

# PRZESTĘPCZOŚĆ CUDZOZIEMCÓW

ASPEKTY PRAWNE, KRYMINOLOGICZNE I PRAKTYCZNE



# PRZESTĘPCZOŚĆ CUDZOZIEMCÓW

ASPEKTY PRAWNE, KRYMINOLOGICZNE I PRAKTYCZNE

redakcja naukowa

**Witold Klaus**

**Katarzyna Laskowska**

**Irena Rzeplińska**

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR  
Warszawa 2017



Recenzenci:

prof. dr hab. *Janina Błachut*

prof. dr hab. *Emil Walenty Pływaczewski*

Redaktor prowadzący: *Michał Zgutka*

Redakcja i korekta: *Małgorzata Uba*

Projekt okładki: *Maryna Wiśniewska*

Ilustracja na okładce: fragment obrazu *Smuga*, *Maryna Wiśniewska*

Copyright © by Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2017

Copyright © by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., Warszawa 2017

ISBN 978-83-7383-855-0

Wydanie publikacji zostało dofinansowane ze środków projektu „SIC – Modułowy wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem analizy ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi” (DOBR-BIO4/055/13127/2013) realizowanego przez konsorcjum w składzie: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (lider), Uniwersytet w Białymstoku oraz Medcore sp. z o.o. i finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.



Narodowe Centrum  
Badań i Rozwoju

Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.  
ul. Wiślana 8 (róg Browarnej), 00-317 Warszawa  
tel./faks 22 692 41 18; 22 826 59 21; 22 828 93 91  
dział handlowy: jak wyżej, w. 108  
e-mail: [info@scholar.com.pl](mailto:info@scholar.com.pl)  
[www.scholar.com.pl](http://www.scholar.com.pl)

Wydanie pierwsze  
Skład i łamanie: WN Scholar (*Jerzy Łazarski*)  
Druk i oprawa: Fabryka Druku Sp. z o.o., Warszawa

# Spis treści

Słowo wstępne. . . . .	15
------------------------	----

## CZEŚĆ I

### OBRAZ PRZESTĘPCZOŚCI CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

<b>1. Przestępczość cudzoziemców w Polsce – na podstawie policyjnych statystyk przestępczości (Irena Rzeplińska, Justyna Włodarczyk-Madejska) . . .</b>	<b>19</b>
Wprowadzenie . . . . .	19
1.1. Rozmiary, dynamika i struktura przestępczości cudzoziemców w Polsce. . . . .	20
1.2. Struktura przestępczości a obywatelstwo podejrzanych cudzoziemców . . . . .	25
1.3. Podejrzani cudzoziemcy a płeć . . . . .	28
1.4. Podejrzani cudzoziemcy według województw . . . . .	30
Podsumowanie. . . . .	36
<b>2. Cudzoziemcy jako sprawcy przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (Dagmara Woźniakowska-Fajst) . . . . .</b>	<b>38</b>
Wprowadzenie . . . . .	38
2.1. Metodologia badań . . . . .	41
2.2. Cudzoziemcy jako sprawcy zabójstw . . . . .	43
2.2.1. Przestępstwo zabójstwa w świetle statystyki . . . . .	43
2.2.2. Sylwetka sprawcy zabójstwa . . . . .	46
2.2.3. Sylwetka osoby pokrzywdzonej przestępstwem zabójstwa . . . . .	51
2.3. Cudzoziemcy jako sprawcy spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu . . . . .	53
2.3.1. Przestępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w świetle statystyki . . . . .	53
2.3.2. Sylwetka sprawcy przestępstwa spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu . . . . .	55
2.3.3. Sylwetka osoby pokrzywdzonej przestępstwem spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu . . . . .	58
2.4. Cudzoziemcy jako sprawcy przestępstwa udziału w bójce lub pobiciu . . . . .	60
2.4.1. Udział w bójce lub pobiciu w świetle statystyki. . . . .	60
2.4.2. Sylwetka sprawcy przestępstwa udziału w bójce lub pobiciu . . . . .	61
2.4.3. Sylwetka osoby pokrzywdzonej przestępstwem udziału w bójce lub pobiciu . . . . .	64

2.5. Cudzoziemcy jako sprawcy rozbojów, kradzieży rozbójniczej i wymuszenia rozbójniczego . . . . .	65
2.5.1. Przepęstwa rozbójnicze w świetle statystyki . . . . .	65
2.5.2. Sylwetka sprawcy przępstw rozbójniczych . . . . .	67
2.5.3. Sylwetka osoby pokrzywdzonej przępstwem rozbójniczym. . . . .	73
2.6. Sprawcy najpoważniejszych przępstw w kontekście ich narodowości. . . . .	74
2.6.1. Osoby poszukujące ochrony międzynarodowej . . . . .	83
Podsumowanie. . . . .	84
<b>3. Cudzoziemcy jako sprawcy przępstw gospodarczych – wyniki badań aktowych (Konrad Buczkowski) . . . . .</b>	<b>86</b>
Wprowadzenie. . . . .	86
3.1. Przępczość gospodarcza cudzoziemców w latach 2004–2014 w świetle danych statystycznych . . . . .	90
3.1.1. Uwagi wstępne . . . . .	90
3.1.2. Cudzoziemcy podejrzani o popełnienie przępstwa gospodarczego . . . . .	91
3.1.3. Cudzoziemcy skazani za popełnienie przępstwa gospodarczego . . . . .	93
3.2. Cudzoziemcy jako sprawcy przępstw gospodarczych na podstawie wyników badań aktowych . . . . .	97
3.2.1. Uwagi wstępne . . . . .	97
3.2.2. Obywatelstwo . . . . .	100
3.2.3. Wiek i płeć sprawców. . . . .	101
3.2.4. Wykształcenie i zawód sprawców . . . . .	102
3.2.5. Cel przyjazdu do Polski, główne zajęcie sprawcy w Polsce . . . . .	104
3.2.6. Charakter i czas pobytu w Polsce . . . . .	105
3.2.7. Motyw działania sprawcy, <i>modus operandi</i> , współsprawstwo . . . . .	106
3.2.8. Karalność . . . . .	109
3.2.9. Działalność zorganizowanych grup przępczych. . . . .	110
3.2.10. Pokrzywdzeni przępstwami gospodarczymi popełnionymi przez cudzoziemców . . . . .	112
Podsumowanie. . . . .	113

## CZĘŚĆ II

### PRZĘPCZOŚĆ GRANICZNA Z UDZIAŁEM CUDZOZIEMCÓW

<b>4. Dynamika i struktura przępczości granicznej cudzoziemców w Polsce na podstawie danych statystycznych Komendy Głównej Straży Granicznej (Magdalena Perkowska). . . . .</b>	<b>117</b>
Wprowadzenie. . . . .	117

4.1. Obraz przestępczości granicznej cudzoziemców na polskich odcinkach granicy zewnętrznej i wewnętrznej Unii Europejskiej .....	120
4.2. Charakterystyka cudzoziemców – sprawców przestępstw granicznych ...	140
Podsumowanie. ....	162
<b>5. Dynamika i struktura przestępczości granicznej cudzoziemców w Polsce na podstawie danych statystycznych Służby Celnej (Ministerstwa Finansów) (Magdalena Perkowska) .....</b>	<b>166</b>
Wprowadzenie. ....	166
5.1. Dynamika i struktura przestępczości przemytniczej cudzoziemców. ....	168
Podsumowanie. ....	177
<b>6. Polityka karna wobec cudzoziemców – sprawców przestępstw granicznych w Polsce (Magdalena Perkowska) .....</b>	<b>178</b>
Wprowadzenie. ....	178
6.1. Dynamika i struktura osądzonej przestępczości granicznej cudzoziemców w Polsce w latach 2004–2013 .....	180
6.2. Karalność cudzoziemców – sprawców przestępstw granicznych .....	184
Podsumowanie. ....	195
<b>7. Charakterystyka przestępczości granicznej cudzoziemców w Polsce na podstawie wyników badań akt spraw karnych (Magdalena Perkowska) .....</b>	<b>197</b>
Wprowadzenie. ....	197
7.1. Charakterystyka sprawców. ....	201
7.2. Charakterystyka przestępstw i okoliczności ich popełnienia .....	206
7.3. Karalność sprawców przestępstw .....	222
Aneks .....	235

### CZĘŚĆ III

## PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA Z UDZIAŁEM CUDZOZIEMCÓW

<b>8. Metodologia badań empirycznych zorganizowanych grup przestępczych z udziałem cudzoziemców w Polsce (Katarzyna Laskowska) .....</b>	<b>241</b>
8.1. Zagadnienia metodologiczne badań. ....	241
8.1.1. Przedmiot i cel badań .....	241
8.1.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze .....	243
8.1.3. Problemy i hipotezy badawcze. ....	243
8.1.4. Teren i przebieg badań .....	244

8.2. Charakterystyka próby badawczej – skazanych członków zorganizowanych grup przestępczych z udziałem cudzoziemców. ....	246
<b>9. Funkcjonowanie zorganizowanych grup przestępczych (międzynarodowych, cudzoziemców i rosyjskojęzycznych) w świetle wyników badań akt spraw karnych (Katarzyna Laskowska) . . . . .</b>	<b>259</b>
9.1. Organizacja działalności zorganizowanych grup przestępczych . . . . .	259
9.2. Sposoby zapewniania bezpieczeństwa grup. . . . .	263
9.3. Współpraca grupy z innymi strukturami przestępczymi . . . . .	267
<b>10. Budowa zorganizowanych grup przestępczych (międzynarodowych, cudzoziemców i rosyjskojęzycznych) w świetle wyników badań akt spraw karnych (Katarzyna Laskowska). . . . .</b>	<b>272</b>
10.1. Proces powstawania zorganizowanych grup przestępczych . . . . .	273
10.2. Struktura zorganizowanych grup przestępczych . . . . .	276
<b>11. Granica państwa jako miejsce popełniania przestępstw przez zorganizowane grupy przestępcze z udziałem cudzoziemców (Katarzyna Laskowska). . . . .</b>	<b>285</b>
11.1. Przejawy współczesnej działalności zorganizowanych grup przestępczych z udziałem cudzoziemców na granicy polskiej . . . . .	285
11.1.1. Nielegalne przekroczenie granicy . . . . .	285
11.1.2. Przemyt towarów. . . . .	289
11.1.3. Inne przestępstwa . . . . .	290
11.2. Kierunki ewolucji zagrożeń bezpieczeństwa polskich granic państwowych ze strony zorganizowanych grup przestępczych z udziałem cudzoziemców po wejściu Polski do Unii Europejskiej . . . . .	291
<b>12. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w świetle prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej (Mieczysława Zdanowicz) . . . . .</b>	<b>294</b>
12.1. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w świetle prawa międzynarodowego. . . . .	294
12.2. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w świetle prawa Unii Europejskiej. . . . .	298
Podsumowanie. . . . .	303

## CZĘŚĆ IV

### HANDEL LUDŹMI I NIELEGALNA MIGRACJA

<b>13. Sprawcy przestępstwa handlu ludźmi (Barbara Namysłowska-Gabrysiak). . . . .</b>	<b>307</b>
Wprowadzenie. . . . .	307



13.1. Uwagi metodologiczne do badań .....	308
13.2. Opis skazań i kwalifikacji prawnych. ....	310
13.3. Wymiar kary .....	318
13.4. Profil sprawcy .....	324
13.5. Sposób działania sprawców handlu ludźmi. ....	331
13.6. Czynniki etiologiczne przestępczości handlu ludźmi .....	337
Podsumowanie. ....	344
<b>14. Ofiary przestępstwa handlu ludźmi</b>	
<i>(Barbara Namysłowska-Gabrysiak)</i> . ....	347
Wprowadzenie. ....	347
14.1. Profil ofiary .....	348
14.2. Reakcja instytucji wymiaru sprawiedliwości na pokrzywdzenie ofiar ...	358
Podsumowanie. ....	371
<b>15. Doświadczenia pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi</b>	
<b>w kontakcie z organami ścigania</b> <i>(Witold Klaus)</i> .....	373
15.1. Metodologia przeprowadzonych badań. ....	373
15.2. Identyfikacja przestępstwa i osoby pokrzywdzonej .....	376
15.3. Przesłuchiwanie pokrzywdzonych .....	380
15.4. Ocena zachowania funkcjonariuszy .....	385
15.5. Komunikacja z cudzoziemcami i świadomość uprawnień .....	388
15.6. Odczucia badanych w trakcie postępowania. ....	393
15.7. Potrzeby pokrzywdzonych odnośnie do ich traktowania i dalszych losów .....	396
Podsumowanie. ....	401
<b>16. Reakcja polityczna i prawna wobec handlu ludźmi w Polsce</b>	
<b>oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej</b> <i>(Zbigniew Lasocik)</i> . ....	403
16.1. Holandia. ....	403
16.1.1. Uwagi ogólne .....	403
16.1.2. Reakcja polityczna i instytucjonalna. ....	404
16.1.3. Regulacje prawne. ....	406
16.1.4. Pomoc dla ofiar .....	407
16.2. Finlandia. ....	408
16.2.1. Uwagi wstępne .....	408
16.2.2. Reakcja polityczna i instytucjonalna. ....	408
16.2.3. Regulacje prawne. ....	409
16.2.4. Pomoc dla ofiar .....	411
16.3. Słowacja .....	412
16.3.1. Uwagi wstępne .....	412
16.3.2. Reakcja polityczna i infrastruktura instytucjonalna. ....	412

16.3.3. Regulacje prawne.....	414
16.3.4. Pomoc dla ofiar .....	415
16.4. Włochy .....	416
16.4.1. Uwagi wstępne .....	416
16.4.2. Reakcja polityczna i instytucjonalna.....	417
16.4.3. Regulacje prawne.....	418
16.4.4. Pomoc dla ofiar .....	419
16.5. Polska .....	420
16.5.1. Uwagi wstępne .....	420
16.5.2. Reakcja polityczna i infrastruktura instytucjonalna.....	421
16.5.3. Regulacje prawne.....	423
16.5.4. Pomoc dla ofiar .....	425
<b>17. Migracje jako źródło wybranych zagrożeń porządku prawnego i publicznego. Wnioski z badań jakościowych (Monika Szulecka) .....</b>	<b>427</b>
17.1. Wyzwania w zakresie identyfikacji zagrożeń płynących z procesów migracyjnych .....	427
17.2. Przestępstwa okołomigracyjne .....	431
17.3. Wykorzystywanie w pracy, praca przymusowa, handel ludźmi .....	437
17.4. Inne rodzaje zagrożeń przestępczością .....	447
Podsumowanie.....	450

## CZĘŚĆ V

### ZAGADNIENIA ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI CUDZOZIEMCÓW – DOŚWIADCZENIA WYBRANYCH PAŃSTW

<b>18. Zwalczanie wybranych typów przestępstw granicznych w świetle prawa międzynarodowego i prawa europejskiego (Mieczysława Zdanowicz).....</b>	<b>455</b>
18.1. Zwalczanie wybranych typów przestępstw granicznych w świetle prawa międzynarodowego.....	455
18.2. Zwalczanie wybranych typów przestępstw granicznych w pracach Rady Europy.....	462
18.3. Zwalczanie wybranych typów przestępstw granicznych w prawie Unii Europejskiej.....	463
Podsumowanie.....	468
<b>19. Przestępczość cudzoziemców we Włoszech. Opis zjawiska i analiza środków zapobiegawczych (Katarzyna Gracz) .....</b>	<b>469</b>
Wprowadzenie.....	469
19.1. Początek masowych migracji na Półwysep Apeniński.....	470

19.2. Stopniowa kryminalizacja zjawiska migracji. Zmiany w prawie i opinii publicznej . . . . .	470
19.3. Cudzoziemcy we Włoszech – zestawienie statystyczne. . . . .	475
19.4. Zjawisko przestępczości wśród cudzoziemców przebywających na terytorium Włoch . . . . .	477
19.5. Typologia działalności przestępczej cudzoziemców na terytorium Włoch . . . . .	478
19.5.1. Przestępczość zorganizowana cudzoziemców we Włoszech. . . . .	479
19.5.2. Przestępczość cudzoziemców a małoletni migranci we Włoszech . . . . .	483
19.5.3. Wpływ statusu prawnego na przestępczość wśród cudzoziemców . . . . .	486
19.5.4. Obraz przestępczości cudzoziemców na terytorium Włoch. Podsumowanie. . . . .	487
19.6. Zapobieganie przestępczości cudzoziemców na terytorium Włoch. Analiza stosowanych praktyk . . . . .	487
19.6.1. Zapobieganie nielegalnym migracjom . . . . .	487
19.6.2. Zapobieganie nielegalnym migracjom w krajach pochodzenia cudzoziemców . . . . .	488
19.6.3. Zapobieganie nielegalnym migracjom na granicy włoskiej . . . . .	491
19.6.4. Walka z nielegalną migracją na terytorium Włoch . . . . .	491
19.7. Przeciwdziałanie marginalizacji migrantów . . . . .	493
19.7.1. Programy integracyjne . . . . .	494
19.7.2. Pomoc o charakterze integracyjno-resocjalizacyjnym dla nieletnich migrantów będących w konflikcie z prawem . . . . .	495
Podsumowanie. . . . .	497
<b>20. Francuski system zwalczania i przeciwdziałania przestępczości cudzoziemców (Magdalena Perkowska) . . . . .</b>	<b>498</b>
Wprowadzenie. . . . .	498
20.1. Ogólny obraz przestępczości cudzoziemców we Francji. . . . .	500
20.2. Środki administracyjne – kodeks wjazdu i pobytu cudzoziemców oraz prawa do azylu . . . . .	502
20.3. Środki prawnokarne zwalczania nielegalnej migracji – kodeks wjazdu i pobytu cudzoziemców oraz prawa do azylu . . . . .	507
<b>21. Zapobieganie przestępczości cudzoziemców w Republice Czeskiej (Agnieszka Zogata-Kusz). . . . .</b>	<b>512</b>
21.1. Cudzoziemcy w Republice Czeskiej . . . . .	512
21.2. Przestępczość cudzoziemców . . . . .	516
21.3. Cudzoziemcy a prewencja kryminalna . . . . .	521
21.3.1. Polityka integracyjna. . . . .	521
21.3.2. Praca policji z mniejszościami etnicznymi . . . . .	524
21.3.3. Zapobieganie przestępczości pospolitej . . . . .	530

21.3.4. Zapobieganie przestępczości zorganizowanej . . . . .	539
Podsumowanie. . . . .	550

<b>22. Cudzoziemcy w Republice Irlandii, ich kontrola oraz przestępczość (Agnieszka Martynowicz) . . . . .</b>	<b>552</b>
Wprowadzenie . . . . .	552
22.1. Cudzoziemcy w Republice Irlandii w liczbach . . . . .	552
22.1.1. Liczba cudzoziemców mieszkających w Irlandii. . . . .	552
22.1.2. Uchodźcy w Irlandii . . . . .	554
22.1.3. Imigranci nieudokumentowani . . . . .	556
22.2. Kontrola granic . . . . .	556
22.3. Detencja w Irlandii . . . . .	558
22.3.1. Instytucje. . . . .	558
22.3.2. Podstawy prawne detencji . . . . .	559
22.4. Przestępczość cudzoziemców w Irlandii . . . . .	565
22.4.1. Dostępne statystyki . . . . .	565
Podsumowanie. . . . .	573

<b>23. Udział cudzoziemców w przestępczości w Rosji (w tym zorganizowanej) – aspekty kryminologiczne i karnoprawne (Katarzyna Laskowska). . . . .</b>	<b>574</b>
23.1. Problemy związane z oceną stanu przestępczości cudzoziemców, w tym zorganizowanej . . . . .	574
23.2. Charakterystyka przestępczości cudzoziemców w Rosji. . . . .	575
23.2.1. Statystyczny obraz przestępczości cudzoziemców w Rosji . . . . .	576
23.2.2. Struktura przestępczości cudzoziemców . . . . .	577
23.2.3. Przyczyny powstania i rozwoju przestępczości cudzoziemców . . . . .	578
23.3. Kraje pochodzenia cudzoziemców – sprawców przestępstw . . . . .	578
23.4. Koncentrowanie się przestępczości cudzoziemców wokół diaspor narodowościowych . . . . .	580
23.5. Zorganizowana przestępczość cudzoziemców w Rosji . . . . .	581
23.5.1. Odpowiedzialność karna cudzoziemców za przestępstwa popełnione na terytorium Rosji, w tym w zorganizowanych grupach przestępczych . . . . .	584

**CZĘŚĆ VI**  
**DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ŚCIGANIA**  
**PRZESTĘPCZOŚCI CUDZOZIEMCÓW**

<b>24. Charakterystyka strategicznej analizy kryminalnej – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne (Piotr Chlebowicz, Wojciech Filipkowski) . . . . .</b>	<b>591</b>
Wprowadzenie . . . . .	591

24.1. Funkcja strategicznej analizy kryminalnej i jej komponenty . . . . .	594
24.2. Typologia strategicznej analizy kryminalnej. . . . .	595
24.3. Cykl analityczny oraz dane stosowane w strategicznej analizie kryminalnej . . . . .	596
24.4. Zastosowania strategicznej analizy kryminalnej na podstawie belgijskiej praktyki policyjnej i administracyjnej . . . . .	599
24.4.1. Wprowadzenie . . . . .	599
24.4.2. Projekt „Argo” . . . . .	599
24.4.3. Operacja PHOENIX . . . . .	601
<b>25. Dobre praktyki w prowadzeniu postępowań przygotowawczych przez Straż Graniczną (Małgorzata Makarska). . . . .</b>	<b>604</b>
25.1. Zatrzymanie. . . . .	605
25.2. Przesłuchanie podejrzanego . . . . .	606
25.3. Konfrontacja . . . . .	608
25.4. Udział tłumacza . . . . .	609
25.5. Czynności mające na celu zebranie materiału dowodowego . . . . .	610
25.6. Zabezpieczenie majątkowe. . . . .	611
25.7. Dokumentowanie czynności procesowych . . . . .	612
25.8. Konsensualne sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego . . . . .	615
Podsumowanie. . . . .	616
<b>26. Dobre praktyki w prowadzeniu działań operacyjno-śledczych oraz w przygotowywaniu materiału procesowego w sprawach karnych z udziałem cudzoziemców (Katarzyna Płończyk). . . . .</b>	<b>617</b>
Wprowadzenie. . . . .	617
26.1. Znamiona czynu zabronionego jako podstawowy punkt odniesienia. . . . .	617
26.2. Osobowe źródła dowodowe – zasada uczciwości procesowej . . . . .	618
26.3. Tłumacz – ważny uczestnik postępowania . . . . .	621
26.4. Inne czynności dowodowe. . . . .	624
Podsumowanie. . . . .	625
<b>27. Prowadzenie działań operacyjno-śledczych oraz przygotowywanie materiału procesowego w zakresie spraw przeciwko cudzoziemcom, w tym sprawcom handlu ludźmi. Dobre praktyki (Paweł Golonka). . . . .</b>	<b>626</b>
Wprowadzenie. . . . .	626
27.1. Sposoby wykrywania przestępstw. . . . .	626
27.1.1. Od informacji do sprawy . . . . .	627
27.1.2. Od zdarzenia do sprawy. Dobre praktyki w postępowaniu ze świadkami . . . . .	628

27.2. Razem można więcej. Współpraca SG z innymi służbami .....	632
27.3. Nowe narzędzia kluczem do sukcesu .....	633
Podsumowanie .....	634
<b>Biogramy .....</b>	<b>635</b>