Przestępczość zorganizowana w Polsce i metody jej zwalczania

Sprzedam bdb pracę mgr (120 stron) – Przestępczość zorganizowana w Polsce i metody jej zwalczania

1. ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE 4
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 4
1.2. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU 6
2. POJĘCIE I GENEZA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ 8
2.1. DEFINICJA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ 8
2.1.1. UWAGI WSTĘPNE 8
2.1.2. PRAWNE DEFINICJE POJĘCIA 9
2.1.3. NAUKOWE UJĘCIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ 12
2.2. GENEZA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ. RYS HISTORYCZNY 15
2.2.1. UWAGI WSTĘPNE 15
2.2.2. POCZĄTKI PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ NA PRZYKŁADZIE MAFII SYCYLIJSKIEJ 16
2.2.3. ROZWÓJ ZJAWISKA NA PRZYKŁADZIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH 21
3. PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA W POLSCE 26
3.1. UWAGI WSTĘPNE 26
3.2. GENEZA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ W POLSCE 26
3.3. CHARAKTERYSTYKA POLSKIEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ 31
3.4. KATEGORIE DZIAŁAŃ POLSKICH ZORGANIZOWANYCH GRUP PRZESTĘPCZYCH 35
4. ROZWIĄZANIA PRAWNE W WALCE Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ 41
4.1. UWAGI WSTĘPNE 41
4.2. PRZEPISY CZĘŚCI SZCZEGÓLNEJ KODEKSU KARNEGO ORAZ INNYCH USTAW STOSOWANE W WALCE Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ 42
4.2.1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA PRZESTĘPSTWO Z ART. 258 K.K.

– UDZIAŁ W ZORGANIZOWANEJ GRUPIE PRZESTĘPCZEJ LUB ZWIĄZKU PRZESTĘPNYM 42
4.2.2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA PRZESTĘPSTWO PRANIA PIENIĘDZY OKREŚLONE W ART. 299 K.K. 46
4.2.3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NA PODSTAWIE USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII 49
4.3. PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ W CZĘŚCI OGÓLNEJ KODEKSU KARNEGO 50
4.3.1. NADZWYCZAJNE OBOSTRZENIE KARY 50
4.3.2. MAŁY ŚWIADEK KORONNY I PRZEPISY POKREWNE 52
4.3.3. OBLIGATORYJNY PRZEPADEK OSIĄGNIĘTEJ Z POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ LUB JEJ RÓWNOWARTOŚCI 55
4.4. WYBRANE PRZEPISY CZĘŚCI OGÓLNEJ I SZCZEGÓLNEJ KODEKSU KARNEGO SKARBOWEGO MOGĄCE MIEĆ ZASTOSOWANIE W WALCE Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ 57
4.4.1. ŚRODKI KARNE ZA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA SKARBOWE 57
4.4.2. NADZWYCZAJNE ZŁAGODZENIE I OBOSTRZENIE KARY 60
4.4.3. WYBRANE TYPY PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ PODATKOWYCH Z KODEKSU KARNEGO SKARBOWEGO MOGĄCE SŁUŻYĆ PRZECIWDZIAŁANIU PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ 63
4.4.3.1. Uchylanie się od opodatkowania (art. 54) 63
4.4.3.2. Firmanctwo (art. 55) 63
4.4.3.3. Oszustwo podatkowe (art. 56) 64
4.4.3.4. Wyłudzanie zwrotu podatku (art. 76) 64
4.4.3.5. Wprowadzanie wyrobów akcyzowych bez znaku akcyzy (art. 63) 65
4.4.3.6. Paserstwo akcyzowe (art. 65) 66
4.4.3.7. Fałszowanie znaków akcyzy (art. 67) 67
4.4.3.8. Zmiana przeznaczenia wyrobu akcyzowego (art. 73a) w kontekście walki z tzw. mafią paliwową 68
4.5. WYBRANE PROCESOWE I POZAPROCESOWE METODY PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ. NOWE ROZWIĄZANIA 69
4.5.1. ŚWIADEK KORONNY 69
4.5.2. ŚWIADEK INCOGNITO 72
4.5.3. PROCESOWA I POZAPROCESOWA KONTROLA I UTRWALANIE ROZMÓW

TELEFONICZNYCH 75
4.5.4. INFILTRACJA, CZYLI DZIAŁANIE POD PRZYKRYCIEM 78
4.5.5. ZAKUP KONTROLOWANY, PRZESYŁKA NIEJAWNIE NADZOROWANA ORAZ PROWOKACJA POLICYJNA W POSTACI ŁAPÓWKI KONTROLOWANEJ 79
4.6. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ 81
4.6.1. WSPÓŁPRACA W RAMACH ONZ 81
4.6.2. WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA. III FILAR 83
5. SŁUŻBY POWOŁANE DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ 85
5.1. UWAGI WSTĘPNE 85
5.2. SŁUŻBY KRAJOWE 85
5.2.1. POLICJA 85
5.2.2. PROKURATURA 90
5.2.3. CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE 93
5.2.4. AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 97
5.2.5. AGENCJA WYWIADU 99
5.2.6. SŁUŻBY CELNE I STRAŻ GRANICZNA 100
5.2.7. ŻANDARMERIA WOJSKOWA 102
5.2.8. SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO, SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO. PROBLEM BYŁYCH WOJSKOWYCH SŁUŻB INFORMACYJNYCH 103
5.3. SŁUŻBY ZAGRANICZNE 108
5.3.1. INTERPOL 108
5.3.2. EUROPOL – EUROPEJSKI URZĄD POLICJI 110
6. UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE 112
6.1. PODSUMOWANIE USTALEŃ 112
6.2. PROJEKCJA ROZWIĄZAŃ 114
7. BIBLIOGRAFIA 117
7.1. LITERATURA 117
7.2. INFORMACJE I PUBLIKACJE POCHODZĄCE ZE STRON INTERNETOWYCH 119
7.3. WYKORZYSTANE AKTY PRAWNE 121
7.4. ORZECZNICTWO 122

Jeśli chcesz zamówić pisanie pracy od podstaw, to zapraszamy na stronę pisanie prac - sprawdzony serwis