

**Oponentský posudek na diplomovou práci**  
**Markéty Palkové**  
**„Vývoj evropské úpravy proti zneužití legalizace výnosů z trestné činnosti“**  
**(69 s., odevzdána 15.4.2009)**

Předložená diplomová práce se zabývá bezpochyby jedním z velmi *aktuálních témat* evropského práva. Lze říci, že právní úprava Evropské unie v této oblasti je jednak testem možností evropského práva, poplatného existující pilířové struktuře, jednak jeho schopnosti účinné spolupráce v širším mezinárodním měřítku.

Diplomantka se však omezila na popis vývoje právní úpravy, který místy pouze glosuje, aniž by si kladla alespoň otázku jeho kritického hodnocení. Takto postavený cíl se míjí s požadavky, jež jsou spojovány se závěrečnými pracemi magisterského studia v oboru právo, neboť není dostatečně *teoreticky náročný* ani neskýtá příležitost k plnému uplatnění *metod odborné práce*, nemluvě o relativně snadné dosažitelnosti *vstupních údajů* (viz Opatření děkana č. 4/2008, příloha 3, bod 2.). Svým zaměřením na meritorní otázky správní resp. trestní spolupráce spadá spíše do oboru práva správního resp. trestního.

Diplomantka vytčeného *cíle dosáhla*, ovšem s výhradou shora. Počínala si *samostatně*, o čemž svědčí její vlastní poznámky. *Logika práce* je dána vývojovými (lépe: chronologickými) hledisky: po úvodu (1.) a objasnění základních pojmů (2.) popisuje o mezinárodní úpravu (3.) a úpravu evropskou (4.), kde se opět vrací terminologická vymezení (doslova legální definice), načež se zabývá implementací evropské úpravy v České republice (5.), což je třeba vyzdvihnout, byť i zde výklad nepřekračuje deskriptivní přístup. Závěr (6.) je velmi stručný a nesyntetický, neboť – syntetizovat není téměř co. Práce s normativními a literárními *prameny* je na uspokojivé úrovni, *citace* soudních rozsudků jsou velmi sporadické. Práce je tedy solidní prezentací platné právní úpravy. *Hloubka analýzy* koresponduje s pozitivistickým zadáním: text právní normy (mezinárodních smluv, směrnice ES) je pro diplomantku závazným východiskem i výstupem analýzy zároveň, nikoliv řešením, zpochybnitelným na základě odůvodněných zjištění. *Úprava, jazyk a styl* práce jsou vyhovující.

K práci mám tyto otázky:

1. *Jak se regulační nástroje evropského práva proti praní špinavých peněz projevují ve vztahu k základním svobodám vnitřního trhu (volný pohyb kapitálu a plateb) ?*
2. *Uplatní se v sektoru bankovních služeb prvky samoregulace (kódy chování apod.) ?*
3. *Lze očekávat, že se v dané oblasti projeví změny podle Lisabonské smlouvy (nabude-li platnost) ?*

Závěr: předloženou diplomovou práci Markéty Palkové *doporučuji* k ústní obhajobě s klasifikačním stupněm „dobře“.

V Praze 17. května 2009

JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.  
Katedra evropského práva PF UK