

# **Przestępstwo prania brudnych pieniędzy.**

>

## **Wstęp.**

### **Rozdział I**

Obraz zjawiska 'prania brudnych pieniędzy'

1. Pojęcie prania brudnych pieniędzy.
2. Ogólna charakterystyka zjawiska
  - 2.1. Metody prania brudnych pieniędzy.
  - 2.2. Techniki wykorzystywane w praniu brudnych pieniędzy.

### **Rozdział II**

**Kryminalizacja prania brudnych pieniędzy.**

1. Typ podstawowy przestępstwa.
2. Współdziałanie w praniu brudnych pieniędzy.
3. Zaniechanie powiadomienia o przestępstwie.
4. Nie wyznaczenie koordynatora do spraw przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
5. Typy kwalifikowane przestępstwa
  - 5.1. Działanie w porozumieniu z innymi osobami.
  - 5.2. Osiągnięcie znacznej korzyści majątkowej.
6. Przepadek przedmiotów pochodzący z przestępstwa.
7. Klauzula bezkarności.
8. Czynny żal.
9. Obostrzenie kary grzywny.

**Zakończenie.**

**Bibliografia.**