

HODNOCENÍ KONZULTANTA RIGORÓZNÍ PRÁCE

Jméno rigorozanta:	Mgr. Adriana Bártová
Téma práce:	Finančně-právní aspekty analýzy podezřelých obchodů
Rozsah práce:	94 str.
Datum převzetí práce:	Prosinec 2008

1. Aktuálnost (novost) tématu

Jedno z prvních zpracování problematiky tzv. praní špinavých peněz z pohledu finančního práva.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody

Zpracování tématu si vyžadovalo široké znalosti jak z oblasti finančního práva, tak práva trestního, evropského a správního. V práci je provedeno srovnání předchozí právní úpravy a právní úpravy přijaté v roce 2008, a to vše s důrazem na evropské souvislosti. Zvolené metody odpovídají tématu práce.

3. Formální a systematické členění práce

Práce vychází z vymezení základních pojmů jako je „praní špinavých peněz“, „podezřelý obchod“, ale také pojmu finanční zpravodajská jednotka v českém právním řádu a v mezinárodních dokumentech. Práce je obsahově rozdělena na dvě části, kdy jedna rozebírá jednotlivé pojmy a aktivity a druhá se zabývá finančně-právní analýzou šetření podezřelých obchodů v prostředí ČR. V práci jsou rozebrány finanční instituce a jejich role v dané oblasti, včt. otázek dohledu. Závěr práce je zaměřen na shrnutí hlavních závěrů, vyplývajících z jednotlivých částí práce a možnosti řešení problematiky v následujících letech.

4. Vyjádření k práci

Práce je zpracována se znalostí problematiky, věnuje se jednotlivým stránkám aktivit státu na úseku boje proti podezřelým obchodům. Rigorozantka klade ve své práci důraz zejména na finančně-právní stránky spojené s bojem proti podezřelým obchodům a praní špinavých peněz v ČR, které jsou velmi úzce spojeny s evropským řešením daných problémů, v práci provádí také řadu srovnání a uvádí svoje názory na rozebírané otázky.

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce	Cíl práce byl splněn.
Samostatnost při zpracování tématu	Práce byla zpracována rigorozantkou samostatně, využila možnost konzultace některých částí práce.
Logická stavba práce	Práce vychází od obecného vymezení pojmů a přechází ke konkrétním otázkám a jejich řešení.
Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury)	Autorka pracovala s českou literaturou, knižní i časopiseckou, využila také internetové zdroje. Vše v práci řádně cituje.
Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)	V práci je provedeno zhodnocení předchozí právní úpravy a vyznačeno to, co přináší nová právní úprava, účinná od poloviny roku 2008 a naznačeny možnosti evetn. dalších změn v budoucnosti.

Úprava práce (text, grafy, tabulky)	Práce je přehledná, doplněná grafickými prvky v textu.
Jazyková a stylistická úroveň	Jazyková a stylistická úroveň je dobrá.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Má, podle Vašeho názoru, fungování společné měny pozitivní či negativní dopad na úsek boje proti „praní špinavých peněz“, a je pro stát lepší, z tohoto pohledu, mít či nemít společnou měnu?

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě	Práci doporučuji k obhajobě
--	-----------------------------

V Praze dne 31. prosince 2008

Doc. JUDr. Hana Marková, CSc.
konzultantka rigorózní práce