

## Bibliografia

- Admoli S., *The protection of EU financial system from the exploitation of financial centres and offshore jurisdictions by organized crime [w:] Upperworld and Underworld in Cross-border Crime*, red. P. van Duyne, K. von Lampe, N. Passas, Nijmegen 2002.
- Alieszyńska I., *Ugołownoje dieło w otnoszenii sudi dołžno wozbuždatsia na obszczich osnowanijach*, „Rossijskaja Justicija” 1999, nr 1.
- Aninowski Jacek, *Kontrowersje wokół wykładni art. 299 kodeksu karnego, w związku z art. 56 kodeksu karnego skarbowego*, „Doradca Podatkowy”, 2002/4..
- Azarow W.A., *Ugołowno-processualnyje i opieratiwno-rozysknyje sriedstwa dostiżenia celi raskrytia prestupienij*, „Gosudarstwo i Prawo” 1997, nr 10.
- Bieniek Beata, *Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym, europejskim oraz polskim*, Oficyna, Warszawa 2010
- Bieńkowska Beata T., *Aktywność stron procesowych w toku postępowania przed sądem I instancji. Rozważania na tle zasady kontrydiktoryjności (artykuł dyskusyjny)*, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1997, nr 2.
- Bojarski Janusz, Leszczyński Stanisław, *Odpowiedzialność karna za pranie pieniędzy pochodzących z korupcji (w świetle ustawodawstwa polskiego i australijskiego)*, PiP 2009, nr 5.
- Boratyńska Katarzyna T., *Uwagi dotyczące kontroli operacyjnej w świetle nowelizacji art. 19 ustawy o Policji*, „Prokurator” 2001, nr 4.
- Buczowski Konrad, Wojtaszek Michał, *Pranie pieniędzy*, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
- Buk Krzysztof, *„Pranie brudnych pieniędzy” pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych skierowanych przeciwko obowiązkom podatkowym*, „Doradca Podatkowy” 2006/5, s. 54.
- Carter Laurent, *Najgroźniejsi gangsterzy w historii*, Muza, Warszawa 2008.
- Chatain Pierre-Laurent, McDowell John, Mousset Cedric, Schott Paul Allan, van der Does de Willebois Emile, *Preventing Money Laundering and Terrorist Financing. A practical Guide for Bank Supervisors*, The World Bank 2009.
- Chybiński Olgierd *Paserstwo w polskim prawie karnym*, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1962.

- Cieślak Marian, Doda Zbigniew, *Przegląd orzecznictwa SN w zakresie postępowania karnego (I półrocze 1978 roku)*, „Palestra” 1979, nr 2.
- Commonwealth Secretariat, *Combating Money Laundering and Terrorist Financing: A Model of Best Practice for Financial Sector, the Professions and other Designated Business*, Commonwealth Secretariat, Wydanie 2, 2006.
- Czurkin A., *Opieratiwno-rozysknyje mieroprijatija w sudiebnom sledstwie*, „Rossijskaja Justicija” 1999, nr 4.
- Ćwiąkański Zbigniew, *Wybrane problemy wymiaru kary za przestępczość zorganizowaną*, „Prokuratura i Prawo” 2001/12, Lex 32060.
- Daszkiewicz Wiesław, *Samooskarżenie a prawo do milczenia*, PiP 1974, z. 2.
- DeFeo M.A., Dittoe M.J., *Nielegalne pieniądze – doświadczenia amerykańskie [w:] Siemaszko A. (red.), Przestępczość gospodarcza*, Oficyna Naukowa, Warszawa 1995.
- Dobrodziej Elżbieta, *Ochrona obrotu gospodarczego*, TNOiK, Bydgoszcz 1998.
- Doda Zbigniew, Geberle Andrzej, *Dowody w procesie karnym*, Dom Wydawniczy ABC, 1995.
- Duży Jerzy, *Korzyść w przestępstwie prania pieniędzy*, „Prokuratura i Prawo” 12/2010.
- FATF, *Mutual Evaluation Report Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. Germany*, FATF/OECD i Międzynarodowy Fundusz Walutowy 2010.
- FATF, *Third Mutual Evaluation Report Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*, FATF/OECD 2007.
- FATF, *Third Mutual Evaluation Report on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism United States of America*, FATF/OECD 2006.
- FATF, *Corruption. A Reference Guide and Information Note on the use of the FATF Recommendations to support the fight against Corruption*, 2012 FATF/OECD.
- FATF, *The FATF Recommendations*, FATF/OECD 2013.
- FATF, *FATF Report. Global Money Laundering & Terrorist Financing Threat Assessment. A view on how and why criminals and terrorists abuse finances, the effect of this abuse and the steps to mitigate these threats*, FATF/OECD 2010.
- FATF, *Guidance on the Risk-Based Approach to combating money laundering and terrorist financing*, FATF 2007.
- Filipkowska Monika, *Istota prania brudnych pieniędzy w polskim prawie karnym*, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2009/24, Lex108420.
- Filipkowski Wojciech, *Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym*, Kraków 2004.
- Filipkowski Wojciech, Pływaczewski Emil, *Standardy przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy*, PiP 2007, nr 10.
- Filipkowski Wojciech, Szczuciński Grzegorz, *Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Polsce – wybrane aspekty [w:] Gruza Ewa (red.), Wybrane aspekty zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu*, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
- Gardocki Lech, *Prawo karne*, C.H. Beck, Warszawa 1998.

- Generalny Inspektor Informacji Finansowej, *Informacja Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu w latach 2004–2011*, Ministerstwo Finansów 2004–2012.
- Generalny Inspektor Informacji Finansowej *Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Poradnik dla instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących*, Wydanie III zmienione i poprawione. Praca zbiorowa, Warszawa 2009.
- Gilmore William C., *Dirty money – The evolution of international measures to counter money laundering and the financing of terrorism (4th edition)*, Council of Europe Publishing 2011.
- Gilmore William C., *Brudne pieniądze*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
- Główny Urząd Statystyczny, *Systemy informacyjne administracji publicznej 2012*, GUS 2013.
- Golonka Anna, *Glosa do postanowienia s. apel. z dnia 15 lipca 2009 r., II AKz 417/09*, „Prokuratura i Prawo” 2012/1.
- Golonka Anna, *Prawnokarne zagadnienia wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł*, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
- Gołębiowski Janusz, *Praca operacyjna w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej*, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
- Gostyński Zbigniew (red.), Bratoszewski Jerzy, Gardocki Lech, Przyjemski Stanisław M., Stefański Ryszard A., Zabłocki Stanisław, Zabłocki Stanisław, *Kodeks postępowania karnego. T. 1. Komentarz*, Wydawnictwo ABC 1998.
- Górniok Oktawia *Recenzja: „Pływaczewski Emil: Pranie brudnych pieniędzy. Możliwości przeciwdziałania z uwzględnieniem roli systemu bankowego”*, Toruń 1993, PiP, 1993/11–12.
- Górniok Oktawia, *Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
- Górniok Oktawia, *Podstawy karania za tzw. pranie pieniędzy w obowiązujących i projektowanych przepisach polskiego prawa karnego*, Biuletyn CE UW, 1993 nr 3.
- Górniok Oktawia, Hoc Stanisław, Kalitowski Michał, Przyjemski Stanisław M., Sienkiewicz Zofia, Szumski Jerzy, Tyszkiewicz Leon i Wąsek Andrzej, *Kodeks karny. Komentarz. Tom II, art. 117–363*, Wydawnictwo Arche. Gdańsk 2005, s. 449.
- Górtowski Maciej, *Poczta elektroniczna w postępowaniu karnym*, „Prokuratura i Prawo” 2004, 7–8.
- Grajewski Jan (red.), Paprzycki Lech K., Steinborn Sławomir, *Komentarz do art. 1–424 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego*, LEX/el., 2012.
- Grajewski Jan (red.), Paprzycki Lech K., Steinborn Sławomir, *Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1–424 k.p.k.*, LEX 2010.
- Grajewski Jan *Przebieg procesu karnego*, C.H. Beck 2008.

- Grupa Egmont, *FIU's in action. 100 cases from the Egmont Group*, Egmont Group, 2000 (wydanie elektroniczne).
- Gruza Ewa, *Psychologia sądowa dla prawników* Oficyna 2009.
- Gruza Ewa (red.), *Wybrane aspekty zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu*, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
- Gruza Ewa, Goc Mieczysław, Moszczyński Jarosław, *Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych*, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
- Gruza Ewa, Goc Mieczysław, Tomaszewski Tadeusz, *Co nowego w kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości*, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
- Grzegorzczak Tadeusz *Dowody w procesie karnym*, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1998.
- Grzegorzczak Tomasz, *Kodeks postępowania karnego. Komentarz*, Zakamycze 2003, wersja elektroniczna LEX OMEGA Komentarze.
- Grzegorzczak Tomasz, *Podsluch telefoniczny i kontrola korespondencji w projekcie nowej procedury karnej*, Acta Universitatis Lodzianensis, Folia Iuridica, 1994, nr 60.
- Grzegorzczak Tomasz, *Kodeks postępowania karnego wraz z komentarzem do ustawy o świadku koronnym*, Zakamycze 2003.
- Grzegorzczak Tomasz, Tylman Janusz, *Polskie postępowanie karne*, Wydanie V, LexisNexis, Warszawa 2005.
- Grzelak Agnieszka, Królikowski Michał, Sakowicz Andrzej, *Europejskie prawo karne*, C.H. Beck, 2012.
- Grzesiak Przemysław, *Podstawy praktyczne analizy kryminalnej [w:] Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych pod redakcją Jerzego Koniecznego*, C.H. Beck, Warszawa 2012.
- Grzeszczyk Wincenty, *Zmiany prawa karnego wprowadzone ustawą z dnia 18 marca 2004 r.*, „Prokuratura i Prawo” 2004, 7–8.
- Grzywacz Jacek, *Pranie pieniędzy. Metody. Raje podatkowe. Zwalczenie*, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.
- Guzik-Makaruk Ewa M., *Przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa* Lex, Warszawa 2012.
- Guzik-Makaruk Ewa M., Filipkowski Wojciech, *System przeciwdziałania i zwalczania procederu prania pieniędzy – ze szczególnym uwzględnieniem roli instytucji obowiązanych [w:] Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny. Terroryzm w ujęciu praktycznym*, red. Pływaczewski E.W., Kraków 2005.
- Hanausek Tadeusz, *Kryminalistyka, zarys wykładu*, Zakamycze 1998.
- Hofmański Piotr (red.), Zgryzka Kazimierz (red.), Górski Adam, Koper Radosław, Ludwiczek Arkadiusz, Netczuk Robert, Rusinek Michał, Sychta Katarzyna, Szumiło-Kulczycka Dobrosława, Żak Marcin, *Proces karny. Kazusy i ćwiczenia*, LexisNexis, Warszawa 2010.
- Hołyst Brunon, *Kryminalistyka*, Wydanie IX, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000.

- Hopton Doug, *Money Laundering. A concise Guide For All Business*, Gower Publishing Limited, 2006.
- Huba Waclaw, *Przestępstwo prania pieniędzy w świetle prawa i praktyki prokuratorskiej*, „Prokuratura i Prawo” 1996, nr 11.
- Indecki Krzysztof, *Przestępstwo paserstwa w kodeksie karnym z 1969 roku. Analiza dogmatyczna*, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991.
- Iyer Nigel, Samociuk Martin, *Defraudacja i korupcja. Zapobieganie i wykrywanie*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
- Jasiński Wiesław, *Ochrona systemu finansowego przed wykorzystywaniem go do celów prania pieniędzy. Dyrektywa z dnia 4 grudnia 2001 roku*, PUG.2002.9.11.
- Jasiński Wiesław, *Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy*, LEX Wolters Kluwer Polska 2012.
- Jasiński Wiesław, *Wykorzystanie elektronicznych przelewów funduszy do prania pieniędzy*, „Prokuratura i Prawo”, 1998, nr 4.
- Kaczmarek Janusz, Kierszka Magdalena, *Porwania dla okupu*, Oficyna 2008.
- Kaczmarek Michał, *Pranie pieniędzy, krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce*, Warszawa, 20 maja 2014 r. Praca dostępna jest w bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
- Kaczmarek Michał, *Kilka uwag na temat problemu z ustaleniem przestępstwa źródłowego prania pieniędzy na tle statystyk prokuratorskich w Polsce i Niemczech [w:] „Problemy Współczesnej Kryminalistyki”, Tom XVI, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Warszawa 2012.*
- Kędzierski Aleksander Maciej, *Wybrana problematyka realizowania czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie przeciwdziałania finansowania terroryzmu wynikająca z ustaw kompetencyjnych służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa państwa*, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki”, Tom XVI, Warszawa 2012.
- Klejnowska Monika, *Oskarżony jako osobowe źródło informacji o przestępstwie*, Zakamycze 2004.
- Kmieciak Romuald, *Akt oskarżenia jako pisemna forma skargi oskarżyciela publicznego*, „Prokuratura i Prawo” 2010, 1–2.
- Kmieciak Romuald, *O zasadzie prawdy materialnej, konsensualizmie i gwarancjach procesowych osoby niewinnej [w:] Sobolewski Z., Artymiak G., (red.) Zasada prawdy materialnej. Materiały z konferencji (Krasiczyn, 15–16 października 2005 r.)*, Kraków 2006.
- Kolasiński Błażej, *Przeciwdziałanie „praniu brudnych pieniędzy”*, Prokurator, 1/2002.
- Komenda Główna Policji, *Raport „Stan bezpieczeństwa w Polsce w 2010 roku”*, www.policja.pl.
- Konieczny Jerzy (red.), *Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych*, C.H. Beck, Warszawa 2012.
- Kruszyński Piotr, *Wykład prawa karnego procesowego*, Temida 2, Białystok 1998.
- Kruszyński Piotr, Pawelec Szymon, Warchoł Marcin, *Europejski kodeks postępowania karnego*, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

- Kudrelek Jan, *Praca dochodzeniowo-śledcza Policji w kontekście ustawowych uprawnień sądu do ingerencji w postępowanie przygotowawcze*, WSPol, Szczytno 2010.
- Levy Steven Mark, *Federal Money Laundering Regulation. Banking, Corporate and Securities Compliance*, Aspen Publishers 2008.
- Lipka-Chudzik Dagmara, Daniluk Dariusz, *Banki a problem prania brudnych pieniędzy*, Mediabank S.A. – Klub Miesięcznika BANK, 1993.
- Liszewski Krzysztof, Najmoła Dariusz, Wiciak Krzysztof, *Śledztwo finansowe*, WSPol, Szczytno 2008.
- Łazarowicz Jacek, *Zadania Biura do Spraw Przepęczności Zorganizowanej Prokuratury Krajowej w obszarze przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy [w:] Piętnaście lat w służbie państwu i prawu 1994–2009*, Biuro do Spraw Przepęczności Zorganizowanej Prokuratury Krajowej, Warszawa 2009.
- Łyczywek Roman, *Prawo oskarżonego do wypowiedzania się w procesie*, PiP 1970, z. 2.
- Marek Andrzej, *Kodeks karny. Komentarz* LEX 2010.
- Marek Andrzej, *Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki*, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997.
- Marek Andrzej, *Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach*, Toruń 2001.
- Marek Andrzej, *Kodeks karny. Komentarz, wyd. V; stan prawny na 2010.03.01*, Wydawnictwo LEX 2010.
- Marek Andrzej, *Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki*, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997.
- Marek Andrzej, *Kodeks karny. Komentarz, wyd. II; stan prawny na 2005.01.01*, Wydawnictwo ABC 2005.
- Marek Andrzej (red.), *System prawa karnego. Zagadnienia ogólne. Tom 1*, C.H. Beck, we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2010.
- Marek Andrzej (red.), Bogdan Grzegorz, Cwiakalski Zbigniew, Kardas Piotr, Majewski Jarosław, Rogalewski Janusz, Szewczyk Maria, Wróbel Włodzimierz, Zoll Andrzej, *Kodeks Karny. Część ogólna. Komentarz LEX. Tom I. Komentarz do art. 1–116 K.K.*, Wydanie IV, LEX, Warszawa 2012.
- Masciandaro Donato, Takats Elod, Unger Brigitte, *Black Finance. The Economics of Money Laundering*, Edward Elgar Publishing Limited 2008.
- Mathers Chris, *Crime School: Money laundering. True Crime Meets the Worlds of Business and Finance*, Firefly Book, 2004.
- Mądrzejowski Wiesław, *Przepęczność zorganizowana. System zwalczania*, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
- Meyer Jürgen, *Betäubungsmittelstrafrecht in Westeuropa: eine rechtsvergleichende Untersuchung im Auftrag des Bundeskriminalamts*, Freiburg i Br. 1987.
- Michalska-Warias Aneta, *Pranie pieniędzy w prawie brytyjskim na początku XXI wieku*, „Prokuratura i Prawo” 2005/10.
- Michalski Mariusz, *Świadek, jako osobowe źródło dowodowe [w:] Gruza Ewa, Goc Mieczysław, Tomaszewski Tadeusz, Co nowego w kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przepęczności*, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

- Mierzejewski Piotr, *Postępowanie karne. Repetytorium*, Liber, Warszawa 1998.
- Misiuk Andrzej, Letkiewicz Arkadiusz, Sokołowski Mariusz, *Policje Unii Europejskiej*, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011.
- Morgan Matthew S., *Money laundering: the United States law and its global influence*, The London Institute of International Banking, Finance and Development Law, cop. 1996.
- Mozgawa Marek (red.), Budyn-Kulik Magdalena, Kozłowska-Kalisz Patrycja, Kulik Marek, *Kodeks karny. Komentarz*, LEX, 2013.
- Murzynowski Andrzej *Istota i zasady procesu karnego*, PWN 1994.
- Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej, *GLOBALIZACJA od A do Z*, Narodowy Bank Polski, 2004.
- Nelken Jan *Dowód poszlakowy w procesie karnym*, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1970.
- Odeh Ismail A., *Anti-Money LAundering and Combating Terrorist Financing for Financial Institutions*, Dorrance Publishing Co., Inc. 2010.
- Paprzycki Lech i Rau Zbigniew (red.), *Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna*, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
- Pauk Zenon (red.), Wolny Zdzisław (red.) *Pragmatyka zwalczania procederu prania pieniędzy w Polsce*, Piła 2003.
- Pawelec Kazimierz J., *Proces dowodzenia w postępowaniu karnym*, LexisNexis, Warszawa 2010.
- Pływaczewski Emil, *Pranie brudnych pieniędzy. Możliwości przeciwdziałania z uwzględnieniem roli systemu bankowego*, Toruń 1993.
- Pływaczewski Emil, *Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie w Europie Zachodniej (ze szczególnym uwzględnieniem RFN)*, Warszawa 1992.
- Pływaczewski Emil, *Pranie brudnych pieniędzy. Możliwości przeciwdziałania z uwzględnieniem roli systemu bankowego*, Toruń 1993.
- Pływaczewski Emil, *Pranie brudnych pieniędzy nowym wyzwaniem dla systemu ekonomiczno-finansowego w Polsce*, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, Toruń 1993.
- Pływaczewski Emil, *Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy z perspektywy międzynarodowej*, PiP nr 8/2002.
- Pływaczewski Emil, *Przestępstwo paserstwa w ustawodawstwie polskim*, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1986.
- Pływaczewski Emil (red.), *Proceder prania brudnych pieniędzy. Studia i materiały*, Toruń 1993.
- Prengel Marek *Środki zwalczania przestępczości prania pieniędzy w ujęciu prawnoporównawczym*, Toruń 2003.
- Prokuratura Generalna, *Informacja Prokuratora Generalnego o działaniach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej w latach 2007–2012*, Prokuratura Generalna, listopad 2012.
- Raczkowski Konrad (red.), *Narkotyki. Organizacja przestępczości i system przeciwdziałania*, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

- Ratajczak Aleksander, *Ochrona obrotu gospodarczego. Praktyczny komentarz*, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 1994.
- Reuter Peter, Truman M. Edwin, *Chasing Dirty Money. The Fight Against Money Laundering*, Institute For International Economics, 2004.
- Richardson James, *Archbold 2013: Criminal Pleading, Evidence and Practice*, SWEET & MAXWELL, 2012.
- Samborski Edward, *Zarys metodyki pracy prokuratora*, LexisNexis, Warszawa 2010.
- Siemaszko Andrzej (red.), *Przestępczość gospodarcza*, Oficyna Naukowa, Warszawa 1995.
- Skorupka Jerzy, *Pojęcie brudnych pieniędzy w prawie karnym*, „Prokuratura i Prawo” nr 11/2006.
- Skorupka Jerzy, *Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu*, LexisNexis, Warszawa 2007.
- Smykła Bernard, *Przepływ informacji od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej*, Glosa.2002/2, Lex 32766.
- Stessens, Guy, *Money Laundering, A New International Law Enforcement Model*, Cambridge University Press, 2004.
- Szamrej Józef, *Przestępstwo popełnienia w polskim procesie karnym*, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1977.
- Szumilo-Kulczycka Dobrosława, *Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego*, LexisNexis, Warszawa 2012.
- Tavares Cynthia, Thomas Geoffrey, Roudaut Mickaël, *Money laundering in Europe. Report of work carried out by Eurostat and DG Home Affairs*, Eurostat 2010.
- Tęcza-Paciorek Anna, *Zasada domniemania niewinności w polskim procesie karnym*, LEX, Warszawa 2012; LEX Monografie.
- the Wolfsberg Group, *Wolfsberg Anti-Corruption Guidance*, the Wolfsberg Group 2011.
- Tomaszewski Tadeusz, *Uwagi do artykułu na temat „Refleksje na marginesie art. 10 ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa”*, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1992, nr 3–4.
- United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, *Financial havens, banking secrecy and money-laundering*, New York: United Nations, 1998.
- Valsamis Mitsilegas, *Money Laundering Counter-Measures in the European Union. A New Paradigm of Security Governance Versus Fundamental Legal Principles*, Kluwer Law International 2003.
- Waltoś Stanisław, *Proces karny. Zarys systemu* LexisNexis 2008.
- Wąsek Andrzej, Zawłocki Robert (red.), *Kodeks Karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 222–316*, Komentarze Becka, Warszawa 2010.
- Wąsowski Włodzimierz, *Pranie pieniędzy – przeciwdziałanie. Poradnik dla bankowców*, Biblioteka Menedżera i Bankowca „Zarządzanie i Finanse”, Warszawa 2001.
- Wells Joseph T., *Nadużycia w firmach vademecum. Zapobieganie i wykrywanie*, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Sp. z o.o., Warszawa 2006.
- Wierzchołkowski Paweł, *Utrwalanie rozmów w ramach podsłuchu w postępowaniu operacyjnym i wykorzystanie ich w procesie karnym*, „Problemy Współczesnej Kryminologii”, T. 4, Warszawa 2001.
- Wolfsberg Group, *Wolfsberg Monitoring Screening Searching Paper*, Wolfsberg 2009.



- Wójcik Jerzy Wojciech, *Weryfikacja podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy*, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 9.
- Wójcik Jerzy Wojciech, *Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej*, Wolter Kluwers Polska, Warszawa 2011.
- Wójcik Jerzy Wojciech, *Pranie pieniędzy. Kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych*, Wydawnictwo Twigger, Warszawa 2002.
- Wójcik Jerzy Wojciech, *Oszustwa finansowe. Zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne*, Wydawnictwo JWW, Warszawa 2008.
- Wyrzykowska Joanna, *Polskie prawo w walce z procederem prania pieniędzy*, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 11/12.
- Zakrzewski Ryszard, *Ochrona obrotu gospodarczego w nowym kodeksie karnym*, PUG.1997/11, Lex 13423.
- Zakrzewski Ryszard, Jarocho Waldemar, *Rozszerzenie czy ograniczenie operacyjnych możliwości policji*, „Rzeczpospolita” 1995, nr 146.
- Zakrzewski Ryszard, Jarocho Waldemar, *Dopuszczalność stosowania kontroli korespondencji i podsłuchu*, „Kontrola Państwowa” 1997, nr 1.
- Zawłocki Robert (red.), Królikowski Michał (red.), *Kodeks karny. Część ogólna, Tom I, Komentarz do artykułów 1–31*, Duże Komentarze Becka, wyd. 2, Warszawa 2011.
- Zażycki W., *Opieratiwno-rozyskajna diejatielnost i ugołownoje sudoproizwodztwo*, „Ros-sijskaja Justicija” 2001, nr 3.
- Zoll Andrzej (red.), Barczak-Oplustil Agnieszka, Bogdan Grzegorz, Ćwiąkalski Zbigniew, Dąbrowska-Kardas Małgorzata, Kardas Piotr, Majewski Jarosław, Raglewski Janusz, Rodzynkiewicz Mateusz, Szewczyk Maria, Wróbel Włodzimierz, *Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278–363 k.k.*, Zakamycze 2006 (oraz Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008).