

Kristína Králiková

Správa o obhajobe doktorandskej dizertačnej práce JUDr. Jany Šimonovej

Dňa 1. júla 2008 sa na Akadémii Policajného zboru v Bratislave uskutočnila obhajoba doktorandskej dizertačnej práce npor. JUDr. Jany Šimonovej, asistentky Katedry verejnej správy a verejných financií Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Doktorandskú dizertačnú prácu na tému „*Finančný trh v Slovenskej republike a perspektívy jeho právneho regulovania*“ doktorandka vypracovala pod vedením školiteľa plk. prof. JUDr. Jozefa Králika, CSc.

Otvorenie obhajoby vykonal doc. Ing. Jozef Stieranka, PhD., predseda komisie pre obhajobu dizertačnej práce JUDr. Jany Šimonovej z vedného odboru právne vedy v policajných činnostiach. V úvodnom slove oboznámil komisiu s profesionálnym životopisom a publikačnou činnosťou doktorandky. Následne vyzval doktorandku, aby oboznámila komisiu s obsahom a závermi jej dizertačnej práce.

Doktorandka v úvode svojho vystúpenia odôvodnila výber témy dizertačnej práce. Okrem prirodzeného záujmu ju pri výbere témy ovplyvnil aj profesionálny záujem, vzhľadom na skutočnosť, že problematika finančného trhu, konkrétne práva finančného trhu v Slovenskej republike, je jednou z oblastí analyzovaných aj vo finančnom práve. V neposlednom rade bol výber témy ovplyvnený jej aktuálnosťou. Postavenie finančného trhu a jeho právnej regulácie nie je problematikou, ktorá je príznačná len pre súčasnosť a výlučne pre Slovenskú republiku. Problémové otázky z danej oblasti rezonujú v historickom vývoji, ako aj v európskom a medzinárodnom kontexte. Následne doktorandka skonštatovala, že výber hlavnej témy doktorandskej dizertačnej práce bol spätý aj s možnosťou jej využitia v pedagogickej praxi, a to nielen v rámci finančného práva, ale najmä v novokreovanom predmete „právo finančného trhu“.

Následne oboznámila komisiu a ostatných prítomných s ústredným cieľom dizertačnej práce, ako aj so zvolenou metodikou, aplikovanou v priebehu jej realizácie. Primárnym cieľom bolo zosumarizovať poznatky o finančnom trhu v Slovenskej republike so zameraním na výkon jeho dohľadu, na základe analýzy slovenských a medzinárodných právnych dokumentov, odborných publikácií a ostatných vedeckých zdrojov realizovať výskum smerujúci k zhodnoteniu segmentu právnej regulácie finančného trhu v Slovenskej republike, jeho komparovaniu a väzbe na priority a zámery vyplývajúce z integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie. Prostredníctvom legislatívnych ukazovateľov analyzovala, ako tieto sledované finančné segmenty a zmeny vplývajú na finančný trh v Slovenskej republike, ovplyvňujú perspektívy jeho právnej regulácie a sformovala ďalšie vývinové tendencie finančného trhu v Slovenskej republike a realizovaného výkonu dohľadu nad ním, postavenia práva finančného trhu v systéme platného práva Slovenskej republiky a Európskej únie, ako aj sformulovala odporúčania na skvalitnenie aktuálneho inštitucionálneho a právneho stavu.

V nadväznosti na hlavný cieľ doktorandka predstavila v krátkosti štruktúru dizertačnej práce, ktorá má štyri časti. V prvej kapitole sa zaoberala teoretickými, historickými a právnymi aspektmi inštitútu finančného trhu v Slovenskej republike. Druhú časť orientovala na samotnú analýzu právnej základne regulácie finančného trhu v Slovenskej republike. Následne poukázala na európsky a medzinárodný aspekt právnej regulácie finančného trhu a analyzovala jeho vplyv na podmienky Slovenskej republiky. Ako naozaj špecifickú a vedecky významnú vyzdvihla poslednú kapitolu, v ktorej nielenže poukázala na problémové otázky, ale najmä špecifikovala závery a odporúčania pre legislatívnu, ako aj policajnú prax. Taktiež vyjadrila interdisciplinárny charakter uvedenej problematiky, keďže práca je úzko spätá s obchodným a občianskym právom, európskym a medzinárodným právom.

Pri získavaní reálnych faktov a poznatkov o finančnom trhu v Slovenskej republike a jeho právnej regulácie potrebných na vytýčenie stanoveného cieľa dizertačnej práce a overenia stanovených hypotéz, ktoré podrobne prezentovala, bol v jednotlivých etapách jej spracovania využitý systém vzájomne aplikovaných metód a techník, tzn. metodika dizertačnej práce. Využila rôznorodé metódy vedeckého skúmania, najmä teoretickú analýzu pri štúdiu odbornej literatúry a právnych predpisov a vymedzení problémových otázok, historickú analýzu pri genéze finančných trhov, vývoji na území Slovenskej republiky, genéze regulačného orgánu a voľby dohliadacieho modelu. Úlohou historicko-logickej metódy je predovšetkým preniknúť k vzniku a vývinu uvedenej problematiky, jej štruktúry a príčiny, ako aj možných tendencií a dôsledkov na vývoj práva finančného trhu. Metódu syntézy aplikovala pri terminologickom vymedzení základných pojmov a pri vyvodzovaní záverov. Súčasne komparovala právnu úpravu a systém výkonu dohľadu nad finančným trhom Slovenskej republiky s vybranými členskými krajinami Európskej únie. Pri výbere podstatných prvkov zjednodušených hypotéz využila metódu abstrakcie. Indukciu a dedukciu aplikovala prevažne pri komplexnom zhrnutí vedecky získaných poznatkov smerujúcich k odhaleniu problémových otázok a následne k formulácii odporúčaní a záverov s cieľom riešiť ich. S cieľom vyvodit' závery a odhaliť problémové otázky využila aj zhromažďovanie odborných poznatkov prostredníctvom expertného posudzovania a konzultácie s odborníkmi. Pri návrhu možných vývinových tendencií právnej regulácie na finančnom trhu Slovenskej republiky a perspektív jej zefektívnenia aplikovala metódy prognózovania a modelovania.

Na základe analyzovaných a vyhodnotených záverov vyplývajúcich zo štúdia odbornej literatúry, právnych dokumentov Slovenskej republiky a Európskej únie, výskumov a projektov Národnej banky Slovenska a Európskej centrálnej banky vo vedecky skúmanej problematike a poznatkami získanými pri expertnom posudzovaní a následných konzultáciách s odborníkmi zaoberajúcimi sa finančným trhom a výkonom jeho dohľadu si doktorandka stanovila päť základných hypotéz dizertačnej práce. Konečným tvrdením doktorandky bolo konštatovanie, že vymedzené hypotézy dizertačnej práce sa v podstate potvrdili. Vedecké dôkazy, na ktorých je založené uvedené konštatovanie, priamo vyplynuli z realizovaného výskumného projektu, v ktorom boli aplikované správne zvolené vedecké metódy detailnejšie určené v úvode práce, odborné poznatky expertov v danej oblasti, ako aj analyzovaním a spracovaním výsledkov z už uskutočnených výskumov.

V závere prezentácie doktorandka poukázala na vybrané závery a odporúčania, ktoré jej vyplynuli, vzhľadom na rozsiahlosť všetkých, ktoré podrobne definovala v dizertačnej práci. Svoje odporúčania sformulovala do dvoch základných skupín, a to pre legislatívnu, ako aj policajnú prax. V rámci legislatívnej praxe sa zameriavala prevažne na slovenskú finančno-právnu úpravu (aj európsko-právnu a trestnoprávnu), ktorá významným podielom zasahuje a upravuje danú problematiku. V policajnej oblasti upriamila svoju pozornosť nielen na rozvoj odhaľovania finančnej kriminality ako celku, ale načrtla myšlienku tvorby nového predmetu v rámci výučby na Akadémii Policajného zboru v Bratislave.

Po prezentácii dizertačnej práce odovzdal doc. Ing. Jozef Stieranka, PhD., slovo oponentom. Oponentmi dizertačnej práce boli prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. JUDr. Milan Šmátrala, CSc., z Akadémie Policajného zboru v Bratislave a JUDr. Zdenka Papoušková, PhD., z Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po mimoriadne kladnom zhodnotení práce doktorandky prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., navrhla publikovanie rozpracovanej dizertačnej práce vo forme vedeckej monografie. Komplexne bola doktorandská práca hodnotená veľmi pozitívne ako vysokokvalitná, aktuálna a účelová. Hodnotenie dizertačnej práce uzavrel školiteľ doktorandky, plk. prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., uvedením stručného zhodnotenia obsahu doktorandského štúdia doktorandky pod jeho vedením a náhľadom na jej

celkový prístup k dizertačnej práci a k vedeckému výskumu, ktorému sa systematicky venovala počas celého štúdia.

Po otázkach oponentov sa rozprúdila živá diskusia, na začiatku ktorej doc. Ing. Jozef Stieranka, PhD., v skratke oboznámil prítomných s pozitívnymi ohlasmi na dizertačnú prácu doktorandky. V rámci diskusie vystúpili nielen oponenti, ale aj odborná verejnosť, napr. plk. doc. JUDr. Antonín Nesvadba, CSc., doc. JUDr. Karel Marek, CSc., prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc., JUDr. Pavel Matoušek, a pod. Doktorandka excelentne reagovala na všetky nastolené problémové otázky.

Po diskusii nasledovala neverejné zasadanie komisie, ktorá jednomyselne odporučila Vedeckej rade Akadémie Policajného zboru v Bratislave udeliť npor. JUDr. Jane Šimonovej vedecko-akademickú hodnosť *philosophiae doctor* (PhD.).

npor. Mgr. Kristína Králiková
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Katedra hraničnej a cudzineckej polície
e-mail: kristina.kralikova@minv.sk