

# SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

## 1. Seznam použité literatury

- BOBEK, M. O odůvodňování soudních rozhodnutí. *Právní rozhledy*. 2010, č. 6, s. 204 a násl.
- CAMPBELL, L. *Organised crime and the law. A comparative analysis*. Oxford: Hart Publishing, 2013.
- CÍSAŘOVÁ, D., FENYK, J., GŘIVNA, T. a kol. *Trestní právo procesní*. 3. vyd. Praha: Linde, 2004.
- DRAŠTÍK, A., FENYK, J. a kol. *Trestní řád. Komentář. I. díl. § 1až 179h*. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017.
- DUNKER, G. ve spolupráci s TREŠLOVÁ, L. *Český právní rámec odčerpávání výnosů ve světle mezinárodních standardů ve srovnání s legislativou ve vybraných státech. (Srovnávací analýza)*. Projekt na posílení boje proti korupci a praní špinavých peněz. ECCU-316-ACAMOL-CZ-TP7/2015.
- DVORŠČÍK, M. Finanční šetření. In *Výnosy z trestné činnosti a problémy s jejich odhalováním zajišťováním a odčerpáváním. Sborník studií a dílčích výsledků empirických šetření II*. Ed. ŠVARCOVÁ, E. Praha: Scientia, 2009, s. 4–54.
- DVOŘÁK, V. *Ekonomické a kriminální aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti*. Praha: Scientia, 2010.
- DVOŘÁK, V. Výnos z trestné činnosti a jeho modifikace In *Výnosy z trestné činnosti, jejich odhalování, identifikace a možnosti jejich odčerpání. Sborník studií*. Ed. DVOŘÁK, V. Praha: Scientia, 2010, s. 210–217.
- Eurojust News. Issue No. 13. (The main issue: Freezing and confiscation of the proceeds of crime). Eurojust Press & PR Service, 2015, [www.eurojust.europa.eu](http://www.eurojust.europa.eu).
- Europol Criminal Asset Bureau: Does crime still pay? Criminal asset recovery in the EU. European Police Office, 2016, [www.europol.europa.eu](http://www.europol.europa.eu).
- FENYK, J. Europeizace (ES/EU) v oblasti peněžitých trestních sankcí. *Státní zastupitelství*. 2017, č. 19, s. 19.
- FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D., GŘIVNA, T. a kol. *Trestní právo procesní*. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015.
- FENYK, J., KLOUČKOVÁ, S. *Mezinárodní justiční spolupráce v trestním řízení*. Praha: Linde, 2013.
- CHMELÍK, J. a kol. *Pozornost, úplatek a korupce*. Praha: Linde, 2003.
- JELÍNEK, J. a kol. *Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část*. 2. vyd. Praha: Leges, 2010.

- JELÍNEK, J. a kol. *Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část.* 6. vyd. Praha: Leges, 2017.
- JELÍNEK, J. a kol. *Trestní právo procesní.* 2. vyd. Praha: Leges, 2011.
- JELÍNEK, J. a kol. *Trestní právo procesní.* 5. vyd. Praha: Leges, 2018.
- JELÍNEK, J. a kol. *Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou.* 7. vyd. Praha: Leges, 2017.
- KALVODOVÁ, V. Peněžitý trest – praxí konečně doceněná alternativa trestu odnětí svobody? In *Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám. Čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR.* Ed. GRIVNA, T. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 97–106.
- KLÍMA, K. *Ústavní právo.* 5. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016.
- KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. *Evropská úmluva o lidských právech. Komentář.* Praha: C. H. Beck, 2012.
- KRATOCHVÍL, V. a kol. *Trestní právo hmotné. Obecná část.* 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012.
- KRATOCHVÍL, V. K pojmu věc v právním smyslu v návrhu nového občanského zákoníku a v platném trestním zákoníku. *Právní rozhledy.* 2011, č. 19, s. 706 a násl.
- KUBÍČEK, M., POLÁK, P. *Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Komentář.* Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014.
- KUČERA, M. Vydání věci zajištěné v trestním řízení poškozenému. *Trestněprávní revue.* 2018, č. 7-8, s. 166 a násl.
- KURŽEJA, J. *Současný stav odhalování výnosů z neznámých zdrojů a možnosti jejich identifikace a odčerpání.* Praha: Scientia, 2010.
- MANDÁK, V. K vydání nebo odnětí věci důležité pro trestní řízení. *Trestněprávní revue.* 2009, č. 2, s. 56 a násl.
- MAREŠOVÁ, M. Zajištění nemovité věci podle trestního řádu a jeho vliv na exekuční řízení. *Komorní listy.* 2017, č. 1, s. 19 a násl.
- MUSIL, J. Princip nemo tenetur. In *Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám.* Ed. FENYK, J. Praha: LexisNexis CZ, 2007, s. 76–88.
- NOVOTNÁ, R. Správa v trestním řízení zajištěných podílů na obchodních společnostech. In *Výkon zajištění majetku a věci v trestním řízení. Sborník studií a dílčích výsledků empirických šetření III.* Eds. DVOŘÁK, V., ZÁMEK, D. Brno: Tribun, 2008, s. 55–86.
- NOVOTNÁ, R., HORÁČEK, P., PLICNEROVÁ, K. *Správa zajištěných věcí a jiných majetkových hodnot podle zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věci v trestním řízení a o změně některých zákonů.* Praha: Scientia, 2009.
- NOVOTNÝ, N., VANDUCHOVÁ, M., ŠÁMAL, P. a kol. *Trestní právo hmotné. Obecná část 1.* 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010.
- ŘEPÍK, B. Kdy porušení vnitrostátního práva má za následek porušení Evropské úmluvy o lidských právech. *Bulletin advokacie.* 2001, č. 3, s. 9 a násl.

- SLÁDEČEK, V., MIKULE, V., SUCHÁNEK, R., SYLLOVÁ, J. *Ústava České republiky. Komentář*. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016.
- SPANNBAUER, P. Role a význam finančního šetření v trestním řízení. In *Odhalování a identifikace výnosů z neznámých zdrojů a podezřelých obchodů. Sborník vstupních studií výzkumného projektu I*. Eds. DVOŘÁK, V., ZÁMEK, D. Praha: POLICE HISTORY, 2008, s. 151–183.
- STIERANKA, J. *Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti vo vybraných krajinách Európskej únie*. Praha: Scientia, 2009.
- ŠÁMAL, P. a kol. *Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář*. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012.
- ŠÁMAL, P. a kol. *Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář*. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.
- ŠÁMAL, P. a kol. *Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář*. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.
- ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GRIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. a kol. *Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář*. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.
- ŠÁMAL, P., MUSIL, J., KUČTA, J. a kol. *Trestní právo procesní*. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.
- ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ, F., RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F., NOVOTNÁ, J. *Přípravné řízení trestní*. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003.
- ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ, O., GRIVNA, T., HERCZEG, J., VANDUCHOVÁ, M., VOKOUN, R. a kol. *Trestní právo hmotné*. 8. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.
- ŠÁMAL, P., PÚRY, F., SOTOLÁŘ, A., ŠTENGLOVÁ, I. *Podnikání a ekonomická kriminalita v České republice*. Praha: C. H. Beck, 2001.
- ŠUGÁR, J. a kol. *Odčerpávání výnosů z trestné činnosti v praxi orgánů činných v trestním řízení*. Praha: Scientia, 2009.
- ŠVESTKA, J. a kol. *Občanský zákoník*. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009.
- TREŠLOVÁ, L., HORÁČEK, P. *Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů. Komentář*. Praha: Scientia, 2009.
- TREŠLOVÁ, L., ŠKROBÁK, I. *Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář*. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018.
- TVRDÝ, J., VAVRUŠKOVÁ, A. *Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu*. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.
- VANDUCHOVÁ, M. Peněžitý trest – praxí konečně doceněná alternativa trestu odnětí svobody? In *Poceta Otovi Novotnému k 80. narozeninám*. Eds. VANDUCHOVÁ, M., GRIVNA, T. Praha: ASPI, a. s., 2008, s. 421–432.
- VANTUCH, P. K zajištění peněžních prostředků na účtu a možným důsledkům pro podnikatele. *Právní rozhledy*. 1997, č. 1, s. 8 a násl.
- VISINGER, R. Odůvodnění rozhodnutí v trestních věcech. *Trestněprávní revue*. 2011, č. 12, s. 339 a násl.

- VONDRUŠKA, F., TREŠLOVÁ, L. Nad vybranými otázkami zajištění majetku a jeho správy. *Státní zastupitelství*. 2008, č. 4, s. 30 a násl.
- VONDRUŠKA, F., ZÁRUBA, J., TREŠLOVÁ, L. *Odčerpávání majetku pocházejícího z nelegitimních zdrojů mimotrestními prostředky*. Praha: Scientia, 2010.
- WAGNEROVÁ, E., ŠIMÍČEK, V., LANGÁŠEK, T., POSPÍŠIL, I. a kol. *Listina základních práv a svobod. Komentář*. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012.

## 2. Seznam použitých internetových zdrojů<sup>38</sup>

- <http://eslp.justice.cz>  
<https://eur-lex.europa.eu/>  
<http://www.eurojust.europa.eu>  
<https://www.europol.europa.eu/>  
<https://hudoc.echr.coe.int/eng>  
<https://www.cenza.cz>  
<https://nalis.usoud.cz>  
<http://nsoud.cz>

## 3. Seznam použitých právních předpisů<sup>39</sup>

### 3.1 Platné a účinné zákony

- ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky  
 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky  
 sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod  
 zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)  
 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád  
 zákon č. 21/1992 Sb., o bankách  
 zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech  
 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství  
 zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  
 zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě  
 zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

<sup>38</sup> Konkrétní použití je uvedeno u jednotlivých odkazů.

<sup>39</sup> Není-li uvedeno jinak, jsou všechny předpisy citovány ve znění pozdějších předpisů.

- zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích  
zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích  
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)  
zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)  
a o změně dalších zákonů  
zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  
zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví  
ve věcech mládeže a o změně některých zákonů  
zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů  
zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu  
zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)  
zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu  
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník  
zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim  
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)  
zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních  
zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)  
zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů  
zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů  
zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

### **3.2 Zrušené zákony**

- zákon č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) – zrušen zákonem č. 64/1956 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zrušen zákonem č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)  
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník – zrušen zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech – zrušen zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů – zrušen zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu  
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů

### 3.3 Podzákoné právní předpisy a důvodové zprávy k zákonům

vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

pokyn obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 8/2009, o trestním řízení

pokyn nejvyššího státního zástupce č. 7/2004, jímž se vydává kancelářský řád státního zastupitelství

závazný pokyn policejního prezidenta č. 174/2011, k provádění finančního šetření v trestním řízení

důvodová zpráva k zákonu č. 55/2017 Sb., změna trestního zákoníku a dalších zákonů

důvodová zpráva k zákonu č. 86/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

### 3.4 Vyhlášené mezinárodní úmluvy

Úmluva Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami ze dne 20. prosince 1988, sjednaná ve Vídni (č. 462/1991 Sb.)

Evropská úmluva o vydávání ze dne 13. prosince 1957, sjednaná v Paříži (č. 549/1992 Sb.)

Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 20. dubna 1959, sjednaná ve Štrasburku (č. 550/1992 Sb.)

Evropská úmluva o předávání trestního řízení ze dne 15. května 1972, sjednaná ve Štrasburku (č. 551/1992 Sb.)

Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu ze dne 8. listopadu 1990 přijatá ve Štrasburku (č. 33/1997 Sb.)

Trestněprávní úmluva o korupci ze dne 27. ledna 1999, přijatá ve Štrasburku (č. 70/2002 Sb.)

Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie ze dne 29. května 2000, podepsaná v Bruselu (č. 55/2006 Sb.)

## 4. Seznam použité judikatury

rozsudek Evropského soudu pro lidská práva<sup>40</sup> ve věci *Forminster Enterprises Limited proti České republice* ze dne 9. 10. 2008 (stížnost č. 38238/04)

rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci *BENet Praha spol. s r.o. proti České republice* ze dne 24. 2. 2011 (číslo stížnosti 33908/04)

nález Ústavního soudu ze dne 12. 1. 2006, sp. zn. II. ÚS 552/05 (N 12/40 SbNU 103)

nález Ústavního soudu ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. II. ÚS 642/07 (N 25/48 SbNU 291)

nález Ústavního soudu ze dne 19. 3. 2009, sp. zn. III. ÚS 1396/07 (N 62/52 SbNU 609)

nález Ústavního soudu ze dne 2. 12. 2013, sp. zn. I. ÚS 2485/13 (N 206/71 SbNU 429)

<sup>40</sup> Rozhodnutí ESLP jsou dostupná na [www.eslp.justice.cz](http://www.eslp.justice.cz) nebo [www.hudoc.echr.coe.int/eng](http://www.hudoc.echr.coe.int/eng).

nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 3502/13 (N 63/73 SbNU 209)  
nález Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2014, sp. zn. IV. ÚS 3501/13 (N 149/74 SbNU 275)  
nález Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2015 sp. zn. III. ÚS 3647/14 (N 147/78 SbNU 275)  
nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3523/16  
nález Ústavního soudu ze dne 13. 3. 2018, sp. zn. II. ÚS 1367/17  
usnesení Ústavního soudu<sup>41</sup> ze dne 31. 3. 2005, sp. zn. II. ÚS 303/04  
usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2005, sp. zn. IV. ÚS 333/04  
usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 11. 2012, sp. zn. IV. ÚS 3690/12  
usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. I. ÚS 3960/13  
usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2014, sp. zn. I. ÚS 3783/13  
usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 6. 2014, sp. zn. IV. ÚS 948/14  
usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2016, sp. zn. II. ÚS 2284/16  
usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2017, sp. zn. I. ÚS 1899/17  
usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 8. 2017, sp. zn. II. ÚS 972/17  
usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2018, sp. zn. I. ÚS 93/18  
rozsudek Nejvyššího soudu<sup>42</sup> ze dne 30. 4. 2013, sp. zn. 4 Tz 7/2013  
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2014, sp. zn. 4 Tz 2/2014  
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2014, sp. zn. 6 Tz 14/2014  
usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 7. 2015, sp. zn. 4 To 67/2015  
usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 7. 1995, sp. zn. 10 To 344/95

## 5. Seznam ostatních zdrojů

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii ([www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu))  
rámcové rozhodnutí Rady č. 2001/500 ze dne 26. června 2001 o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní ([www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu))

---

<sup>41</sup> Rozhodnutí Ústavního soudu České republiky jsou dostupná mimo právní informační systém ASPI také na <http://nalus.usoud.cz>.

<sup>42</sup> Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky jsou dostupná mimo právní informační systém ASPI také na <http://nsoud.cz>.