

Obsah:	str.
Úvod.....	1
1. Ekonomická kriminalita - definiční vymezení	4
1.1. Vymezení pojmů – definice.....	6
1.2. Problematika nových skutkových podstat v ekonomické oblasti	12
1.2.1. „Tunelování“	14
1.2.2. Úpadek	15
1.2.3. Neplacení závazků	17
1.1.4. Korupce	18
1.2.5. Insider trading.....	21
2. Teoretická východiska výzkumu ekonomické, resp. finanční kriminality	21
2.1. Teorie anomie.....	21
2.2. Teorie diferencovaných kontaktů - crime of white collar.....	23
3. Etiologie finanční kriminality	26
3.1. Společenské podmínky a kriminogenní faktory	26
3.1.1. Společenské podmínky vyjádřené politicko-ekonomickými preferencemi společnosti	26
3.1.2. Nenaplněná ekonomicko-sociální očekávání: 1. kriminogenní faktor.....	36
3.1.3. Přeměna peněz v kapitál, resp. nedostatek legálního kapitálu jako 2. kriminogenní faktor	40
3.1.4. Nerovnost šancí (příležitosti) jako 3. kriminogenní faktor vyjádřený zmíněným insider trading.....	40
3.1.5. Značně rozbujelé korupční prostředí jako 4. kriminogenní faktor.	40
3.1.6. Stav neexistence kontrolních či regulačních mechanismů lze označit za 5. samostatný kriminogenní faktor	42
4. Jevové formy finanční kriminality v ČR	47
4.1. Výčet legálních podnikatelských aktivit s možnými projevy finanční kriminality	47
4.1.1. Bankovní sektor.....	50
4.1.2. Kapitálové trhy a obchod s cennými papíry	56
4.1.3. Pojišťovnictví	61
4.2. Výčet nelegálních podnikatelských aktivit s možnými projevy finanční kriminality	64
4.2.1. Legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz)	64
4.2.2. Lichva.....	66
4.2.3. Pyramidové hry	68
5. Oběti finanční kriminality	70
5.1. Pokus o vymezení oběti finanční kriminality	70
5.2. Typologie oběti finanční kriminality.....	76
5.2.1. Typologie individuální oběti finanční kriminality.....	76
5.2.2. Typologie skupinové oběti finanční kriminality.....	78
6. Pachatelé finanční kriminality	81
6.1. Předpokládané společné charakteristiky individuálních pachatelů finanční kriminality	84
6.1.2. Deviace individuálního pachatele	85
6.2. Pachatelé - právnické osoby	85
7. Shrnutí a závěr	87
Literatura:	89
Summary	91