

# Odpowiedzialność penalna podmiotów zbiorowych

Przejdź do produktu na [ksiegarnia.beck.pl](https://ksiegarnia.beck.pl)

# Spis treści

Wstęp .....	XIII
Wykaz skrótów .....	XXIII
Wykaz literatury .....	XXIX
<b>Rozdział 1. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w ujęciu prawnoporównawczym .....</b>	<b>1</b>
1. Uwagi ogólne .....	1
2. Model niemiecki .....	2
3. Model włoski .....	4
4. Model holenderski .....	6
5. Podsumowanie .....	7
<b>Rozdział 2. Odpowiedzialność penalna podmiotu zbiorowego wobec odpowiedzialności prawnej innych rodzajów .....</b>	<b>11</b>
1. Uwagi ogólne .....	11
2. Odpowiedzialność karna podmiotu zbiorowego a wymierzanie sankcji administracyjnych – przykłady nakładania się reżimów odpowiedzialności .....	14
2.1. Odpowiedzialność administracyjna podmiotu zbiorowego na przykładzie reżimu TerroryzmU, ustaw dotyczących rynku finansowego oraz Dyrektywy MAD .....	14
2.2. Sankcje administracyjne a sankcje karne .....	19
2.3. Odpowiedzialność administracyjna i karna jako reżimy konkurencyjne na przykładzie osoby obowiązanej w rozumieniu przepisów TerroryzmU .....	21
3. Zasada <i>ne bis in idem</i> w przypadku odpowiedzialności karnej i administracyjnej – praktyka działania organów oraz rozważania Trybunału Konstytucyjnego a art. 6 OdpZbiorU ...	23
4. Rola organów administracyjnych oraz karnych w wymierzaniu sankcji na przykładzie działalności Komisji Nadzoru Finansowego .....	28

4.1. Orzecznictwo sądów administracyjnych traktujące o roli organów administracji jako wyspecjalizowanych w ocenie zagadnień merytorycznych .....	28
4.2. Analizy, zawiadomienia oraz inne aktywności organów administracji w ramach procesu karnego .....	31
4.3. Wykonywanie uprawnień pokrzywdzonego przez organ administracji .....	32
5. Postępowania wyjaśniające i sprawdzające w administracji, ostrzeżenia publiczne i inne instrumenty wspierające działania organów karnych .....	34
5.1. Postępowanie wyjaśniające w rozumieniu art. 18a NadzRynFinU i składane w jego wyniku zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa .....	34
5.2. Lista ostrzeżeń publicznych a postępowanie karne .....	36
5.3. Rola dowodów zebranych w toku postępowań przed organem administracji w procesie karnym .....	39
5.4. Postępowania sprawdzające a gwarancje karnoprawne ...	41
5.5. Utrudnianie postępowania przed organem administracji a gwarancje w toku późniejszego procesu karnego .....	42
6. Odpowiedzialność administracyjna osób fizycznych a odpowiedzialność penalna podmiotu zbiorowego .....	44
6.1. Wpływ naruszeń administracyjnych osób fizycznych na odpowiedzialność penalną podmiotu zbiorowego ...	44
6.2. Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego a odpowiedzialność osób nim zarządzających .....	45
<b>Rozdział 3. Pojęcie podmiotu zbiorowego .....</b>	<b>47</b>
1. Zakres definicji podmiotu zbiorowego .....	47
2. Kwestia likwidacji podmiotu zbiorowego .....	56
3. Łączenie, podział i przekształcenia spółek .....	58
4. Wątpliwości dotyczące odpowiedzialności spółki cywilnej ...	63
<b>Rozdział 4. Odpowiedzialność karna reprezentanta podmiotu zbiorowego .....</b>	<b>67</b>
1. Reprezentant podmiotu zbiorowego .....	67
2. Formy zjawiskowe popełnienia czynu zabronionego .....	74
3. Pozaustawowa formuła sprawstwa reprezentanta podmiotu zbiorowego .....	75
4. Odpowiedzialność za zgodność .....	80
<b>Rozdział 5. Przepisy karne .....</b>	<b>85</b>
1. Wstęp .....	85
2. Artykuł 586 KSH .....	85
3. Artykuł 587 KSH .....	87
4. Artykuł 587 <sup>1</sup> KSH .....	89

5. Artykuł 587 <sup>2</sup> KSH .....	90
6. Artykuł 588 KSH .....	91
7. Artykuł 589 KSH .....	93
8. Artykuł 589 <sup>1</sup> KSH .....	94
9. Artykuł 589 <sup>2</sup> KSH .....	95
10. Artykuł 590 KSH .....	97
11. Artykuł 591 KSH .....	99
12. Artykuł 592 KSH .....	101
13. Artykuł 178 ObrInstrFinU .....	102
14. Artykuł 178a ObrInstrFinU .....	104
15. Artykuł 178b ObrInstrFinU .....	105
16. Artykuł 178c ObrInstrFinU .....	106
17. Artykuł 178d ObrInstrFinU .....	107
18. Artykuł 178e ObrInstrFinU .....	109
19. Artykuł 178f ObrInstrFinU .....	110
20. Artykuł 178g ObrInstrFinU .....	111
21. Artykuł 178h ObrInstrFinU .....	112
22. Artykuł 178i ObrInstrFinU .....	114
23. Artykuł 179 ObrInstrFinU .....	116
24. Artykuł 179a ObrInstrFinU .....	118
25. Artykuł 180 ObrInstrFinU .....	119
26. Artykuł 181 ObrInstrFinU .....	121
27. Artykuł 182 ObrInstrFinU .....	122
28. Artykuł 183 ObrInstrFinU .....	124
29. Artykuł 37 BankiHipU .....	126
30. Artykuł 99 UOPU .....	128
31. Artykuł 99a UOPU .....	130
32. Artykuł 100 UOPU .....	131
33. Artykuł 101 UOPU .....	133
34. Artykuł 37 PomocKredytU .....	135
35. Artykuł 38 PomocKredytU .....	136
36. Artykuł 39 PomocKredytU .....	138
37. Artykuł 40 PomocKredytU .....	139
38. Artykuł 41 PomocKredytU .....	140
<b>Rozdział 6. Przesłanki odpowiedzialności penalnej podmiotu zbiorowego .....</b>	<b>143</b>
1. Model odpowiedzialności penalnej podmiotu zbiorowego ....	143
2. Struktura odpowiedzialności penalnej podmiotu zbiorowego .....	147
3. Stan prawny .....	153
3.1. Obowiązujący model odpowiedzialności .....	153
3.2. Wymóg prejudykatu .....	154
3.2.1. Uwagi ogólne .....	154

3.2.2. Powiązanie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego z odpowiedzialnością osoby fizycznej .....	157
3.2.3. Dysfunkcjonalność wymogu prejudykату .....	160
3.2.4. Wyjątek od zasady prejudykату .....	163
3.3. Przesłanki odpowiedzialności .....	165
3.3.1. Uwagi ogólne .....	165
3.3.2. Przedmiot odpowiedzialności .....	166
3.3.3. Przesłanki odpowiedzialności .....	171
<b>Rozdział 7. Kary dla podmiotu zbiorowego .....</b>	<b>179</b>
1. Kara pieniężna jako podstawowa sankcja przewidziana przez ustawę .....	179
1.1. Informacje ogólne .....	179
1.2. Wątpliwości dotyczące określania wymiaru kary .....	180
1.3. Odmienny sposób ustalania wysokości kary przy przestępstwach przeciwko środowisku .....	187
1.4. Kwestie intertemporalne przy wymierzaniu sankcji na podmiot zbiorowy .....	189
1.5. Niezależność wymierzenia kary wobec odpowiedzialności innego rodzaju .....	190
1.6. Wpływ zastosowania przepisów prawa karnego skarbowego na wymiar kary .....	191
2. Wprowadzenie obowiązku naprawienia szkody .....	193
<b>Rozdział 8. Przepadek i zakazy dla podmiotu zbiorowego .....</b>	<b>201</b>
1. Przepadek .....	201
1.1. Cel orzekania przepadku wobec podmiotu zbiorowego ..	201
1.2. Postacie przepadku .....	202
1.3. Przepadek z OdpZbiorU a przepadek z KK .....	205
1.4. Wyłączenie możliwości orzekania przepadku .....	209
1.5. Wpływ zastosowania przepisów prawa karnego skarbowego na orzeczenie przepadku .....	210
2. Zakazy nakładane na podmiot zbiorowy .....	211
3. Podanie wyroku do publicznej wiadomości .....	215
4. Sankcja z art. 9 ust. 2a OdpZbiorU .....	216
<b>Rozdział 9. Zabezpieczenie majątkowe .....</b>	<b>219</b>
1. Cel stosowania zabezpieczenia majątkowego wobec podmiotu zbiorowego .....	219
2. Moment wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia .....	220
3. Postępowanie zabezpieczające wobec podmiotu zbiorowego .....	225

4. Rozwiązania nowelizacyjne dotyczące zabezpieczenia majątkowego wobec podmiotu zbiorowego .....	229
<b>Rozdział 10. Dyrektywy karania podmiotu zbiorowego .....</b>	<b>231</b>
1. Uwagi wstępne .....	231
2. Waga nieprawidłowości w wyborze lub nadzorze .....	233
3. Rozmiar uzyskanej korzyści .....	234
4. Sytuacja majątkowa podmiotu zbiorowego .....	235
5. Społeczne następstwa ukarania .....	236
6. Wpływ ukarania na dalsze funkcjonowanie podmiotu zbiorowego .....	237
7. Inne przesłanki .....	237
8. Prawomocne orzeczenia karnoskarbowe .....	238
9. Recydywa .....	239
<b>Rozdział 11. Odstąpienie od ukarania .....</b>	<b>243</b>
1. Uwagi wstępne .....	243
2. Przesłanki odstąpienia od orzeczenia kary pieniężnej .....	244
2.1. Odstąpienie od ukarania podmiotu zbiorowego .....	244
2.2. Szczególnie uzasadniony wypadek .....	244
2.3. Brak korzyści .....	245
3. Skutki odstąpienia od orzeczenia kary pieniężnej .....	246
<b>Rozdział 12. Przedawnienie karania i wykonania kary oraz zatarcie skazania .....</b>	<b>249</b>
1. Uwagi wstępne .....	249
2. Przedawnienie orzekania (ukarania) .....	250
3. Przedawnienie wykonania kary .....	251
4. Zatarcie skazania .....	254
<b>Rozdział 13. Zasady postępowania .....</b>	<b>259</b>
1. Pojęcie zasady procesowej .....	259
1.1. Definicja zasady procesowej .....	259
1.2. Klasyfikacja zasad procesowych .....	261
1.3. Funkcje zasad procesowych .....	263
2. Zasady postępowania w przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego .....	265
2.1. Uwagi ogólne .....	265
2.2. Zasada bezpośredniości/pośredniości .....	266
2.3. Zasada jawności .....	268
2.4. Zasada kontrydykcyjności .....	270
2.5. Zasada kontroli .....	274
2.6. Zasada legalizmu/opportunizmu .....	276
2.7. Zasada obiektywizmu .....	277
2.8. Zasada prejudykatu .....	279
2.9. Zasada prawa do obrony .....	282

2.10. Zasada równości stron .....	285
2.11. Zasada rzetelnego procesu .....	286
2.12. Zasada skargowości .....	289
2.13. Zasada swobodnej oceny dowodów .....	292
2.14. Zasada trafnej reakcji karnej .....	294
<b>Rozdział 14. Strony postępowania .....</b>	<b>295</b>
1. Uwagi ogólne .....	295
2. Katalog podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania przeciwko podmiotowi zbiorowemu (oskarżyciel) .....	298
2.1. Prokurator .....	298
2.2. Pokrzywdzony .....	301
2.2.1. Uwagi ogólne .....	301
2.2.2. Pokrzywdzony w postępowaniu inicjowanym przez niego samego .....	304
2.2.3. Dołączenie pokrzywdzonego do postępowania inicjowanego przez prokuratora .....	304
2.2.4. Pokrzywdzony przestępstwem przeciwko środowisku .....	308
2.2.5. Przymus adwokacko-radcowski .....	309
2.3. Prezes UOKiK .....	311
2.4. Zbieg wniosków .....	311
3. Podmiot zbiorowy .....	314
3.1. Uwagi wstępne .....	314
3.2. Gwarancje procesowe podmiotu zbiorowego .....	315
4. Uprawnienia stron w postępowaniu .....	317
4.1. Prawo do udziału w rozprawie .....	317
4.2. Prawo do składania wniosków dowodowych .....	318
4.3. Prawo do składania oświadczeń woli i wiedzy .....	319
4.4. Prawo pokrzywdzonego do ustanowienia pełnomocnika .....	319
4.5. Obrona formalna .....	320
4.6. Obrona materialna .....	321
<b>Rozdział 15. Przedstawiciel i reprezentacja podmiotu zbiorowego .....</b>	<b>325</b>
1. Uwagi ogólne .....	325
2. Kto może być przedstawicielem podmiotu zbiorowego? .....	325
2.1. Uwagi wstępne .....	325
2.2. Reprezentacja spółek osobowych .....	326
2.3. Reprezentacja spółek kapitałowych .....	328
2.4. Reprezentacja fundacji i stowarzyszeń .....	329
2.5. Reprezentacja przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną .....	329

2.6. Reprezentacja zagranicznej jednostki organizacyjnej ...	331
3. Problematyka reprezentacji wieloosobowej podmiotu zbiorowego .....	331
4. Wyłączenie możliwości reprezentowania podmiotu zbiorowego przez indywidualnego sprawcę przestępstwa ...	334
5. obrońca podmiotu zbiorowego .....	337
5.1. Przymus adwokacko-radcowski .....	337
5.2. Liczba obrońców .....	338
5.3. Obrona fakultatywna .....	339
5.4. obrońca z urzędu .....	341
5.5. Reprezentacja podmiotu zbiorowego i indywidualnego sprawcy przestępstwa przez tego samego obrońcę .....	342
6. Przedstawiciel podmiotu zbiorowego w postępowaniu karnym/karnoskarbowym dotyczącym odpowiedzialności reprezentanta .....	343
7. Uprawnienia przedstawiciela podmiotu zbiorowego w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności reprezentanta .....	346
<b>Rozdział 16. Środki zapobiegawcze .....</b>	<b>349</b>
1. Informacje ogólne .....	349
2. Tło historyczne .....	350
3. Moment stosowania środków zapobiegawczych .....	351
4. Cel stosowania i katalog środków zapobiegawczych .....	352
4.1. Uwagi wstępne .....	352
4.2. Zakaz łączenia się, podziału lub przekształcania .....	354
4.3. Zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne .....	355
4.4. Zakaz obciążania bez zgody sądu swojego majątku lub zbywania bez takiej zgody określonych przez sąd składników majątkowych .....	357
5. Przesłanki stosowania środków zapobiegawczych .....	358
6. Organ właściwy do stosowania środków zapobiegawczych ...	359
7. Posiedzenie w przedmiocie postanowienia i jego zaskarżalność .....	361
<b>Rozdział 17. Postępowanie przygotowawcze .....</b>	<b>363</b>
1. Pojęcie i znaczenie postępowania przygotowawczego w postępowaniu karnym .....	363
2. Brak postępowania przygotowawczego w sprawach przeciwko podmiotom zbiorowym .....	365
3. Rola postępowania przygotowawczego w sprawach, w których nie stosuje się art. 4 OdpZbiorU .....	367
4. Czynności sprawdzające .....	371

5. Czynności podejmowane przeciwko podmiotowi zbiorowemu w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie fizycznej .....	375
<b>Rozdział 18. Wszczęcie postępowania sądowego .....</b>	<b>381</b>
1. Podmioty uprawnione .....	381
2. Zbieg wniosków .....	382
3. Wymogi wniosku .....	383
4. Załączenie odpisu wyroku skazującego .....	390
5. Wstępna kontrola wniosku .....	391
6. Kwestie rozstrzygane na posiedzeniu .....	393
7. Zwrot wniosku .....	395
8. Doręczenie odpisu wniosku .....	396
9. Odpowiedź na wniosek .....	397
<b>Rozdział 19. Postępowanie sądowe .....</b>	<b>399</b>
1. Postępowanie sądowe o pociągnięcie do odpowiedzialności podmiotu zbiorowego jako szczególny rodzaj postępowania karnego .....	399
2. Kognicja sądów .....	400
2.1. Sądy rejonowe .....	400
2.2. Sądy okręgowe .....	403
3. Zainicjowanie postępowania sądowego .....	404
4. Prawo do obrony podmiotu zbiorowego oraz przebieg postępowania sądowego .....	405
4.1. Uwagi wstępne .....	405
4.2. Reprezentanci podmiotów zbiorowych w postępowaniu ...	406
4.3. Prawo do obrony podmiotu zbiorowego w ujęciu materialnym oraz formalnym .....	407
4.4. Przebieg postępowania sądowego .....	408
4.5. Postępowanie dowodowe .....	412
5. Orzekanie .....	415
5.1. Podstawy orzekania .....	415
5.2. Rodzaje wydawanych orzeczeń .....	416
6. Koszty postępowania .....	418
<b>Rozdział 20. Postępowanie odwoławcze i kasacyjne .....</b>	<b>423</b>
1. Apelacja .....	423
1.1. Uwagi wstępne .....	423
1.2. Podmioty uprawnione do wniesienia apelacji .....	424
1.3. Warunki formalne apelacji .....	425
1.4. Zakres stawianych zarzutów .....	426
1.5. Postępowanie przed sądem odwoławczym .....	428
1.6. Granice orzekania przez sąd odwoławczy oraz rodzaje orzeczeń .....	432

1.7. Koszty postępowania odwoławczego .....	433
2. Zażalenie na koszty postępowania .....	434
3. Skarga na wyrok sądu odwoławczego .....	434
4. Kasacja .....	437
4.1. Uwagi ogólne .....	437
4.2. Podmioty uprawnione do złożenia kasacji .....	438
4.3. Warunki formalne kasacji .....	439
4.4. Zakres możliwych zarzutów .....	440
4.5. Postępowanie przed Sądem Najwyższym .....	440
4.6. Podstawy orzekania i rodzaje orzeczeń Sądu Najwyższego .....	441
4.7. Koszty postępowania kasacyjnego .....	442
5. Kasacja nadzwyczajna .....	443
6. Skarga nadzwyczajna .....	444
7. Wznowienie postępowania .....	446
<b>Rozdział 21. Postępowanie wykonawcze .....</b>	<b>449</b>
1. Informacje ogólne .....	449
2. Podmioty postępowania wykonawczego .....	450
2.1. Uwagi ogólne .....	450
2.2. Podmiot zbiorowy .....	451
2.3. Sąd .....	452
2.4. Sądowy organ egzekucyjny .....	452
2.5. Organy pozasądowe – administracyjny organ egzekucyjny .....	452
3. Wykonanie kary pieniężnej wobec podmiotu zbiorowego ....	453
3.1. Kara pieniężna – informacje ogólne .....	453
3.2. Egzekucja z ruchomości .....	454
3.3. Egzekucja z rachunków bankowych .....	455
3.4. Egzekucja z przychodu .....	455
3.5. Egzekucja z nieruchomości .....	455
3.6. Ograniczenia i wyłączenia spod egzekucji .....	456
3.7. Środki prawne przysługujące podmiotowi zbiorowemu w toku postępowania egzekucyjnego .....	459
3.7.1. Skarga na czynności komornika .....	459
3.7.2. Powództwo przeciwegzekucyjne .....	460
3.7.3. Umorzenie i zawieszenie postępowania egzekucyjnego na podstawie przepisów KKW ....	461
3.8. Umorzenie i zawieszenie postępowania egzekucyjnego na podstawie przepisów KPC .....	463
3.8.1. Zawieszenie postępowania .....	463
3.8.2. Umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie przepisów KPC .....	463

3.9. Niemożność stosowania przepisów o zastępczym wykonaniu kary pozbawienia wolności .....	464
3.10. Ewentualna odpowiedzialność karna za brak wykonania obowiązku zapłaty kary .....	465
3.11. Rozłożenie kary pieniężnej na raty .....	466
4. Wykonanie przypadku wobec podmiotu zbiorowego .....	467
4.1. Uwagi ogólne .....	467
4.2. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego .....	468
4.3. Czynności egzekucyjne .....	470
4.3.1. Uwagi ogólne .....	470
4.3.2. Środki egzekucyjne należności pieniężnych .....	471
4.3.3. Środki egzekucyjne należności niepieniężnych ...	472
4.4. Środki prawne i środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym w administracji .....	473
4.4.1. Uwagi ogólne .....	473
4.4.2. Zarzuty .....	474
4.4.3. Skarga na czynność .....	474
4.4.4. Zażalenie .....	475
4.4.5. Powództwo do sądu powszechnego .....	475
4.4.6. Kontrola postępowania egzekucyjnego przez sądy administracyjne .....	476
4.5. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego ...	476
5. Wykonanie zakazu wobec podmiotu zbiorowego .....	477
6. Wykonanie podania wyroku do publicznej wiadomości wobec podmiotu zbiorowego .....	478
7. Ewentualna odpowiedzialność karna za brak wykonania przypadku oraz zakazu .....	478
<b>Rozdział 22. Postępowanie konsensualne .....</b>	<b>479</b>
1. Uzasadnienie wprowadzenia trybu konsensualnego .....	479
2. Podstawowe założenia trybu konsensualnego .....	480
3. Wniosek prokuratora .....	482
4. Rozpoznanie wniosku przez sąd .....	484
5. Skutki porozumienia dla osoby fizycznej .....	488
<b>Podsumowanie .....</b>	<b>491</b>

[Przejdź do księgarni →](#)

[ksiegarnia.beck.pl](https://ksiegarnia.beck.pl)