

Obsah

Schlossberger Otakar	8
Úvodní slovo - Poznej svého klienta 2015	
Budík Josef	11
Vyšetřování finanční kriminality s počítačovou podporou	
Hladká Michaela	19
Role Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR při detekci daňových podvodů	
Hylmar Jiří	24
Rezervy v procesu kontroly klienta a jejich přímý dopad na identifikaci nelegálních výnosů	
Jánošíková Petra	29
Důvěra v měnu a její ochrana	
Legierská Yvona, Schlossberger Otakar	39
Z historie daňových úniků v České republice	
Mazánek Jiří.....	53
Možnosti využití operativně pátrací činnosti policie při vyhledávání výnosů z trestné činnosti a finančním šetření	
Pavlát Vladislav	60
Současné problémy agendy globálních finančních subjektů (LEI)	
Petrusková Lenka	73
Právní úprava zajištění peněžních prostředků na účtu u banky	
Polok Václav	81
Vybrané aspekty daňové trestné činnosti a legalizace jejích majetkových výnosů	
Šugár Ján	87
Metodika finančního šetření – vymezení základních pojmů	
Vavrušková Adriana	109
Existují anonymní finanční obchody?	