

Oponentský posudek diplomové práce Andrey Fogelové
"Mezinárodní instrumenty boje proti financování terorismu"

Předkládaná diplomová práce se zabývá aktuálním problémem současného světa a diplomantka si předsevzala seznámit případné čtenáře s tím, jak na mezinárodní úrovni fungují nástroje boje proti terorismu resp. nástroje proti financování terorismu. I když, možná, že to, co si oponent myslel při letmém pohledu na titul není tak zcela pravdou. Jak vyplývá z titulu, z obsahu práce, a nakonec z práce samotné, jde skutečně spíše o popis existujících nástrojů, než o analýzu jejich fungování a úvahy, o tom, jak nastavit právní regulaci tak, aby tyto nástroje skutečně plnily svoji úlohu. To je možná trochu škoda. Práce je možná až příliš popisná a opakuje ve značné míře právě to, co si každý může přečíst, prolístuje-li si citované mezinárodní dokumenty. Patrně by bylo vhodnější zúžit výběr dokumentů a alespoň jeden z nich pořádně komentovat.

Práce je členěna do sedmi částí. Kromě úvodu a závěru se diplomantka zabývá smluvními instrumenty boje proti terorismu, rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, zmiňuje doporučení Financial Action Task Force a podává stručné srovnání obsahu instrumentů a režimů vytvořených při jejich aplikaci. Jádrem práce je patrně kapitola druhá, bohužel i tato práce je poněkud popisnější. Patrně by bylo zajímavější, kdyby za jádro práce bylo srovnání jednotlivých nástrojů a důkladnější analýza jejich efektivity. Práce je zpracována standardně, jazykový styl a úprava jsou na slušné úrovni. Způsob, jakým jsou citovány prameny, z nichž autorka vychází, jsou rovněž používány standardně. Poněkud absentuje větší pestrost zahraničních sekundárních informačních zdrojů, je však nutno podotknout, že knihovny právnických fakult v České republice nedisponují příliš vysokými finančními zdroji a literatura běžně dostupná v odborných knihovnách na západ od našich hranic, v naší knihovně běžná není. Na druhou stranu je obecně známo, že se danému tématu věnovala skutečně celá plejáda právníků a politologů a monografií a odborných článků zabývajících se tímto tématem je skutečně k dispozici značné množství. Seznámení se s touto literaturou by diplomantce jistě prospěla. Sympatická je alespoň to, že si diplomantka dala práci s

analýzou rezolucí, i když si nejsem jist, zda nebylo lepší zaměřit se na klíčové rezoluce a jejich kritické zhodnocení.

Závěrem bych rád uvedl, že i přes výše zmíněné připomínky práce splňuje svým obsahem i rozsahem požadavky kladené na podobný druh práce. Doporučuji proto diplomovou práci k ústní obhajobě. Pro ústní obhajobu bych rád položil otázku, jaké procesní záruky zakotvují popisované mezinárodní instrumenty pro neoprávněně obviněné z financování terorismu. Jaké opravné a přezkumné prostředky lze využít pro zbavení se podezření na univerzální a případně regionální mezinárodní úrovni.

Vladimír Balaš

V Praze dne 9. listopadu 2011