

## OBSAH:

Úvodem.....	7
<b>I. obecná část</b>	
A. Orientace na hospodářské trestné činy a na trestné činy proti majetku.....	8
B. Podnikání a trestní právo.....	11
1. Podnikatel a právo.....	11
2. Význam porad podnikatele s advokátem.....	14
C. Podezřelé obchody a legalizace výnosů z trestné činnosti.....	20
1. Zákon č. 61/1996 Sb.....	20
2. Legalizace výnosů z trestné činnosti.....	21
3. Podezřelé obchody.....	23
4. Povinné osoby.....	24
5. Identifikace účastníka obchodu.....	25
6. Oznamovací povinnost.....	28
7. Odložení splnění příkazu klienta povinnou osobou.....	29
D. Specifika odhalování, vyšetřování a dokazování hospodářské kriminality.....	32
1. Osoba pachatele hospodářské trestné činnosti.....	33
2. Specifika vyplývající z počítačového zpracování dat v oblasti ekonomiky.....	34
3. Zvláštní přístupy při použití operativně pátracích prostředků.....	35
4. Zvláštnosti při opatřování a provádění důkazů.....	36
E. Zvláštnosti vyplývající z individuální trestní odpovědnosti ve vztahu k podnikání právnických osob.....	41
F. Hospodářská kriminalita a organizovaný zločin.....	43
1. Organizovaný zločin.....	43
2. Zločinné spolčení.....	46
G. Operativně pátrací prostředky a podmínky jejich použití.....	50
1. Předstíraný převod.....	51
2. Sledování osob a věci.....	53
3. Použití agenta.....	54
4. Policejní provokace.....	55
H. Podání trestního oznámení a jeho prověřování.....	66
I. Postavení poškozeného v trestním řízení.....	73
J. Instituty tzv. korunního svědka a spolupracujícího obviněného.....	80
1. K současnému právnímu stavu.....	80
2. Navrhovaná právní úprava.....	82
K. Znalecké posudky v trestním řízení.....	85
1. Právní stav do roku 2001.....	85
2. Současný právní stav.....	87
<b>II. zvláštní část</b>	
A. <i>Hospodářské trestné činy dle hlavy druhé zvláštní části trestního zákona</i> (§ 118 až § 152 TrZ).....	91
Oddíl I. Trestné činy proti hospodářské soustavě (§ 118 - § 124f TrZ).....	92
1.1 Neoprávněné podnikání (§ 118 TrZ).....	92
1.2 Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry (§ 118a TrZ).....	96
1.3 Poškozování spotřebitele (§ 121 TrZ).....	97
1.4 Porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou (§ 124 TrZ).....	99
1.5 Porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi (§ 124a, § 124b, § 124c TrZ).....	101

1.6 Porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem (§ 124d TrZ).....	104
1.7 Vydání neoprávněného povolení nebo licence (§ 124e TrZ).....	105
1.8 Vylákání povolení nebo licence (§ 124f TrZ).....	106
Oddíl 2. Trestné činy proti hospodářské kázní (§ 125 - § 129 TrZ).....	107
2.1 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 125 TrZ).....	107
2.2 Porušení povinností v řízení o konkurzu (§ 126 TrZ).....	111
2.3 Porušování závazných pravidel hospodářského styku (§ 127 TrZ).....	116
2.4 Zneužívání informací v obchodním styku (§ 128 TrZ).....	118
2.5 Pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 128a, § 128b, § 128c TrZ).....	125
2.6 Vystavení nepravdivého potvrzení (§ 129 TrZ).....	128
Oddíl 3. Trestné činy proti měně a trestné činy daňové (§ 140 až § 148b TrZ).....	128
3.1 Padělání a pozměňování nálepek k označení zboží nebo předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti (§ 145a TrZ).....	129
3.2.1 Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 147 TrZ).....	130
3.2.2 Zvláštní ustanovení o účinné lítosti (§ 147a TrZ).....	134
3.3 Zkrácení daně, poplatku a povinné platby (§ 148 TrZ).....	135
Oddíl 4. Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi (§ 149 až § 152 TrZ).....	138
4.1 Nekalá soutěž (§ 149 TrZ).....	138
4.2 Porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu (§ 150 TrZ).....	139
4.3 Porušování průmyslových práv (§ 151 TrZ).....	139
4.4 Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§ 152 TrZ).....	139

<b>B. Trestné činy proti majetku dle hlavy deváté zvláštní části trestního zákona (§ 247- § 258 TrZ).....</b>	<b>140</b>
Oddíl 1. Trestné činy proti cizím věcem.....	140
1.1 Krádež (§ 247 TrZ).....	140
1.2 Zpronevěra (§ 248 TrZ).....	142
1.3 Neoprávněné užívání cizí věci (§ 249 TrZ).....	144
1.4 Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru (§ 249a TrZ).....	144
1.5 Neoprávněné držení platební karty (§ 249b TrZ).....	145
1.6 Zatajení věci (§ 254 TrZ).....	145
1.7 Poškozování cizí věci (§ 257 TrZ).....	145
Oddíl 2. Trestné činy podvodného charakteru.....	145
2.1 Podvod (§ 250 TrZ).....	145
2.2 Pojistný podvod (§ 250a TrZ).....	149
2.3 Úvěrový podvod (§ 250b TrZ).....	151
2.4 Provozování nepoctivých her a sázek (§ 250c TrZ).....	152
Oddíl 3. Podílnictví na trestné činnosti jiného.....	152
3.1 Úmyslné podílnictví (§ 251 TrZ).....	152
3.2 Podílnictví z nedbalosti (§ 252 TrZ).....	152

Oddíl 4. Trestné činy zasahující širší majetkovou sféru.....	153
4.1 Lichva (§ 253 TrZ).....	153
4.2 Úmyslné porušování povinnosti při správě cizího majetku (§ 255 TrZ).....	153
4.3 Porušování povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti (§ 255a TrZ).....	153
Oddíl 5. Trestné činy úpadkové a poškozující věřitele.....	156
5.1 Poškozování věřitele (§ 256 TrZ).....	156
5.2 Zvýhodňování věřitele (§ 256a TrZ).....	157
5.3 Pletichy při řízení konkursním a vyrovnacím (§ 256b TrZ).....	159
5.4 Předlužení (§ 256c TrZ).....	160
Oddíl 6. Ostatní majetkové trestné činy.....	161
6.1 Poškození a zneužití záznamu na nosiči informací (§ 257a TrZ, § 257b).....	161
6.2 Zneužívání vlastnictví (§ 258 TrZ).....	162
Literatura a prameny.....	163