

I. kapitola

1. Teoretická východiska hospodářské kriminality	5
1.1 Úvod	5
1.2 Vymezení pojmu hospodářské kriminality	5
1.3 Historický vývoj hospodářských vztahů a legislativa	6
1.4 Vývoj legislativní úpravy hospodářských deliktů v letech 1989 - 2000	9
1.5 Negativní jevy provázející transformaci ekonomiky České republiky na tržní hospodářství	10
2. Fenomenologie hospodářské kriminality	13
2.1 Charakteristika hospodářské kriminality	13
2.2 Členění hospodářské kriminality	15
2.3 Hospodářská kriminalita z pohledu statistických čísel	16
2.3.1 Stav, struktura a vývoj registrované hospodářské kriminality	17
2.3.2 Osoba pachatele hospodářské kriminality	24
2.4 Charakteristika vybraných forem hospodářské kriminality	27
2.4.1 Finanční kriminalita	27
2.4.1.1 Trestná činnost v oblasti bankovníctví	28
2.4.1.2 Trestná činnost na úseku kapitálového trhu a kolektivního investování	30
2.4.1.3 Trestná činnost na úseku pojišťovnictví	31
2.4.1.4 Padělání a pozměňování peněz	31
2.4.1.5 Trestná činnost na úseku daní	32
2.4.1.6 Praní špinavých peněz	35
2.4.2 Počítačová kriminalita	37
2.4.3 Ostatní hospodářská trestná činnost	40
3. Etiologie hospodářské kriminality	41
4. Kontrola hospodářské kriminality	44
4.1 Trestní postih hospodářské kriminality	44
4.2 Prevence hospodářské kriminality	45
4.3 Mezinárodní spolupráce	46

II. kapitola

1. Problematika korupce v České republice	50
1.1 Úvod do problematiky korupce	50
1.2 Analýza problematiky korupce	50
1.2.1 Vymezení pojmu korupce	51
1.2.2 Členění korupce	52
1.2.3 Korupce v České republice ve světle statistik	54
1.2.4 Poznatky vyšetřovacích orgánů na úseku korupce	56
1.2.5 Vývoj korupce z hlediska výsledků realizovaných výzkumů	56
1.2.6 Zahraniční zkušenosti na úseku boje s korupcí	61
1.3 Společenské příčiny korupce	64
1.4 Kontrola korupce	65
1.4.1 Mezinárodní spolupráce v boji proti korupci	65
1.4.2 Trestněprávní úprava na úseku boje s korupcí v ČR	67
1.4.3 Preventivní aktivity na úseku boje s korupcí	68
Literatura	71