



## **Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo**

*Harmonogram predmetu (externá forma štúdia)*

*Letný semester a.r. 2023/2024*

a) **1. konzultačné sústredenie (13.04.2024; 07:45-14:30) – zabezpečenie má na starosti KFP**

a. témy zadaní (každý študent prezentuje vopred pridelené zadanie, ktoré v termíne do 11.04.2024 vkladá do Moodle):

- 1) záväzkové právne vzťahy na finančnom trhu: finančné nástroje a cenné papiere, zmluvy o cenných papieroch, špecifiká prevodu cenných papierov (listinné cenné papiere vs. dematerializované cenné papiere), zmluva o úvere - osobitosti poskytnutia úveru, neprijateľné zmluvné podmienky, možnosti zabezpečenia (vs. spotrebiteľ), možnosti zhromažďovania peňažných prostriedkov od investorov - modely na finančnom trhu, neoprávnené podnikanie, platobné služby
- 2) účtovné zobrazenie typických rizikových transakcií v účtovníctve spoločnosti, testovanie predĺženia, platobnej neschopnosti a existencie krízy s ohľadom na skutočné finančné údaje spoločnosti, súvahové/podsúvahové/výsledkovkové transakcie
- 3) daňový režim typických transakcií vyskytujúcich sa medzi spriaznenými osobami, základy daňového plánovania

b) **2. konzultačné sústredenie (20.04.2024; 13:00-19:45) – zabezpečenie má na starosti KOPHP**

a. témy zadaní (každý študent prezentuje vopred pridelené zadanie, ktoré v termíne do 18.04.2024 vkladá do Moodle):

- 1) spoločnosť v kríze, hrozba úpadku a povinnosti s tým súvisiace, úpadok a jeho formy, reštrukturalizácia a preventívna reštrukturalizácia, povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu, excindačná žaloba.
- 2) prihlasovanie pohľadávok, popieranie pohľadávok, incidenčná žaloba, zisťovanie pohľadávok, speňažovanie konkurznej podstaty, konečný rozvrh výťažku, reštrukturalizačný plán, veriteľské orgány, odporovateľné právne úkony v konkurze, práva a povinnosti správcu, zodpovednosť za škodu správcu, derivatívna žaloba správcu konkurznej podstaty.





- 3) korporačné aspekty a corporate governance (riadenie a kontrola) – výkon funkcie člena štatutárneho orgánu a konanie s náležitou/odbornou starostlivosťou podľa ObZ - porovnanie s odbornou starostlivosťou v kontexte § 7 ZKR, doktrína pravidla podnikateľského úsudku (business judgment rule), diskvalifikácia člena orgánu, tieňový štatutárny orgán, zmluvná pokuta pre prípad porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas, zodpovednosť za škodu spôsobenú nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu, žaloba veriteľa na náhradu škody podľa 11a ZKR.

c) 3. konzultačné sústreďenie (27.04.2024; 07:45-15:15) – zabezpečenie má na starosti KTPKK

a. témy zadaní (každý študent prezentuje vopred pridelené zadanie, ktoré v termíne do 25.04.2024 vkladá do Moodle):

- 1) Hmotnoprávna analýza – komplexné posúdenie relevantnosti kvalifikácie prípadovej štúdie podľa vybraných ustanovení Trestného zákona vo vzťahu k fyzickej osobe;
- 2) Hmotnoprávna analýza – komplexné posúdenie relevantnosti kvalifikácie prípadovej štúdie podľa vybraných ustanovení Trestného zákona vo vzťahu k právnickej osobe (t. j. analýza vo vzťahu k trestnej zodpovednosti právnických osôb);
- 3) Podanie trestného oznámenia zo strany správcu konkurznej podstaty na podozrenie zo spáchania trestného činu podľa §242 TZ vo vzťahu k FO – štatutárom;
- 4) Podanie trestného oznámenia na podozrenie zo spáchania trestného činu podľa §276 TZ Skrátene dane a poistného vo vzťahu k právnickej osobe;
- 5) Sformulovanie Uznesenia o odložení vecí vo vzťahu k FO s poukazom na §242 TZ a zásadu ultima ratio s dôrazom na opis skutku a odôvodnenia jednotlivých skutkových a právnych okolností, správne formulovaná právna veta skutkovej podstaty vrátane odôvodnenia rozhodnutia a poučenia o opravnom prostriedku
- 6) Sformulovanie Uznesenia o začatí trestného stíhania, ktoré začalo neodkladným/neopakovateľným/zaistovacím úkonom podľa vybraných ustanovení Trestného zákona so správne formulovanou právnou vetou
- 7) Vypracovanie uznesenia o vznesení obvinenia vo vzťahu k fyzickej osobe – s dôrazom na správne formulovanú právnu veta skutkovej podstaty s dôrazom na alternatívnosť skutkovej podstaty a dôvody pre spoločné/samostatné konania
- 8) Vypracovanie uznesenia o vznesení obvinenia vo vzťahu k právnickej osobe – pri právnickej osobe hodnotiť skutkové vymedzenie a





odôvodnenie vo vzťahu k §4 ZoTZPO, správne formulovaná právna veta skutkovej podstaty s dôrazom na alternatívnosť skutkovej podstaty a dôvody pre spoločné/samostatné konania

- 9) Vedenie dokazovania zamerané na jeho doplnenie vo vzťahu k zverejnenej prípadovej štúdii (so zameraním sa na relevantný výsek prípadovej štúdie s doplnením ďalších smerodajných informácií)-zápisnica o výsluchu svedka, kladenie otázok, dokumentácia, prípustnosť otázok a procesná obrana
- 10) Sformulovanie obžaloby so všetkými náležitosťami na skutkovom základe podľa vybraných ustanovení Trestného zákona alternatívne vo vzťahu k FO a sformulovanie návrhu prokurátora na vydanie uznesenia súdu o zaistení nároku poškodeného; obžaloba s vymedzením skutkov, právnych kvalifikácií, odôvodnenia vrátane jednotlivých dôkazov a sformulovanie návrhu prokurátora na vydanie uznesenia súdu o zaistení nároku poškodeného, vrátane správnych skutkových a právnych viet, odôvodnenia
- 11) Sformulovanie obžaloby so všetkými náležitosťami na skutkovom základe podľa vybraných ustanovení Trestného zákona alternatívne vo vzťahu k PO a sformulovanie návrhu prokurátora na vydanie uznesenia súdu o zaistení nároku poškodeného; obžaloba s vymedzením skutkov, právnych kvalifikácií, odôvodnenia vrátane jednotlivých dôkazov a sformulovanie návrhu prokurátora na vydanie uznesenia súdu o zaistení nároku poškodeného, vrátane správnych skutkových a právnych viet, odôvodnenia
- 12) Príprava na simuláciu úkonu podľa zadania (simulovanie začiatku hlavného pojednávania, vyhlásenia obžalovaného, vyjadrenie obžalovaného k obžalobe, záverečné reči), štruktúrovanie a uvedenie petitu podľa logiky a zákonných možností.
- 13) Sformulovanie rozsudku, s dôrazom na opis skutku a odôvodnenia jednotlivých skutkových a právnych okolností, správne formulovaná právna veta skutkovej podstaty vrátane odôvodnenia rozhodnutia a poučenia o opravnom prostriedku – variácia vo vzťahu k fyzickej osobe;
- 14) Sformulovanie rozsudku, s dôrazom na opis skutku a odôvodnenia jednotlivých skutkových a právnych okolností, správne formulovaná právna veta skutkovej podstaty vrátane odôvodnenia rozhodnutia a poučenia o opravnom prostriedku – variácia vo vzťahu k právnickej osobe; pri právnickej osobe hodnotiť skutkové vymedzenie a odôvodnenie vo vzťahu k §4 ZoTZPO.

Bratislava, 25.03.2024

