

# Przestępczość zorganizowana w Polsce i metody jej zwalczania

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

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. Uchylenie 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. Wyłudzenie 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

