

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, z. ú.

Žižkova tř. 1632/5b, 370 01 České Budějovice

Posudek oponenta bakalářské práce

Jméno a příjmení studenta: Michal Kozubík

Název bakalářské práce: Zajištění výnosů trestné činnosti – vybrané otázky

Studijní program: Bezpečnostně právní činnost

Titul, jméno a příjmení oponenta práce: Mgr. et Mgr. Radek Fabian

Pracoviště a pracovní zařazení: Katedra právních oborů a bezpečnostních studií,
Vysoká škola evropských a regionálních studií
v Českých Budějovicích, asistent

Hodnocení bakalářské práce

Kritérium hodnocení (označte křížkem)		Stupeň hodnocení						
		stupeň	A	B	C	D	E	F
		číselné vyjádření	1	1,5	2	2,5	3	-
Obsahová stránka BP	struktura práce	X						
	formulace cíle práce (v souladu se zadáním BP) / hypotéz a úroveň jejich naplnění			X				
	použité metody, jejich adekvátnost a relevance ve vztahu k tématu BP	X						
	faktická, věcná a obsahová správnost	X						
	hloubka provedené analýzy	X						
	zvládnutí odborné terminologie	X						
	schopnost argumentace a kritického myšlení	X						
	uplatnění práce v praxi / výuce	X						
Formální stránka BP	reprezentativnost a rozsah použité literatury a zdrojů		X					
	práce se zdroji, dodržování bibliografických norem, úroveň a četnost odkazů a citací		X					
	provázanost a sled textu, návaznost kapitol	X						
	jazyková a stylistická úroveň		X					
	estetická a grafická úprava textu, dodržení formálních náležitostí práce dle metodiky			X				
Celkové hodnocení bakalářské práce			X					
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě		ANO			NE			

Klady bakalářské práce:

Pozitivně hodnotím volbu aktuálně trestněprávní problematiky a práci s kazuistikami.

Zápory bakalářské práce:

Přeložená oponentsky posuzovaná bakalářská práce po obsahové stránce nemá významných nedostatků, pouze formální úprava si zasloužila více péče.

Zdůvodnění stanoviska oponenta k hodnocení bakalářské práce (minimálně 500 znaků):

Práce je věnována aktuální problematice a odráží snahu o komplexnější uchopení zkoumané problematiky kandidátem. Kandidát v předložené závěrečné práci podává maximální pensum informací ke zkoumané problematice, pouze musím za nešťastné považovat formulování hlavního cíle předložené oponentsky posuzované závěrečné práce „*Hlavním cílem bakalářské práce je jednoznačné vymezení zákonných podmínek...*“, kdy vymezení zákonných podmínek je úkolem zákonodárce, který byl naplněn formulací patřičných ustanovení Trestního řádu.

Použité citace jsou zpravidla správně, kdy autor občas indexované číslo poznámky pod čarou v textu umisťuje před interpunkční znaménko (např. poznámky č. 10, 13, 15, 39, 50) a dále na stranách 22, 23, 37 atd. se dopustil chyb při přímých citacích neuvozením citací do uvozovek.

Text předložené závěrečné práce je členěn do ucelených bloků se vzájemnou provázaností. Práce je psaná odborným jazykem a obsahuje nedostatky v grafické úpravě práce, kdy jsou na koncích řádků ponechány předložky, dále větné celky začínají předložkami a dokonce i spojkami.

Kandidát při tvorbě své závěrečné práce vycházel z celkem čtyřiačtyřicet zdrojů. Zvolený okruh a rozsah zdrojů je dostatečně reprezentativní pro tento typ závěrečné práce, pouze časopisecké zdroje zůstaly opomenuty. Autor v textu pracoval s některými prameny práva, ať již se zákony nebo s prameny sekundárního práva Evropské unie, které neuvedl v seznamu zdrojů. (např. RRR 2003/577/SVV, zák. č. 287/2018 Sb., zák. č. 422/2022 Sb. apod.)

Přeložená oponentsky posuzovaná závěrečná práce po formální a obsahové stránce odpovídá požadavkům kladeným na tento druh prací. Požadovaná metodika i obsah bakalářské práce dokazují, že autor zvládl problematiku na požadované úrovni a prokázal schopnost pracovat s odbornou literaturou a dalšími informačními zdroji.

Závěrečnou práci doporučuji na obhajobu bakalářských prací.

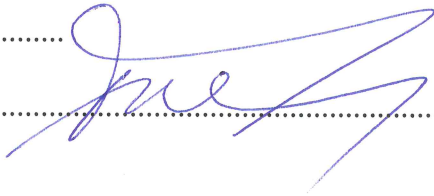
Klasifikační stupnice VŠERS – platnost od akademického roku 2008/2009

Stupně	Číselné vyjádření	Slovní vyjádření Definice
A	1	VÝBORNÝ (excellent) vynikající výkon pouze s malými chybami
B	1,5	VELMI DOBRÝ (very good) nad průměrným standardem, ale s chybami
C	2	DOBRÝ (good) obecné vyznění práce s řadou zřetelných chyb
D	2,5	USPOKOJIVÝ (satisfactory) přijatelný, ale s významnými nedostatky
E	3	DOSTATEČNÝ (sufficient) výkon nad hranici minima
F	-	NEÚSPĚŠNÝ (fail) je zapotřebí značné množství další práce

Otázky k obhajobě:

1. Je současná praxe OČTŘ v této oblasti trestné činnosti na odpovídající úrovni taková, aby adekvátně reagovala na stále sofistikovanější metody pachatelů této trestné činnosti?
2. Vysvětlete, jakým způsobem se využívá virtuální měna k legalizaci výnosů z trestné činnosti.
3. Vysvětlete vlastními slovy postavení FAU v systému bankovníctví a dále jeho činnost k Orgánům činným v trestním řízení.

Datum: 21.08.2025

Podpis oponenta bakalářské práce: 

Klasifikační stupnice VŠERS – platnost od akademického roku 2008/2009

Stupně	Číselné vyjádření	Slovní vyjádření Definice
A	1	VÝBORNÝ (excellent) vynikající výkon pouze s malými chybami
B	1,5	VELMI DOBRÝ (very good) nad průměrným standardem, ale s chybami
C	2	DOBRÝ (good) obecné vyznění práce s řadou zřetelných chyb
D	2,5	USPOKOJIVÝ (satisfactory) příjemný, ale s výraznými nedostatky
E	3	DOSTATEČNÝ (sufficient) výkon nad hranicí minima
F	-	NEÚSPĚŠNÝ (fail) je zapotřebí značné množství další práce