

PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA (PRANIE PIENIĘDZY, FAŁSZOWANIE PIENIĘDZY, FAŁSZOWANIE DOKUMENTÓW)

Czasopismo:

- **Człowiek i Dokumenty**

Proceder fałszowania banknotów w Polsce / Remigiusz Lewandowski // **Przegląd Policyjny**. – 2023, nr 3 (151), s. 42-65

Przestępstwa z wykorzystaniem recept i zaświadczeń lekarskich – skutki prawne / Krzysztof Konopka // **Człowiek i Dokumenty**. – 2023, nr 71, s. 43-54

Bałkany Zachodnie europejskim centrum fałszerstw dokumentów / Krzysztof Izak // **Człowiek i Dokumenty**. – 2023, nr 71, s. 66-71

Piaskowe mafie / David A. Taylor // **Świat Nauki**. – 2024, nr 3, s. 44-51

Przestępczość narkotykowa – aspekty prawne i kryminologiczne: wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / Anna Józwicka // **Policja**. – 2023, nr 2, s. 53-54

Sfałszowane lub utracone dokumenty tożsamości a oszustwa kredytowe / Anna Kubiś-Kuras // **Człowiek i Dokumenty**. – 2023, nr 69, s. 46-50

Debanking/derisking wobec międzynarodowego systemu AML/CFT oraz szczególnych rozwiązań dla instytucji obowiązanych wynikających z art. 41 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (część 1) / Maciej Aleksander Kędzierski // **Prokuratura i Prawo**. – 2023, nr 5, s. 84-108

Zwalczanie prania pieniędzy wymaga nowego podejścia / Jerzy Rawicz // **Bank**. – 2023, nr 5, s. 122-123

Polski sektor bankowy jest raczej bezpieczny / Patrycja Chodnicka-Jaworska rozm. przepr. // **Bank.** – 2023, nr 5, s. 54-56

Przestępstwo fałszu intelektualnego dokumentu w postaci faktury / Justyna Żylińska // **Człowiek i Dokumenty.** – 2023, nr 68, s. 14-22

Badania nad przestępczością zorganizowaną w kontekście jej przeciwdziałania i zwalczania. Ujęcie retrospektywne / Emil W. Pływaczewski // **Przegląd Policyjny.** – 2022, nr 2, s. 13-25

Przestępczość zorganizowana w ujęciu wielopłaszczyznowym / Andrzej Lebedowicz // **Wojskowy Przegląd Prawniczy.** – 2022, nr 3, s. 79-111

Skradziona tożsamość i fałszywe paszporty w rękach weteranów Państw Islamskiego, Grupy Wagnera i rosyjskich agentów / Krzysztof Izak // **Człowiek i Dokumenty.** – 2022, nr 65, s. 59-69

„W Tepito masz dwie opcje: zginać na ulicy lub trafić do więzienia”. Trajektoria kolektywna przestępczości zorganizowanej w Meksyku / Piotr Chomczyński // **Archiwum Kryminologii.** – 2021, T. XLIII nr 2, s. 7-37

Przestępczość zorganizowana w ujęciu statystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości o charakterze narkotykowym (część II 2004-2021 / Grzegorz Ociecek // **Prokuratura i Prawo.** – 2022, nr 6, s. 5-41

Najnowsze kierunki zmian regulacyjnych w zakresie walut wirtualnych z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na wzrost obrotu bezgotówkowego / Dariusz Gradzi // **Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego.** – 2021, , nr 25, s. 31-58

Przestępczość zorganizowana w ujęciu statystycznym (część I 1998-2003) / Grzegorz Ociecek, Kamil Samiczak // **Prokuratura i Prawo.** – 2022, nr 5, s. 5-28

Czy da się zapobiec podrabianiu pieniędzy / Jan Bolanowski // **Bank.** – 2021, nr 11, s. 82-84

Przestępczość zorganizowana w Polsce – obraz statystyczny opracowany na podstawie sprawozdań z działalności Centralnego Biura Śledczego Policji . Wybrane aspekty / Piotr Poniatowski // **Przegląd Policyjny**. – 2021, nr 2, s. 227-246

Przestępstwo prania pieniędzy w polskim prawie karnym / Andrzej Lebedowicz // **Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury**. – 2021, nr 3, s. 71-100

Policja w walce z przestępczością zorganizowaną-zadania policji / Agnieszka Araucz-Boruc // **Przegląd Policyjny**. – 2021, nr 1, s. 5-11

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy-obowiązki centrów usług biznesowych / Piotr Jaśkiewicz // **Outsourcing & More**. – 2021, nr 4, s. 24-25

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z wykorzystaniem walut wirtualnych w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji AML / Paweł Opitek // **Prokuratura i Prawo**. – 2020, nr 12, s. 41-70

Przestępczość zorganizowana i prostytucja: dubai-ing jako nowe pojęcie w węgierskiej prostytucji / István Kovács // **Przegląd Policyjny**. – 2019, nr 4, s. 79-93

FinTech/RegTech. Ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu wynikające z nowych technologii w obszarze płatności elektronicznych / Dariusz Gradzi // **Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego**. – 2020, nr 22 (12), s. 11-38

Definicja zorganizowane grupy przestępczej – ujęcie praktyczne /Justyna Jurewicz // **Policja**. – 2019, nr 3, s. 11-16

Fałszywe pieniądze o znajomości rzeczy raz jeszcze / Mariusz Habkowski // **Człowiek i Dokumenty**. – 2020, nr 56, s. 14-25

Czarny i czerwony rynek w sieci The Onion Router – analiza funkcjonowania darkmarketów / Daniel Mider // **Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego**. – 2019, nr 21, s. 154-190

Przemytnicy ludzi, nigeryjskie paszporty i zorganizowane grupy przestępcze / Krzysztof Izak // **Człowiek i Dokumenty**. – 2019, nr 55, s. 66-77

Replika dokumentu publicznego i odpowiedzialność karna z tytułu jej wytwarzania / Mariusz Czyżak // **Człowiek i Dokumenty**. – 2019, nr 55, s. 12-21

Obowiązki informacyjne adwokata związane z podejrzeniem popełnienia przestępstwa prania pieniędzy przez jego klienta / Michał Gałęski, Robert Zawłocki // **Palestra**. – 2019, nr 10, s. 5-21

Oryginalne paszporty w rękach terrorystów i oszustów / Krzysztof Izak // **Człowiek i Dokumenty**. – 2019, nr 54, s. 44-55

Fałszerstwa wietnamskich paszportów, czyli nie wszystko złoto co się świeci / Marcin Lemieszek // **Człowiek i Dokumenty**. – 2019, nr 54, s. 36-43

Kolumbijskie fałszyfikaty w Polsce? O procederze fałszowania pieniędzy w Kolumbii / Jacek Walaszczyk // **Człowiek i Dokumenty**. – 2019, nr 52, s. 88-96

Brak dokumentów, fałszywa tożsamość i dziurawe prawo sposobem na pobyt w UE / Krzysztof Izak // **Człowiek i Dokumenty**. – 2019, nr 52, s. 48-59

Wybrane problemy przestępczości zorganizowanej / Eugeniusz Zawada // **Przegląd Więziennictwa Polskiego**. – 1999, nr 22-23, s. 63-76

Znamiona strony podmiotowej oraz przedmiotowej przestępstwa sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym (art. 165 a k.k.). Część II / Małgorzata Marciniak // **Wojskowy Przegląd Prawniczy**. – 2018, nr 2, s. 50-67

Zorganizowana grupa i związek przestępczy w świetle orzecznictwa sądowego oraz poglądów doktryny – wybrane zagadnienia / Małgorzata Marciniak // **Wojskowy Przegląd Prawniczy**. – 2018, nr 4, s. 97-113

Działania kontrwykrywcze grup przestępczych ukierunkowane na ograniczenie skuteczności kontroli operacyjnej oraz procesowej kontroli i utrwalania rozmów / Paweł Łabuz, Tomasz Safjański // **Problemy Kryminalistyki**. – 2017, nr 297, s. 28-35

Przestępczość narkotykowa z udziałem zorganizowanych grup przestępczych / Dominika Brulińska [i in.] // **Przegląd Policyjny**. – 2017, nr 2, s. 46-58

Operacja specjalna jako metoda zwalczania przestępczości zorganizowanej / Piotr Chlebowicz // **Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego**. – 2017, nr 16, s. 229-241

Zintegrowane zwalczanie przestępczości zorganizowanej w regionie Morza Bałtyckiego (BALTCOM) – geneza, główne aspekty działania oraz perspektywy rozwoju / Tomasz Sajański // **Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego**. – 2017, nr 16, s. 73-80

Problematyka przestępstw dotyczących kart płatniczych na przykładzie skimmingu i cardingu / Bartłomiej Kowalski // **Przegląd Policyjny**. – 2015, nr 4, s. 165-181

Wspólne zespoły dochodzeniowo – śledcze jako instrument prawny w walce z przestępczością zorganizowaną / Irena Malinowska, Karolina Bartos // **Przegląd Policyjny**. – 2015, nr 4, s. 89-104

Handel organami z perspektywy prawa oraz polskiego prawa karnego / Julia Kapelańska-Pręgowska, Piotr Chrzczonowicz // **Przegląd Sejmowy**. – 2015, nr 3, s. 71-101

Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020 jako strategiczny dokument określający główne kierunki polityki państwa w zakresie wzmocnienia mechanizmów przeciwdziałania i zwalczania tej formy przestępczości / Mariusz Cichomski, Karolina Dubis // **Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego**. – 2015, nr 13, s. 321-338

Tendencje i prognozy w zakresie zagrożenia zorganizowaną przestępczością kryminalną w Polsce / Ewelina Wojewoda // **Przegląd Policyjny**. – 2015, nr 1, s. 121-133

Jak to robią inni? Praca socjalna przeciwko mafii we Włoszech // **Wspólne Tematy**. – 2015, nr 4, s. 40-46

Międzynarodowa przestępczość zorganizowana – prawnomiędzynarodowe instrumenty zwalczania i zapobiegania / Zdzisław Galicki // **Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego**. – 2015, nr 12, s. 139-140

Przeciwdziałanie procederom handlu ludźmi i przemytu migrantów w Polsce / Maciej Kluczyński // **Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego**. – 2014, nr 1, s. 237-250

Pranie brudnych pieniędzy jako przykład przestępstwa gospodarczego / Magdalena Hryniewska // **Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny**. – 2014, nr 4, s. 317-332

Karuzela z VAT / Marek Chądzyński // **Dziennik Gazeta Prawna**. – 2014, nr 241, s. A4-A6

Przestępstwa związane z wykorzystaniem bankowości elektronicznej – skimming / Krzysztof Mikołajczyk // **Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego**. – 2014, nr 10, s. 104-121

Sieciowość współczesnych organizacji przestępczych funkcjonujących w obszarze przestępczości zorganizowanej i terroryzmu / Maciej Aleksander Kędziński // **Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego**. – 2014, nr 10, s. 61-74

Prevention of money laundering in the fight against human trafficking and smuggling of migrants / Maciej Kluczyński // **Internal Security**. – Vol. 5, no. 2 (2013), s. 83-95

Sprawca handlu ludźmi w kontekście międzynarodowej zorganizowanej przestępczości. Cz. 2 / Janusz Bryk, Irena Malinowska // **Przegląd Policyjny**. – 2013, nr 2, s. 107-127

Charakterystyka członka zorganizowanej grupy przestępczej z punktu widzenia kryminologii humanistycznej / Monika Kotwoska // **Archiwum Kryminologii**. – 2013, T. 35, s. 283-304

Zorganizowana grupa przestępcza w orzecznictwie / Aneta Michalska-Warias // **Prokuratura i Prawo**. – 2013, nr 12, s. 100-116

Zorganizowana przestępczość importuje dywany / Jan Bohdanowicz // **Monitor Prawa Celnego i Podatkowego**. – R. 18, nr 11 (2013), s. 450-452

Ochrona obrotu gospodarczego przed przestępstwem prania pieniędzy w świetle przeprowadzonych zmian – rozważania na gruncie zbiegu art. 35 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i art. 299 k.k. / Anna Golonka // **Wojskowy Przegląd Prawniczy**. – 2013, R. 86, nr 1, s. 72-89

Pranie pieniędzy w piłce nożnej – uwarunkowania, mechanizmy, przeciwdziałanie / Wiesław Jasiński // **Przegląd Policyjny**. – 2012, R. 21, nr 4, s. 67-80

Zwalczanie przestępczości wśród członków klubów motocyklowych na świecie w latach 1994-2010 / Dariusz Szlasa // **Rocznik z Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji.** – 2012, Vol. 3, s. 133-168

Problematyka prania brudnych pieniędzy w regulacjach prawnomiędzynarodowych, europejskich i krajowych / Przemysław Siejczuk // **Bezpieczeństwo Narodowe.** – 2012, nr 3/4, s. 199-223

W kierunku bardziej efektywnego zwalczania zorganizowanej przestępczości azjatyckiej godzącej w ekonomiczne interesy Unii Europejskiej – zakończenie projektu grantu unijnego współfinansowanego przez Komisję Europejską / Jarosław Korbacz, Krzysztof Jaworowicz // **Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego.** – 2012, nr 7, s. 258-264

Zjawisko tzw. prania brudnych pieniędzy w międzynarodowym arbitrażu / Marcin Orecki // **ADR Arbitraż i Mediacja.** – 2012, nr 3, s. 91-113

Wybrane aspekty technologiczne walki z przestępczością zorganizowaną / Wojciech Filipkowski // **Przegląd Policyjny.** – 2012, R. 22, nr 1, s. 107-122

Współczesne zagrożenia przestępczością zorganizowaną w Polsce / Rafał Morawski // **Wiedza Obronna.** – 2012, nr 4, s. 97-112

Pranie brudnych pieniędzy a zjawisko szkodliwej konkurencji podatkowej / Dominik Gajewski // **Rejent.** – 2012, nr 4, s. 9-21

Albańska przestępczość zorganizowana we współczesnej Europie / Paweł Borawski // **Arcana.** – 2012, nr 3, s. 126-148

Rola dzieci w strategii działania islamskich organizacji terrorystycznych / Magdalena Adamczuk // **Bezpieczeństwo Narodowe.** – 2012, nr 1, s. 103-121

Problematyka przestępczości narkotykowej a przewodnictwo polski w radzie UE. Próba bilansu / Marcin Karnaś, Piotr Rakowski // **Unia Europejska.pl.** – 2012, nr 1, s. 51-56

Włochy na bunkrze / Roberto Saviano; rozm. Przepr. Alex Rühle // **Forum.** – 2012, nr 14/15, s. 28-30

Istota procederu prania pieniędzy i jego makroekonomiczne konsekwencje. Cz. II / Remigiusz Lewandowski // **Człowiek i Dokumenty**. – 2012, nr 24, s. 13-22

Sposoby ujawniania przestępstw prania brudnych pieniędzy / Aneta Posytek // **Wojskowy Przegląd Prawniczy**. – 2011, R. 84, nr 4, s. 101-111

Przestępczość zorganizowana w kontekście problematyki przestępczości nieletnich. Wybrane problemy / Monika Kotowska // **Przegląd Policyjny**. – 2011, R. 21, nr 3, s. 28-38

New challenges in combating money laundering, terrorist financing and corruption / Wiesław Jasinski // **Internal Security**. – 2011, Vol. 3, no. 2, s. 181-200

Istota procederu prania pieniędzy i jego makroekonomiczne konsekwencje. Cz. I / Remigiusz Lewandowski // **Człowiek i Dokumenty**. – 2011, nr 23, s. 23-28

Przestępczość zorganizowana: stereotypy i rzeczywistość z perspektywy retrospektywnej i współczesnej / Emil W. Pływaczewski // **Policja**. – 2011, nr 2, s. 2-6

Obowiązki banków w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w świetle ustawy z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu / Marek Dydziszko // **Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury**. – 2011, z. 1, s. 73-107

Współczesne zagrożenia przestępczością zorganizowaną w Polsce / Rafał Morawski // **Wiedza Obronna**. – 2011, R. 38, nr 3, s. 65-80

Pod butem mafii / Tracy Wilkinson // **Forum**. – 2011, nr 21, s. 28-29

Detection of smuggling and conducting an investigation in connection with car smuggling from the Republic of Poland to the Kaliningrad District of the Russian Federation / Vladimir Miechkov, Svetlana Khazanova // **Internal Security**. – 2009, Vol. 1, s. 125-130

Mafia jak malowana / Jędrzej Winięcki // **Polityka**. – 2009, nr 28, s. 86-87

Pani mafia / Piero Palumbo. – korespondencja z Rzymu // **Wprost**. – 2009, nr 39, s. 72-73

Mafia zarabia na recesji / Michał Potocki, Paweł Wysocki // **Dziennik Gazeta Prawna**. – 2009, nr 210, s. A10

Wirus świata / Jerzy A. Rzewuski // **Wprost**. – 2009, nr 4, s. 106-107

Środki prawne do walki z przestępczością zorganizowaną w kodeksie karnym Ukrainy / Larysa Opuk-Organista // **Przegląd Policyjny**. – 2009, nr 2, s. 97-101

Wybrane zagadnienia przestępczości zorganizowanej w świetle orzecznictwa sądów / Anna Kalisz // **Przegląd Policyjny**. – 2009, nr 2, s. 79-96

Federacja klanów / Piotr Kowalczyk. – korespondencja z Rzymu // **Polityka**. – 2008, nr 25, s. 56-58

Zwyczajny biznes – camorra / Roberto Saviano rozm. przepr. Miłada Jędrzyk // **Gazeta Wyborcza**. – 2008, nr 263, s. 8-9 Dodatek Gazeta na Święto

Struktura i zadania Prokuratury do Spraw Walki z Mafią w Republice Włoskiej / Krzysztof Karsznicki. // **Prokuratura i Prawo**. – 2008, nr 11, s. 128-132

Środowiska zagrożone korupcją ze strony grup przestępczych / Wiesław Mądrzejowski // **Przegląd Policyjny**. – 2007, R. 17, nr 1, s. 69-78

Aktualne trendy rozwojowe w rosyjskiej i rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej w krajach nadbałtyckich / Risto Pullat // **Przegląd Policyjny**. – 2007, R. 17, nr 1, s. 5-14

Europejski Rejestr Karny: przedwczesny pomysł czy idee fixe? / Michał Płachta // **Prokuratura i Prawo**. – 2007, nr 12, s. 94-122

Mafia eksportowa: z ziemi włoskiej do Europy / Piero Palumbo. – korespondencja z Rzymu // **Wprost**. – 2007, nr 35, s. 86-87

Kolorowe nitki śmierci / Jolanta Berent. – korespondencja z Neapolu. // **Polityka**. – 2007, nr 3, s. 56-57

Działania kontrwykrywcze zorganizowanych grup przestępczych / Piotr Michna, Tomasz Safjański, Jacek Żelazek // **Przegląd Policyjny**. – 2006, nr 4, s. 99-105

Współpraca organów ścigania w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości międzynarodowej cz.2 / Aleksandra Nowak // **Przegląd Policyjny**. – 2006, nr 4, s. 42-58

Zjawisko prania pieniędzy jako obszar badawczy w Polsce / Wojciech Filipkowski // **Archiwum Kryminologii**. – 2005-2006, T. XXVIII, s. 169-1178

Regulacje ustawy o organizacyjno-prawnych podstawach zwalczania przestępczości zorganizowanej na Ukrainie / Katarzyna Laskowska // **Przegląd Policyjny**. – 2006, nr 4, s. 27-41

Mafia totalna: włoska mafia zarabia dwa razy tyle co Fiat / Jolanta Kondraciuk. – korespondencja z Rzymu // **Wprost**. – 2006, nr 33/34, s. 98-99

Działania kontrwykrywcze zorganizowanych grup przestępczych / Piotr Michna, Tomasz Safjański, Jacek Żelazek // **Przegląd Policyjny**. – 2006, R. 16, nr 4, s. 99-105

Mafia! / Tomasz Butkiewicz // **Wprost**. – 2005, nr 13, s. 18-25

Mafia po nowemu / Piotr Pytlakowski. // **Polityka**. – 2005, nr 22, s. 4-6,8,10-11

Magnum i różaniec : pobożni mafiosi / Jolanta Berent // **Polityka**. – 2005, nr 51/52, s. 136-139

Triady – chińska mafia (3) / Tadeusz Biliński // **Palestra**. – 2003, R. 48, nr 9/10, s. 137-142

Globalizacja przestępczości zorganizowanej / Piotr Michna, E. Wiesław Trzepiota // **Przegląd Policyjny**. – 2003, nr 3-4, s. 9-106