

# CURRENT PROBLEMS OF THE PENAL LAW AND CRIMINOLOGY

# AKTUELLE PROBLEME DES STRAFRECHTS UND DER KRIMINOLOGIE

Edited by / Herausgegeben von  
**Emil W. Pływaczewski**



# CURRENT PROBLEMS OF THE PENAL LAW AND CRIMINOLOGY

# AKTUELLE PROBLEME DES STRAFRECHTS UND DER KRIMINOLOGIE

Edited by / Herausgegeben von

**Emil W. Pływaczewski**

Zamów książkę w księgarni internetowej

**proinfo.pl**  
księgarnia internetowa



**LEX**

a Wolters Kluwer business

Warszawa 2012

Financial support of Polish Ministry of Science and Higher Education.  
Within the framework of research project "Monitoring, Identification,  
and Countering Threats to the Security of Citizens".

Reviewers

*Hans-Jürgen Kerner*

*Jay S. Albanese*

Publisher

*Joanna Dzwonnik*

Senior editor

*Joanna Maź*

Editor

*Violet Design*

Text design

*Violet Design*

© Copyright by

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012

ISBN: 978-83-264-1675-0

*Current problems of the penal law and criminology/Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie,*  
Vols. 1–4 published between 1994–2009 by Temida 2 in Białystok.

Published by

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Publisher's address

01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a

tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35

e-mail: [ksiazki@wolterskluwer.pl](mailto:ksiazki@wolterskluwer.pl)

[www.wolterskluwer.pl](http://www.wolterskluwer.pl)

[www.profinfo.pl](http://www.profinfo.pl)

## CONTENTS

<b>Preface</b> .....	9
<b>Vorwort</b> .....	13
<i>Rick Aniskiewicz</i> <b>"Portraits" in the world of organized crime</b> .....	19
<i>Genovaitė Babachinaitė, Brigita Palavinskienė</i> <b>Most dangerous violence victimization of natural persons in Lithuania</b> .....	33
<i>Katarzyna T. Boratyńska</i> <b>A few remarks on the amendment to the preparatory proceedings</b> .....	49
<i>Francis T. Cullen, Jennifer L. Lux, Cheryl Lero Jonson</i> <b>Assessing the effectiveness of multisystemic therapy: a case study in evidence-based corrections</b> .....	65
<i>Adam Czarnota</i> <b>Post-communist transitional justice, rule of law and corruption of the public sphere</b> .....	85
<i>Obi N.I. Ebbe, Charles B.A. Ubah</i> <b>Kidnapping for ransom in Nigeria</b> .....	101
<i>Chris Eskridge</i> <b>Corruption in the 21<sup>st</sup> century</b> .....	117
<i>Wojciech Filipkowski, Jędrzej Pogorzelski</i> <b>Technological aspects of the fight against organized crime in the opinion of public prosecutors</b> .....	135
<i>Marek Fryšták</i> <b>Realisation of the right to interpretation and translation in Czech criminal proceedings and its possible misuse</b> .....	153
<i>Yakov Gilinskiy</i> <b>Organized crime in contemporary Russia</b> .....	167

*Jack R. Greene*

**The new landscape of American policing: prospects, partnerships and pitfalls** ..... 183

*Ewa Monika Guzik-Makaruk, Emilia Jurgielewicz*

**The threat of bribery in the light of public opinion studies in Poland** ..... 199

*Hans Joachim Hirsch*

**Über Strafrechtliche Fragen des Sportrechts**..... 225

*C. Ronald Huff*

**Transitional justice and convictions based on political repression**..... 241

*Makoto Ida*

**Alterskriminalität in Japan**..... 251

*Věra Kalvodová*

**Selected problems of the new Czech Criminal Code**..... 257

*Ewa Kowalewska-Borys, Agnieszka Malarewicz-Jakubów*

**The presence of media in Polish criminal trial – systematic remarks**..... 265

*Vladimír Kratochvíl*

**Die Diskussion über Begriff und Auffassung der Straftat in Tschechien ist fortzuführen...** ..... 285

*Barry Krisberg*

**The long and winding road: Juvenile corrections reform in California** ..... 297

*Cezary Kulesza*

**Developments of the European Criminal Justice Systems: defence perspective**..... 317

*Karl-Ludwig Kunz*

**Strafrechtsmodelle und Gesellschaftsstruktur**..... 337

*Dariusz Kuzelewski*

**Sentencing and healing circles in Canada** ..... 351

*Raimo Lahti*

**Towards internationalization and Europeanization of criminal policy and criminal justice – challenges to comparative research**..... 365

*Klaus von Lampe*

**Research on transnational organized crime. A review of the scholarly literature** .... 381

*Katarzyna Laskowska*

**Crime and social pathologies in the Podlaskie Province in the recent years**..... 395

*Jessica C.M. Li, Bill Heberton*

**Juveniles' perceptions of police officers in a community policing initiative in Hong Kong**..... 417

*Jianhong Liu*

**Reporting bicycle theft to the police – assessing Black's theory of law in urban China** ..... 431

*Ineke Haen Marshall*

**Reflections on the place of longitudinal criminal career research in crime theory, research and policy**..... 451

*Mirosława Melezini, Andrzej Sakowicz*

**Punitiveness of the penal system in Poland**..... 463

*Greg Newbold*

**New Zealand's "three strikes" law** ..... 487

*Magdalena Perkowska*

**Activities of foreign organized criminal groups in Switzerland**..... 499

*Emil W. Pływaczewski, Zbigniew Rau*

**Security studies in Poland (with the project entitled "Monitoring, identification, and countering threats to the security of citizens" as an example)**..... 515

*Szilveszter Póczik*

**Integration problems of the Roma in Europe and Hungary. Exclusion, persecution, deviance, crime and victimization** ..... 539

*Peter Rackow*

**(Rechtliche) Rahmenbedingungen polizeilicher Jugendarbeit** ..... 565

*Jerzy Sarnecki*

**Management by results in police work. A few ideas drawn from Swedish and international research**..... 585

*Rick Sarre*

**The threat of imprisonment as a weapon in the battle against white-collar crime** ..... 615

*Kurt Schmoller*

**Gesichtsverschleierung im Strafprozess** ..... 627

*Hans Joachim Schneider*

**Die internationale Verbrechensopferforschung – die gegenwärtige Situation aufgrund von 13 internationalen Symposien der „World Society of Victimology“** ..... 647

<i>Bernd Schünemann</i> <b>Der strafrechtliche Schutz des geistigen Eigentums</b> .....	673
<i>Dina Siegel</i> <b>Cultural criminology</b> .....	687
<i>Arndt Sinn</i> <b>Auf dem Weg zu einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und Rechts? – Die Vermeidung von strafrechtlichen Jurisdiktionskonflikten in der Europäischen Union</b> .....	701
<i>Diana Summers, Matthew J. Dolliver</i> <b>Drug use: treatment or punishment? A comparison between Poland and the United States</b> .....	715
<i>Szczęśny T. Szymański, Elżbieta Zatyka</i> <b>Broader protection of public officials in the Polish criminal law</b> .....	733
<i>Grażyna B. Szczygiel</i> <b>Legal instruments intended to guarantee observance of the rights of incarcerated convicts</b> .....	747
<i>Charles B.A. Ubah</i> <b>Organized crime in America: Why it is widely misunderstood</b> .....	763
<i>S. George Vincentnathan, Lynn Vincentnathan</i> <b>Beccaria’s theory of crime and punishment versus implications of sociological criminology</b> .....	777
<i>Elmar G.M. Weitekamp, Stephan Parmentier</i> <b>On the road to reconciliation: the attempt to develop a theoretical model which applies restorative justice mechanisms in post-conflict societies</b> .....	795
<i>Keiichi Yamanaka</i> <b>Bemerkungen zum Japanischen Winnyfall – Strafbarkeit des Anbietens von Tausch-Software im Internet</b> .....	805
<i>Minoru Yokoyama</i> <b>Offenses of Japanese corporations against policy for environment</b> .....	821
<b>About the editor</b> .....	841
<b>About the reviewers</b> .....	845

## PREFACE

This volume of “**Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie**” is a continuation of the series started by the book edited by Professor Piotr Hofmański nearly seventeen years ago.<sup>1</sup> Back then, the Faculty of Law in Białystok, which was still within the structures of the University of Warsaw, comprised three criminal law divisions: Division of Criminal Law (headed by Professor Piotr Hofmański), Division of Criminal Procedure (headed by Professor Piotr Kruszyński<sup>2</sup>), and Division of Criminology and Organized Crime Issues (that I had the pleasure to be the head of). The aforementioned volume allowed the staff of those Divisions to present their achievements and the current directions of their research. Their papers focused mainly on the criminal law reform that was being prepared, due to the ongoing discussion on the published drafts of criminal law statutes. The assumption was that the first volume would start a new series which should also include papers by authors from other universities and to encompass foreign ones.

That idea was achieved in the next volume which had a new formula and whose title, for obvious reasons, was supplemented.<sup>3</sup> This time, the 26-person team of contributing authors included, in addition to leading Polish representatives of the sciences of criminal law and criminology, also professors considered to be the leading international authorities in these fields. The foreign authors represented such countries as Australia, Austria, China, Germany, India, Italy, Japan, Switzerland, and the United Kingdom. The United Nations (*Crime Prevention and Criminal Justice Branch, United Nations Office in Vienna*) was also represented. The foreign authors submitted papers in either German or English, while Polish authors – in Polish. Eventually, all the papers were published in their original language versions. Each paper written in German or English had a summary in Polish, and those written in Polish had summaries in English, German, or French. The volume was published at a special time, as on 1 October 1997 an act was passed on transforming the Białystok branch of the Warsaw University into an autonomous university, the thirteenth in Poland.

The third volume<sup>4</sup> was published in the period after profound structural changes were implemented in the Faculty of Law of the University of Białystok. On 1 September

<sup>1</sup> P. Hofmański [ed.], *Z problematyki prawa karnego* [On the problems of criminal law], Białystok 1994.

<sup>2</sup> He was later replaced by Professor Andrzej Bulsiewicz from the Mikołaj Kopernik University in Toruń.

<sup>3</sup> E.W. Plywaczewski [ed.], *Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii. Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie*, Białystok 1998, p. 622.

<sup>4</sup> E.W. Plywaczewski [ed.], *Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii. Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie*, Białystok 2005, p. 468.



2002, Chairs were established at the University, to include the Chair of Criminal Law consisting of the Division of Criminal Law and Criminology<sup>5</sup> and the Division of Criminal Procedure.<sup>6</sup> The intention of the editor of that volume was to present, in the first part of the book, the current directions of research conducted by the staff of the Chair of Criminal Law. The other part of the volume was to include papers submitted by distinguished professors representing selected Japanese and German universities who have maintained very close academic relations with the staff of the Chair of Criminal Law.

The next (fourth) volume<sup>7</sup> was published after new structural changes had been implemented in the Faculty of Law of the University of Białystok, resulting from academic promotions among the Faculty's staff. The changes included, first, the establishment of the Chair of Criminal Procedure<sup>8</sup> and, second, the establishment of the Division of Criminal Policy within the Chair of Criminal Law.<sup>9</sup> It needs to be emphasised that the Chair of Criminal Law has significant achievements in its research, which confirms its leading role in studies on terrorism and organized crime and on broadly defined issues of homeland security in Poland.<sup>10</sup> It was the Chair that conducted, in the years 2003–2006, the largest commissioned research project so far in Poland,<sup>11</sup> titled **“Legal and organizational-technical solutions in countering organized crime and terrorism with special emphasis on the problems related to trial evidence and the institution of immunity witness.”** It was the first joint undertaking of academic circles and bodies of law enforcement and administration of justice. The project, that I had the honor to lead, involved the participation of approximately 140 representatives of the Police, public prosecutor's office, courts, and the science of criminal law. In October 2007, I was entrusted with the position of the director of another commissioned research project titled **“Monitoring, identification, and countering threats to the security of citizens”** which was conducted in the years 2007–2010. The project was performed by the consortium established by the University of Białystok and the Military University of Technology in Warsaw. It involved 350 participants who were both representatives of academic circles (including many well-known professors in legal and technical fields) and practitioners from bodies of law enforcement and the administration of justice.

The aforementioned fourth volume of the book presented selected results of the work performed on the project on **“Monitoring, identification, and countering threats to the security of citizens”** mentioned above especially the work performed by the staff

---

<sup>5</sup> The author became the head of both the Chair of Criminal Law and the Division of Criminal Law and Criminology.

<sup>6</sup> The head of the division is Professor Cezary Kulesza.

<sup>7</sup> E.W. Plywaczewski [ed.], *Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie*, Białystok 2009, p. 772.

<sup>8</sup> The Chair was established on the basis of the Division of Criminal Law and Criminology and its head was Professor Cezary Kulesza.

<sup>9</sup> The head of this division is dr hab. Mirosława Melezini, (Associate) Professor of the University of Białystok.

<sup>10</sup> See E.W. Plywaczewski, K. Laskowska, G. Szczygieł, E. Guzik-Makaruk, W. Filipkowski, E. Zatyka, *Polskie kierunki badań kryminologicznych nad bezpieczeństwem obywateli* [Directions of Polish criminological studies of citizen security], *Prokuratura i Prawo* 2010, No. 1–2, pp. 176–201.

<sup>11</sup> Financial means are granted to projects of this type in the framework of a competition where the commissioning party (the State Committee for Scientific Research) provides financing to the leading Polish academic centers which can demonstrate their achievements in the proposed research area.

of the Chair of Criminal Law and Criminology and the Chair of Criminal Procedure. The team of 38 authors of papers presented in the volume consisted predominantly of foreign authors whose papers provided a good basis for comparison with the research conducted within the project. The foreign authors, traditionally including international authorities in the field of criminal law and criminology, came from such countries as Australia, Austria, China (Hong Kong, Macau), France, Germany, Japan, New Zealand, Russia, South Africa, Switzerland, Turkey, and the United States. The United Nations (*United Nations Office on Drugs and Crime*, Vienna, Austria) were also represented.

The research project “**Monitoring, identification, and countering threats to the security of citizens**” was an integral part of the **Polish Platform for Homeland Security (PPHS)** – Scientific University Network, a unique initiative that has been positively evaluated by the European Commission and the European Parliament. The primary goal of this project is to create integrated computer tools to support various activities in the area of public security. The research projects (a total of eleven) performed in the framework of the PPHS focus, on the one hand, on using modern technology to support the work of the police, public prosecutors and security services and, on the other hand, on supporting efforts to enhance security and to counter crime committed by using modern technologies and, in particular, the Internet. Thus, the projects increase the efficiency of the work of the state services and bodies responsible for the security of citizens and the state.<sup>12</sup>

The present (fifth) volume of this publishing series has a structure that is fairly similar to the previous volume. The publication presents the current directions and results of research conducted by the staff of the Law Faculty of the University of Białystok, specifically the Chair of Criminal Law, which is one of the leading Polish academic entities conducting research in the field of generally defined security, and the Chair of Criminal Procedure. The publication summarizes the results of the aforementioned research project involving representatives of the academia and the practitioners of criminology and technical sciences, which is the largest scientific project conducted in Poland to date.<sup>13</sup> However, the main objective of the publication is to discuss, as broadly as possible, the current trends, both European and world-wide, in the fields of criminal law and criminology. With this in mind, a large group of criminal law and criminology experts from over ten countries was invited to take part in this publishing project. The invitation was extended mostly to scientists from those academic centers with which the Faculty of Law of the University of Białystok had cooperated before or with which it had signed a cooperation agreement (e.g. the Northeastern University in Boston (MA), the Bern University in Switzerland, or the Masaryk University in Brno in the Czech Republic) or to scientists with whom scientific cooperation had started earlier and had been maintained for longer periods of time.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> More on the Polish Platform for Homeland Security (PPHS): see E.W. Plywaczewski, Z. Rau, *The Polish Platform for Homeland Security – a pioneer initiative for up-to-date security in the European Union*, in: *Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie*, E.W. Plywaczewski [ed.], Białystok 2009, p. 445 ff.

<sup>13</sup> See E.W. Plywaczewski, Z. Rau, *Security studies in Poland (with the project entitled: Monitoring, identification, and countering threats to the security of citizens)*, pp. 515–538.

<sup>14</sup> See among others A. Eser, K. Yamanaka [eds.], *Einflüsse des deutschen Strafrechts auf Polen und Japan. Zweites Deutsch–Polnisch–Japanisches Strafrechtskolloquium 1999 in Osaka*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2001; H.J. Hirsch [ed.], *Krise des Strafrechts und der Kriminalwissenschaften? Tagungsbeiträge eines Symposiums der Alexander von*

In total, 62 authors (or co-authors) of 49 essays have participated in this publishing project. Besides Poland (18 authors), they represent the following countries: Australia, Austria, Belgium, China (Hong Kong, Macau), the Czech Republic, Germany, Finland, Hungary, Japan, Lithuania, the Netherlands, New Zealand, Russia, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and the United States. Both the foreign and the Polish authors submitted their papers in either German or English. Like in the previous volumes, the authors include many distinguished scientists, mostly representing criminal law and criminology, with internationally-recognized status (some of them hold *honoris causa* doctorates of foreign universities and/or important national and international distinguished scholar awards). At the same time, however, the principle was observed that invitations would be extended to outstanding Polish and foreign representatives of the younger generations of scientists in the aforementioned fields. A certain new characteristic of this volume is the participation of scientists from countries which, like Poland, were once a part of the communist block and its regional, military-political, and economic-trade arrangements.

The broad scope of problems presented in the book, as well as the number of presented concepts concerning issues that are very important to both the theory and the practice of the criminological sciences, make the book as interesting as the previous editions not only to scientists in these fields but also to large groups of readers, especially practitioners, students, and postgraduate students who are interested in ensuring the highest efficiency in the functioning of bodies of law enforcement and the administration of justice.

by Emil W. Pływaczewski

---

*Humboldt-Stiftung, veranstaltet vom 1. bis 5. Oktober in Bamberg, Schriften zum Strafrecht, Heft 129, Duncker & Humblot, Berlin 2001; D. Siegel, H. Van de Bunt, D. Zaitch [eds.], Global Organized Crime. Trends and Developments, Studies of Organized Crime, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London 2003; C.R. Huff, M. Killias [eds.], Wrongful Convictions. International Perspectives on Miscarriages of Justice, Temple University Press, Philadelphia 2008.*

## VORWORT

Der vorliegende Band unter dem Titel: „**Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie**“ ist die Fortsetzung einer Serie, deren Ursprung das Werk herausgegeben von Prof. Piotr Hofmański vor fast fünfzehn Jahren war.<sup>1</sup> Damals bestand die Juristische Fakultät, die im Rahmen der Warschauer Universität funktionierte, aus drei strafrechtlichen Abteilungen: der Abteilung für Strafrecht (geleitet von Piotr Hofmański), der Abteilung für Strafprozessrecht (mit Piotr Kruszyński als Vorsitzendem<sup>2</sup>) und aus der Abteilung für Kriminologie und Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (von mir geleitet).

Im vorerwähnten Band konnten die Mitarbeiter dieser Abteilungen die Ergebnisse ihrer Forschung sowie die aktuelle Orientierung ihrer Forschungsarbeit präsentieren. Im allgemeinen, konzentrierten sich ihre Artikel auf das Projekt der Strafrechtsreform im Zusammenhang mit der fortlaufenden Debatte über die Entwürfe der einzelnen Strafvorschriften des einheitlichen Strafgesetzes, die schon veröffentlicht worden waren. Es wurde schon damals vermutet, dass der Band der Anfang einer Serie sein würde, die die Vorträge von Autoren aus anderen Hochschulen umfassen sollte, darunter auch aus ausländischen Forschungszentren.

Diese Idee wurde bei der Zusammenstellung des zweiten Bandes verwirklicht, der in einer veränderten Form veröffentlicht wurde, und dessen Titel, aus offensichtlichen Gründen, erweitert werden musste.<sup>3</sup> Diesmal gehörten zu der Gruppe von 26 Autoren, neben hervorragenden polnischen Vertretern des Strafrechts und der Kriminologie, auch einige in diesen Bereichen weltweit führenden Professoren. Die ausländischen Autoren vertraten solche Länder wie: Australien, China, Deutschland, Großbritannien, Indien, Italien, Österreich und die Schweiz. Die Organisation der Vereinten Nationen war auch vertreten (*Kommission für Verbrechenverhütung und Strafrechtspflege, Büro der Vereinten Nationen in Wien*). Die ausländischen Autoren unterbereiteten ihre Vorträge auf Deutsch oder Englisch. Die polnischen Autoren – auf Polnisch. Dann wurden alle Texte in ihrer jeweiligen Originalsprache veröffentlicht. Den angenommenen Grundsätzen entsprechend wurde den ausländischen Texten jeweils eine Zusammenfassung auf

---

<sup>1</sup> P. Hofmański [Hg.], *Z problematyki prawa karnego* [Strafrechtliche Probleme], Białystok 1994.

<sup>2</sup> Er wurde später durch Professor Andrzej Bulsiewicz aus Nikolaus-Kopernikus-Universität Toruń auf dieser Stelle ersetzt.

<sup>3</sup> E.W. Plywaczewski [Hg.], *Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii. Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie*, Białystok 1998, S. 622.

Polnisch beigelegt und den polnischen Artikeln – eine Zusammenfassung auf Englisch, Deutsch oder Französisch. Der besprochene Band wurde zu einer besonderen Zeit veröffentlicht. Am 1. Oktober 1997 trat das Gesetz über die Umwandlung der bisherigen Filiale der Warschauer Universität in Białystok in eine selbstständige Universität Białystok, als damals Polens dreizehnte Universität, in Kraft.

Der dritte Band<sup>4</sup> wurde nach weitgreifenden Strukturumwandlungen der Juristischen Fakultät der Universität in Białystok veröffentlicht. Am 1. September 2002 wurden nämlich mehrere Institute gegründet, darunter auch das Institut für Strafrecht, das aus der Abteilung für Strafrecht und Kriminologie<sup>5</sup> und der Abteilung für Strafprozessrecht<sup>6</sup> bestand. Nach der Absicht des Herausgebers dieses Bandes, wurden im ersten Teil des Bandes die aktuellen Forschungsrichtungen des Lehrkörpers des Instituts für Strafrecht präsentiert. Der zweite Teil enthält die Vorträge der anerkannten ausländischen Professoren, die ausgewählte japanische und deutsche Hochschulen repräsentieren, die seit vielen Jahren enge wissenschaftliche Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Instituts für Strafrecht pflegen.

Der folgende, vierte, Band<sup>7</sup> wurde nach der Durchführung der weiteren Strukturumwandlungen der Juristischen Fakultät der Universität in Białystok veröffentlicht, die in Zusammenhang mit der Beförderung einiger der Mitglieder des Lehrkörpers standen. Erstens, wurde das Institut für Strafprozessrecht gegründet,<sup>8</sup> zweitens, im Rahmen des Instituts für Strafrecht wurde die Abteilung für Kriminalpolitik gestaltet.<sup>9</sup> Es muss betont werden, dass das Institut für Strafrecht weitere Erfolge im Bereich von wissenschaftlichen Forschung verzeichnete, so dass sich seine führende Stellung bei der Erforschung sowohl des Terrorismus und der organisierten Kriminalität als auch der allgemeinen Probleme der Inneren Sicherheit befestigen konnte.<sup>10</sup> In den Jahren 2003–2006 wurde das bisherig größte in Auftrag gestellte Forschungsprojekt im Bereich der Kriminalwissenschaften<sup>11</sup> durchgeführt: **„Strafrechtliche und organisationstechnische Lösungen für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität und des Terrorismus mit den Schwerpunkten Beweisverfahren und Kronzeugenregelung“**. Das war das erste gemeinsame Vorhaben der Wissenschaftler und der Strafverfolgungs- und

---

<sup>4</sup> E.W. Plywaczewski [Hg.], *Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii. Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie*, Białystok 2005, S. 468.

<sup>5</sup> Die Leitung von sowohl dem Institut für Strafrecht als auch von der Abteilung für Strafrecht und Kriminologie wurde mir verliehen.

<sup>6</sup> Ihr Leiter wurde Professor Cezary Kulesza.

<sup>7</sup> E.W. Plywaczewski [Hg.], *Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie*, Białystok 2009, S. 772.

<sup>8</sup> Es wurde aus der Abteilung für Strafrecht und Kriminologie ausgeteilt und seine Leitung wurde Professor Cezary Kulesza verliehen.

<sup>9</sup> Der Leiter dieser Abteilung wurde Mirosława Melezini, Außerordentliche Professorin der Universität in Białystok.

<sup>10</sup> Siehe E.W. Plywaczewski, K. Laskowska, G. Szczygieł, E. Guzik-Makaruk, W. Filipkowski, E. Zatyka, *Polskie kierunki badań kryminologicznych nad bezpieczeństwem obywateli* [Polnische Richtungen der kriminologischen Forschung der Bürgersicherheit], *Prokuratura i Prawo* 2010, Nr. 1–2, S. 176–201.

<sup>11</sup> Die Mittelzuweisung für solche Projekte erfolgt im Rahmen eines Wettbewerbs, in dem der öffentliche Auftraggeber (Die Nationale Kommission für Wissenschaftliche Forschung) nur leitende Wissenschaftszentren Polens als Bewerber zulässt, die Erfolge im jeweiligen Forschungsbereich nachweisen können.

Rechtspflegeorgane. An diesem von mir geleiteten Projekt waren fast 140 Teilnehmer aus der Polizei, Staatsanwaltschaft, Justiz und Strafrechtswissenschaft beteiligt. Im Oktober 2007 wurde mir die Leitung eines neu in Auftrag gegebenen Forschungsprojekts unter dem Titel: „Die Sicherheitsüberwachung, Feststellung der Gefahren und deren Abwendung im Interesse der Bevölkerung“ anvertraut, das für Jahre 2007–2010 vorgesehen war. Das Projekt wurde im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft der Universität in Białystok und der Technischen Militäarakademie in Warschau durchgeführt. 350 Teilnehmer aus Wissenschaft (darunter viele anerkannte Professoren im dem Bereich der Rechts- und Technologiewissenschaften) und Praxis (die Organe der Strafverfolgung und Rechtspflege) waren daran beteiligt.

Der vierte Band präsentierte die gewählten Arbeitsergebnisse des obenerwähnten Forschungsprojekts „Die Sicherheitsüberwachung, Feststellung der Gefahren und deren Abwendung im Interesse der Bevölkerung“, besonders die Arbeit des Lehrkörpers des Instituts für Strafrecht und Kriminologie und des Instituts für Strafverfahren. Zu der Gruppe von 38 Autoren, deren Vorträge in diesem Band veröffentlicht wurden, gehören vor allem ausländische Autoren, deren Artikel als gute Grundlage für den Vergleich mit den Forschungsergebnissen des Projekts darstellen. Die ausländischen Autoren, zu denen internationale Sachverständige aus dem Bereich Strafrecht und Kriminologie gehörten, stammen aus: Australien, China (Hongkong, Macao), Deutschland, Frankreich, Japan, Neuseeland, Österreich, der Republik Südafrika, Russland, der Schweiz, der Türkei und den Vereinigten Staaten. Die Vereinten Nationen (*Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechenbekämpfung*, Wien, Österreich) waren auch dabei.

Das obenerwähnte Forschungsprojekt ist ein integraler Teil des **Polnischen Programms für die Innere Sicherheit (PPIS)**, das als ein wissenschaftliches Universitätsnetzwerk funktioniert – eine einzigartige Initiative, die von der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament hochbewertet wurde. Ein grundsätzliches Ziel dieser Unternehmung ist die Schaffung von integrierten EDV-Anlagen, die zur Steigerung der öffentlichen Sicherheit im breitesten Sinne beitragen können. Die Forschungsprojekten, die im Rahmen des PPIS durchgeführt werden (insgesamt elf Projekte), konzentrieren sich einerseits auf der Unterstützung der Arbeit der Polizei, der Staatsanwaltschaft und der Sicherheitsdienste durch moderne Technologien und andererseits auf die Erarbeitung von Vorschlägen zur Vorbeugung und Bekämpfung der Cyberkriminalität. Dadurch sollen die Kapazitäten der öffentlichen Organen und Dienste erweitert werden, die für die öffentliche und nationale Sicherheit verantwortlich sind.<sup>12</sup>

Der aktuelle, schon fünfte, Band der besprochenen Serie, ist ähnlich wie die früheren Herausgaben gestaltet. Die Publikation präsentiert die gegenwärtigen Richtungen und Ergebnisse der vom Lehrkörper der Juristischen Fakultät der Universität in Białystok durchgeführten Studien, nämlich die von den Mitarbeitern des Instituts für Strafrecht,

<sup>12</sup> Weiter über das **Polnische Programm für die Innere Sicherheit (PPIS)** vgl.: E.W. Plywaczewski, Z. Rau, *Security Studies in Poland (with the Project entitled „Monitoring, identification, and countering threats to the security of citizens“)* [Sicherheitsforschung in Polen (in Rahmen des Projekts: „Die Sicherheitsüberwachung, Feststellung der Gefahren und deren Abwendung im Interesse der Bevölkerung“)], in: *Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie*, E.W. Plywaczewski [Hg.], Białystok 2009, S. 445 ff.



das auf dem Gebiet der allgemeinen Sicherheitsforschung in Polen führend ist, und des Instituts für Strafprozessrecht. Darin ist eine allgemeine Zusammenfassung der Ergebnisse des vorerwähnten, bisherig größten Forschungsprojekts Polens enthalten, das unter der Beteiligung der Vertreter der Theorie und Praxis aus den kriminologischen und technologischen Gebieten durchgeführt wurde.<sup>13</sup> Das wesentlichste Ziel der Arbeit bestand allerdings darin, die aktuellen Trends im Bereich Strafrecht und Kriminologie, sowohl auf europäischer als auch auf globaler Ebene möglichst umfassend darzulegen. Zu diesem Zweck, wurde zu dieser Unternehmung eine zahlreiche Gruppe von Strafrechtswissenschaftlern und Kriminologen aus mehreren Ländern eingeladen. Vor allem wurden die Wissenschaftler aus den Forschungszentren eingeladen, mit denen die Akademiker der Juristischen Fakultät der Universität in Białystok zusammenarbeiten, entweder aufgrund bestehender Kooperationsverträgen zwischen den Hochschulen (wie z.B. mit Northeastern University in Boston (MA), Universität Bern in der Schweiz oder Masaryk University in Brno, die Tschechische Republik) oder aufgrund früher geknüpfter und jahrelang gepflegter wissenschaftlicher Zusammenarbeit.<sup>14</sup>

Insgesamt nahmen 62 Autoren (Mitautoren) an dieser Unternehmung teil, die 49 Vorträge zugeschickt haben. Außer Polen (18 Autoren) repräsentieren die Verfasser solche Länder wie: Australien, Belgien, China (Hongkong, Macao), Deutschland, Finnland, Großbritannien, Japan, Litauen, Neuseeland, die Niederlanden, Österreich, Russland, Schweden, die Schweiz, die Tschechische Republik, Ungarn und die Vereinigten Staaten. Sowohl die polnischen als auch die ausländischen Autoren haben ihre Artikel auf Englisch oder auf Deutsch vorgelegt. Wie bei den früheren Herausgaben, enthält die Liste der Autoren viele hervorragende Wissenschaftler, vor allem in solchen Bereichen wie Strafrecht und Kriminologie, die schon weltweite Anerkennung genießen (manche haben Ehrendoktorwürden von ausländischen Hochschulen bekommen und zahlreiche bedeutungsvolle nationale und internationale Preise und Stipendien empfangen. Gleichzeitig wurde die Regel beachtet, dass herausragende polnische und internationale Vertreter der jüngeren Generation der Wissenschaftler aus den obenerwähnten Bereichen zu diesem Projekt ebenfalls eingeladen werden sollten. Zu den neuen Merkmalen dieses Bandes gehört die Teilnahme der Wissenschaftler aus den Ländern, die früher – wie auch Polen – zu dem kommunistischen Machtbereich gehörten und die entsprechenden regionalen, militärischen und politischen Systeme hatten.

---

<sup>13</sup> Vgl.: E.W. Plywaczewski, Z. Rau, *Security studies in Poland (with the project entitled „Monitoring, identification, and countering threats to the security of citizens“ as an example)* [Sicherheitsforschung in Polen, im Rahmen des Projekts „Die Sicherheitsüberwachung, Feststellung der Gefahren und deren Abwendung im Interesse der Bevölkerung“], S. 515 ff.

<sup>14</sup> Vgl. u.a.: A. Eser, K. Yamanaka [Hg.], *Einflüsse des deutschen Strafrechts auf Polen und Japan*, Zweites Deutsch-Polnisch-Japanisches Strafrechtssymposium 1999 in Osaka, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2001; H.J. Hirsch [Hg.], *Krise des Strafrechts und der Kriminalwissenschaften? Tagungsbeiträge eines Symposiums der Alexander von Humboldt-Stiftung, veranstaltet vom 1. bis 5. Oktober in Bamberg*, Schriften zum Strafrecht, Heft 129, Duncker & Humblot, Berlin 2001; D. Siegel, H. Van de Bunt, D. Zaitch [Hg.], *Global Organized Crime. Trends and Developments*, Studies of Organized Crime, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London 2003; C.R. Huff, M. Killias [Hg.], *Wrongful Convictions. International Perspectives on Miscarriages of Justice*, Temple University Press, Philadelphia 2008.

Das breit gefächerte Spektrum der Probleme, die im Rahmen dieses Bandes präsentiert werden und die Vielfalt der besprochenen Ideen über wesentliche Kernpunkte der rechtswissenschaftlichen Theorie und Praxis, lassen uns hoffen, dass nicht nur die Akademiker, die in diesen Bereichen tätig sind, sondern auch breitere Kreise der Leser, insb. Praktiker, Studenten und Doktoranden, die sich mit dem wirksamen Funktionieren der Strafverfolgungs- und Rechtspflegeorganen beschäftigen, diese Publikation, wie auch ihre frühere Herausgaben, interessant finden.

*Emil W. Pływaczewski*





Rick Aniskiewicz<sup>1</sup>

## "PORTRAITS" IN THE WORLD OF ORGANIZED CRIME

### Abstract

*This paper reviews the ways in which "the individual" has been identified and described in relation to some of the work found within the vast literature that constitutes organized crime studies. The paper shows that there are several "portraits" of those involved in organized crime appearing in different paradigms, theories, and various case studies. Some of these portraits are explicit while others are implicit within specific works. The analysis is guided by a model that conceives of the individual as one of four dialectically connected units of analysis in relation to organized crime. Thus, the operative question is not "does the individual in organized crime receive attention in the literature", but rather "how does the individual receive attention in the literature". The portraits identified can often be illuminated when some of the many depictions of organized crime are understood as a "story". Finally, the paper hopes to make a general and broad contribution towards our understanding of the existential self in the world of organized crime. This paper is a completely revised and expanded version of a presentation given at the annual meeting of the Indiana Academy of Social Sciences, Indianapolis, Indiana, October 2010.*

### I. Introduction

What do we know about the individuals involved in organized crime? This question poses a number of vexing challenges given the vast literature and multiple genres that constitute the broad area of organized crime studies. My conception of organized crime studies includes work within both the academic and non-academic contexts. The non-academic context includes journalistic accounts of organized crime, law enforcement reports concerning the phenomenon and the various representations of organized crime

---

<sup>1</sup> Rick Aniskiewicz received his Ph.D. in Sociology from the University of Akron in 1980. He is currently a Professor of Sociology in the Department of Sociology, History, Political Science at Indiana University Kokomo. He has published articles on organized crime, and has given numerous presentations on a variety of criminological topics. Dr. Aniskiewicz served as Executive Director of the International Association for the Study of Organized Crime (IASOC) between 1995 and 1997. He teaches a variety of upper-level courses including criminology, juvenile delinquency, and white collar crime/organized crime. Dr. Aniskiewicz is interested in how sociological theory can help to explain crime in general and organized crime in particular, and he is also working on a paper dealing with the concept of "community" in organized crime studies.

that have been produced as objects of consumption within the context of popular culture. This latter category would encompass motion pictures and television shows from at least *The Godfather* to *The Sopranos* along with the countless array of memoirs and first-person accounts of organized crime that can be found in the “true crime” sections of bookstores. Organized crime representations that have been produced as objects to be consumed within the context of popular culture should not be dismissed from attempts to understand the phenomenon in a scholarly and/or theoretical manner. This is because the representations of organized crime within the context of popular culture provide a portal through which we can understand it within the aesthetic dimension. The analysis of crime and criminal behavior can be enhanced by an appreciation of aesthetic concerns (Ferrell 2006). More specifically, several renditions of organized crime are constructed as if they were a story with characters and complex interactional sequences that reveal both plot and themes. As such, the “story mode” can help elucidate the world of organized crime.

Robert Nisbet (1976) in *Sociology as an Art Form*, argued that “portraits” were one of the defining themes within the context of classical sociological theory rooted in the 19<sup>th</sup> century. Portraits basically refer to the description and explanation of various role-types such as *the worker*, *the bourgeoisie*, *the bureaucrat*, *the intellectual*. The use of portraits as a heuristic device received some very preliminary and general attention in an earlier work (Aniskiewicz 2009). This paper constitutes a significant elaboration and expansion of the earlier work. Specifically, this paper will review some of the general issues and attempts to situate the “self” within some accounts of organized crime. This will involve some discussion of the paradigms and theories that have been employed to understand organized crime along with a consideration of what so-called “Mafia memoirs” and some case studies can contribute to our overall understanding. Also, some examples of how sociological theory can “illuminate” various aspects of the self within the context of organized crime will be offered.

## II. Searching for the self

### 1. General issues, paradigms, theories

Von Lampe (2006, p. 81), in his review of the interdisciplinary nature of organized crime research, notes the “scant attention the individual offender receives in the study of organized crime.” He (2006, p. 81) states that when “attention is paid” to the individual offender it is often in the form of studies dealing with capacities, skills, attitudes and overall personality characteristics. This “under-researched” aspect of organized crime might be explained by the fact that “individual explanations of crime in criminology tend to focus on psychopathic and sociopathic offenders, thereby ignoring many kinds of offenders that have been observed in connection with organized crime” (von Lampe 2006, p. 88). This excursion into the interdisciplinary nature of research on organized crime alerts one to an important distinction between *if* the individual offender receives attention in various studies and *how* the individual receives attention as a topic of inquiry.

The work summarized by von Lampe reveals that the individual offender receives some attention in relation to the concepts embedded within mainstream psychology. This type of attention, allowing for theoretical and methodological differences and varying levels of emphasis, applies objective measures via empirical investigations in an attempt to identify various characteristics and capacities. The data or findings that can result from these type of investigations, while of some obvious value, do not completely encompass what can be known about individuals in the world of organized crime. It would follow, of course, that the techniques that accompany mainstream psychology do not exhaust how one can discover information about the individual offender in organized crime.

The attention given to the individual offender and, importantly, the type of attention given, can also be understood by considering the broad political and law-enforcement dynamics that produced various definitions and images of organized crime. Moore (1974) provided a compelling historical reinterpretation of the Kefauver Committee that takes as its central focus the politics that shaped the substance of the report. His contention is that the material considered and selected for emphasis by the committee reflected political calculations and, consequently, the conclusions of the committee could not be substantiated by the evidence presented. Thus, the thrust of the committee report was to draw attention to the linkages between individual conspirators, rather than to the symbiotic linkages between the upper world and the underworld. A brief consideration of Smith's (1991) analysis of the Wickersham Commission and the 1967 Task Force Report can illuminate some of the points raised above. Specifically, the Wickersham Commission, with its emphasis on "criminal events", established some parallels between white collar and organized crime. The Task Force, operating under the influence of the law enforcement constituency, stressed the people involved with organized crime as a definitional point of entry rather than the events of crime (Smith 1991, p. 144). In fact, Smith (1982), in a much earlier work, noted that the crisis in organized crime theory is reflected in the choice that is made between emphasizing people or events. Albanese (2011) identifies a need to bridge the gap between an emphasis on "groups" vs. "activities", thus echoing the essential bifurcation identified earlier in Smith's work.

An overview of the paradigms and theories that are embedded within organized crime studies can further elucidate *if* and *how* the individual has been a topic of inquiry. The notion of a paradigm is often employed to sort out and categorize the type of work or intellectual products that constitute an area of inquiry. This approach, following the seminal contribution of Kuhn (1970), notes that a paradigm provides a fundamental image of a subject matter. Paradigms determine what questions will be asked and how answers will be interpreted and they include, but are not synonymous with, theories (Aniskiewicz 1994, p. 318). Therefore, on the most general of levels, a paradigm frames how a topic of inquiry will be seen and studied.

Albanese (2011) identifies a hierarchical model, a local ethnic-groups model, and a business enterprise model as fundamental paradigms within the context of the study of organized crime. I will also suggest the existence of another paradigm for a body of work that, while often recognized in organized crime studies, is often just subsumed under discussions or descriptions of theories. I will refer to this body of work as the critical,

This collection of essays represents a sound and solid tradition of Polish criminology to bring together Polish scholars with authors from many parts of the world to draw from their knowledge and experience for the common good. As always, the present Editor of the Volume successfully manages to select the most interesting and thought-provoking developments in criminal law and criminology from all over the world. ... The contributions to the Volume shed light on a broad spectrum of problems in present criminal law, criminology and related disciplines. ... Scholars, practitioners and policy makers in the whole area of criminology, crime prevention, crime policy, legislation, policing, law enforcement, criminal justice and juvenile justice, corrections and treatment of offenders will find a richly filled treasure trove in this impressive volume of over 800 pages. It provides a host of useful general and specific insights into the complexity of crime and crime control as well as a lot of concrete examples and descriptions that can be easily used by interested persons for developing projects or programs of their own.

*Hans-Jürgen Kerner, Prof. Em., Dr. iur.  
University of Tübingen*

Edited by Emil W. Pływaczewski, a leading Polish scholar with wide international recognition, this 5th volume in an important series of books presents research results and current directions from one of the leading Polish academic institutions conducting research in the field of criminal justice and security studies. The volume contains 49 essays from leading authors around the world, including Poland, Australia, Austria, Belgium, China, the Czech Republic, Germany, Finland, Hungary, Japan, Lithuania, the Netherlands, New Zealand, Russia, Sweden, the United Kingdom, and the United States. The authors include distinguished scholars in criminal law and criminology, many of whom are internationally recognized. The articles cover the full range of major issues from organized crime to adjudication and the treatment of offenders both within countries and transnationally across the world. Attention to both the theory and the practice of criminology, criminal law, law enforcement, criminal procedure, and the administration of justice make this book essential reading for students, scholars, and professionals in the field.

*Professor Jay S. Albanese, Ph.D.  
Virginia Commonwealth University*



**Cena 179 zł**  
(w tym 5% VAT)

**Zamówienia:**  
infolinia 801 04 45 45, fax 22 535 80 01  
zamowienia.ksiazki@wolterskluwer.pl  
www.wolterskluwer.pl  
Księgarnia internetowa [www.profinfo.pl](http://www.profinfo.pl)