

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

Monografie

- AYRES, Ian a John BRAITHWAITE. Responsive Regulation. Transcending the Deregulation Debate. New York: Oxford University Press. 1992. ISBN 0-19-507070-4.
- BOHUSLAV, Lukáš. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk. 2014. ISBN 978-80-7380-473-2.
- BRAITHWAITE, John a Brent FISSE. Corporations, crime and accountability. Cambridge University Press. 1993. ISBN 0 521 45923 0.
- BRAITHWAITE, John. Crime, Shame and Reintegration. Cambridge University Press. 1989. ISBN 978-0-521-35668-8.
- BRIAN, Brad D., Barry F. MCNEIL a Lisa J. DEMSKY, ed. Internal corporate investigations. Fourth edition. Chicago, Illinois: American Bar Association, Section of Litigation. 2017. ISBN 978-1-63425-898-2.
- BRODOWSKI, Dominik a kol. Regulating Corporate Criminal Liability. New York: Springer. 2014. ISBN 978-3-319-05992-1.
- GEIS, Gilbert. White-collar and corporate crime. New York: Oxford University Press, 2016. Keynotes in criminology and criminal justice. ISBN 978-0-19-021928-4.
- GOBERT, James J. a Maurice PUNCH. Rethinking corporate crime. Dayton, Ohio: Butterworths/LexisNexis. c2003. ISBN 0406950067.
- GOTTSCHALK, Petter. Organizational opportunity and deviant behavior: convenience in white-collar crime. Northampton: Edward Elgar Publishing, 2017. ISBN 978-1-78811-187-4.
- GOTTSCHALK, Petter. White-Collar Crime: Detection, Prevention and Strategy in Business Enterprises. Boca Raton, Florida: Universal-Publishers, 2010. ISBN 978-1-59942-839-0.
- HARTLEY, Richard D. Corporate crime: a reference handbook. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO. c2008. ISBN 978-1-59884-085-8.
- HAVEL, Bohumil a Lucia ŽITŇANSKÁ, ed. Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporálního, insolvenčního a trestního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-892-8.
- HENRY, Stuart a Scott A. LUKAS. Recent Developments in Criminological Theory. Toward Disciplinary Diversity and Theoretical Integration. Ashgate Publishing: 2009. ISBN 978-0-7546-2469-1.
- HURYCHOVÁ, Klára a Michal SÝKORA. Compliance programy (nejen) v České republice. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-667-0.
- JELÍNEK, Jiří a kol. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2018. 536 s., ISBN 978-80-7502-287-5.

- JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017. Teoretik. ISBN 978-80-7502-205-9.
- JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní – minulost a budoucnost. Praha: Leges, 2016. ISBN 978-80-7502-185-4.
- JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-351-3.
- JOHNSTONE, Richard a Rick Sarre. Regulation: Enforcement and Compliance. Australian Institute of Criminology. Research and Public Policy Series, č. 57. 2004. ISBN 0-642-53837-9.
- KAPLAN, Jeffrey a Joseph MURPHY. Compliance programs and the corporate sentencing guidelines. 2017–2018 revised edition. Danvers: Thomson Reuters, 2017. ISBN 978-0-314-84929-8.
- MINKES, John a Leonard MINKES. Corporate and white-collar crime. London: SAGE, 2008. ISBN 1412934583.
- MULÁK, Jiří. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges. 2019. ISBN 978-80-7502-387-2.
- O'REILLY, James E., James Patrick HANLON, Ralph P. HALL, Steven L. JACKSON a Erin Reilly LEWIS. Punishing corporate crime: legal penalties for criminal and regulatory violations. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-538679-0.
- SCHEINOST, Miroslav a Vladimír BALOUN. Výzkum ekonomické kriminality. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 80-7338-031-5.
- SCHEINOST, Miroslav, Helena VÁLKOVÁ a kol. Sankční politika a její uplatňování. Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Praha: 2015. ISBN 978-80-7338-154-7.
- SCHENKOVÁ, Kateřina a Jan LASÁK. Compliance v podnikové praxi. Praha: C. H. Beck, 2017. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-668-5.
- SIMPSON, Sally S. a Carole Elizabeth GIBBS. Corporate crime. Aldershot, Hampshire, England: Ashgate, c2007. International library of criminology, criminal justice and penology. Ser. 2. ISBN 0-7546-2473-0.
- SIMPSON, Sally S. a David WEISBURD ed. The Criminology of White-Collar Crime. Springer: 2009. ISBN 978-0-387-09501-1.
- SIMPSON, Sally S. Corporate Crime, Law, and Social Control. Cambridge University Press. New York. 2002. ISBN 978-0-521-58083-0.
- ŠELLENG, Dalibor. Právnická osoba jako pachatel trestného činu. Praha: Leges, 2019. Teoretik. ISBN 978-80-7502-339-1.
- WEISBURD, David, David P. FARRINGTON a Charlotte GILL. What Works in Crime Prevention and Rehabilitation. New York: Springer. 2016. ISBN 978-1-4939-3477-5.
- WELLS, Celia. Corporations and criminal responsibility. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press, 2005. Oxford monographs on criminal law and justice. ISBN 978-0-198-26793-5.

Učebnice

- AHLBERG, Michaela a Anna ROMBERG. The grey zone: a practical guide to corporate conduct, compliance and business ethics. Stockholm: Vulkan, 2018. ISBN 978-91-639-7883-8.
- ARLEN, Jennifer, ed. Research handbook on corporate crime and financial misdealing. Northampton, MA: Edward Elgar Pub., 2018. Research handbooks in corporate law and governance series. ISBN 978-1-78347-446-2.
- BARAK, Gregg ed. The Routledge International Handbook of the Crimes of the Powerful. Routledge: 2015. ISBN 978-0-415-74126-2.
- BROWN, Stephen E., ESBENSEN, Finn-Aage, GEIS, Gilbert. Criminology: Explaining Crime and Its Context, Seventh Edition. LexisNexis. 2010. ISBN-13 978-1-4224-6332-1.
- FRIEDRICHS, David O. Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society, 4th Edition. Wadsworth Cengage Learning. 2010. ISBN 978-0-495-60082-4.
- GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST, Ivana ZOUBKOVÁ a kol. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-554-5. Dostupné z online systému Smarteca.
- HENDRYCH, Dušan, a kol. Právnícký slovník. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-059-1.
- JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Leges. 2013. ISBN 978-80-87576-64-9.
- KAISER, Günther. Kriminologie: úvod do základů. Praha: C. H. Beck, 1994. Právnícké učebnice. ISBN 80-7179-002-8.
- LANIER, Mark M., Stuart HENRY a Desiré J. M. ANASTASIA. Essential criminology. 4th edition. Westview Press. 2015. ISBN 978-0-8133-4885-8.
- PONTELL, Henry N. a Gilbert GEIS. International Handbook of White-Collar and Corporate Crime. Springer: 2007. ISBN 978-0-387-34110-1.
- SIMPSON, Sally S. a David WEISBURD. The Criminology of White-Collar Crime. New York: Springer. 2009. ISBN 978-0-387-09501-1.
- ŠÁMAL, Pavel, Oto NOVOTNÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Marie VANDUCHOVÁ a Rudolf VOKOUN. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-358-7.
- WALLATE, Sandra. Handbook of Victims and Victimology. Routledge: 2007 (dotisk 2011). ISBN 978-1-84392-258-2.
- ZAPLETAL, Josef. Prevence kriminality. 2. vydání. Praha: Policejní akademie České republiky, 2005. ISBN 80-7251-200-5.

Komentáře

- FENYK, Jaroslav a kol. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-965-7.
- FOREJT, Petr, Petr HABARTA a Lenka TREŠLOVÁ. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: s komentářem. Praha: Linde, 2012. ISBN 978-80-7201-875-8.
- JELÍNEK, Jiří a Jiří HERCZEG. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář s judikaturou. Praha: Leges, 2012. Komentátor. ISBN 978-80-87576-07-6.
- JELÍNEK, Jiří a Jiří HERCZEG. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář s judikaturou. 2., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Leges, 2013. Komentátor. ISBN 978-80-87576-43-4.
- JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou: zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif. 7. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2017. Glosátor. ISBN 978-80-7502-230-1.
- SLABÝ, Antonín, Jindřich ŠKODA a František VAVERA. Zákon o odpovědnosti za přešupky. Praktický průvodce. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-683-5.
- SMEJKAL, Ladislav a Tomáš SYROVÝ. Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob. Praha: Wolters Kluwer, 2020. Vybraná judikatura. ISBN 978-80-7598-771-6.
- ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. Dostupné ze systému ASPI.

Příspěvky ve sbornících a kolektivních monografiích

- AGNEW, Robert, Nicole Leeper PIQUERO a Francis T. CULLEN. General Strain Theory and White-Collar Crime. In SIMPSON, Sally S. a David WEISBURD ed. The Criminology of White-Collar Crime. Springer: 2009. ISBN 978-0-387-09501-1.
- APEL, Robert a Raymond PATERNOSTER. Understanding "Criminogenic" Corporate Culture: What White-Collar Crime Researchers Can Learn from Studies of the Adolescent Employment-Crime Relationship. In SIMPSON, Sally S. a David WEISBURD ed. The Criminology of White-Collar Crime. Springer: 2009. ISBN 978-0-387-09501-1.
- AYDIN, Devrim. Are There Any Suitable Sanctions for New Forms of Corporate Offences? In BRODOWSKI, Dominik, Manuel Espinoza de los MONTEROS DE LA PARRA, Klaus TIEDEMANN a Joachim VOGEL, ed. Regulating corporate criminal liability. Cham: Springer. 2014. ISBN 978-3-319-05992-1.

- BAER, Miriam H. When the corporation investigates itself. In ARLEN, Jennifer, ed. Research handbook on corporate crime and financial misdealing. Northampton, MA: Edward Elgar Pub., 2018. Research handbooks in corporate law and governance series. ISBN 978-1-78347-446-2.
- BARAK, Gregg. Introduction: on the invisibility and neutralization of the crimes of the powerful and their victims. In BARAK, Gregg ed. The Routledge International Handbook of the Crimes of the Powerful. Routledge: 2015. ISBN 978-0-415-74126-2.
- BEJČEK, Josef. (Spolu)odpovědnost členů orgánů společnosti za veřejnoprávní korporátní delikty a problematika ne bis in idem. In HAVEL, Bohumil a Lucia ŽITŇANSKÁ, ed. Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-892-8.
- BENSON Michael L., Tamara D. MADENSEN a John E. ECK. White-Collar Crime from an Opportunity Perspective. In SIMPSON, Sally S. a David WEISBURD ed. The Criminology of White-Collar Crime. Springer: 2009. ISBN 978-0-387-09501-1.
- BOHUSLAV, Lukáš. ISO 19600:2014 – Compliance management systém. In TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, Jana a Ingrid GALOVCOVÁ (eds). Pocta Jiřímu Jelínkovi. Praha: Leges, 2020. s. 31–35. ISBN 978-80-7502-464-0.
- BOHUSLAV, Lukáš. K otázce přenesení důkazního břemene ve vztahu k trestní odpovědnosti právnických osob. In JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní – minulost a budoucnost, Praha: Leges, 2016. ISBN 978-80-7502-185-4.
- BOROVANSKÁ, Michaela a Markéta JANKOVSKÁ. Užívání neutralizačních technik u nekriminální populace v souvislosti s postojem ke konvenčním normám a sebekonceptem. In BARTOŠOVÁ, Kateřina a kol. (ed.). Sociální procesy a osobnost, Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty (sborník příspěvků). Brno: Tribun EU, 2011. s. 38–44. ISBN 978-80-263-0029-8.
- BUELL, Samuel W. Criminally bad management. In ARLEN, Jennifer, ed. Research handbook on corporate crime and financial misdealing. Northampton, MA: Edward Elgar Pub., 2018. Research handbooks in corporate law and governance series. ISBN 978-1-78347-446-2.
- BURNS, Ronald. Corporate crimes and the problems of enforcement. In BARAK, Gregg ed. The Routledge International Handbook of the Crimes of the Powerful. Routledge: 2015. ISBN 978-0-415-74126-2.
- DANKOVÁ, Katarina. Trestní odpovědnost právnických osob ve světle zásady legality. In JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017. Teoretik. ISBN 978-80-7502-205-9.
- DUGAN, Laura a Carole GIBBS. The Role of Organizational Structure in the Control of Corporate Crime and Terrorism. In SIMPSON, Sally S. a David WEISBURD. The Criminology of White-Collar Crime. New York: Springer. 2009. ISBN 978-0-387-09501-1.
- FENYK, Jaroslav. Důkazní břemeno a trestní řízení. In JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní – minulost a budoucnost, Praha: Leges, 2016. ISBN 978-80-7502-185-4.

- FENYK, Jaroslav. Návrh českého zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (2004). In *Acta Universitatis Brunensis Iuridica* No 337. Dny práva. Brno: 2008. ISBN 978-80-210-4733-4.
- FISSE, Brent a John BRAITHWAITE. Accountability and the Control of Corporate Crime: Making the Buck Stop. In FINLAY, Mark a Russel HOGG (eds). *Understanding Crime and Criminal Justice*. Sydney: Law Book Company. 1988. ISBN 9780455207759.
- FREEMAN ENGSTROM, David. Bounty regimes. In ARLEN, Jennifer, ed. *Research handbook on corporate crime and financial misdealing*. Northampton, MA: Edward Elgar Pub., 2018. Research handbooks in corporate law and governance series. ISBN 978-1-78347-446-2.
- GARETT, Brandon L. Individual and corporate criminals. In ARLEN, Jennifer, ed. *Research handbook on corporate crime and financial misdealing*. Northampton, MA: Edward Elgar Pub., 2018. Research handbooks in corporate law and governance series. ISBN 978-1-78347-446-2.
- GŘIVNA, Tomáš. Mělo by smysl ukládat podmíněné tresty právnickým osobám? In JELÍNEK, Jiří a kol. *Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté*. Praha: Leges. 2017. ISBN 978-80-7502-205-9.
- GŘIVNA, Tomáš. Porušení péče řádného hospodáře z pohledu trestního práva ČR. In HAVEL, Bohumil a Lucia ŽITŇANSKÁ, ed. *Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva*. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-892-8.
- GŘIVNA, Tomáš. Účinná lítost u korupčních trestných činů. *Dny práva 2011 – Days of Law 2011*. Brno: Masarykova univerzita. 2012. ISBN 978-80-210-5916-0. [online]. Dostupné z: <http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/> [citace 2020-11-21].
- JELÍNEK, Jiří. Edwin H. Sutherland – k odkazu zakladatele moderní americké kriminologie pro studium organizované kriminality. Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc. k 70. narozeninám. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-976-2.
- KALVODOVÁ, Věra. Trest uveřejnění rozsudku v právní úpravě, odborné literatuře a aplikační praxi. In TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, Jana a Ingrid GALOVCOVÁ (eds). *Pocta Jiřímu Jelínkovi*. Praha: Leges, 2020. ISBN 978-80-7502-464-0.
- KHANNA, Vikramaditya. An analysis of internal governance and the General Counsel. In ARLEN, Jennifer, ed. *Research handbook on corporate crime and financial misdealing*. Northampton, MA: Edward Elgar Pub., 2018. Research handbooks in corporate law and governance series. ISBN 978-1-78347-446-2.
- LANGVOORT, Donald C. Behavioral ethics, behavioral compliance. In ARLEN, Jennifer, ed. *Research handbook on corporate crime and financial misdealing*. Northampton, MA: Edward Elgar Pub., 2018. Research handbooks in corporate law and governance series. ISBN 978-1-78347-446-2.
- LEE, Matthew T. and Jeannine A. GAILEY. *Attributing Responsibility for Organizational Wrongdoing*. In PONTELL, Henry N. a Gilbert GEIS. *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*. Springer: 2007. ISBN 978-0-387-34110-1.

- MILLER, Geoffrey P. An economic analysis of effective compliance programs. In ARLEN, Jennifer, ed. Research handbook on corporate crime and financial misdealing. Northampton, MA: Edward Elgar Pub., 2018. Research handbooks in corporate law and governance series. ISBN 978-1-78347-446-2.
- NÁHLOVSKÁ, Lenka. Snížený důkazní standard při ukládání ochranného opatření zabránění části majetku. In JELÍNEK, Jiří a kol. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2018. 536 s., ISBN 978-80-7502-287-5.
- PELC, Vladimír. Limity trestní odpovědnosti právnických osob. In JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017. Teoretik. ISBN 978-80-7502-205-9.
- PRÁŠKOVÁ, Helena. Přibližuje se právní úprava řízení o přestupcích řízení trestnímu? In JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní – minulost a budoucnost. Praha: Leges, 2016. ISBN 978-80-7502-185-4.
- ŘÍHA, Jiří. Pět let uplatňování trestní odpovědnosti právnických osob českou justicí. In KALVODOVÁ, Věra, Marek FRYŠTÁK a Jan PROVAZNÍK, ed. Trestní právo /stále/ v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Spisy Právnické fakulty MU. ISBN 978-80-210-8921-1.
- SIMPSON, Sally S., Nicole L. PIQUERO a Raymond PATERNOSTER. Rationality and Corporate Offending Decisions. In PIQUERO, Alex R. a Stephen G. TIBBETTS. Rational Choice and Criminal Behavior. Recent Research and Future Challenges. New York: Routledge. 2002. ISBN 9780815336785.
- TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, Jana. Sankce právnických osob de lege lata a de lege ferenda. In JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges. 2017. ISBN 978-80-7502-205-9.
- TOMBS, Steve. Corporations and Health and Safety. In MINKES, John. a A. L. MINKES. Corporate and white-collar crime. London: SAGE, 2008. ISBN 1412934583.
- TYLER, Tom R. Psychology and the deterrence of corporate crime. In ARLEN, Jennifer, ed. Research handbook on corporate crime and financial misdealing. Northampton, MA: Edward Elgar Pub., 2018. Research handbooks in corporate law and governance series. ISBN 978-1-78347-446-2.
- WHYTE, David. Victims of corporate crime. In WALLATE, Sandra. Handbook of Victims and Victimology. Routledge: 2007 (dotisk 2011). ISBN 978-1-84392-258-2.

Odborné články

- ADAMS, Kenneth A. Interpreting and Drafting Efforts Provisions: From Unreason to Reason. The Business Lawyer č. 3/2019. ISSN 0007-6899. [online]. Dostupné z: <https://www.adamsdrafting.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/TBL-74-3-005-Adams.pdf?x35647> [citace 2021-01-31].
- BENČÍK, Michal. Trestné právo a kontrola kriminality. Právny obzor č. 3/1994. ISSN 0032-6984.

- BERAN, Karel. Trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce. *Trestněprávní revue* č. 5/2014. s. 107–113. ISSN 1213-5313.
- BERNARD, Thomas J. The Historical Development of Corporate Criminal Liability. *Criminology* č. 1/1984. American Society of Criminology. [online]. Dostupné z: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/crim22&div=5&id=&page=> [citace 2020-11-03].
- BLACK, William. Reexamining the Law-and-Economics Theory of Corporate Governance. *Challenge* č. 46 (2)/2003. ISSN 057-5132. [online]. Dostupné z: http://www.peri.umass.edu/fileadmin/pdf/conference_papers/SAFER/Black_Reexamining_Law.pdf [citace 2020-10-24].
- BRAITHWAITE, John a Gilbert GEIS. On Theory and Action for Corporate Crime Control. *Crime & Delinquency* č. 28(2)/1982. s. 292–314. [online]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/249718421_On_Theory_and_Action_for_Corporate_Crime_Control [citace 2020-10-17].
- BRUNA, Eduard. Trestní odpovědnost právnických osob – srovnání Česká republika a Slovenská republika. *Acta Universitatis Carolinae – Iuridica* č. 2/2017. s. 71–89. ISSN 0323-0619.
- BUDAYOVÁ, Lucie. Četnost využívání institutu spolupracujícího obviněného a návrhy k jejímu zvýšení. *Bulletin advokacie*. [online]. 4. 1. 2018. Dostupné z: <http://www.bulletin-advokacie.cz/cetnost-vyuzivani-institutu-spolupracujiciho-obvineneho-a-navrhy-k-jejimu-zvyseni> [citace 2021-01-23].
- DANKOVÁ, Katarína. Kriminologické aspekty trestní odpovědnosti právnických osob. *Acta Universitatis Carolinae – Iuridica* č. 2/2017. s. 59–70. ISSN 0323-0619.
- FRYŠTENSKÁ, Marcela. K ekonomické analýze práva. *Časopis pro právní vědu a praxi* č. 4/2014. ISSN 1210-9126.
- GREEN, Gary S. Organizational Probation Under the Federal Sentencing Guidelines. *Federal Probation Journal* č. 2/1998. s. 25–29. ISSN 0014-9128.
- GŘIVNA, Tomáš a Hana ŠIMÁNOVÁ. Příspěvek do diskuse o povaze ustanovení § 8 odst. 5 TOPO: úvaha nad možností zatížit obviněnou právnickou osobu důkazním břemenem. *Trestní právo* č. 2/2018. ISSN 1211-2860.
- GŘIVNA, Tomáš a Jan HORNÍK. Využití účinné lítosti pro korupční trestné činy. *Trestněprávní revue* č. 7–8/2012. ISSN 1213-5313.
- GVOZDEK, Filip. Zamyšlení nad novelou zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. *Bulletin advokacie* č. 11/2016. ISSN 1210-6348.
- CHIOMA Eze Emem a Prince Uche AMADI. A new dawn of corporate criminal liability law in the United Kingdom: lessons for Nigeria. *African Journal of Law and Criminology* č. 1/2012. ISSN 2045-8525. [online]. Dostupné z: www.sachajournals.com. [citace 2020-11-03].
- CHROMÝ, Jakub a Miroslav RŮŽIČKA. K mantinelům vyvinění trestní odpovědnosti právnické osoby ve smyslu § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. *Státní zastupitelství* č. 1/2017. ISSN 1214-3758.

- JELÍNEK, Jiří. K přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na právního nástupce. *Bulletin advokacie* č. 5/2015. ISSN 1210-6348.
- JELÍNEK, Jiří. K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. *Bulletin advokacie* č. 9/2014. ISSN 1210-6348.
- JELÍNEK, Jiří. Nad koncepcí trestní odpovědnosti právnických osob v českém trestním právu. *Kriminalistika* č. 1/2016. ISSN 1210-9150.
- JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob jako předmět zkoumání. *Kriminalistika* č. 1/2008. ISSN 1210-9150. [online]. Dostupné z: <https://www.mvcr.cz/cthh/docDetail.aspx?docid=34690&doctype=ART> [citace 2020-11-12].
- KASPAR, Johannes. „Corporate Criminology” – Causes and Prevention of Corporate Crime. *Kyushu University Legal Research Bulletin* č. 3/2013. ISSN 2186-6791. Dostupné z webových stránek: <http://www.law.kyushu-u.ac.jp/programs/english/kulrb/kaspar.pdf> [citace 2020-10-19].
- KOUKAL, Pavel. Korporátní pravidla Compliance a nový trestní zákoník. *Právní rádce* č. 2/2010.
- LOGESOVÁ, Jitka. Trestní compliance – prostředek pro vyvinění se právnické osoby z trestní odpovědnosti. *Státní zastupitelství* č. 3/2018. ISSN 1214-3758.
- MARK, Gideon. The Yates Memorandum. *U.C. Davis Law Review* č. 4/2018. ISSN 0197-4564. [online]. Dostupné z: <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/davlr51&div=49&id=&page=&collection=journals> [citace 2021-01-16].
- MCGRATH, Joe. ‘Walk softly and carry no stick’: Culture, opportunity and irresponsible risk-taking in the Irish banking sector. *European Journal of Criminology*. Special Issue: The Dynamics of Organisational Crime(s) in Europe. Vol. 17, č. 1/2020. ISSN 1741-2609. [online]. Dostupné z: <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1477370819870156> [citace 2020-10-31].
- McHENRY, Leemon a Mellad KHOSHNOOD. Blood Money: Bayer’s Inventory of HIV-Contaminated Blood Products and Third World Hemophiliacs. *Accountability in Research* č. 6/2014. ISSN 1545-5815. Publikováno 1.5.2014. [online]. Dostupné z: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08989621.2014.882780?journalCode=gacr20> [zobrazeno 2021-05-01].
- NÁHLOVSKÁ, Lenka. Důvěrnost komunikace klienta s advokátem z pohledu tzv. internal investigations. *Bulletin advokacie* č. 12/2020. ISSN 1210-6348.
- NÁHLOVSKÁ, Lenka. Institut ochranného opatření zabrání části majetku jako nástroje kontroly kriminality. *Právní rozhledy*. 2019, 3, s. 99–105. ISSN 1210-6410.
- PALAZZO, Guido, Franciska KRINGS a Ulrich HOFFRAGE. Ethical Blindness. *Journal of Business Ethics* č. 3/2012. ISSN 0167-4544. [online]. Dostupné z webové stránky: https://www.jstor.org/stable/23257155?seq=1#metadata_info_tab_contents [citace 2021-02-21].
- PASSAS, Nikos. Anomie and corporate deviance. *Contemporary crises* č. 14/1990. [online]. Dostupné z: http://www.academia.edu/22713248/Anomie_and_corporate_deviance?auto=download [citace 2020-10-28].

- PATERNOSTER, Ray. Detering Corporate Crime. *Criminology & Public Policy* č. 2/2016. ISSN 1745-9133. [online]. Dostupné z: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1745-9133.12200> [citace 2020-12-30].
- PELC, Vladimír. Kritika nové metodiky Nejvyššího státního zastupitelství k trestní odpovědnosti právnických osob a obrácené důkazní břemeno. *Bulletin advokacie* č. 11/2018. ISSN 1210-6348.
- RORIE, Melissa, Mariel ALPER, Natalie M. SCHELL-BUSEY a Sally S. SIMPSON. Using meta-analysis under conditions of definitional ambiguity: the case of corporate crime. *Criminal Justice Studies* č. 1/2018. ISSN 1478-6028. [online]. Dostupné z: <https://www.tandfonline.com/loi/gjup20>. [citace 2020-12-29].
- SCHELL-BUSEY, Natalie M., Sally S. SIMPSON, Melissa RORIE, a Mariel ALPER. What Works? A Systematic Review of Corporate Crime Deterrence. *Criminology & Public Policy* č. 2/2016. ISSN 1745-9133. [online]. Dostupné z: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1745-9133.12195> [citace 2020-12-31].
- SIMPSON, Sally S. a kol. Corporate Crime Deterrence: A Systematic Review. *Campbell Systematic Reviews*. 2014. ISSN 1891-1803. [online]. Dostupné z: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.4073/csr.2014.4> [citace 2020-12-29].
- SIMPSON, Sally S. Feminist theory, crime, and justice. *Criminology*. Vol. 27. č. 4/1989. [online]. Dostupné z: <https://student.cc.uoc.gr/uploadFiles/181-%CE%9A%CE%9C%-CE%9C%CE%9A397/Simpson%20Feminist%20Theory%20crime%20and%20justice.pdf> [citace 2020-10-28].
- SIMS, Ronald R. Linking groupthink to unethical behavior in organizations. *Journal of Business Ethics* č. 11/1992. [online]. Dostupné z: https://www.academia.edu/5063551/Linking_groupthink_to_unethical_behavior_in_organizations [citace 2020-10-29].
- SMITH, N. Craig, Sally S. SIMPSON a Chun-Yao HUANG. Why Managers Fail to do the Right Thing: An Empirical Study of Unethical and Illegal Conduct. *Business Ethics Quarterly* č. 4/2007. ISSN 2153-3326.
- STEFFENSMEIER Darrell J., Jennifer SCHWARTZ a Michael ROCHE. Gender and Twenty-First-Century Corporate Crime: Female Involvement and the Gender Gap in Enron-Era Corporate Frauds. *American Sociological Review* č. 3/2013. s. 448–476. ISSN 0003-1224. [online]. Dostupné z: https://www.academia.edu/20851946/Gender_and_Twenty_First_Century_Corporate_Crime_Female_Involvement_and_the_Gender_Gap_in_Enron_Era_Corporate_Frauds?email_work_card=title [citace 2020-10-28].
- SUTHERLAND, Edwin. White-collar Criminality. *American Sociological Review* č. 1/1940.
- ŠÁMAL, Pavel. K trestněprávní odpovědnosti právnických osob. *Bulletin advokacie* č. 11/2011. ISSN 1805-8280.
- ŠÁMAL, Pavel. K trestní odpovědnosti právnických osob po novele provedené zákonem č. 186/2016 Sb. *Trestněprávní revue* č. 11–12/2016. ISSN 1213-5313.

- ŠELLENG, Dalibor. Trestní odpovědnost právnických osob začleněných do koncernu – 1. část. Bulletin advokacie č. 4/2018. ISSN 1210-6348.
- ŠELLENG, Dalibor. Trestní odpovědnost právnických osob začleněných do koncernu – 2. část. Bulletin advokacie č. 5/2018. ISSN 1210-6348.
- TIBITANZLOVÁ, Alena. Sankcionování právnických osob a praxe českých trestních soudů. Bulletin advokacie. 7. 11. 2016. ISSN 1805-8280. [online]. Dostupné z: <http://www.bulletin-advokacie.cz/sankcionovani-pravnicky-ch-osob-a-praxe-ceskych-trestnich-soudu> [citace 2021-04-03].
- TITTLE, Charles R. Refining control balance theory. Theoretical Criminology. SAGE Publications č. 8(4)/2004. [online]. Dostupné z: http://scholar.google.cz/scholar_url?url=http://130.18.86.27/faculty/warkentin/SecurityPapers/Merrill/Tittle2004_TC8_4_RefeningCBT.pdf&hl=cs&sa=X&ei=7vqTX6HYHY_0mQG_v5foBw&scisig=AAGBfm0icfv1lRNlKG46tjEy-DzbXlLVTA&nossl=1&oi=scholar [citace 2020-10-24].
- VAN ERP, Judith a Nicholas LORD. Is there a 'European' corporate criminology? Introduction to the Special Issue on European corporate crime. European Journal of Criminology. Special Issue: The Dynamics of Organisational Crime(s) in Europe. Vol. 17, č. 1/2020. ISSN 1741-2609. [online]. Dostupné z: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1477370819889163> [citace 2020-10-31].
- WILKINSON, Meaghan. Corporate criminal liability-the move towards recognising genuine corporate fault. Canterbury Law Review č. 5/2003. [online]. Dostupné z: <http://www.nzlii.org/nz/journals/CanterLawRw/2003/5.html> [citace 2020-11-03].
- WRAY, Christopher A. Corporate Probation Under the New Organizational Sentencing Guidelines. The Yale Law Journal č. 101/1992. ISSN 0044-0094. [online]. Dostupné z: <https://digitalcommons.law.yale.edu/ylj/vol101/iss8/12> [citováno 2020-10-30].
- YEAGER, Peter Cleary. The Elusive Deterrence of Corporate Crime. Criminology & Public Policy č. 2/2016. ISSN 1745-9133. [online]. Dostupné z: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1745-9133.12201> [citace 2020-12-30].

Internetové zdroje

- AstraZeneca contract includes UK as 'best effort' base for output to EU. Reuters. 29. ledna 2021. [online]. Dostupné z: <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-europe-astrazeneca/astrazeneca-contract-at-heart-of-row-includes-uk-as-best-effort-base-for-output-to-eu-idUSKBN29Y1E2> [citace 2021-01-31].
- BLAHA, Ondřej a Michal DOLEŽAL. Některé problematické aspekty ukládání trestů právnickým osobám. 4. 6. 2020. [online]. Dostupné z: http://akbbb.cz/cs/nektere_problematicke_aspekty_ukladani_trestu_pravicky-m-osobam [citace 2021-01-19].
- BLAŽEK, Vojtěch. Metrostav má novou firmu na dálnice. Žalobce míní, že to je jen finta. Seznam zprávy. [online]. Dostupné z: <https://www.seznamzpravy.cz/clanek/metrostav->

- ma-novou-firmu-na-dalnice-zalobce-mini-ze-to-je-jen-finta-141530 [citace 2021-03-06].
- Česká televize. Do Bečvy unikla neznámá látka, uhynulo velké množství ryb. 20. 9. 2020. [online]. Dostupné z: <https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3188472-do-becvy-unikla-neznama-latka-uhynulo-velke-mnozstvi-ryb> [citace 2021-03-02].
- EEDI, Dinesh Babu. Doctrine of attribution in corporate criminal liability. 2013. [online]. Dostupné z: <https://www.lakshmisri.com/insights/articles/doctrine-of-attribution-in-corporate-criminal-liability>. [citace 2020-11-03].
- ETZIONI, Amitai. Going Soft on Corporate Crime. The Washington Post. 1. 4. 1990. [online]. Dostupné z: <https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1990/04/01/going-soft-on-corporate-crime/cf7980a9-4d10-4adc-bcbd-31613ef2c3c4/> [zobrazeno 2021-05-01].
- GRIVNA, Tomáš. U trestní odpovědnosti právnických osob mi vadí nejasná přičitatelnost skutku. Česká justice. 2015. [online]. Dostupné z: <https://www.ceska-justice.cz/2015/06/tomas-grivna-u-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-mi-vadi-mi-nejasna-pricitatelnost-skutku/> [citace 2020-11-29].
- Informace pro všechny. [online]. Dostupné z: https://www.infoprovsechny.cz/request/usneseni_6_to_72017 [citace 2021-02-25].
- KLAUS, Václav. Prezident vetoval zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Tiskové sdělení. 18. 11. 2011. [online]. Dostupné z: www.klaus.cz/clanky/2971 [citace 2020-11-14].
- Linklaters. Corporate criminal liability. A review of law and practice across the globe. 2016. [online]. Dostupné z: www.linklaters.com/regulation [citace 2020-11-14].
- Management of Corporate Security – New Approaches and Future Challenges. 2013. Ljubljana: Institute of Corporate Security. [online]. Dostupné z: https://www.academia.edu/35587862/CORPORATE_CRIME_-NEW_APPROACHES_AND_FUTURE_CHALLENGES [citace 2020-10-18].
- MARTINKOVÁ, Barbora a Michaela LUKOVSKÁ. Problematika vyvinění se právnické osoby z trestněprávní odpovědnosti. Epravo.cz. 18. 3. 2019. [online]. Dostupné z: <https://www.epravo.cz/top/clanky/problematika-vyvineni-se-pravnicke-osoby-z-trestnepravni-odpovednosti-108952.html> [citace 2021-03-28].
- Ministerstvo spravedlnosti. Statistika a výkaznictví. [online]. Dostupné z: <https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html> [citace 2021-03-11].
- Compliance academy. [online]. Dostupné z: <https://www.complianceacademy.cz/eticka-firma/> [citace 2021-04-03].
- National Criminal Justice Reference Service. Abstract No. 116874. LASLEY, James R. Toward a Control Theory of White-Collar Offending. 1988. [online]. Dostupné z: <https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=116874> [citace 2020-10-31].
- POKORNÝ, Marek. Mironet, který skoro zničila policejní razie, má nárok na odškodné od státu. Chce 626 milionů. Aktuálně.cz 2017-03-30 [online]. Dostupné z: <https://zpravy.aktualne.cz/domaci/mironet-ma-opet-sanci-na-stamilionove-odskodne-za-zatah->

- poli/r~1be13f42153811e7b7fa0025900fea04/?redirected=1490877743 [citace 2021-01-03].
- Průběh Dieselgate. [online]. Dostupné z: <https://www.diesel-gate.cz/prubeh-skandalu>. [citace 2020-10-31].
- Stanovisko Unie obhájců č. 2/2019 k institutu opatrovníka právnické osoby v trestním řízení. 16. 3. 2019. [online]. Dostupné z: <https://www.uocr.cz/stanoviska/stanovisko-unie-obhajcu-c-2-2019-k-institutu-opatrovnika-pravnicke-osoby-v-trestnim-rozeni/> [citace 2021-01-17].
- SYROVÝ, Tomáš a Ladislav SMEJKAL. Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a její význam pro trestní praxi. Epravo. 24. 11. 2020. [online]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/novela-zakona-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-a-jeji-vyznam-pro-trestni-praxi-112174.html?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=novinky-epravo-cz-24-11-2020 [citace 2021-04-03].
- ŠIKMAN, Mile. Corporate Crime – New Approaches and Future Challenges. Ed. ČALETA, Denis a Miran VRŠEC. Management of Corporate Security – New Approaches and Future Challenges. 2013. Ljubljana: Institute of Corporate Security. [online]. Dostupné z: https://www.academia.edu/35587862/CORPORATE_CRIME_-NEW_APPROACHES_AND_FUTURE_CHALLENGES [citace 2020-10-18].
- TROJAN, Lukáš. Trestní odpovědnost právnických osob by se měla změnit ve správní řízení. 4. 11. 2017. Česká justice. [online]. Dostupné z: <https://www.ceska-justice.cz/2017/11/lukas-trojan-trestni-odpovednost-pravnickych-osob-by-se-mela-zmenit-ve-spravni-rozeni/> [citace 2021-01-09].
- United Nations Global Compact. [online]. Dostupné z: <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles> [citace 2021-03-21].
- United Nations Office on Drugs and Crime. Compendium of United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice. New York: 2016. [online]. Dostupné z: <https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/compendium.html> [citace 2021-02-14].
- Vláda České republiky. Analýza a mezinárodní srovnání právní úpravy problematiky odpovědnosti právnických osob za jednání, k jehož postihu zavazují mezinárodní smlouvy. [online]. Dostupné z: <https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/poskytovani-informaci/poskytnute-informace-na-zadost/zadost-o-zaslani-dokumentu-156457/> [citace 2020-11-15].
- YATES, Sally Q. Individual Accountability for Corporate Wrongdoing. U.S. Department of Justice. 9. 9. 2015. [online]. Dostupné z: <https://www.justice.gov/archives/dag/individual-accountability> [citace 2021-01-16].