

OBSAH

ÚVOD	5
POJMOVÉ VYMEZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI	7
FENOMENOLOGICKÉ ASPEKTY	11
Znaky operace spojené s legalizací výnosů z trestné činnosti	19
Etapy legalizace výnosů z trestné činnosti	21
Prostředí vhodná k legalizaci výnosů z trestné činnosti	24
Legalizace organizovaným zločinem	26
Manipulace s výnosy teroristy	29
Vymezení metod legalizace výnosů z trestné činnosti	30
Elementární operace metod legalizace výnosů z trestné činnosti	32
Prostředky legalizace výnosů z trestné činnosti	36
Shrnutí	41
ETIOLOGICKÉ ASPEKTY LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI	42
Příčiny	42
Podmínky	45
PRÁVNÍ ZABEZPEČENÍ	47
Legislativní zabezpečení mezinárodního boje proti praní peněz	47
Vývoj právní úpravy v České republice	54
INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	60
Institucionální zabezpečení boje proti praní peněz v ČR	61
EMPIRICKÝ VÝZKUM	68
Projekt výzkumu	68
Realizace výzkumu	70
Ověřování hypotéz	81
ZÁVĚR	82
POUŽITÁ LITERATURA	85
<i>Příloha 1 - Recenzní posudek - plk. doc. PhDr. Marian Brzybohatý, PhD.</i>	<i>88</i>
<i>Příloha 2 - Recenzní posudek - doc. Ing. Jozef Stieranka, PhD.</i>	<i>90</i>