

Konfiskata rozszerzona mienia pochodzącego z przestępstwa w prawie polskim oraz unijnym

Przejdź do produktu na www.ksiegarnia.beck.pl

Spis treści

Wykaz skrótów	XI
Wykaz literatury	XIX
Wykaz orzecznictwa	XXV
Wykaz stron internetowych	XXIX
Wprowadzenie	XXXIII
Rozdział I. Przepadek i konfiskata mienia w ujęciu historycznym	
w Polsce oraz w standardach międzynarodowych	1
§ 1. Przepadek w świetle porządków prawnych państw zaborczych	1
§ 2. Przepadek i konfiskata w okresie obowiązywania rozporządzenia z 11.7.1932 r. – Kodeks karny	3
§ 3. Przepadek i konfiskata w okresie obowiązywania ustawy z 19.4.1969 r. – Kodeks karny	8
§ 4. Pozbawianie sprawców owoców przestępstwa w standardach międzynarodowych	13
1. Regulacje regionalne i uniwersalne w zakresie pozbawiania sprawców owoców przestępstwa	13
2. Tło historyczne wprowadzania w Unii Europejskiej regulacji pozbawiania sprawców owoców przestępstw	18
Rozdział II. Terminologia związana z instytucją stosowania przepadku mienia oraz środków kompensacyjnych w Polsce	35
§ 1. <i>Producta sceleris</i> (przedmioty pochodzące z przestępstwa)	35
§ 2. <i>Instrumenta sceleris</i> (narzędzia pochodzące z przestępstwa)	38
I. Przedmioty służące do popełnienia przestępstwa	40
II. Przedmioty przeznaczone do popełnienia przestępstwa	41
§ 3. Równowartość	42
§ 4. <i>Obiecta sceleris</i> (przedmioty zabronione)	43
§ 5. Korzyść majątkowa	44
I. Pożytki z rzeczy lub praw stanowiących tę korzyść (art. 45 § 1a KK)	48
§ 6. Definicje mienia, jego przepadku i konfiskaty, a także narzędzi pochodzących z przestępstwa w regulacjach unijnych i międzynarodowych	49

I. Konwencja przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z 15.11.2000 r.	49
II. Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz finansowaniu terroryzmu z 16.5.2005 r.	50
III. Decyzja ramowa 2006/783/WSiSW z 6.10.2006 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty	52
IV. Dyrektywa 2014/42/UE z 3.4.2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej ..	54
Rozdział III. Determinanty stosowania konfiskaty jako środka zwalczania przestępczości w regulacjach unijnych	57
§ 1. Europejski system zwalczania i zapobiegania transgranicznej przestępczości zorganizowanej oraz ich etapy wprowadzania do polskiego prawa karnego	57
§ 2. Walka z przestępczością zorganizowaną w prawie Unii Europejskiej	63
I. Konwencja przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z 15.11.2000 r.	63
II. Układ z Schengen oraz wspólne zespoły śledcze	73
III. Zabezpieczanie mienia oraz środków dowodowych	80
§ 3. Instrumenty prawne przyjęte w celu zwalczania transgranicznej przestępczości zorganizowanej	81
I. Wzajemna pomoc prawna	82
II. Europejski nakaz dochodzeniowy	85
Rozdział IV. Aktualny stan prawny w zakresie przypadku przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa na tle obowiązujących polskich kodyfikacji karnych. Pojęcie konfiskaty rozszerzonej w ujęciu polskiego prawa karnego materialnego oraz jako instrument walki z przestępczością transgraniczną w Unii Europejskiej	93
§ 1. Instytucja przypadku w Kodeksie karnym	93
§ 2. Proces harmonizacji przepisów dotyczących orzekania konfiskaty na obszarze Unii Europejskiej.	97
§ 3. Rodzaje konfiskaty w dyrektywie 2014/42/UE w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej	104

I. Zakres zgodności polskiego prawa karnego z postanowieniami dyrektywy 2014/42/UE w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej przed wejściem w życie ustawy z 23.3.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw	108
II. Próby dostosowania polskiej ustawy karnej do dyrektywy 2014/42/UE w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej przed wejściem w życie ustawy z 23.3.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw	111
§ 4. Wykrywanie, śledzenie, zarządzanie i dysponowanie mieniem pochodzącym z przestępstwa w dyrektywie 2014/42/UE w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej	114
§ 5. Wykrywanie mienia pochodzącego z przestępstwa na gruncie decyzji 2007/845/WSiSW z 6.12.2007 r. dotycząca współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia w państwach członkowskich w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem	117
§ 6. Konfiskata rozszerzona w prawie wybranych państw europejskich .	121
I. Włochy	123
1. Instytucja konfiskaty rozszerzonej	126
II. Wielka Brytania	130
1. Instytucja konfiskaty rozszerzonej	133
2. Cywilne odzyskiwanie mienia	134
III. Niemcy	136
1. Przepadek (<i>Verfall</i>)	137
2. Konfiskata (<i>Einziehung</i>)	141
IV. Litwa	145
1. Instytucja konfiskaty rozszerzonej	149
V. Francja	151
1. Instytucja konfiskaty rozszerzonej	152

Rozdział V. Najważniejsze podmioty związane ze współpracą państw członkowskich Unii Europejskiej w walce z transgraniczną przestępczością zorganizowaną, z uwzględnieniem wykorzystywania przepadku i konfiskaty jako środków do jej zwalczania	155
§ 1. Europejski Urząd Policji, Agencja Unii Europejskiej do spraw Szkolenia w Dziedzinie Ścigania oraz Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości jako forma współpracy policyjnej w walce z transgraniczną przestępczością zorganizowaną.	155
I. Europejski Urząd Policji (Europol)	155
II. Agencja Unii Europejskiej do spraw Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)	168
1. Współpraca CEPOLu i polskiej Policji przy rozwijaniu tematyki konfiskaty i zabezpieczania mienia w związku z przestępstwami na terenie Unii Europejskiej	173
III. Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości	174
§ 2. Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i jego zaangażowanie na rzecz zwalczania czynów szkodzących interesom finansowym Unii Europejskiej z wykorzystaniem środków w postaci przepadku i konfiskaty mienia	176
§ 3. Europejska Współpraca Sądowa (Eurojust)	184
I. Sprawy prowadzone przez Eurojust w priorytetowych obszarach przestępczości	191
1. Walka z terroryzmem	191
2. Cyberprzestępczość	193
3. Zwalczanie handlu narkotykami	194
4. Współpraca Eurojustu z innymi instytucjami i państwami trzecimi	196
4.1. Współpraca z Europolem	196
4.2. Współpraca z Europejskim Urzędem do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych	198
4.3. Współpraca Eurojustu z państwami trzecimi	199
5. Rola Eurojustu w zabezpieczeniu, konfiskacie i odzyskiwaniu mienia	201
§ 4. Prokuratura Europejska	206
I. Geneza utworzenia Prokuratury Europejskiej	206
II. Umieszczenie Prokuratury Europejskiej w Traktacie z Lizbony	208
III. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 29.4.2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej	211

IV. Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z 12.10.2017 r. wdrażające wzmocniną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej	213
Rozdział VI. Problem zgodności dyrektywy 2014/42/UE w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej z Konstytucją RP	221
§ 1. Zagadnienie zgodności konfiskaty rozszerzonej (w Polsce tzw. rozszerzonego przypadku mienia) z zasadą <i>lex retro non agit</i> oraz <i>nullum crimen, nulla poena sine lege</i>	221
I. Zasada <i>lex retro non agit</i> na gruncie polskiej ustawy karnej	221
II. Zasada <i>nullum crimen, nulla poena sine lege</i> na gruncie polskiej ustawy karnej	226
1. <i>Nullum crimen sine lege</i>	233
2. <i>Nullum crimen sine lege scripta</i>	234
3. <i>Nullum crimen sine lege certa</i>	237
III. Zagadnienie zgodności rozszerzonego przypadku mienia z zasadą <i>lex retro non agit</i> oraz <i>nullum crimen, nulla poena sine lege</i> w ustawie z 23.3.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw	240
1. Problem zgodności przepisów o rozszerzonej konfiskacie mienia z porządkiem konstytucyjnym w Republice Federalnej Niemiec	246
§ 2. Zagadnienie zgodności instytucji konfiskaty rozszerzonej (tzw. rozszerzonego przypadku mienia na gruncie Kodeksu karnego) z art. 64 Konstytucji RP	249
I. Relacja art. 64 Konstytucji RP z art. 21 Konstytucji RP	249
II. Relacja między art. 64 ust. 3 a art. 31 ust. 3 Konstytucji RP	251
III. Pojęcia prawa do własności oraz innych praw majątkowych, prawa własności, prawa dziedziczenia oraz innych praw majątkowych na gruncie art. 64 Konstytucji RP	252
IV. Zagadnienie zgodności treści art. 44a KK z art. 64 Konstytucji RP	254
§ 3. Kwestia zgodności rozszerzonego przypadku mienia z art. 46 Konstytucji RP	257
I. Relacja art. 46 Konstytucji RP do art. 64 i 31 ust. 3 Konstytucji RP	258
II. Analiza art. 44a § 2 KK i art. 31 § 1a KKS w aspekcie zgodności z Konstytucją RP na kanwie wyroku TK z 29.6.2005 r.	260

Spis treści

III. Analiza art. 45 § 2 KK w aspekcie zgodności z art. 46 i 64 Konstytucji RP	270
IV. Analiza art. 45a § 2 KK w aspekcie zgodności art. 42 ust. 1 Konstytucji RP	279
V. Analiza art. 33 § 2 KKS w aspekcie zgodności z art. 46 i 64 Konstytucji RP	283
Zakończenie	287
Indeks rzeczowy	297

[Przejdź do księgarni →](#)