

# Spis treści

<b>Skróty</b>	9
<b>Słowo wstępne</b>	11
<b>CZĘŚĆ I</b>	
<b>CEL, ZAŁOŻENIA BADAWCZE I METODYKA BADAŃ</b>	13
ROZDZIAŁ 1. Cel pracy	14
ROZDZIAŁ 2. Uzasadnienie dla podjęcia badań	20
ROZDZIAŁ 3. Pytania badawcze	29
ROZDZIAŁ 4. Przyjęta metoda badawcza	33
<b>CZĘŚĆ II</b>	
<b>KRYMINALIZACJA PRANIA PIENIĘDZY</b>	35
ROZDZIAŁ 1. Pranie pieniędzy w ujęciu historycznym	36
ROZDZIAŁ 2. Początki kryminalizacji prania pieniędzy na świecie	41
Wstęp	41
Konwencja Wiedeńska	42
40 Rekomendacji FATF	44
Konwencja Strasburska	45
Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	46
Konwencja z Palermo	48

Konwencja z Meridy	49
Konwencja Warszawska	49
Podsumowanie ustaleń z przeglądu regulacji międzynarodowych	50
<b>ROZDZIAŁ 3. Regulacje krajowe w wybranych państwach</b>	51
Niemcy	52
Wielka Brytania	55
Stany Zjednoczone	60
Podsumowanie ustaleń z przeglądu regulacji krajowych	65
<b>ROZDZIAŁ 4. Historia kryminalizacji prania pieniędzy w Polsce</b>	66
Geneza	66
Dobro chronione przez przepisy kryminalizujące pranie pieniędzy	67
Historia kryminalizacji prania pieniędzy	69
<b>ROZDZIAŁ 5. Znamiona przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k.</b>	76
Wstęp	76
Przedmiot ochrony	79
Strona przedmiotowa	81
Podsumowanie analizy znamion przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k. w kontekście przepisów kryminalizujących paserstwo	94
<b>ROZDZIAŁ 6. Przepadek mienia</b>	96
<b>ROZDZIAŁ 7. Racjonalizacja znamion przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k. oraz ich wykładni – propozycje <i>de lege ferenda</i></b>	98
Propozycja wprowadzenia odpowiedzialności karnej za pranie pieniędzy na zasadzie winy nieumyślnej	99
Propozycja złagodzenia wymogu wskazania pochodzenia przedmiotu prania pieniędzy z popełnienia konkretnego czynu zabronionego	103
Uwagi końcowe do propozycji racjonalizujących	105

<b>CZĘŚĆ III</b>	
<b>KRYMINALISTYCZNY ASPEKT WALKI Z PRANIEM PIENIĘDZY</b>	106
<b>Wstęp</b>	107
<b>ROZDZIAŁ 1. Pranie pieniędzy w kontekście modus operandi sprawcy</b>	117
<b>ROZDZIAŁ 2. Proponowany model ścigania</b>	121
Etap I: Typowanie transakcji podejrzanych przez instytucje obowiązane	126
Podsumowanie Etapu I	134
Etap II: Analizy GIIF	135
Podsumowanie Etapu II	157
Etap III: Czynności sprawdzające prokuratury	157
Wprowadzenie	157
Model 3S w działaniach prokuratury	159
Etap III a: Weryfikacja formalno-merytoryczna zawiadomienia GIIF	161
Etap III b: Czynności sprawdzające	163
Podsumowanie Etapu III	167
Etap IV: Postępowanie przygotowawcze – faza dowodowa	167
Czas trwania Etapu IV i jego forma procesowa	167
Dwie fazy postępowania	169
Kompletność merytoryczna aktu oskarżenia	170
Faza <i>in rem</i>	171
Faza <i>in personam</i>	192
Sporządzenie aktu oskarżenia – wstęp do etapu postępowania sądowego	195
Podsumowanie Etapu IV	197
<b>Bibliografia</b>	201