

Obsah

OBSAH	3
PREDHOVOR	5
ZOZNAM SKRATIEK	8

1. kapitola

ANALÝZA MEDZINÁRODNÝCH A EURÓPSKÝCH ZÁVÄZKOV K TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB	9
1.1 Úvod	8
1.2 Závazok z Dohovoru o boji proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách ..	15
1.3 Závazky vyplývajúce z členstva SR v EÚ	18
1.3.1 Rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV z 29. mája 2000 o zvýšenej ochrane pred falšovaním prostredníctvom pokút a ďalších trestných sankcií v súvislosti so zavádzaním eura. . .	18
1.3.2 Rámcového rozhodnutia Rady 2001/413/SVV z 28. mája 2001 o boji proti podvodu a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov	20
1.3.3 Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu	22
1.3.4 Rámcové rozhodnutie Rady 2002/946/SVV z 28. novembra 2002 o posilnení trestného systému na zabránenie napomáhania neoprávneného vstupu, tranzitu a bydliska . . .	25
1.3.5 Rámcové rozhodnutie Rady 2002/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore	26
1.3.6 Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa ustanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstat trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami.	28
1.3.7 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva	29
1.3.8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov	31
1.3.9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/123/ES z 21. októbra 2009	32

1.3.10	Rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva.	34
1.3.11	Rámcové Rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu.. . . .	36
1.3.12	Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV	37
1.3.13	Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV	39
1.3.14	Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EÚ z 12. augusta 2013 o útokoch na informačné systémy, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV	42
1.4	Ostatné medzinárodné záväzky (OSN, Rada Európy, OECD). . .	44
1.5	Záver.	46

2. kapitola

MODELY TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB V SYSTÉME COMMON LAW		49
2.1	Úvod	49
2.2	Právna úprava trestnej zodpovednosti právnických osôb v Anglicku a Walese	50
2.2.1	Doktrína identifikácie a téza „riadiacej mysle a vôle spoločnosti“	52
2.2.2	Test vyššieho manažmentu	55
2.2.3	Doktrína agregácie	56
2.3	Právna úprava trestnej zodpovednosti právnických osôb v Spojených štátoch amerických	56
2.3.1	Doktrína tzv. zástupnej zodpovednosti	60
2.3.2	Doktrína priamej zodpovednosti alebo teória korporátnych orgánov.	62
2.3.3	Doktrína agregácie	64
2.3.4	Model sebaurčenia.	66
2.4	Záver	71

3. kapitola

TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH SVETA		72
3.1	Úvod.	72

3.2 Španielsko	73
3.2.1 Vývoj zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb v Španielsku	73
3.2.2 Súčasná právna úprava trestnej zodpovednosti právnických osôb v Španielsku	73
3.2.3 Záver	78
3.3 Rusko	79
3.3.1 Úvod	79
3.3.2 Vybrané otázky súvisiace s trestnou zodpovednosťou právnických osôb v Rusku	82
3.3.3 Právnické osoby podliehajúce trestnej zodpovednosti a jej vylúčenie vo vzťahu k niektorým právnickým osobám.	86
3.3.4 Zánik trestnosti.	87
3.3.5 Trestné činy vzťahujúce sa na právnické osoby	87
3.3.6 Druhy trestov ukladaných právnickým osobám	89
3.3.7 Zahľadanie odsúdenia právnickej osoby.	92
3.3.8 Záver	93
3.4 Vybrané krajiny postsovietskeho priestoru.	94
3.4.1 Ukrajina.	94
3.4.2 Moldavsko	97
3.4.3 Kazachstan	101
3.4.4 Gruzínsko	105
3.4.5 Kirgizsko	107
3.4.6 Záver	109

4. kapitola

TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB

V ČESKEJ REPUBLIKE.	111
4.1 Úvod.	111
4.2 Trestná zodpovednosť právnických osôb v Českej republike	113
4.2.1 Pôsobnosť trestných zákonov	114
4.2.2 Vylúčenie zodpovednosti niektorých právnických osôb za trestný čin.	115
4.2.3 Rozsah trestnej zodpovednosti právnických osôb	118
4.2.4 Trestná zodpovednosť právnickej osoby založená na pričítateľnosti trestného činu	122
4.2.5 Trestná zodpovednosť nástupcu právnickej osoby	131
4.2.6 Tresty a ochranné opatrenia.	134
4.3 Záver	137

POUŽITÁ LITERATÚRA.	139
O AUTOROCH	146