



UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PRÁVNICKÁ FAKULTA

KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Téma práce : Legalizace výnosů z trestné činnosti – trestněprávní a kriminologické aspekty
Autor : Radka Babjaková
Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Oponent : doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Rozsah práce: 60 stran vlastního textu
Datum odevzdání práce: 30. 6. 2014 (listinná podoba), 30. 6. 2014 (elektronická podoba)

1. Aktuálnost (novost) tématu: Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti nabývá v posledních desetiletích na významu. Je zřejmé, že se pachatelé trestných činů, zejména hospodářských a korupčních, snaží o zastření původu trestnou činností nabytého majetku. Přitom se mnohdy jedná o značné finanční částky či jiné majetkové hodnoty. Jak diplomantka správně poznamenává, problém legalizace výnosů je globální, proto je mu věnována pozornost i na poli mezinárodního práva. Téma práce je proto velmi aktuální a vhodné ke zpracování.

2. Náročnost tématu na:

- teoretické znalosti – byly potřeba zejména znalosti mezinárodního a evropského práva, jakož i (nejen) českého trestního práva hmotného i procesního;
- vstupní údaje a jejich zpracování – autorka vyhledala a zpracovala přiměřené množství údajů;
- použité metody – odpovídají tématu.

3. Kritéria hodnocení práce:

- logická stavba práce – po formální stránce má předložená práce přehlednou i logickou strukturu, je vhodně vystavěna co do návaznosti jednotlivých kapitol. Po nezbytném vymezení pojmů a procesu legalizace se věnuje současnému právnímu stavu nejprve v České republice, pak též ve vybraných cizích státech. Nechybí úvahy de lege ferenda. Závěr je pěkným shrnutím zjištění, ke kterým autorka dospěla v analytické části. Cíl, který si vytkla v úvodu, se jí podařilo dosáhnout.
- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – citace literatury jsou standardní a bohatě využívány. Autorka využívá poznámkový aparát i nad rámec uvedení odkazovaných zdrojů. Okruh použitých pramenů je více než dostačující, zahraniční literatura (psaná anglickým jazykem) je zastoupena.
- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – diplomantka si dala nemalou práci s analýzou dostupných pramenů, což se pozitivně odrazilo na práci jako celku. Práce svědčí o zájmu autorky o problematiku legalizace výnosů, z textu je zřejmá erudice pisatelky.

Nalezneme i vlastní úvahy.

- úprava práce (text, grafy, tabulky) - text je přehledný, bez příloh či jiných doplnění.
- jazyková a stylistická úroveň – dobrá, občas se objevuje nepřesné vyjadřování (zastírání ilegálně získaných prostředků, jak uvádí, není totožné se zastíráním prostředků z trestné činnosti – str. 3), gramatické chyby jsem neobjevil.

4. Případné další vyjádření k práci:

Předložená práce je velmi pěkným zpracováním tématu. Obsahem převyšuje standard diplomových prací. Doporučil bych, aby nabyté vědomosti autorka dále rozvíjela v rámci navazujícího doktorského studia či zúročila alespoň v práci rigorózní.

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:

- trestnost přípravy legalizace výnosů z trestné činnosti (úvaha de lege ferenda)
- tzv. obrácené důkazní břemeno při prokazování původu majetku

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně)

V Praze dne 15. září 2014

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
oponent práce