

Posudek vedoucího bakalářské práce

Studijní program: **Mezinárodní ekonomické vztahy**

Studijní obor: **Podnikání a právo**

Akademický rok: **2019/2020**

Název práce: **Praní špinavých peněz – právní a ekonomické aspekty**

Řešitel: **My Suong Nguyen**

Vedoucí práce: **JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.**

Oponent: **Mgr. Ludvík Kostelanský**

	Hlediska	Stupeň hodnocení
1.	Stupeň splnění cíle práce	2
2.	Logická stavba práce	1
3.	Práce s literaturou, citace	2
4.	Adekvátnost použitých metod	2
5.	Hloubka analýzy ve vztahu k tématu	3
6.	Vlastní přístup k řešení	2
7.	Formální úprava práce	2
8.	Jazyková a stylistická úprava práce	2

Konkrétní připomínky a dotazy k práci:

Práce je na aktuální téma a oblast, jejíž právní úprava se rozvíjí. Cíl by mohl být v práci stanoven přesněji a obsahovat zaměření na praktickou část práce. V úvodních částech by bylo žádoucí podat informace více do hloubky a ve vztahu k praní špinavých peněz v případě investiční společnosti. Autorka pracuje i se zahraničními prameny, přičemž v rámci českých pramenů týkajících se trestněprávní oblasti by bylo vhodnější použít aktuálnější zdroje a zdroje týkající se i komentář k zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Autorka prokázala znalost tématu a práci lze doporučit k obhajobě.

Otázky: 1) Jaká jednání mohou zastírat původ peněz?

2) Jaké problémy vidí autorka v případě zprostředkované identifikace?

Závěr: Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná výsledná klasifikace práce: **2**

Datum: 9. 1. 2020

JUDr. Ing. Tomáš Moravec, Ph.D.
vedoucí práce