

Spis treści

Wykaz skrótów	9
Wstęp	11

Rozdział I

WPROWADZENIE Z ZAKRESU TAKTYKI KRYMINALISTYCZNEJ

§ 1. Definicja taktyki kryminalistycznej i jej typów	25
§ 2. Funkcje taktyki kryminalistycznej	30
A. Funkcja rozpoznawcza	31
B. Funkcja wykrywcza	35
C. Funkcja dowodowa	37
D. Funkcja zapobiegawcza	38
§ 3. Dziedziny taktyki kryminalistycznej	40

Rozdział II

ZASTOSOWANIE CZYNNOŚCI ANALITYCZNYCH W RAMACH TAKTYKI KRYMINALISTYCZNEJ

§ 1. Znaczenie informacji w taktyce kryminalistycznej	45
A. Uwagi wstępne	45
B. Kryminalistyczne kategorie źródeł danych i informacji	48
C. Otwarte źródła danych i informacji	50
§ 2. Ustrukturyzowane metody analityczne	56

Rozdział III

PODSTAWOWE KWESTIE DEFINICYJNE

§ 1. Problem definicji terroryzmu	63
§ 2. Wybrane regulacje międzynarodowe dotyczące procederu	65
A. Konwencja Nowojorska z 1999 r.	65
B. Regulacje Rady Europy	71
C. Wybrane przepisy unijne	74

§ 2. Aspekt prawa krajowego penalizujący proceder	75
A. Ewolucja polskich regulacji	75
B. Stan obecny zakresu penalizacji.....	79

Rozdział IV

KRYMINALISTYCZNE ASPEKTY PROCEDERU FINANSOWANIA ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH

§ 1. Wprowadzenie.....	85
§ 2. Charakterystyka koncepcji 9+4 w kontekście finansowania organizacji terrorystycznych.....	87
§ 3. Metody finansowania organizacji terrorystycznych.....	89
A. Źródła finansowania organizacji terrorystycznych	90
1. Legalne	90
2. Nielegalne.....	94
B. Przydatne instrumenty i instytucje finansowe.....	97
C. Wykorzystanie organizacji pozarządowych i przedsiębiorców	99

Rozdział V

KONCEPCJE ZWALCZANIA PROCEDERU FINANSOWANIA ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH

§ 1. Podejście reaktywne (pasywne).....	101
A. Problem pierwszych informacji o przestępstwie	103
B Zakres stosowania czynności kryminalistycznych.....	105
§ 2. Podejście proaktywne (aktywne)	107
A. Istota i zastosowanie strategii kryminalistycznej.....	107
B. Wykorzystanie ustrukturyzowanych metod analitycznych	109

Rozdział VI

WYBRANE ASPEKTY KRYMINALISTYCZNEJ TAKTYKI ROZPOZNANIA PROCEDERU

§ 1. Zakresy obowiązków informacyjnych	113
A. Kwestie podmiotowe.....	113
B. Rola otwartych źródeł informacji.....	118

C. Szczegółowy zakres danych i informacji	123
1. Transakcje podejrzane.....	124
2. Transakcje powyżej progu	128
§ 2. Czynności rozpoznawcze w kontekście procederu	130
A. Obszary rozpoznania.....	130
B. Indykatory procederu finansowania organizacji terrorystycznych	136

Rozdział VII

CHARAKTERYSTYKA KRYMINALISTYCZNEJ TAKTYKI WYKRYWANIA PROCEDERU

§ 1. Kwestie instytucjonalne czynności operacyjnych	139
§ 2. Charakterystyka wybranych czynności operacyjnych.....	143

Rozdział VII

ANALIZA KRAJOWEJ OCENY RYZYKA PRANIA PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU Z 2019 R.

§ 1. Uwagi ogólne	151
§ 2. Uwagi szczegółowe	154
Podsumowanie	169
Bibliografia.....	175
Wykaz diagramów	186
Wykaz tabel	187

