

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

k vzdelávaciemu podujatiu: „Finančné vyšetrowanie VIII. – aktuálne aspekty a skúsenosti“

Termín konania: **29. september 2025 – 30. september 2025**

1. ***Knihy***
 - 1.1. ***Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR***
 - 1.2. ***Knižná literatúra vo fonde iných knižníc***
2. ***Časopisecké články***
 - 2.1. ***Časopisecké tituly proveniencie SR***
 - 2.2. ***Časopisecké tituly proveniencie ČR***

1. KNIHY

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR

1. ŠANTA, Ján: Ochrana a poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie: Vedecká monografia.- Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2018.- 268 s.- ISBN 978-80-8054-784-4.- Sig. B04-154 (03760)
2. ŠANTA, Ján - ŠANTA, Ivo: Virtuálne meny - trestnoprávne a niektoré analyticko-ekonomické aspekty.- Praha: Leges, 2023.- 199 s.- (Teoretik).- ISBN 978-80-7502-668-2.- Sig. B04-178 (03960)
3. TVRDÝ, Jiří: Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a předpisy související: Komentář.- Praha: C. H. Beck, 2004.- 430 s.- ISBN 80-7179-899-1.- Sig. C04-4 (00164)
4. STRÉMY, Tomáš - HANGÁČOVÁ, Natália: Vat Frauds: Carousel Frauds.- Praha: Leges, 2017.- 136 s.- (Teoretik).- ISBN 978-80-7502-201-1.- Sig. B06-42 (03711)
5. Nové jevy v hospodárskej kriminalitě se zaměřením na kriminalitu finanční: Sborník příspěvků z konference / zost. FRYŠTÁK, Marek; HRUŠÁKOVÁ, Milana.- Brno: Masarykova univerzita, 2017.- 172 s.- (Spisy Právnické fakulty MU; 596).- ISBN 978-80-210-8675-3.- Sig. B06-37 (03487)
6. Nové jevy v hospodárskej kriminalitě: Juristický, kriminalistický a kriminologický pohled. Sborník příspěvků z konference / zost. FRYŠTÁK, Marek; ŽATECKÁ, EVA.- Brno: Masarykova univerzita, 2014.- 317 s.- (Spisy Právnické fakulty MU; 492).- ISBN 978-80-210-7515-3.- Sig. B06-32 (03262)
7. JELÍNEK, Jiří - IVOR, Jaroslav a kol.: Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky.- Praha: Leges, 2015.- 384 s.- (Teoretik).- ISBN 978-80-7502-080-2.- Sig. B04-112 (03368)

1. 2. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDOCH INÝCH KNIŽNÍC

1. STRÉMY, Tomáš – REPA, Ondrej – BAĎO, Timotej: Legalizácia výnosu z trestnej činnosti.- 1. vyd.- Bratislava: C.H. Beck, 2023.- 176 s.- (Právne inštitúty).- ISBN 978-80-8232-040-7.- Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity
2. DAUDRIKH, Yana: Regulácia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v korelácii uplatnenia zvýšenej starostlivosti o klienta: vedecká monografia.- 1. vyd.- Praha, Bratislava: Wolters Kluwer ČR, s.r.o, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2022.- 179 s.- (Právo).- ISBN 9788076764149.- Univerzitná knižnica Bratislava
3. STIERANKA, Jozef a kol.: Legalizácia príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu: právna a inštitucionálna ochrana v Slovenskej republike.- 1. vyd.- Bratislava: Wolters Kluwer, 2018.- 193 s.- ISBN 978-80-8168-912-3.- Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity
4. TVRDÝ, Jiří - VAVRUŠKOVÁ, Adriana: Zákon o niektorých opatreniach proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: komentář.- 2. vyd.- Praha: C.H.Beck, 2018.- 563 s.- (Beckovy komentáře).- ISBN 978-80-7400-688-3.- Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity
5. VONDRÁČKOVÁ, Aneta: Boj proti praní peňez v EU.- 1. vyd.- Praha; Beroun: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Eva Rozkotová, 2016.- 94 s.- (Prameny a nové proudy právní vědy; No. 61).- ISBN 978-80-87975-49-7.- Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity
6. Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii / Jozef Stieranka, Michal Marko (eds.).- 1. vyd.- Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, 2015.- 221 s.- Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity
7. STIERANKA, Jozef - ČENTÉŠ, Jozef: Právne a inštitucionálne aspekty v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti ako integrálnej súčasť organizovanej kriminality.- 1. vyd.- Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2010.- 215 s.- ISBN 978-80-8054-500-0.- Univerzitná knižnica Bratislava
8. STIERANKA, Jozef: Pranie špinavých peňazí: súčasnosť a budúcnosť zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého sympózia konaného k vedecko-výskumnej úlohe „Právne a inštitucionálne aspekty v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti ako integrálnej súčasť organizovanej kriminality“: Žilina 7.-8. apríla 2008.- 1. vyd.- Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2008.- 127 s.- ISBN 978-80-8054-439-3.- Akademická knižnica Univerzity Komenského
9. STIERANKA, Jozef – ZACHAR, Andrej: Zaisťovanie a konfiškácia majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti zborník príspevkov z medzinárodného seminára konaného dňa 9. novembra 2006 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave.- Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2006.- 99 s.- ISBN 80-8054-395-X.- Univerzitná knižnica Bratislava
10. STIERANKA, Jozef: Pranie špinavých peňazí.- Bratislava: Miroslav Mračko, EPOS, 2001.- 320 s.- ISBN 80-8057-410-3.- Univerzitná knižnica Bratislava
11. ZÁHORA, Jozef: Zaistenie vecí na účely trestného konania.- 1. vyd.- Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2005.- 181 s.- ISBN 80-8054343-7.- Knižnica Paneurópskej vysokej školy
12. SPANNBAUER, Patrik: Role a význam finančního šetření v trestním řízení.- In: Zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. Vyšetřovanie trestných činov - súčasnosť a perspektívy.-

13. Bratislava: Akadémia policajného zboru - Katedra vyšetrovania, 2008 .-s. 86-104 .- ISBN 788080544416.- Slovenská národná knižnica
14. SPANNBAUER, Patrik: Zajišťování a odčerpávání majetku a výnosů v trestním řízení.- In: Zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. Vyšetovanie trestných činov - súčasnosť a perspektívy.- Bratislava: Akadémia policajného zboru - Katedra vyšetrovania, 2008.- s. 62-85.- ISBN 9788080544416.- Slovenská národná knižnica
15. VYKTORYOVÁ, Jana - BLATNICKÝ, Jaroslav a kol.: Aktuálne problémy metodík vyšetrovania ekonomických trestných činov: Zborník odb. prác z teoreticko-praktického seminára, 21. 11. 2003.- 1. vyd.- Bratislava: Akadémia Policajného zboru SR, 2003.- 154 s.- ISBN 80-8054-304-6.- Centrum vedecko-technických informácií SR
16. HRUŠKA, Jiří: Špecifické způsoby zajištění majetku pro účely trestního řízení.- In: Predsúdne konanie – Zborník príspevkov z celoštátneho seminára s medzinárodnou účasťou.- Bratislava: Akadémia policajného zboru, 2008.- s. 43-54.- Slovenská národná knižnica

2. ČASOPISECKÉ ČLÁNKY

2.1 ČASOPISECKÉ TITULY PROVENIENCIE SR

1. CÁDRA, Rudolf: Činnosť zločineckej skupiny a legalizácia výnosu z trestnej činnosti - vzájomné súvislosti.- In: Právny obzor.- ISSN 0032-6984.- Roč. 108, č. 4 (2025), s. 369-381
2. SZABOVÁ, Eva: Európsky vyšetrovací príkaz v kontexte aktuálnej rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 77, č. 1 (2025), s. 37 – 57
3. ŠAMKO, Peter: Trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti a vybrané aspekty výkonu advokácie.- In: Bulletin slovenskej advokácie.- ISSN 1335-1079.- Roč. 30, č. 2 (2024), s. 8-15
4. LIPTÁK, Andrej: Odhaľovanie páchatelia trestnej činnosti súvisiacej s kryptoaktívami.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 76, č. 1 (2024), s. 73 – 82
5. SRHOLEC, Miroslav: Legalizácia výnosu z trestnej činnosti ako nový fenomén trestného práva.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 75, č. 5 (2023), s. 651 – 664
6. SUCHOVSKÝ, Boris – MARR, Samuel: Právno-aplikačné problémy zaistovania kryptomien.- In: Bulletin slovenskej advokácie.- ISSN 1335-1079.- Roč. 29, č. 5 (2023), s. 24-29
7. JÁNOŠÍKOVÁ, Martina: Európska prokuratúra a cezhraničné vyšetrovanie (z judikatúry SD EÚ).- In: Bulletin slovenskej advokácie.- ISSN 1335-1079.- Roč. 30, č. 1 (2024), s. 33-36
8. ŠANTA, Ján – ŠANTA, Ivo – ŠIROKÝ, Tomáš: K niektorej aktuálnej trestnej činnosti spojenej s virtuálnymi menami.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 74, č. 4 (2022), s. 484 – 499
9. ŠANTA, Ján – ŠANTA, Ivo: K niektorým legislatívnym a ekonomickým aspektom virtuálnych mien v legislatíve Európskej únie a Slovenskej republiky.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 74, č. 2 (2022), s. 164 – 179

10. OLEXOVÁ, Cecília – HUSŤÁK, Milan: Vyšetrovanie daňových trestných činov – vybrané aplikačné problémy.- In: Bulletin slovenskej advokácie.- ISSN 1335-1079.- Roč. 28, č. 4 (2022), s. 8-16
11. ZÁHORA, Jozef: Vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a príkazov na konfiškáciu majetku medzi členskými štátmi EÚ.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 74, č. 1 (2022), s. 61 – 75
12. ZÁHORA, Jozef: Výkon rozhodnutia o zaistení majetku podľa zákona č. 312/2020 Z.z.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 73, č. 10 (2021), s. 1137 - 1149
13. KOLLÁROVÁ, Barbora: Európsky vyšetrovací príkaz a jeho nezákonné vydávanie vo svetle judikatúry Súdneho dvora EÚ.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 74, č. 12 (2022), s. 1448 – 1457
14. VASILIK, Lucia: Európska prokuratúra a jej pôsobenie v Slovenskej republike – prvý rok činnosti.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 74, č. 11 (2022), s. 1252 – 1263
15. KURILOVSKÁ, Lucia - KORDÍK, Marek: Zaistenie vecí a majetku.- In: Právny obzor.- ISSN 0032-6984.- Roč. 103, č. 1 (2020), s. 29 - 41
16. JÁNOŠÍKOVÁ, Martina: Predaj ready-made spoločností vo svetle problematiky prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.- In: Bulletin slovenskej advokácie.- ISSN 1335-1079.- Roč. 24, č. 3 (2018), s. 34
17. MICHALÍKOVÁ, Veronika: Ochrana pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti z hľadiska advokátskej praxe.- In: Bulletin slovenskej advokácie.- ISSN 1335-1079.- Roč. 24, č. 1-2 (2018), s. 29-34
18. HERCZEG, Jiří: K možnostem postihu nelegálně získaného majetku.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 69, č. 6-7 (2017), s. 905 – 911
19. ZEMAN, Štefan – ŠANTA, Ján: Ochrana finančných záujmov Európskej únie v trestných zákonoch členských štátov EÚ.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 71, č. 6-7 (2019), s. 653 – 678
20. COUFALOVÁ, Bronislava: Několik úvah nad právní úpravou zajištění peněžních prostředků na účtu u banky.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 69, č. 3 (2017), s. 433-441
21. KLIMEK, Richard: Uplatňovanie zásady vzájomného uznávania justičných rozhodnutí v trestných veciach na príkazy na konfiškáciu.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 63, č. 4 (2011), s. 555-562
22. KLIMEK, Libor: Boj proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov na úrovni Európskej únie.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 68, č. 1 (2016), s. 85 – 96
23. ŠANTA, Ján – ZEMAN, Štefan: Ochrana finančných záujmov Európskej únie v Trestnom zákone Slovenskej republiky a porovnanie so zákonmi niektorých iných štátov EÚ.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 70, č. 10 (2018), s.1086 – 1098
24. ŽILINKA, Maroš – ŠANTA, Ján: Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie – pojem, medzinárodné súvislosti, aplikačná prax trestná.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 70, č. 6-7 (2018), s. 792 – 809
25. ŠANTA, Ján: Trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev – aktuálne aplikačné problémy.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 68, č. 1 (2016), s. 37 – 51
26. ŠANTA, Ján: K stavu a niektorým príčinám nízkej efektivity postihu trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 60, č. 5 (2008), s. 795-804

27. KORDÍK, Marek: Nezávislý advokát - správca majetku a pranie špinavých peňazí.- In: Bulletin slovenskej advokácie.- ISSN 1335-1079.- Roč. 14, č. 6 (2008), s. 8-10
28. ČENTĚŠ, Jozef – TUCHSCHER, Mário: Mimosúdna úprava ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu – 1. časť.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 61, č. 2 (2009), s. 250 – 258
29. ČENTĚŠ, Jozef – TUCHSCHER, Mário: Mimosúdna úprava ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu – 2. časť.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 61, č. 3 (2009), s. 392 – 402
30. ČENTĚŠ, Jozef: Legalizácia príjmov z trestnej činnosti.- In: Ars notaria.- ISSN 1335-2229.- č. 2 (2004), s. 41-46
31. ČENTĚŠ, Jozef – KOLCUNOVÁ, Marta: Správa majetku zaisteného v trestnom konaní.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 60, č. 10 (2008), s. 1382-1390
32. ČENTĚŠ, Jozef – KOLCUNOVÁ, Marta: Aktuálne k trestu prepadnutia vecí.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 61, č. 6-7 (2009), s. 807 – 819
33. ČENTĚŠ, Jozef – KOLCUNOVÁ, Marta: Zaisťovanie vecí v rámci domovej prehliadky.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 66, č. 11 (2014), s. 1393-1401
34. ČENTĚŠ, Jozef – KOLCUNOVÁ, Marta: Rozhodovanie o vrátení vecí v trestnom konaní.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 60, č. 6-7 (2008), s. 965 – 974
35. KLÁTIK, Jaroslav: Medzinárodné aspekty boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti.- In: Vybrané otázky samosprávy a práva Európskej únie.- Banská Bystrica: Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2010.- s. 50-61.- ISBN 9788055700731
36. STIERANKA, Jozef: Finančné spravodajstvo ako nástroj odhaľovania organizovanej kriminality.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč.57, č. 6-7 (2005), s. 858-867
37. STIERANKA, Jozef: Náčrt rôznych prístupov k definovaniu pojmu legalizácia príjmov z trestnej činnosti a prania špinavých peňazí.- In: Policajná teória a prax.- Roč. 13, č. 1 (2005), s. 128-135
38. NOVÁČKOVÁ, Daniela: Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v kontexte EÚ.- In: Manažment podnikania a vecí verejných.- ISSN 1337-0510.- Roč. 1, č. 1 (2006), s. 61-69
39. NESVADBA, Antonín: Cezhraničná organizovaná finančná kriminalita a korupcia: (správa o medzinárodnej konferencii).- In: Policajná teória a prax.- Roč. 10, č. 1 (2002), s. 151-153
40. PLUHÁR, Jaroslav: Pranie špinavých peňazí.- In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa.- ISSN 1335-0715. - č. 1 (2002), s. 191-197
41. SLAŠŤAN, Miroslav: Právna úprava predchádzania proti praniu špinavých peňazí v ES/EÚ a jeho transformácia do právneho poriadku SR.- In: Notitiae Novae Facultatis Iuridicae.- Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela - Právnická fakulta, 2003.- s. 136-146.- ISBN 808055868X
42. GUSTAFÍKOVÁ, Yvona: Pranie špinavých peňazí.- In: Medzinárodné otázky.- ISSN 1210-1583.- Roč. 9, č. 1 (2000), s. 62-73

43. ĎURANA, Vladimír: Organizovaná trestná činnosť a pranie špinavých peňazí v Slovenskej republike (niektoré hmotnoprávne aspekty).- In: K problémom rekodifikácie trestného práva.- Bratislava: Akadémia Policajného zboru Slovenskej republiky, 1996.- s. 23-30.- ISBN 8088751896
44. ZÁHORA, Jozef: Zaistenie peňažných prostriedkov.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 58, č. 3 (2006), s. 405-412
45. ZÁHORA, Jozef: Zaistenie zaknihovaných cenných papierov.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 55, č. 3 (2003), s. 267-272
46. MURÍN, Stanislav: Odnímanie majetku?.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 55, č. 12 (2003), s. 1144-1150

2.2 ČASOPISECKÉ TITULY PROVENIENCIE ČR

1. ČÁP, Jan: Finanční šetření pohledem kriminalistické vědy.- In: Kriminalistika.- ISSN 1210-9150.- Roč. 58, č. 2 (2025), s. 119-129
2. SLÁMA, Jáchym: Systém metod konfiskace výnosů z trestné činnosti.- In: Trestněprávní revue.- ISSN 1213-5313.- Roč. 24, č. 1 (2025), s. 45-52
3. STRÉMY, Tomáš – MARKOVÁ, Veronika: Ochrana pred legalizáciou výnosov z trestnej činnosti v právnej úprave Slovenskej republiky.- In: Trestní právo.- ISSN 1211-2860.- Roč. 29, č. 2 (2024), s. 10-22
4. JAROLÍM, Jiří: Lidskoprávní deficity unijní spolupráce při zajištění a konfiskaci majetku.- In: Právník.- ISSN 0231-6625.- Roč. 163, č. 12 (2024), s. 1253-1270
5. HENDRYCH, Lukáš: Přeshraniční vyšetřování vedená Úřadem evropského veřejného žalobce: justiční spolupráce sui generis?.- In: Státní zastupitelství.- ISSN 1214-3758.- Roč. 21, č. 1 (2024), s. 26-34
6. HUSÁK, Matúš – ŠANTA, Ján: Virtuálne meny a trestná činnosť s nimi súvisiaca - I.- In: Kriminalistika.- ISSN 1210-9150.- Roč. 57, č. 1 (2024), s. 3-29
7. HUSÁK, Matúš – ŠANTA, Ján: Virtuálne meny a trestná činnosť s nimi súvisiaca - II.- In: Kriminalistika.- ISSN 1210-9150.- Roč. 57, č. 2 (2024), s. 129-148
8. BÁRTÍKOVÁ, Daniela: Procesně-právní rámec trestního řízení vedeného u Úřadu evropského veřejného žalobce a vztahů s vnitrostátními orgány členských států.- In: Státní zastupitelství.- ISSN 1214-3758.- Roč. 20, č. 3 (2023), s. 13
9. KRULCOVÁ, Aneta: Aktuální vývoj skutkové podstaty praní peněz.- In: Trestněprávní revue.- ISSN 1213-5313.- Roč. 21, č. 3 (2022), s. 147-153
10. KRULCOVÁ, Aneta: Zasvěcení do kriminálního fenoménu praní peněz.- In: Trestněprávní revue.- ISSN 1213-5313.- Roč. 21, č. 2 (2022), s. 63-70
11. SOTOLÁŘOVÁ, Daniella Sarah: Finanční zájmy EU a jejich trestněprávní ochrana v České republice.- In: Právní rozhledy.- ISSN 1210-6410.- Roč. 29, č. 18 (2021), s. 618-628

12. KARFÍKOVÁ, Marie – HLADKÁ, Michaela: The supervision in the area of anti-money laundering (AML) in relation to legal and advisory professionals.- In: The lawyer quarterly.- ISSN 1805-8396.- vol. 11, no. 2 (2021), s. 289-304
13. ROSŮLEK, Jan: Virtuální měny z pohledu legislativy proti praní špinavých peněz a ochrany osobních údajů.- In: Obchodní právo.- ISSN 1210-8278.- Roč. 28, č. 10 (2019), s. 11
14. BROŽOVÁ, Sandra: Nové pojetí legalizace výnosů z trestné činnosti v kontextu mezinárodních závazků a komparace s francouzskou právní úpravou.- In: Trestní právo.- ISSN 1211-2860.- Roč. 23, č. 4 (2019), s. 11-19
15. JURČÍK, Radek: Boj proti praní špinavých peněz.- In: Obchodní právo.- ISSN 1210-8278.- Roč. 27, č. 10 (2018), s. 375-379
16. VLÁČIL, Jiří: Zakládání "ready-made" společnosti z hlediska boje proti praní špinavých peněz.- In: Soudní rozhledy.- ISSN 1211-4405.- Roč. 24, č. 3 (2018), s. 102-103
17. MACHOVÁ, Michaela: Legalizácia príjmov/výnosov z trestnej činnosti v slovenskej a českej právnej úprave.- In: Trestněprávní revue.- ISSN 1213-5313.- Roč. 16, č. 7-8 (2017), s. 173-178
18. PELC, Vladimír, st.: Trestní odpovědnost právnických osob za praní peněz.- In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica.- Praha: Karolinum, 2017.- ISSN 0323-0619. - Vol. 63, 2 (2017), s. 41-57
19. BERKOVÁ, Ivona: Uspokojení nároku poškozeného v trestním řízení, a to zejména ve vztahu k zajištěnému a odčerpanému majetku.- In: Trestněprávní revue.- ISSN 1213-5313.- Roč. 16, č. 6 (2017), s. 139
20. VEJVODOVÁ, Alžběta: Evropský systém ochrany proti praní špinavých peněz má trhliny.- In: Právní rádce.- ISSN 1210-4817.- Roč. 26, č. 11 (2018), s. 38-40
21. KUČERA, Milan: Definice výnosu z trestné činnosti: nová právní úprava zajištění majetku pro účely trestního řízení.- In: Právní rádce.- ISSN 1210-4817.- Roč. 25, č. 6 (2017), s. 58-60
22. MULÁK, Jiří: Zásada nemo tenetur a trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti.- In: Právní rádce.- ISSN 1210-4817.- Roč. 25, č. 11 (2017), s. 60-65
23. BARANOVÁ, Iva – MARTINÍK, Pavel: Virtuální legalizace špinavých peněz.- In: Právní rádce.- ISSN 1210-4817.- Roč. 25, č. 11 (2017), s. 50-51
24. ŠÁMAL, Pavel: Zajištění věcí v judikatuře Ústavního soudu.- In: Trestněprávní revue.- ISSN 1213-5313.- Roč. 23, č. 2 (2024), s. 63-72
25. SLÁMA, Jáchym: Zabrání části majetku podle § 102a TZ: dvě podoby, podmínky uložení a procesní otázky.- In: Státní zastupitelství.- ISSN 1214-3758.- Roč. 22, č. 2 (2024), s. 45-56
26. BLAŽEK, Jiří: Zabrání věci a zabrání části majetku v platné právní úpravě.- In: Trestněprávní revue.- ISSN 1213-5313.- Roč. 23, č. 2 (2024), s. 73-79
27. COUFALOVÁ, Bronislava: Meze rozhodování o zajištění majetkových hodnot v trestním řízení prizmatem rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu a Ústavního soudu ČR.- In: Trestněprávní revue.- ISSN 1213-5313.- Roč. 22, č. 4 (2023), s. 223-227

28. ČIHULKOVÁ, Radka: Zabráni části majetku - některé problematické aspekty.- In: Trestní právo.- ISSN 1211-2860.- Roč. 28, č. 4 (2023), s. 2-10
29. NÁHLOVSKÁ, Lenka: Ochranné opatření zabráni části majetku jako nástroj kontroly kriminality.- In: Právní rozhledy.- ISSN 1210-6410.- Roč. 27, č. 3 (2019), s. 99-105
30. COUFALOVÁ, Bronislava: Legitimita zajištění věcí důležitých pro trestní řízení s ohledem na plynutí.- In: Trestní právo.- ISSN 1211-2860.- Roč. 22, č. 4 (2018), s. 2-5
31. HERCZEG, Jiří: Několik poznámek k zavedení trestnosti přípravy u podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti.- In: Trestní právo.- ISSN 1211-2860.- Roč. 19, č. 2 (2015), s. 23-25
32. HERCZEG, Jiří: Legalizace výnosů z trestné činnosti a zdanění zisků z neidentifikovatelných zdrojů.- In: Bulletin advokacie.- ISSN 1210-6348.- Roč. 2015, č. 3 (2015), s. 23
33. HERCZEG, Jiří: Svobodná volba obhájce a její omezení zákony proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.- In: Bulletin advokacie.- ISSN 1210-6348.- Roč. 2004, č. 9 (2004), s. 12-17
34. HERCZEG, Jiří: Praní špinavých peněz a honorář trestního obhájce.- In: Bulletin advokacie.- ISSN 1210-6348.- č. 8 (2000), s. 39-45
35. ŠVARC, Michael: Reflexe některých závěrů a doporučení z unijního hodnocení v oblasti finanční kriminality a finančního vyšetřování ve vztahu k Evropské unii obecně a České republice specificky.- In: Trestněprávní revue.- ISSN 1213-5313.- Roč. 12, č. 2 (2013), s. 53-56
36. PELCL, Vladimír: Subjekt trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti.- In: Kriminalistika.- ISSN 1210-9150.- Roč. 46, č. 2 (2013), s. 114-122
37. K nedbalostní formě legalizace výnosů z trestné činnosti: usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 8. 2011, sp. zn. 7 To 286/2011 / Městský soud v Praze; Alexander Sotolář.- In: Trestněprávní revue.- ISSN 1213-5313.- Roč. 12, č. 10 (2013), s. 241-244
38. KLIMEK, Libor – KLIMEK, Richard: Príkaz na zaistenie majetku alebo dôkazov v EÚ: právna úprava v Slovenskej republike a jej neistá budúcnosť: [1. časť].- In: Trestní právo.- ISSN 1211-2860.- Roč. 16, č. 5 (2012), s. 27-33
39. KLIMEK, Libor – KLIMEK, Richard: Príkaz na zaistenie majetku alebo dôkazov v EÚ: právna úprava v Slovenskej republike a jej neistá budúcnosť: [2. časť].- In: Trestní právo.- ISSN 1211-2860.- Roč. 16, č. 6 (2012), s. 29-33
40. ŠUGÁR, Ján: Některé aspekty odčerpávání výnosů trestné činnosti.- In: Kriminalistika.- ISSN 1210-9150.- Roč. 44, č. 3 (2011), s. 192-199
41. VANTUCH, Pavel: Zákon o legalizaci výnosů z trestné činnosti a jeho dopady v praxi.- In: Trestní právo.- ISSN 1211-2860.- Roč. 15, č. 11 (2010), s. 26-33
42. DEBNÁROVÁ-ZIMANOVÁ, Nina - STIERANKA, Jozef: Inštitúty zaistenia a konfiškácie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti v belgickom trestnom práve.- In: Trestní právo.- ISSN 1211-2860.- Roč. 14, č. 4 (2009), s. 23-28
43. REZKOVÁ, Marie: Náhled do vybrané problematiky zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.- In: Jurisprudence.- ISSN 1802-3843.- Roč. 18, č. 3 (2009), s. 11-16

44. BĚLOHLÁVEK, Alexander J. - ŘEZNÍČEK, Tomáš: Regulace finančních trhů a předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti.- In: Bulletin advokacie.- ISSN 1210-6348.- Roč. 2009, č. 1 (2009), s. 31-41
45. POREMSKÁ, Michaela: Vliv elektronické komunikace na praní špinavých peněz.-In: Trestněprávní revue.- ISSN 1213-5313.- Roč. 8, č. 8 (2009), s. 225-231
46. STIERANKA, Jozef: Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu v Slovenskej republike. 1. časť.- In: Trestní právo.- ISSN 1211-2860.- Roč. 14, č. 11 (2009), s. 35-40
47. STIERANKA, Jozef: Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu v Slovenskej republike. 2. časť.- In: Trestní právo.- ISSN 1211-2860.- Roč. 14, č. 12 (2009), s. 22-33
48. STIERANKA, Jozef: Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu v Slovenskej republike. 3. časť.- In: Trestní právo.- ISSN 1211-2860.- Roč. 15, č. 1 (2010), s. 32-37
49. STIERANKA, Jozef - HULLOVÁ, Monika: Možnosti indikovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti v Slovenskej republike.- In: Trestní právo.- ISSN 1211-2860.- Roč. 12, č. 10 (2007), s. 29-36
50. STIERANKA, Jozef: Identifikácia majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti.- In: Kriminalistika.- ISSN 1210-9150.- Roč. 40, č. 3 (2007), s. 213-220
51. STIERANKA, Jozef: Vývoj legislatívnej úpravy ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v Slovenskej republike.- In: Trestní právo.- ISSN 1211-2860.- Roč. 13, č. 1 (2008), s. 25-31
52. STIERANKA, Jozef: Prvá vertikálna rovina ochrany pred praním špinavých peňazí.- In: Kriminalistika.- ISSN 1210-9150.- Roč. 37, č. 1 (2004), s. 61-66
53. KORDÍK, Marek: Najčastejšie formy nezvyčajných obchodných operácií (v zmysle zákona 367/2000 Z.z., o legalizácii príjmu z trestnej činnosti).- In: Trestní právo.- ISSN 1211-2860.- Roč. 13, č. 7-8 (2008), s. 66-68
54. TVRDÝ, Jiří: Právo proti praní peněz a financování terorismu.- In: Ad notam.- ISSN 1211-0558.- Roč. 14, č. 6 (2008), s. 193-197
55. VONDRUŠKA, František - TREŠLOVÁ, Lenka: Nad vybranými otázkami zajištění majetku a jeho správy.- In: Státní zastupitelství.- ISSN 1214-3758.- Roč. 6, č. 4 (2008), s. 30-38
56. VONDRUŠKA, František – ZÁRUBA, Jan: Odčerpávání prospěchu pocházejícího z trestné činnosti mimotrestními prostředky - návrh nové úpravy. 1. část.- In: Státní zastupitelství.- ISSN 1214-3758.- Roč. 4, č. 12 (2006), s. 17-20
57. VONDRUŠKA, František – ZÁRUBA, Jan: Odčerpávání prospěchu pocházejícího z trestné činnosti mimotrestními prostředky - návrh nové úpravy. 2. část.- In: Státní zastupitelství.- ISSN 1214-3758.- Roč. 5, č. 1 (2007), s. 3-7
58. POLÁK, Přemysl: Europeizace skutkové podstaty praní peněz.- In: Europeizace skutkových podstat některých trestných činů.- Praha: Karolinum, 2007.- (Acta Universitatis Carolinae. Iuridica; 1/2007).- ISSN 0323-0619.- s. 107-120
59. HRUŠKA, Jiří – VOLONECKÝ, Petr: Nové možnosti zajištění věcí a jiných majetkových hodnot pro účely trestního řízení.- In: Trestní právo.- ISSN 1211-2860.- Roč. 12, č. 3 (2007), s. 13-1

60. KLOUČKOVÁ, Světlana: Změny v zajišťování majetku v trestním řízení ve vztahu k členským státům EU.- In: Státní zastupitelství.- ISSN 1214-3758.- Roč. 4, č. 11 (2006), s. 11-15
61. TREŠLOVÁ, Lenka: Zajištění a konfiskace nástrojů a výnosů z trestné činnosti a způsob výkonu správy majetku zajištěného v trestním řízení v Belgii. 1. část.- In: Státní zastupitelství.- ISSN 1214-3758.- Roč. 4, č. 1 (2006), s. 14-20
62. TREŠLOVÁ, Lenka: Zajištění a konfiskace nástrojů a výnosů z trestné činnosti a způsob výkonu správy majetku zajištěného v trestním řízení v Belgii. 2. část.- In: Státní zastupitelství.- ISSN 1214-3758.- Roč. 4, č. 2 (2006), s. 15-17
63. REZKOVÁ, Marie: Zamyšlení nad zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ve světle jeho posledních dílčích změn.- In: Jurisprudence.- ISSN 1802-3843.- Roč. 6, č. 7 (2006), s. 34-36
64. ZÁRUBA, Jan: K odčerpání nelegálně získaného majetku.- In: Bulletin advokacie.- ISSN 1210-6348.- Roč. 2005, č. 4 (2005), s. 30-35
65. FRYŠTÁK, Marek: Zajištění peněžních prostředků na účtu banky a možnost jejich vydání oprávněné osobě.- In: Trestněprávní revue.- ISSN 1213-5313.- Roč. 4, č. 8 (2005), s. 204-209
66. VANTUCH, Pavel: Mlčenlivost advokáta a praní peněz.- In: Právní rádce.- ISSN 1210-4817.- Roč. 12, č. 9 (2004), s. 51-57
67. VANTUCH, Pavel: Mlčenlivost advokáta, praní peněz a ohlašování neobvyklých obchodů.- In: Právní rozhledy.- ISSN 1210-6410.- Roč. 7, č. 5 (1999), s. 249-256
68. TOMÁŠEK, Michal: Komunitární dimenze skutkové podstaty trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti (§ 252a trestního zákona).- In: Trestní právo.- ISSN 1211-2860.- Roč. 9, č. 2 (2004), s. 6-9
69. PÚRY, František: Poznámky k právní úpravě opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.- In: Trestněprávní revue.- ISSN 1213-5313.- Roč. 3, č. 3 (2004), s. 74-80
70. MATES, Pavel - BARTÍK, Václav: Identifikační povinnost podle tzv. zákona o praní špinavých peněz.- In: Právní rozhledy.- ISSN 1210-6410.- Roč. 12, č. 18 (2004), s. 686-687
71. KRÁL, Vladimír: K podmínkám ukládání trestu propadnutí majetku a k účinnosti zajištění majetku v trestním řízení.- In: Trestněprávní revue.- ISSN 1213-5313.- Roč. 1, č. 10 (2002), s. 281-284
72. BUDKA, Ivan - ZIMMEL, Vladimír: Zisk produkovaný organizovaným zločinem, jeho legalizace a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.- In: Kriminalistika.- ISSN 1210-9150.- Roč. 33, č. 4 (2000), s. 273-283
73. MAGISTRO, Luigi: Jsou praní špinavých peněz a únik kapitálu zvláště nebezpečné?.- In: Trestní právo.- ISSN 1211-2860.- Roč. 5, č. 9 (2000), s. 14-18
74. ŠTURMA, Pavel: Evropské a mezinárodní instrumenty k boji proti praní špinavých peněz a dalším formám organizovaného zločinu.- In: Právní praxe.- ISSN 1211-0825.- Roč. 44, č. 1 (1996), s. 5-13
75. Nové právní nástroje pro zjišťování výnosů z trestné činnosti / LEGS.- In: Právní zpravodaj.- ISSN 1212-8694.- Roč. 4, č. 5 (2003).- In: Legislativa [příloha].- s. I-III

76. BALKO, Ladislav: Opatření proti praní špinavých peněz ve slovenském právním systému.- In: Obchodní právo.- ISSN 1210-8278.- Roč. 9, č. 10 (2000), s. 33-36
77. MUSIL, Jan: Finanční šetření – nástroj odhalování praní peněz.- In: Kriminalistika.- ISSN 1210-9150.- Roč. 32, č. 4 (1999), s. 282-293
78. MUSIL, Jan: Praní peněz a české trestní právo.- In: Trestní právo.- ISSN 1211-2860.- Roč. 2, č. 4 (1997), s. 9-13
79. NYKODÝM, Jiří: Praní peněz a povinnost mlčenlivosti.- In: Bulletin advokacie.- ISSN 1210-6348.- č. 2 (1999), s. 49-52

Pezinok, dňa 12.09.2025

Spracovala: Tatiana Krušinská
Justičná akadémia Slovenskej republiky
Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok
tel. č.: 033/ 88 18 318
e-mail: kniznica@ja-sr.sk
tatiana.krusinska@justice.sk