

nr 2/2018

ISSN 2544-9958



Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
im. Księcia Kazimierza Kujawskiego
w Inowrocławiu

PRZEDSIĘBIORSTWO I PRAWO

Spis treści Nr 2/18

Table of contents

prof. dr hab. Jerzy Kasprzak, Katedra Procesu Karnego, Wydział
Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

**Przestępstwo nielegalnego wytwarzania i posiadania broni -
rys historyczny karalności**

***The Crime of illegal produce and possession of arms
– historical view of punishment***

prof. dr hab. Robert Zawłocki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w
Poznaniu

Karnoprawne aspekty hurtowego nabywania leków

Criminal law-oriented aspects of bulk drug purchasing

dr Anna Nowakowska, radca prawny, adiunkt
Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy

**Przestępstwo puszczenia w obieg sfalszowanego czeku w
teorii i praktyce**

***The crime of releasing a forged check into circulation
in theory and practice***

dr Natalia Wąsik, radca prawny zatrudniony w sektorze ochrony
zdrowia, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Bydgoszczy

**Odpowiedzialność karna ordynatora oddziału szpitalnego za
zaniedbania w procesie leczenia pacjentów**

***Head's of hospital ward criminal responsibility for negligent
acts in the treatment of patients***

dr Mariusz Paradowski, starszy wykładowca Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w
Inowrocławiu

**Społeczno-prawne konsekwencje reformy systemu oświaty w
Polsce**

***Socio-legal consequences of the reform in the polish
education system***

Anna Wystarczyk, **Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w
działalności instytucji finansowych**

Anti-money laundering efforts in financial institutions

Wojciech Kotowski, ekspert ds. prawnych aspektów wypadków
drogowych Kancelarii Adwokackiej Pomorski w Warszawie

Ograniczenie zakresu uprawnień budowlanych

Limitation of the scope of building rights

Jerzy Kasprzak

Przestępstwo nielegalnego wytwarzania i posiadania broni - rys historyczny karalności

Streszczenie

Artykuł przedstawia historyczne spojrzenie na problemy karalności za nielegalne wytwarzanie i posiadanie broni. Ten rodzaj przestępstw znany jest od czasów starożytnych. Autor opisuje regulacje prawne w tym zakresie od czasów starożytnych do współczesności, koncentrując się na regulacjach prawnych w Polsce.

Słowa kluczowe

Broń palna, nielegalne posiadanie broni palnej, karalność za nielegalne posiadanie broni.

The Crime of illegal produce and possession of arms – historical view of punishment

Abstract

This article poses the question of the historical view of punishment for illegal produce and possession arms. This kind of crime is known since ancient time. Autor describe the law regulation on this field since ancient time to contemporary, concentration this view for law in Poland.

Key words

Firearms, illegal possession of firearms, punishment for illegal possession of firearms.

Karnoprawne aspekty hurtowego nabywania leków

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest prawnokarna ocena zjawiska odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych, które polega na sprzedaży produktów leczniczych z aptek ogólnodostępnych do hurtowni farmaceutycznych. Autor rozważa odpowiedzialność karną na podstawie art. 126b Prawa farmaceutycznego w kontekście wszystkich form zjawiskowych popełnienia przestępstwa, to znaczy sprawstwa pojedynczego, współsprawstwa, sprawstwa kierowniczego, sprawstwa polecającego, podżegania i pomocnictwa.

Słowa kluczowe

Produkty lecznicze, odwrócony łańcuch dystrybucji, prawo farmaceutyczne - przepisy karne, hurtownie farmaceutyczne, zorganizowana grupa przestępcza.

Criminal law-oriented aspects of bulk drug purchasing

Abstract

This paper offers a criminal law-oriented assessment of a reverse distribution system for medicinal products. The system consists in selling medicinal products from publicly accessible pharmacies to pharmaceutical wholesalers. Penal liability under Article 126b of Pharmaceutical Law is explored in the context of all forms of accessory liability for an offence, i.e. single direct perpetration, joint perpetration, or directing, soliciting, aiding or abetting the commission of an offence.

Key words

Pharmaceuticals, reverse chain of distrybution, pharmaceuticals law - criminal provisions, organized crime.

Przestępstwo puszczania w obieg sfalszowanego czeku w teorii i praktyce

Streszczenie

Przestępstwo puszczania w obieg sfalszowanego czeku jest uregulowane w art. 310 § 2 i art. 312 kodeksu karnego i od wielu lat jest przedmiotem dyskusji wśród przedstawicieli nauki prawa karnego. Stosowanie wskazanych przepisów przez organy ścigania odbiega jednak od poglądów wyrażanych w doktrynie. Praca koncentruje się na zagadnieniach mających wpływ na praktykę ścigania karnego. Artykuł powstał w oparciu o badania aktowe śledztw prowadzonych w jednostkach organizacyjnych prokuratury różnego stopnia. Pozwoliły one na przedstawienie specyfiki podejmowanych czynności dowodowych i głównych problemów prowadzenia śledztw w tego typu sprawach.

Słowa kluczowe

Czek, przestępstwo puszczania w obieg sfalszowanego czeku, przestępstwo gospodarcze.

The crime of releasing a forged check into circulation in theory and practice

Abstract

The crime of releasing a forged check into circulation is regulated in art. 310 § 2 and art. 312 of the Criminal Code and for many years has been the subject of discussion. However, the application of the indicated provisions by law enforcement authorities depart from the views expressed in the doctrine. The work focuses on issues affecting the practice of criminal prosecution. The article was based on the examination of files of investigations conducted in organizational units of the prosecutor's offices of various degrees. They made it possible to present the specifics of the evidence proceedings and main problems of conducting investigations in such cases.

Key words

Check, the crime of releasing a forged check into circulation, economic crime.

Odpowiedzialność karna ordynatora oddziału szpitalnego za zaniedbania w procesie leczenia pacjentów

Streszczenie

Zasadniczym problemem poruszonym w publikacji są uwarunkowania odpowiedzialności karnej ordynatora oddziału szpitalnego w kontekście wystąpienia tzw. błędu organizacyjnego podmiotu leczniczego. W artykule podjęto próbę określenia, w jaki sposób kształtuje się odpowiedzialność prawna ordynatora w przypadku zaistnienia nieprawidłowości i zaniedbań w leczeniu pacjentów hospitalizowanych w podległym mu oddziale szpitalnym. Z uwagi na specyfikę powyższego zagadnienia, w publikacji szczegółowo przedstawiono również zagadnienia z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi, statusu ordynatora w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego, rodzaje obowiązków ordynatora, a także zagadnienia samodzielności zawodu medycznego i relacji ordynator – zastępca kierownika podmiotu leczniczego ds. leczenia.

Słowa kluczowe

Błąd organizacyjny, błąd medyczny, ordynator oddziału szpitalnego, zarządzanie podmiotem leczniczym, samodzielność zawodu medycznego.

Head's of hospital ward criminal responsibility for negligent acts in the treatment of patients

Abstract

The main problem raised in the publication are the determinants of head of hospital ward criminal responsibility in the context of the so-called organizational medical error. This article attempts to determine how to shape the legal responsibility of the head of hospital ward in the event of irregularities and negligence in the treatment of patients hospitalized in the subordinate hospital ward. Due to the nature of this issue, the publication presents in detail the issues of management of entities medicinal status of the head of hospital ward in the organizational structure of the entity medicinal types of duties of the head of hospital ward, as well as independence of medical profession and relations senior registrar - medical director of the hospital.

Key words

Organizational medical error, medical malpractice, head of hospital ward, management of medicinal entity, independence of medical profession.

Mariusz Paradowski

Społeczno-prawne konsekwencje reformy systemu oświaty w Polsce

Streszczenie

Niniejszy artykuł zwraca uwagę na społeczno-prawne konsekwencje reformy systemu oświaty w Polsce. Na wstępie definiuje on podstawowe pojęcia związane z systemem oświaty w Polsce. Dalej, wskazuje on na rys historyczny dotyczący struktury szkolnictwa na ziemiach polskich zwracając głównie uwagę na status prawny gimnazjów. Na zakończenie odnosi się on względem problematyki oświatowego prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia likwidacji i przekształcania placówek oświatowych.

Słowa kluczowe

Gimnazjum, system oświaty, prawo oświatowe, prawo pracy, zatrudnienie nauczycieli.

Socio-legal consequences of the reform in the polish education system

Abstract

This article shows the socio-legal consequences of the reform in the polish education system. At the beginning it defines basic concepts related to the education system in Poland. Next, it underlines the structure of Polish system education, generally based on junior high schools. It refers to the educational labor law, including the meaning of liquidation and transformation of educational institutions.

Key words

Gymnasium, school system, education law, labor law, teacher employment.

Anna Wystarczyk

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w działalności instytucji finansowych

Streszczenie

Instytucje finansowe są w dzisiejszych czasach szczególnie narażone na ryzyko prania pieniędzy. Pojawiają się coraz nowe narzędzia, rozwiązania prawne oraz procedury służące do walki z tym procederem. W ramach publikacji staram się spojrzeć na rozwiązania stosowane w innych krajach oraz dorobek organizacji o charakterze ponadnarodowym, które mają za zadanie walkę z praniem pieniędzy.

Celem artykułu jest przedstawienie metod walki z praniem pieniędzy w instytucji finansowej. Opisanymi narzędziami walki z praniem pieniędzy są: sanctions screening (sprawdzanie transakcji pod względem identyfikacji podmiotów objętych zakazami), procedura Customer Due Diligence (metoda należytej staranności), zasada KYC (ang. Know Your Customer, Poznaj Swojego Klienta) oraz identyfikacja klientów w zakresie osób sprawujących eksponowane stanowiska, tzw. PEP, Politically Exposed Person. Zasady te są szczególnie popularne w krajach Europy zachodniej.

W Polsce natomiast nie są jeszcze tak dobrze rozwinięte. Oczywiście stosowanie tych metod nie wyeliminuje zupełnie ryzyka prania pieniędzy, jedynie pozwoli je zminimalizować. Ponadto wraz z rozwojem technologii powstają nowe systemy bankowe oraz procedury pozwalające walczyć z procederem prania pieniędzy.

Słowa kluczowe

Pranie pieniędzy, sankcje, wskaźniki wysokiego ryzyka, przestępstwo finansowe, wiadomość swiftowa, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (IV AMLD), raport podejrzanych transakcji, Dyrektywa Unii Europejskiej, podejrzane transakcje, zasada poznaj swojego klienta, stała należyta staranność, osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne, amerykańska ustawa antyterrorystyczna, ustawa o tajemnicy bankowej.

Anti-money laundering efforts in financial institutions

Abstract

Currently financial institutions are exposed to the risk of money laundering. This practice is becoming more and more popular. For this reason, AML regulations, requiring identification of the customer, verification of the parties' identity, and registration of suspicious transactions, be applied to businesses operating in the area of money transfers. There are a lot of new tools and procedures helping detect where the money laundering is likely to occur.

Financial crime is often complex, multi-layered and difficult to spot.

In order to deter and detect financial crime financial institutions are obligated to identify high-risk indicators.

Below article describes practical techniques for managing money laundering and sanctions risks such as KYC (Know Your Customers), CDD (Customer Due Diligence) and sanctions screening. KYC allows acquiring the right information and knowledge about clients. CDD is the key to understanding who you are doing business with and how that relationship should work. Sanctions screening enables to detect suspicious transactions in payments environment. This article explains also the role of PEP (Politically Exposed Person) in money laundering. Most financial institutions view a PEP as a potential compliance risk.

There is no possibility to eliminate money laundering risk in everyday financial institution activities but we can minimize this risk. Implementation of this solution can be profitable for organisations and customers.

Key words

Money laundering, sanctions, high-risk indicators, financial crime, SWIFT, SAR, the 4th AML Directive (the Act on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism), suspicious transactions, CDD (Customer Due Diligence), KYC (Know Your Customer), PEP (Politically Exposed Person), USA Patriot Act, Bank Secrecy Act.

Ograniczenie zakresu uprawnień budowlanych

Streszczenie

Autor, kanwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r., sygn. K 39/15 (Dz. U. z 2018 r., poz. 352), eksponuje wartość inicjatywy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, której rzeczowa argumentacja zyskała aprobatę Trybunału, doprowadzając do słusznego rozstrzygnięcia w zakresie m.in. niezgodności art. 16 pkt 3 Prawa budowlanego z art. 65 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Wymienione w wyroku Trybunału przepisy utracą moc 12 lutego 2019 r.

Słowa kluczowe

Konstytucja, Prawo budowlane, ograniczenie zakresu uprawnień budowlanych, wyrok Trybunału Konstytucyjnego, Izba Inżynierów Budownictwa, jednogłośnie orzeczenie.

Limitation of the scope of building rights

Abstract

On the basis of the judgment of the Constitutional Tribunal of 7 February 2018, ref. nb. K 39/15 (Journal of Laws of 2018, item 352), the author exposes the value of the initiative of the Polish Chamber of Civil Engineers, whose substantive argumentation has received the approval of the Tribunal, leading to a fair decision in the field of incompatibility art. 16 point 3 of the Construction Law with art. 65 ust. 1 and art. 31 para. 3 of the Constitution. The provisions referred to in the Court's judgment will expire on February 12, 2019.

Key words

Constitution, Construction - administrative law, limitation of the scope of building rights, judgment of the Constitutional Tribunal, Chamber of Civil Engineers, unanimous ruling.