

Associate prof. Paweł Lubiewski, PhD

WSB University in Dąbrowa Górnicza

e-mail: pawel.lubiewski@wsb.edu.pl

ORCID: 0000-0001-5149-7908

Wladyslaw Ratushnyi

Lviv State University for Life Safety

e-mail: w.ratushnyi@ldubgd.edu.ua

ORCID: 0000-0002-5093-1984

DOI: 10.26410/SF_2/22/1

ORGANISED CRIME – A THEORETICAL STUDY

Abstract

The reflections presented in this article are based on the premise that organised crime is presently one of the most prominent problems at the heart of governments and societies around the world. At the same time, it is a popular academic research focus, as a result of which awareness of the issue continues to expand. However, much of this research has concentrated mainly on its impact. Therefore, the need exists to conduct studies aimed at diagnosing the area of influence of organised crime on contemporary societies. This assumption had an effect on the layout and content of the article, which, in addition to an introduction to the issue under consideration, covers the matter of the scope of organised crime, its threats and conclusions in that respect for the future. The considerations put forward in the article show that due to the nature of organised crime, state, and international entities with a rich arsenal of resources, often with a very large coverage and potential for action, remain an important element of the system for countering it. The findings of the research indicate, moreover, that effective and efficient operation of the above-mentioned entities requires the use of systematically enhanced law and modern technologies and technical tools.

Key words

security, public security, threats, organised crime, law, society

Introduction

No one doubts that security¹ is considered one of the basic human needs². Its gratification is the most important motive of its activity, both individual and collective³. This security – in perseverative terms⁴ – is dependent on what is happening around us, on the environment⁵ external from which possible threats may come⁶, depends also on ourselves – our health and readiness to face such threats⁷.

Among many forms of security one can distinguish public security⁸. Despite the fact that it has been functioning for many years, it is still perceived differently. Many attempts to define the term have been made in the scientific literature. In

principle, all authors dealing with this issue regard it as difficult to determine⁹. This state of matters results in a conceptual chaos, the consequence of which is the imprecise formulation of the spheres of activity of institutions responsible for public security of the state, the establishment of wrong, often redundant organisational structures, the occurrence of competence disputes, the improper functioning of such realm¹⁰.

Security can be perceived as perseveration (state of affairs) or permutation (process)¹¹. Public security – considered within the framework of the internal security of the state¹² – is most often understood as a process realised within the framework of the strategic state security

¹ More: *Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa*, K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek (ed.), Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biala 2007.

² More: B. Kaczmarczyk, B. Wiśniewski, R. Gwardyński, *Security of An Individual*, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”, No. 3 (28), Legnica 2018, pp. 67-78.

³ More: R. Gwardyński, *Możliwości doskonalenia działań prewencyjnych Policji w sferze utrzymywania bezpieczeństwa publicznego*, Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza 2021, p. 4; B. Kogut, P. Lubiewski, J. Ziobro, *Theoretical and Practical Aspects of Civil Defense-Current State and Directions for Perfection*, Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, No. 2020/6/30, Vo. 21, Lviv 2020, pp. 32-38.

⁴ More: R. Gwardyński, *O mierze sprawności działania Policji*, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2020, No. 36 (3), pp. 46-47.

⁵ More: B. Wiśniewski, *Challenges and Hazards of the Third Decade of the 21st Century*, „Security Dimensions” 2021, No. 2021/3/31, Vol. 35, pp. 179-191.

⁶ More: B. Wiśniewski, *Optimization of Covid 19 Deescalation Attempts in Poland – From the Law on Crisis Management to The Law on Emergency States*, 35 th IBIMA: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Spain 2020, pp. 10278-10288.

⁷ R. Kuźniar, *Po pierwsze bezpieczeństwo*, Rzeczpospolita z 09.01.1996 r.

⁸ More: M. Hejduk, *System bezpieczeństwa publicznego – próba identyfikacji i opisu*, „Zeszyty Naukowe SGSP” 2021, No. 77/2021, pp. 117-128; M. Hejduk, *Public Security and its Contexts*, „Internal Security”, Police Academy in Szczytno, No. 12/2020, Szczytno 2020, pp. 55-68; A. Tyczkowska-Kowerczyk, *Security and Public Order – Theoretical and Practical Aspects*, „Security Forum” 2021, No. 2/2021, pp. 11-23.

⁹ E. Ura, *Prawo administracyjne. Część druga*, Rzeszów 1997, p. 97.

¹⁰ M. Lisiecki, *System bezpieczeństwa publicznego państwa*, „Przegląd Policyjny” 1995, nr 4; M. Lisiecki, B. Kwiatkowska-Basała, *Pojęcie bezpieczeństwa oraz prognostyczny model jego zapewnienia*, [in:] P. Tyrała (ed.), *Zarządzanie bezpieczeństwem*, Międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków 11-13 maja 2000; M. Lisiecki, *Bezpieczeństwo publiczne w ujęciu systemowym*, [in:] (ed.) J. Widacki i J. Czapska, *Bezpieczny obywatel – bezpieczne państwo*, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1998; M. Lisiecki, *Bezpieczeństwo publiczne czy też bezpieczeństwo wewnętrzne?*, p. 201, R. Kulczycki (ed.), A. Włodarski, J. Zubek, *System bezpieczeństwa Polski*, Materiały z konferencji naukowej odbytej 4 i 5 listopada 1993 r. w Akademii Obrony Narodowej, AON, Warszawa 1993.

¹¹ More: R. Gwardyński, *Działania Policji w warunkach poważnego niebezpieczeństwa*, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2020, No. 37 (4), p. 44.

¹² More: R. Gwardyński, *Racjonalizacja działań Policji na poziomie lokalnym*, [in:] *Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne*, tom V, (ed.) B. Wiśniewski, P. Lubiewski, T. Zwęgliński, SGSP, Warszawa 2020, p. 121.

policy which manifests itself in the protection of life and health of people and national assets against unlawful actions¹³. Regardless of how one may view public security, it is essential that its retention is a prerequisite for the efficient functioning of the state guaranteeing its appropriate development¹⁴.

At the same time, the science emphasizes that the assurance of public safety in a given community is the fundamental condition of spiritual and material growth of the entire group organized into a state and human entities living in the state¹⁵.

Within the framework of public security, several characteristic features can be distinguished. The first is the menace¹⁶ of public security “directed primarily against the state, its aims, interests and socio-political and economic system. For it is understandable that the state through its legislative activity will strive to create conditions that would ensure its existence and proper development. The second is the public character of the threat. This means that it may adversely affect the living conditions of the community, regardless of whether it directly endangers a larger collective or only individual. In this case the

source of the danger is indifferent, as is whether it is due to action or inaction”¹⁷.

Taking into account the above considerations, it shall be noted that threats to public security relate in particular to drug crime, criminal activity, economic crime, corruption, border offences and organised crime. The latter is rapidly evolving. “This is one of its characteristics. A condition for the existence and development of organised forms of crime is their swift adaptation to alterations occurring in the economy, politics, in the legal norms in force and in the social perception of the areas of acceptable behaviour”¹⁸.

Methodological and methodical assumptions

In accordance with the author’s intentions, the purpose of the research the results of which are presented in this article has two dimensions. The first cognitive, the essence of which relates to the identification of the subject scope of organised crime, but in the context of its impact on the security environment of the contemporary state. The second utilitarian, aimed at a scientific determination of the

¹³ *Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej*, (ed.) B. Wiśniewski, S. Zalewski, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2006, p. 12.

¹⁴ P. Lubiewski, *Bezpieczeństwo państwa – reminiscencje*, „Zeszyty Naukowe PWSZ im Witelona w Legnicy” 2020, No. 31(4), pp. 51-52.

¹⁵ S. Pikulski, *Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego*, [in:] *Bezpieczeństwo to wspólna sprawa. Ochrona bezpieczeństwa publicznego – rozwiązania systemowe w skali kraju i regionu*, materiały poseminaryjne red. J. Fiebig, M. Róg, A. Tyburska, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2002, p. 39; S. Pikulski, *Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego*, [in:] *Materiały z konferencji naukowej – Mierki 26-27.10.2000 r.*, (ed.) W. Bednarek i S. Pikulski, *Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej*, Olsztyn 2000, pp. 99-104.

¹⁶ P. Lubiewski, R. Patuszyn, *Asymmetric Threats in the Security Environment of a Modern State*, „Security Forum” 2021, No. 2/2021, pp. 105-106.

¹⁷ *Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym ...*, op. cit., p. 12.

¹⁸ W. Mądrzejowski, *Terror kryminalny a współczesna przestępczość zorganizowana*, [in:] *Charakterystyka zagrożenia przestępczością zorganizowaną i terroryzmem (Tom II)*, (ed.) W. Zubrzycki, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2015, p. 7.

threats associated with organised crime and means of counteracting them.

The objectives set out above have determined the adoption of a research problem in the form of a question: what area of illegal activity does organised crime embrace, together with its consequences?

It was assumed that the above premises are related to the verification of the research hypothesis, according to which organised crime negatively influences the level of public security due to the increasingly unfavourable effects on the security of the citizens of each state.

In the course of research directed at achieving the assumed objectives, solving the surveys problem and verifying the adopted hypothesis, qualitative research methods were used. A significant role among them was played by the critique of scientific literature, referring to the researched issues in the field of political and administrative sciences and security sciences.

The present-day nature of organised crime

Organised crime has its origins in common forms of criminality. “The swelling of outlaw groups, the formation of hierarchies, the specialization of group members, the adoption of certain customs or even rituals were symptoms of the formation of the first criminal permanent structures (...). This is related to another feature of organised

crime, which is the pursuit of maximum profit”¹⁹.

The characteristics which allow a criminal group to be considered organised are²⁰:

- cooperation of more than 2 individuals,
- definition of the tasks of each of the cooperating persons,
- cooperation for a fixed or indefinite period (this criterion refers to the stability and potential permanence of the group),
- application of specific forms of discipline or control,
- existence of suspicion of serious criminal offences,
- activity at international level,
- use of violence or other means sufficient to constitute intimidation,
- use of commercial and business-related structures,
- involvement in money laundering influencing politicians, the media, public administration, judicial authorities, or the economy focus on gain and/or power.

In the context of the abovementioned, it needs to be made clear that an offence or group can only be regarded as being related to organised crime if at least six of the characteristics outlined above are present, including: cooperation of more than 2 parties for a specified or unspecified period of time, the existence of suspicion of serious criminal offences and the direction of gain and/or power.

¹⁹ W. Mądrzejowski, *Terror kryminalny a współczesna przestępczość zorganizowana*, [in:] *Charakterystyka zagrożenia przestępczością zorganizowaną...*, op. cit., p. 7.

²⁰ The document 6204/2/97 REV2 LIMITE ENFOPOL 35 z 21.04.1997 r. “Revision of doc. 12247/1/94 ENFOPOL 161 REV 1 on the basis of doc. 5717/97 ENFOPOL 22 as a result of the expert meeting of 13/14. 02. 1997 on the mechanism for EU reporting on organised crime”.

The essence of organised crime is aptly defined by Emil Pływaczewski, who states that its aim is to maintain order that provides criminals with adequate income²¹. In this regard, it is worth noting that law enforcement authorities disclose unlawful undertakings carried out by criminal groups targeting the State Treasury consisting of in “extortion of undue tax refunds, large-scale extortion of leasing credits, illegal trade in fuels and electronic goods, smuggling of cigarettes, alcohol and stolen vehicles. A typical phenomenon for the accumulation of illegal capital and money laundering is the under- or overpricing of goods traded between related entities and the transfer of income to entities purchased or created in so-called “tax havens”, as well as the use of fictitious economic entities. It seems worrying that the activities of organised criminal groups are accompanied by a high level of aggression (executions, kidnappings, torture, acts of criminal terror) and the internationalisation of criminal groups and the increase in the areas controlled by individual criminal groups”²². This is happening at the same time as groups are becoming more and more interested in the latest solutions in the field of information technology and communication, as well as by entering into criminal agreements with representatives of

administrative bodies at increasingly higher levels²³.

It is also important to note that organised crime groups gain their financial resources from ‘such ventures as: trafficking (...) in human beings, organs for transplantation, weapons, radioactive materials, gambling control and prostitution, organisation of illegal migration. These activities involve and exploit the population of the country at war (poverty areas) and the citizens of rich countries. Without their support and active participation, such operations would not be possible. (...)’²⁴. On the other hand, the inhabitants of conflicted regions (areas of poverty) provide raw materials for the production of drugs. From this population are obtained individuals destined: for prostitution, sale, acquiring organs for transplants and illegal migrants, who for a high fee are given the prospect of entering the territory of rich countries”²⁵.

In most acts of organised crime, a quite significant impediment is the state border, which must be somehow overcome²⁶. State borders may be crossed by people or goods. “In the first case we deal with trespassing the state border in violation of the law, in the second with smuggling. These two basic categories of border crimes are also linked to other crimes, such as the falsification of

²¹ E. Pływaczewski, *Przestępczość zorganizowana*, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, p. 34.

²² *Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym...*, op. cit., p. 53.

²³ Ibidem, p. 54; *Wyzwania, szanse, zagrożenia i ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego RP o charakterze wewnętrznym*, R. Jakubczak, B. Wiśniewski (ed.), Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2016, p. 19.

²⁴ J. Pałasiński, *Globalna mafia*, „Wprost 24” 2001, nr 2(946), <<http://www.wprost.pl>>, dostęp: listopad 2021 r.

²⁵ J. Prońko, B. Wiśniewski, *Wybrane zagrożenia społeczne – terroryzm i przestępczość zorganizowana* [in:] *Bezpieczeństwo wewnętrzne a prawo i zarządzanie (Wybrane problemy)*, (ed.) B. Wiśniewski, J. Prońko, P. Kobes, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2015, p. 9.

²⁶ More: J. Prońko, *Zagrożenia przestępczością graniczną*, [in:] *Współczesny wymiar funkcjonowania Straży Granicznej*, (ed.) B. Wiśniewski, Z. Piątek, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2006, pp.12-22.

documents authorising the crossing of a state border. Thus, in order to protect one's own society and state from the influence of foreign criminal groups and to limit the activities of one's own mafia organisations, one should strive to seal the borders of one's own state. This protects against the influx or movement of undesirable persons and goods, the entry of which reduces the influence of the state and increases power of these organisations. Various forms of border criminality are connected with passenger and cargo border traffic²⁷.

There is no doubt that contemporary organised criminality makes extensive use of modern technologies, including those from the sphere of IT. This applies not only to the so-called high technology crime, but also, seemingly at first glance, to primitive criminal offences²⁸.

Organised crime groups "are adapting B2B (businesstobusiness) models to their operations, as well as high-end C2C (Consumer to Consumer) models along with highly effective tools available through digital networks. Organised crime is reported to have access to cloud-based systems, software and services that are as sophisticated as those used by the largest and most successful Fortune 500 companies. Depending on the target of the attack, criminals are able to make the services needed to infiltrate any corporate network unseen. These tools sometimes

remain undetected for months or years waiting for the client"²⁹.

It would appear that since the threat of organised crime unfortunately has a long history, the experience gained to date in counteracting it ought to make it possible to guarantee the security of contemporary societies. Unfortunately, the constant evolution of these threats makes it difficult to counter effectively, not least because they are not subject to spatial, temporal, legal or moral constraints. The high level of hazards accompanying organised crime can result in long-lasting alterations to the operations of such groups of organisations that have been targeted by organised crime.

Dangers associated with the activities of organised crime groups

Currently, the sources of threats to public security can be traced to such factors as:³⁰

- high level of unemployment
- economic stratification in society,
- increased outward migration, weakening of social ties,
- feeling of marginalisation of large social groups,
- insufficient control of firearm access,
- ineffective implementation of fiscal policy,
- imperfect legislation,

²⁷ *Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym...*, op. cit., p. 53.

²⁸ W. Mądrzejowski, *Terror kryminalny a współczesna przestępczość zorganizowana*, [in:] *Charakterystyka zagrożenia przestępczością zorganizowaną...* op. cit., p. 24.

²⁹ P. Ciszek, *Cyberprzestępczość (z)organizowana*, [in:] *Charakterystyka zagrożenia przestępczością zorganizowaną...*, op. cit., p. 51.

³⁰ M. Zajder, *Przestępczość w okresie transformacji*, [in:] *Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób...*, op. cit., p. 232.

- low efficiency of criminal prosecution authorities and the judiciary,
- lack of effectiveness in implementation of prepared programmes regarding counteraction of social pathology (including fighting crime).

The above premises (reasons) and the analysis of the situation of many states allow us to draw a conclusion that risks to public security are multiple³¹.

For many years, among the most severe threats associated with the operations of organised criminal groups have been:

- the rapidly expanding trade in so-called hard drugs
- the development of synthetic drug production using increasingly simple and more efficient technologies,
- the concentration of criminal structures in small urban centres,
- where they can achieve real control over the social and economic life of local communities, and their strong presence in border areas and at the crossings, accompanied by corruption or even mafia-type links,
- the expansion of criminal networks from abroad.

Unfortunately, these threats are not unfamiliar with terror in order to achieve their objectives. These activities “are accompanied by a high level of aggression (executions, kidnappings, torture, acts of criminal terror) and the

internationalisation of criminal groups and the increase of areas controlled by particular criminal groups. This is happening at the same time with a growing interest of the groups in the latest solutions in the area of information and communication, as well as through entering into criminal agreements with representatives of administration bodies at ever higher levels”³².

Organised crime is a significant threat³³ to the security of the functioning of states. Structured crime is a phenomenon arising as a result of the activity of criminal organisations that are social systems (organisations in the material sense), having a significant degree of structuring (organisation in the attributive sense), and manifesting organised behaviour (organisation in the functional sense). In order to prevent crime, the state as an organism – within which a highly specialised subsystem of its security functions – carries out negative cooperation with criminal enterprises, referred to as struggle. This fight should be a well-organised operation and therefore framed as a system³⁴. “In order to limit the activities of organised criminal groups, states are seeking more effective mechanisms to suppress them. One of those is the so-called integrated approach to preventing and combating organised crime”³⁵. In practice this means “parallel use of both operative

³¹ More: Z. Ścibiorek, B. Wiśniewski, R. B. Kuc, A. Dawidczyk, *Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki*, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, p. 123.

³² *Raport o stanie bezpieczeństwa państwa*, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa 2000, p. 127.

³³ More: P. Lubiewski, Dróżdź A., *Zagrożenie – rozważania na gruncie teorii*, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2020, 34(1), pp. 77-88.

³⁴ More: R. Gwardyński, *Bezpieczeństwo państwa jako efekt działania systemowego*, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2021, No. 40 (3), pp. 95-98.

³⁵ More: R. Gwardyński, *Bezpieczeństwo państwa jako efekt działania systemowego*, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2021, No. 40 (3), pp. 95-98.

methods (operational and exploratory activities and investigative activities) and non-operative methods, including administrative methods and cooperation with external entities (private sector, non-governmental organisations, mass media, scientific entities and public administration bodies)³⁶.

With reference to the aforementioned claims, the three-phase process of tackling organised crime should be brought up, which includes:³⁷

- identification of threats (phenomena) related to organised crime,
- localisation of phenomena related to organised crime through exchange of information between entities fighting it³⁸,
- neutralisation of threats connected with organised crime through joint operations of the above-mentioned entities³⁹.

Conclusions

Organised crime is a social phenomenon with pejorative consequences for public security. What is crucial here is that it remains in close association with the mentality of the societies in which it occurs⁴⁰.

Organised crime is assessed in multiple dimensions (social, political, economic) as an extremely negative occurrence. This outlook is supported by many scientific studies and official documents.

Due to its international character, the issues of fighting against organised crime are reflected, among others, in the document “A secure Europe in a better world: European Security Strategy”⁴¹, in which the aforementioned crime was listed among the five largest destabilising agents of European security⁴². The European Union has continually stressed the importance of preventing and suppressing organised crime. For example, the “Stockholm Programme – An open and secure Europe serving and protecting citizens” draws attention to the heightened level of risks to public safety from cross-border organised crime. In connection with the latter, the document points to the need for systematic exchange of information, development of common investigative and preventive techniques and intensified cooperation with third countries as the most important mechanisms in the fight against organised crime⁴³. Furthermore, in the “Internal

³⁶ M. Cichomski, M. Kumaneck, *Administracyjne metody przeciwdziałania przestępczości – Nieformalna Sieć ds. Administracyjnego Podejścia do Przeciwdziałania i Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej*, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2003, No. 8(5), pp. 153–156.

³⁷ T. Safjański, *Model zwalczania rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej w ramach Europolu*, [in:] *Charakterystyka zagrożenia przestępczością zorganizowaną...*, op. cit., p. 175.

³⁸ *Współczesny wymiar funkcjonowania Policji*, B. Wiśniewski, Z. Piątek (ed.), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2009, p. 11.

³⁹ *Współczesny wymiar funkcjonowania Straży Granicznej*, B. Wiśniewski, Z. Piątek (ed.), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007, p. 21.

⁴⁰ J. Prońko, B. Wiśniewski, *Wybrane zagrożenia społeczne...*, op. cit., pp. 15–16.

⁴¹ *From Copenhagen to Brussels. European defence: core documents*, Vol. IV, compiled by A. Missiroli, „Chaillot Paper” 2003 (December), No. 67, p. 324–333 <<https://www.iss.europa.eu/content/copenhagen-brussels-european-defence-core-documents-volume-iv>>, dostęp: 15 maja 2021 r.

⁴² J. Prońko, B. Wiśniewski, *Wybrane zagrożenia społeczne...*, op. cit., p. 13.

⁴³ *Program sztokholmski – otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli*, Dz. Urz. UE C 115 z 4 maja 2010 r., p. 20.

Security Strategy of the European Union” of 2010 the main areas of strategic objectives have been defined, including organised crime⁴⁴. Similarly, in the current European Union Security Strategy 2020-2025 (EU Security Union Strategy), amongst the four pillars of the struggle against criminal offences are the matters of the fight against organised crime. And, crucially, the document points out what some trends indicate, that “organised crime comes at a huge cost to the victims, but also to the economy. The losses are estimated at EUR 218-282 billion every year.

Key measures include an agenda to fight organised crime, including human trafficking, for next year. More than a third of organised crime groups operating in the EU are involved in drug trafficking⁴⁵. It is also significant that the European Commission in its report on the implementation of the EU Internal Security Strategy of 10 April 2013⁴⁶ identified organised crime as one of the major challenges for the protection of internal security of the European Union⁴⁷.

Conclusions from the conducted research indicate that organised crime continues to be “a bridge spanning common and economic crime. In turn, the

improvement of methods of operation in various spheres of the economy and social life brings about the emergence of new criminal mechanisms that repeatedly exploit gaps in the law and imperfections of the control system⁴⁸.

The growing capacity of organised crime groups is mainly due to “contacts and capabilities in terms of personnel, finance, marketing, technical equipment, etc. Organised crime thus becomes a bridge between common and economic crime⁴⁹.

As can be inferred from published studies relating in their content to the issue of the evolution of sources, scope, and development on a global scale, one should not expect a significant reduction in organised crime. It is worrying that security experts are of the opinion that the future of organised crime lies with transnational corporations.

The development of global processes contributing to the growing differentiation of the world and the deepening of divisions rather gives rise to fears that in the foreseeable future societies should expect an intensification of such activities by various interest groups, including those that will pursue their objectives in an orderly and illegitimate fashion.

⁴⁴ *Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE w działaniu: pięć kroków w kierunku bezpieczniejszej Europy*, Bruksela 22.11.2010, KOM(2010) 673 wersja ostateczna.

⁴⁵ *Strategia UE w zakresie unii bezpiecze*stwa wszystkie elementy uk adanki we w a ciwym miejscu nowy ekosystem bezpiecze stwa.pdf. (dostęp: 10 lutego 2022).

⁴⁶ Second Report on the implementation of the EU Internal Security Strategy, Communication from the European Commission to the European Parliament and the European Council, Brussels 10.04.2013, COM(2013) 179 final.

⁴⁷ M. Kluczyński, *Administracyjne metody przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu*, [in:] *Charakterystyka zagrożenia przestępczością zorganizowaną...*, op. cit., p. 180; T. Zwęgliński, *Analiza polityczno-administracyjnych procesów decyzyjnych Unii Europejskiej w przypadku wystąpienia międzysektorowych i transgranicznych sytuacji kryzysowych*, [in:] *Koncepcje i instrumenty zarządzania w administracji publicznej* (ed.) A. Gołębiowska, P. B. Zientarski, Wydawnictwo CIP – Biblioteka Narodowa, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, p. 39.

⁴⁸ *Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym ...*, op. cit., p. 53.

⁴⁹ D. Podleś, B. Wiśniewski, *Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego* [in:] *Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym...*, op. cit., p. 52.

Bibliography

- Bezpieczeństwo wewnętrzne a prawo i zarządzanie (Wybrane problemy)*, (ed.) B. Wiśniewski, J. Prońko, P. Kobes, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2015.
- Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej*, (ed.) B. Wiśniewski, S. Zalewski, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko – Biała 2006.
- Charakterystyka zagrożenia przestępczością zorganizowaną i terroryzmem (Tom II)*, (ed.) W. Zubrzycki, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2015.
- Cichomski M., Kumanek M., *Administracyjne metody przeciwdziałania przestępczości – Nieformalna Sieć ds. Administracyjnego Podejścia do Przeciwdziałania i Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej*, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2003, No. 8(5).
- Ciszek P., *Cyberprzestępczość (z)organizowana*, [in:] *Charakterystyka zagrożenia przestępczością zorganizowaną i terroryzmem (Tom II)*, (ed.) W. Zubrzycki, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2015.
- Dokument 6204/2/97 REV2 LIMITE ENFOPOL 35 z 21.04.1997 r. “Revision of doc. 12247/1/94 ENFOPOL 161 REV 1 on the basis of doc. 5717/97 ENFOPOL 22 as a result of the expert meeting of 13/14. 02. 1997 on the mechanism for EU reporting on organised crime”.
- Drugie sprawozdanie na temat realizacji strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE, Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, Bruksela 10.04.2013, COM(2013) 179 final.
- From Copenhagen to Brussels. European defence: core documents*, Vol. IV, compiled by A. Missiroli, „Chaillot Paper” 2003 (December), No. 67, p. 324-333 <<https://www.iss.europa.eu/content/copenhagen-brussels-european-defence-core-documents-volume-iv>>, dostęp: 15 maja 2021 r.
- Gwardyński R., *Bezpieczeństwo państwa jako efekt działania systemowego*, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2021, No. 40 (3).
- Gwardyński R., *Działania Policji w warunkach poważnego niebezpieczeństwa*, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2020, No. 37 (4).
- Gwardyński R., *Możliwości doskonalenia działań prewencyjnych Policji w sferze utrzymywania bezpieczeństwa publicznego*, Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza 2021.
- Gwardyński R., *O mierze sprawności działania Policji*, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2020, No. 36 (3).
- Gwardyński R., *Racjonalizacja działań Policji na poziomie lokalnym*, [in:] *Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne*, tom V, (ed.) B. Wiśniewski, P. Lubiewski, T. Zwęgliński, SGSP, Warszawa 2020.
- Hejduk M., *Public Security and its Contexts*, „Internal Security” 2020, Police Academy in Szczytno, No. 12/2020.
- Hejduk M., *System bezpieczeństwa publicznego – próba identyfikacji i opisu*, „Zeszyty Naukowe SGSP” 2021, No. 77/2021.
- Kaczmarczyk B., Wiśniewski B., Gwardyński R., *Security of An Individual*, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2018, No. 3 (28).
- Kluczyński M., *Administracyjne metody przeciwdziałania i zwalczania przestępczością zorganizowaną w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu*, [in:] *Charakterystyka zagrożenia przestępczością zorganizowaną i terroryzmem (Tom II)*, (ed.) W. Zubrzycki, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2015.

- Kogut B., Lubiewski P., Ziobro J., *Theoretical and Practical Aspects of Civil Defense-Current State and Directions for Perfection*, "Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності" 2020, No. 2020/6/30, Vol. 21.
- Kogut B., Ziobro J., *Chosen Problems of Cooperation of Elements of the General Safety System of the Republic of Poland*, "Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності" 2019, No. 2019/12/27, Vol. 20.
- Kuźniar R., *Po pierwsze bezpieczeństwo*, Rzeczpospolita z 09.01.1996 r.
- Lisiecki M., *Bezpieczeństwo publiczne w ujęciu systemowym*, [in:] (ed.) J. Widacki i J. Czapska, *Bezpieczny obywatel – bezpieczne państwo*, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1998.
- Lisiecki M., Kwiatkowska-Basałaj B., *Pojęcie bezpieczeństwa oraz prognostyczny model jego zapewnienia*, [in:] P. Tyrała (ed.), *Zarządzanie bezpieczeństwem*, Międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków 11-13 maja 2000.
- Lisiecki M., *System bezpieczeństwa publicznego państwa*, „Przegląd Policyjny” 1995, nr 4.
- Lubiewski P., *Bezpieczeństwo państwa – reminiscencje*, „Zeszyty Naukowe PWSZ im Witelona w Legnicy” 2020, No. 31(4).
- Lubiewski P., Drózd A., *Zagrożenie – rozważania na gruncie teorii*, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2020, 34(1).
- Lubiewski P., Gwardyński R., *Ochrona zabytków przed zagrożeniami terrorystycznymi, kryminalnymi, militarnymi i pozamilitarnymi*, Skrypt, Katedra Bezpieczeństwa Społecznego Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2018.
- Lubiewski P., Patusznyi R., *Asymmetric Threats in the Security Environment of a Modern State*, „Security Forum” 2021, No. 2/2021.
- Mądrzejowski W., *Terror kryminalny a współczesna przestępczość zorganizowana*, [in:] *Charakterystyka zagrożenia przestępczością zorganizowaną i terroryzmem (Tom II)*, (ed.) W. Zubrzycki, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2015.
- Pałasiński J., *Globalna mafia*, „Wprost 24” 2001, nr 2(946), <<http://www.wprost.pl>>, dostęp: listopad 2021 r.
- Pikulski S., *Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego*, [in:] *Bezpieczeństwo to wspólna sprawa. Ochrona bezpieczeństwa publicznego – rozwiązania systemowe w skali kraju i regionu*, materiały poseminaryjne red. J. Fiebig, M. Róg, A. Tyburska, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2002.
- Pikulski S., *Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego*, [in:] *Materiały z konferencji naukowej – Mierki 26-27.10.2000 r.*, (ed.) W. Bednarek i S. Pikulski, *Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej*, Olsztyn 2000.
- Pływaczewski E., *Przestępczość zorganizowana*, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
- Podleś D., Wiśniewski B., *Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego [in:] Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej*, (ed.) B. Wiśniewski, S. Zalewski, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko – Biała 2006.
- Program sztokholmski – otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli, Dz. Urz. UE C 115 z 4 maja 2010 r., p. 20.
- Prońko J., Wiśniewski B., *Wybrane zagrożenia społeczne – terroryzm i przestępczość zorganizowana* [in:] *Bezpieczeństwo wewnętrzne a prawo i zarządzanie (Wybrane problemy)*, (ed.) B. Wiśniewski, J. Prońko, P. Kobes, Szkoła Główna Służby Pożarnej, Warszawa 2015.

- Prońko J., *Zagrożenia przestępczością graniczną*, [in:] *Współczesny wymiar funkcjonowania Straży Granicznej*, (ed.) B. Wiśniewski, Z. Piątek, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2006.
- Raport o stanie bezpieczeństwa państwa*, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa 2000.
- Safjański T., *Model zwalczania rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej w ramach Europolu*, [in:] *Charakterystyka zagrożenia przestępczością zorganizowaną i terroryzmem (Tom II)*, (ed.) W. Zubrzycki, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2015.
- Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE w działaniu: pięć kroków w kierunku bezpieczniejszej Europy, Bruksela 22.11.2010, KOM(2010) 673 wersja ostateczna.
- Strategia_UE_w_zakresie_unii_bezpiecstwa__wszystkie_elementy_uk_adanki_we_w_a_ciwym_miejscu___nowy_ekosystem_bezpiecstwa.pdf. (dostęp: 10 lutego 2022).
- System bezpieczeństwa Polski*, Materiały z konferencji naukowej odbytej 4 i 5 listopada 1993 r. w Akademii Obrony Narodowej, R. Kulczycki (ed.), A. Włodarski, J. Zubek, AON, Warszawa 1993.
- Ścibiorek Z., Wiśniewski B., Kuc R. B., Dawidczyk A., *Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki*, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.
- Tyczkowska-Kowerczyk A., *Security and Public Order – Theoretical and Practical Aspects*, „Security Forum” 2021, No. 2/2021.
- Ura E., *Prawo administracyjne. Część druga*, Rzeszów 1997, p. 97.
- Wiśniewski B., *Challenges and Hazards of the Third Decade of the 21st Century*, „Security Dimensions” 2021, No. 2021/3/31, Vol. 35.
- Wiśniewski B., *Optimization of Covid 19 Deescalation Attempts in Poland – From the Law on Crisis Management to The Law on Emergency States*, 35 th IBIMA: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Spain 2020.
- Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa*, K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek (ed.), Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2007.
- Współczesny wymiar funkcjonowania Policji*, B. Wiśniewski, Z. Piątek (ed.), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2009.
- Współczesny wymiar funkcjonowania Straży Granicznej*, B. Wiśniewski, Z. Piątek (ed.), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007.
- Wyzwania, szanse, zagrożenia i ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego RP o charakterze wewnętrznym*, R. Jakubczak, B. Wiśniewski (ed.), Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2016.
- Zwęgliński T., *Analiza polityczno-administracyjnych procesów decyzyjnych Unii Europejskiej w przypadku wystąpienia międzysektorowych i transgranicznych sytuacji kryzysowych*, [in:] *Koncepcje i instrumenty zarządzania w administracji publicznej*, (ed.) A. Gołębiowska, P. B. Zientarski, Wydawnictwo CIP – Biblioteka Narodowa, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017.

About the Author

Paweł Lubiewski, Associated Professor at the WSB University in Dąbrowa Górnicza; doctor with habilitation in the field of Social Sciences in the discipline of Security Studies. Has many years of experience in the field of internal security of the state (Border Guard, Internal Security Agency), where he dealt with the issues of managing

the protection of the state border, combating organized crossborder crime, counteracting immigration threats, as well as counteracting extremist and terrorist threats as well as counterintelligence protection of the state. For several years he participated in the work of the Interministerial Team for Terrorist Threats and the Permanent Group of Experts at the Team. Author of several dozen publications and participant in research in the field of internal security of the state. The area of scientific interest oscillates around the issues of rationalization of the functioning of the institutional system of internal security of the Republic of Poland, organization of police formation activities, coordination of activities within the public security system of the Republic of Poland, the impact of immigration processes on public security.

Wladyslaw Ratushnyi, specialist in the field of management. He deals with the issues of logistics, logistics in safety and security.