

OBSAH

Seznam zkratk	11
Předmluva	13
Úvod	15
1. Etiologie kriminality právnických osob	21
1.1. Etiologie kriminality obecně	21
1.2. Význam etiologie pro výzkum kriminality právnických osob	22
1.3. Aktuální stav poznání – kriminologie korporátní kriminality	27
1.4. Vliv tradičních kriminologických škol na výzkum kriminality právnických osob	32
1.4.1. Diferenciální asociace	33
1.4.2. Ekonomické teorie	35
1.4.3. Teorie anomie	40
1.4.4. Strain Theory	41
1.4.5. Příležitost a kontrola	43
1.4.6. Vliv prostředí (environmentální vlivy)	46
1.4.7. Sociální kontrola	47
1.4.8. Teorie labellingu	48
1.4.9. Další teorie	50
1.5. Kriminogenní faktory	53
1.5.1. Vnější faktory	54
1.5.2. Vnitřní faktory – úroveň právnické osoby	57
1.5.3. Vnitřní faktory – na úrovni fyzické osoby, jejíž jednání je právnické osobě přičítáno	61
1.6. Shrnující úvahy	64
1.7. Kriminalita právnických osob v České republice	66
1.8. Předcházení korporátní kriminalitě	69
2. Základní teoretické koncepce trestní odpovědnosti právnických osob	71
2.1. Koncepce trestní odpovědnosti právnických osob v common law	72

2.2. Kontinentální koncepty vyvozování trestní odpovědnosti u právnických osob	80
2.3. Koncept trestní odpovědnosti právnických osob v České republice – přijetí právní úpravy a podstatné novelizace předpisu	84
2.4. Závěrečné poznámky ke kapitole	87
3. Právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob v České republice	89
3.1. Souběžná a nezávislá odpovědnost právnické osoby s osobou fyzickou	90
3.2. Přičitatelnost trestného činu právnické osobě z hlediska prevence kriminality právnických osob	94
3.3. Vyvinění právnické osoby	99
3.3.1. Prokazování veškerého úsilí vyvinutého právnickou osobou	104
3.4. Koncern	109
3.5. Trestní odpovědnost právnické osoby jako prázdné schránky	111
3.6. Odpovědnost právního nástupce z pohledu opatření právnické osoby	113
3.7. Účinná lítost	116
3.8. Prominutí zbytku trestu	118
3.9. Neoznámení trestného činu	120
3.10. Širší právní souvislosti odpovědnosti právnických osob	122
3.11. Závěrečné návrhy pro úpravu zákona topo	123
4. Kontrola kriminality	126
4.1. Obecná východiska	126
4.2. Nastavení kontroly kriminality	130
4.3. Základní východiska pro kontrolu kriminality právnických osob	134
5. Represivní nástroje kontroly kriminality právnických osob	136
5.1. Represivní nástroje veřejné moci	136
5.2. Trestněprávní sankcionování právnických osob	137
5.2.1. United States Sentencing Commission	145
5.2.2. Probační dohled	147
5.2.3. Uveřejnění rozsudku	153

5.2.4. Stíhání korporátní kriminality	157
5.3. Ostatní státní regulace	167
5.4. Základní východiska pro represivní nástroje	169
6. Prevence kriminality právnických osob	173
6.1. Prevence kriminality	173
6.2. Prevence kriminality právnických osob	174
6.2.1. Compliance	177
6.2.2. Compliance management systém	181
6.3. Doporučení pro compliance v souhrnu	210
Závěr	212
Seznam použitých zdrojů	219
Abstrakt	235
Abstract	237