

## Bibliografia

- Adair C.B., Murray B.A., *Radykalna reorganizacja firmy*, PWN, Warszawa 2002.
- Altman R.C., *The Great Crash, a Geopolitical Setback for the West*, „Foreign Affairs”, 2009, t. 88, nr 1.
- Anand V. K., *Terrorism and Security*, Deep & Deep Publications, New Delhi 1984.
- Augustini J., *From Gold Finger to Butterfinger: The Legal and Policy Issues Surrounding Proposals to Use the CIA for Economic Espionage*, „Law & Policy in International Business”, 1995, t. 26, nr 2.
- Baggini J., Fosl P.S., *Przybornik etyka. Kompendium metod i pojęć etycznych*, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2010.
- Balzacq Th., *The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context*, „European Journal of International Relations”, 2005, t. 11, nr 2.
- Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J., *Zintegrowane systemy zarządzania*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
- Baszak P., *Zwalczanie zagrożeń terrorystycznych*, [w:] (red.) T. Bąk, *Oblicza terroryzmu*, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, Kraków–Rzeszów–Zamość 2011.
- Bauman Z., *Etyka ponowoczesna*, Aletheia, Warszawa 2012.
- Beck U., *Władza i przeciwwładza w epoce globalnej*, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
- Bernaś B., *Finanse międzynarodowe*, PWN, Warszawa 2006.
- Berridge G.R., *International Politics: States, Power and Conflict Since 1945*, Harvester Wheatsheaf, New York 1992.
- Bieleń S., *Nowa dynamika geopolitycznej fragmentacji porządku międzynarodowego*, [w:] (red.) J. Symonides, *Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń*, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
- Bieniek B., *Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym, europejskim oraz polskim*, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
- Bitkowska A., Kolterman K., Wójcik G., Wójcik K., *Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie*, Difin, Warszawa 2011.
- Bitkowska A., *Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie*, Wizja Press & IT, Warszawa 2009.

- Blanchard K., Peale N.V., *Etyka biznesu*, Wydawnictwo Emka, Warszawa 2010.
- Block A., Weaver C.A., *Allis Clouded by Desire. Global Banking, Money Laundering and International Organized Crime*, Preager, Westport–Connecticut–London 2004.
- Boatright J.R., *Ethics in Finance*, Blackwell Publishing, Oxford 2009.
- Boksańska G., *Etyka, biznes, zarządzanie*, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011.
- Borowiecki R., Kwieciński M., *Informacja w zarządzaniu procesem zmian*, Zakamycze, Kraków 2003.
- Bosshard P., *The environment at risk from monuments of corruption*, Global Corruption Report 2005, Transparency International 2005.
- Bruce S., *Fundamentalizm*, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.
- Brzeziński Z., *Wybór. Dominacja czy przywództwo*, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.
- Buczowski K., Wojtaszek M., *Pranie pieniędzy*, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2001.
- Buk K., *Pranie brudnych pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem czynów zabronionych skierowanych przeciwko obowiązkom podatkowym*, „Doradztwo Podatkowe”, 2006, nr 5.
- Capiga M., Gradoń W., Szustak G., *Sieć bezpieczeństwa finansowego*, CeDeWu, Warszawa 2010.
- Carlsnaes W., Risse T., Simmons B. (red.), *Handbook of International Relations*, SAGE, London 2002.
- Cha V.D., *Globalization and the Study of International Security*, „Journal of Peace Research”, 2002, t. 37, nr 3.
- Chancellor E., *Historia spekulacji finansowych*, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2001.
- Chrabonszczewska E., *Międzynarodowe organizacje finansowe*, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2005.
- Christensen T., Rovik K.A., *The ambiguity of Appropriateness*, [w:] (red.) Peters B.G., Pierre J., *Institutionalism*, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore 2007.
- Clarke J., *Working with Monsters*, Random House Books Australia, 2005.
- Coleman J., *A History of Political Thought*, Blackwell Publishers, Oxford 2000.
- Collins A., *Contemporary Security Studies*, Oxford University Press, Oxford 2007.
- Comer M.J., *Investigating Corporate Fraud*, Gower Publishing Limited 2003.
- Cooper G., *The origin of Financial Crises: Central Banks, Credit Bubbles and the Efficient Market Fallacy*, Vintage Books, New York 2007.
- Cooper R., *Pęknięcie granic. Porządek i chaos w XXI wieku*, Media Rodzina, Poznań 2005.
- Czaińska K., *Odkryć zarządzanie*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
- Czajkiewicz Z.J., Grudzewski W.M., Hejduk I.K., *Leadership and New Science*. „Economic and Organization of Enterprise”, 2008, 2(2).
- Czoska K., *Analiza dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy, łącznie z finansowaniem terroryzmu*, „Studia Europejskie”, 2005, nr 2.
- Damasiewicz A., *Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz*, Lex 2010.
- Dannreuther R., *International Security. The Contemporary Agenda*, Policy, Cambridge 2007.

- Davenport P., Scott J.E., *The New Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign*, „The Sloan Management Review”, 1990, t. 31, nr 4.
- Delumeau J., *Skrzydła anioła. Poczucie bezpieczeństwa w duchowości człowieka Zachodu w dawnych czasach*, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1998.
- Dembiński P., *Etyka w sferze finansów*, [w:] (red.) W. Gasparski, *Biznes, etyka, odpowiedzialność*, PWN, Warszawa 2012.
- Dent Ch.M., *Economic Security*, [w:] (red.) Collins A., *Contemporary Security Studies*, Oxford University Press, New York 2007.
- Dębski S., *Ogólne i szczegółowe kryteria bezpieczeństwa państwa*, [w:] (red.) S. Dębski, B. Górka-Winter, *Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa*, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2003.
- Długosz J., Zawłocki R. (red.), *System prawa karnego. Przepisy przeciwko mieniu i gospodarce*, Warszawa 2011.
- Dunnett R., Levy C.B., Simoes A., *The Hidden Costs of Operational Risk*, Mc Kinsey & Company, 2005.
- Duży J., *Korzyść w przestępstwie prania pieniędzy*, „Prokuratura i Prawo” nr 12, 2010.
- Ehrenfeld R., *The Narco-Terrorism Phenomenon*, [w:] *Confronting Terrorism Financing, American Foreign Policy Council*, University Press of America, Lanham–Boulder–New York–Toronto–Oxford 2005.
- Fallaci O., *Wściekłość i duma*, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2003.
- Ferguson N., *Potęga pieniądza*, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010.
- Filipowski W., Szczuciński G., *Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Polsce*, [w:] Gruza E., *Wybrane aspekty zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu*, SAWPIA UW, Warszawa 2010.
- Fischer S., Manuel T., Pisan-Ferry J., Rajan R., *The Role and Governance of the IMF: Further Reflection on Reform*, Panel Discussion, October 12, 2008, The Per Jacobsson Foundation, Washington D.C. 2008.
- Frejtag-Mika E., Kołodziejak Z., Putkiewicz W., *Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie*, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 1996.
- Friedman M., Friedman R., *Wolny wybór*, Aspekt, Sosnowiec 2006.
- Fukuyama F., *Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku*, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
- Fura A., *Bankructwa od Bear Stearns Barclays*, „Gazeta Prawna” 10–12.08.2012 r.
- Galata S., *Strategiczne zarządzanie organizacjami*, Difin, Warszawa 2004.
- Gasparski W. (red.), *Biznes, etyka, odpowiedzialność*, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012.
- Gasparski W., Jabłońska-Bonca J., *Biznes – Prawo – Etyka*, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
- Gasparski W., *Przed wszystkim nie przeszkadzać*, „Prakseologia” 2012, nr 153.
- Gasparski W., *Wykłady z etyki biznesu*, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2007.
- Gilmore W.C., *Brudne pieniądze*, PWE, Warszawa 1999.
- Gołębiowska E., *Ethics and Money Laundering: some thoughts from Poland*, [w:] Taplin R., „Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law”, University of Leicester, CJEAS v. 3 I 1(2013), Leicester 2013.

- Gołębiowska E., *Etyczne aspekty procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy – wyniki badań instytucji obowiązanych*, [w:] Gołębiowska E., *Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji*, SAN, Łódź 2013.
- Gołębiowska E., *Etyczne aspekty przeciwdziałania praniu pieniędzy*, [w:] Gołębiowska E., Raczkowski K., *Zarządzanie – nowe perspektywy*, Wydawnictwo SAN, Łódź 2013.
- Gołębiowska E., Jasiński W., Odziomek J., Wójcik J., *Zadania instytucji obowiązanych w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy*, Wydawnictwo Ministerstwa Finansów, Warszawa 2001.
- Gołębiowska E., *Strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy w banku*, [w:] Marjański A., Antoszkiewicz J.D., *Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji*, Wydawnictwo SAN, Łódź 2013.
- Gołębiowska E., *Uczciwość finansów*, „Przedsiębiorstwo Przyszłości” nr 1(10), styczeń 2012.
- Gołębiowska E., Walczak J., *Dylematy bezpieczeństwa finansowego państwa w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu*, [w:] R. Borowiecki, A. Jaki, *Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji*, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011.
- Gołębiowska E., *Wartości etyczne we współczesnym zarządzaniu*. [w:] *Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw*, (red.) M. Rozwitalska, Wydawnictwo GSB, Gdańsk 2014.
- Gołębiowska E., *Zarządzanie bezpieczeństwem finansowym państwa*, [w:] Borowiecki R., Kwieciński M., *Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem*, Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003.
- Gomółka Z., *Doskonalenie funkcjonowania organizacji*, Difin, Warszawa 2009.
- Goodwin P., Wright G., *Analiza decyzji*, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
- Grabowski W., *Instrumenty pochodne a współczesne kryzysy finansowe*, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998.
- Grajewski P., *Organizacja procesowa*, PWE Warszawa 2007.
- Gropp R., Kostial K., *FDI and Corporate Tax Revenue: Tax Harmonization or Competition?*, „Finance and Development” 2001, t. 38, nr 2.
- Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M., *Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych*, Difin, Warszawa 2007.
- Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., *Trust Management – The New Way in The Information Society*, „Economics and Organization of Enterprise”, 2008, 2(2).
- Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz I., *Trust Management in Virtual Work Environments: A Human Factors Perspective*, CRC Press, New York 2008.
- Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., *Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania*, Poltext, Warszawa 2010.
- Grudzewski W.M., Hejduk I.K., *Metody projektowania systemów zarządzania*, Difin, Warszawa 2004.
- Grzywacz J., *Pranie pieniędzy*, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.

- Guzek M., *Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej*, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2001.
- Gwiazda A., *Międzynarodowa współzależność ekonomiczna we współczesnym świecie*, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1985.
- Hammer M., Champy J., *Reengineering w przedsiębiorstwie*, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
- Hejduk I., *Czy należy zarządzać wiedzą w Polsce*, [w:] *Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie – warsztaty menedżerskie*, SKN E-biznesu, SGH, Warszawa 2006.
- Higgins C., Judge T.A., Ferris G.R., *Influence Tactics and Work Outcomes: A Metaanalysis*, „Journal of Organizational Behavior” 24(1), 2003.
- Hofstede G., Hofstede G.J., *Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu*, PWN, Warszawa 2007.
- Hood C., *A Public Management for All Seasons?*, [w:] Bevir M. (red.), *Public Governance*, t. 2, London, Thousand Oaks, Sage Publications, New Delhi 2007.
- Hough P., *Understanding Global Security*, Routledge, London 2004.
- Huntington S.P., *Zderzenie cywilizacji*, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2006.
- Iwanicz-Drozdowska M., *Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej*, SGH, Warszawa 2008.
- Izidorczyk M., *Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego w aspekcie postzimnowojennego paradygmatu bezpieczeństwa*, [w:] (red.) S. Dębski, B. Górka-Winter, *Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa*, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2003.
- Janiec M., *Współczesna wojna ekonomiczna. Istota i charakterystyka*, Wydawnictwo AON, Warszawa 2003.
- Jasiński W., *Nadużycia w przedsiębiorstwie, przeciwdziałanie i wykrywanie*, Poltext, Warszawa 2013.
- Jasiński W., *Pranie brudnych pieniędzy*, Poltext, Warszawa 1998.
- Jasiński W., *Zmienione i nowe obowiązki w zakresie rejestracji i identyfikacji w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu*, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2011, nr 2.
- Jean C., *Geopolityka*, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 2003.
- Jedlińska M., Kalicki K., *Stosowanie zasad etyki w działalności Deutsche Bank Polska SA*, (red.) W. Gasparski, *Uczciwość w świecie finansów*, EQUIS, Warszawa 2004.
- Jensen M.C., *Value Maximization, Stakeholder Theory and the Corporate Objective Function*, „Business Ethics Quarterly” 2004, nr 15.
- Jurkowska-Zeidler A., *Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej*, Oficyna Wolters & Kluwer business, Warszawa 2008.
- Kaczmarek B., Sikorski C., *Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne*, Absolut, Łódź 1998.
- Kamińska M.A., *Złoty interes się likwiduje*, „Rzeczpospolita” 14–15.08.2012.
- Karolczak K., *Bezpieczeństwo jednostki i narodu – mrzonka czy realność w XXI wieku?*, (red.) K. Liedel, P. Piasecka, T. Aleksandrowicz, *Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat*, Difin, Warszawa 2011.

- Karolczak K., *Encyklopedia terroryzmu*, Oficyna Wydawnicza SPAR, Warszawa 1995.
- Kaufmann D., *Trillion dollars scourge of corruption under attack*, UN Press Release at the United Nations Convention against Corruption, Merida, Mexico 2003.
- Kendall R., *Risk Management*, 2000, Liber, Warszawa.
- Ketll D.F., *The Global Revolution in Public Management: Driving Themes, Missing Links* [w:] Brevir M. (red.) *Public Governance*, t. 2, SAGE Publicatins, London 2007.
- Kiedrowska M., Marszałek P., *Stabilność finansowa – pojęcie, cechy i sposoby jej zapewnienia*, cz. II, „Bank i Kredyt” 2002, nr 04.
- Kindleberger Ch.P., *Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych*, WIG-Press, Warszawa 1999.
- Kissinger H., *Dyplomacja*, Philip Wilson, Warszawa 2004.
- Kitler W., *Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji*, Zeszyt Problemowy nr 1(61), Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Warszawa 2010.
- Klare M.T., *Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict*, Owl Books, Routledge, New York, London 2005.
- Klincewicz K., Ilkowska-Spik A., *Polskie wizje współczesnego zarządzania – analiza raportów rocznych spółek giełdowych*, „Problemy Zarządzania” 2007, nr 1.
- Kluczyński M., (red.) K. Liedel, P. Piasecka, T. Aleksandrowicz, *Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat*, Difin, Warszawa 2011.
- Kluczyński M., (red.) K. Liedel, P. Piasecka, T. Aleksandrowicz, *Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat*, Difin, Warszawa 2011.
- Kłosiński K.A., *Światowe determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego*, [w:] (red.) T. Guz, K. Kłosiński, P. Marzec, *Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa*, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin–Tomaszów Lubelski 2006.
- Kołodko G.W., *Wędrujący świat*, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
- Korzeniowski L.F., *Menedżment. Podstawy zarządzania*, EAS, Kraków 2010.
- Koźmiński A., Jemieliński D., *Zarządzanie od podstaw*, Wydawnictwa Akademicki i Profesjonalne, Warszawa 2008.
- Koźmiński A.K., *Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych*, PWN Warszawa 2004.
- Kozusznik B., *Zachowania człowieka w organizacji*, PWE, Warszawa 2014.
- Krasnodębski R., *Raje podatkowe w XXI wieku*, „Prawo i Podatki” 2006, nr 1.
- Książkowski K., *Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państwa*, [w:] (red.) K.M. Książkowski, *Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego*, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa 2009.
- Książkowski K., *Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, metody i środki przeciwdziałania*, Kolor Plus, Warszawa 2004.
- Kuciński K., *Przedsiębiorczość i rozwój regionalny a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa*, [w:] (red.) K. Kuciński, *Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce*, Difin, Warszawa 2010.
- Kulisz M.Z., *Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej. Racjonalność działań głównych organów władzy wykonawczej w procesie zapewniania bezpieczeństwa państwa*, Reprograf, Radom 2010.

- Kuźniar R., *Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki*, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
- Lancont D., *Winning Worldwide Strategies for Dominating Global Markets*, Oxford University Press, Oxford 1997.
- Lanza S., Calcaterra M., Perrini F., *Etyka, finanse a wartość przedsiębiorstwa*, Biblioteka Kwartalnika Naukowego Pieniądze i Więż, Sopot 2010.
- Layne Ch., *The Waning of US Hegemony – Myth or Reality? A Review Essay*, International Security 2009, t. 34, nr 1.
- Lent B., *Zarządzanie procesami prowadzenia projektów. Informatyka i Telekomunikacja, Difin*, Warszawa 2005.
- Levitt M., *Hamas. Polityka, dobroczynność i terroryzm w służbie dżihadu*, Kraków 2008.
- Lewis D., *The Place of Organizational Politics*, „Strategic Change. Strategic Change” Vol. 11(1), 2002.
- Liedel K., Piasecka P., Aleksandrowicz T., *Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny Świat*, Difin, Warszawa 2011.
- Likas A., Griswold D., *Trade Sanctions, Cato Handbook for Congress*, Cato Institute, Washington D.C. 2003.
- Lilley P., *Brudne interesy*, Helion, Gliwice 2006.
- Lipowski T., *Raje podatkowe a unikanie opodatkowania*, C.H. Beck, Warszawa 2004.
- Lubbe A., *National Economic Security*, „The Polish Quarterly of International Affairs” 1997, nr 4.
- Lutostański M., *Prawo a bezpieczeństwo narodu i państwa*, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź 2011.
- Luttwak E.N., *From Geopolitics to Geo-economic: The logic of Conflict, Grammar of Commerce*, The National Interest, Summer 1990.
- Lysons K., *Zakupy zaopatrzeniowe*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
- Łoś-Nowak T., *Współczesne stosunki międzynarodowe*, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
- Łupiński J., *Spółeczny obowiązek zawiadamiania o przestępstwie*, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 1.
- Mapping the Global Future – Reaport of the National Intelligence Council’s 2020 Project, [www.cia.gov](http://www.cia.gov).
- March J.G., Schulz M., Zhou X., *The Dynamics of Rules, Change in Written Organizational Codes*, Stanford University Press, Stanford 2000.
- Marody M., Kochanowicz J., *Pojęcie kultury ekonomicznej*, [w:] Kochanowicz J. Mandes S., Marody M. (red.), *Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej*, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
- Mathiasen D., *International Public Management*, [w:] Ferli E., Lynn L.E., Pollitt C. (red.), *The Oxford Handbook of Pubic Management*, Oxford University Press, Oxford 2005.
- Mazur M., *Cybernetyka i charakter*, PIW, Warszawa 1975.
- Mazur M., *Pranie pieniędzy – ujęcie kryminologiczne*, czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2006, z. 1.

- Mądrzejewski W., *Przestępczość zorganizowana. System zwalczania*, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Warszawa 2008.
- Michałowski S., *Bezpieczeństwo ekonomiczne w stosunkach Wschód–Zachód*, PISM, Warszawa 1990.
- Migoń M., *Czynnik ludzki w etyce biznesu*, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk 2007.
- Mikołajczyk Z., *Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
- Millman G., *Czas spekulacji*, Wydawnictwo Philip Wilson, Warszawa 1997.
- Mingst K., *Podstawy stosunków międzynarodowych*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
- Monacorda S., Chappell D., *Crime in the Art. And Antiquities World: Illegal Trafficking in Cultural Property*, ISPAC, New York–Dordrecht–Heidelberg–London 2011.
- Mroziewicz K., *Moc, niemoc i przemoc*, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2005.
- Myszewski J.M., *Zarządzanie zmiennością. Systemowe spojrzenie na metody statystyczne w zarządzaniu jakością*, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemśle ORGMASZ, Warszawa 1998.
- Najlepszy E., *Zarządzanie finansami międzynarodowymi*, PWE, Warszawa 2000.
- Neu C.R., Wolf Ch., *The Economic Dimensions of National Security*, Rand Corporation, Santa Monica 1994.
- Nisztor P., *Azjatycka mafia zalewa Europę. Grupa przestępcza z Chin i Wietnamu wyprawa w Polsce 2,6 mld PLN*, „Puls Biznesu” 18.09.2012.
- Nordhaus W.D., Boyer J., *Warming the World: Economic Models of Global Warming*, MIT Press, Cambridge, Mass. 2000.
- Nowak A., Hensel P., Glinka B., *Economy, Society and Managing*, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2011.
- Nowak A., Latoszek E., Kotowska I.E., Stępnik A., *European Integration Process in the New Regional and Global Settings*, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2012.
- Nowak A., Sopoćko S., *Rynki finansowo-ubezpieczeniowe w warunkach kryzysu*, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2009.
- Nowak C., *Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych*, C.H. Beck, Warszawa 2008.
- Nowosielski S. (red.), *Procesy i projekty logistyczne*, <http://procesy.ae.wroc.pl/> z 11.09.2012.
- Obłój K., Obłój T., Bruton G., Chung Ming L., *Strategie i praktyki zarządzania firm high-tech w różnych otoczeniach instytucjonalnych*, „Przegląd Organizacji” 2008, 3.
- Pałubka M.R., *Terroryzm międzynarodowy zagrożeniem dla stabilności ekonomicznej państw*, [w:] (red.) T. Guz, K.A. Kłosiński, P. Marzec, *Bezpieczeństwo ekonomiczne państw*, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin–Tomaszów Lubelski 2006.
- Pattillo C., Poirson H., Ricci L., *External Debt and Growth*, „Finance & Development” 2002, t. 39, nr 2.

- Pawłowski J.(red.), *Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego*, AON.
- Peksen D., *Better or Worse? The Effects of Economic Sanctions on Human Rights*, „Journal of Peace Research” 2009, t. 46, nr 1.
- Peksen D., Drury A., *Economic Sancions and Political Repression: Assesing the Impact of Coercive Diplomacy on Political Freedoms*, „Human Rights Review” 2009, t. 10, nr 3.
- Peltier T.R., *Information security. Policies and Procedures. A. Practitioner's Reference*, AUERACH, CRC Press LLC, 1999.
- Peters B. G., *The Politics of Bureaucracy*, Routledge, London–New York 2001.
- Petrescu I.M., *Rethinking Economic Sanction Success: Sanction as Deterrence*, American Enterprise Institute, Washington D.C. 2008.
- Płaczek J. (red.), *Zarys ekonomiki bezpieczeństwa*, Wydawnictwo AON, Warszawa 2009.
- Pływaczewski E. (red.), *Proceder prania pieniędzy i jego implikacje*, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
- Pływaczewski E. (red.), *Przestępczość zorganizowana*, C.H. Beck, Warszawa 2011.
- Pływaczewski E., *Zapobieganie i zwalczanie zorganizowanych kradzieży i przemytu dóbr kultury (na przykładzie Francji)*, „Przegląd Policyjny” 1996, nr 2.
- Pollit C., Bouckaret G., *Public Management Reform. A Comparative Analisys*, wyd. 2, Oxford University Press, Oxford 2004.
- Pronińska K., *Konflikty surowcowe w stosunkach międzynarodowych*, „Sprawy Międzynarodowe” 2005, nr 3.
- Quirk P.J., *Macroeconomic Implications of Money Loundering*, IMF, Working Paper 96/66, Washington C.D. 1996.
- Quirk P.J., *Money Loundering: Muddying the Macroeconomy*, „Finance & Development” 1997, t. 34, nr 1.
- Raric C., Duchatelet M., *An Ethical Assessment of the Use of Economic Sanctions as a Foreign Policy Tool*, „Economic Affairs” 2000, t. 28, nr 2.
- Rigby D., Bilodeau B., *Selecting Management Tools Wisley*, „Harvard Business Review” 2007, 12.
- Robbins S., Judge T., *Zachowania w organizacji*, PWE, Warszawa 2012.
- Rotfeld A.D., *Introduction. Global Security after 11 September 2001*, SIPRI Yearbook 2002.
- Scholte J.A., *Globalny handel i globalne finanse*, [w:] (red.) J. Baylis, S. Smith, *Globalizacja polityki światowej*, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
- Schubert R., Schellnhuber H.J., Buchmann N., *Climate Change as a Security Risk*, UNEP 2007.
- Scott W.R., *Institutions and Organizations. Ideas and Interests*, wyd. 3, SAGE Publications, Los Angeles, London, New Delhi-Singapore 2008.
- Sfeir-Younis A., *Violation of Human Rights is a Threat to Human Security, Conflict, „Security & Development”* 2004, t. 4, nr 3.
- Shelly L., *Crime as the Defining Problem: Voices of Another Criminology*, „International Annals of Criminology” 2002, t. 39, nr 1–2.
- Siemionczyk G., *Bastion upadł*, <http://www.ekonomia.rp.pl/temat/844022.html>.

- Skoczowski P., *Metody pozyskiwania środków i finansowania działań stosowanych przez organizacje terrorystyczne*, [w:] (red.) T. Bąk, *Oblicza terroryzmu*, Konsorcjum Akademickie, Kraków–Rzeszów–Zamość 2011.
- Skrzypek E., *Jakość i efektywność*, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
- Słojewska A., *Koncerny surowcowe walczą z korupcją*, „Rzeczpospolita” 13.07.2012, nr 162(9282).
- Smith A., *Teoria uczuć moralnych*, PWN, Warszawa 1989.
- Smoczyński W., *Szampan się skończył*, „Polityka” 2012, nr 28(2866).
- Sońta C., Szczupiński G., *Wybrane zagadnienia przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Polsce*, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” 2011, nr 2.
- Souza P., *Economic Strategy and National Security*, Westview, Boulder 2000.
- Stabryła A., *Podstawy zarządzania firmą*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
- Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), *Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki*, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1986.
- Stabryła A., Woźniak M., *Problemy informacji w systemach zarządzania*, „Folia Oeconomica Cracoviensia” 1976.
- Stachowiak Z., *Bezpieczeństwo ekonomiczne*, [w:] (red.) W. Stankiewicz, *Ekonomika obrony*, AON, Warszawa 1994.
- Stańczuk M., *Odzyskać zaufanie klientów*, „Rzeczpospolita” 8.08.2012.
- Stańczyk J., *Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa*, ISP PAN, Warszawa 1996.
- Stiglitz J., Wypowiedź na IV Kongresie KIG, Warszawa 25.06.2013.
- Stiglitz J.E., *Globalizacja*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
- Stritzel H., *Towards a Theory of Securitization: Copenhagen and Beyond*, „European Journal of International Relations” 2007, t. 13, nr 3.
- Swanstrom N., *The Narcotics Trade: A Threat to Security? National and Transnational Implications*, „Global Crime” 2007, t. 8, nr 1.
- Szczepański J., *Reformy, rewolucje, transformacje*, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.
- Szczuciński G., *Rola GIIF w zabezpieczeniu majątku pochodzącego z nielegalnych źródeł*, [w:] Guzik-Makaruk E. (red.), *Przypadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa*, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
- Szyska A., *Behawioralne aspekty kryzysu finansowego*, „Bank i Kredyt” 2009, t. 40, nr 4.
- Szyszkowska M., *Człowiek uwikłany. Idealy jako drogowaskazy*, KAW, Białystok 2014.
- Szyszkowska M., *Etyka*, KAW, Białystok 2014.
- Tanzi V., *Money Laundering and the International Finance System*, IMF Working Paper 96/55, Washington D.C. 1996.
- Thakur R., *The United Nations, Peace and Security: from Collective Security to the Responsibility to Protect*, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
- Tyrała P. (red.), *Zarządzanie bezpieczeństwem*, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
- Ulrich D., *Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi. Nowe wyzwania, nowe role*, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
- Unger B., *Scale and Impacts of Money Laundering*, Chaltenham 2007.
- Vardy P., Grosch P., *Etyka*, Zysk i S-ka, Poznań 2010.

- Wallerstein I., *Koniec świata, jaki znamy*, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
- Weber M., *Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej*, PWN, Warszawa 2002.
- Weiss E., *Podstawy i metody zarządzania. Wybrane zagadnienia*, Wizja Press & IT, Warszawa 2008.
- Welch J. Welch S., *Winning znaczy zwyciężać*, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2010.
- Williams M., *Mistrzowskie przywództwo*, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2009.
- Williams M.C., *Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics*, „International Studies Quarterly” 2003, t. 47, nr 4.
- Witczak H., *Natura i kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
- Włoch R., *Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa*, [w:] (red.) K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, *Bezpieczeństwo państwa*, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.
- Wójcik J., *Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Zagadnienia prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne*, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
- Wójcik J.W., *Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu*, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
- Wysokińska-Senkus A., *Doskonalenie systemowego zarządzania w kontekście sustainability*, Difin, Warszawa 2013.
- Zajac A., Tadeusiewicz R., Grabowski M., Soja P., Trąbka T., *Systemy informacyjne zarządzania*, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012.
- Zelditch M., *Processes of Legitimation: Recent Development and New Directions*, „Social Psychology Quarterly” 2001, 64(1).
- Zieleniewski J., *Podstawowe pojęcia teorii systemów, organizacji, sterowania i zarządzania. Próba systematyzacji pojęć i założeń*, [w:] *Współczesne problemy zarządzania*, PWN, Warszawa 1969.
- Zięba R., *Teoria ogólna bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych*, [w:] *Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW*, Warszawa 2006.
- Żukrowska K., *Bezpieczeństwo międzynarodowe i jego ewolucja*, [w:] Żukrowska K., Gracik M., *Bezpieczeństwo międzynarodowe*, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2006.
- Żukrowska K., *Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu*, Wydawnictwo IUSatTAX, Warszawa 2011.
- Żywiecka H., *Przyczyny i mechanizmy kryzysów walutowych ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych przepływów kapitału*, NBP, Materiały i Studia, z. 145, Warszawa 2002.

### **Przepisy prawne**

- Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (DzU z 2010 r. nr 46, poz. 276, ze zm.).
- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (DzU 1997 nr 88, poz. 553 ze zm.).
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (DzU 2002 nr 72, poz. 665 ze zm.).

- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2002 nr 197, poz. 1661).
- Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
- Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005).
- Dyrektywa Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiająca środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, jak również w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie (Dz.U. L 214 z 4.8.2006).
- Rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (Dz.U. L 345 z 8.12.2006).
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (Dz.U. L 344 z 28.12.2001).
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (Dz.U. L 139 z 29.5.2002).
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 501/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylające decyzję 2009/62/WE Dz.U. L 151 z 16.6.2009
- Konwencja Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu (tzw. konwencja warszawska) sporządzona w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. (Dz.U. 2008 nr 165, poz. 1028).

### **Inne**

- Annual Report to Congress on Foreign Economic Collection and Industrial Espionage, Office of the National Counterintelligence Executive (ONCIX), 2009.
- Basle Committee on Banking Supervision (2003), Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk, Bank for International.
- Crime, Violence and Development. Trends, Costs and Policy Options in the Caribbean, UNODC, March 2007.
- Global Economic Prospect 2010, Vol. 1, World Bank 2010.

- International Monetary Founf, World Economic Outlook Database, October 2010.
- Sprawozdanie GIIF za 2011 r., Ministerstwo Finansów.
- Sprawozdanie GIIF za 2012 r., Ministerstwo Finansów.
- Sprawozdanie GIIF za 2013 r., Ministerstwo Finansów.
- Świat w 2025. Scenariusze Narodowej Rady Wywiadu USA (Global Trends 2025: A Transformed World), Alfa Sagittarius, Kraków 2009.
- Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, Warszawa 2009.
- Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, Warszawa 2009.
- Terrorist Financing, FATF 2012.
- Terrorist Financing, FATF 2008.
- World Trade Organization, Annual Report 2006.
- World Trade Organization, Annual Report 2009.
- World Trade Organization, Annual Report 2011.
- World Trade Organization, Annual Report 2012.
- [www/knf.gov.pl](http://www.knf.gov.pl) 40 zaleceń FATF.
- [http://mfiles.pl/pl/index.php/Podej%C5%Bcie\\_procesowe](http://mfiles.pl/pl/index.php/Podej%C5%Bcie_procesowe), 16.07.2013.