



**SENÁT**

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

## 8. funkční období

428

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb.,  
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné  
činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších  
předpisů

(Navazuje na sněmovní tisk č. 782  
z 6. volebního období PS PČR)

Lhůta pro projednání Senátem  
uplyne 5. listopadu 2012

2012

# ZÁKON

ze dne .....2012,

## **kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů**



Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

### Čl. I

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 41 odst. 1 se slova „anebo vysoce hodnotných komodit, jako jsou zejména drahé kovy nebo drahé kameny,“ zrušují.
2. V § 41 odstavec 6 zní:

„(6) Oznámení se podává na společném ohlašovacím formuláři Evropské unie, jehož vzor je uveden v příloze k tomuto zákonu. Tiskopis společného ohlašovacího formuláře Evropské unie je k dispozici u celního úřadu; ministerstvo společný ohlašovací formulář Evropské unie, včetně všech jeho ostatních jazykových verzí zveřejněných Evropskou komisí, rovněž zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Osoba, která oznámení podává, odpovídá za správnost a úplnost v něm vyplněných údajů.“
3. V § 41 odst. 7 se slova „a vysoce hodnotných komodit“ zrušují.
4. Příloha k zákonu zní:

		<b>FORMULÁŘ PRO OHLAŠENÍ PENĚŽNÍ HOTOVOSTI</b> <b>CS</b>
Vzor č.	Národní vlajka	Referenční číslo
<p>Před vyplněním formuláře si přečtěte poznámky na zadní straně formuláře          VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM / ZAŠKRTNĚTE ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJ</p>		

<b>1. Prohlášení vyplňuji</b>	<input type="checkbox"/> Při vstupu do EU	<input type="checkbox"/> Při opuštění EU
-------------------------------	---	--

<b>2. Vyplňte své osobní údaje</b>	<input type="checkbox"/> Muž <input type="checkbox"/> Žena	Místo vydání	
Příjmení		Datum vydání	D D M M A A R R H H
Jméno (jména)		Osobní (rodné) číslo	
Státní příslušnost		Adresa	
Datum narození	D D M M A A R R H H	(Ulice, číslo )	
Místo narození		Město	
Průkaz totožnosti	<input type="checkbox"/> Cest. pas <input type="checkbox"/> Občanský průkaz <input type="checkbox"/> Ostatní	PSČ	
Číslo průkazu totožnosti		Země	

<b>3. Jsem vlastníkem</b>	<input type="checkbox"/> Ano (přejděte k bodu 4)	Ne, vlastníkem je:	<input type="checkbox"/> Právnícká osoba
		(vyplňte údaje o vlastníkovi)	<input type="checkbox"/> Fyzická osoba
Právnícká osoba		Adresa	
		(Ulice, číslo)	
DIČ		Město	
Příjmení		PSČ	
Jméno (jména)		Země	

<b>4. Údaje o peněžní hotovosti / peněžních nástrojích</b>	
	<b>Částka</b> <span style="margin-left: 200px;"><b>Měna</b></span>
Bankovky, mince	
Jiné (uveďte)	

<b>5. Původ a zamýšlené použití peněžní hotovosti / peněžních nástrojů</b>	
Původ	
Zamýšlené použití	
Jsem zamýšleným příjemcem	<input type="checkbox"/> Ano (přejděte k bodu 6)
	Ne, příjemcem je:
	(vyplňte údaje o příjemci)
	<input type="checkbox"/> Právnícká osoba
	<input type="checkbox"/> Fyzická osoba
Právnícká osoba	
	Adresa
	(Ulice, číslo)
DIČ	Město
Příjmení	PSČ
Jméno (jména)	Země

<b>6. Údaje o dopravě</b>	
Druh dopravy	<input type="checkbox"/> Letecká <input type="checkbox"/> Námořní <input type="checkbox"/> Silniční <input type="checkbox"/> Železniční <input type="checkbox"/> Ostatní
Dopravní společnost	Referenční číslo
Země zahájení přepravy	Datum odjezdu
Přes (tranzitní země)	Datum tranzitu
Země určení	Datum příjezdu

<b>7. Podpis ohlašovatele</b>	<b>Podpis a razítko příslušného orgánu</b>	<b>Vyplní příslušný úřad</b>
Prohlašuji, že veškeré výše uvedené údaje jsou správné. Beru na vědomí, že v případě nepravdivého, nesprávného nebo neúplného prohlášení může příslušný orgán udělit sankce nebo může dojít k zadržení nebo propadnutí peněžní hotovosti.		Záznam <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
		Sankce <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Datum:		Výše sankce .....
D D M M A A R R H H		

## Čl. II

### **Účinnost**

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.