

# OBSAH

str.

<b>ÚVOD</b>	7
<i>PhDr. Miroslav Scheinost</i>	
<b>PŘEDVSTUPNÍ PAKT O ORGANIZOVANÉM ZLOČINU MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE A ŽADATELSKÝMI ZEMĚMI STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY A KYPREM</b>	13
<i>Neautorizovaný překlad</i>	
<b>MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE V BOJI PROTI TRANSNACIONÁLNÍMU ZLOČINU</b>	23
<i>Přeložil RNDr. Čeněk Novotný</i>	
<b>II. SOUHRN DISKUSE</b>	24
A. Oblast použití Konvence	27
B. Povinnosti na národní úrovni	29
1. Kriminalizace	29
2. Praní špinavých peněz, bankovní tajemství a zabavení majetku	30
C. Záležitosti jurisdikce	31
D. Právní spolupráce	32
1. Extradice	32
2. Vzájemná pomoc v trestních záležitostech	35
3. Mezinárodní konfiskace	37
E. Ochrana obětí a svědků	37
F. Spolupráce orgánů činných v trestním řízení a výměna informací	38
G. Výcvik a technická pomoc	39
H. Prevence	39
I. Role OSN	40
J. Bezpečnostní opatření	41
<b>III. NÁVRH MOŽNÉHO OBSAHU MEZINÁRODNÍ KONVENCE PROTI MEZINÁRODNÍMU ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU</b>	43
1. Cíle	43
2. Oblast působnosti	44
3. Účast ve skupině organizovaného zločinu	48
4. Praní špinavých peněz	49
5. Trestní odpovědnost právnických osob	51
6. Sankce	51
7. Konfiskace	52
8. Transparentnost transakcí	55
9. Jurisdikce	55
10. Extradice	57
11. Povinnost extradice nebo trestního stíhání	60
12. Extradice vlastních státních příslušníků	61
13. Zvažování požadavků extradice	62
14. Vzájemná právní pomoc	63
15. Vyšetřování trestných činů	67

16. Přesun trestního řízení	68
17. Uznávání cizích rozsudků	68
18. Ochrana obětí a svědků	68
19. Spolupráce orgánů činných v trestním řízení	70
20. Shromažďování a sdílení informací týkajících se organizovaného zločinu	72
21. Výcvik a technická pomoc	72
22. Prevence	74
23. Role OSN a jiných relevantních organizací	75
24. Vztah k ostatním konvencím	76
25. Řešení sporů	77
26. Podpis, ratifikace, přistoupení a výhrady	77
27. Platnost	78
28. Úpravy	78
29. Vypovězení	79
30. Jazyk a uložení	79

## PREVENCE A ADMINISTRATIVNÍ OPATŘENÍ PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU

*Přeložil RNDr. Čeněk Novotný*

### IV. SHRUTÍ A ZÁVĚRY

Formy legálního ustavení

Zřizování společností s ručením omezeným : spolupráce se státními úřady; preventivní autorizace

Registrace společností s ručením omezeným, akcionářů, bankrotů

Identifikace před prováděním závažných právních aktů týkajících se společností s ručením omezeným

Vyšetřování celkových okolností

Kroky, které jsou podnikány proti „prázdným společnostem“, nebo společnostem, které jsou v rozporu se zákonem

Nejčastěji používané a zneužívané právnické osoby

Použití informací z oficiálních registrů pro vyšetřování podvodů

Administrativní opatření státních institucí proti kriminálním právnickým osobám

Zadávání státních zakázek na národní úrovni

Zadávání státních zakázek na evropské úrovni

Oprávnění a subvence

#### Kriminální audity

Praxe kriminálních auditů

Orgány uplatňující se v kriminálních auditech

Formy kriminálních auditů

Důsledky kriminálního auditu

Právní ochrana subjektů kriminálního auditu

Spolupráce s ostatními zeměmi při provádění kriminálního auditu

#### ZÁVĚR

80

81

81

82

83

84

84

85

85

86

86

87

89

90

90

92

93

93

94

95

95