

Posudek na bakalářskou práci

Nelegální činnost v bankovní sféře

Vanda Barátová

Z předložené práce je patrné, že autorku zkoumané téma nelegální činnost v bankovní sféře zajímá, využívá různé pohledy na zvolenou problematiku. Vybrala pro své dílčí analýzy jak dostupnou naši i zahraniční literaturu, tak využila načerpaných znalostí pro porovnání s jinými státy světa. Téma je velmi aktuální, neboť s nelegálními praktikami se ve světě financí a v bankovní sféře vůbec setkáváme i přes stále přísnější regulaci a dohled stále.

Autorka prostudovala celou řadu zdrojů, zpracovala čtivou, logicky uspořádanou práci, ke které nemám žádné významné připomínky. Musím konstatovat, že autorka prokázala při zpracování své práce velkou samostatnost.

Po formální stránce nemám k práci výrazné připomínky. Úroveň práce zbytečně snižují drobné překlepy, kterých bylo možné se vyvarovat. Celkově je však práce pečlivě zpracována, autorka uvádí standardním způsobem odkazy na uvedené podkladové zdroje.

Závěry jsou přehledně zpracovány a argumentovány.

Grafická úprava	Výborná
Stylistická úroveň	Výborná
Hloubka provedené analýzy	Výborná
Práce s literaturou	Výborná
Logická stavba práce	Výborná

Práce splňuje základní podmínky na bakalářské práce kladené, a to jak svým rozsahem, tak obsahem.

Otázka:

Jaká legislativní doporučení byste navrhla, aby se omezily nelegální činnosti v bankovní sféře? Pokud srovnáte sledované země, v čem se liší způsoby regulace případné nelegální činnosti?

Domníváte se, že současné povinnosti bank při podezření na nelegální obchody jsou dostatečné?

Práci doporučuji ohodnotit známkou **výborně** podle průběhu obhajoby.