

Przepadek przedsiębiorstwa w polskim prawie karnym

Przejdź do produktu na ksiegarnia.beck.pl

Spis treści

O Autorze	XI
Wykaz skrótów	XIII
Orzecnictwo	XXI
Wykaz literatury	XXVII
Źródła	LXXXI
Wstęp	XCIII
Rozdział I. Od konfiskaty do przepadku – rys historyczny	1
§ 1. Uwagi wprowadzające	1
§ 2. Istota konfiskaty w ujęciu historycznym	3
§ 3. Ewolucja konfiskaty w powszechnym prawie karnym	6
§ 4. Kształtowanie się konfiskaty w dawnym polskim prawie karnym	12
§ 5. Konfiskata majątku w prawie karnym państw zaborczych	17
§ 6. Przepadek i konfiskata w ustawodawstwie karnym II Rzeczypospolitej	20
§ 7. Rola konfiskaty mienia w polityce karnej Polski Ludowej w latach 1944–1969	23
§ 8. Konfiskata na tle KK z 1969 r.	26
§ 9. Przepadek w KK z 1969 r.	32
§ 10. Regulacja przepadku w KK z 1997 r.	33
§ 11. Wnioski	38
Rozdział II. Kryminologiczne i politycznokryminalne uwarunkowania przepadku przedsiębiorstwa	41
§ 1. Uwagi wprowadzające	41
§ 2. Wykorzystywanie przedsiębiorstw w działalności przestępczej	43
§ 3. Znaczenie przedsiębiorstw dla przestępczości zorganizowanej	46
§ 4. Proces infiltracji przedsiębiorstw	47
§ 5. Strategie kontroli infiltrowanych przedsiębiorstw	51
§ 6. Czynniki ryzyka	54
§ 7. Strategie zwalczania i zapobiegania infiltracji	55
§ 8. Konfiskata jako problem polityki kryminalnej	57
§ 9. Aktualne tendencje w polityce karnej	61
§ 10. Kryzys klasycznego prawa karnego	64
§ 11. Modernistyczny model prawa karnego	66

§ 12. Prewencyjne prawo karne	68
§ 13. „Prawo karne walki”	71
§ 14. „Prawo karne wroga”	73
§ 15. „Prawo karne wroga” – krytyka	76
§ 16. <i>Nullum crimen sine confiscatione</i>	79
§ 17. Wnioski	82
Rozdział III. Przepadek w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej	87
§ 1. Uwagi wprowadzające	87
§ 2. Przepadek na płaszczyźnie uniwersalnej	93
§ 3. Przepadek i konfiskata w porządku prawnym Rady Europy	96
§ 4. Przepadek przedsiębiorstwa w świetle prawa Unii Europejskiej	99
I. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2014/42/UE) ...	109
II. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty	121
III. Geneza i podstawowe założenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1260 z 24.4.2024 r. w sprawie odzyskiwania i konfiskaty mienia	123
§ 5. Wnioski	134
Rozdział IV. Przepadek przedsiębiorstwa w świetle standardów konstytucyjnych	139
§ 1. Uwagi wprowadzające	139
§ 2. „Konstytucjonalizacja” przypadku	141
§ 3. Konstytucyjny przepadek rzeczy a kodeksowy przepadek przedsiębiorstwa	142
§ 4. Istota przypadku na gruncie art. 46 Konstytucji RP	144
§ 5. Przepadek przedsiębiorstwa w świetle art. 46 Konstytucji RP	145
I. Zasada ustawowej wyłączności w zakresie określania przesłanek orzekania przypadku	145
II. Zasada wyłącznej właściwości sądu w przedmiocie orzekania przypadku	149
§ 6. Przepadek przedsiębiorstwa z perspektywy zasad dotyczących odpowiedzialności karnej wyrażonych w art. 42 Konstytucji RP	151
I. Zasada winy i zasada odpowiedzialności za czyn	156
§ 7. Przepadek przedsiębiorstwa a konstytucyjna ochrona własności i innych praw majątkowych	172
I. Pojęcie własności w Konstytucji RP	173
II. Własność jako zasada ustrojowa	174
III. Własność w ujęciu art. 64 Konstytucji RP	175
IV. Konstytucjonalizacja innych niż własność praw majątkowych	176

V. Stosunek art. 21 oraz art. 64 Konstytucji RP	177
VI. Własność i inne prawa majątkowe w orzecznictwie TK	181
§ 8. Stosunek art. 46 Konstytucji RP do przepisów regulujących ograniczenia własności	185
§ 9. Zasada proporcjonalności	188
I. Zasada przydatności	189
II. Zasada niezbędności	192
III. Zasada proporcjonalności <i>sensu stricto</i>	194
§ 10. Wnioski	196
Rozdział V. Przesłanki orzekania przypadku przedsiębiorstwa w KK z 1997 r.	201
§ 1. Uwagi wprowadzające	201
§ 2. Przesłanki orzekania przypadku przedsiębiorstwa	206
I. Skazanie sprawcy za przestępstwo	207
II. Osiągnięcie przez sprawcę z popełnienia przestępstwa (bezpośrednio lub pośrednio) korzyści majątkowej znacznej wartości	214
1. Korzyść	216
2. Korzyść majątkowa	218
3. Korzyść majątkowa znacznej wartości	220
4. Korzyść majątkowa pochodząca bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa	221
§ 3. Przedsiębiorstwo służące do popełnienia przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści	223
I. Przedsiębiorstwo służące do popełnienia przestępstwa	225
II. Przedsiębiorstwo służące do ukrycia korzyści	231
§ 4. Wnioski	232
Rozdział VI. Podstawy orzekania przypadku przedsiębiorstwa	235
§ 1. Uwagi wprowadzające	235
§ 2. Przepadek przedsiębiorstwa orzekany obok kary	236
§ 3. Przepadek przedsiębiorstwa orzekany samoistnie w razie odstąpienia od wymierzenia kary	236
I. Przepadek przedsiębiorstwa orzekany na podstawie art. 59 KK	237
II. Orzekanie przypadku przedsiębiorstwa jako forma nadzwyczajnego złagodzenia kary	239
III. Odstąpienie od wymierzenia kary oraz od orzeczenia przypadku przedsiębiorstwa – art. 61 KK	241
§ 4. Przepadek przedsiębiorstwa jako administracyjny środek zabezpieczający	244
I. Przepadek jako środek zabezpieczający w KK z 1932 r.	245

II. Środek zabezpieczający w postaci przepadku w KK z 1969 r. ...	248
III. Przepadek jako administracyjny środek zabezpieczający w KK z 1997 r.	250
IV. Zmiany wynikające z nowelizacji KK z 2015 i 2017 r.	252
§ 5. Zakres przepadku orzeczanego na podstawie art. 45a KK	256
§ 6. Przesłanki orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa tytułem środka zabezpieczającego	259
I. Znikomy stopień społecznej szkodliwości	259
II. Warunkowe umorzenie postępowania	262
III. Niepoczytalność sprawcy	264
IV. Okoliczność wyłączająca ukaranie sprawcy	265
V. Śmierć sprawcy	269
VI. Umorzenie postępowania z powodu niewykrycia sprawcy	270
VII. Zawieszenie postępowania w sprawie, w której nie można ująć oskarżonego	273
VIII. Zawieszenie postępowania w sprawie, w której oskarżony nie może brać udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby	275
§ 7. Wnioski	278
Rozdział VII. Treść przepadku przedsiębiorstwa	283
§ 1. Uwagi wprowadzające	283
§ 2. Kształtowanie się pojęcia przedsiębiorstwo	283
§ 3. Przedsiębiorstwo w KK	286
§ 4. Znaczenie przedsiębiorstwa w prawie prywatnym	290
I. Istota przedsiębiorstwa	294
II. Charakter prawny przedsiębiorstwa	299
§ 5. Składniki przedsiębiorstwa	304
§ 6. Przepadek całości przedsiębiorstwa	309
§ 7. Podmiot przedsiębiorstwa	316
§ 8. Przedsiębiorstwo a przedsiębiorca	318
§ 9. Problematyka dopuszczalności przepadku przedsiębiorstwa należącego do osobowych spółek handlowych	320
§ 10. Zakres przepadku przedsiębiorstwa	325
I. Właściciel przedsiębiorstwa	327
II. Właściciel przedsiębiorstwa niebędący sprawcą	328
III. Współwłasność przedsiębiorstwa	331
§ 11. Wnioski	341
Rozdział VIII. Cele przepadku przedsiębiorstwa	343
§ 1. Uwagi wprowadzające	343
§ 2. Cele kar i innych środków penalnych	344
I. Cel represyjny	347

II. Cele zapobiegawcze	347
1. Prewencja szczególna	348
2. Prewencja ogólna	349
III. Funkcja kompensacyjna	350
§ 3. Cele przypadku przedsiębiorstwa	350
I. Przepadek przedsiębiorstwa jako odmiana przypadku	351
II. Charakter przypadku przedsiębiorstwa	357
III. Problematyka dyrektyw wymiaru kar i innych środków	363
§ 4. Cele przypadku przedsiębiorstwa jako środka zabezpieczającego	367
§ 5. Wnioski	370
Rozdział IX. Pozostałe materialnoprawne aspekty orzekania przypadku przedsiębiorstwa	377
§ 1. Uwagi wprowadzające	377
§ 2. Negatywne przesłanki (ustawowe zakazy) orzekania przypadku przedsiębiorstwa	377
I. Niewspółmierność do wagi popełnionego przestępstwa, stopnia zawinienia oskarżonego lub motywacji i sposobu zachowania się właściciela przedsiębiorstwa	378
1. Niewspółmierność do wagi przestępstwa	381
2. Niewspółmierność do stopnia winy	383
3. Niewspółmierność do motywacji i sposobu zachowania się właściciela	385
4. Wartość szkody lub ukrytej korzyści	387
5. Wartość przedsiębiorstwa	388
6. Wartość – problemy definicyjne	390
7. Wartość ekonomiczna	392
8. Standardy wartości	400
9. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny	401
§ 3. Odstąpienie od orzeczenia przypadku przedsiębiorstwa	410
I. Istota i funkcje	411
II. Odstąpienie od wymierzenia kary w KK z 1997 r.	412
III. Specyfika odstąpienia od orzeczenia przypadku przedsiębiorstwa na podstawie art. 44a § 6 KK	413
IV. Inne, szczególnie uzasadnione przypadki	415
V. Niewspółmierna dolegliwość dla właściciela	421
§ 4. Substytucyjne formy orzekania przypadku przedsiębiorstwa	422
I. Przepadek równowartości przedsiębiorstwa należącego do sprawcy lub stanowiącego własność osoby trzeciej	424
II. Nawiązka	430
§ 5. Przepadek równowartości udziału w przedsiębiorstwie	431
§ 6. Wnioski	432

Rozdział X. Przepadek przedsiębiorstwa w postępowaniu karnym	435
§ 1. Uwagi wprowadzające	435
§ 2. Właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem	435
§ 3. Zabezpieczenie przepadku przedsiębiorstwa w postępowaniu karnym	441
I. Postępowanie zabezpieczające	443
II. Charakter postępowania zabezpieczającego	444
III. Forma, zakres i sposób zabezpieczenia	445
IV. Przedmiot zabezpieczenia	448
V. Przedmiot zabezpieczenia w drugim znaczeniu	449
VI. Mienie	451
VII. Sposób zabezpieczenia	452
VIII. Ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości	453
IX. Przymusowy zarząd przedsiębiorstwa	454
X. Doradca restrukturyzacyjny	459
XI. Obowiązki zarządcy	460
1. Zapewnienie ciągłości pracy	461
2. Obowiązki związane z postępowaniem karnym	464
XII. Tymczasowe zajęcie mienia	466
§ 4. Wnioski	467
Rozdział XI. Wykonanie przepadku przedsiębiorstwa	469
§ 1. Uwagi wprowadzające	469
§ 2. Wszczęcie postępowania wykonawczego	469
§ 3. Warunek bezzwłoczności	471
§ 4. Postanowienie o zabezpieczeniu przepadku przedsiębiorstwa	472
I. Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu przepadku przedsiębiorstwa	474
§ 5. Sposób wykonania przepadku przedsiębiorstwa	475
I. Sprzedaż całości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części	477
II. Wykonanie przepadku przedsiębiorstwa przez spieniężenie poszczególnych jego składników	488
§ 6. Skutki przepadku przedsiębiorstwa	489
§ 7. Wnioski	496
Zakończenie	497
Indeks rzeczowy	505

Przejdź do księgarni →

ksiegarnia.beck.pl