

## OBSAH

1. Úvod do problematiky .....	1
1.1. Reakce mezinárodních společenství .....	3
1.2. Hlavní opatření v České republice .....	5
1.3. Dosavadní výzkum organizovaného zločinu .....	6
2. Východiska výzkumu pro léta 1998 a 1999 .....	7
3. Předmět a cíl výzkumu .....	9
4. Metodologie, metody a techniky, vymezení základních pojmů .....	10
4.1. Operativní vymezení základních pojmů .....	10
4.2. Metody a techniky .....	14
4.3. Postup prací .....	17
5. Společenské zdroje a důsledky organizovaného zločinu .....	18
5.1. Mezinárodní souvislosti .....	19
5.2. Politika .....	20
5.3. Státní správa .....	22
5.4. Právní systém .....	26
5.5. Samospráva .....	27
5.6. Ekonomika .....	28
5.7. Sociální struktura .....	29
5.8. Kulturní úroveň života .....	31
5.9. Společenské důsledky organizovaného zločinu .....	34
6. Trendy ve vývoji některých ukazatelů o struktuře skupin a charakteru činnosti organizovaného zločinu .....	35
6.1. Odhad počtu skupin a jejich členů .....	36
6.2. Podíl skupin s plně rozvinutou strukturou .....	37
6.3. Odhad podílu stálých členů a externistů .....	37
6.4. Domácí a mezinárodní prvek ve skupinách .....	39
6.5. Odhad nejrozšířenějších forem činnosti organizovaného zločinu na čs. území .....	42
7. Organizovaná trestná činnost občanů ČR .....	48
8. Hospodářská trestná činnost .....	60
9. Možné projevy organizovaného zločinu ve finančním sektoru ekonomiky .....	73
10. Úmyslné zkrácení daní - analýza vybraných trestných činů a jejich pachatelů .....	83

11. Účinnost právních prostředků proti organizovanému zločinu .....	92
11.1. Kriminologické a právní hledisko.....	92
11.2. Nezbytnost reformy trestního práva .....	94
11.3. Některé přístupy k právnímu definování organizovaného zločinu .....	95
11.4. Postup v členských zemích Evropské unie .....	99
11.5. Předvstupní ujednání s členskými státy Evropské unie .....	101
11.6. Prostředky trestního práva v mezinárodním kontextu .....	102
12. Závěr.....	104
Seznam použité literatury a pramenů.....	107
Summary.....	109