

Spis treści

Wykaz skrótów	9
Słowo wstępne.....	15
Rozdział 1	
Geneza prania brudnych pieniędzy i podstawowe pojęcia	21
1.1. Geneza procederu prania brudnych pieniędzy	21
1.2. Narodziny pojęcia prania brudnych pieniędzy	22
1.3. Przyczyny zjawiska	23
1.4. Pojęcie brudnych pieniędzy i fazy ich prania	24
Rozdział 2	
Współpraca międzynarodowa przeciwko praniu	
brudnych pieniędzy	26
2.1. Geneza współpracy międzynarodowej do 1945 r.	26
2.2. Rola ONZ w walce z praniem brudnych pieniędzy	28
2.3. Inicjatywy regionalne przeciwko praniu brudnych pieniędzy	39
2.3.1. Rada Europy	39
2.3.2. Bazylejski Komitet do Spraw Nadzoru Bankowego	57
2.3.3. Grupa Zadaniowa do Spraw Działań Finansowych	
Przeciwko Praniu Pieniędzy	60
2.4. Jednostki analityki finansowej w regionalnych systemach prawa	65
Rozdział 3	
Prawo Unii Europejskiej jako narzędzie przeciwdziałania	
i zwalczania prania brudnych pieniędzy	68
3.1. Geneza współpracy europejskiej do 1993 r.	68
3.1.1. Grupa TREVI	68

3.1.2. Układy z Schengen.....	69
3.1.3. Jednolity Akt Europejski.....	73
3.2. Rozwój współpracy w ramach Unii Europejskiej – podstawy traktatowe.....	74
3.2.1. Traktat z Maastricht	75
3.2.2. Traktat z Amsterdamu.....	78
3.2.3. Szczyt w Tampere	82
3.2.4. Traktat z Nicei.....	83
3.2.5. Traktat z Lizbony.....	84
3.3. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych – wybrane zagadnienia.....	87
3.3.1. Współpraca w ramach Eurodrugu i Europolu	87
3.3.2. Europejska Sieć Sądowa	92
3.3.3. Zabezpieczenie mienia i środków dowodowych oraz konfiskata korzyści pochodzących z przestępstw.....	94
3.3.4. Europejski nakaz aresztowania	97
3.3.5. Eurojust	104
3.4. Przeciwdziałanie i zwalczanie prania brudnych pieniędzy w dyrektywach 91/308/EWG i 2005/60/WE.....	110
3.4.1. Pojęcie przestępstwa prania brudnych pieniędzy	112
3.4.2. Penalizacja prania brudnych pieniędzy	122
3.4.3. Podmiotowy zakres regulacji.....	125
3.4.4. Przedmiotowy zakres regulacji	134
3.4.5. Zasady należytej staranności wobec klienta	139
3.4.6. Obowiązki podmiotów zobowiązanych.....	148
3.5. Współpraca jednostek analityki finansowej na szczeblu europejskim.....	171

Rozdział 4

Współpraca w sprawach karnych a gwarancje procesowe	179
4.1. Rola ONZ a gwarancje procesowe	180
4.2. Regionalny system ochrony praw człowieka	181
4.3. Gwarancje procesowe w prawie Unii Europejskiej.....	184

Rozdział 5

Zarys regulacji przestępstwa prania brudnych pieniędzy w polskim prawie karnym	190
5.1. Geneza regulacji	190
5.2. Penalizacja i przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy w prawie polskim	200

5.2.1. Penalizacja procederu prania brudnych pieniędzy w kodeksie karnym z 1997 r.	200
5.2.2. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.....	225
5.2.3. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.....	235
5.3. Generalny Inspektor Informacji Finansowej – polski organ analityki finansowej	240
Rozdział 6	
Europejskie prawo <i>de lege ferenda</i>.....	242
6.1. Program walki z przestępczością na lata 2007–2013	242
6.2. Perspektywy powstania nowej gałęzi prawa – europejskiego prawa karnego	244
Słowo końcowe	251
Bibliografia.....	255
Dokumenty.....	261
Strony internetowe	269
Orzecznictwo	273