



FAKULTA
SOCIÁLNÍCH VĚD
Univerzita Karlova

Zápis o části závěrečné státní zkoušky Záznam o průběhu obhajoby

Akademický rok: 2022/2023

Jméno a příjmení studenta: Daniela Vandasová
Identifikační číslo studenta: 56948405

Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Ekonomické teorie
Studijní obor: Ekonomie a finance
ID studia: 660815

Název práce: Assessment of AML/CFT Practices and Suspicious Activity Reporting in the European Union member states

Pracoviště práce: Institut ekonomických studií (23-IES)

Jazyk práce: angličtina

Jazyk obhajoby: čeština

Vedoucí: Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

Oponent(i): Mgr. Jan Šíla, M.Sc.

Datum obhajoby: 12.09.2023 **Místo obhajoby:** Praha

Termín: řádný

Průběh obhajoby: The student started with a straightforward motivation for the research, followed by a summary of the key concepts that are certainly needed to better understand the following methods and results as the concepts might not be well known to a more general audience. To test the six presented hypotheses, a complex dataset needed to be constructed. The majority of the presentation time was contributed to the dataset description and methodology, leaving only a limited time for the presentation of the results and interpretation. An important issue of possible reversed causality raised by one of the reports has been discussed and an alternative explanation has been provided. Several other methodological issues have been raised, mostly connected to the country-specific effects that are not sufficiently controlled for. The provided answers showed a good understanding of the topic but they could have been better. Based on the reports and performance during the defense, the committee agreed on grade B.

Výsledek obhajoby: výborně (B)

Předseda komise: doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. (přítomen)

Členové komise: prof. Ing. et Ing. Luboš Komárek, M.Sc.,
MBA, Ph.D. (přítomen)

prof. PhDr. Ladislav Krištofek, Ph.D.
(přítomen)

PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D. (přítomen)