

# POSTĘPOWANIE KARNE

Katarzyna Dudka, Hanna Paluszkiewicz

---

---

SERIA AKADEMICKA

4. WYDANIE

---

# POSTĘPOWANIE KARNE

Katarzyna Dudka, Hanna Paluszkiewicz

---

---

SERIA AKADEMICKA

Zamów książkę w księgarni internetowej

**proinfo.pl**  
księgarnia internetowa

4. WYDANIE

---

*Stan prawny na 1 października 2018 r.*

Wydawca

*Joanna Dzwonnik*

Redaktor prowadzący

*Adam Choiński*

Opracowanie redakcyjne

*Eliza Marks – JustLuk*

Łamanie

*JustLuk*

Poszczególne części przygotowały:

Katarzyna Dudka: rozdz. I pkt 1–3, 5–7; rozdz. II, III pkt 2.2, 2.4–2.13; rozdz. VII pkt 4.2–4.4;

rozdz. VIII–X, XV, XVII pkt 2, 5–7, 9, 12; tablice, wzory pism, przykłady, tabele

Hanna Paluszkiewicz: rozdz. I pkt 4; rozdz. III pkt 1, 2.1, 2.3; rozdz. IV–VI, VII pkt 1–4.1, 4.5–6;

rozdz. XI–XIV, XVI, XVII pkt 1, 3, 4, 8, 10, 11, 13–15

Katarzyna Dudka, Hanna Paluszkiewicz: rozdz. XVIII; wykazy literatury

Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty.

prawolubni

SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ  
Więcej na [www.legalnakultura.pl](http://www.legalnakultura.pl)  
POLSKA IZBA KSIĄŻKI

© Copyright by

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2018

ISBN 978-83-8160-066-8

4. wydanie

Dział Praw Autorskich

01-208 Warszawa, ul. Przykopowa 33

tel. 22 535 82 19

e-mail: [ksiazki@wolterskluwer.pl](mailto:ksiazki@wolterskluwer.pl)

[www.wolterskluwer.pl](http://www.wolterskluwer.pl)

księgarnia internetowa [www.profinfo.pl](http://www.profinfo.pl)

## SPIS TREŚCI

<b>Wykaz skrótów</b> .....	13
<b>Literatura podstawowa</b> .....	17
<b>Od Autorek</b> .....	19
<b>Rozdział I</b>	
<b>Zagadnienia ogólne</b> .....	21
1. Pojęcie prawa karnego procesowego .....	21
2. Funkcje prawa karnego procesowego .....	23
3. Źródła prawa karnego procesowego .....	25
4. Obowiązki prawa karnego procesowego w miejscu i czasie .....	29
4.1. Obowiązki prawa karnego procesowego w miejscu .....	29
4.2. Obowiązki prawa karnego procesowego w czasie (prawo intertemporalne) .....	30
5. Pojęcie procesu karnego .....	33
6. Przedmiot procesu karnego .....	35
7. Tendencje rozwoju procesu karnego .....	39
Literatura .....	44
<b>Rozdział II</b>	
<b>Uczestnicy procesu karnego</b> .....	46
1. Pojęcie i rodzaje uczestników procesu karnego .....	46
2. Organy procesowe .....	47
2.1. Prokurator .....	50
2.2. Policja i inne organy postępowania przygotowawczego .....	56
2.3. Sąd .....	60
2.3.1. Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego .....	62
2.3.2. Właściwość sądu .....	64
2.3.3. Skład sądu .....	74
3. Referendarze sądowi .....	77

4. Strony procesu karnego .....	82
4.1. Pojęcie i rodzaje oskarżycieli .....	85
4.2. Oskarżyciel publiczny .....	86
4.3. Pokrzywdzony .....	89
4.4. Oskarżyciel posiłkowy .....	100
4.4.1. Oskarżyciel posiłkowy uboczny .....	101
4.4.2. Oskarżyciel posiłkowy substydiarny .....	109
4.5. Oskarżyciel prywatny .....	120
4.6. Oskarżony .....	126
5. Przedstawiciele procesowi stron .....	129
6. Pomocnicy procesowi stron .....	130
6.1. obrońca .....	131
6.2. Pełnomocnik .....	133
7. Pomocnicy organów procesowych .....	135
7.1. Tłumacz .....	136
7.2. Protokolant .....	137
7.3. Specjalista .....	137
8. Rzecznicy interesu publicznego .....	139
9. Rzecznicy interesu społecznego .....	142
10. Osobowe źródła dowodowe .....	145
10.1. Oskarżony jako źródło dowodowe .....	146
10.2. Świadek .....	147
10.2.1. Świadek koronny .....	150
10.2.2. Świadek anonimowy .....	151
10.3. Biegły .....	153
11. Podmiot zobowiązany do zwrotu korzyści majątkowej .....	156
12. Inni (nienazwani) uczestnicy procesu karnego .....	157
Literatura .....	158

### **Rozdział III**

<b>Naczelne zasady procesu karnego .....</b>	<b>159</b>
1. Pojęcie i systematyka naczelných zasad procesu karnego .....	159
2. Charakterystyka naczelných zasad procesu karnego .....	162
2.1. Zasada prawdy .....	162
2.2. Zasada swobodnej oceny dowodów .....	166
2.3. Zasada bezpośredniości .....	169
2.4. Zasada obiektywizmu .....	171
2.5. Zasada legalizmu .....	175
2.6. Zasada ścigania (działania) z urzędu .....	183
2.7. Zasada skargowości .....	186
2.8. Zasada kontradyktoryjności .....	191
2.9. Zasada domniemania niewinności .....	196
2.10. Zasada prawa oskarżonego do obrony .....	199

2.11. Zasada informacji i lojalności .....	204
2.12. Zasada jawności .....	205
2.13. Zasada ustności .....	208
Literatura .....	210
 <b>Rozdział IV</b>	
<b>Czynności procesowe</b> .....	214
1. Uwagi wprowadzające .....	214
2. Klasyfikacja czynności procesowych .....	215
3. Orzeczenia i zarządzenia jako czynności organów procesowych .....	220
4. Rozprawa i posiedzenie sądu .....	228
5. Porządek czynności procesowych – forma i miejsce ich dokonywania .....	230
6. Wadliwość czynności procesowych .....	233
7. Utrwalanie przebiegu czynności procesowych .....	236
8. Doręczenia .....	240
Literatura .....	243
 <b>Rozdział V</b>	
<b>Akta sprawy karnej</b> .....	245
Literatura .....	253
 <b>Rozdział VI</b>	
<b>Terminy</b> .....	255
Literatura .....	260
 <b>Rozdział VII</b>	
<b>Dowody</b> .....	262
1. Pojęcia wprowadzające .....	262
1.1. Dowód w procesie karnym .....	262
1.2. Podziały dowodów .....	267
1.2.1. Rodzaj źródła dowodowego .....	268
1.2.2. Treść środka dowodowego .....	269
1.2.3. Sposób przeprowadzania i utrwalania dowodu .....	269
1.2.4. Odległość źródła dowodu od organu procesowego przeprowadzającego dowód .....	270
1.2.5. Stosunek dowodu do faktu głównego .....	271
1.3. Pojęcie poszlaki .....	271
2. Postępowanie dowodowe .....	272
2.1. Dowodzenie .....	272
2.2. Uprawdopodobnienie .....	273
2.3. Notoryjność .....	274
2.4. Domniemania .....	275

3. Wprowadzanie dowodów do procesu .....	276
3.1. Inicjatywa dowodowa w procesie karnym .....	276
3.2. Wniosek dowodowy .....	278
3.3. Zakazy dowodowe .....	281
3.3.1. Zakazy dowodzenia określonych faktów .....	283
3.3.2. Zakazy korzystania w procesie dowodzenia z określonych dowodów .....	283
3.3.3. Zakazy wykorzystania określonej metody dowodzenia .....	288
4. Źródła dowodowe i ich wykorzystanie w procesie karnym .....	290
4.1. Uwagi ogólne .....	290
4.2. Oskarżony i jego wyjaśnienia .....	292
4.3. Świadek i jego zeznania .....	295
4.4. Biegły i jego opinia .....	310
4.5. Dowody rzeczowe i oględziny .....	318
4.6. Eksperyment procesowy .....	322
4.7. Dokument .....	322
4.8. Badania osobopoznawcze i wywiad środowiskowy .....	325
5. Poszukiwawcze czynności dowodowe .....	327
6. Kontrola i utrwalanie rozmów .....	336
Literatura .....	340

## **Rozdział VIII**

<b>Środki przymusu</b> .....	346
1. Pojęcie i rodzaje środków przymusu .....	346
2. Zatrzymanie .....	350
2.1. Zatrzymanie (ujęcie) obywatelskie .....	351
2.2. Zatrzymanie właściwe .....	353
2.3. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie .....	356
3. Zatrzymania nieprocesowe .....	357
4. Pojęcie i systematyka środków zapobiegawczych .....	358
4.1. Reguły stosowania środków zapobiegawczych .....	363
4.2. Funkcje środków zapobiegawczych .....	371
4.3. Przesłanki środków zapobiegawczych .....	374
4.3.1. Przesłanki ogólne stosowania środków zapobiegawczych .....	375
4.3.2. Przesłanki szczególne stosowania środków zapobiegawczych ...	376
5. Charakterystyka poszczególnych środków zapobiegawczych .....	379
5.1. Tymczasowe aresztowanie .....	379
5.2. Poręczenie majątkowe .....	387
5.3. Poręczenia niemajątkowe .....	392
5.3.1. Poręczenie społeczne .....	392
5.3.2. Poręczenie osoby godnej zaufania .....	394
5.4. Dozory Policji i przełożonego wojskowego .....	395
5.4.1. „Zwykły” dozór Policji i dozór przełożonego wojskowego .....	396
5.4.2. Warunkowy dozór Policji .....	398

5.5. Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym .....	400
5.6. Zakazy i nakazy określonego zachowania .....	402
5.6.1. Zawieszenie w czynnościach służbowych .....	402
5.6.2. Zawieszenie w wykonywaniu zawodu .....	404
5.6.3. Nakaz powstrzymania się od określonej działalności .....	404
5.6.4. Nakaz powstrzymania się od prowadzenia określonego rodzaju pojazdów .....	405
5.6.5. Zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne .....	407
5.7. Zakaz opuszczania kraju .....	407
6. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy .....	411
7. List żelazny .....	413
8. Kary porządkowe .....	414
9. Zabezpieczenie majątkowe .....	419
Literatura .....	421

## Rozdział IX

<b>Warunki dopuszczalności procesu karnego .....</b>	<b>423</b>
1. Pojęcie i systematyka przesłanek procesu karnego .....	423
2. Charakterystyka poszczególnych przesłanek procesu karnego .....	426
Literatura .....	432

## Rozdział X

<b>Postępowanie przygotowawcze .....</b>	<b>434</b>
1. Cele i funkcje postępowania przygotowawczego .....	434
2. Formy postępowania przygotowawczego .....	436
3. Przebieg postępowania przygotowawczego .....	440
3.1. Wszczęcie postępowania przygotowawczego .....	440
3.2. Przedstawienie zarzutów .....	445
4. Zakończenie postępowania przygotowawczego .....	448
4.1. Zamknięcie śledztwa .....	449
4.2. Umorzenie postępowania przygotowawczego .....	450
4.3. Zawieszenie postępowania przygotowawczego .....	454
5. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym .....	457
Literatura .....	459

## Rozdział XI

<b>Skarga .....</b>	<b>464</b>
1. Istota skargi procesowej .....	464
2. Zwyczajny (zwyczajny) akt oskarżenia .....	467
3. Inne szczególne postaci aktu oskarżenia .....	471
4. Substytuty aktu oskarżenia .....	472
Literatura .....	476



**Rozdział XII**

<b>Postępowanie sądowe po wniesieniu skargi</b> .....	478
1. Uwagi wprowadzające .....	478
2. Struktura postępowania sądowego – fazy procesu w stadium postępowania przed sądem pierwszej instancji .....	480
3. Postępowanie przejściowe .....	483
3.1. Wstępna kontrola oskarżenia .....	483
3.2. Kontrola wymagań formalnych aktu oskarżenia .....	483
3.3. Kontrola merytoryczna oskarżenia .....	486
3.4. Posiedzenie wyrokowe sądu .....	490
3.4.1. Wniesienie przez prokuratora aktu oskarżenia z dołączonym wnioskiem o wydanie wyroku skazującego .....	491
3.4.2. Wniesienie przez prokuratora samoistnego wniosku o skazanie bez rozprawy .....	492
3.4.3. Złożenie przez oskarżonego samodzielnego wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego .....	493
3.4.4. Wniesienie przez prokuratora wniosku o warunkowe umorzenie postępowania .....	494
3.5. Czynności organizujące rozprawę główną .....	495
3.6. Posiedzenie organizacyjne sądu .....	499
Literatura .....	501

**Rozdział XIII**

<b>Rozprawa główna</b> .....	505
1. Model rozprawy głównej .....	505
2. Kierowanie rozprawą główną .....	508
3. Przebieg rozprawy głównej .....	511
3.1. Wywołanie sprawy – rozpoczęcie rozprawy głównej .....	511
3.2. Część wstępna rozprawy – bilans osobowy i instrumentalny .....	512
3.3. Przewód sądowy .....	515
3.4. Dalsze postępowanie dowodowe na rozprawie głównej .....	521
3.5. Przemówienia końcowe .....	532
3.6. Wyrokowanie .....	533
3.7. Przerwa i odroczenie rozprawy .....	543
4. Czynności kończące postępowanie w sądzie pierwszej instancji .....	545
Literatura .....	549

**Rozdział XIV**

<b>Środki zaskarżenia</b> .....	552
1. Uwagi wprowadzające .....	552
2. Dwuinstancyjność postępowania karnego .....	558
3. Wymagania formalne środków zaskarżenia .....	559

4. Środki odwoławcze i postępowanie odwoławcze .....	561
4.1. Ogólne wymagania stawiane środkom odwoławczym .....	561
4.2. Podstawy (przyczyny) odwoławcze .....	564
4.3. Granice kontroli odwoławczej .....	566
5. Apelacja i postępowanie apelacyjne .....	568
5.1. Charakterystyka apelacji .....	568
5.2. Postępowanie apelacyjne .....	572
5.3. Wyrok sądu odwoławczego .....	575
5.3.1. Orzeczenie aprobacyjne .....	575
5.3.2. Orzeczenie reformatoryjne .....	575
5.3.3. Orzeczenie kasatoryjne .....	576
6. Zażalenie i postępowanie zażaleniowe .....	577
7. Kasacja i postępowanie kasacyjne .....	582
8. Wznowienie postępowania sądowego .....	589
9. Skarga na wyrok sądu odwoławczego .....	598
10. Skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego .....	602
Literatura .....	606

## Rozdział XV

<b>Postępowania szczególne</b> .....	612
1. Uwagi wprowadzające .....	612
2. Postępowanie prywatnoskargowe .....	613
3. Postępowanie nakazowe .....	617
4. Postępowanie przyspieszone .....	619
Literatura .....	623

## Rozdział XVI

<b>Postępowania następcze</b> .....	625
1. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego .....	625
2. Postępowanie ułaskawieniowe .....	626
3. Postępowanie w przedmiocie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie oraz tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie .....	630
4. Postępowanie w przedmiocie orzekania kary łącznej .....	633
Literatura .....	635

## Rozdział XVII

<b>Postępowanie karne międzynarodowe</b> .....	638
1. Uwagi wprowadzające .....	638
2. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych .....	643
3. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych w stosunkach międzynarodowych .....	644
4. Zatrzymanie dowodów i zabezpieczenie mienia w ramach współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej .....	650

5. Ekstradycja .....	651
6. Europejski nakaz dochodzeniowy (END) .....	656
7. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego .....	661
8. Europejski nakaz aresztowania .....	662
9. Wykonanie środka zapobiegawczego oraz orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania .....	669
10. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania .....	673
11. Wykonanie orzeczeń o charakterze pieniężnym i o kosztach postępowania .....	676
12. Wykonanie orzeczenia w przedmiocie przepadku .....	678
13. Wystąpienie o wykonanie kary pozbawienia wolności .....	680
14. Wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie ...	683
15. Wykonanie europejskiego nakazu ochrony .....	685
16. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym .....	687
Literatura .....	689
 <b>Rozdział XVIII</b>	
<b>Koszty procesu karnego</b> .....	693
1. Pojęcie kosztów procesu karnego .....	693
2. Koszty pomocy prawnej udzielonej z urzędu .....	696
3. Koszty udziału świadka w procesie karnym .....	696
4. Koszty udziału biegłego w procesie karnym .....	698
5. Zwolnienie od kosztów sądowych .....	699
6. Zasądzenie kosztów procesu .....	700
7. Koszty postępowania odwoławczego i kasacyjnego .....	702
Literatura .....	704
 <b>Wykaz tablic</b> .....	705
 <b>Wykaz tabel</b> .....	707
 <b>Wykaz wzorów</b> .....	709

## WYKAZ SKRÓTÓW

### Akty prawne

- k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600)
- k.k.s. – ustawa z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2017 r. poz. 2226 ze zm.)
- k.k.w. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 652 ze zm.)
- Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. poz. 483 ze zm.)
- k.p.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1904 ze zm.)
- k.r.o. – ustawa z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.)
- k.w. – ustawa z 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.)
- MPPOiP – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. poz. 167, zał.)
- nowelizacja z 11.03.2016 r. – ustawa z 11.03.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 437)
- pr. adw. – ustawa z 26.05.1982 r. – Prawo o advokaturze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1184 ze zm.)
- pr. prok. – ustawa z 28.01.2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1767 ze zm.)
- p.r.drog. – ustawa z 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.)
- protokół dodatkowy nr 1 do EKPC – protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzony w Paryżu 20.03.1952 r. (Dz.U. z 1995 r. poz. 175/1 ze zm.)
- protokół dodatkowy nr 4 do EKPC – protokół nr 4 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzony w Strasburgu 16.09.1963 r. (Dz.U. z 1995 r. poz. 175/2 ze zm.)

p.u.s.p.	– ustawa z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.)
p.w.k.p.k.	– ustawa z 6.06.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego (Dz.U. poz. 556 ze zm.)
r.b.s.	– rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24.01.2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. poz. 133)
reg. prok.	– rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7.04.2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2017 r. poz. 1206 ze zm.)
u.p.n.	– ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2018 r. poz. 969)
u.pol.	– ustawa z 6.04.1990 r. o Policji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2067 ze zm.)
u.r.pr.	– ustawa z 6.07.1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1870 ze zm.)
ustawa o RPO	– ustawa z 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 958 ze zm.)
ustawa o SN	– ustawa z dnia 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5 ze zm.)
u.ś.k.	– ustawa z 25.06.1997 r. o świadku koronnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1197)
u.w.t.	– ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.)

## **Czasopisma i publikatory**

Acta UL	– Acta Universitatis Lodziensis
Acta UW r.	– Acta Universitatis Wratislaviensis
Annales UMCS	– Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
CPKiNP	– Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Dz.Urz. UE/WE	– Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej/Wspólnot Europejskich
EPS	– Europejski Przegląd Sądowy
Fol. Iur.	– Folia Iuridica
GSP	– Gdańskie Studia Prawnicze
IeA	– Ius et Administratio
IN	– Ius Novum
KZS	– Krakowskie Zeszyty Sądowe
M. Praw.	– Monitor Prawniczy
NKK	– Nowa Kodyfikacja Karna
NKPK	– Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego
NP	– Nowe Prawo
OSA	– Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSAŁ	– Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi
OSNKW	– Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
OSNPG	– Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Generalnej

OSNwSK	– Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych
OTK	– Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK–A	– Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Seria A
Pal.	– Palestra
PiP	– Państwo i Prawo
PPK	– Przegląd Prawa Karnego
Prok. i Pr.	– Prokuratura i Prawo
Przegl. Pol.	– Przegląd Policyjny
PS	– Przegląd Sądowy
RPEiS	– Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
RZS	– Rzeszowskie Zeszyty Naukowe
SIL	– Studia Iuridica Lublinensia
St. Iur.	– Studia Iuridica
StPE	– Studia Prawno-Ekonomiczne
Stud. Prawn.	– Studia Prawnicze
WPP	– Wojskowy Przegląd Prawniczy
Zb. Orz.	– Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
ZN IBPS	– Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego
ZNUJ PP	– Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze
ZNUR	– Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego
ZNWSH-P	– Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu. Prawo

## Inne

ENA	– europejski nakaz aresztowania
END	– europejski nakaz dowodowy
ETPC	– Europejski Trybunał Praw Człowieka
ETS	– Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej)
LEX	– System informacji prawnej LEX
MTK	– Międzynarodowy Trybunał Karny
NSA	– Naczelny Sąd Administracyjny
SA	– sąd apelacyjny
SN	– Sąd Najwyższy
TK	– Trybunał Konstytucyjny



## LITERATURA PODSTAWOWA

S. Buczma, *Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych*, Warszawa 2016; Ł. Chojniak, K.T. Boratyńska, W. Jasiński, *Postępowanie karne*, Warszawa 2013; K. Dąbkiewicz, *Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian*, Warszawa 2015; B. Dobosiewicz, K. Dudka, M. Siwek, R. Skowron, *Postępowanie karne. Kazusy z rozwiązaniami*, red. K. Dudka, Warszawa 2013; K. Dudka, H. Paluszkiewicz, *Postępowanie karne*, Warszawa 2015; K. Dudka, H. Paluszkiewicz, D. Szumiło-Kulczycka, *Kodeks postępowania karnego. Wybór orzecznictwa z komentarzem*, Warszawa 2015; J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, *Kodeks postępowania karnego*, t. 1, *Komentarz do art. 1–424*, red. L.K. Paprzycki, Warszawa 2015; J. Grajewski, P. Rogoziński, S. Steinborn, *Kodeks postępowania karnego. Komentarz do wybranych przepisów*, red. S. Steinborn, LEX 2016; D. Gruszecka, K. Kremens, K. Nowicki, J. Skorupka, *Proces karny*, Warszawa 2016; T. Grzegorzczak, *Kodeks postępowania karnego*, t. 1, *Artykuły 1–467. Komentarz*, Warszawa 2014, 2015, LEX 2014; T. Grzegorzczak, *Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym*, Warszawa 2008; T. Grzegorzczak, J. Tylman, *Polskie postępowanie karne*, Warszawa 2014; W. Grzeszczyk, *Kodeks postępowania karnego. Komentarz*, Warszawa 2007; P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, *Kodeks postępowania karnego. Komentarz*, t. 1, *Komentarz do artykułów 1–296*, red. P. Hofmański, Warszawa 2007, 2011; P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, *Kodeks postępowania karnego. Komentarz*, t. 2, *Komentarz do artykułów 297–467*, red. P. Hofmański, Warszawa 2004, 2011; P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, *Kodeks postępowania karnego. Komentarz*, t. 3, *Komentarz do artykułów 468–682*, red. P. Hofmański, Warszawa 2012; *Kodeks postępowania karnego. Komentarz*, red. Z. Gostyński, t. 1, Warszawa 1998; *Kodeks postępowania karnego. Komentarz*, red. A. Sakowicz, Warszawa 2012, 2015; *Kodeks postępowania karnego. Komentarz*, red. J. Skorupka, Warszawa 2016; *Kodeks postępowania karnego*, red. R.A. Stefański, S. Zabłocki, t. 1 i 2, Warszawa 2003; *Kodeks postępowania karnego. Komentarz*, red. D. Świecki, t. 1 i 2, Warszawa 2018; *Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2016*, red. D. Świecki, Warszawa 2016; *Komentarz aktualizowany do art. 1–424 Kodeksu postępowania karnego*, red. J. Grajewski, LEX 2015; *Komentarz aktualizowany do art. 425–673 Kodeksu postępowania karnego*, red. L.K. Paprzycki, LEX 2012; C. Kulesza, P. Starzyński, *Postępowanie karne*, Warszawa 2017; A. Lach, *Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca*



2016 roku, Warszawa 2017; B. Nita, *Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym*, Warszawa 2008; H. Paluszkiewicz, *Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazusy*, Warszawa 2015; H. Paluszkiewicz i in., *Dynamika procesu karnego. Podręcznik do konwersatoriów*, Warszawa 2012; J. Skorupka, T. Oczkowski, V. Konarska-Wrzosek, *Prawo i postępowanie karne skarbowe*, Warszawa 2013; *System Prawa Karnego Procesowego*, t. 1, red. P. Hofmański, Warszawa 2013; *System Prawa Karnego Procesowego*, t. 3, red. P. Wiliński, Warszawa 2014; *System Prawa Karnego Procesowego*, t. 2, red. P. Kruszyński, Warszawa 2014; D. Świecki, *Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych*, Warszawa 2016; S. Waltoś, P. Hofmański, *Proces karny. Zarys systemu*, Warszawa 2018; J. Zagrodnik, *Model interakcji postępowania przygotowawczego oraz postępowania głównego w procesie karnym*, Warszawa 2013.

## OD AUTOREK

Oddawany do rąk Czytelnika podręcznik jest już czwartym, uzupełnionym i poprawionym jego wydaniem. Głęboka reforma prawa karnego procesowego dokonana w 2015 r. zmieniła zasadniczo kształt postępowania karnego nadany mu ustawą – Kodeks postępowania karnego uchwaloną w 1997 r. Już po kilku miesiącach obowiązywania nowych przepisów, w 2016 r., w ramach tzw. renowelizacji nastąpił jednak częściowy powrót do stanu prawnego sprzed reformy. Zakres zmian oraz ich charakter prowadzą do stwierdzenia, że z punktu widzenia normatywnego mamy obecnie do czynienia z zupełnie nowym modelem procesu karnego. Nie odpowiada on wcześniejszym założeniom i wyznaczonemu przez nowelizację z 2013 i 2015 r. kierunkowi zmian „ku kontradiktoryjności” procesu karnego. Nie jest także kopią stanu prawnego sprzed 1.07.2015 r. Przeprowadzona w 2016 r. przebudowa modelu polskiego procesu karnego odpowiada raczej idei powrotu do zwiększonej roli sądu i „inkwizycyjności” postępowania karnego. Zakres i dynamika zmian dokonywanych w obrębie prawa karnego procesowego w latach 2017–2018 oraz konieczność uwzględnienia przy jego wykładni kolejnych nowelizacji bądź nowych rozwiązań wprowadzonych innymi powiązаныmi aktami prawnymi wymagają zatem ponownego opracowania zagadnień podstawowych pozwalających na opis aktualnego modelu polskiego procesu karnego – także w perspektywie ciągle zmieniającego się otoczenia normatywnego.

W czwartym wydaniu podręcznika również zwrócono uwagę na te konstrukcje i instytucje procesowe, które charakteryzują współczesny proces karny. Są wśród nich i takie, które znane były wcześniej prawu polskiemu, a powróciły po po „renowelizacji” Kodeksu postępowania karnego w 2016 r. bądź zostały zmienione w wyniku dalszych jego zmian w latach 2017–2018, współtworząc aktualnie nową procedurę karną. W wielu miejscach podręcznika czynione są odwołania porządkujące, których zadaniem jest poinformowanie Czytelnika, jak zmieniał się na przestrzeni lat 2015–2018 stan prawny w danej kwestii. Znalazło się również miejsce na omówienie wielu nowych zagadnień, a także tych już znanych, lecz ujętych odmiennie niż czyniono to dotąd w opracowaniach tego rodzaju. Zamiarem autorek jest pokazanie pewnych tendencji rozwojowych polskiego procesu karnego, w tym zwłaszcza wskazanie na rolę poszczególnych stadiów procesu karnego, dualizm modelu orzekania w sprawach

karnych, poszerzanie nurtu orzekania konsensualnego i jego konsekwencje procesowe oraz ujęcie postępowania dowodowego w nurcie kontradiktoryjnego orzekania na rozprawie. Szczególnie dużo uwagi poświęcono problematyce zasad procesowych, które mają istotny wpływ na konstrukcję procesu, pozycję jego uczestników oraz rolę, jakie w nim odgrywają. To do nich wielokroć czynione są odwołania podczas prezentacji zarówno poszczególnych instytucji procesowych, jak i przebiegu procesu.

Podręcznik był pisany z myślą o studentach, stąd liczne przykłady, wzory oraz zestawienia tabelaryczne, jak również – mające na celu przybliżenie praktyki stosowania prawa – dane statystyczne. Mają one w zamyśle autorek pomóc w poznaniu i przyswojeniu omawianych kwestii karnoprocessowych. Ujęcie modelowe, wskazywanie powiązań i zależności tego skomplikowanego przebiegu prawnego, jakim jest proces karny, mogą jednak zainteresować także aplikantów do zawodów prawniczych, a nawet praktyków, którzy w prosty sposób mogą się zapoznać z aktualnym modelem postępowania karnego.

W podręczniku uwzględniono stan prawny na 1.10.2018 r., ze zmianami uchwalonymi do 15.09.2018 r., które wejdą w życie 1.01.2019 r.

*Lublin–Poznań, wrzesień 2018 r.*

## Rozdział I

# ZAGADNIENIA OGÓLNE

## 1. Pojęcie prawa karnego procesowego

Wraz z prawem karnym materialnym i prawem karnym wykonawczym prawo karne procesowe należy do szeroko pojętego **prawa represyjnego**, którego istotą jest **oparcie odpowiedzialności na zasadzie winy** oraz **możliwość stosowania środków z istoty swej dolegliwych dla sprawcy**. Istnienie tych dwóch elementów powoduje, że do prawa represyjnego zalicza się również prawo dyscyplinarne (odpowiedzialność dyscyplinarną).

W nieco węższym ujęciu **prawo karne procesowe jest jedną z dziedzin ogólnie ujmowanego prawa karnego**, tworzonych przez prawo karne materialne, prawo karne procesowe oraz prawo karne wykonawcze.

Prawo karne procesowe to:

**zespół norm prawnych regulujących proces karny, uprawnienia i obowiązki jego uczestników, a także tryb i formy dokonywania czynności procesowych.**

O ile materialne prawo cywilne realizuje się poza procesem cywilnym, a więc jest **samowykonalne**, o czym można się przekonać codziennie, zawierając np. umowę sprzedaży, użyczenia albo transportu, o tyle **prawo karne materialne może się realizować wyłącznie poprzez proces karny**.

**Normy prawa karnego materialnego regulujące podstawy odpowiedzialności karnej, typy przestępstw oraz konsekwencje prawne czynów typizowanych jako przestępstwa nie mogą być zastosowane bez norm karnoprosesowych określających sposób ich realizacji, zgodnie z zasadą *nulla poena sine processus*.**

Prawo materialne oddziałuje na zakres uregulowań prawa procesowego, które powinno być do niego ściśle dostosowane. W równym stopniu prawo karne procesowe wpływa na prawo karne materialne, chociażby przez to, że ustawodawca, tworząc nowy typ przestępstwa (kryminalizując jakieś zachowanie), musi uwzględnić możliwość udowodnienia tego przestępstwa środkami dostępnymi w procesie karnym, w przeciwnym razie nie będzie można wyegzekwować zakazu.

Wzajemna zależność obu dziedzin prawa jest bardzo silna, gdyż obie tworzą część jednego ogólnego systemu prawa karnego. Ma to także swoje uzasadnienie historyczne. Zarówno **Constitutio Criminalis Carolina z 1532 r.**, jak i **Constitutio Criminalis Theresiana z 1768 r.** zawierały normy materialne i procesowe, a trwałe rozdzielenie przepisów karnomaterialnych od procesowych przyniósł dopiero wiek XIX.

Konieczne jest także podkreślenie, że **normy prawa karnego materialnego mają charakter pierwotny w stosunku do norm procesowych**. Przepisy prawa karnego procesowego, które odgrywają rolę służebną w stosunku do przepisów karnomaterialnych, funkcjonują wyłącznie dlatego, że prawo karne materialne stanowi dla nich właściwy punkt odniesienia. Oznacza to, że:

**w przypadku kolizji w interpretacji przepisów prawa materialnego i procesowego pierwszeństwo powinny uzyskać normy prawnomaterialne, chyba że z norm procesowych wyraźnie wynika co innego.**

Na tym tle niezwykle istotne staje się ustalenie charakteru normy prawnej zawartej w przepisie, zwłaszcza że **umieszczenie danego przepisu w ustawie regulującej prawo karne materialne nie przesądza jeszcze o jego materialnoprawnym charakterze**. W Kodeksie karnym poza normami materialnymi znajdują się normy:

- 1) **procesowe** (np. art. 66–68 k.k. – warunkowe umorzenie postępowania karnego);
- 2) **prawnokarno-wykonawcze** (np. art. 77–81 k.k. – warunkowe przedterminowe zwolnienie);
- 3) **materialno-procesowe, inaczej zwane mieszanymi** (np. art. 45 k.k., zawierający nie tylko domniemanie posiadania przez sprawcę rzeczy pochodzącej z przestępstwa, lecz również zasady ciężaru dowodowego).

Podobnie w prawie karnym procesowym można znaleźć różnego rodzaju normy prawne, **nie wszystkie bowiem przepisy Kodeksu postępowania karnego mają jednolitą, procesową naturę**. Przykładowo, mieszany, tj. materialno-procesowy, charakter ma zawarta w art. 49 § 1 i 2 k.p.k. definicja pokrzywdzonego.

**Ustalenie charakteru normy prawnej jest niezwykle istotne, ponieważ musi być ona stosowana według reguł rządzących dziedziną, do której się ją zalicza.**

Konsekwencje wskazanej powyżej reguły są najbardziej widoczne w przypadku **analogii**, stanowiącej sposób wykładni przepisów, która jest niedozwolona w prawie karnym materialnym, ale tylko w odniesieniu do norm o ściśle materialnym charakterze, to jest regulujących podstawy odpowiedzialności, typy przestępstw i zagrożenie karą<sup>1</sup>. W prawie karnym procesowym natomiast **analogia jest dopuszczalna, jeżeli nie dotyczy norm z istoty swej niekorzystnych dla oskarżonego i nie powoduje ograniczenia praw i wolności człowieka** (jak np. środki przymusu). Jeśli więc przepis uregulowany w prawie karnym materialnym ma **charakter procesowy**, to w odniesieniu do niego **dopuszczalne jest zastosowanie analogii**, nawet jeżeli znajduje się w Kodeksie karnym, a nie w Kodeksie postępowania karnego lub innej ustawie procesowej.

## 2. Funkcje prawa karnego procesowego

Prawo karne procesowe nie jest zbiorem dowolnie ukształtowanych norm prawnych, lecz pełni w procesie karnym kilka istotnych funkcji, które wpływają na jego kształt. Do funkcji tych zaliczamy:

- 1) funkcję **porządkującą**;
- 2) funkcję **dynamizującą**;
- 3) funkcję **prakseologiczną**;
- 4) funkcję **prawnomaterialną**;
- 5) funkcję **gwarancyjną**.

**Funkcja porządkująca** oznacza, że prawo karne procesowe wyznacza porządek czynności procesowych (kolejność ich dokonywania), zakres uprawnień i obowiązków uczestników procesu karnego oraz role, jakie mogą przyjmować, a także formę czynności dokonywanych przez te podmioty, dzięki czemu proces karny może się toczyć bez przeszkód.

**Funkcja dynamizująca** prawa karnego procesowego realizowana jest przez normy regulujące terminy procesowe wyznaczające maksymalne okresy dokonywania czynności procesowych przez uczestników procesu karnego. Ich zadaniem jest zapewnienie, by proces karny przebiegał dynamicznie i harmonijnie. **Bezskuteczny wpływ terminów** powoduje, że staje się możliwe **wywołanie skutku określonej czynności**, lub **otwiera drogę do dokonania kolejnej czynności** (np. bezskuteczny wpływ terminu do wniesienia apelacji powoduje uprawomocnienie się wyroku sądu pierwszej instancji, z kolei wniesienie apelacji w terminie ustawowym pozwala na przeniesienie postępowania do drugiej instancji).

---

<sup>1</sup> Niekiedy ustawodawca dopuszcza jednak częściową analogię, gdy posługuje się w przepisie klauzulami generalnymi, takimi jak: „w szczególności” (art. 16 k.k., regulujący przygotowanie do przestępstwa) czy „w inny sposób”.

**Katarzyna Dudka** – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, zatrudniona w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; członek m.in. Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie oraz Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego; przez lata była profesorem Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości i członkiem Zespołu Doradców ds. Ofiar Przestępstw przy Prokuratorze Generalnym; radca prawny; autorka ponad 100 publikacji z zakresu postępowania karnego, prawa karnego i praw człowieka oraz wielu raportów IWS na temat praktyki stosowania prawa przez polskie organy wymiaru sprawiedliwości.

**Hanna Paluszkiwicz** – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego; wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; wiceprzewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, były członek Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego; radca prawny; autorka ponad 100 opracowań naukowych (w tym monografii i komentarzy) oraz dydaktycznych z zakresu prawa karnego procesowego.

W czwartym wydaniu podręcznika został przedstawiony współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego z lat 2013–2018. Autorki opisały zarówno zmiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do zwiększenia kontradyktoryjności postępowania sądowego, jak i zmiany o charakterze „renowelizacyjnym”, będące realizacją idei powrotu do zwiększonej roli sądu oraz „inkwizycyjności” postępowania karnego. W publikacji uwzględniono także nowelizacje innych aktów prawnych, m.in. ustaw – Kodeks karny, Prawo o ustroju sądów powszechnych, Prawo o prokuraturze oraz ustawy o Sądzie Najwyższym, jak również znaczące orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego wpływające na wykładnię i stosowanie przepisów prawa karnego procesowego.

Oprócz szczegółowej analizy najistotniejszych instytucji karnoprosesowych oraz toku procesu karnego podręcznik zawiera:

- wzory najważniejszych pism procesowych i orzeczeń wydawanych w postępowaniu karnym,
- krótkie kazusy z rozwiązaniami ułatwiające opanowanie wiedzy z omawianej dziedziny,
- spis przydatnej literatury z zakresu postępowania karnego.

Książka jest przeznaczona dla studentów prawa, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje. Może być przydatna również dla praktyków: sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, adwokatów i radców prawnych chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat aktualnego modelu procesu karnego.



9788381600668 W04P01

ISBN 978-83-8160-066-8



9 788381 600668

#### ZAMÓWIENIA:

INFOLINIA 801 04 45 45, FAX 22 535 80 01

ZAMOWIENIA@WOLTERSKLUPER.PL

WWW.PROFINFO.PL