

Spis treści

Wprowadzenie	7
Rozdział 1	
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego	11
1.1. Globalna gospodarka	11
1.2. Rewolucja technologiczna	14
1.3. Kryzysy gospodarcze	15
1.4. Problem badawczy	17
1.4.1. Transformacja – przegląd ujęć w naukach zarządzania	18
1.4.2. Etyczna transformacja	21
1.4.3. Etapy transformacji międzynarodowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy	23
Rozdział 2	
Problem prania pieniędzy jako zagrożenie dla gospodarki	29
2.1. Pranie pieniędzy w wymiarze globalnym	29
2.1.1. Przykłady działań przestępczych w gospodarce	30
2.1.2. Korupcja – źródło brudnych pieniędzy	33
2.2. Ryzyko prania pieniędzy	34
2.3. Pranie pieniędzy a bezpieczeństwo	37
2.3.1. Bezpieczeństwo finansowe	40
2.3.2. Bezpieczeństwo – zmienność	44
2.3.3. Bezpieczeństwo – interdyscyplinarność	47
2.3.4. Bezpieczeństwo – terroryzm	51
2.4. Istota problemu prania pieniędzy	55
2.5. Nowoczesne podejście do prania pieniędzy	58

Rozdział 3

Analiza zarządzania systemem przeciwdziałania praniu pieniędzy	75
3.1. Aktualne podejście do prania pieniędzy	75
3.2. Rozwiązania międzynarodowe	79
3.3. Polski system przeciwdziałania praniu pieniędzy	83
3.4. Zarządzanie ryzykiem prania pieniędzy w instytucjach obowiązanych	94
3.5. Zarządzanie ryzykiem prania pieniędzy – podejście procesowe	96
3.6. Wewnętrzne systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy	101
3.7. Propozycja nowego podejścia do zarządzania ryzykiem prania pieniędzy – Model Strategicznego Zarządzania Systemem Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy	105

Rozdział 4

Model systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy	109
4.1. Podejście systemowe do budowy modelu – koncepcje w naukach o zarządzaniu	109
4.2. Podejście holistyczne do budowy systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy	114
4.3. System przeciwdziałania praniu pieniędzy	116
4.4. Budowa modelu	119
4.5. Strategia	124

Rozdział 5

Analiza stanu bezpieczeństwa systemu w aspekcie etycznym – badania instytucji obowiązanych	130
5.1. Modelowe podejście oparte na wartościach etycznych	130
5.2. Ramy prawne systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy	133
5.3. Ocena systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych – wyniki badania	137
5.3.1. Cechy społeczno-demograficzne badanych	140
5.3.2. Interpretacja wyników poszczególnych pytań	149

Podsumowanie	201
---------------------	-----

Zakończenie	203
--------------------	-----

Bibliografia	207
---------------------	-----