
Spis treści

Wykaz ważniejszych akronimów i skrótów | 9

Od Autora | 11

Wprowadzenie | 13

Zagadnienia definiowania pojęcia „terroryzmu” i „finansowania terroryzmu” w świetle poszukiwania śladów | 31

Funkcje śladów, w kontekście kryminalistycznych śladów finansowania terroryzmu | 44

Rozdział I Kryminalistyczne pojęcie śladu na potrzeby określenia śladu przestępstwa finansowania terroryzmu | 49

Pojęcie śladu w kryminalistyce | 49

Proponowane podziały śladów sprawców powiązanych z finansowaniem terroryzmu | 76

Ślady nieprzestępczego źródła finansowania terroryzmu | 125

Ślady dystrybucji i redystrybucji środków | 130

Taktyka przestępcza a taktyka kryminalistyczna w obszarze finansowania terroryzmu | 140

Czerwone flagi | 155

Rekonstrukcja | 159

Zabezpieczanie śladów | 168

Rozdział II Identyfikacja kryminalistyczna a identyfikacja na podstawie ustawy o p.p.p.f.t. (identyfikacji AML/CFT), na tle ujawniania śladów finansowania terroryzmu | 171

Źródła weryfikacji identyfikacji na podstawie systemu przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu opartego na IV D AML/CFT | 209

Indywidualizacja osoby klienta/(potencjalnego) sprawcy procederu finansowania terroryzmu | 219

Rozdział III Rola instytucji obowiązanych w systemie pozyskiwania śladów procesu finansowania terroryzmu | 230

Ocena ryzyka, jako źródło pozyskiwania informacji o śladach finansowania terroryzmu | 242

6 ✦ *Poszukiwanie śladów finansowania terroryzmu*

Typowanie obszarów występowania śladów finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane | 258

Nowe wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB/EBA) w sprawie czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu | 305

Pranie pieniędzy, jako szczególny przypadek kojarzenia śladów tego zjawiska z finansowaniem terroryzmu | 307

Rozdział IV Poszukiwanie śladów finansowania terroryzmu w ramach bankowości alternatywnej (podziemnej) /IVTS | 320

Rozdział V Pozyskiwanie śladów pamięciowych (idealnych) na potrzeby ustalania zdarzeń związanych z finansowaniem terroryzmu | 335

Ślady idealne osobowych źródeł dowodowych | 337

Wykorzystanie środków technicznych na potrzeby pozyskiwania śladów pamięciowych | 343

Pozyskiwanie śladów w relacji mózg – komputer | 347

Udział nieletnich w procederze finansowania działań terrorystycznych | 353

Rozdział VI Identyfikacja obszarów poszukiwania śladów finansowania terroryzmu | 359

Współczesne obszary poszukiwania śladów finansowania terroryzmu | 362

Monitorowanie transakcji jako sposób na pozyskiwanie śladów finansowania terroryzmu | 382

TFTP | 382

TFTS | 387

PRISM | 389

TEMPORA /SPOŁECZNY ANTROPOID/ MUTANT BROTH / KARMA POLICE | 390

Możliwości pozyskiwania śladów finansowania terroryzmu poprzez mechanizmy kontrolne przeciwdziałania przemytowi środków pieniężnych | 392

Firmy fasadowe (*Front companies*) | 394

Rozdział VII Analiza jako instrument poszukiwania, identyfikowania i weryfikowania śladów finansowania terroryzmu | 402

Analiza jako źródło pozyskiwania śladów oraz instrument porządkujący pozyskanie śladów z innych źródeł | 405

Analiza sieci powiązań/analiza hybrydowa | 409

Analiza kryminalna | 410

Analiza geograficzna (Forensic GIS) | 422

Analityka instytucji obowiązanych stosowana w celu przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu | 424

Analityka wywiadu finansowego polskiej jednostki analityki finansowej | 431

Technologia FIUNET i „MA3TCH” i ESW jako metody współpracy międzynarodowej z uwzględnieniem elementów poszukiwania śladów w skali wymiany międzynarodowej pomiędzy JAF | 439

Metoda finansowania zagrożeń hybrydowych, Hybrid Threat Finance (HTF) | 458

- Rozdział VIII** Księgowość śledcza (kryminalistyczna) i dochodzenia finansowe – jako wsparcie rozpoznawania śladów procedury finansowania terroryzmu | 462
- Księgowość śledcza jako wsparcie dla badania podmiotów gospodarczych uczestniczących w procedurze finansowania terroryzmu | 467
 - Dochodzenia (śledztwo) finansowe | 485
- Rozdział IX** Typowanie śladów finansowania terroryzmu przez jednostki współpracujące | 495
- Możliwości zastosowania kontroli podatkowej i celno-skarbowej na potrzeby przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu | 498
 - Ocena możliwości poszukiwania śladów sprawców powiązanych z finansowaniem terroryzmu na tle rozwiązań prawnych ujętych w ustawie o p.p.p.f.t. | 512
 - Poszukiwanie śladów finansowania terroryzmu w bazach danych w związku z aktywnością klienta | 520
 - Dane dotyczące przelotu pasażera (PNR) | 528
- Rozdział X** Szczególne środki ograniczające i działalność sankcyjna na potrzeby typowania śladów finansowania terroryzmu | 551
- Poszerzanie obszarów poszukiwania śladów finansowania terroryzmu poprzez działalność sankcyjną | 555
 - Szczególne środki ograniczające i zakaz udostępniania jako obszar poszukiwania śladów finansowego wsparcia terroryzmu | 558
 - Sankcje administracyjne i inne poszczególnych innych państw, jako oręż politycznej walki z terroryzmem | 566
- Rozdział XI** Kryminalistyczne ustalanie śladów działalności „samotnych terrorystów” | 574
- Rozdział XII** Poszukiwanie śladów w Internecie świadczących o wsparciu terrorystów (z uwzględnieniem e-bankowości i e-usług) | 594
- Rozdział XIII** Konsolidacja i relacja śladów behawioralnych, bioindywidualnych, niematerialnych na potrzeby budowania obrazu (profilowania) sprawcy finansowania terroryzmu | 612
- Ślady bioindywidualne | 614
 - Ślady behawioralne a biometria behawioralna | 627
 - Identyfikacja indywidualnego „podpisu chemicznego” | 638
- Rozdział XIV** Taktyka kryminalistyczna a taktyka przeciwdziałania w zakresie aktywności pozyskiwania śladów przestępstwa finansowania terroryzmu | 642
- Taktyka wymierzona w środki finansowe głównych darczyńców i facyliatorów | 648
 - Pośrednicy dystrybucji środków w ramach organizacji terrorystycznej | 651
 - Łączenie działań taktycznych JAF z aktywnością innych podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu | 655

Rozdział XV Modele poszukiwania śladów zasobów angażowanych w terroryzm z perspektywy generowania śladów finansowych | 666

Organizacja terrorystyczna jako model biznesowy | 666

Omówienie studium przypadku organizacji „Jama’at Nusrat ul-Islam wal-Muslimeen” (JNIM) | 669

Model zasobów terrorystycznych (ang. *The Terrorist Resourcing Model*, TRM) | 673

Środki finansowe jako podstawowe wsparcie terrorystów | 680

Rozdział XVI Wykorzystanie analizy sieci na potrzeby typowania śladów finansowania terroryzmu w organizacjach typu „sieciowego” | 683

Analiza sieci społecznych (SNA) | 687

Modelowanie wieloagentowe (MAS) | 714

Dynamiczna analiza sieci (DNA) | 717

Rozdział XVII Ślady finansowania terroryzmu a waluty wirtualne (VC) | 724

Ślady dystrybucji waluty wirtualnej (VC) świadczące o finansowaniu terroryzmu | 726

Rozdział XVIII Rozwój usług i instytucji rynku mikrofinansowania a zagrożenia związane z finansowaniem terroryzmu | 752

Finansowanie społecznościowe – crowdfunding | 756

ICO (*Initial Coin Offerings*) | 765

Mikropożyczki /mikrokredyty | 770

Fundusze hedgingowe | 774

Rozdział XIX Otwarte źródła informacji – analiza jawnej przestrzeni na potrzeby typowania śladów finansowania terroryzmu | 778

Rozdział XX Poszukiwanie i zabezpieczanie śladów cyfrowych finansowania terroryzmu | 799

Rozdział XXI Możliwości badawcze śladów finansowania terroryzmu (zarys tematu) | 823

Rozdział XXII Polityczne instrumenty walki z finansowaniem terroryzmu (zarys tematu) | 831

Podsumowanie | 844

Wykorzystana literatura/strony internetowe/przykłady | 847

Przykłady, rysunki, tabele | 888