

Spis treści

Wstęp	IX
Wykaz skrótów	XIX
Literatura	XXV

Część I. Kryminalizacja prania pieniędzy w ujęciu historycznym

Rozdział 1. Geneza karnoprawnych unormowań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i jego zwalczania w prawie amerykańskim	3
1. O prawie amerykańskim ogólnie	3
2. Pierwsze karnoprawne regulacje z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy w prawie federalnym (§ 209 i 210 <i>Bank Secrecy Act</i> z 1970 r.)	5
3. Pierwsze przestępstwo prania pieniędzy w prawie federalnym (§ 1956 i 1957 <i>Money Laundering Control Act</i> z 1986 r.)	11
Rozdział 2. Początki karnoprawnych unormowań z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i jego zwalczania w prawie europejskim i międzynarodowym	21
1. Zalecenie Rady Europy Nr R (80) 10	21
2. Deklaracja Bazylejska	23
3. Konwencja wiedeńska	26
4. 40 rekomendacji FATF	32
5. Konwencja strasburska	35
6. Dyrektywa Rady 91/308/EWG	38
Rozdział 3. Ewolucja karnoprawnych unormowań z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i jego zwalczania w prawie polskim	45
1. Artykuł 5 OchrObrGospU	51
2. Artykuł 299 KK	57
3. Przestępstwa z art. 35–37 TerroryzmU00	62

Część II. Pranie pieniędzy w prawie karnym Stanów Zjednoczonych Ameryki i międzynarodowym oraz wpływ prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki na treść prawa międzynarodowego

Rozdział 1. Pranie pieniędzy w federalnym prawie karnym Stanów Zjednoczonych Ameryki	71
1. Uwagi wstępne	71
2. Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisów ustawy <i>Bank Secrecy Act</i>	73
2.1. Podmioty zobowiązane do przestrzegania przepisów ustawy <i>Bank Secrecy Act</i>	74
2.2. Odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków związanych z rejestrowaniem i raportowaniem transakcji określonych w ustawie <i>Bank Secrecy Act</i>	78
2.3. Rozszerzenie kryminalizacji w ustawie <i>Bank Secrecy Act</i>	88
3. Kryminalizacja prania pieniędzy w § 1956 i 1957 <i>Money Laundering Control Act</i>	98
3.1. Znamiona strony przedmiotowej przestępstw określonych w § 1956 i 1957 <i>Money Laundering Control Act</i>	99
3.2. Warunek pochodzenia przedmiotu wykonawczego przestępstw stypizowanych w § 1956 i 1957 <i>Money Laundering Control Act</i> z określonej działalności niezgodnej z prawem	105
3.3. Przedmiot wykonawczy przestępstw określonych w § 1956 i 1957 <i>Money Laundering Control Act</i> . Zdefiniowanie różnicy między „mieniem” a „dochodem”	107
3.4. Warunek świadomości sprawcy przestępstw określonych w § 1956 i 1957 <i>Money Laundering Control Act</i> na temat pochodzenia przedmiotu wykonawczego z czynu pierwotnego	109
4. Operacja pod przykryciem jako metoda zwalczania prania pieniędzy	112
5. Podsumowanie	115
Rozdział 2. Karnoprawne unormowania z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i jego zwalczania w prawie europejskim i międzynarodowym	121
1. Uwagi wstępne	121
2. Podstawy karnoprawnej ochrony przed przestępstwem prania pieniędzy	126

2.1. Zakres podmiotowy unormowań europejskich i międzynarodowych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy	126
2.2. Obowiązek przechowywania danych i zgłaszania informacji o określonych transakcjach	129
2.3. Karnoprawne unormowania przemytu gotówki przez granicę	145
3. Karnoprawne unormowania dotyczące zachowań stanowiących pranie pieniędzy w prawie europejskim i międzynarodowym	146
3.1. Czasownikowe znamiona strony przedmiotowej przestępstwa prania pieniędzy	146
3.2. Warunek pochodzenia przedmiotu wykonawczego przestępstwa prania pieniędzy z czynu pierwotnego	147
3.3. Przedmiot wykonawczy przestępstwa prania pieniędzy. Mienie i dochód	148
3.4. Warunek świadomości sprawcy prania pieniędzy w zakresie pochodzenia przedmiotu wykonawczego z czynu pierwotnego	150
4. Specjalne metody śledcze jako instrumenty ułatwiające zdobywanie dowodów w sprawach o pranie pieniędzy	151
5. Podsumowanie	156
Rozdział 3. Rola Stanów Zjednoczonych Ameryki w procesie umiędzynarodawiania prawa z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i jego zwalczania	159
1. Wpływ Stanów Zjednoczonych Ameryki na organizacje międzynarodowe	160
2. Wpływ prawa amerykańskiego na treść prawa międzynarodowego	163
3. Etapy umiędzynarodawiania prawa z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i jego zwalczania	166
4. Podsumowanie	168
Część III. Pranie pieniędzy w polskim prawie karnym oraz próba oceny stanu implementacji standardów europejskich i międzynarodowych	
Rozdział 1. Uwagi wstępne	173
Rozdział 2. Prawna definicja prania pieniędzy	179
Rozdział 3. O fenomenologii prania pieniędzy w Polsce	195
1. Procedury podobne do prania pieniędzy	196
2. Ujawnione źródła i skala zjawiska prania pieniędzy	200
3. Środki i metody prania pieniędzy	203

3.1. „Słupy” i „przedsiębiorstwa symulujące” jako środki prania pieniędzy	204
3.2. Zamiana wartości dewizowych i środków płatniczych na walutę wirtualną	207
3.3. Przewóz wartości dewizowych lub środków płatniczych przez granicę	211
4. Źródła informacji o praniu pieniędzy	218
5. Efekty zwalczania prania pieniędzy	225
6. Dane dotyczące występów określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	227
Rozdział 4. Kryminalizacja nieprzestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w Polsce	231
1. Kategorie podmiotów zobowiązanych do stosowania TerroryzmuU .	233
2. Karnoprawne aspekty nieprzestrzegania obowiązków związanych z gromadzeniem i przekazywaniem informacji określonych w TerroryzmuU	238
2.1. Rejestracja transakcji	238
2.2. Transakcje powiązane i podejrzone	240
2.3. Wewnętrzna procedura z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy	243
2.4. Osoba odpowiedzialna za przestrzeganie obowiązków ustawowych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy	245
2.5. Środki bezpieczeństwa finansowego	247
2.6. Wzmoczone środki bezpieczeństwa finansowego	255
Rozdział 5. Kryminalizacja prania pieniędzy w art. 299 KK	263
1. Uwagi ogólne	263
2. Znamiona strony przedmiotowej przestępstw z art. 299 KK	273
3. Warunek pochodzenia przedmiotu wykonawczego przestępstwa z art. 299 KK z czynu pierwotnego	287
4. Przedmiot wykonawczy przestępstwa z art. 299 KK. Wartości majątkowe	291
5. Warunek świadomości sprawcy prania pieniędzy co do pochodzenia przedmiotu wykonawczego z czynu pierwotnego	299
Rozdział 6. Instrumenty prawne służące do skutecznego wykrywania prania pieniędzy w Polsce	301
1. Zakup kontrolowany	303
2. Przesyłka niejawnie nadzorowana	309
Rozdział 7. Podsumowanie	315
Zakończenie	325