

Hodnocení vedoucího bakalářské práce

Student: Uhrín Peter

Téma: Systém pro řízení rizik souvisejících s praním špinavých peněz (id 21858)

Vedoucí: Bartík Vladimír, Ing., Ph.D., UIFS FIT VUT

1. Informace k zadání

Cílem této bakalářské práce bylo rozšíření stávajícího systému firmy Platební instituce Roger a.s. o podporu řízení rizik vyplývajících z obchodování se subjekty provozující praní špinavých peněz. Bylo tedy potřeba pracovat s veřejným sankčním seznamem EU, spravovat vlastní blacklist, popř. být schopen identifikovat podezřelé platby. Všechny body tohoto zadání byly splněny, zadání hodnotím jako průměrně obtížné.

2. Práce s literaturou

Veškerou studijní literaturu si student obstaral samostatně. K těmto studijním pramenům nemám výhrady.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace

Student přivážně konzultoval své řešení v zadávající firmě, o pokrocích jsem však byl informován.

4. Aktivita při dokončování

Práce byla dokončena se značným předstihem, konzultována byla jak technická zpráva, tak i realizační výstup. Student zapracoval moje připomínky.

5. Publikační činnost, ocenění

6. Souhrnné hodnocení

velmi dobře (B)

Aktivitu studenta i kvalitu výsledné bakalářské práce hodnotím kladně a navrhuji proto mírně nadprůměrné hodnocení B (velmi dobře).

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

V Brně dne: 29. května 2019

.....
podpis