

Obsah

O autoroch	V
Predhovor	VII
Zoznam použitých skratiek	XIV

KAPITOLA I. Legalizácia výnosu z trestnej činnosti ako globálny problém 1

1.1 Definícia a medzinárodná úprava legalizácie výnosu z trestnej činnosti.....	3
1.2 Etapy legalizácie výnosu z trestnej činnosti.....	11
1.3 Metódy legalizácie výnosu z trestnej činnosti.....	13

KAPITOLA II. Právna úprava na úrovni Európskej únie 18

2.1 Európsky akčný plán 2014 – 2019	19
2.2 Štvrtá smernica EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí	23
2.2.1 Návrh zmeny štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí.....	26
2.3 Piata smernica o boji proti praniu špinavých peňazí	29
2.4 Šiesta smernica o boji proti praniu špinavých peňazí.....	33
2.5 Správy Komisie Európskemu parlamentu vydané v rámci boja proti praniu špinavých peňazí	34
2.6 Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí	39

KAPITOLA III. Právna úprava v podmienkach Slovenskej republiky..... 42

3.1 Zákon č. 297/2008 Z. z. a súvisiaca právna úprava	43
3.2 Orgány podieľajúce sa na boji proti legalizácii.....	50
3.2.1 Orgány verejného sektora	50
3.2.2 Orgány súkromného sektora	54

KAPITOLA IV. Základné východiská pre trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti 58

4.1 Zohľadnenie časovej pôsobnosti Trestného zákona.....	58
4.2 Existencia predikatívnej trestnej činnosti.....	72
4.2.1 Predikatívny trestný čin vo všeobecnosti	73
4.2.2 Predikatívna trestná činnosť s cudzím prvkom.....	75
4.2.3 Čin inak trestný a kvázidelikt.....	77

4.2.4	Prípady zániku trestnej zodpovednosti za predikatívny trestný čin	79
4.2.5	Procesné otázky súvisiace s predikatívnou trestnou činnosťou	81
4.3	Riešenie konkurencie trestných činov	85
4.3.1	Vzťah trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti k predikatívnemu trestnému činu	86
4.3.2	Vzťah trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti k iným trestným činom	89
4.3.3	Vzájomný vzťah trestných činov legalizácie výnosu z trestnej činnosti	92
4.3.4	Špecifické prípady vzťahov trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti k iným trestným činom	93
KAPITOLA V. Výnos z trestnej činnosti		96
KAPITOLA VI. Znaký trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti		104
6.1	Znaký skutkovej podstaty trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 a 233a TZ....	104
6.2	Znaký skutkovej podstaty trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 2 TZ.....	113
6.2.1	Znaký skutkovej podstaty trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 2 písm. a) TZ.....	114
6.2.2	Znaký skutkovej podstaty trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 2 písm. b) TZ.....	115
6.2.3	Znaký skutkovej podstaty trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 2 písm. c) TZ.....	117
6.3	Znaký kvalifikovaných skutkových podstát k trestným činom legalizácie výnosu z trestnej činnosti	119
6.4	Znaký skutkovej podstaty trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 234 TZ	125
KAPITOLA VII. Výkladová problematika súvisiaca s trestným činom legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 a 233a TZ		128
KAPITOLA VIII. Účinná ľútosť k trestnému činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti		132

KAPITOLA IX. Hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty pri stíhaní trestných činov legalizácie výnosu z trestnej činnosti	134
9.1 Konceptia skutkovej vety v trestnom konaní	134
9.2 Konceptia skutkovej vety pri trestnom čine legalizácie výnosu z trestnej činnosti	137
9.3 Problematika vymedzenia výnosu z trestnej činnosti do skutkovej vety	138
9.4 Dokazovanie trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti	144
9.5 Začatie trestného stíhania	147
9.6 Finančné vyšetrovanie	150
9.7 Zaisťovanie majetku v trestnom konaní	152
9.8 Použitie informačno-technických prostriedkov a prostriedkov operatívno-pátracej činnosti pri trestnom čine legalizácie výnosu z trestnej činnosti	156
9.9 Trestné stíhanie právnickej osoby pre trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti	159
9.10 Trestné stíhanie tzv. schránkových obchodných spoločností	163
9.11 <i>Ne bis in idem</i> a právnická osoba	164
9.12 Súhlas právnickej osoby s trestným stíhaním podľa § 211 TP	166
Zoznam použitej literatúry	171
Vecný register	175