

NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE

v habilitačnom konaní doc. JUDr. Jána Šantu, PhD., LL.M., MBA v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Trestné právo na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte

(podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. a podľa § 7 ods. 2 a 3 Zásad Trnavskej univerzity v Trnave o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor)

Uchádzač: **doc. JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA**

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: **Trestné právo**

Miesto a dátum konania: **Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Kollárova 10,
Trnava, zasadacia miestnosť „Collegium novum“, 31. 1. 2024**

Téma habilitačnej prednášky: **„Zmenky a ich trestnoprávne aspekty“**

Názov habilitačnej práce: **„Virtuálne meny – trestnoprávne aspekty“**

Habilitačná komisia:

Predseda:

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., TU v Trnave, Právnická fakulta

Členovia:

prof. JUDr. Margita Prokeiová, PhD., UK v Bratislave, Právnická fakulta

doc. JUDr. Filip Šcerba, Ph.D., UP v Olomouci, Právnická fakulta, ČR

Oponenti habilitačnej práce:

prof. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD., TU v Trnave, Právnická fakulta

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., UK v Bratislave, Právnická fakulta

doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD., UK v Bratislave, Právnická fakulta

Odborné posúdenie úrovne prednesenej habilitačnej prednášky uchádzača:

Uchádzač doc. JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA sa vo svojej habilitačnej prednáške na tému „Zmenky a ich trestnoprávne aspekty“ venoval aktuálnej problematike týkajúcej zmienek z pohľadu tak teórie, ako aj praxe, najmä z vlastnej.

Úvodom prednášky v týchto intenciách definoval zmenku a priblížil základné východiská a prieniky súvisiacich právnych noriem, konkrétne zákona o cenných papieroch č. 566/2001 Z. z. v platnom znení a zákona zmenkového a šekového č. č. 191/1950 Z. z. v platnom znení.

Uchádzač rozdelil habilitačnú prednášku na tri časti.

V prvej časti sa venoval hmotnoprávnym aspektom tejto problematiky, v rámci ktorej analyzoval skutkové podstaty trestných činov falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby cenných papierov podľa § 270 Trestného zákona, uvádzania falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených cenných papierov podľa § 271 Trestného zákona, a výroby a držby falšovateľského náčinia podľa § 272 Trestného zákona. Poukázal pritom na niektoré špecifiká týchto skutkových podstát, súbehy, judikatúru a ich aplikáciu v praxi. Zdôraznil nedostatky tejto právnej úpravy a predniesol úvahy *de lege ferenda*.

V druhej časti sa uchádzač venoval procesnoprávnym aspektom tejto témy. V nej sa sústredil na špecifickú problematiku pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdov, prienikov dôkazov zo zmenkových a trestných konaní, zaist'ovacích úkonov a následnú súvisiacu problematiku zhabania a prepadnutia veci - zmienek.

V tretej časti sa uchádzač obsiahlo venoval procesno-kriminalistickým aspektom, ktoré v prípade dokazovania týchto trestných činov považuje za podstatné. Dôraz kládol na špecifiká znaleckého dokazovania z odboru Písmoznactva, Ekonómie a manažmentu a Kriminalistiky – Prírodovedného skúmania a kriminalistických analýz. Poukázal na špecifiká týchto znaleckých posudkov, ktoré spočívajú, okrem iného, aj v tom, že ich závery v posudkoch znalcov pribratých orgánmi činných v trestnom konaní, súdmi a zaobstaraných obvinenými sa mnohokrát líšia, preto uchádzač uviedol aj spôsob riešenia týchto situácií ich hodnotením a formou tzv. kontrolných znaleckých posudkov.

Záverom uchádzač sumarizoval tieto trestnoprávne aspekty zmieniek, pripomenul aj ich závažný ekonomický dosah, zhodnotil stav teórie a aplikačnej praxe, vrátane početnej judikatúry, porovnal právnu úpravu SR a ČR a aj v týchto intenciách navrhol riešenia *de lege ferenda* formou zjednodušenia a upresnenia znenia uvádzaných skutkových podstat.

Spôsob podania habilitačnej prednášky i jej vedeckú a pedagogickú úroveň možno hodnotiť pozitívne, s osobitným zohľadnením vhodného stupňa zrozumiteľnosti, prehľadnosti a prijateľnosti výkladu pre poslucháča. S ohľadom na uvedené, habilitačná komisia i prítomní oponenti hodnotia pozitívne odbornú a formálnu stránku habilitačnej prednášky **doc. JUDr. Jána Šantu, PhD., LL.M., MBA** prednesenej na tému „**Zmenky a ich trestnoprávne aspekty**“.

Uchádzač svojim odborným výkladom a fundovanými závermi, ktoré boli podložené tomu zodpovedajúcimi a logicky formulovanými argumentmi, preukázal náležitú pedagogickú a vedeckú spôsobilosť v študijnom odbore právo v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Trestné právo.

Zhodnotenie habilitačnej práce:

V predloženej habilitačnej práci pod názvom „**Virtuálne meny – trestnoprávne aspekty**“ sa autor doc. JUDr. Ján Šana, PhD., LL.M., MBA venuje aktuálnej téme, ktorá v súčasnosti predstavuje kľúčovú tému boja proti ekonomickej kriminalite a najmä boja proti cezhraničnému a organizovanému zločinu. Habilitačná práca poskytuje komplexnú analýzu problematiky virtuálnych mien s primárnym zameraním na ich trestnoprávne aspekty, čo predstavuje tému vysoko aktuálnu vzhľadom na rozmach kriminality spojenej s online priestorom.

Pre potreby spracovania habilitačnej práce habilitant využil znalosti z oblasti práva EÚ, trestného práva a finančného práva. Práca je rozdelená do troch kapitol. V prvej kapitole autor vymedzuje základné pojmy súvisiace s virtuálnymi menami ako kryptomena, blockchain, stablecoin, altcoin, zároveň vysvetľuje pojmy z oblasti ekonomiky a informačných technológií. V druhej kapitole sa autor zameriava na procesnoprávne aspekty trestnej činnosti virtuálnych mien. Zachytáva vnútroštátne procesné nástroje obsiahnuté v Trestnom zákone a Trestnom poriadku a zároveň sa venuje aj medzinárodnej spolupráci pri boji s trestnou činnosťou spojenou s virtuálnymi menami a procesnoprávnym aspektom boja s touto trestnou činnosťou v zahraničí. V tejto časti popisuje aj rôzne metódy odhaľovania machinácií súvisiacich s virtuálnymi menami ako napr. Kryptos či Reactor. Tretia časť práce sa obsahovo zameriava na konkrétne formy trestnej činnosti spojenej s virtuálnymi menami. V tejto kapitole autor rozberá na prípadoch (kazuistikách) rôzne formy trestnej činnosti súvisiace s problematikou habilitačnej práce. Vyvodzuje čiastkové závery vo vzťahu k otázkam trestnej činnosti zodpovednosti a skutkovej podstate trestného činu. Tretia kapitola je z pohľadu obsahu práce najhodnotnejšia a to v rozmere ochrany možnej budúcej obeť tejto trestnej činnosti ako aj možného efektívnejšieho odhalenia trestnej činnosti spojenej s virtuálnymi menami. Svoje zistenia a námety v rámci riešenia uvedenej problematiky autor vyjadril v závere habilitačnej práce.

Autor pri spracovaní témy habilitačnej práce použil vedecké metódy spracovania kvalifikačných prác (analýza, komparácia). Autor pracoval s rozsiahlym množstvom domácej i zahraničnej literatúry a internetových zdrojov. Z hľadiska rozsahu ide o vyhovujúcu prácu zohľadňujúcu terminologické a všeobecné legislatívne aspekty, ako aj trestnoprávne aspekty z hľadiska hmotné aj procesného práva. Napriek pár formálnym nedostatkom, ktoré nemali vplyv na kvalitu práce možno konštatovať, že je habilitačná práca bola spracovaná prehľadne a systematicky, autor v nej preukazuje dostatočné vedomosti o spracovanej problematike, práca dokáže osloviť odbornú ako aj laickú verejnosť nielen v SR, ale aj v zahraničí. Práca prináša veľa originálneho a nového a je nesporným prínosom pre slovenské vedecké prostredie, kde vyplňa medzeru v oblasti problému virtuálnych mien.

Na pripomienky a námety oponentov uchádzač reagoval pohotovo, kompetentne a so znalosťou veci. Prijateľným a vyčerpávajúcim spôsobom vysvetlil svoje názory a vecne reagoval na diskusiu. Všetky tri predložené písomné oponentské posudky boli kladné a odporúčajúce.

Na záver prítomná habilitačná komisia a oponenti habilitačnej práce konštatovali, že habilitačná práca **doc. JUDr. Ján Šantu, PhD., LL.M., MBA** na tému „**Virtuálne meny – trestnoprávne aspekty**“ bola spracovaná na požadovanej vedeckej úrovni a spĺňa kritériá určené pre tento druh kvalifikačných prác.

Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti uchádzača:

Dĺžka pedagogickej praxe doc. JUDr. Jána Šantu, PhD., LL.M., MBA v odbore trestné právo a v súvisiacom odbore (rozsah úväzku najmenej 50 % ustanoveného týždenného pracovného času) od získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa (získanie „PhD.“ v roku 1998) predstavuje spolu viac ako tri roky, ale jeho pedagogické pôsobenie v odbore právo so zameraním na trestné právo začalo už od roku 1995. Ako externý pedagóg pôsobil na Katedre trestného práva, kriminalistiky a kriminológie Právnickej fakulty UPJŠ Košice (1995 – 1997), kde sa podieľal na výučbe predmetu Trestné právo a na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (2001 – 200), kde sa podieľal na výučbe predmetu Základy práva.

V rokoch 2018 – 2021 pôsobil ako odborný asistent na ustanovený týždenný pracovný čas na Katedre trestného práva Akadémie Policajného zboru v Bratislave, kde sa podieľal na výučbe povinných predmetov Trestné právo hmotné I, II a Trestné právo procesné I, II.

V súčasnosti pôsobí na Katedre trestného práva a kriminológie Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty vo funkcii odborného asistenta. Zabezpečuje výučbu povinných predmetov Trestné právo hmotné I, II; Trestné právo procesné I, II a Súborné prednášky z verejného práva v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v dennej a externej forme a v doktorandskom štúdiu zabezpečuje výučbu výberového predmetu Ekonomická trestná činnosť.

V rámci pedagogického pôsobenia sa tiež podieľa na školení bakalárskych, diplomových, dizertačných prác a rovnako tiež na ich oponovaní. Je školiteľom v doktorandskom študijnom programe trestné právo na TU, PF a členom skúšobných komisií pre štátne a rigorózne skúšky na TU, PF. Bol školiteľom a oponentom záverečných prác počas pôsobenia na Akadémii PZ v Bratislave. Zároveň ako externý pedagóg pôsobí na Právnickej fakulte UK v Bratislave, kde je členom skúšobných komisií pre štátne skúšky, oponentom dizertačných prác a spoluriešiteľom projektov APVV. Je externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie v Pezinku.

Okrem pôsobenia v akademickom prostredí od roku 1991 až doteraz pôsobí ako prokurátor, od roku 2004 ako prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR v Bratislave.

Doc. JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA sa vo svojej vedeckovýskumnej činnosti prioritne venuje problematike tzv. ekonomickej trestnej činnosti, a to tak z hľadiska hmotnoprávneho, ako aj z hľadiska procesnoprávneho. Osobitný dôraz kladie na problematiku poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a virtuálnych mien, venuje sa však aj inej trestnej činnosti, akou je napr. trestná činnosť páchaná právnickými osobami, machinácie pri verejnom obstarávaní, daňová trestná činnosť, podvody a iné vrátane ich historických aspektov. Túto problematiku spracováva nielen z trestnoprávneho hľadiska, ale aj z hľadiska aplikácie právnych noriem z iných právnych odvetví, hľadajúc tak ich prieniky a možnosti vzájomného dopĺňania sa. Vo svojich vedeckých prácach v tomto kontexte vykonáva analýzu súčasnej právnej úpravy, uplatňuje však aj kritický náhľad na nastavenie aktuálne platnej právnej úpravy, ktorý dopĺňa formulovaním príslušných návrhov de lege ferenda.

Počas doterajšieho vedeckovýskumného pôsobenia sa doc. Šanta podieľal a podieľa ako spoluriešiteľ na riešení piatich (5) vedeckovýskumných projektov. Pre účely splnenie kritérií fakulty predložil podklady k riešeniu jedného (1) projektu VEGA a troch (3) projektov APVV, z toho bol jeden projekt APVV v roku 2020 úspešne ukončený. Aktívne sa zúčastňuje medzinárodných vedeckých konferencií doma i v zahraničí. Absolvoval dva zahraničné študijné pobyty na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (v roku 2019 a 2022) v súhre 17 dní.

Publikačné výstupy doc. JUDr. Jána Šantu, PhD., LL.M., MBA zahŕňajú široké spektrum publikovaných výstupov, ktoré boli evidované v rámci pracovného pomeru na Akadémii PZ v Bratislave a v rámci pôsobenia na TU v Trnave, Právnickej fakulte. Vzhľadom k tomu, že v roku 2022 úspešne absolvoval habilitačné konanie na Akadémii PZ v Bratislave v odbore bezpečnostné vedy, pre účely splnenia kritérií TU v Trnave, Právnickej fakulty predložil nové publikačné výstupy, ktoré neboli súčasťou jeho prvého habilitačného konania.

Doc. Šanta pre splnenie kritéria predložil spoluautorstvo dvoch (2) monografií publikovaných v zahraničných vydavateľstvách Wolters Kluwer Praha a Leges Praha s jeho podielom 9 a 7 AH. Ďalej predložil autorstvo jednej (1) vysokoškolskej učebnice publikovanej v domácom vydavateľstve s rozsahom 8,64 AH a autorstvo dvoch kapitol vo vysokoškolskej učebnici publikovanej v zahraničnom vydavateľstve. Z celkového počtu 117 vedeckých prác pre splnenie kritéria predložil autorstvo alebo spoluautorstvo 42 pôvodných vedeckých prác z toho osem (8) uverejnených v zahraničných recenzovaných časopisoch. Je autorom 14 odborných prác, z toho pre splnenie kritéria predložil autorstvo šiestich (6) odborných prác.

Pre splnenie kritéria v časti kvalitatívne kritéria publikačnej tvorivej činnosti v súlade s Metodikou na vyhodnocovanie Štandardov SAAVŠ a Zásadami PF TU pre hodnotenie úrovne výstupov tvorivej činnosti uchádzač predložil tri (3) výstupy zaradené do kategórie „A+“ špičková medzinárodná úroveň a 42 výstupov spĺňa podmienku výstupov s autorským podielom najmenej 50%.

Doc. JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA pre účely splnenia kritéria predložil v habilitačnom spise podklady k 51 ohlasom, z toho bolo 15 v zahraničných a 36 ohlasov v domácich publikáciách.

Habilitačná komisia na svojom pracovnom zasadnutí 15. decembra 2023 potvrdila, že uchádzač splnil všetky kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent požadované TU v Trnave, Právnickou fakultou.

Na záver možno preto konštatovať, že doterajšie pedagogické, vedeckovýskumné a ďalšie odborné aktivity ako aj publikačné výstupy doc. JUDr. Jána Šantu, PhD., LL.M., MBA v plnom rozsahu spĺňajú všetky požiadavky a kritériá kladené na habilitačné konanie na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte.

Čestné prehlásenie:

Predseda habilitačnej komisie konštatuje, že uchádzač predložil čestné prehlásenie o svojej morálnej bezúhonnosti. Čestné prehlásenie uchádzača sa nachádza v habilitačnom spise.

HLASOVANIE:

Počet prítomných členov habilitačnej komisie: 2

Počet prítomných oponentov habilitačnej práce: 3

Počet vydaných hlasovacích lístkov: 5

Počet platných hlasovacích lístkov: 5

Hlasovanie: súhlasím: 5

nesúhlasím: 0

Návrh habilitačnej komisie:

Habilitačná komisia na základe zhodnotenia predložených dokladov, prehľadu splnených kritérií fakulty, odborného posúdenia úrovne prednesenej habilitačnej prednášky, oponentských posudkov a výsledku obhajoby habilitačnej práce a po zhodnotení pedagogickej, vedeckej, publikačnej a inej odbornej činnosti uchádzača **odporúča** Vedeckej rade Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty **udelit'** uchádzačovi **doc. JUDr. Jánovi Šantovi, PhD., LL.M., MBA** vedecko-pedagogický titul „docent“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania **Trestné právo**.

V Trnave 31. januára 2024

Habilitačná komisia:

Predseda:

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.

.....bol prítomný.....

Členovia:

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

.....bola prítomná.....

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.

....ospravedlnil neúčast'.....

Oponenti habilitačnej práce:

prof. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD.

.....bol prítomný.....

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

.....bol prítomný.....

doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD.

.....bol prítomný.....