

## OPONENTSKÝ POSUDEK na diplomovou práci

**Diplomant: Michal HÁJEK**

**Téma diplomové práce: Mezinárodní boj proti praní špinavých peněz**

Předložená diplomová práce zpracovává problematiku metod a nástrojů boje proti právní špinavých peněz, která je významná a aktuální, a to s ohledem na skutečnost, že je jí věnována neustále pozornost našich státních i legislativních orgánů. Jedná se o problematiku, která je řešena v mezinárodním měřítku a je upravována právem Evropských společenství.

Diplomová práce je po formální stránce rozdělena do osmi částí včetně úvodu a závěru. Práce má celkem včetně seznamu použité literatury 64 stran.

Po úvodu, kde mimo jiné zdůvodňuje autor vhodnost volby tématu diplomové práce, se v části druhé věnuje konceptu praní špinavých peněz, objasňuje definici praní špinavých peněz a zabývá se procesem praní špinavých peněz. Část třetí je věnována metodám praní špinavých peněz. Část čtvrtá nazvaná „Mezinárodní institucionální a právní rámec“ se zabývá Organizací spojených národů a mezinárodními úmluvami, které se dotýkají řešené problematiky. V části páté pak autor řeší problematiku boje proti praní špinavých peněz z pohledu práva Evropské unie a na tuto část navazuje část šestá, kdy autor pojednává o naší právní úpravě, a to především obsažené v zákoně č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Část sedmá se zabývá efektivitou boje proti právní špinavých peněz. V této souvislosti, a to i s ohledem na konstatování autora k hodnocení České republiky v boji proti praní špinavých peněz na str. 57 a násl. předložené práce, bych doporučoval, aby se autor vyjádřil, zda naší právní úpravu v řešené oblasti považuje za dostatečnou a uvedl a zdůvodnil své návrhy de lege ferenda.

Předložená diplomová práce dokládá, že se autor s danou problematikou seznámil, prostudoval dostupnou literaturu naší i zahraniční a tuto využil při zpracování své práce. Jistým nedostatkem je určitá popisnost některých částí. I přes toto konstatování, lze učinit závěr, že předložená diplomová práce splňuje jak po stránce obsahové, tak i formální požadavky kladené na tento druh prací, a proto doporučuji její přijetí k ústní obhajobě.

V Praze dne 11.června 2008

Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.  
oponent