

Posudek oponenta bakalářské práce

Student: Uhrín Peter
Téma: Systém pro řízení rizik souvisejících s praním špinavých peněz (id 21858)
Oponent: Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc., UIFS FIT VUT

- 1. Náročnost zadání** **obtížnější zadání**
Cílem předložené bakalářské práce bylo navrhnout a implementovat modul, jenž zautomatizuje některé úkony spojené s celkovou kontrolou subjektů, s nimiž firma Platební instituce Roger, a.s. navazuje obchodní vztah a tím snížit rizika související s praním špinavých peněz. Zadání hodnotím jako náročnější z důvodu potřeby seznámení se s problematikou AML (anti-money laundering) pro zabránění obchodování nežádoucích osob uvedených na sankčním seznamu EU a také důkladné seznámení se se stávajícím informačním systémem společnosti Roger.
- 2. Splnění požadavků zadání** **zadání splněno**
Předložená práce splňuje zadání v plném rozsahu a všechny body zadání byly splněny.
- 3. Rozsah technické zprávy** **je v obvyklém rozmezí**
Rozsah technické zprávy je v rozmezí obvyklém pro bakalářskou práci.
- 4. Prezentační úroveň předložené práce** **95 b. (A)**
Technická zpráva je vhodně členěna a její struktura tvoří dobře provázaný celek. Kladně hodnotím vyváženost rozsahu jednotlivých kapitol. Po odborné stránce je text velmi kvalitní a pro čtenáře srozumitelný.
- 5. Formální úprava technické zprávy** **82 b. (B)**
Formální úprava práce je na dobré úrovni. Objevila jsem pouze několik drobných pravopisných a gramatických chyb, jako je chybný tvar ohebného slova a překlapy. V textu jsou však poměrně často použita anglická slova dle českého tvarosloví. V popisech obrázků chybí uvedení zdroje.
- 6. Práce s literaturou** **88 b. (B)**
V seznamu literatury se nachází 13 titulů. Student použil vhodné informační zdroje, převážně z internetu. Všechny použité zdroje jsou také v textu práce řádně odkazovány. Převzaté prvky jsou odlišeny od vlastních výsledků a úvah.
- 7. Realizační výstup** **85 b. (B)**
Testování kompletní platformy bylo provedené v reálném prostředí ve společnosti Roger. Realizační výstup práce byl předveden oponentce. Vytvořený AML systém je funkční a připraven pro použití v reálném prostředí informačního systému společnosti Roger. Provedení aplikace je nadstandardní. Zpracování programové dokumentace je na dobré úrovni. Jsou přiloženy veškeré vytvořené i podpůrné moduly a zdrojové kódy vytvořené aplikace. Ve zdrojových textech AML systému, které vytvořil sám student, chybí uvedení autora a datum, případně rok jejich vytvoření.
- 8. Využitelnost výsledků**
Vytvořený systém zautomatizuje některé úkony spojené s celkovou kontrolou subjektů, s nimiž firma Platební instituce Roger, a.s. navazuje obchodní vztah, s cílem snížit rizika související s praním špinavých peněz. AML systém byl vyvíjen, konzultován a ověřován ve společnosti Roger, a.s. a je aktuálně nasazen v jejím produkčním prostředí.
- 9. Otázky k obhajobě**
 - V tabulce *suspicious_exposition* (str. 26) je uvedený atribut *exchange_rate* - Přepočtový kurz z měny ve které jsou prostředky uvedeny, na koruny české. Tento kurz je aktuální v době vzniku záznamu. *Otázka:* Kurzy devizového trhu se v různých obdobích často mění. Jakým způsobem je realizováno, aby dané propočty pro přičtení prostředků danému subjektu, byly dle aktuálního kurzu?
- 10. Souhrnné hodnocení** **85 b. velmi dobře (B)**
Předložená práce obsahuje některé nedostatky týkající se především formální úpravy technické zprávy. Tyto nedostatky jsou však vyváženy vyšší náročností zadání a kvalitním realizačním výstupem. Z tohoto důvodu navrhuji hodnocení **velmi dobře (B)**.

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

V Brně dne: 30. května 2019

.....
podpis