

Sławomir Kudrelek

umorzenie
rejestrów
postępowania
przygotowawczych
w polskim
prawie karnym



GSW

Gdańsk 2019

Recenzent
dr hab. Maciej Rogalski prof. Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Projekt okładki
Jan Napiórkowski

Redakcja
Tomasz Mikołajczewski

Wydanie pierwsze, objętość 28,8 ark. wyd., Gdańsk 2019

Druk i oprawa
Mazowieckie Centrum Poligrafii
05-270 Marki, ul. Słoneczna 3C, www.drukksiazek.pl

© Copyright by Gdańska Szkoła Wyższa, Gdańsk 2019



WYDAWNICTWO GSW

Do 2011 r. pod nazwą Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji
następnie pod nazwą Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej

80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
tel. 58 305 08 11, tel. 58 305 08 12

Zamówienia: wydawnictwo@gsw.gda.pl

<https://gsw.gda.pl/WYDAWNICTWO>

Nr katalogowy: 094 ▪ ISBN 978-83-89762-94-8

Spis treści

Wykaz skrótów.....	9
Wstęp	13

Rozdział I **Formalizm postępowania przygotowawczego —** **perspektywa historyczna**

1. Postępowanie przygotowawcze według Kodeksu postępowania karnego z dnia 19 marca 1928 r.....	21
1.1. Postępowanie przygotowawcze w okresie międzywojennym.....	21
1.2. Nowelizacja postępowania przygotowawczego po II wojnie światowej.....	24
2. Postępowanie przygotowawcze według Kodeksu postępowania karnego z dnia 19 kwietnia 1969 r.	27
3. Postępowanie przygotowawcze w świetle przepisów Kodeksu postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r.....	31
3.1. Postępowanie przygotowawcze w latach 1997–2003	31
3.2. Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego z dnia 10 stycznia 2003 r.	34
3.3. Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego z dnia 27 września 2013 r.	37
3.4. Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego z dnia 11 marca 2016 r.	42

Rozdział II **Zadania i formy postępowania przygotowawczego** **a umorzenie rejestrowe dochodzenia**

1. Pojęcie postępowania przygotowawczego i jego funkcje	45
2. Zadania postępowania przygotowawczego w świetle umorzenia rejestrowego dochodzenia.....	50
3. Formy postępowania przygotowawczego a umorzenie rejestrowe dochodzenia	65

Rozdział III

Umorzenie rejestrowe dochodzenia w świetle wybranych zasad procesowych

1. Zasada prawdy materialnej a umorzenie rejestrowe dochodzenia 71
2. Zasada legalizmu a umorzenie rejestrowe 79
3. Zasada szybkości a umorzenie rejestrowe..... 91
4. Zasada koncentracji materiału dowodowego a umorzenie rejestrowe..... 102

Rozdział IV

Dochodzenie jako forma postępowania przygotowawczego poprzedzająca umorzenie rejestrowe

1. Uproszczenie postępowania dowodowego w dochodzeniu 117
2. Umorzenie rejestrowe — geneza i zasadność jego wprowadzenia 127
 - 2.1. Uwagi wprowadzające 127
 - 2.2. Zakres przedmiotowy umorzenia rejestrowego 137
 - 2.3. Organy prowadzące dochodzenie umorzone rejestrowo..... 143
 - 2.4. Czynności w dochodzeniu zakończonym umorzeniem rejestrowym 147
3. Czas trwania dochodzenia a dopuszczalność jego umorzenia
i wpisania sprawy do rejestru przestępstw 159

Rozdział V

Wybrane sposoby zakończenia dochodzenia

1. Uwagi wstępne..... 169
2. Umorzenie dochodzenia..... 180
 - 2.1. Umorzenie dochodzenia z przyczyn formalnych..... 180
 - 2.2. Umorzenie dochodzenia z przyczyn faktycznych..... 182
 - 2.2.1. Uwagi ogólne 182
 - 2.2.2. Umorzenie dochodzenia z powodu niewykrycia sprawcy
czynu zabronionego 185
 - 2.2.3. Umorzenie dochodzenia z powodu braku dostatecznych podstaw
procesowych do wykrycia sprawcy czynu zabronionego 190
3. Czynności końcowe dochodzenia umorzonego rejestrowo 191
 - 3.1. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy
do rejestru przestępstw 191
 - 3.2. Wpisanie sprawy do rejestru przestępstw 198
4. Uprawnienia pokrzywdzonego w związku z umorzeniem dochodzenia
i wpisaniem sprawy do rejestru przestępstw 201

4.1. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw	201
4.2. Status pokrzywdzonego po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw	211
5. Czynności po umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw	221
6. Podjęcie na nowo umorzonego rejestrowo dochodzenia.....	243
6.1. Organ uprawniony do podjęcia.....	243
6.2. Przyczyny podjęcia.....	246
6.3. Zakres czynności poprzedzających podjęcie	248
6.4. Tryb, forma oraz czas podjęcia umorzonego rejestrowo dochodzenia	252

Rozdział VI

Nadzór nad dochodzeniem umorzonym rejestrowo

1. Uwagi wprowadzające.....	257
2. Nadzór procesowy nad dochodzeniem umorzonym rejestrowo w czasie jego prowadzenia.....	259
3. Nadzór procesowy po umorzeniu rejestrowym dochodzenia	266
4. Nadzór służbowy.....	271
4.1. Uwagi ogólne	271
4.2. Nadzór służbowy a nadzór prokuratorski	272
4.3. Nadzór służbowy funkcyjny.....	273
4.4. Nadzór służbowy instancyjny	277

Rozdział VII

Funkcjonowanie w praktyce dochodzenia umorzonego rejestrowo

1. Cel, przedmiot i zakres badań terenowych	281
2. Umorzenie rejestrowe na tle postępowań przygotowawczych zakończonych na terenie całego kraju w latach 2013–2015.....	285
3. Umorzenie rejestrowe dochodzenia w województwie Y w latach 2013–2015	290
4. Umorzenie rejestrowe dochodzenia w praktyce KMP w X w świetle badań aktowych	294
4.1. Umorzenia rejestrowe w trybie art. 308 k.p.k.	294
4.1.1. Analiza statystyczna	294
4.1.2. Analiza badawcza	295

4.2. Postępowanie sprawdzające poprzedzające umorzenie rejestrowe dochodzenia.....	298
4.3. Dochodzenie umorzone i wpisane do rejestru przestępstw według kwalifikacji prawnej czynu stanowiącego podstawę wszczęcia dochodzenia.....	300
4.4. Statystyczna wielkość szkody wynikająca z przestępstw w dochodzeniach umorzonych w trybie rejestrowym.....	302
4.5. Okres pomiędzy wszczęciem postępowania a wydaniem postanowienia o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw.....	304
4.6. Zakres wykonanych czynności w dochodzeniu umorzonym rejestrowo	306
4.7. Przesłanki faktyczne umorzenia rejestrowego dochodzenia	312
4.8. Składane środki odwoławcze na postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw	316
4.9. Podjęcie dochodzenia umorzonego rejestrowo.....	319
4.9.1. Analiza statystyczna	319
4.9.2. Analiza badawcza	320
5. Wnioski z badań empirycznych.....	323
Wnioski końcowe.....	327
Ankieta badawcza.....	343
Bibliografia.....	351
Wykaz orzecznictwa.....	379
Wykaz aktów prawnych.....	381
Wykaz tabel	383
Wykaz wykresów.....	385