

I. Witalij Andrijanc

Model postępowania przygotowawczego w Republice Uzbekistanu.

Postępowanie przygotowawcze w Republice Uzbekistanu odgrywa ważną rolę przede wszystkim w ochronie praw uczestników postępowania karnego oraz jako podstawa formowania korzystnych warunków do rozpatrywania sprawy w sądzie w celu skutecznego sprawowania funkcji wymiaru sprawiedliwości. Autor przedstawia kompleksowe omówienie modelu obowiązującego w Uzbekistanie, nie uciekając od komparatystyki prawniczej – czyni wiele odniesień do polskiej rzeczywistości.

Model of preparatory proceedings (investigations) in the Republic of Uzbekistan.

An investigation (preparatory proceedings) in the Republic of Uzbekistan plays an important role, especially in the protection of the rights of the criminal proceedings and as the basis of the formation of favorable conditions for the consideration of the case in court for the effective functioning of the judicial system.

The author presents a comprehensive overview of the current model in Uzbekistan, including the aspects of comparative law, namely makes numerous references to the Polish reality.

II. Ryszard Beldzikowski

Przestępczość skarbowa jako czynnik destabilizujący system finansów publicznych.

Autor omawia przestępstwa i wykroczenia podatkowe przeciwko obowiązkom podatkowym w polskim prawie karnym skarbowym, które należą do jednej z pięciu kategorii przestępstw i wykroczeń skarbowych. Artykuł zawiera szczegółowe omówienie ww. przestępstw na tle uregulowań Kodeksu karno-skarbowego. Autor dokonuje również oceny system gospodarki wolnorynkowej oraz lat przemian ustrojowych i gospodarczych naszego kraju z punktu widzenia regulacji odnoszących się przestępstw skarbowych, jak również bezpośrednio do zjawiska przestępczości skarbowej.

Fiscal criminality as destabilizing factor of financial public system.

The author discusses tax offences against the tax obligations of the Polish fiscal offence law, which fall into one of five categories of tax offences.

The article contains a detailed overview of the discussion of the above mentioned crimes taking into account the regulations provisions of the Code of Fiscal Offence. The author also reviews the system of free market economy and the years of political and economic transformation of our country from the point of view of regulations relating to fiscal offences, as well as directly to the fiscal criminality phenomenon.

III. Karol Borchólski

Instytucja świadka *in cognito*, a zwalczanie przestępczości pseudokibiców.

Zwalczania przestępczości pseudokibiców nie należy sprowadzać tylko do szukania nowych metod i wprowadzania nowych uregulowań prawnych, lecz również konieczne jest korzystanie z istniejących już w polskim prawie instytucji m.in. takich jak świadek *in cognito*. Rodzaj czynów zabronionych popełnianych przez pseudokibiców oraz sposób ich działania

wskazuje, że instytucja ta z powodzeniem może być stosowana w zwalczaniu tego rodzaju przestępczości.

Institution of “*in cognito*” witness and fight against hooligans criminality.

Fight against hooligans criminality should not be reduced only to look for new methods and the adoption of new legislation, but it is necessary to use the existing Polish law institutions, including an “*in cognito*” witness.

Type of offences committed by hooligans and how they work indicate that institution of an “*in cognito*” witness can be successfully used in combating this type of criminality.

IV. Agnieszka Dalecka

Przepadek korzyści majątkowych.

Artykuł zawiera kompleksowe omówienie uregulowań prawnych dotyczących środka karnego w postaci przepadku korzyści majątkowej z punktu widzenia jego celowości i skuteczności walki z przestępczością korupcyjną. Autorka dokonuje oceny trafności i zasadności przepisów prawa w zakresie przepadku korzyści majątkowych.

Forfeiture of financial benefit.

The article gives a comprehensive overview of the regulatory regime for criminal forfeiture in the form of financial benefits from the point of view of its usefulness and effectiveness of the fight against corruption crimes. The author assesses the relevance and validity of the law of forfeiture of financial benefits.

V. Katarzyna Furman-Łajszczak

Wybrane problemy polskiej kryminalistyki okresu dwudziestolecia międzywojennego

Publikacja ukazuje problemy, jakie stały przed polskim wymiarem sprawiedliwości okresu dwudziestolecia międzywojennego, związane z ograniczeniem metod identyfikacyjnych. Autorka omawia w niej wykorzystywane na potrzeby wymiaru sprawiedliwości metody identyfikacji, przybliża czytelnikowi administracyjne problemy, z jakimi przyszło mierzyć się po odzyskaniu niepodległości przez nasz kraj na polu tworzenia jednolitej policji państwowej. Przytacza historyczne postulaty odnoszące się do organizacji szkolnictwa policyjnego oraz stara się naszkicować na tle epoki ciekawe sprawy, które szerokim echem odbiły się nie tylko na szpaltach przedwojennych gazet codziennych, ale również na kartach prasy fachowej (przypadki tzw. „zabójstw kolejowych”, omawianych przez W. Grzywo-Dąbrowskiego). Na potrzeby artykułu autorka przeprowadziła kwerendę źródeł historycznych (która objęła m.in. Gazetę Administracji i Policji Państwowej).

Selected issues of polish forensic science before the II World War.

The publication presents problems of the Polish justice system between the two World Wars of XX century which were connected with limits of identification methods. The author discusses several methods that have been used by justice representatives; introduces to the readers the administrative problems that Poland faced after the recovery of its independence in the matter of creating the uniform state policy. Author indicates the historical demands, relating to the organization of police education, attempts to sketch - on the backgrounds of the

époque - interesting cases, which were presented not only daily newspapers but also scientific publications. For the purpose of the article author conducted a query of historical sources (which, among others, covered Gazeta Administracji i Policji Państwowej).

VI. Michał Kaczmarek

Kilka uwag na temat problemu z ustaleniem przestępstwa źródłowego prania pieniędzy na tle statystyk prokuratorskich w Polsce i Niemczech

Skuteczna walka z przestępczością generującą znaczne przychody finansowe wymaga nie tylko wykrycia sprawcy czynu, ale być może przede wszystkim, zlokalizowania i zajęcia korzyści majątkowych uzyskiwanych w związku z popełnianiem przestępstw. Doświadczenia organów ścigania pokazują, że dla wielu przestępców kara pozbawienia wolności nie jest tak dotkliwa, jak pozbawienie ich owoców przestępczej działalności. Autor porównuje uregulowania polskie oraz niemieckie w dotyczące zjawiska prania brudnych pieniędzy. Wsuwa również własne propozycje zmian, których wprowadzenie miałyby na celu zwiększenie efektywności walki z tym zjawiskiem.

Some remarks on problem of determining predicate offence of “money laundering” against prosecution statistics in Poland and Germany.

The effective combating of crime that generates significant financial income requires not only the detection of the perpetrator but perhaps most of all, location and address of financial benefits obtained in connection with the commission of offences. The experience of law enforcement institutions shows that for many offenders imprisonment is not so severe as the deprivation the fruit of criminal activity. The author compares Polish and German regulations concerning the money laundering. Also puts forward his own proposals for amendments which would be implemented to improve the efficiency of the fight against this phenomenon.

VII. Maciej Aleksander Kędziński

Wybrana problematyka realizowania czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu wynikająca z ustaw kompetencyjnych służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa państwa (zarys tematyki).

W opracowaniu autor szeroko omawia tytułową tematykę, prowadząc swe rozważania z perspektywy podejmowanych działań taktycznych wobec sprawców przestępstw finansowania terroryzmu. Dokonuje analizy obecnych przepisów dotyczących możliwości prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych przez poszczególne służby, szczególny nacisk kładąc na znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, która ze służb powinna wykonywać działania w przedmiotowym zakresie, nie tylko związanych z przeciwdziałaniem terroryzmowi, ale również ustalaniem sprawców i zbieraniem dowodów przestępstwa z art. 165a Kodeksu karnego.

Selected problems of implementation of inquiry procedures aimed at the prevention of terrorism financing arising from the competency acts of the security services as well as public order and national security services (outline).

In this paper the author discusses the broad subject of the title, considering the issues from the perspective of tactical actions taken against the perpetrators of terrorist financing.

The analysis is carried out of the current regulations regarding the possibility of conducting inquiry procedures by individual services focusing on addressing the question of which of the services should take actions in this respect not only to prevent terrorism but also to identify the perpetrators and to collect evidence crime under article 165a of the Polish Penal Code.

VIII. Justyna Kolbuch

Narodowe Centrum do spraw Analizy Przestępstw z Użyciem przemocy w Stanach Zjednoczonych – struktura i kompetencje.

W Quantico w stanie Virginia znajduje się, poza innymi jednostkami FBI, instytucja federalna o nazwie *National Center for the Analysis of Violent Crime* – Narodowe Centrum ds. Analizy Przestępstw z Użyciem Przemocy, w skrócie NCAVC. Autorka opisuje genezę powstania NCAVC, zasady oraz standardy przyjęte na potrzeby jego działania. Artykuł zawiera również pomysły autorki na implementację niektórych zasad rządzących pracą ekspertów NCAVC do polskich uregulowań.

National Center for the Analysis of Violent Crime in the United States - the structure and competence.

In Quantico, Va., there operates, among other entities FBI, federal institution called the National Center for the Analysis of Violent Crime - in short NCAVC. The author describes the origins of NCAVC, policies and standards adopted for the purpose of its operations. Moreover, the article presents the ideas on the implementation of certain rules governing the work of experts NCAVC to Polish regulations.

IX. Mateusz Kucharski

Modus operandi sprawców włamań – etymologia i różnorodne aspekty znaczenia pojęcia dla kryminalistyki.

Istota precyzyjnego operowania pojęciami w kryminalistyce, która jako nauka stosowana bezpośrednio ingeruje w sferę praktycznych zastosowań mających na celu zwalczanie i ujawnianie przestępczości, opiera się przede wszystkim na właściwym poznaniu i zrozumieniu terminologii wybranych pojęć. Autor omawia ewolucję przedmiotowego pojęcia, jak też odnosi się do istotności tego zagadnienia dla współczesnej kryminalistyki.

Modus operandi of perpetrators burglars - etymology and various aspects of the concept for meaning in forensic sciences.

Being precise handling concepts in forensic sciences which as an applied since directly interferes in the sphere of practical applications aimed at combating crime and its disclosure, based primarily on the relevant knowledge and understanding of the terminology of selected terms. The author discusses the evolution of the concept and also refers to the importance of this issue for modern forensics.

X. Paweł Łabuz, Mariusz Michalski

Prawo wobec dopalaczy w Polsce

W przedstawionej publikacji omówiono kontrowersyjny w obecnych czasach problem związany z wprowadzaniem do obrotu środków i substancji o potocznej nazwie „dopalacze”.

Zobrazowano aspekty prawne wobec tego zjawiska oraz przedstawiono metody pozwalające zwalczać ten przejaw przestępczości w znaczeniu przeciwdziałania narkomanii.

Legal aspects of narcotic substance called “designer drugs” in the Polish market.

The presented paper focuses on the controversial issue at the present time connected with launching the plant and substances commonly named "boosters" – designer drugs into the market. Authors emphasised the legal aspects of this phenomenon and present the methods to combat this crime in the sense of drug addiction prevention.

XI. Ludomir Niewiadomski, Tomasz Bednarek

Opakowania dowodów rzeczowych (z perspektywy kilkuletnich doświadczeń).

Opracowanie stanowi autorską próbę spojrzenia z kilkuletniej perspektywy na stosowane w Komendzie Stołecznej Policji opakowania specjalnie dedykowane do zabezpieczania dowodów rzeczowych podczas oględzin miejsca, osób, bądź rzeczy - mogących być nośnikami wielu śladów kryminalistycznych, realizowanych na podstawie art. 207 § 1 kodeksu postępowania karnego. Opracowanie powstało dopiero teraz, gdyż pozwala na spojrzenie od strony praktycznej z kilkuletniej perspektywy na funkcjonowanie opakowań, stanowiąc jednocześnie przyczynek do oceny ich stosowania. Autorzy odnieśli się również do problematyki obecnych zmian strukturalnych w technice kryminalistycznej.

Evidence pack (from the perspective of several years of experience).

Development of an author's attempt to look from the perspective of several years of use in the Metropolitan Police Headquarters package specifically designed for securing physical evidence during the inspection of places, persons, or things - which may be carriers of a number of forensic evidence, carried out under Articles. 207 § 1 Code of Criminal Procedure. The development was only now, as it allows you to look at the practicalities of a few years' perspective on the functioning of the package, while providing a contribution to the evaluation of their application. The authors also have suffered to the problems of the current structural changes in forensic technology.

XII. Kazimierz Jan Paczesny

Prawnokarna ochrona organów konstytucyjnych w polskim kodeksie karnym – wybrane zagadnienia

Artykuł opisuje luki w prawnokarnej ochronie najważniejszych urzędów Rzeczypospolitej Polskiej, w kontekście Rozdziału XVII Kodeksu karnego. Wymieniono przykłady zachowań stanowiących potencjalne modus operandi, ujętych w dyspozycji innych przepisów k.k., a pominiętych w art. 128 Kodeksu karnego. Szczególny nacisk położono na wątpliwości związane z interpretacją znamion przez ustawodawcę oraz związaną z nimi zasadę polskiego prawa karnego, iż wszelkie wątpliwości działają na korzyść oskarżonego (łac. in dubio pro reo iudicandum est).

Penal protection of constitutional institutions in the Polish penal code - selected issues.

The article describes the legal loopholes in the criminal law concerning the protection of the most important institutions in Poland. In the article there are included the lists of examples of

conduct constituting a potential *modus operandi* included the disposal of the other provisions of the Penal Code and Article 128 of the Polish Penal Code. The doubts referring to the interpretation of legal features is discussed in a very detailed way together with the related principle of Polish criminal law, namely, *in dubio pro reo iudicandum est*.

XIII. Marzanna A. Piekarska – Drażek

Pomówienia w zeznaniach świadków koronnych i tzw. małych świadków koronnych jako źródło pomyłek procesowych.

Największą grupę dowodów w procesie karnym stanowią dowody osobowe, tak więc fałszywe zeznania, fałszywe oskarżenia czy pomówienia mogą stanowić proporcjonalnie duże zagrożenie dla prawidłowości wydawanych przez sąd orzeczeń. Autorka omawia specyfikę zeznań świadków koronnych, ze szczególnym uwzględnieniem „pomówień”.

Slander in the witnesses testimonies of crown witnesses and so called small crown witnesses as source of trial irregularities.

The largest group of evidence in a criminal trial is the evidence of personal character. For that reason false testimony, false accusations and slander may constitute a relatively serious threat to the equitable judgments issued by the court. The author discusses the specificity of crown witnesses with particular emphasis on slander.

XIV. Magdalena Sokołowska

Charakterystyka wybranych aspektów przestępczości nieletnich

Ze względu na multidyscyplinarny charakter zjawiska przestępczości nieletnich pozostaje ono w sferze zainteresowań naukowców z różnych dyscyplin naukowych m. in. prawa, socjologii, psychologii, pedagogiki, kryminologii czy kryminalistyki. Autorka przytacza i komentuje dorobek naukowy w tej dziedzinie. Próbuje w sposób kompleksowy omówić tytułowe zagadnienie na tle najmowych uregulowań prawnych.

Characteristics of selected aspects of juvenile delinquency.

Due to the multidisciplinary nature of juvenile criminality, it is of interest to researchers from different scientific disciplines, among others: law, sociology, psychology, pedagogy, criminology and forensic science. Trying to comprehensively discuss the main theme of the background law regulation the author cites and comments on the scientific achievements in that field.

XV. Łukasz Malinowski, Katarzyna Syroka-Marczewska

Rola biegłego w tzw. procesach medycznych

Problematyka dotycząca biegłych ma charakter wielopłaszczyznowy. Przedmiotem niniejszego opracowania będzie przedstawienie pozycji biegłego roli jego opinii z perspektywy tzw. procesów medycznych, które mogą toczyć się zarówno przed sądami cywilnymi, jak i karnymi. Ponadto od 1 stycznia 2012 r. wprowadzono do polskiego systemu prawnego mechanizm pozasądowego dochodzenia roszczeń przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w którym ustawodawca zdecydował się na instytucję *quasi* opinii biegłego. Autorzy w wyniku analizy przepisów prawa, judykatury oraz

poglądów doktryny dostrzegli obszary zagrożeń w zakresie roli opinii biegłego lub biegłych w tzw. procesach medycznych. Autorzy wskazują także na potrzebę odpowiedniego formułowania przez biegłych sądowych wniosków końcowych w opiniach, tak aby były one jasne i zrozumiałe dla organów procesowych oraz stron. W opracowaniu zwraca się także uwagę na konieczność sprawnego sporządzania opinii przez biegłych z uwagi na konieczność przeciwdziałania przewlekłości postępowania.

The role of an expert in so-called medical trials.

The issue of the experts is a multi-faceted. The subject of this analysis is to present the position of an expert's opinion in medical processes that can take place before civil and criminal penalties. In addition, from 1 January 2012, was introduced into the Polish legal system of extra-judicial redress mechanisms before the provincial committees for the rule of medical events in which the legislature has opted for the institution of quasi-expert opinion. Authors from the analysis of law, jurisprudence and doctrine views perceived risk areas in the role of the expert or experts in the so-called. medical processes. They also indicate the need to properly formulate the forensic conclusions of opinion, so that they are clear and understandable for court and parties of process. The study also calls attention to the efficient preparation necessity these opinions because of counteract lengthy proceedings.

XVI. Justyna Szostek, Adam Zbieranek

Zastosowanie metody Cognitive Interview w polskiej procedurze karnej”

Autorzy opracowania podejmują dyskusję nad możliwością zastosowania metody Cognitive Interview w polskiej procedurze karnej, a także związanych z tym ograniczeniami. Powołując się na aktualne przepisy oraz wyroki sądów analizują w jaki sposób CI może być efektywnie prowadzone w Polsce oraz wskazują, iż istnieje praktyczna potrzeba wdrożenia tej procedury w postępowanie śledcze.

The cognitive method in polish penal procedure.

Authors of the study discuss whether it is possible to introduce Cognitive Interview into polish penal system. They also point out the most important limitations of such step. According to current regulation and court verdicts they analyze the way in which CI would be the most effective tool in process of collecting information during a criminal case. They also indicate the practical need for such change in inquisitory system.

XVII. Franciszek Trzebski

Działanie przepisów regulujących wywóz zabytków zagranicę – wybrane przypadki.

Od czasu przystąpienia Polski do strefy Schengen zmniejsza się liczba wniosków o zezwolenie na wywóz zabytków zagranicę do krajów Unii Europejskiej. Jest to spowodowane ułatwieniem przekraczania granicy zachodniej i południowej, praktycznie bez kontroli celnej. Autor odnosi się nie tylko do ogólnego omówienia przepisów prawnych, które zapobiegają wywozowi zabytków za granicę, ale przede wszystkim przedstawia i dokonuje szczegółowego omówienia poszczególnych przykładów.

Applicability of regulations concerning export of monuments – case study.

Since the Polish accession to the Schengen area the number of applications for permits to export monuments abroad to the European Union countries has decreased.

This is due to the ease of crossing the west and south borders with actually no customs control. Author refers not only to the general discussion of the regulations concerning the prevention of export abroad but, most of all, presents and comments on individual cases in detail.