

Posudek oponenta diplomové práce

<i>Jméno a příjmení autora</i>	Terezie Marešová
<i>Název práce</i>	Metodika vyšetřování organizovaného zločinu
<i>Oponent</i>	Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.
<i>Označení vysoké školy</i>	Západočeská univerzita, Fakulta práva, Katedra trestního práva, Plzeň

1. *Aktuálnost práce*

Mezinárodní situace, četné rasové a národnostní konflikty a zejména teroristické útoky, dávají odpověď, zda jde o aktuální téma. Podstata zůstala zachována, mění se prostředky, cíle a metody teroristů. Téma organizovaného zločinu je stále více než aktuální otázkou navzdory tomu, že o něm bylo již v dosavadní kriminologické a trestněprávní literatuře mnoho napsáno, neboť dochází k jeho neustálému vývoji společně s vývojem společenským a technologickým.

2. *Vymezení cíle práce*

Cílem této práce je stanovit, strukturovaně a systematicky přiblížit problematiku organizovaného zločinu, nastínit a optimálně popsat specifika organizovaného zločinu, trestné činnosti páchané organizovanou zločineckou skupinou a zaměřit se na zvláštnosti ve vyšetřování organizovaného zločinu.

3. *Metodika dosažení stanoveného cíle*

Při vypracování práce studentka pracovala s metodou literární rešerže, metodou analýzy a syntézy a dále využila metodu opisnou.

4. *Vědecký význam – přínos práce, novost myšlenek a metod*

Práce je kompaktní, představuje ucelenou metodiku odhalování a vyšetřování organizovaného zločinu. Práce poskytuje jak teoretický základ pro posuzování OZ, ale také praktický aplikační pohled v rozborech konkrétních případů činnosti organizovaného zločinu. Poskytuje tak reálný pohled na OZ dnešního světa jak z pohledu teoretických úvah, tak také z aplikačního pohledu reálného hodnocení. Práce má racionální vědecký základ, přináší řadu nových pohledů a úvah k hodnocení OZ. Přínosná je celou řadou nových poznatků, ale z mého pohledu zejména velmi precizní analýzou teoretických charakteristik, definic a typologií zločineckých skupin.

5. *Praktický význam (aplikovatelnost)*

Praktický význam práce koresponduje s vědeckým významem a také je možné jej nalézt při obecném posuzování základní právní úpravy trestných činů páchaných organizovaným zločinem. Praktický význam práce spočívá také v její komplexnosti úpravy. Práce je plně využitelná jak při dalším vědeckém zkoumání, tak také v praktické aplikaci.

6. *Odborná terminologie*

Studentka argumentuje odborně i věcně správně. Používá přiléhavou odbornou terminologii, se kterou výstižně pracuje.

7. *Struktura textu*

Práce je zpracována v rozsahu 108 stran v sedmi kapitolách. Úvodní kapitoly jsou teoreticky zaměřené, kdy v první kapitole studentka definuje organizovaný zločin tak, jak je vnímán v české právním a kriminalistickém prostředí, v kontextu s mezinárodní charakteristikou organizovaného zločinu. Druhá kapitola pojednává o historickém vývoji

organizovaného zločinu, ve třetí kapitole je precizně definována a analyzována organizovaná zločinecká skupina, jako základ organizované kriminality, typologie pachatele, jsou stanoveny základní modely organizovaných zločineckých skupin, jejich struktura a způsob fungování. Správně jsou definovány rozdíly mezi organizovaným zločinem a dalšími formami organizovanosti trestné činnosti. V této analýze je pokračováno i v následující kapitole, kde jsou popisovány základní rozdíly mezi jednotlivými formami skupinové trestné činnosti. Jsou klasifikovány rozdíly mezi příležitostnou skupinou, partou, organizovanou kriminální skupinou, zločineckou organizací a dále rozdíl mezi organizovaným zločinem a terorismem. Pátá kapitola je přínosná typickými formami organizovaného zločinu s využitím příkladů zločineckých skupin známých v české historii. V šesté kapitole studentka přechází z materiálního hlediska posuzování organizovaného zločinu k formálnímu hledisku, kdy se zabývá již vlastní metodikou odhalování a vyšetřování této trestné činnosti. Volí správný postup, protože se řídí posloupností vlastních komponent tvorby metodik vyšetřování tak, jak jsou vytvořeny kriminalistickou vědou. Jsou charakterizovány typické stopy, vyšetřovací situace, podněty k prověřování a vyšetřování a zvláštnosti v předmětu vyšetřování organizovaného zločinu. Nejsou opomenuty ani zvláštnosti počátečních a následných úkonů, zvláštnosti provádění vybraných důkazních prostředků při vlastním dokazování a další.

Z pohledu struktury práce jde převážně o kriminologický pohled na problematiku organizovaného zločinu, to ovšem nečiní práci méně významnou naopak, v této kriminologické části autorka podává řadu nových poznatků a pohledů na organizovaný zločin. Trestně právní vymezení organizovaného zločinu je pak dostačující a výstižné.

8. Formální úroveň práce

Práce je zpracována na požadované úrovni. Po formální i jazykové stránce se vyskytují drobné chyby, zejména překlepy, které však nesnižují vlastní hodnotu diplomové práce.

9. Práce s literaturou

Ke zpracování práce studentka použila četnou českou ale i zahraniční literaturu, se kterou dobře pracuje, v přiměřené míře správně cituje.

10. Otázky k obhajobě

nepokládám

11. Práci doporučuji k obhajobě.

12. Hodnocení práce – Práce je zpracována na vysoké úrovni, přináší řadu nových myšlenek, ovšem má jednu zásadní vadu na kráse. V kapitole popisující „typické formy organizovaného zločinu, autorka doslova cituje z monografie „Zločin bez hranic...“ aniž by však citaci tohoto obsáhlého textu vyznačila, a tím obsah práce je znehodnocen, protože vyznačené trestné činy odpovídají právnímu stavu zák. č. 140/1961 Sb. (např. ustanovení § 118, 121, 221, 219 a řada dalších. Proti mně bohužel nezbyvá nic jiného než práci hodnotit max. jako velmi dobrou.

