

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Jméno studenta:	Miroslav Janeček
Téma práce:	Praní špinavých peněz
Rozsah práce:	69 stran vlastního textu
Datum odevzdání práce:	30. března 2015

1. Aktuálnost (novost) tématu

Diplomant si jako téma své práce vybral problematiku boje proti praní špinavých peněz, a to jak z pohledu právní úpravy procesů, které jsou jako nástroj tohoto boje připraveny, tak orgánů, které tento boj uskutečňují.

Mohu konstatovat, že se z aktuálního pohledu na tuto problematiku jedná o téma zajímavé a vhodné jako předmět diplomové práce. Tato problematika přitom není zpracovávána často.

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

Pro úspěšné zpracování tohoto tématu se předpokládají znalosti nejen finančního práva, ale také práva správního a trestního. Z tohoto pohledu se tedy jedná o téma průřezové.

O tomto tématu není v České republice publikováno mnoho monografií, odborných článků atp. Vzhledem k mezinárodnímu prvku této problematiky lze obecné informace nalézt také v zahraniční literatuře. Dále je možné potřebné informace nalézt také na internetu. Vstupní údaje jsou s ohledem na tyto skutečnosti tedy relativně obtížněji dosažitelné.

Diplomant v úvodu své práce vhodně vymezuje vědecké metody, kterých hodlá při své práci použít, jedná se zejména o metody analýzy a syntézy.

3. Formální a systematické členění práce

Vlastní práce svým rozsahem odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce. Práce má 69 stran vlastního textu a mimo úvodu a závěru obsahuje následující hlavní kapitoly, které se pak dále člení: 1) Pojem a historie praní špinavých peněz; 2) Právní úprava boje proti praní špinavých peněz; 3) Orgány a instituce bojující proti praní špinavých peněz; 4) Znaky podezřelých obchodů a postup jejich oznámení; 5) Některé aspekty boje proti praní špinavých peněz specifické pro pojišťovnictví a 6) Budoucí vývoj boje proti praní špinavých peněz a názory de lege ferenda.

Takto zvolenou systematiku práce považují za vhodnou, i když jsou závěrečné kapitoly nepoměrně kratší, než kapitoly na začátku práce.

Práce je doplněna seznamem zkratk, seznamem použitých zdrojů, seznamem obrázků, seznamem tabulek, českým a anglickým resumé a seznamem klíčových slov v obou těchto jazycích.

4. Vyjádření k práci

Diplomant se ve své práci zaměřil na velmi zajímavou problematiku, která svým rozsahem umožňuje její komplexní zpracování v rozsahu diplomové práce.

Diplomant při zpracování své práce vhodně postupuje od obecných otázek problematiky, vymezení základních pojmů, k analýze unijní i české legislativy. Následně se diplomant zabývá mezinárodními, unijními i českými orgány, které bojují proti praní špinavých peněz.

Pozitivem předkládané práce je skutečnost, že se diplomant nebojí formulovat vlastní názory a závěry na danou problematiku.

V souhrnu se jedná o velmi povedenou práci.

5. Kritéria hodnocení práce

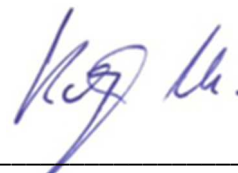
Splnění cíle práce	Cíle práce si autor konkrétně v úvodu vymezuje a je možno konstatovat, že jich také dosáhl.
Samostatnost při zpracování tématu včetně zhodnocení „Protokolu o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce“ v systému Theses.cz	Toto téma není často zpracováváno. Autor k němu přistupuje zajímavým způsobem, zejména pozitivně hodnotím počáteční teoretické vymezení pojmů. Systémem Theses.cz nebyl nalezen dokument, který by vykazoval shodnost s předkládanou prací, tj. počet nalezených podobných dokumentů je tedy nula.
Logická stavba práce	Stavba práce má přehlednou a vhodně zvolenou strukturu.
Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací	K vypracování práce byla použita řada odborných publikací, byly použity také internetové zdroje. Vyšší mohl být počet použitých zahraničních publikací. Forma citace je bez připomínek.
Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)	Analýza nutná pro vypracování této diplomové práce byla provedena zcela dostatečně.
Úprava práce (text, grafy, tabulky)	Text je zpracován v přehledné grafické podobě. Práce je doplněna o barevné tabulky a grafy.
Jazyková a stylistická úroveň	Použité jazykové vyjádření je na dobré úrovni stejně jako stylistika.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

- 1) Jak diplomat hodnotí existenci FAU na ministerstvu financí a její úkoly i faktickou činnost v boji proti praní špinavých peněz? Je správné, že takovýto orgán existuje na ministerstvu? Neměl by být součástí policie nebo státního zastupitelství?
- 2) Je podle názoru diplomanta z hlediska boje proti praní špinavých peněz vhodně regulována oblast kvazielektronický peněz, jakými jsou například bitcoiny ?

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě	Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň	Navrhuji hodnotit tuto diplomovou práci stupněm výborně .

V Praze dne 16. května 2015



JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
vedoucí diplomové práce