

# SPIS TREŚCI

<b>Wstęp</b> .....	<b>9</b>
--------------------	----------

## Rozdział I

<b>Obraz współczesnej przestępczości gospodarczej</b> .....	<b>19</b>
---	-----------

1. Przestępstwa gospodarcze w polskim systemie prawa .....
2. Formy postępowań przygotowawczych  
w sprawach o przestępstwa gospodarcze .....
3. Właściwość organów w sprawach  
o przestępstwa gospodarcze .....
4. Rozmiary przestępczości gospodarczej .....
5. Struktura przestępczości gospodarczej .....
6. Ogólne problemy prowadzenia śledztw  
w sprawach o przestępstwa gospodarcze .....

## Rozdział II

<b>Paradygmat postępowania sprawdzającego w modelu prowadzenia śledztwa</b> .....	<b>71</b>
---	-----------

1. Pierwsze informacje o przestępstwie i ich źródła .....
2. Postępowanie sprawdzające .....
- a. Istota postępowania sprawdzającego .....
- b. Zakres dopuszczalnych czynności  
w postępowaniu sprawdzającym .....
- c. Czas trwania postępowania sprawdzającego .....
3. Wszczęcie śledztwa .....
4. Planowanie śledztwa .....

## Rozdział III

**Konstrukcja przebiegu śledztwa****i jego fazy ..... 119**

1. Przesłpstwa niegospodarności (art. 296 § 1–4 k.k., art. 296a § 1 i 2 k.k., art. 303 § 1 k.k., art. 585 § 1 k.s.h.).....121
  - a. Cele i wszczęcie śledztwa w sprawach o przestępstwo niegospodarności ..... 121
  - b. Czynności sprawcze przestępstwa niegospodarności ..... 124
  - c. Postępowanie dowodowe ..... 129
    - ca. Zabezpieczenie dokumentów ..... 129
    - cb. Pozostałe czynności dowodowe ..... 164
  - d. Przesłpstwo niegospodarności jako przestępstwo skutkowe..... 167
  - e. Przesłpstwo sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej oraz przestępstwo niegospodarności popełnione nieумыślnie..... 172
  - f. Przesłpstwo określone w art. 296a § 1 i 2 k.k. .... 177
  - g. Sposoby zakończenia śledztw ..... 179
2. Oszustwo kapitałowe (art. 297 § 1 i 2 k.k.) ..... 181
  - a. Cele i wszczęcie śledztwa w sprawach o oszustwa kapitałowe ..... 182
  - b. Czynności sprawcze oraz postępowanie dowodowe ..... 183
  - c. Sposoby zakończenia śledztw ..... 187
3. Przesłpstwo prania pieniędzy (art. 299 § 1–6a k.k.) ..... 188
  - a. Cele i wszczęcie śledztwa w sprawach o przestępstwa prania pieniędzy..... 189
  - b. Czynności sprawcze przestępstwa prania pieniędzy ..... 196
  - c. Postępowanie dowodowe ..... 200
  - d. Sposoby zakończenia śledztw ..... 210
4. Przesłpstwa na szkodę wierzycieli (art. 300–302 k.k.) ..... 213
  - a. Cele i wszczęcie śledztwa w sprawach o przestępstwa na szkodę wierzycieli ..... 213
  - b. Czynności sprawcze oraz postępowanie dowodowe ..... 216
  - c. Sposoby zakończenia śledztw ..... 222

5. Przestępstwo zakłócenia przetargu publicznego (art. 305 § 1 i 2 k.k.).....	229
a. Cele i wszczęcie śledztwa w sprawach o przestępstwa zakłócenia przetargu .....	230
b. Czynności sprawcze przestępstwa zakłócenia przetargu .....	231
c. Postępowanie dowodowe i sposoby zakończenia śledztw.....	236
d. Zasadnicze przyczyny wydawania postanowień o umorzeniu śledztwa.....	241
6. Pozostałe przestępstwa gospodarcze .....	243
Rozdział IV	
<b>Współczesny model prowadzenia śledztwa w sprawach o przestępstwa gospodarcze .....</b>	<b>246</b>
1. Działania podejmowane przed wszczęciem śledztwa .....	246
2. Postępowanie dowodowe w toku śledztwa .....	250
3. Czynności prowadzące do podjęcia merytorycznej decyzji kończącej śledztwo .....	265
<b>Podsumowanie .....</b>	<b>267</b>
<b>Bibliografia .....</b>	<b>276</b>
<b>Aneks .....</b>	<b>293</b>