

1. ÚVOD	5
2. VSTUP DO PROBLEMATIKY EKONOMICKÉ KRIMINALITY	7
2.1 Úvod	7
2.2 Vymezení pojmu ekonomická kriminalita	8
2.3. Trestné činy podle zvláštní části trestního zákona	10
2.4 Rada Evropy k ekonomické kriminalitě	14
2.5 K pojmu trestného činu	16
2.6 K obecné charakteristice protiprávního jednání	20
2.7 Ekonomická kriminalita, její specifika a vývojové jevy	22
3. PACHATEL A TRESTNÁ ČINNOST	25
3.1 Obecně k trestným činům ekonomické kriminality	25
3.2 Ke skutkové podstatě trestného činu ekonomické kriminality	27
3.3 Cenné papíry	29
3.4 Majetek a jeho oceňování	35
3.5 Adhezní řízení – odpovědnost za škodu	39
3.6 Místní a věcná příslušnost	41
4. ZPŮSOBY PÁCHÁNÍ EKONOMICKÉ KRIMINALITY	43
4.1 Vnější útoky na majetek	43
4.2 Vnitřní útoky na majetek	46
4.3 Příklady některých druhů trestné činnosti	47
4.4 Legalizace výnosů z trestné činnosti	49
4.5 Trestní kauzy podle ČTK z 5. 12. 2006	51
4.6 Příklady používaných triků 90. let	53
4.7 Příklad drancovacího kolečka	53
4.8 K trustům	54
5. EKONOMICKÁ KRIMINALITA Z POHLEDU ŘÍZENÍ A SPRÁVY	56
5.1 Možné destabilizující jevy v české ekonomice	56
5.2 Nezbytnost pojmenování a vytěšňování rizik	58
5.3 K vymezení korupce v obchodních vztazích	59
5.4 Globalizace a ekonomická kriminalita	60
5.5 Rizika a bezpečnostní management	61
5.6 Problémy ekonomického řízení	64
5.7 Sociálně psychologické aspekty ekonomické kriminality	66
6. MOŽNOSTI PREVENCE A OCHRANY	75
6.1 Vymezení a kontrola ve veřejné správě	75
6.2 K ochraně majetku v Evropské unii prostředky trestního práva	79
6.3 Co se v české literatuře doporučuje	79
6.4 K rizikům a podnikovému managementu	80
6.5 Příprava aktivními formami výuky	83
6.6 Nezbytnost a možnosti projektů prevence ekonomické kriminality	87
6.7 Potlačování financování terorismu	88
7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK	91
8. LITERATURA	94

9. PŘÍLOHY	99
9.1 Doporučení Rady Evropy č. 81	100
9.2 Úmluva Rady Evropy č. 198	104
9.3 Meziamerická protikorupční úmluva	132
9.4 Informace o dokumentech EU	142
9.5 Pravidla ICC pro boj s korupcí	148
9.6 Ze zákona „Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti“	151
9.7 Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu	169