

Spis treści

Wykaz najważniejszych skrótów	XIII
Bibliografia	XVII
Przedmowa	XXIII
Rozdział I. Instrumenty współpracy sądowej służące uzyskaniu dowodów w sprawach karnych w Europie	1
Rozdział II. Klasyczne instrumenty Rady Europy dotyczące pomocy prawnej w sprawach karnych	11
1. Europejska Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych	11
1.1. Przystąpienie do Konwencji z 1959 r.	17
1.2. Stosowanie Konwencji	20
2. Protokół dodatkowy do Konwencji z 1959 r.	21
3. Drugi Protokół Dodatkowy do Konwencji z 1959 r.	27
4. Inne instrumenty konwencyjne dotyczące gromadzenia dowodów .	38
4.1. Konwencja Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa	38
4.2. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości	39
4.3. Inne konwencje Rady Europy dotyczące pomocy prawnej	41
5. Regulacje krajowe	41
Rozdział III. Instrumenty regulujące pomoc prawną w ramach prawnych Unii Europejskiej	43
1. Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen	43
2. Porozumienia z Prüm	46
3. Konwencja neapolitańska	47
4. Konwencja o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między państwami członkowskimi UE i Protokół dodatkowy	52
4.1. Przystąpienie do Konwencji z 2000 r. i do Protokołu dodatkowego	70
4.2. Ratyfikacja Konwencji z 2000 r.	72
4.3. Ratyfikacja Protokołu dodatkowego	72
4.4. Zastosowanie postanowień Konwencji z 2000 r. z państwami trzecimi	73
4.5. Uwagi praktyczne	73

Rozdział IV. Instrumenty prawne dotyczące gromadzenia dowodów oparte na zasadzie wzajemnego uznawania	77
1. Zasada wzajemnego uznawania	77
2. Decyzja ramowa Rady 2003/577/WSiSW z 22.7.2003 r. w sprawie wykonania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych	87
3. Europejski nakaz dowodowy	118
3.1. Istota europejskiego nakazu dowodowego (EEW)	118
3.2. Przedmiot EEW	120
3.3. Właściwe organy	122
3.4. Procedura wydania EEW	124
3.5. Procedura wykonania EEW	127
3.6. Przyczyny niepowodzenia EEW	137
4. Podsumowanie	141
Rozdział V. Europejski nakaz dochodzeniowy	145
1. Geneza END	145
2. Dyrektywa END	155
2.1. Preambuła	155
2.2. Zasada wzajemnego uznawania i geneza END	157
2.3. Natura i zakres END	157
2.4. Proporcjonalność	159
2.5. Poszanowanie praw podstawowych i ochrona danych osobowych	159
2.6. Przekazanie END	160
2.7. Wykonanie END	160
2.8. Przesłanki odmowy	161
2.9. Możliwość przepadku materiału dowodowego	161
2.10. Pierwszeństwo END	162
2.11. Zasada pomocniczości	162
3. Zasady ogólne	163
3.1. Charakter END i właściwe organy	163
3.2. Przedmiot END	165
3.3. Rodzaje postępowań	167
3.4. Treść i forma END	169
3.5. Obowiązek informacyjny	169
3.6. Poufność	170
3.7. Ochrona danych osobowych	171
3.8. Koszty	172
3.9. Przepisy końcowe	173
4. Wydanie i przekazanie END	175
4.1. Warunki wydania	175

4.2. Przekazanie	176
4.3. Nakaz uzupełniający	177
5. Wykonanie END	177
5.1. Uznanie i wykonanie	177
5.2. Asysta państwa wydającego	178
5.3. Wykonanie zastępcze	180
5.4. Terminy	181
5.5. Odroczenie wykonania	182
5.6. Środki odwoławcze	183
5.7. Przekazanie uzyskanego materiału dowodowego	184
5.8. Podstawy odmowy wykonania END	185
5.8.1. Immunitet lub przywilej	185
5.8.2. Bezpieczeństwo narodowe i informacje niejawne	186
5.8.3. Niedopuszczalność czynności dochodzeniowej	186
5.8.4. Ograniczona dopuszczalność czynności dochodzeniowej ..	187
5.8.5. Naruszenie praw podstawowych	187
5.8.6. Ne bis in idem	190
5.8.7. Brak podwójnej karalności	192
5.8.8. Brak podwójnej karalności czynu popełnionego w jurysdykcji państwa wykonania	195
5.9. Szczególne czynności dochodzeniowe	196
5.9.1. Przekazanie osoby pozbawionej wolności do innego państwa w celu przeprowadzenia czynności dochodzeniowej	197
5.9.2. Przesłuchanie na odległość	199
5.9.3. Informacje finansowe	201
5.9.4. Czynności prowadzone w czasie rzeczywistym	202
5.9.5. Niejawne czynności dochodzeniowe	203
5.9.6. Przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych	204
5.9.7. Notyfikacja samodzielnego przechwytywania przekazów telekomunikacyjnych	205
5.10. END wydany w celu zabezpieczenia	206
Rozdział VI. Implementacja END	207
1. Uwagi wstępne	207
2. END wydany przez organ polski	214
2.1. Ogólne przesłanki wydania END	214
2.1.1. Przeprowadzenie lub uzyskanie dowodu	214
2.1.2. Przeprowadzenie dowodu wymagającego wydania postanowienia	217
2.1.3. Zabezpieczenie dowodu	220
2.2. Szczególne przesłanki wydania END	221

2.2.1. Przekazanie osoby	221
2.2.2. Czynności operacyjno-rozpoznawcze	222
2.3. Ujemne przesłanki wydania END	223
2.4. Treść END	225
2.5. Postępowanie w przedmiocie wydania END	227
2.6. Przekazanie END	229
2.7. Cofnięcie lub modyfikacja END	235
2.8. Transgraniczna kontrola rozmów bez wydawania END	236
2.9. Koszty	237
3. Wykonanie END w Polsce	238
3.1. Ogólne przesłanki wykonania END	238
3.2. Właściwe organy	241
3.3. Potwierdzenie otrzymania END	243
3.4. Postępowanie w przedmiocie uznania i wykonania END	243
3.5. Szczególne skutki END	246
3.6. END wydany w celu wydania osoby	247
3.7. END wydany w celu przeprowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych	249
3.8. Przeprowadzenie czynności dochodzeniowej na podstawie END	251
3.9. Wykonanie zastępcze END	253
3.10. Przesłanki odmowy END	255
3.10.1. Uwagi wstępne	255
3.10.2. Immunitet lub przywilej	256
3.10.3. Ne bis in idem	257
3.10.4. Zakazy dowodowe	258
3.10.5. Prawa człowieka	258
3.10.6. Bezpieczeństwo narodowe	259
3.10.7. Wydanie czasowe	260
3.10.8. Podwójna karalność	260
3.10.9. Podwójna karalność w jurysdykcji	262
3.10.10. Zakazy i ograniczenia dowodowe	263
3.10.11. Niedopuszczalność czynności	263
3.10.12. Wideokonferencja	265
3.10.13. Informacje niejawne	266
3.11. Odroczenie	267
3.12. Obowiązki informacyjne	267
3.13. Przekazanie dowodu	269

Spis treści

3.14. Koszty	269
3.15. Transgraniczna kontrola rozmów bez wykonywania END (art. 589zt KPK)	270
Tabela zbieżności	273