

# Podrobný obsah

<b>Autorský kolektív .....</b>	<b>11</b>
<b>1 Úvod .....</b>	<b>14</b>
<b>2 Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní .....</b>	<b>22</b>
2.1 Právna úprava prostriedkov proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti .....	23
2.2 Praktické otázky v oblasti identifikace a ověření totožnosti klienta.....	33
2.3 Trestnoprávne prostriedky proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti .....	38
2.4 Administratívnoprávne prostriedky proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti .....	40
<b>3 Hospodářská a finanční kriminalita .....</b>	<b>51</b>
3.1 Statistiky hospodářské a finanční kriminality.....	51
3.2 Lze identifikovat „neviditelné“ účastníky finančních trhů? .....	60
3.3 Zneužití identity v souvislosti se zakládáním bankovních účtů .....	68
<b>4 Vnitřní nástroje sloužící k poznání klienta .....</b>	<b>72</b>
4.1 Compliance útvary v bankovních institucích .....	72
4.2 Interní audit jako nástroj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti .....	78
4.3 Posuzování rizik dle doporučení FATF.....	82
4.4 Archivace dokumentů, záznamů a dalších skutečností a její vztah k AML .....	87
<b>5 Jednání klienta a jeho ochrana .....</b>	<b>95</b>
5.1 Vybrané aspekty právneho postavenia spotrebiteľa na finančnom trhu.....	95
5.2 Systém garancie ochrany vkladov .....	102
5.3 Právne aspekty diskontinuít v účasti na starobnom dôchodkovom sporení .....	113
<b>6 Zásada „poznej svého klienta“ ve specifických sektorech .....</b>	<b>122</b>
6.1 „Poznej svého zákazníka“ a investiční poradenství – koncepce vhodnosti.....	122
6.2 Investování neziskových organizací na kapitálovém trhu .....	136
6.3 Nebankovní poskytovatelé platebních služeb a poznání klienta .....	138
6.4 Inspirace opatřeními AML v sektoru bankovníctví pro jiné subjekty .....	141
<b>7 Závěr .....</b>	<b>147</b>
<b>8 Použité zdroje .....</b>	<b>151</b>
8.1 Literatura .....	151
8.2 Právní předpisy a související dokumenty .....	160
8.3 Judikatura.....	163
<b>Seznam tabulek a obrázků.....</b>	<b>165</b>