

OBSAH

ÚVOD	3
1. LEGALIZÁCIA PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI	7
1.1 Vymedzenie pojmu a jeho obsah	7
1.2 Základné rysy a etapy	10
1.3 Subjekty a metódy	15
2. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY V BOJI PROTI LEGALIZÁCII PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI	28
2.1 Medzinárodné dokumenty	28
2.2 Medzinárodné organizácie a orgány	52
3. PRÁVNE ZABEZPEČENIE BOJA PROTI LEGALIZÁCII PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE	58
3.1 Právne zabezpečenie v SR	58
3.2 Právne zabezpečenie v ČR	93
3.3 Právne zabezpečenie v Belgicku	104
3.4 Komparatívna analýza právneho zabezpečenia v SR, ČR a Belgicku	110
4. INŠTITUCIONÁLNE ZABEZPEČENIE BOJA PROTI LEGALIZÁCII PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE	125
4.1 Inštitucionálne zabezpečenie v SR	131
4.2 Inštitucionálne zabezpečenie v ČR	144
4.3 Inštitucionálne zabezpečenie v Belgicku	153
4.4 Komparatívna analýza inštitucionálnych aspektov	158
5. EMPIRICKÝ VÝSKUM	167
5.1 Metodika empirického výskumu v SR a ČR	167
5.2 Vyhodnotenie odpovedí empirického výskumu v SR a ČR	170

6. ZÁVERY A ODPORÚČANIA