

OBSAH

Marian Dvorščík, JUDr. Eva Romancovová Návrh opatření pro rozvoj problematiky vyhledávání a odčerpávání výnosů z trestné činnosti v rámci policie české republiky	5
Ing. Bc. Luděk Michálek Využití analýzy sociální sítě v procesu odhalování a identifikace výnosů z neznámých zdrojů	33
Dr. Ján Šugár, CSc. Vybrané metodologické problémy odčerpávání výnosů z trestné činnosti	54
Dr. Ján Šugár, CSc., Některé možnosti odčerpávání výnosů z trestné činnosti formou zabránění	62
doc. Ing. Jozef Stieranka, Ph.D. Súčasný stav a možnosti Odhaľovania výnosov z neznámych zdrojov v Slovenskej republike	72
JUDr. Nina Debnárová Zimanová Odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu prostredníctvom činností bánk	85
Ing. Jiří Žežulka Spolupráce správce daně s policií české republiky při odhalování daňových úniků	100
Ing. Hynek Gios, Ing. Jiří Žežulka Daňový řád versus orgány činné v trestním řízení	118
doc. Ing. Jozef Stieranka, Ph.D. Quo vadis operatívno-pátracia činnosť v Slovenskej republike	133
doc. Ing. Miroslav Lisoň, Ph.D. Procesuálna podstata identifikovania aktivít kriminálnych skupín	146
mjr. JUDr. Monika Hullová, Ph.D. Neobvyklé obchodné operácie verzus indikátory trestnej činnosti	182
Ing. Vratislav Dvořák, Ph.D. Výnos z trestné činnosti a jeho modifikace	200