

VOJÁDŘENÍ POVĚŘENÉHO AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA

| | |
|------------------------------------|---|
| Jméno rigorozanta/rigorozantky: | Mgr. Michaela Hladká |
| Téma práce: | Mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti |
| Rozsah práce: | 195 559 znaků |
| Datum odevzdání práce: | 19. února 2019 |

1. Aktuálnost (novost) tématu

Autorka si pro účely zpracování své rigorózní práce zvolila téma, které nebývá příliš často zpracováváno v rámci právní teorie a jde spíše o téma praktické, tím spíše, pokud jde primárně o mezinárodní dimenzi. Oblast tzv. AML práva je v českém právu poměrně novým fenoménem, přičemž jeho praktická využitelnost je vysoká. Jedná se o téma relativně nové a velmi aktuální. Na základě uvedených důvodů považuji téma za vhodně zvolené pro účely sepsání rigorózní práce.

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

Zvolené téma vyžaduje pro odpovídající úroveň zpracování především teoretické znalosti z oblasti finančního práva, dále jsou vyžadovány teoretické znalosti z oblasti správního práva, unijního práva, mezinárodního práva a částečně pak z oblasti teorie práva. Jde tedy o téma relativně náročné. Autorkou zvolené téma nebývá příliš často předmětem odborných děl, autorka měla tedy k dispozici relativní nedostatek dostupných pramenů. Pokud jde o vědecké metody, které autorka používá, tyto jsou v úvodu práce explicitně vymezeny jako metoda analýzy a komparace (dále pak metoda historická). Tyto metody jsou vzhledem k tématu práce adekvátní, v hojně míře je nadto zastoupena metoda deskripce.

3. Formální a systematické členění práce

Práce je členěna, vedle úvodu, závěru (které autorka nestandardně čísluje) a dalších běžně požadovaných náležitostí, do sedmi kapitol, které se dále vnitřně člení. Druhá kapitola (materiálně vzato první kapitola) se zabývá základní terminologií AML práva. Třetí kapitola pojednává o základních pramenech práva v oblasti mezinárodní spolupráce v AML právu. Čtvrtá kapitola se týká role Finančního analytického úřadu coby relevantního klíčového úřadu v České republice. Následují tři kapitoly věnované meritum práce, tj. mezinárodní spolupráci v AML právu, a to ve vztahu k operativní a strategické spolupráci. Závěrečná kapitola je vhodně věnována úvahám *de lege ferenda*. Práce je tedy vhodně uspořádaná a působí přehledně. K formální stránce rovněž nemám podstatné připomínky.

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr rigorózní práce odpovídajícím způsobem zpracován

Předloženou rigorózní práci hodnotím po obsahové a věcné stránce jako poměrně podařenou. Z textu práce je patrné, že si autorka osvojila potřebné znalosti pro sepsání rigorózní práce na zvolené téma. Autorka se často snaží vnést vlastní kritický pohled na jednotlivé problematické otázky, což oceňuji zejména v rámci podkapitoly věnované

úvahám *de lege ferenda*. Kladně hodnotím analytické myšlení autorky, které je patrné zejména při práci s textem právních předpisů a literaturou. Dále kladně hodnotím systematiku práce, která se zbytečně nevěnuje okrajovým a obecným oblastem. Jako určitou výtku uvádím místní popisnost práce, dále pak určitá jazyková a formální pochybení. Předloženou rigorózní práci nicméně považuji ve svém komplexu za nadprůměrnou.

5. Kritéria hodnocení práce

| | |
|---|---|
| Splnění cíle práce | Mám za to, že autorka převážně naplnil cíle, které si v úvodu práce stanovila. |
| Samostatnost při zpracování tématu včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství | Nemám důvod pochybovat o tom, že by dílo nemělo být původní tvorbou autorky. Systém Theses.cz našel 83 podobných dokumentů, vždy však s nízkou mírou podobnosti. Rozsah protokolu umožnil pouhou namátkovou kontrolu, při které bylo zjištěno, že se jedná typicky o citace právních předpisů. |
| Logická stavba práce | Z hlediska logické stavby práce nemám podstatnějších poznámek. Práce je vhodně uspořádaná a působí přehledně a vyrovnaným dojmem. |
| Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací | Autorka využila pro zpracování práce poměrně široké spektrum nejen česky psaných zdrojů, což lze ocenit. Citace však ne vždy zcela odpovídají citační normě (zejména citace internetových zdrojů). Aparát poznámek pod čarou je spíše skromný (celkově 112 poznámek pod čarou). |
| Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) | Hloubku provedené analýzy ve vztahu k tématu považuji za dostatečnou. |
| Úprava práce (text, grafy, tabulky) | Úprava práce je poměrně standardní. Jako určité připomínky lze uvést to, že místy je ne zcela standardně používána kurzíva, poměrně rušivě působí to, že odstavce jsou někdy odděleny mezerami, někdy ne, autorka dále čísluje úvod a závěr, což není zcela běžné, nadpisy kapitol jsou zarovnané na střed apod. V práci je obsažena řada grafů, tabulek a schémat, což naopak hodnotím kladně. |
| Jazyková a stylistická úroveň | Jazyková a stylistická stránka jsou na nadprůměrné úrovni, s určitými nedostatky tohoto druhu se nicméně lze v práci setkat. |

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

- 1) Jaké jsou podle autorky hlavní konkrétní příčiny obtížně přijatelnosti tzv. Evropské FIU v České republice (str. 65)?

2) Je podle autorky důvod pro vnitřní kategorizaci jednotlivých činností v rámci tzv. právních profesí (advokáti, notáři, exekutoři...), nebo by na tyto činnosti mělo být nahlíženo shodnou optikou (viz např. str. 67)?

V Praze dne 8. dubna 2019

prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
pověřený akademický pracovník