

Posudek oponentky bakalářské práce

Autorka bakalářské práce: Veronika Bafrcová

Téma bakalářské práce: Regulace AML a implementace v praxi

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Nad'a Blahová, Ph.D.

Oponentka bakalářské práce: Doc. Ing. Jana Marková, CSc.

Kritéria hodnocení práce:

	Výborně	Velmi dobře	Dobře	Nevyhovující	Váha kritéria (%)
1. Hloubka provedené analýzy	☒	☐	☐	☐	20
2. Formulace a splnění cíle práce	☒	☐	☐	☐	15
3. Adekvátnost použitých metod	☒	☐	☐	☐	15
4. Práce s literaturou (rozsah, vhodnost, korektnost)	☒	☐	☐	☐	15
5. Logická stavba práce	☒	☐	☐	☐	10
6. Užití odborné terminologie	☒	☐	☐	☐	10
7. Vlastní přínos	☒	☐	☐	☐	10
8. Úprava práce (text, grafy, tabulky)	☒	☐	☐	☐	5

Slovní hodnocení bakalářské práce:

Autorka si vytyčila jako hlavní cíl "spracovanie uceleného pohľadu na reguláciu legalizácie výnosov z trestnej činnosti a využitie teoretických poznatkov v praktickej rovine." Způsob zpracování tohoto aktuálního tématu vypovídá o velice dobré orientaci autorky ve zvolené problematice. Autorka tu poukazuje na důležitost nastavení regulativních opatření, která by měla zabránit této nelegální činnosti, ale současně si uvědomuje, že samotná pravidla problém nevyřeší. Důležité je jejich prosazování a to jak na národní tak i mezinárodní úrovni. Autorka v práci prokázala odpovídající znalost dané problematiky a schopnost samostatného zpracování zvoleného tématu odpovídající požadavkům kladeným na absolventy bakalářského stupně vysokoškolského studia.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

- A) Z uvedených údajů vyplývá dosti velký počet trestných činů. Co očekáváte od nových regulativních opatření?
- B) Jak se díváte na možnost "povinných osob" především bank být zdrženliví při nahlašování podeřelých obchodů z obavy o ztrátu klientů. Kdo uhradí klientovi případně vzniklou škodu, která mu vznikne při neskutečnění obchodu?

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky

Tato bakalářská práce splňuje všechny požadované náležitosti, a proto ji doporučuji k obhajobě. V případě zdárného průběhu obhajoby a stručných odpovědí na výše uvedené otázky navrhuji klasifikační stupeň "Výborně".

doc. Ing. Jana Marková, CSc.

V Praze 28. června 2018

Oponentka bakalářské práce
Katedra měnové teorie a politiky
Vysoká škola ekonomická v Praze