**Dr hab. E. Młyniec PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA.**

1. **Uporządkować pojęcia i terminologię.**

Patologiczność istota pojęcia i zjawiska. Pojęcie i definicja przestępczości zorganizowanej propozycje definicyjne. Warunki pojawienia się zorganizowanej przestępczości. Rozwój przestępczości zorganizowanej na świecie. Różnica pomiędzy mafią a pozostałymi rodzajami przestępczości zorganizowanej (bandy, gangi). Terroryzm.

**Literatura:**

1. Krzysztof Kozłowski (2005) Polityka, jako przestępczość zorganizowana [w] Metafory polityki pod red. Bohdana Kaczmarka T. 3 ss. 227-252
2. Karpiel Dorota (2017) Przestępczość zorganizowana. [*https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/45184/karpiel\_przestepczosc\_zorganizowana\_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y*](https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/45184/karpiel_przestepczosc_zorganizowana_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
3. Młyniec Eugeniusz (2008) Patologie życia politycznego (zagadnienia teoretyczne i metodologiczne) [w] Wrocławskie Studia Politologiczne 9/2008. Wrocław
4. Wojciech Kurowski Pojęcie organizacji przestępczej i przestępczości zorganizowanej. *http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/pdf/2006/01/02kurowski.pdf*
5. Wiesław Mądrzejowski Przestępczość zorganizowana. System zwalczania. 2015 ss. 46-53
6. Aneta Michalska-Warias (2006) Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdziałania. Lublin ss. 45-61
7. Agnieszka Miczkowska () Problematyka przestępczości zorganizowanej *https://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34579/009.pdf*
8. Definicja zorganizowanej grupy przestępczej: *http://www.przestepczosczorganizowana.pl/index.php?go=20*
9. Olga Krajniak (2009) Zorganizowane grupy przestępcze. Studium kryminalistyczne W-wa roz. I
10. **Powstanie zorganizowanych grup przestępczych.**

Zorganizowane grupy przestępcze. Uwarunkowania polityczne, ekonomiczne, społeczne, narodowe i religijne sprzyjające powstawaniu układów mafijnych. Mafia łamiąca monopol państwa na legitymizowane stosowanie przemocy. Zależność pomiędzy sprawnością oraz rozwojem państwa a rozwojem mafii. Walka z mafią. Skuteczne sposoby w walce z mafią. Mafia w systemach demokratycznych i totalitarnych. Zorganizowane grupy kiboli. Organizacje gangsterskie i terrorystyczne.

**Literatura**:

1. Przestępczość zorganizowana, fenomen, współczesne zagrożenia, zwalczanie, ujęcie praktyczne (2013) pod red. Wiesława Jasińskiego, Wiesława Mądrzejowskiego, Krzysztofa Wiciaka. Szczytno, roz I.
2. Olga Krajniak(2009) Zorganizowane grupy przestępcze. Studium kryminalistyczne W-wa roz. III
3. Andrzej Żebrowski (2011) Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Unii Europejskiej. Zagadnienia politologiczno – prawne. Lublin ss. 41-70
4. Wojciech Filipkowski (2004) Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym. Zakamycze, ss. 29-45
5. Wiesław Mądrzejowski Przestępczość zorganizowana. System zwalczania. 2015 ss. 11-46; 53-59
6. Wojciech Wójcik (2001) Kryminologiczna ocena transakcji w procesie prania pieniędzy. W-wa Roz. 3
7. Olga Krajniak (2009) Zorganizowane grupy przestępcze. Studium kryminalistyczne W-wa roz. II
8. Aneta Michalska-Warias (2006) Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdziałania. Lublin ss. 56-93
9. Mariusz Cichomski, Anita Fraj-Milczarska (2009) Struktura zorganizowanych grup przestępczych [w] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Pod red. Lacha Paprzyckiego i Zbigniewa Raua. Warszawa ss. 191-203
10. **Mafie.**

Narodziny, istota i struktura mafii: Yakuza, Triady, mafie włoskie: *Cosa Nostra, Ndranghetta, Kamora, Sacra Corona Unita,* etniczne grupy mafijne w Stanach Zjednoczonych (grupy narodowe -mafijne działające w USA). Mafie meksykańskie (Los Zetas, La eMe, Kartel z Guadalajary, Kartel z Tijuany - Organizacją Arellano Félix, Kartel z Juárez, Kartel z Sinaloa). Mafia kolumbijska. Mafie w państwach postsowieckich. Polskie struktury mafijne.

**Literatura:**

1. Norbert Sikorski(1984) Mafie chińskie. Wyd. KAW. W-wa
2. Carl Sfinks (2007) Mafia amerykańska –encyklopedia. Wyd. WPN Universytas
3. Laskowska K. (2006) Rosyjskojęzyczna przestępczość zorganizowana. Studium kryminologiczne, Białystok. Ss. 78-166
4. Marie-Anne, Matard-Bonucci (2001) Historia mafii. W-wa ss. 18-48;155-178
5. Grillo, I. El Narco. (2011), Narkotykowy zamach stanu w Meksyku. Wydawnictwo REMI Katarzyna Portnicka, Warszawa.
6. Jo Durden Smith (2011) Mafia pełna historia. Wyd. Buchmann. W-wa roz. 2-5, 12-13,
7. Virgine Coulloudon (1993) Mafia Sowiecka. Wyd. PWN. W-wa ss. 134-143; 157-233
8. Gambetta Diego (Laskowska K. Azjatyckie grupy zorganizowane grupy przestępcze. Prokuratura i Prawo. 2004 nr 7-8
9. Przestępczość zorganizowana w Japonii – Yakuza (Bōryokudan), Studia Prawnicze i Administracyjne (WSM), 2010 r., nr 1, s. 135-141) Mafia sycylijska. Prywatna ochrona, jako biznes. Oficyna Naukowa. W-wa Roz. 1-3,
10. **Obszary działalności przestępczej mafii.**

„Wielka zbrodnicza korporacja.” Narkotyki, korupcja, przestępczość gospodarcza, cyberprzestępczość. Fałszowanie pieniędzy. Pranie brudnych pieniędzy. Handel żywym towarem (kobietami (prostytucja) i dziećmi) przemyt siły roboczej. Dobra kultury – specjalizacja grup przestępczych. Handel bronią, hazard. Kradzieże aut. Porwania rozbójnicze -wymuszenia. Głównie przemycane towary: narkotyki, alkohol, paliwa, papierosy, broń. Handel narkotykami. Rozwój technologii przestępstw(cyberprzestępczość zorganizowana, kradzieże technologii, przestępstwa giełdowe, polityczne - wyborcze). Negatywne i pozytywne (?) aspekty zjawiska, jakim jest mafia. Związki mafii z prawem, ekonomią, polityką i obszarami patologii społecznej (prostytucja, alkoholizm, korupcja, narkomania). Szczególna popularność struktur mafijnych i ich rozwój.

**Literatura:**

1. Wojciech Wójcik (1997) Pranie pieniędzy. Studium prawno–kryminologiczne i kryminalistyczne. roz. II i VII
2. Wiesław Mądrzejowski Przestępczość zorganizowana. System zwalczania. 2015 ss. 64-128
3. Wojciech Wójcik (2001) Kryminologiczna ocena transakcji w procesie prania pieniędzy. W-wa roz. 6
4. J. Kosiński (‎2015) Paradygmaty cyberprzestępczości. Wyd. Difin, ss. 90-191
5. Przestępczość zorganizowana. Najnowsze wyliczenia nt. dochodów mafii: *http://www.dw.com/pl/przestępczość-zorganizowana-najnowsze-wyliczenia-nt-dochodów-mafii/a-17972607*
6. Paweł Ciszek (2015) Cyberprzestępczość (z)organizowana [w] Przez PZ do terroryzmu, pod red. naukową Waldemara Zubrzyckiego. Szczytno T. 2
7. Narkotyki organizacji przestępczości i systemy przeciwdziałania (2009) pod. Red. Konrada Raczkowskiego Roz. 1-2
8. Wojciech Filipkowski (2004) zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym. Zakamycze ss. 46-58
9. **Przestępczość zorganizowana w Polsce.**

Przestępczość zorganizowana w okresie PRL-u. cudzoziemcy i struktury przestępcze w Polsce. Kibole zorganizowana przestępczość pod przykrywką. Okres transformacji – czas budowy struktur mafijnych. Główne pola aktywności grup przestępczych w Polsce (gangi drogowe, kradzieże samochodów, narkotyki, oszustwa skarbowe, przemyt, przekręty gospodarcze, banki i parabanki, wykorzystywanie „dziurawego prawa”). Struktury polskich grup przestępczych - hierarchiczność a sieciowość Z.G.P. Rywalizacje pomiędzy gangami. Polskie grupy przestępcze działające na terenach innych państw. Decentralizacja Z.G.P. Przestępczość zorganizowana interesuje się ludźmi starszymi.

**Literatura:**

1. Przestępczość zorganizowana, fenomen, współczesne zagrożenia, zwalczanie, ujęcie praktyczne (2013) pod red. Wiesława Jasińskiego, Wiesława Modrzejowskiego, Krzysztofa Wiciaka. Szczytno, roz. II
2. Janusz Kobeszko (2007) Pranie pieniędzy i przestępczość zorganizowana w Europie Środkowej *<https://www.sobieski.org.pl/wp-content/uploads/R030-2007-XII-Kobeszko-Pranie-pieniedzy-i-przestepczosc-zorganizowana.pdf>*  Raport Fundacji Sobieskiego
3. Karol Kozdra Rozwój przestępczości zorganizowanej w Polsce. Zeszyty naukowe PWSZ w Płocku Tom 26/2017 W-wa [*http://historia.focus.pl/polska/tajemnica-pocztowej-skrzynki-czyli-afery- ii-rp-1657*](http://historia.focus.pl/polska/tajemnica-pocztowej-skrzynki-czyli-afery-%20ii-rp-1657)
4. Piotr Pytlakowski, Ewa Ornacka, Alfabet mafii. Wyd: Prószyński i S-ka, Prószyński i S-ka
5. Latkowski Sylwester (2011) Polska Mafia. Warszawa. Świat Książki
6. Z. Rau Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002.

*http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/przestepczosc-zorganizowana;3963636.html*

1. Aneta Michalska-Warias (2006) Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdziałania. Lublin ss. 146-76
2. Janusz Gołębiewski (2005) Przestępczość zorganizowana w Polsce z perspektywy Centralnego Biura Śledczego[w] Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny terroryzm w ujęciu praktycznym pod red. Emila W. Pływaczewskiego. Zakamycze
3. Bartłomiej Zubrzycki (2015) Polska przestępczość zorganizowana w liczbach [w] Przez PZ do terroryzmu, pod red. naukową Waldemara Zubrzyckiego. Szczytno T. 2
4. Jerzy Szafrański, Elzbieta Szafrańska (2015) Zagrożenie terrorem kryminalnym w Polsce [w] Przez PZ do terroryzmu, pod red. naukową Waldemara Zubrzyckiego. Szczytno T. 2
5. Andrzej Żebrowski (2011) Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Unii Europejskiej. Zagadnienia politologiczno – prawne. Lublin ss.70-4
6. Emil W. Pływaczewski (2005) Przestępczość zorganizowana z punktu widzenia polityki, teorii i praktyki [w] Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny terroryzm w ujęciu praktycznym pod red. Emila W. Pływaczewskiego. Zakamycze
7. **Przestępczość zorganizowana a prawo.**

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prokuratura. Służby celne. Straż Graniczna. Policja. Żandarmeria Wojskowa, Wojskowe Służby Informacyjne. Interpol. FATF. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Europejskie służby zwalczające zorganizowaną przestępczość. Europol. UCLAF. EUROJUST. Europol instytucja poprawiająca skuteczność służb państwowych. Projekty analityczne realizowane przez Europol. Zwalczanie fałszywych Euro, rozpoznania majątkowe.

**Literatura:**

1. Wiesław Mądrzejowski (2015) Przestępczość zorganizowana. System zwalczania. ss. 155-179
2. Instytucjonalne aspekty walki z przestępczością zorganizowaną. *http://www.krakow.pte.pl/pliki/Ewolucja%20i%20ocena%20funkcjonowania\_02\_Rozdział-2.pdf*
3. Tomasz Safiański (2009) Działania operacyjne Europolu ukierunkowane na zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i terroryzmu- główne uwarunkowania, stan obecny i perspektywy rozwoju [w] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Pod red. Lacha Paprzyckiego i Zbigniewa Raua. Warszawa ss. 759-94
4. Telak Jerzy, Katarzyna Gad, Międzynarodowa przestępczość zorganizowana –wybrane aspekty [w] Zeszyty Naukowe SGSP 2018, Nr 66 (TOM 2)/2/2018[*file:///C:/Users/Eugeniusz/Downloads/Telak\_ZNSGSP\_66\_2\_2.pdf*](file:///C:/Users/Eugeniusz/Downloads/Telak_ZNSGSP_66_2_2.pdf)
5. Emil W. Pływaczewski (2005) Przestępczość zorganizowana z punktu widzenia polityki, teorii i praktyki [w] Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny terroryzm w ujęciu praktycznym pod red. Emila W. Pływaczewskiego. Zakamycze
6. Służby powołane do walki z przestępczością zorganizowaną w Polsce: *Copyright 2003 - 2013 by Patryk Kuzior | webmaster: HaTu*
7. Prawo a przestępczość zorganizowana:[*http://www.przestepczosczorganizowana.pl/index.php?go=20*](http://www.przestepczosczorganizowana.pl/index.php?go=20)
8. **Procedury prawne w walce z zorganizowaną przestępczością.**

Status - świadka koronnego. Świadek koronny, jako metoda walki z przestępczością zorganizowaną i świadek incognito. Zakup kontrolowany. Organy administracyjne i metody stosowane w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Wykrywanie, ujawnianie i zwalczanie zorganizowanych grup przestępczych. Źródła informacji i ich wieloczynnikowość.

**Literatura:**

1. Leszek Kardaszyński (2009) Świadek koronny – 10 lat tradycji [w] Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Pod red. Lacha Paprzyckiego i Zbigniewa Raua. Warszawa ss. 459-70
2. Wiesław Mądrzejowski Przestępczość zorganizowana. System zwalczania. 2015 ss. 182-194
3. Maciej Kluczyński (2015) administracyjne metody przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu [w] Przez PZ do terroryzmu, pod red. naukową Waldemara Zubrzyckiego. Szczytno T. 2
4. Olga Krajniak(2009) Zorganizowane grupy przestępcze. Studium kryminalistyczne Warszawa roz. IV
5. Europejska konwencja o zwalczaniu terroryzmu, Strasburg, 27 stycznia 1977 r.

*https://www.mswia.gov.pl/ftp/OCK/dokumenty\_Prawo\_MPH/1977\_27\_I\_Europejska\_konwencja\_o\_zwalczaniu\_terroryzmu.pdf*

1. DZIENNIK USTAW R.P. Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1048 *http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2014000104801.pdf*
2. **Korupcja – „główne paliwo” zorganizowanej przestępczości.**

Niezbędność korupcji. Korupcja, jako źródło interesów i bezpieczeństwa. Stany anomii i korupcja. Psychologiczne aspekty korupcji. Dlaczego bierzemy łapówki? Moralne motywacje towarzyszące korupcji. Istota tezy Jakoba Von Klaverena o „korupcji wbudowanej w system” *Transparency International* i kryteria oceny poziomu korupcyjności społeczeństw. Kumoterstwo i nepotyzm towarzyszące korupcji. Czy można zwalczyć korupcję?

**Literatura:**

1. Jayawickrama Nihil (2009) *Transparency international.* Zwalczanie korupcji w drodze reform instytucjonalnych [w] Annette Y. Lee-Chai, John a Bargh (red.) Władza pokusy i zagrożenia. Gdańsk. GWP
2. Wiesław Modrzejowski (2005) Korupcja w działalności zorganizowanych struktur przestępczych [w] Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny terroryzm w ujęciu praktycznym pod red. Emila W. Pływaczewskiego. Zakamycze
3. Klianmkin Igor, Lew Timofiejew (2003) Szara strefa w Rosji. Wyd. Cyklady. Warszawa ss. 11-48 i 107-122
4. Dobrowolski Zbysław (2001) Korupcja w życiu publicznym. Zielona Góra wyd. ORGANOM, ss. 15-48 i  108-117
5. Iyer Nigel, Samociuk Martin(2007) Defraudacja i korupcja. Zapobieganie i wykrywanie. W-wa, PWN ss. 1-75
6. Karklins Rasma (2009) Wszystkiemu winien system. Korupcja w krajach postkomunistycznych ss.11-103
7. Mirosław Karwat (2012) O karykaturze polityki. W-wa, ss. 510-545
8. **Terrorystyczne organizacje – spektakularna medialność i trror kryminalny**

Cele organizacji terrorystycznych. Od Assasynów do Państwa islamskiego. Cele ideologiczne i ekonomiczne terroryzmu. Przestępczość zorganizowana a terroryzm. Współpraca terrorystów i grup gangsterskich. Fanatyzm terrorystów i pragmatyzm mafiosów. Zróżnicowanie ugrupowań terrorystycznych. Rozwój metod terrorystycznych. Organizacja podporządkowana celowi i i będąca środkiem do jego realizacji. Mediatyzacja terroryzmu. Pojęcie terroru kryminalnego. Formy terroru kryminalnego: zamachy bombowe, zbrodnicze podpalenia, wymuszenia rozbójnicze, przestępcza windykacja, zakładnicy za okup, reket, terror spożywczy, haracze..

**Literatura:**

1. Krzysztof Karolczak (2007) Paradoksy terroryzmu [w] Paradoksy polityki pod red. M. Karwata W-wa
2. Gołębiowski Janusz (2013) Terror kryminalny w Polsce [w] Przestępczość zorganizowana, fenomen, współczesne zagrożenia, zwalczanie, ujęcie praktyczne (2013) pod red. Wiesława Jasińskiego, Wiesława Modrzejowskiego, Krzysztofa Wiciaka. Szczytno,ss213-29
3. Marta Kubik (2013) Paradoksy i pułapki toksycznej relacji pomiędzy terroryzmem a mediami [w] Paradoksy polityki pod red. M. Ziółkowskiego W-wa
4. Aneta Michalska-Warias (2006) Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdziałania. Lublin ss. 49-52
5. Andrzej Żebrowski (2011) Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Unii Europejskiej. Zagadnienia politologiczno – prawne. Lublin ss. 74-92
6. Wilhekm Dietl, Kai Hirschmann, Rolf Tophoven (2009) Terroryzm. W-wa 21-38
7. G. L. Siedler, H. Groszyk, J. Malarczyk, A. Pieniążek, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 1994

**Główne pozycje literatury.**

1. Przestępczość zorganizowana. Fenomen, współczesne zagrożenia, zwalczanie, ujęcie praktyczne (2013) Pod red. W. Jasińskiego, W. Mądrzejowskiego, K. Wiciaka. Szczytno
2. Aneta Michalska-Warias (2006) Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdziałania. Lublin
3. Olga Krajniak (2009) Zorganizowane grupy przestępcze. Studium kryminalistyczne Warszawa
4. Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Pod red. Lacha Paprzyckiego i Zbigniewa Raua. Warszawa