

Spis treści

Skróty	9
Słowo wstępne	11
 CZĘŚĆ I	
CEL, ZAŁOŻENIA BADAWCZE I METODYKA BADAŃ	13
ROZDZIAŁ 1. Cel pracy	14
ROZDZIAŁ 2. Uzasadnienie dla podjęcia badań	20
ROZDZIAŁ 3. Pytania badawcze	29
ROZDZIAŁ 4. Przyjęta metoda badawcza	33
 CZĘŚĆ II	
KRYMINALIZACJA PRANIA PIENIĘDZY	35
ROZDZIAŁ 1. Pranie pieniędzy w ujęciu historycznym	36
ROZDZIAŁ 2. Początki kryminalizacji prania pieniędzy na świecie	41
Wstęp	41
Konwencja Wiedeńska	42
40 Rekomendacji FATF	44
Konwencja Strasburska	45
Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	46
Konwencja z Palermo	48

Konwencja z Meridy	49
Konwencja Warszawska	49
Podsumowanie ustaleń z przeglądu regulacji międzynarodowych	50
ROZDZIAŁ 3. Regulacje krajowe w wybranych państwach	51
Niemcy	52
Wielka Brytania	55
Stany Zjednoczone	60
Podsumowanie ustaleń z przeglądu regulacji krajowych	65
ROZDZIAŁ 4. Historia kryminalizacji prania pieniędzy w Polsce	66
Geneza	66
Dobro chronione przez przepisy kryminalizujące pranie pieniędzy	67
Historia kryminalizacji prania pieniędzy	69
ROZDZIAŁ 5. Znamiona przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k.	76
Wstęp	76
Przedmiot ochrony	79
Strona przedmiotowa	81
Podsumowanie analizy znamion przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k. w kontekście przepisów kryminalizujących paserstwo	94
ROZDZIAŁ 6. Przepadek mienia	96
ROZDZIAŁ 7. Racjonalizacja znamion przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k. oraz ich wykładni – propozycje <i>de lege ferenda</i>	98
Propozycja wprowadzenia odpowiedzialności karnej za pranie pieniędzy na zasadzie winy nieumyślnej	99
Propozycja złagodzenia wymogu wskazania pochodzenia przedmiotu prania pieniędzy z popełnienia konkretnego czynu zabronionego	103
Uwagi końcowe do propozycji racjonalizujących	105

CZĘŚĆ III	
KRYMINALISTYCZNY ASPEKT WALKI Z PRANIEM PIENIĘDZY	106
Wstęp	107
ROZDZIAŁ 1. Pranie pieniędzy w kontekście modus operandi sprawcy	117
ROZDZIAŁ 2. Proponowany model ścigania	121
Etap I: Typowanie transakcji podejrzanych przez instytucje obowiązane	126
Podsumowanie Etapu I	134
Etap II: Analizy GIIF	135
Podsumowanie Etapu II	157
Etap III: Czynności sprawdzające prokuratury	157
Wprowadzenie	157
Model 3S w działaniach prokuratury	159
Etap III a: Weryfikacja formalno-merytoryczna zawiadomienia GIIF	161
Etap III b: Czynności sprawdzające	163
Podsumowanie Etapu III	167
Etap IV: Postępowanie przygotowawcze – faza dowodowa	167
Czas trwania Etapu IV i jego forma procesowa	167
Dwie fazy postępowania	169
Kompletność merytoryczna aktu oskarżenia	170
Faza <i>in rem</i>	171
Faza <i>in personam</i>	192
Sporządzenie aktu oskarżenia – wstęp do etapu postępowania sądowego	195
Podsumowanie Etapu IV	197
Bibliografia	201