

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Jméno diplomantky:	Kristýna SMETANOVÁ
Téma práce:	Hospodářská kriminalita a její prevence
Rozsah práce	121 721
Datum odevzdání práce:	5.11.2024
Vedoucí diplomové práce:	doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.
Oponent diplomové práce:	JUDr. Jakub Drápal, M Phil.

1. Aktuálnost (novost) tématu

Hospodářská kriminalita, z hlediska finančních dopadů na stát a společenské vztahy, představuje specifický druh kriminality. Jde o sofistikovanou trestnou činnost, která poškozuje hospodářský systém České republiky i Evropské unie. Vědy o kriminalitě se hospodářské kriminalitě aktuálně věnují intenzivněji, a to nejen vzhledem k novým technologiím.

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

Definovat hospodářskou kriminalitu je objektivně obtížné, pojem i rozsah obvykle bývá interpretován v teoretické i aplikační rovině dle konkrétní potřeby. Pojetí hospodářské kriminality nekoresponduje ani s trestnými činy hospodářskými (hlava šestá zvl. části trestního zákoníku). Předmětem odborné diskuse je i (ne)zařazení některých trestných činů mezi samotné trestné činy hospodářské (např. legalizace výnosů z trestné činnosti nebo naopak neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku). Práce musí argumentačně vycházet z komparace stávajících teoretických názorů.

3. Formální a systematické členění práce

Práce je členěna logicky a směřuje od teoretických úvah nad komparací samotného pojmu hospodářské kriminality, k diskusi o odlišení hospodářské kriminality a kriminality majetkové, specifické charakteristice pachatelů až k úvahám o nutnosti hledat sofistikovanější preventivní opatření než jaká se uplatňují u kriminality obecné.

3. Vyjádření k práci

Práce nabízí základní pohled na hospodářskou kriminalitu. Zdůrazňuje, že následky hospodářské kriminality se projevují nejen na samotném národním hospodářství ve smyslu škod na veřejných rozpočtech, ale i v oblasti právního vědomí lidí a v oblasti morálky. Autorka úvahy doplnila prezentací pravomocně rozhodnutých kauz. Zamýšlí se nad stávajícím systémem prevence kriminality v České republice, který je aplikovatelný na kriminalitu obecnou, na sofistikovanou hospodářskou kriminalitu však sám o sobě nestačí. Argumentuje, že potřebný je komplexní přístup, který zahrnuje spolupráci mezi státními institucemi, soukromým sektorem, a to i na mezinárodní úrovni. Důraz klade na zvyšování obecného povědomí, posilování právního rámce a využívání moderních technologií.

Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce	Cíl práce „analyzovat odlišnosti kriminality hospodářské a kriminality obecné, specifikovat odlišnosti v osobnosti pachatelů a preventivních přístupech“ byl splněn.
Samostatnost při zpracování tématu včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství	Autorka pracovala samostatně, místy s vlastním přístupem k řešeným problémům. Test na plagiátorství vykazuje 3 % shody.
Logická stavba práce	Práce má přehlednou a logickou posloupnost s vyústěním do prevence.
Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací	Využity byly zdroje převážně z české odborné literatury, internetové zdroje, koncepční a strategické materiály ústředních orgánů státní správy, včetně ministerstva vnitra a ministerstva spravedlnosti, dále statistické ročenky kriminality a judikatura. Zdroje jsou citovány v souladu s ČSN.

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)	Práce analyzuje objektivní problémy, je argumentačně zdařilá a vhodně otevírá řadu otázek dalších.
Úprava práce (text, grafy, tabulky)	K přiloženým tabulkám a grafům nemám připomínky.
Jazyková a stylistická úroveň	Slabší je jazyková úroveň práce, nedůsledná je jazyková korektura, v práci jsou překlepy, nejednotnosti, ale i věcné chyby.

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

- Na straně 45-46 uvádíte: „registrovaná hospodářská kriminalita v roce 2023 poklesla o celých 6,4 % (12 765), což je pozitivní zpráva“. Jak je třeba tato data, která Policie ČR registrovala jako kriminalitu hospodářskou, interpretovat v kontextu diplomové práce a z pohledu věd o kriminalitě? (například: kriminalita registrovaná a skutečná, druhy kriminality dle takticko-statistické klasifikace...)
- Jaký máte názor na účinnost teorie odstrašení u potenciálních pachatelů hospodářské kriminality (negativní generální prevence) a na řádné občany (pozitivní generální prevence)?

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě	doporučuji k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň	velmi dobře

V Praze dne 22. listopadu 2024

doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.