

Předmluva**Oddíl I.****Přehled dokumentů Evropské Unie, Rady Evropy a Organizace spojených národů vztahujících se k problematice ekonomické kriminality**

1. Evropská Unie	2
1. 1. Corpus Iuris.....	2
1. 2. UCLAF/OLAF	4
1. 3. Česká republika a Evropská Unie	6
2. Rada Evropy	8
2. 1. Obecné otázky	8
2. 2. Úmluvy Rady Evropy.....	9
2. 3. Další aktivity Rady Evropy vztahující se k ekonomické a hospodářské kriminalitě a boji proti ní.....	15
Příloha I.....	21
3. Organizace Spojených národů	33
3. 1. Dokumenty OSN.....	33
3.1.1. Relevantní dokumenty vydané Valným shromážděním OSN v roce 1990.....	33
3.1.2. Relevantní dokumenty vydané Valným shromážděním OSN v roce 1991.....	37
3.1.3. Relevantní dokumenty vydané Valným shromážděním OSN v roce 1992.....	38
3.1.4. Relevantní dokumenty vydané Valným shromážděním OSN v roce 1993.....	41
3.1.5. Relevantní dokumenty vydané Valným shromážděním OSN v roce 1994.....	42
3.1.6. Relevantní dokumenty vydané Valným shromážděním OSN v roce 1995.....	43
3.1.7. Relevantní dokumenty vydané Valným shromážděním OSN v roce 1996.....	44
3.1.8. Relevantní dokumenty vydané Valným shromážděním OSN v roce 1997.....	49
3.1.9. Relevantní dokumenty vydané Valným shromážděním OSN v roce 1998.....	50
3.1.10. Relevantní dokumenty vydané Valným shromážděním OSN v roce 1999.....	51
3.1.11. Relevantní dokumenty vydané Valným shromážděním OSN v roce 2000.....	55
3. 2. Regionální komise a organizace působící na národních úrovních	56
4. Další mezinárodní aktivity zaměřené proti ekonomické kriminalitě	58
4. 1. NCPEC.....	58
4. 2. Organizace amerických států (OAS).....	58

4. 3. Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD)	59
4. 4. Finanční akční výbor proti praní peněz (FATF)	59
4. 5. „Wolfsberská pravidla“	60
5. Česká republika a mezinárodní prameny týkající se ekonomické kriminality	61
5. 1. Dvoustranné mezinárodní smlouvy	61
5. 2. Mnohostranné úmluvy	66
5. 3. Mezinárodní ekonomické organizace, jichž je ČR členem	68

Oddíl II

Trestní právo a ekonomická kriminalita

1. Úvod	71
2. Přehled vývoje zákonné úpravy hospodářské kriminality v českých zemích	73
3. Právní úprava hospodářské kriminality v České republice podle trestního zákona (zákon č. 140/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů)	76
4. Trestněprávní úprava činů označovaných jako hospodářská kriminalita	94
5. Závěr	133
6. Literatura	136