

# **Pranie pieniędzy jako forma działalności przestępczej.**

Wstęp .....4

## **Rozdział I.**

**Pranie pieniędzy – pojęcie i zakres**

1.1. Zjawisko prania pieniędzy – ujęcie definicyjne .....5

1.2. Etapy i techniki prania pieniędzy .....7

1.3. Komisja Nadzoru Bankowego .....10

## **Rozdział II.**

**Instytucje zaangażowane w walce z procederem prania pieniędzy**

2.1. Organy właściwe, instytucje obowiązane i jednostki współpracujące .....12

2.2. Międzynarodowe aspekty zwalczania procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu .....14

2.3. Bezpieczeństwo finansowe i Rejestracja transakcji .....20

2.4. 40 zalecen .....24

## **Rozdział III.**

**Przestępstwo prania pieniędzy w Polsce**

3.1. Zakres procederu w Polsce .....29

3.2. Najczęstsze sposoby przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce .....32

3.3. Skutki prania pieniędzy .....42

3.4. Regulacje w zakresie prania pieniędzy .....44

3.5. Przykładowe sprawy dotyczące prania pieniędzy .....46

**Podsumowanie .....49**

**Literatura.....50**

**Akty normatywne.....51**