

# OBSAH

<b>Seznam zkratk</b> .....	11
<b>Předmluva</b> .....	13
<b>Úvod</b> .....	15
<b>1. Etiologie kriminality právnických osob</b> .....	21
1.1. Etiologie kriminality obecně .....	21
1.2. Význam etiologie pro výzkum kriminality právnických osob .....	22
1.3. Aktuální stav poznání – kriminologie korporátní kriminality .....	27
1.4. Vliv tradičních kriminologických škol na výzkum kriminality právnických osob .....	32
1.4.1. Diferenciální asociace .....	33
1.4.2. Ekonomické teorie .....	35
1.4.3. Teorie anomie .....	40
1.4.4. Strain Theory .....	41
1.4.5. Příležitost a kontrola .....	43
1.4.6. Vliv prostředí (environmentální vlivy) .....	46
1.4.7. Sociální kontrola .....	47
1.4.8. Teorie labellingu .....	48
1.4.9. Další teorie .....	50
1.5. Kriminogenní faktory .....	53
1.5.1. Vnější faktory .....	54
1.5.2. Vnitřní faktory – úroveň právnické osoby .....	57
1.5.3. Vnitřní faktory – na úrovni fyzické osoby, jejíž jednání je právnické osobě přičítáno .....	61
1.6. Shrnující úvahy .....	64
1.7. Kriminalita právnických osob v České republice .....	66
1.8. Předcházení korporátní kriminalitě .....	69
<b>2. Základní teoretické koncepty trestní odpovědnosti právnických osob</b> .....	71
2.1. Koncepty trestní odpovědnosti právnických osob v common law .....	72

---

2.2. Kontinentální koncepty vyvozování trestní odpovědnosti u právnických osob .....	80
2.3. Koncept trestní odpovědnosti právnických osob v České republice – přijetí právní úpravy a podstatné novelizace předpisu .....	84
2.4. Závěrečné poznámky ke kapitole .....	87
<b>3. Právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob v České republice .....</b>	<b>89</b>
3.1. Souběžná a nezávislá odpovědnost právnické osoby s osobou fyzickou .....	90
3.2. Přičitatelnost trestného činu právnické osobě z hlediska prevence kriminality právnických osob .....	94
3.3. Vyvinění právnické osoby .....	99
3.3.1. Prokazování veškerého úsilí vyvinutého právnickou osobou .....	104
3.4. Koncern .....	109
3.5. Trestní odpovědnost právnické osoby jako prázdné schránky .....	111
3.6. Odpovědnost právního nástupce z pohledu opatření právnické osoby .....	113
3.7. Účinná lítost .....	116
3.8. Prominutí zbytku trestu .....	118
3.9. Neoznámení trestného činu .....	120
3.10. Širší právní souvislosti odpovědnosti právnických osob .....	122
3.11. Závěrečné návrhy pro úpravu zákona topo .....	123
<b>4. Kontrola kriminality .....</b>	<b>126</b>
4.1. Obecná východiska .....	126
4.2. Nastavení kontroly kriminality .....	130
4.3. Základní východiska pro kontrolu kriminality právnických osob .....	134
<b>5. Represivní nástroje kontroly kriminality právnických osob .....</b>	<b>136</b>
5.1. Represivní nástroje veřejné moci .....	136
5.2. Trestněprávní sankcionování právnických osob .....	137
5.2.1. United States Sentencing Commission .....	145
5.2.2. Probační dohled .....	147
5.2.3. Uveřejnění rozsudku .....	153

---

5.2.4. Stíhání korporátní kriminality .....	157
5.3. Ostatní státní regulace .....	167
5.4. Základní východiska pro represivní nástroje .....	169
<b>6. Prevence kriminality právnických osob .....</b>	<b>173</b>
6.1. Prevence kriminality .....	173
6.2. Prevence kriminality právnických osob .....	174
6.2.1. Compliance .....	177
6.2.2. Compliance management systém .....	181
6.3. Doporučení pro compliance v souhrnu .....	210
<b>Závěr .....</b>	<b>212</b>
<b>Seznam použitých zdrojů .....</b>	<b>219</b>
<b>Abstrakt .....</b>	<b>235</b>
<b>Abstract .....</b>	<b>237</b>