

Abstrakt

Tato práce představuje analýzu potenciálních faktorů ovlivňujících počet podezřelých transakcí jako prekurzorů praní špinavých peněz oznámených v členských státech Evropské unie mezi lety 2016 a 2021. Následně také v tomto období hodnotí účinnost stávajícího seznamu predikativních trestných činů pro praní špinavých peněz a financování terorismu uznávaného Evropskou unií. Dalším přínosem této práce je zohlednění pandemie COVID-19 a posouzení jejích možných dopadů na oznámené podezřelé transakce a tím přeneseně na praní špinavých peněz. V této práci byl použit nově sestavený soubor dat obsahující predikativní trestné činy uznávané Evropskou unií, faktory prosazování práva a makroekonomické ukazatele. Na základě výsledků analýzy obsažené v této práci byly hlavními hnacími silami počtu oznámených podezřelých transakcí v Evropské unii v letech mezi 2016 a 2021 drogové trestné činy a přítomnost globální pandemie COVID-19. Následně byl učiněn závěr, že seznam predikativních trestných činů, jak jej uznává Evropská unie, pravděpodobně nebyl účinný při identifikaci možných toků praní špinavých peněz během analyzovaného období. Politická doporučení, která by mohla z této analýzy plynout, zahrnují podporu konzistentního vykazování ukazatelů používaných v mezinárodních právních předpisech, aby bylo možné vytvořit pevnější strukturu založenou na analýze získaných dat pro další hodnocení a zlepšování legislativy.

Klasifikace JEL	K42, O17, O52, P37, C23, K33
Klíčová slova	AML, praní špinavých peněz, hlášení o podezřelých transakcích, predikativní trestný čin
Název práce	Hodnocení postupů v oblasti AML/CFT a hlášení podezřelých aktivit v členských státech Evropské unie
E-mail autora	56948405@fsv.cuni.cz
E-mail vedoucího práce	magda.pecena@fsv.cuni.cz