

Obsah

Úvod	5
Rysy a fáze praní peněz	7
I. díl	
Související opatření proti praní špinavých peněz	22
Praktické poznatky spojené s praním špinavých peněz	33
II. díl	
Vysvětlivky	43
Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů	44
Vyhláška Ministerstva financí č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi	182
Příloha	
Některé odhalené případy praní špinavých peněz	194
Použité zkratky právních předpisů	201
Seznam literatury	205
Věcný rejstřík	210