

Spis treści

Wykaz skrótów / 9

Wstęp / 13

Rozdział I

Pojęcie i istota kradzieży tożsamości / 15

1. Pojęcie tożsamości / 15
2. Elementy składowe tożsamości / 21
3. Pojęcie kradzieży w prawie karnym / 23
4. Pojęcia kradzieży tożsamości, oszustwa tożsamościowego, przestępstwa tożsamościowego / 23
5. Dobro chronione / 37
6. *Modus operandi* sprawców / 40
7. Upozorowana kradzież tożsamości / 44
8. Wnioski / 44

Rozdział II

Uzasadnienie kryminalizacji kradzieży tożsamości / 46

1. Rozwój kradzieży tożsamości / 46
2. Związki kradzieży tożsamości z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem / 49
3. Skala zjawiska / 50
4. Skutki bezpośrednie i pośrednie / 54
5. Prawna reakcja na kradzież tożsamości / 59
6. Kryminalizacja w świetle zobowiązań międzynarodowych / 61
7. Wnioski / 67

Rozdział III

Konstrukcja przestępstwa / 68

1. Ogólna charakterystyka kryminalizacji / 68
2. Kradzież tożsamości jako przestępstwo *per se* / 69
3. Kryminalizacja rozproszona / 78
4. Kradzież tożsamości jako forma stadialna przestępstwa / 78
5. Kradzież tożsamości jako forma zjawiskowa przestępstwa / 84
6. Kradzież tożsamości jako sposób działania sprawcy w znamionach czynu zabronionego / 85
7. Kradzież tożsamości jako typ kwalifikowany przestępstwa / 86
8. Kradzież tożsamości jako sposób ułatwienia popełnienia przestępstwa / 86
9. Wnioski / 87

Rozdział IV

Kryminalizacja kradzieży tożsamości w polskim prawie karnym / 88

1. Ogólna charakterystyka kryminalizacji / 88
2. Kradzież tożsamości jako przestępstwo *per se* / 88
3. Kradzież tożsamości jako czyn przeciwko mieniu / 105
4. Kradzież tożsamości jako czyn przeciwko obrotowi gospodarczemu / 113
5. Kradzież tożsamości jako czyn przeciwko czci / 114
6. Kradzież tożsamości jako czyn przeciwko osobie w kodeksie wykroczeń / 118
7. Kradzież tożsamości jako czyn przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego / 119
8. Kradzież tożsamości jako czyn przeciwko wymiarowi sprawiedliwości / 122
9. Kradzież tożsamości jako czyn przeciwko ochronie informacji / 126
10. Kradzież tożsamości jako czyn przeciwko wiarygodności dokumentów / 128
11. Kradzież tożsamości jako czyn przeciwko prawom autorskim i ochronie patentowej / 135
12. Kradzież tożsamości jako czyn przeciwko ochronie danych osobowych / 135

13. Kradzież tożsamości jako czyn nieuczciwej konkurencji / 136
14. Kradzież tożsamości jako czyn przeciwko obowiązkom podatkowym / 137
15. Inne przepisy karnomaterialne / 138
16. Regulacje zezwalające na zmianę danych osobowych / 139
17. Wnioski / 144

Rozdział V

Zapobieganie kradzieży tożsamości / 145

1. Sposoby zapobiegania / 145
2. Kryminalizacja / 146
3. Stosowanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych / 147
4. Ograniczanie publicznego dostępu do danych osobowych w formie elektronicznej / 153
5. Obowiązek notyfikacyjny / 155
6. Edukacja społeczeństwa / 162
7. Współpraca organów ścigania z sektorem prywatnym / 164
8. Wnioski / 165

Rozdział VI

Ściganie kradzieży tożsamości / 166

1. Uwagi ogólne / 166
2. Tryb ścigania / 166
3. Szczególne czynności wykrywcze / 168
4. Ochrona pokrzywdzonych / 171
5. Możliwości wykrywcze pokrzywdzonego / 176
6. Współpraca międzynarodowa / 178
7. Wnioski / 181

Podsumowanie i wnioski / 183

Bibliografia / 191