



UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

PRÁVNICKÁ FAKULTA

KATEDRA EVROPSKÉHO PRÁVA

nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

tel.: ++420 2 21005262

mail: tomasekm@prf.cuni.cz

UNIVERSITAS CAROLINA PRAGENSIS

FACULTAS IURIDICA

CATHEDRA IURIS EUROPAEI

Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

vedoucí katedry

Posudek konzultanta rigorosní práce

mgr. Anety Vondráčkové

Opatření Evropské unie v oblasti praní peněz

Předkládaná rigorosní práce se zabývá sice frekventovaným, avšak dosud nikoliv zcela probádaným tématem evropského práva, jímž jsou opatření v boji proti praní peněz. Jde o oblast přesahující nejen do oboru finančního nebo správního práva, ale též do práva trestního. Pojem tzv. „evropského deliktu“ s opatřeními proti praní peněz úzce souvisí. Europeizace skutkové podstaty praní peněz se od počátku 90. uskutečňovala poměrně intenzivně, byť různými způsoby a na různých právních základech. Potenciál pro další rozvoj skýtal především bývalý I. pilíř, v němž se věcně vždy uplatňoval komplexní přístup k vymezení skutkové podstaty praní peněz. Další vývoj po Lisabonské smlouvě navázal na předchozí kroky, pokud jde o vyjasňování trestněprávních pravomocí Unie, což umožňuje účinné prosazení „evropské“ definice skutkové podstaty praní peněz na základě dalších právních aktů evropského práva. K těmto i dalším trestněprávním aspektům by se mohla kandidátka vyjádřit v průběhu obhajoby.

Z hlediska použitých vědeckých metod dominuje metoda systémová v kombinaci metody analytické a syntetické. Částečně je využita metoda srovnávací. Metoda historická je použita přiměřeně tématu. Autorka prokázala, že vědecké metody zná a že je umí používat způsobem, odpovídajícím požadavkům profilu kandidátky rigorosní zkoušky. Autorka dále prokázala, že je způsobilá syntetizovat praktické a teoretické poznatky.

Z formálního hlediska je práce napsaná správně, pokud jde o dodržení předepsaných náležitostí. Co do rozsahu, práce splňuje rozsah stanovený pro rigorosní práci. Seznam použité odborné literatury je sestaven rovněž správně a obsahuje řadu titulů zahraniční odborné literatury. V samotném textu jsou

zřetelně odlišeny názory přejaté od názorů autorčiných. Tento přístup se projevuje rovněž při posuzování jednotlivých norem EU, čímž autorka prokázala schopnost aplikace a interpretace evropského práva.

Předkládaná rigorosní práce splňuje formální i věcné náležitosti rigorosních prací. Na základě výše uvedených skutečností

doporučuji,

aby byla rigorosní práce mgr. Anety Vondráčkové „Opatření Evropské unie v oblasti praní peněz“ předložena k obhajobě před komisí pro státní rigorosní zkoušky.

Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

V Praze dne 9. února 2016