

Posudek vedoucí diplomové práce

Autor diplomové práce: **Mária Telekyová**
Téma diplomové práce: **Vývoj institucionálního zabezpečení a evropské legislativy bránění legalizaci výnosů z trestné činnosti**
Vedoucí diplomové práce: Ing. Nad'a Blahová, Ph.D.

	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 diplomové práce:

Diplomová práce je zaměřena na stále aktuální a významnou problematiku bránění legalizaci výnosů z trestné činnosti. Za přínosnou lze pokládat druhou kapitolu, která se zabývá mezinárodními iniciativami, zkoumá základní mezinárodní dokumenty a představuje klíčové mezinárodní instituce. Autorka zpracovala poměrně rozsáhlé množství materiálů, které zvládla výborně analyzovat, vybrat podstatné oblasti a zdařile je interpretovat. Také třetí část závěrečné práce, věnující se právní úpravě na úrovni Evropské unie, je zpracována s vysokou mírou detailu, velmi precizně. Závěrečná část, obsahující aktuální příklady z praxe by snesla důkladnější zpracování. Autorka čerpala z kvalitních zdrojů, ne zcela se jí ale podařilo přistoupit k práci se zdroji korektním způsobem, o čemž svědčí shoda ve výši 7 %, která byla při kontrole na plagiátorství prokázána.

Otázky k obhajobě diplomové práce:

- A) Jaký lze podle Vašeho názoru očekávat vývoj v oblasti bránění legalizaci výnosů z trestné činnosti?
- B) V práci uvádíte data z výročních zpráv FAÚ. Jak byste hodnotila výsledky práce tohoto útvaru?

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

Tato diplomová 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"/"Velmi dobře".

Vedoucí diplomové práce souhlasila s odevzdáním práce a jejím vložením do informačního systému VŠE v Praze.

V Praze dne 22. ledna 2019

Ing. Naďa Blahová, Ph.D.
Vedoucí diplomové práce
Katedra měnové teorie a politiky
Vysoká škola ekonomická v Praze