

## **DOKUMENTY OSTATNÍCH MEZINÁRODNÍCH INSTITUCÍ (VÝŇATKY)**

### **SVĚTOVÉ EKONOMICKÉ FÓRUM**

- **Světové ekonomické fórum, Prostředky pro provozování organizovaného zločinu (2013)**
- Orgány, jejichž úkolem je vymáhání práva, se v poslední době zabývají zvýšeným počtem případů, kdy se legální činnost překrývá s protizákonnou, a při nichž je obtížné odlišit legálně nabyté prostředky od výnosů z trestné činnosti. Dohledávání a rozkrývání komplexních korporátních struktur a osob, jež je ve skutečnosti řídí, tzn. skutečných (konečných) vlastníků, je nezbytné pro odhalení celého rozsahu kriminální činnosti a prevenci budoucích kriminálních aktivit.

### **SVĚTOVÁ BANKA**

- **Světová banka: Loutkaři: Jak aktéři korupce používají legální prostředky k zamaskování výnosů z trestné činnosti a co proti tomu lze dělat (2011)**
- Zpráva Světové banky z roku 2011 nazvaná „Loutkaři“ popsala 150 velkých korupčních případů. Téměř všechny zahrnovaly použití firem s anonymními vlastníky do celkové hodnoty 50 miliard dolarů.