

**VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY
k vzdelávaciemu podujatiu: „ Finančné vyšetovanie III“**

Termín konania: **09. november 2020 – 10. november 2020**

- 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. 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)
3. STRÉMY, Tomáš - HANGÁČOVÁ, Natália: Vat Frauds: Carousel Frauds.- Praha: Leges, 2017.- 136 s.- (Teoretik).- ISBN 978-80-7502-201-1.- Sig. B06-42 (03711)
4. Nové jevy v hospodárskej kriminalite 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)
5. Nové jevy v hospodárskej kriminalite: Juristický, kriminalistický a kriminologický pohľad. 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)
6. 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)
7. IVOR, Jaroslav - KLIMEK, Libor - ZÁHORA, Jozef: Trestné právo Európskej únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky.- Žilina: Eurokódex, s.r.o., 2013.- 887 s.- ISBN 978-80-8155-017-1.- Sig. B04-103 (03333)
8. CHMELÍK, Jan - BRUNA, Eduard: Hospodárska a ekonomická trestná činnosť.- Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015.- 204 s.- (EUPRESS).- ISBN 978-80-7408-109-5.- Sig. B04-151 (03705)

9. ČENTEŠ, Jozef a kol.: Trestný zákon: Veľký komentár.- 4. aktual. vyd.- Žilina: Eurokódex, s.r.o., 2018.- 978 s.- ISBN 978-80-8155-076-8.- Sig. C04-53 (03636)
10. ČENTEŠ, Jozef a kol.: Trestný poriadok: Veľký komentár.- 3. aktual. vyd.- Žilina: Eurokódex, s.r.o., 2017.- 971 s.- ISBN 978-80-8155-070-6.- Sig. C04-54 (03637)
11. MINÁRIK, Štefan - ČENTEŠ, Jozef - HAŤAPKA, Miloš - MATHER, Vladimír - PALAREC, Ján - ŠTIFT, Peter: Trestný poriadok. Stručný komentár.- 2. preprac., dopln. vyd.- Bratislava: Iura Edition, 2010.- 1392 s.- ISBN 9788080783693.- Sig. C04-45 (3103)
12. IVOR, Jaroslav a kol.: Trestné právo procesné.- 2. dopln., preprac. vyd.- Bratislava: Iura Edition, 2010.- 1049 s. (Edícia učebnice).- ISBN 9788080783099.- Sig. B04-91 (2998)
13. ČENTEŠ, Jozef a kol.: Trestné právo: S vysvetlivkami a judikatúrou: 2. zväzok.- Bratislava: Iura Edition, 2006., voľné listy,- (Edícia Súbor platných predpisov).- ISBN 80-8078-077-3.- Sig. C04-23/II (1004)
14. FENYK, Jaroslav - KLOUČKOVÁ, Svetlana: Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech.- 2. aktual. a dopl. vyd.- Praha: Linde, 2005.- 1019 s.- ISBN 80-7201-527-3.- Sig. B02-23 (1407)
15. POLÁK, Přemysl - HÝBLOVÁ, Helena: Přehled judikatury k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech.- Praha: Wolters Kluwer ČR a. s., 2009.- 97 s.- (Judikatura).- ISBN 978-80-7357-451-2.- Sig. D04-8 (3194)

1. 2. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDOCH INÝCH KNIŽNÍC

1. TVRDÝ, Jiří - VAVRUŠKOVÁ, Adriana: Zákon o některých opatřeních 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
2. 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
3. VONDRÁČKOVÁ, Aneta: Boj proti praní peněz 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
4. 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
5. 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
6. 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

7. 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
8. STIERANKA, Jozef: Pranie špinavých peňazí.- Bratislava: Miroslav Mračko, EPOS, 2001.- 320 s.- ISBN 80-8057-410-3.- Univerzitná knižnica Bratislava
9. 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
10. SPANNBAUER, Patrik: Role a význam finančního šetření v trestním řízení.- In: Zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. Vyšetovanie trestných činov - súčasnosť a perspektívy.- Bratislava: Akadémia policajného zboru - Katedra vyšetovania, 2008.-s. 86-104.- ISBN 788080544416.- Slovenská národná knižnica
11. 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 vyšetovania, 2008.- s. 62-85.- ISBN 9788080544416.- Slovenská národná knižnica
12. VYKTORYOVÁ, Jana - BLATNICKÝ, Jaroslav a kol.: Aktuálne problémy metodík vyšetovania 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
13. 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. 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
2. ČENTÉŠ, 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
3. ČENTÉŠ, 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
4. ČENTÉŠ, Jozef: Legalizácia príjmov z trestnej činnosti.- In: Ars notaria.- ISSN 1335-2229.- č. 2 (2004), s. 41-46
5. ČENTÉŠ, Jozef – KOLCUNOVÁ, Marta: Správa majetku zaisteného v trestnom konaní.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 60, č. 10 (2008), s. 1382-1390

6. ČENTĚŠ, Jozef – KOLCUNOVÁ, Marta: Aktuálne k trestu prepadnutia veci.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 61, č. 6-7 (2009), s. 807 – 819
7. ČENTĚŠ, Jozef – KOLCUNOVÁ, Marta: Zaisťovanie vecí v rámci domovej prehliadky.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 66, č. 11 (2014), s. 1393-1401
8. 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
9. 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
10. HERCZEG, Jiří: K možnostem postihu nelegálně získaného majetku.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 69, č. 6-7 (2017), s. 905 – 911
11. 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
12. 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
13. 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
14. 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
15. 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
16. 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
17. KLÁTIK, Jaroslav: Trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 60, č. 3 (2008), s. 409 – 416
18. STIERANKA, Jozef: Finančné spravodajstvo ako nástroj odhaľovania organizovanej kriminality.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč.57, č. 6-7 (2005), s. 858-867
19. 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
20. 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
21. 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
22. PLUHÁR, Jaroslav: Pranie špinavých peňazí.- In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa.- ISSN 1335-0715. - č. 1 (2002), s. 191-197

23. 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
24. GUSTAFÍKOVÁ, Yvona: Pranie špinavých peňazí.- In: Medzinárodné otázky.- ISSN 1210-1583.- Roč. 9, č. 1 (2000), s. 62-73
25. 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
26. 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
27. ZÁHORA, Jozef: Zaistenie peňažných prostriedkov.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 58, č. 3 (2006), s. 405-412
28. 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
29. 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
30. ZÁHORA, Jozef: Zaistenie zaknihovaných cenných papierov.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 55, č. 3 (2003), s. 267-272
31. MURÍN, Stanislav: Odnímanie majetku?.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 55, č. 12 (2003), s. 1144-1150
32. ALYASRY, Namir: Použitie veci získanej z tzv. bezpečnostnej prehliadky na účely dokazovania v trestnom konaní.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 62, č. 4 (2010), s. 515-521
33. ROMŽA, Sergej: Postavenie vyšetrovateľa a policajného orgánu pri vyhľadávaní o obstarávaní podkladov na začatie trestného stíhania.- In: Justičná revue.- ISSN 1335-6461.- Roč. 51, č. 12 (1999), s. 32-40

2.2 ČASOPISECKÉ TITULY PROVENIENCIE ČR

1. 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. 236(4) (2019), s. 11-19
2. JURČÍK, Radek: Boj proti praní špinavých peněz.- In: Obchodní právo.- ISSN 1210-8278.- Roč. 27, č. 10 (2018), s. 375-379
3. 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
4. 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

5. 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
6. 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
7. 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
8. 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(218) (2015), s. 23-25
9. HERCZEG, Jiří: Praní špinavých peněz a honorář trestního obhájce.- In: Bulletin advokacie.- ISSN 1210-6348.- č. 8 (2000), s. 39-45
10. 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
11. 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
12. PELC, Vladimír: Subjekt trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti.- In: Kriminalistika.- ISSN 1210-9150.- Roč. 46, č. 2 (2013), s. 114-122
13. 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
14. 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
15. 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
16. 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
17. 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
18. 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
19. 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

20. 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
21. 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
22. 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
23. 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
24. 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
25. STIERANKA, Jozef: Identifikácia majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti.- In: Kriminalistika.- ISSN 1210-9150.- Roč. 40, č. 3 (2007), s. 213-220
26. 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
27. 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
28. 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
29. 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
30. STIERANKA, Jozef: Prvá vertikálna rovina ochrany pred praním špinavých peňazí.- In: Kriminalistika.- ISSN 1210-9150.- Roč. 37, č. 1 (2004), s. 61-66
31. 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
32. 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
33. TVRDÝ, Jiří: Právo proti praní peněz a financování terorismu.- In: Ad notam.- ISSN 1211-0558.- Roč. 14, č. 6 (2008), s. 193-197
34. POREMSKÁ, Michaela: Vliv elektronické komunikace na praní špinavých peněz.- In: Trestněprávní revue.- ISSN 1213-5313.- Roč. 8, č. 8 (2009), s. 225-231

35. ZÁRUBA, Jan: K odčerpání nelegálně získaného majetku.- In: Bulletin advokacie.- ISSN 1210-6348.- Roč. 2005, č. 4 (2005), s. 30-35
36. 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
37. CHVISTKOVÁ, Jarmila: Notář a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.- In: Ad notam.- ISSN 1211-0558.- Roč. 13, č. 1 (2007), s. 8-12
38. 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
39. 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
40. 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
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. VANTUCH, Pavel: Mlčenlivost advokáta a praní peněz.- In: Právní rádce.- ISSN 1210-4817.- Roč. 12, č. 9 (2004), s. 51-57
43. VANTUCH, Pavel: Mlčenlivost advokáta, praní peněz a ohlašování neobvyklých obchodů.- In: Právní rozhledy.- ISSN 1210-6410.- Roč. 7, č. 5 (1999), s. 249-256
44. 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
45. 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
46. 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
47. 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
48. 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
49. MUSIL, Jan: Praní peněz a české trestní právo.- In: Trestní právo.- ISSN 1211-2860.- Roč. 2, č. 4 (1997), s. 9-13
50. MUSIL, Jan: Finanční šetření – nástroj odhalování praní peněz.- In: Kriminalistika.- ISSN 1210-9150.- Roč. 32, č. 4 (1999), s. 282-293
51. NYKODÝM, Jiří: Praní peněz a povinnost mlčenlivosti.- In: Bulletin advokacie.- ISSN 1210-6348.- č. 2 (1999), s. 49-52

52. 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
53. 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
54. 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
55. 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
56. 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
57. 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

Pezinok, dňa 03.11.2020

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