

OBSAH

Seznam zkratk	9
1. Úvod	13
1.1 Pojem praní peněz a historické poznámky	19
1.2 Předmět poznávání	25
1.3 Struktura knihy a metoda práce	28
2. Fenomén praní peněz	33
2.1 Důsledky praní peněz	36
2.2 Původ špinavých peněz	39
2.3 Pachatelé praní peněz	41
2.4 Fáze a charakteristické rysy praní peněz	44
2.5 Způsoby praní peněz	47
2.6 Boj proti praní peněz na mezinárodní úrovni	49
2.7 Vliv mezinárodního a evropského práva v oblasti praní peněz	55
2.8 Praní peněz v systému trestního práva hmotného	57
2.8.1 <i>Praní peněz a zásady trestního práva hmotného</i>	58
2.8.2 <i>Praní peněz jako součást tzv. související trestné činnosti</i>	59
3. Přehled české právní úpravy zaměřené proti praní peněz	62
3.1 Česká trestněprávní úprava praní peněz a její vývoj	62
3.1.1 <i>Trestný čin praní peněz v trestním kodexu z roku 1961</i>	62
3.1.2 <i>Trestný čin praní peněz v současném trestním kodexu</i>	69
3.2 Česká mimotrestní právní úprava zaměřená k potlačování praní peněz	74
3.2.1 <i>Nejdůležitější mimotrestní právní normy proti praní peněz</i>	76
4. Trestný čin praní peněz	82
4.1 Obecně k pojmu trestného činu podle platného trestního kodexu	82
4.2 Název trestného činu praní peněz	87
4.3 Charakteristika trestného činu praní peněz	89
4.4 Trestný čin hlavní a jeho prokazování	96
4.5 Základní prvky trestného činu praní peněz	101
4.5.1 <i>Právní objekty trestného činu praní peněz</i>	102
4.5.1.1 <i>Předmět jednání trestného činu praní peněz</i>	106

4.5.1.2	<i>Vlastní věc jako předmět jednání trestného činu praní peněz</i>	108
4.5.2	<i>Objektivní stránka trestného činu praní peněz</i>	114
4.5.2.1	<i>Přímé praní peněz</i>	116
4.5.2.2	<i>Nepřímé praní peněz</i>	119
4.5.3	<i>Subjektivní stránka trestného činu praní peněz</i>	122
4.5.3.1	<i>Zavinění u zvlášť přitěžujících okolností</i>	125
4.5.4	<i>Subjekt trestného činu praní peněz</i>	127
4.5.4.1	<i>Argumenty zastánců trestní odpovědnosti za samopraní a jejich hodnocení</i>	128
4.5.4.2	<i>Aktuální přístup k otázce trestní odpovědnosti za samopraní v mezinárodním kontextu</i>	131
4.5.4.3	<i>Pro a proti trestní odpovědnosti za samopraní</i>	137
4.5.4.4	<i>Zhodnocení k otázce trestní odpovědnosti za samopraní</i>	144
4.6	<i>Zvlášť přitěžující okolnosti u trestného činu praní peněz</i>	146
4.6.1	<i>Hodnota věci</i>	147
4.6.2	<i>Věc pocházející ze zvlášť závažného zločinu</i>	147
4.6.3	<i>Výše získaného prospěchu</i>	148
4.6.4	<i>Členství v organizované skupině</i>	151
4.6.5	<i>Spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech</i>	151
4.6.6	<i>Zneužití postavení v zaměstnání či zneužití funkce</i>	152
4.6.7	<i>Porušení důležité povinnosti</i>	152
4.7	<i>Systematické zařazení trestného činu praní peněz</i>	153
4.8	<i>Vztah trestného činu praní peněz k jiným trestným činům</i>	156
5.	Problematika trestání trestného činu praní peněz	159
5.1	<i>Tresty za trestný čin praní peněz</i>	160
5.1.1	<i>Trest odnětí svobody</i>	161
5.1.2	<i>Tresty majetkové povahy</i>	164
5.1.3	<i>Zákazové tresty</i>	171
5.2	<i>Rozšířené propadnutí věci de lege ferenda</i>	172
6.	Trestní odpovědnost právnických osob za praní peněz	176
6.1	<i>Problematika základů trestní odpovědnosti právnických osob</i>	177
6.2	<i>Poznámky k povaze trestní odpovědnosti právnických osob – subjektivní či objektivní</i>	180
6.3	<i>Důvody postihování právnických osob za praní peněz</i>	186
6.4	<i>Znaky trestného činu praní peněz ve vztahu k trestní odpovědnosti právnických osob</i>	187

6.4.1	<i>Protiprávnost</i>	188
6.4.2	<i>Subjekt</i>	191
	6.4.2.1 <i>Otázka souběžné trestní odpovědnosti za trestný čin hlavní a trestný čin praní peněz</i>	192
6.4.3	<i>Objektivní stránka</i>	193
6.4.4	<i>Právní objekty</i>	197
6.4.5	<i>Subjektivní stránka</i>	198
6.5	<i>Co lze po právnické osobě spravedlivě požadovat</i>	200
	6.5.1 <i>„Spravedlivá opatření“ podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob</i>	204
	6.5.2 <i>Důkazní břemeno</i>	208
	6.5.3 <i>Závěrem k otázce „spravedlivých požadavků“</i>	212
6.6	<i>Compliance systém a praní peněz</i>	213
7.	Závěr	218
	Seznam použitých pramenů	224
	Shrnutí	237
	Summary	239
	Anotace / Klíčová slova	241
	Abstract / Keywords	242