

Posudek

na diplomovou práci Davida Černého „Mezinárodní a evropské mechanismy proti korupci a praní špinavých peněz“

Diplomová práce je věnována aktuálnímu tématu, kterému je na mezinárodní úrovni věnována stále větší pozornost. Práce je členěna na úvod, několik částí a závěr. Celkový rozsah je 60 stran.

Diplomant se zaměřil na dvě otázky, jednak na korupci, které z hlediska potírání na mezinárodní úrovni věnuje hlavní pozornost a dále na praní špinavých peněz, které úzce s korupcí souvisí. Diplomová práce je zpracována na základě analýzy mezinárodních smluv v této oblasti a dalších dokumentů. Danou problematiku autor zkoumá z hlediska celosvětové (univerzální) úpravy a rovněž z hlediska regionálních přístupů, tj. jakým způsobem se snaží pomocí různých instrumentů potírat tyto jevy Rada Evropy, případně Evropská unie.

V části věnované mechanismům proti korupci na půdě OSN se autor zaměřil zejména na rozbor Úmluvy OSN proti korupci z roku 2003. V souvislosti s touto Úmluvou není z textu zcela zřejmé, zda se vztahuje na případy korupce, které přesahují hranice státu nebo i na případy výslovně vnitrostátního charakteru. Tento aspekt zmiňuje diplomant v souvislosti s Úmluvou OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (str.20), která se vztahuje pouze na vnitrostátní případy korupce. Dále se v této části autor zabývá činností OECD v oblasti korupce.

Další část diplomové práce je zaměřena na úlohu Rady Evropy při potírání korupce. Autor se v této části zabývá jednak činností Skupiny států proti korupci, která byla zřízena na základě právně závazného dokumentu (str.28). Bylo by vhodné, kdyby autor tento dokument charakterizoval z hlediska právního, od čeho se odvíjí jeho právní závaznost, zda se jedná o mezinárodní smlouvu apod. Dále se diplomant v této části zabývá dalšími smlouvami uzavřenými v rámci Rady Evropy - Trestněprávní úmluvou proti korupci z roku 1999 a Občanskoprávní úmluvou o korupci z roku 1999. Poslední jmenovaná úmluva je podle autora založena na objektivní odpovědnosti (str.36). Měl by vysvětlit v čem spočívá tato objektivní odpovědnost. Dále se v této kapitole diplomant zabývá příspěvkem Evropské unie k boji proti korupci, zmiňuje se zde o Úmluvě o boji proti korupci veřejných činitelů Evropských společenství a EU z roku 1997.

V dalších kapitolách se diplomant zabývá problematikou mezinárodního potírání praní špinavých peněz. Na str. 41 vyjadřuje souvislost mezi korupcí a praním špinavých peněz a dané tvrzení působí tak, že k praní špinavých peněz dochází z důvodu korupce. Jak, ale vyplývá z dalších částí diplomové práce je zřejmé, že autor si uvědomuje, že tyto důvody jsou různé. Je to zřejmé z rozboru různých smluv uzavřených v rámci OSN, Rady Evropy i Evropské unie, kterými se diplomant dále ve své práci zabývá.

Pokud jde o hodnocení, diplomant ve své práci provedl komplexní přehled a rozbor mezinárodních smluv a další dokumentů na univerzální i evropské úrovni, které se týkají zvoleného tématu. Na příslušných místech zohlednil rovněž provádění některých mezinárodních smluv z hlediska České republiky. Z tematického hlediska se jedná o novou problematiku založenou na mezinárodních smlouvách, které jak konstatuje sám autor na str. 53 mají povahu inter partes. Z tohoto hlediska je třeba i pohlížet na způsob zpracování diplomové práce. Je zřejmé, že se autor s danou problematikou podrobně seznámil a osvojil si jí. Diplomant v práci použil literaturu českých i zahraničních autorů k danému tématu a řadu dokumentů. Po formální stránce lze konstatovat, že pro větší přehlednost by bylo vhodné, kdyby jednotlivé kapitoly a podkapitoly byly číslovány.

Práce plně odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce a **doporučuji ji** k ústní obhajobě.

Při ústní obhajobě doporučuji, aby se diplomant zaměřil na tyto otázky :

- 1) Do jaké míry jednotlivé smlouvy o korupci vytvářejí prostor k jejímu potírání státy, zejména zda závazky z nich vyplývající jsou dostatečně konkrétní a ukládají státům v tomto směru příslušné závazky, tj. jaká je efektivita jejich provádění
- 2) Zda na základě příslušných mezinárodních smluv proti korupci zavazujících Českou republiku došlo ke zlepšení situace v ČR,
- 3) Z jaké důvodu zatím ČR neratifikovala Úmluvu OSN proti korupci.

V Praze dne 26. dubna 2006

~~Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc.~~