy przestępczości zorganizowanej

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji o tej pracy, to proszę pisać - [kontakt](#)

95 stron, 44 pozycje w bibliografii

Wstęp 4

Rozdział I. Pochodzenie i definicja terminu „ pranie pieniędzy” 6

1.1. Pochodzenie terminu „pranie pieniędzy” 6

1.2. Definicja „prania pieniędzy” 7

Rozdział II. Przyczyny i cele „prania pieniędzy” 10

2.1. Wybrane przyczyny czyszczenia pieniędzy 10

2.2. Cele prania pieniędzy 11

Rozdział III. Źródła i pranie „brudnych pieniędzy” 15

3.1. Tworzenie źródeł brudnych dochodów i ich uwarunkowania 15

3.2. Niejednoznaczność pojęcia „przestępczość zorganizowana” 15

3.3. Rodzaje przestępczości zorganizowanej 16

3.4. Co przesądza o atrakcyjności kraju, w którym można pracować pieniądze? 16

3.5. Słodkie życie bez podatków 19

3.5.1. Eden odzyskany 19

3.5.2. W domu najgorzej 20

3.5.3 Kto szuka podatkowego szczęścia na emigracji? 20

3.5.4 Instrukcja obsługi 21

3.5.5. Pod okiem Temidy 22

3.5.6. Exodus Polaków 22

3.5.7. Cesarzowi co cesarskie! 23

3.5.8. Cena ucieczki przed fiskusem 23

3.5.9. Podatek dochodowy od firm offshore	24
3.5.10. Nie tylko dla biznesmenów	24
3.5.11. Podatek na obczyźnie	24
3.5.12. Ostatni bastion europejskiej poufności	24
3.6. Główne rodzaje nielegalnych dochodów	25
3.6.1. Handel narkotykami, produkcja amfetaminy i pochodnych	26
3.6.2. Handel bronią	28
3.6.3. Kradzieże i przemyt samochodów	29
3.6.4. Handel żywym towarem	29
3.6.5. Przemyt nielegalnych imigrantów	30
3.6.6. Wielkie afery gospodarcze i przemytnicze	30
3.6.7. Oszustwa giełdowe	31
3.6.8. „Szara strefa” gospodarki	32
3.7. Mafia – najwyższe stadium organizacji przestępczej	35
3.8. Zorganizowane grupy przestępcze w Polsce	37
3.9. Mafiapopolita	43
3.9.1. Symbioza, czyli mafia postkomunistyczna	45
3.10. W co inwestuje mafia?	45
3.11. Ile zarabiał „Pruszków”?	47
3.12. Metody prania pieniędzy przez mafie włoskie	47
3.13. System legalizacji brudnych dochodów w oazach podatkowych	52
3.14. Rodzaje oaz podatkowych	53
3.15. Etapy prania pieniędzy	55
3.14 Techniki rozdrabniania wpłat stosowane w etapie lokowania	58
3.15.1. Structuring, czyli dzielenie wpłat	59
3.15.2. Smerfing, mrówczenie, czyli rozdrabnianie wpłat	59
3.15.3. Refining, czyli wymiana banknotów	62
3.15.4. Blending, czyli mieszanie czystych dochodów z brudnymi	62
3.16. Wykorzystywanie Internetu do prania pieniędzy	63
3.17. Metody działania sprawców rozpoznane w ramach praktyki instytucji finansowych oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	66
3.18. Modus operandi i siedem złotych pytań	77

Rozdział IV. Skutki „prania” i zapobieganie „ brudnym dochodom”	79
4.1 Rozpoznane skutki prania pieniędzy	79
4.2. Konwencja Wiedeńska	81
4.3. Dyrektywa Rady Unii Europejskiej	83
4.4. Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej	85
4.5. Strategia przeciwdziałania przestępczości	86
4.6. Obowiązek dorównania standardom europejskim	88
Zakończenie	90
Bibliografia	92
Spis tabel i rysunków	95

Jeśli chcesz zamówić pisanie pracy od podstaw, to zapraszamy na stronę [pisanie prac](#) - sprawdzony serwis