

Abstrakt

Cílem této práce je rozebrat pojem hospodářská kriminalita v celé jeho šíři. Důvodem, proč jsem si vybral toto téma, je jeho mezinárodní nebezpečí a výše škod působených touto trestnou činností. O tomto tématu je debatováno na půdě mezinárodních organizací a je zahrnuto v jejich dokumentech, protože pouze přeshraniční spoluprací je možné proti hospodářské kriminalitě bojovat.

Práce je složena ze dvou částí (čtyř kapitol) – obecné a zvláštní. V první polovině (první a druhá kapitola) jsou zahrnuty teoretické otázky. Cílem této části je představit a vymezit základní pojmy jako např. hospodářská, ekonomická a finanční kriminalita. Také se zabývá základní kriminologickou charakteristikou hospodářské kriminality – fenologie, specifika pachatelů, etiologie nebo nástroje kontroly a prevence hospodářské kriminality.

Druhá polovina práce (třetí a čtvrtá kapitola) popisuje praní špinavých peněz jako typický příklad hospodářské kriminality a trestní odpovědnost právnických osob jako nástroj boje proti hospodářské kriminalitě. Popsání procesu praní špinavých peněz a rozbor zákona č. 253/2008 Sb., kde je zahrnuta daná právní úprava, tvoří základ třetí kapitoly. Čtvrtá kapitola se rozpadá do tří podkapitol, ve kterých je definován pojem trestní odpovědnost právnických osob, analyzován nově přijatý zákon upravující danou problematiku (zákon č. 418/2011 Sb.) a je poskytnuto srovnání české a zahraniční právní úpravy.

Cílem této práce je upozornit na určité problémy spojené s hospodářskou trestnou činností, popsat je a podnítit českou i celosvětovou trestní politiku ke zvýšenému úsilí v boji s hospodářskou kriminalitou.