Obsah

Předmluva ... 3
Úvod ... 4

1. Dosavadní stav bádání ... 9

2. Vývoj legislativního rámce souvisejícího s ekonomickou kriminalitou ... 15
2.1. Vývoj před rokem 1989 ... 15
2.2. Právní a společenské změny spojené s listopadovou revolucí 1989 ... 17
2.3. Kontinuita a diskontinuita ... 18
2.4. Novela č. 253/1997 Sb. ... 21
2.5. Trestněprávní koncepce a legislativní počiny přelomu tisíciletí ... 24
2.6. „Pětiletka" klíčových legislativních změn (2009–2014) ... 26
2.7. Legislativní změny posledního desetiletí a předpokládaný vývoj ... 31

3. Vymezení pojmu ekonomická kriminalita ... 33
3.1. Pojetí zločinu jako výchozí bod ... 36
3.2. Pojem ekonomická kriminalita ve statistice a v trestněprávní praxi ... 39
3.3. Stávající definice ... 40
3.4. Konstrukce definice ... 42
3.4.1. Nenásilný způsob spáchání (první znak) ... 42
3.4.2. Majetkový prospěch/škoda (druhý znak) ... 44
3.4.3. Souvislost s podnikáním (třetí znak) ... 44
3.4.4. Sociální status pachatele ... 46
3.5. Upřesněná definice ekonomické kriminality ... 47
3.6. „Hraniční" situace ... 48

4. Typologie ekonomické kriminality ... 53
4.1. Podněty z existujících typologií ... 54
4.2. Návrh typologie ... 55
4.2.1. Entrusting crime ... 57
4.2.2. Business crime ... 59
4.2.3. Consumer crime ... 62
4.2.4. State crime ... 65
4.2.5. Commons crime ... 69
4.3. Zhodnocení ... 72

5. Realizace trestní odpovědnosti právnických osob ... 74
5.1. Podstata trestní odpovědnosti právnických osob v ČR ... 74
5.2. Problémy při uplatňování trestní odpovědnosti ... 75

6. Kyberkriminalita a její průnik s ekonomickou kriminalitou ... 85
6.1. Vymezení ekonomické kyberkriminality ... 85
6.2. Aktuální problémy a výzvy ekonomické kyberkriminality ... 87

7. Ekonomická organizovaná kriminalita ... 92
7.1. Pronikání organizovaného zločinu do ekonomické kriminality ... 92
7.2. Aktuální problémy a výzvy ekonomické organizované kriminality ... 94

8. Objasňování ekonomické kriminality 98
8.1. Faktory 98
8.1.1. Organizační faktor 98
8.1.2. Pachatel a struktura pachatelů 99
8.1.3. Kriminalistické verze 101
8.1.4. Zajišťování majetku 102
8.1.5. Poškozený v trestním řízení 105
8.2. Vlastní postup 106

Závěr 114

Prameny a literatura 121
Abstrakt a klíčová slova 135
Summary 136
Seznam příloh 137