

# Obsah

<b>O autoroch</b> .....	<b>V</b>
<b>Predhovor</b> .....	<b>VII</b>
<b>Zoznam použitých skratiek</b> .....	<b>XIV</b>
<b>KAPITOLA I. Legalizácia výnosu z trestnej činnosti ako globálny problém</b> .....	<b>1</b>
1.1 Definícia a medzinárodná úprava legalizácie výnosu z trestnej činnosti.....	3
1.2 Etapy legalizácie výnosu z trestnej činnosti.....	11
1.3 Metódy legalizácie výnosu z trestnej činnosti.....	13
<b>KAPITOLA II. Právna úprava na úrovni Európskej únie</b> .....	<b>18</b>
2.1 Európsky akčný plán 2014 – 2019 .....	19
2.2 Štvrtá smernica EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí ....	23
2.2.1 Návrh zmeny štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí.....	26
2.3 Piata smernica o boji proti praniu špinavých peňazí .....	29
2.4 Šiesta smernica o boji proti praniu špinavých peňazí.....	33
2.5 Správy Komisie Európskemu parlamentu vydané v rámci boja proti praniu špinavých peňazí .....	34
2.6 Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí .....	39
<b>KAPITOLA III. Právna úprava v podmienkach Slovenskej republiky</b> .....	<b>42</b>
3.1 Zákon č. 297/2008 Z. z. a súvisiaca právna úprava .....	43
3.2 Orgány podieľajúce sa na boji proti legalizácii.....	50
3.2.1 Orgány verejného sektora .....	50
3.2.2 Orgány súkromného sektora .....	54
<b>KAPITOLA IV. Základné východiská pre trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti</b> .....	<b>58</b>
4.1 Zohľadnenie časovej pôsobnosti Trestného zákona.....	58
4.2 Existencia predikatívnej trestnej činnosti.....	72
4.2.1 Predikatívny trestný čin vo všeobecnosti .....	73
4.2.2 Predikatívna trestná činnosť s cudzím prvkom.....	75
4.2.3 Čin inak trestný a kvázidelikt.....	77



4.2.4	Prípady zániku trestnej zodpovednosti za predikatívny trestný čin .....	79
4.2.5	Procesné otázky súvisiace s predikatívnou trestnou činnosťou .....	81
4.3	Riešenie konkurencie trestných činov .....	85
4.3.1	Vzťah trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti k predikatívnemu trestnému činu .....	86
4.3.2	Vzťah trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti k iným trestným činom .....	89
4.3.3	Vzájomný vzťah trestných činov legalizácie výnosu z trestnej činnosti .....	92
4.3.4	Špecifické prípady vzťahov trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti k iným trestným činom .....	93
<b>KAPITOLA V. Výnos z trestnej činnosti .....</b>		<b>96</b>
<b>KAPITOLA VI. Znaky trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti .....</b>		<b>104</b>
6.1	Znaky skutkovej podstaty trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 a 233a TZ .....	104
6.2	Znaky skutkovej podstaty trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 2 TZ .....	113
6.2.1	Znaky skutkovej podstaty trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 2 písm. a) TZ .....	114
6.2.2	Znaky skutkovej podstaty trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 2 písm. b) TZ .....	115
6.2.3	Znaky skutkovej podstaty trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 2 písm. c) TZ .....	117
6.3	Znaky kvalifikovaných skutkových podstát k trestným činom legalizácie výnosu z trestnej činnosti .....	119
6.4	Znaky skutkovej podstaty trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 234 TZ .....	125
<b>KAPITOLA VII. Výkladová problematika súvisiaca s trestným činom legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 a 233a TZ .....</b>		<b>128</b>
<b>KAPITOLA VIII. Účinná lútosť k trestnému činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti .....</b>		<b>132</b>



<b>KAPITOLA IX. Hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty pri stíhaní trestných činov legalizácie výnosu z trestnej činnosti.....</b>	<b>134</b>
9.1 Konceptia skutkovej vety v trestnom konaní .....	134
9.2 Konceptia skutkovej vety pri trestnom čine legalizácie výnosu z trestnej činnosti .....	137
9.3 Problematika vymedzenia výnosu z trestnej činnosti do skutkovej vety .....	138
9.4 Dokazovanie trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti .....	144
9.5 Začatie trestného stíhania .....	147
9.6 Finančné vyšetrovanie .....	150
9.7 Zaisťovanie majetku v trestnom konaní.....	152
9.8 Použitie informačno-technických prostriedkov a prostriedkov operatívno-pátracej činnosti pri trestnom čine legalizácie výnosu z trestnej činnosti.....	156
9.9 Trestné stíhanie právnickej osoby pre trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti .....	159
9.10 Trestné stíhanie tzv. schránkových obchodných spoločností.....	163
9.11 <i>Ne bis in idem</i> a právnická osoba .....	164
9.12 Súhlas právnickej osoby s trestným stíhaním podľa § 211 TP.....	166
<b>Zoznam použitej literatúry .....</b>	<b>171</b>
<b>Vecný register .....</b>	<b>175</b>