

## Posudek vedoucího bakalářské práce

Jméno bakalanta	Ilona Kňázková
Téma práce	Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti v souvislosti s činností bank v ČR
Cíl práce	Cílem bakalářské práce je popsat problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti.
Vedoucí bakalářské práce	Ing. Liběna Černožorská, Ph.D.

náročnost tématu na	úroveň		
	nadprůměrná	průměrná	podprůměrná
teoretické znalosti	X		
praktické zkušenosti	X		
podkladové materiály (vstupní data) a jejich zpracování	X		

kritéria hodnocení práce	úroveň			
	nadprůměrná	průměrná	podprůměrná	nelze hodnotit
stupeň splnění cíle práce	X			
samostatnost při zpracování tématu		X		
logická stavba práce	X			
práce s českou literaturou včetně citací	X			
práce se zahraniční literaturou včetně citací				X
adekvátnost použitých metod		X		
hloubka provedené analýzy		X		
stupeň realizovatelnosti řešení		X		
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)		X		
stylistická úroveň	X			
nároky BP na podkladové materiály, konzultace, průzkumy ...	vysoké X	průměrné	nižší	nejsou
použití analýz, matem. statistických a jiných metod, komparací apod.	ve velké míře	přiměřené X	částečné	absentuje
využitelnost námětů, návrhů a doporučení k řešení problému	ve větší míře X	částečná	nižší	nevyužitelnost
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. části BP (tabulky, grafy, propočty apod.)	vysoce funkční X	funkční	méně funkční	neuspokojivé

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:

x

### Přípomínky a otázky k obhajobě:

Bakalářská práce se věnuje aktuálnímu tématu v oblasti finančních trhů i finanční kriminalitě – legalizaci výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz) a boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Práce popisuje různé druhy legalizace výnosů z trestné činnosti. Dále se práce zaměřuje na boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti včetně boje bank proti praní špinavých peněz.

Práce je logicky členěna a po obsahové stránce jsou patrné výborné znalosti bakalantky s danou problematikou. Práce obsahuje přílohy, které zachycují opatření vybraných bank v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti.

Předložená bakalářská práce splňuje veškeré náležitosti kladené na bakalářskou práci jak po obsahové tak formální stránce (pouze na str. 38 používá bakalantka nestandardní citaci literatury).

Při obhajobě doporučuji položit následující otázky:

Proč je pro banky důležité bojovat proti praní špinavých peněz? Bojují proti praní špinavých peněz i jiné finanční instituce?

**Práce je - není doporučena k obhajobě** (nehodící se škrtněte)

**Navržený klasifikační stupeň:**

výborně

Do rámečku vypsát slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a

**Vedoucí bakalářské práce:**

Jméno, tituly: Ing. Liběna Černožorská, Ph.D.

Podpis:

V Pardubicích dne 24.5.2016