

Compliance programy a jejich užití k ochraně právnických osob před korupcí

Abstrakt

Práce si dává za úlohu popsat pojem compliance programů a analyzovat jejich význam pro praxi, kdy se compliance program stává stále častěji součástí firemní kultury právnických osob. Téma je aktuální především po novelizaci zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim zákonem č. 183/2016 Sb. Tato verze zákona zavádí ustanovení § 8 odst. 5 možnost zproštění odpovědnosti za trestní odpovědnosti, pokud právnická osoba vynaloží veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila. Práce si tak klade za cíl popsat sledovanou problematiku, srovnat řešení problematiky v mezinárodním měřítku a navrhnout účinná řešení de lege ferenda, která by současnou právní úpravu mohla na základě zkušeností tuzemských i zahraničních vhodně doplnit.

První kapitola se věnuje fenoménu korupce, krátkému historickému exkurzu, dělení korupce v obecné rovině i z perspektivy trestního zákoníku. Korupce a boj proti ní je zde také zasazen do mezinárodního rámce.

Druhá kapitola doplňuje téma korupce o trestné činy související s korupcí a definuje některé základní pojmy důležité pro práci s tímto pojmem.

Třetí kapitola popisuje institut trestní odpovědnosti právnických osob tak, jak je upraven v českém právním řádu včetně poměrně komplikované a nepřímé geneze přijetí této úpravy. Součástí kapitoly je rovněž zamyšlení nad některými současnými otázkami aplikační praxe.

Čtvrtá kapitola sleduje pojem compliance programů, jejich podstatu a fungování, vyloží některé první ohlasy z praxe, zároveň přibližuje institut exkulpace z pohledu doposud nejkompaktněji zpracované metodické příručky soustavy státního zastupitelství.

Pátá kapitola je věnována mezinárodnímu srovnání sledovaného tématu ve Spojených státech amerických a Spojeném království.

Šestá kapitola obsahuje závěr a případné návrhy české právní úpravy na její případné změny de lege ferenda.

Klíčová slova – compliance program, korupce, prevence