

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów	11
Źródła prawa	11
Organy	12
Czasopisma	13
Wstęp	15
Rozdział I	
Prawo karne gospodarcze. Podstawowe pojęcia	21
1. Obrót gospodarczy i jego podmioty	27
1.1. Przedsiębiorca	32
1.2. Wierzyciel	38
1.3. Konsument	41
2. Przestępstwo gospodarcze	44
2.1. Przestępstwa o charakterze gospodarczym	55
2.2. Tajemnica gospodarcza	56
2.3. Łapownictwo gospodarcze	59
3. Działalność gospodarcza	62
3.1. Działalność rolnicza	65
3.2. Działalność kulturalna	67
3.3. Fundacje	68
3.4. Stowarzyszenia	69
3.5. Spółdzielnie	70
3.6. Kościoły i związki wyznaniowe	72
3.7. Działalność nielegalna	73
4. Reglamentacja działalności gospodarczej	73
4.1. Koncesja	76
4.2. Zezwolenie	78
4.3. Działalność regulowana	81
5. Podsumowanie	84
Rozdział II	
Typologia przestępstw gospodarczych	87
1. Przegląd stanowisk	87
2. Zasady grupowania przestępstw gospodarczych	95
2.1. Kryteria podmiotowe	97
2.1.1. Przedsiębiorca	97
2.1.2. Osoba wykorzystująca do przestępstwa przedsiębiorstwo	99
2.1.3. Osoba nieuprawniona	100
2.2. Kryteria przedmiotowe	106
2.2.1. Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego	106
2.2.1.1. Zachowania godzące w podstawy obrotu gospodarczego	109

2.2.1.2. Zachowanie skierowane przeciwko interesom konsumentów, wierzycieli i przedsiębiorców	111
2.2.1.2.1. Zachowania skierowane przeciwko interesom konsumentów	111
2.2.1.2.2. Zachowania skierowane przeciwko interesom wierzycieli	113
2.2.1.2.3. Zachowania skierowane przeciwko przedsiębiorcom	115
2.2.2. Bezpieczeństwo ekonomiczne	117
2.2.2.1. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa	118
2.2.3. Reglamentacja działalności gospodarczej	122
3. Podsumowanie	123
Rozdział III	
Zarys historyczny kształtowania się prawa karnego gospodarczego w Polsce	125
1. Średniowiecze i czasy nowożytne	125
2. Prawo karne gospodarcze doby rozbiorów	138
2.1. Oddziaływanie prawa francuskiego	138
2.2. Kodeks karzący dla Królestwa Polskiego	139
2.3. Kodeks kar głównych i poprawczych	141
2.4. Ustawa karna dla Galicji Zachodniej	143
2.5. Przepisy karne państw zaborczych obowiązujące na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości	144
2.6. Ochrona wynalazków, wzorów i znaków towarowych	147
2.7. Podsumowanie	147
3. Okres od odzyskania przez Polskę niepodległości do 2 września 1939 roku	148
3.1. Pozakodeksowe typy przestępstw gospodarczych państwa polskiego	151
3.1.1. Ochrona wynalazków, wzorów i znaków towarowych	154
3.1.2. Prawo autorskie	155
3.1.3. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji	156
3.1.4. Zwalczanie żebractwa i włóczęgostwa	157
3.1.5. Ochrona obrotu gospodarczego – prawo czekowe	158
3.1.6. Prawo dewizowe	159
3.1.7. Ustawa karna skarbową	161
3.1.8. Ordynacja podatkowa	163
3.2. Pozakodeksowe przestępstwa o charakterze gospodarczym	163
3.2.1. Bezpieczeństwo żywności i żywienia	163
3.2.2. Produkty pochodzenia zwierzęcego	164
3.3. Kodeksowe przestępstwa gospodarcze państwa polskiego	166
3.3.1. Kodeks karny	166
3.3.2. Kodeks handlowy	169
4. Okres II wojny światowej – od 3 września 1939 do 20 lipca 1944 roku	171
5. Okres od 21 lipca 1944 do 22 grudnia 1988 roku	173
5.1. Kodeksowe przepisy karne gospodarcze	175
5.1.1. Zbrodnie gospodarcze	178
5.1.2. Fałszerstwo pieniędzy	180
5.1.3. Przestępstwa przeciwko mieniu	181

5.1.4. Przestępstwa o charakterze korupcyjnym	182
5.1.5. Przestępstwa karno-skarbowe	183
5.1.6. Ustawa dewizowa	183
5.2. Pozakodeksowe przepisy karne gospodarcze	186
5.2.1. Spekulacja i lichwa wojenna	186
5.2.2. Interesy nabywców w obrocie handlowym	187
5.2.3. Ochrona obrotu gospodarczego w „małym kodeksie karnym”	189
5.2.4. Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym	190
5.2.5. Produkcja złej jakości	192
5.2.6. Obowiązkowe dostawy	193
5.2.7. Zakłady bukmacherskie	194
5.2.8. Zwalczanie alkoholizmu	194
5.2.9. Nielegalny wyrób spirytusu	195
5.2.10. Nielegalna uprawa tytoniu i wytwarzanie wyrobów tytoniowych	195
5.2.11. Zarobkowa działalność gospodarcza	196
5.2.12. Środki farmaceutyczne i odurzające oraz artykuły sanitarne	197
5.2.13. Nielegalny obrót lekami	198
5.2.14. Kinematografia	198
5.2.15. Reglamentacja obrotu gospodarczego – przedmioty powszechnego użytku	199
5.2.16. Reglamentacja obrotu gospodarczego – obrót i gospodarowanie skórami	200
5.2.17. Nasiennictwo	200
5.2.18. Hodowla zwierząt zarodowych	201
5.2.19. Prawo łowieckie	202
5.2.20. Przymusowy wykup nieczynnych maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych	203
5.2.21. Przejęcie taboru żeglugi śródlądowej	203
5.2.22. Zakaz wywozu dzieł sztuki poza granicę kraju	204
5.2.23. Dewastacja gospodarstw rolnych	205
5.2.24. Ochrona własności społecznej	206
5.2.25. Wynalazczość i znaki towarowe	208
5.2.26. Prawo autorskie	212

Rozdział IV

Przepisy karne zawierające przestępstwa gospodarcze	213
1. Ochrona obrotu gospodarczego	218
2. Kodeksowe przestępstwa gospodarcze	220
2.1. Kodeks karny	220
2.1.1. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym	220
2.1.2. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi	221

2.1.3. Wybrane przestępstwa przeciwko mieniu	222
2.1.4. Wybrane przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów ...	224
2.1.5. Wybrane przestępstwa przeciwko ochronie informacji	225
2.2. Kodeks karny skarbowy	226
2.3. Kodeks spółek handlowych	230
3. Pozakodeksowe przestępstwa gospodarcze	232
3.1. Zachowania naruszające bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz godzące w jego wiarygodność	232
3.1.1. Prawo czekowe	233
3.1.2. Prawo spółdzielcze	234
3.1.3. Spółdzielnia europejska	236
3.1.4. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska	238
3.1.5. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji	240
3.1.6. Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym	244
3.1.7. Rachunkowość	247
3.1.8. Doradztwo podatkowe	249
3.1.9. Prawo autorskie i prawa pokrewne	252
3.1.10. Prawo własności przemysłowej	257
3.1.11. Usługi świadczone drogą elektroniczną	261
3.1.12. Prawo upadłościowe	262
3.1.13. Prawo restrukturyzacyjne	264
3.1.14. System emerytalny w Polsce. Pracownicze programy emerytalne ..	265
3.1.15. Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych	267
3.1.16. Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego	268
3.1.17. Pracownicze plany kapitałowe	270
3.1.18. System monitorowania i kontrolowania jakości paliw	271
3.1.19. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych	272
3.1.20. Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperski Fundusz Gwarancyjny	275
3.1.21. Imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne	280
3.2. Naruszenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa	283
3.2.1. Listy zastawne i banki hipoteczne	283
3.2.2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ..	284
3.2.3. System płatności	286
3.2.4. Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasady nadzoru nad tymi systemami	286
3.2.5. Usługi płatnicze	287
3.2.6. Usługi zaufania oraz identyfikacja elektroniczna	289
3.2.7. Rynek finansowy – wprowadzenie	291

3.2.8. Prawo bankowe	295
3.2.9. Bankowy Fundusz Gwarancyjny	297
3.2.10. Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna	298
3.2.11. Dystrybucja ubezpieczeń	300
3.2.12. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe	302
3.2.13. Nadzór nad rynkiem kapitałowym	302
3.2.14. Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi	306
3.2.15. Oferta publiczna i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne	308
3.2.16. Obrót instrumentami finansowymi	310
3.2.17. Kredyt konsumencki	313
3.2.18. Kredyt hipoteczny oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami	314
3.2.19. Obligacje	315
3.2.20. Kontrola niektórych inwestycji	317
3.2.21. Wzmocnienie nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrona inwestorów na tym rynku	319
3.2.22. Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych i pomoc kredytobiorcom	320
3.3. Naruszenie zasad reglamentacji działalności gospodarczej	324
3.3.1. Koncesje	324
3.3.1.1. Radiofonia i telewizja	325
3.3.1.2. Prawo energetyczne	325
3.3.1.3. Ochrona osób i mienia	326
3.3.1.4. Prawo geologiczne i górnicze	327
3.3.1.5. Materiały wybuchowe, broń, amunicja oraz wyroby i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym	328
3.3.1.6. Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego	329
3.3.2. Zezwolenia	331
3.3.2.1. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi ...	331
3.3.2.2. Giełdy towarowe	332
3.3.2.3. Obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa	333
3.3.2.4. Prawo farmaceutyczne	334
3.3.3. Działalność regulowana	336
3.3.3.1. Usługi detektywistyczne	336
3.3.3.2. Wyrób napojów spirytusowych oraz rejestracja i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych	337
3.3.3.3. Wyrób alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych	338

3.3.3.4. Wyroby winiarskie	338
Rozdział V	
Przepisy karne zawierające przestępstwa o charakterze gospodarczym	341
1. Kodeksowe przestępstwa o charakterze gospodarczym	342
1.1. Przestępstwa przeciwko środowisku	342
1.2. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową	343
2. Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko środowisku	344
2.1. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz niektóre fluorowane gazy cieplarniane	345
2.2. Środki ochrony roślin	346
2.3. Zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest	348
2.4. Substancje chemiczne i ich mieszaniny	349
3. Przestępstwa związane z bezpieczeństwem żywności i żywienia	350
3.1. Bezpieczeństwo żywności i żywienia	352
3.2. Produkty pochodzenia zwierzęcego	354
3.3. Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	356
3.4. Ochrona prawna odmian roślin	358
3.5. Weterynaryjna kontrola graniczna	360
4. Pozostałe przestępstwa o charakterze gospodarczym	362
4.1. Dozór techniczny	362
4.2. Leśny materiał rozmnożeniowy	363
4.3. System oceny zgodności	364
4.4. Ordynacja podatkowa	366
4.5. System Informacji Finansowej	366
4.6. Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych	368
Zakończenie	373
Indeks rzeczowy	379
Literatura	386
Wykaz aktów prawnych wymienionych w pracy	415
Przepisy międzynarodowe	415
Ustawy	421
Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z mocą ustawy	437
Dekrety	439
Rozporządzenia	441
Orzeczenia sądowe	442
Obwieszczenia	444
Zarządzenia	444
Uchwały	445
Spis tabel	446
Spis rycin	446