

Posudek vedoucího bakalářské práce

Student: Denisa Hájková
Číslo studenta: E15131
Název bakalářské práce: Nezákonně získané výnosy a boj proti jejich legalizaci
Cíl práce: Záměrem práce je objasnění podstaty legalizace výnosů z trestné činnosti a rovněž jejich hlavních rysů a znaků. Dále bude rozpracován proces praní špinavých peněz spolu se samotnými účastníky. Tato problematika bude právně vymezena. Cílem práce bude analýza preventivních opatření používaných v České republice.
Vedoucí práce: Ing. Simona Pichová, Ph.D.
Studijní program: B6202 Hospodářská politika a správa
Akademický rok: 2017/2018

Náročnost tématu

	výborně	velmi dobře	vyhovující	nevyhovující	nelze hodnotit
Teoretické znalosti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vstupní údaje a jejich zpracování	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Použité metody	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kritéria hodnocení práce

	výborně	velmi dobře	vyhovující	nevyhovující	nelze hodnotit
Stupeň splnění cíle práce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Původnost zpracování tématu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adekvátnost použitých metod	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Logická stavba práce a rozsah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Práce s českou a zahraniční literaturou včetně citací	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formální úprava práce (text, grafy, tabulky)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jazyková úroveň (styl, gramatika, terminologie)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Využitelnost výsledků práce

	vysoká	střední	nízká	nelze hodnotit
Pro teorii	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pro praxi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Identifikace záznamu:
Agenda závěrečných prací

.....

Ostatní připomínky k práci

Studentka zpracovala bakalářskou práci na téma Nezákonně získané výnosy a boj proti jejich legalizaci. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá organizovaným zločinem, jeho vznikem a rovněž výskytem v České republice. Druhá kapitola rozebírá proces praní špinavých peněz, zabývá se jeho historií, znaky a jsou podrobněji popsány jednotlivé fáze. Kapitola rovněž obsahuje právní vymezení problematiky. Třetí kapitola se věnuje boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, jsou zde popsány instituce, které se bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti zabývají. Kapitola se ve velké míře věnuje i mezinárodní spolupráci a rozebírá významné právní předpisy v dané problematice. Čtvrtá kapitola analyzuje preventivní opatření, která v současné době fungují na území České republiky.

Při zpracování bakalářské práce pracovala bakalantka samostatně, jednotlivé části práce průběžně konzultovala. Studentka pracovala ve značné míře se zahraniční literaturou a práci doplnila vhodným grafickým aparátem s vlastním zpracováním. Cíl práce byl splněn a na základě výše uvedeného hodnocení doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Vyjádření k výstupům ze systému Theses

Předložená bakalářská práce není plagiát, podobnost s ostatními pracemi byla vždy menší než 5 %.

Otázky a náměty k obhajobě

1. Jakou činnost považujete za nejúčinnější v boji proti legalizaci nezákonně získaných výnosů?
2. Do jaké míry dochází i přes existující preventivní opatření k tzv. „praní špinavých peněz“ na území ČR? Dle dostupných informací uveďte, jak často a případně v jakých částkách se tato problematika objevuje.

Závěrečné hodnocení

Práci **doporučuji** k obhajobě.

Tuto bakalářskou práci navrhuji hodnotit známkou: **A**

V Pardubicích 21.5.2018

Podpis