

OBSAH

PROHLÁŠENÍ AUTORŮ	9
PODĚKOVÁNÍ.....	11
ÚVOD.....	13
Kapitola 1	
TEORETICKO-METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA STUDIE	19
1.1 Definice organizovaného zločinu a cesty k nim.....	19
1.1.1 Výčet charakteristik.....	27
1.1.2 Definiční formule.....	29
1.1.3 Evaporace operacionalizace	31
1.1.4 Strukturální model	34
1.1.5 Klanový model patron–klient (The Kinship-Based, Patron-Client Model): prohloubení etnické dimenze	36
1.1.6 Podnikatelský model (The Enterprise Model)	39
1.1.7 Nové perspektivy podnikatelského modelu	43
1.1.8 Síťová perspektiva	46
1.2 Kontrola teritoria a ilegální podnikání: organizovaná kriminální ochrana vs. organizovaný ilegální obchod.....	52
1.3 Zločiny bílých límečků a korupce ve vztahu k organizovanému zločinu	60
1.3.1 Politická korupce a organizovaný zločin	66
1.3.2 Justiční korupce a organizovaný zločin	69
1.3.3 Policejní korupce a organizovaný zločin	71
1.3.4 Propojení organizovaného zločinu a korupce a soukromého sektoru.....	73

Kapitola 2

METODOLOGICKÁ ZAKOTVENÍ STUDIE

A ANALÝZA DAT.....	77
2.1 Etická dilemata výzkumu.....	79
2.2 Výběr vzorku respondentů.....	80
2.3 Popis vzorku	81
2.4 Metody získávání dat.....	82
2.4.1 Poznámka k mediálním zdrojům	83
2.5 Analýza dat	86
2.5.1 Definice jednotky analýzy, vyvinutí konceptů a kódovacího schématu	87
2.5.2 Kategorie a jejich vzájemné vazby.....	89

Kapitola 3

HISTORICKÝ EXKURZ DO VÝVOJE

ČESKÉHO ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU	95
3.1 1. polovina 90. let 20. století.....	101
3.2 2. polovina 90. let 20. století	103
3.3 Období po roce 2000	104

Kapitola 4

POMOCNÍCI ZAHRANIČNÍCH SKUPIN

ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU

ANEB ČESKÝ ORGANIZOVANÝ ZLOČIN

V TRANSNACIONÁLNÍM KONTEXTU	107
4.1 Čečenské a dagestánské skupiny organizovaného zločinu.....	109
4.2 Arménské a gruzínské skupiny organizovaného zločinu.....	115
4.3 Ukrajinské skupiny organizovaného zločinu	118
4.4 Ruské skupiny organizovaného zločinu	125
4.4.1 Kořeny česko-ruských kriminálních vztahů.....	130
4.5 Balkánské skupiny organizovaného zločinu.....	132
4.6 Bulharské skupiny organizovaného zločinu	137
4.7 Italské skupiny organizovaného zločinu	139
4.8 Vietnamské skupiny organizovaného zločinu.....	142

Kapitola 5

SKUPINY ZAPOJUJÍCÍ SE DO GLOBÁLNÍCH

KRIMINÁLNÍCH SÍTÍ..... 147

5.1 Obchod s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování 151

5.2 Obchod s lidmi za účelem nucené práce
a jiných forem vykořisťování 160

5.3 Obchod s drogami 167

5.4 Obchod s kradenými vozy..... 178

5.5 Obchod se zbraněmi.....181

Kapitola 6

ORGANIZOVANÉ KRIMINÁLNÍ SKUPINY

PREDÁTORSKÉHO TYPU A PŘÍLEŽITOSTNÉ SKUPINY

ZALOŽENÉ NA NÁSILÍ..... 185

6.1 Skupiny páchající nájemné vraždy..... 188

6.2 Rodinné klany 190

6.3 Kontaktní zločinecké skupiny 192

6.3.1 Berdychův gang 197

6.3.2 Příbramská skupina..... 202

6.3.3 Kontaktní skupina Radovana Krejčíře 205

6.3.4 Zmizení Lamberta Krejčíře 209

6.3.5 Kontaktní skupina Františka Mrázka 220

6.3.6 František Mrázek, Barak Alon a Komerční banka 226

6.3.7 František Mrázek a Tomáš Pitr..... 233

6.3.8 Okolnosti vraždy Františka Mrázka:
od veksláků až po politiku 237

6.3.9 Fenomén Bohumír Ďuričko 243

Kapitola 7

ORGANIZOVANÉ ZLOČINY BÍLÝCH LÍMEČKŮ

A KORUPČNÍ SÍTĚ 247

7.1 Lehké topné oleje 247

7.2 Aféra s nadhodnocenými kameny 252

7.3 Deblokace ruského dluhu 255

7.4 Pirát z Prahy	262
7.4.1 Aféra Lizner	265
7.4.2 Privatizace v Ázerbájdžánu	269
7.5 Konkurzní mafie	278
7.6 Union banka	281
7.7 Budování a praxe klientelistických sítí	285
7.7.1 Budování klientelistické sítě: „Práva z Plzně“	285
7.7.2 Kauza Unipetrol	288
7.8 Lokální korupční sítě	293
7.8.1 Balancování Pavla Hurdy	293
ZÁVĚR.....	301
Neideologičnost.....	301
Struktura a organizovaná hierarchie	304
Kontinuita v čase	305
Násilí a hrozba násilím	308
Omezenost členství	310
Ilegální podnikání	311
Pronikání do legální ekonomiky a korupce.....	314
SUMMARY.....	319
LITERATURA	323
Zahraniční literatura	323
Česká literatura	329
Denní tisk a neodborná periodika (řazeno podle data).....	336
REJSTŘÍK	343