

# Spis treści

<b>Wprowadzenie</b> .....	5
<i>Dr hab., prof. UKSW Irena Lipowicz</i>	
<b>Wstęp</b> .....	6
<b>Rozdział I</b>	
<b>Pranie pieniędzy w ujęciu kryminologicznym</b> .....	19
1. Etymologia i definicja prania pieniędzy .....	20
2. Uwarunkowania prawno-ekonomiczne kraju, w którym dokonuje się prania pieniędzy .....	22
3. Cele i skutki prania pieniędzy .....	26
4. Skala zjawiska w Polsce i na świecie .....	32
5. Podmioty dokonujące prania pieniędzy (przestępczość zorganizowana) .....	36
6. Źródła pochodzenia brudnych pieniędzy .....	42
7. Etapy prania pieniędzy .....	50
8. Metody prania pieniędzy .....	54
8.1. Techniki prania pieniędzy w fazie lokowania .....	55
8.2. Techniki prania pieniędzy w fazie nawarstwiania .....	59
8.3. Techniki prania pieniędzy w fazie integracji .....	61
<b>Rozdział II</b>	
<b>Przestępstwo prania pieniędzy</b> .....	65
1. Dobro chronione przez art. 299 k.k. ....	66
2. Przestępstwo określone w art. 299 § 1 k.k. ....	71
2.1. Podmiot .....	71
2.2. Przedmiot czynności wykonawczej .....	72
2.3. Znamiona określające czynność sprawczą .....	100
2.4. Strona podmiotowa .....	108
3. Przestępstwo określone w art. 299 § 5 k.k. ....	109
4. Przestępstwo określone w art. 299 § 6 k.k. ....	111
5. Przepadek określony w art. 299 § 7 k.k. ....	116
6. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 listopada 2013 r. ....	134
<b>Rozdział III</b>	
<b>Badania akt sądowych dotyczących prania pieniędzy</b> .....	141
1. Wprowadzenie .....	142
2. Zagadnienia wspólne dla analizowanych postępowań karnych .....	144



3. Studium przypadków . . . . .	155
1) Sprawa III K 726/04 SR w Cz. . . . .	155
2) Sprawa II K 219/04 SR w B. . . . .	161
3) Sprawa II K 582/04 SR w J. . . . .	162
4) Sprawa II K 58/05 SR w Ch. . . . .	168
5) Sprawa II K 350/06 SR w P. . . . .	173
6) Sprawa III K 1575/05 SR w B. . . . .	182
7) Sprawa III K 1562/05 SR w T. . . . .	190
8) Sprawa II K 72/07 SR w T. . . . .	202
9) Sprawa II K 526/07 SR w T. . . . .	206
10) Sprawa II K 31/07 SR w W. . . . .	221

#### **Rozdział IV**

#### **Regulacje międzynarodowe dotyczące prania pieniędzy . . . . . 227**

1. 40 Zaleceń FATF . . . . .	228
2. Rada Europy . . . . .	235
3. Organizacja Narodów Zjednoczonych . . . . .	245
4. Europejska Wspólnota Gospodarcza/Wspólnota Europejska/ Unia Europejska . . . . .	252

#### **Zakończenie . . . . . 259**