

OBSAH

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK	5
PREDHOVOR	6
ÚVOD	8
1. LEGALIZÁCIA PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI (PRANIE ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ)	11
1.1 Legalizácia príjmov z trestnej činnosti – obsah pojmu, charakteristika a základné rysy	11
1.2 Etapy legalizácie príjmov z trestnej činnosti	17
1.3 Subjekty využívané na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti	21
1.4 Metódy legalizácie príjmov z trestnej činnosti	27
2. TERORIZMUS A JEHO FINANCOVANIE	51
2.1 Terorizmus – obsah pojmu a charakteristika	51
2.2 Klasifikácia terorizmu	58
2.3 Financovanie terorizmu – obsah pojmu a charakteristika	62
2.4 Subjekty a zdroje pri financovaní a podpore terorizmu	66
2.5 Metódy transferu finančných prostriedkov na financovanie terorizmu	71
3. PRÁVNA OCHRANA V OBLASTI PREVENČIE PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A PRED FINANCOVANÍM TERORIZMU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE	74
3.1 Právna ochrana v oblasti prevencie v období od 1. októbra 1994 do 1. januára 2001	75
3.2 Právna ochrana v oblasti prevencie v období od 1. januára 2001 do 30. septembra 2008	86
3.3 Právna ochrana v oblasti prevencie v období od 1. októbra 2008 do 14. marca 2018	95
3.4 Právna ochrana v oblasti prevencie od 15. marca 2018	106

4. INŠTITUCIONÁLNA OCHRANA PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A FINANCOVANÍM TERORIZMU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE	118
4.1 Povinné osoby – prvá vertikálna rovina ochrany	119
4.2 Finančná spravodajská jednotka – druhá vertikálna rovina ochrany	135
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY	153
PRÍLOHA – NÁVRH VZOROVÉHO PROGRAMU POVINNEJ OSOBY	158
REGISTER	189