

---

## Spis treści

---

<b>Słowniczek .....</b>	<b>9</b>
<b>Od Autorów .....</b>	<b>15</b>
<b>1. Wprowadzenie .....</b>	<b>21</b>
<b>2. Finansowanie proliferacji broni masowego rażenia. Poszukiwanie jednolitej definicji zjawiska w kontekście uregulowań międzynarodowych i krajowych .....</b>	<b>60</b>
2.1. Uwagi wstępne .....	60
2.2. Problemy ze zdefiniowaniem finansowania proliferacji na poziomie FATF .....	66
2.3. Definicje finansowania proliferacji w wybranych krajach i opracowane przez wybrane instytucje .....	71
2.3.1. Definicje finansowania proliferacji w wybranych krajach .....	71
2.3.2. Definicje opracowane przez wybrane instytucje .....	76
<b>3. Międzynarodowe rozwiązania o charakterze prawnoinstytucjonalnym w zakresie przeciwdziałania proliferacji BMR i jej finansowania wprowadzone na poziomie rezolucji RB ONZ .....</b>	<b>80</b>
3.1. Uwagi wstępne .....	80
3.2. Rezolucja nr 1540 (2004) .....	89
3.3. Rezolucje skierowane wobec KRLD w związku z łamaniem zobowiązań w zakresie działań nieproliferacyjnych .....	99
3.4. Rezolucje skierowane wobec Islamskiej Republiki Iranu w związku z łamaniem zobowiązań w zakresie działań nieproliferacyjnych .....	111
3.4.1. Postanowienia Rezolucji 2231 (2015) RB ONZ w sprawie Islamskiej Republiki Iranu (aktualna) .....	119

<b>4. Podstawy instytucjonalno-prawne ram wykonawczych FATF w zakresie przeciwdziałania finansowaniu proliferacji .....</b>	<b>133</b>
4.1. Uwagi wstępne .....	133
4.2. Rekomendacja nr 1 FATF wobec przeciwdziałania finansowaniu proliferacji oraz rekomendacje nr 2 i 15 .....	137
4.3. Rekomendacja nr 7 FATF wobec przeciwdziałania finansowaniu proliferacji .....	144
4.4. Zmiany zaleceń FATF wobec finansowania proliferacji .....	147
4.4.1. Zmiany w rekomendacji nr 7 .....	151
<b>5. Działania przeciwko proliferacji BMR i jej finansowaniu podejmowane na poziomie instytucji Unii Europejskiej .....</b>	<b>163</b>
5.1. Uwagi wstępne .....	163
5.2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 z dnia 27 marca 2007 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko KRLD .....	168
5.3. Postanowienia rozporządzenia Rady UE nr 2017/1509 .....	171
5.3.1. Ograniczenia w zakresie przekazywania środków finansowych oraz usług finansowych .....	178
5.3.2. Zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych .....	185
5.3.2.1. Zasady odstępstwa od reguły określonej w art. 34 rozporządzenia 2017/1509 .....	188
5.3.3. Ograniczenia dotyczące transportu .....	190
5.3.3.1. Zasady odstępstwa od reguły określonej w zakresie ograniczania transportu rozporządzenia 2017/1509 ....	192
5.3.3.2. Ogólne zasady odstępstwa .....	193
5.4. Postanowienia rozporządzenia 267/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 961/2010 .....	194
5.4.1. Ograniczenia w finansowaniu niektórych przedsiębiorstw ....	206
5.4.2. Zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych .....	208
5.4.3. Ograniczenia w zakresie przekazywania środków finansowych oraz usług finansowych .....	213
5.4.4. Ograniczenia dotyczące transportu .....	219
5.5. Rozporządzenie 2024/1624 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu .....	221

5.6. Wybrane treści wyroków Trybunału Sprawiedliwości i opinii rzeczników generalnych dla stosowania prawa UE odnośnie do wykonywania przepisów sankcyjnych wobec podmiotów podejrzewanych o udział w finansowaniu proliferacji .....	226
<b>6. Aktywność prawno-organizatorska instytucji międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania proliferacji i jej finansowania .....</b>	<b>237</b>
<b>7. Rozwiązania prawne w zakresie proliferacji i jej finansowania w poszczególnych krajach .....</b>	<b>253</b>
7.1. Uwagi wstępne .....	253
7.2. Przykłady rozwiązań w zakresie CPF opartych na analizie ryzyka i stosowaniu sankcji oraz zamrażaniu środków .....	254
7.3. Przykłady kryminalizacji zachowań związanych z finansowaniem proliferacji w wybranych państwach .....	262
<b>8. Prawne podstawy przeciwdziałania finansowaniu proliferacji broni masowego rażenia w prawie polskim .....</b>	<b>270</b>
8.1. Uwagi wstępne .....	270
8.2. Zmiana Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w kierunku przeciwdziałania proliferacji i jej finansowania .....	273
8.3. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa .....	282
8.3.1. Zezwolenie globalne lub krajowe zezwolenie generalne .....	284
8.3.2. Świadczenie wiarygodności odbiorcy .....	293
8.3.3. Ewidencja obrotu towarami o znaczeniu strategicznym oraz informacja dotycząca tego obrotu .....	295
8.3.4. Kontrola obrotu .....	295
<b>9. Obszary aktywności instytucji, w tym instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących w zakresie przeciwdziałania finansowaniu proliferacji .....</b>	<b>300</b>
9.1. Uwagi wstępne .....	300
9.2. Problemy z realizowaniem sankcji .....	320
9.3. Produkty podwójnego zastosowania (DUG) .....	337
9.4. Komponent spedycyjny w CPF .....	354

<b>10. Strategia i taktyka prowadzenia przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania finansowaniu proliferacji .....</b>	<b>363</b>
10.1. Uwagi wstępne .....	363
10.2. Strategia przeciwdziałania finansowaniu proliferacji .....	364
10.3. Wprowadzenie do taktyki przeciwdziałania finansowaniu proliferacji .....	371
10.3.1. Taktyka sprawców finansowania proliferacji .....	390
10.3.2. Taktyka przeciwdziałania finansowaniu proliferacji .....	411
10.3.3. Poszukiwanie śladów finansowania proliferacji .....	430
<b>11. Ocena ryzyka finansowania proliferacji .....</b>	<b>440</b>
11.1. Ogólne informacje na temat oceny ryzyka finansowania proliferacji .....	440
11.2. Ocena ryzyka finansowania proliferacji według FATF .....	445
11.3. Przykładowe podejścia do oceny ryzyka wypracowane przez ekspertów .....	465
11.4. Mityganty ryzyka finansowania proliferacji .....	478
11.4.1. Realizacja mitygantów przez instytucje obowiązane .....	481
11.4.2. Podejmowanie działań z poziomu nadzoru nad instytucjami obowiązanymi .....	484
11.5. Ryzyko pozyskania broni masowego rażenia przez terrorystów ..	486
<b>12. Walka z finansowaniem proliferacji – rozpoznawane przykłady zagrożenia .....</b>	<b>505</b>
12.1. Informacje ogólne o rozpoznawaniu zagrożeń .....	505
12.2. Zagrożenia związane z finansowaniem proliferacji na rzecz irańskiego programu nuklearnego .....	509
12.3. Aktywność KRLD w obszarze pozyskiwania środków i towarów na rzecz rozbudowy arsenału atomowego .....	513
12.4. Zidentyfikowane mechanizmy wykorzystywania pośredników do unikania sankcji wobec finansowania proliferacji .....	522
12.5. Zidentyfikowane mechanizmy ukrywania rzeczywistych beneficjentów w celu uniknięcia sankcji i uzyskania dostępu do systemu finansowego .....	526
12.6. Zidentyfikowane mechanizmy wykorzystywania walut wirtualnych do finansowania proliferacji .....	532
12.7. Zidentyfikowane mechanizmy wykorzystywania sektora morskiego i żeglugowego do finansowania proliferacji .....	536

<b>13. Przykłady przestępczej działalności w obszarze proliferacji i jej finansowania .....</b>	<b>541</b>
13.1. Sieci Abdula Qadeera Khana .....	541
13.2. Pompy próżniowe z potencjalnymi zastosowaniami nuklearnymi w Iranie .....	544
13.3. Przestępcza działalność obywatela Chin, Sihai Chenga .....	545
13.4. „Flota cieni” jako instrument finansowania proliferacji BMR ....	547
13.5. Przykłady pozyskiwania środków na proliferację przez KRLD do budowy pocisków .....	551
<b>14. Odpowiedzialność sprawców za finansowanie proliferacji BMR w przepisach krajowych .....</b>	<b>553</b>
14.1. Odpowiedzialność karna i administracyjna z ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa .....	553
14.2. Odpowiedzialność karna za proliferację BMR i finansowanie proliferacji z ustawy kodeks karny .....	558
14.2.1. Rozdział XVI Kodeksu karnego – Przepęstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestęstwa wojenne .....	558
14.2.2. Przepęstwo finansowania stosowania BMR i finansowania proliferacji BMR .....	561
<b>15. Propozycja programu rozpoznania zdarzeń mogących mieć związek z finansowaniem proliferacji i podejrzanych zakupów produktów podwójnego zastosowania .....</b>	<b>572</b>
15.1. Postępowanie analityczne w przypadku rozpoznania i podejrzeń o finansowanie proliferacji BMR .....	572
15.2. Postępowanie analityczne w przypadku nieprawidłowości przy handlu produktami podwójnego zastosowania .....	579
15.2.1. Ustalanie czerwonych flag dotyczących klienta .....	595
15.2.2. Ustalanie czerwonych flag dotyczących transakcji .....	597
15.2.3. Ustalanie czerwonych flag dotyczących produktów .....	598
15.2.4. Ustalanie czerwonych flag dotyczących spedycji .....	599
15.2.5. Ustalanie czerwonych flag dotyczących jurysdykcji .....	600
15.2.6. Ustalanie czerwonych flag dotyczących innych czynników wyróżniających zachowania charakterystyczne dla finansowania proliferacji .....	600

16. Podsumowanie ..... 606

Bibliografia ..... 622

Wykaz rysunków i tabel ..... 662