

HODNOCENÍ KONZULTANTA RIGOROZNÍ PRÁCE

Jméno:	Mgr. Michaela Katolická (roz.Kolářová)
Téma práce:	Finančněprávní aspekty boje proti praní špinavých peněz
Rozsah práce:	120 str.
Datum odevzdání práce:	13.1.2014

1. Aktuálnost (novost) tématu

Jde o téma se širokým záběrem, o problematiku velmi aktuální, která není často zpracovávána jako kvalifikační práce.

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

Zpracování tématu si vyžadovalo znalosti nejen z oblasti práva finančního, ale také z trestního práva a přehlednou znalosti a orientaci v dalších odvětvích práva. Zvolené metody odpovídají tématu práce.

3. Formální a systematické členění práce

Práce je formálně rozdělena kromě úvodu a závěru do šesti rozdílně velkých částí. První - vychází z obecného výkladu o pojmu a jeho vývoji, druhá popisuje institucionální zajištění v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, třetí vymezuje základní povinnosti subjektů, čtvrtá se věnuje zákonné úpravě a poslední zahrnuje úvahy de lege ferenda. Závěr obsahuje úvahy rigorozantky ohledně dalšího možného vývoje na daném úseku a seznam literatury doplňuje celou práci.

4. Vyjádření k práci

Práce je zpracována přehledně, rigorozantka rozebrala zkoumanou problematiku z řady různých pohledů. Ocenit je třeba i to, že jde o zpracování problematiky, která se dotýká řady mezinárodních aspektů a rigorozantka nejen popisuje stávající stav, ale i na řadě míst zařazuje vlastní názory na platnou právní úpravu.

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce	Cíl práce byl splněn.
Samostatnost při zpracování tématu	Práce byla též zhodnocena systémem Theses.cz s tím, že rozsah shody, která se při tomto hodnocení ukázala – 6% - je zpravidla důsledkem převzetí textu právní normy – nepovažuji proto tyto části za plagiát.
Logická stavba práce	Výklad postupuje od obecného ke konkrétnímu, v práci se projevuje znalost problematiky i z pohledu praktické aplikace rozebírané problematiky.
Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací	Rigorantka pracovala s dostupnou literaturou tuzemskou i zahraniční, využila domácí judikaturu a internetové zdroje. Použité zdroje řádně cituje.
Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)	V práci se objevuje nejen rozbor platné právní úpravy tuzemské, ale i poznatky zahraniční. Zpracování celého tématu, včt. názorů autorky na rozebírané otázky je na dobré úrovni a z textu je zřejmé, že autorka má i znalosti z aplikační praxe.
Úprava práce (text, grafy, tabulky)	Práce je celkově přehledná, grafické prvky jsou zařazeny jen v omezené míře.
Jazyková a stylistická úroveň	Jazyková a stylistická úroveň je velmi dobrá.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Otázky k diskusi pro ústní obhajobu:

1. Jak se staví evropská judikatura k otázkám legalizace výnosů z trestné činnosti?
2. Může – dle názoru rigorozantky – na úseku boje proti praní špinavých peněz pomoci situaci řešit zřízení finanční policie?

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě	Práci doporučuji k obhajobě

V Praze dne 28. března 2014

Prof. JUDr. Hana Marková, CSc.