

OBSAH

Seznam použitých zkratk	IX
Seznam předpisů a norem citovaných v komentáři	XIII
Seznam judikatury citované v komentáři	XVII
Předmluva	XVIII

ZÁKON č. 253/2008 Sb., O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU

§ 1–6	ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení	1
§ 1	Předmět úpravy	1
§ 2	Povinné osoby	2
§ 3	Základní pojmy	15
§ 4	Další pojmy	20
§ 5	Identifikační údaje	30
§ 6	Podezřelý obchod	33
§ 7–29b	ČÁST DRUHÁ Základní povinnosti povinných osob	38
§ 7–15	HLAVA I Identifikace a kontrola klienta	38
§ 7	Povinnost identifikace	38
§ 8	Provádění identifikace	41
§ 9	Kontrola klienta	50
§ 10	Zprostředkovaná identifikace	59
§ 11	Převzetí identifikace	63
§ 12	Společné ustanovení k identifikaci podle § 10 a 11	72
§ 13	Zjednodušená identifikace a kontrola klienta	72
§ 13a	Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta	78
§ 14	Výjimka z povinnosti uvádět informace doprovázející převody peněžních prostředků	80
§ 15	Neuskutečnění obchodu	81
§ 16–17	HLAVA II Uchovávání informací	84
§ 16	Uchovávání údajů povinnou osobou	84
§ 17	Spolupráce při uchovávání údajů	88
§ 18–20	HLAVA III Postup při podezřelém obchodu	90
§ 18	Oznámení podezřelého obchodu	90

	§ 19	Forma oznámení podezřelého obchodu	96
	§ 20	Odklad splnění příkazu klienta	96
§ 21–24a	HLAVA IV	Další povinnosti povinných osob	103
	§ 21	Systém vnitřních zásad	103
	§ 21a	Hodnocení rizik	110
	§ 22	Kontaktní osoba	115
	§ 23	Školení zaměstnanců	119
	§ 24	Informační povinnost	122
	§ 24a	Uplatňování opatření v pobočkách, provozovnách a dceřiných společnostech v zahraničí; uchovávaní informací o protistraně v obchodním vztahu	125
§ 25–29b	HLAVA V	Zvláštní ustanovení o některých povinných osobách	129
	§ 25	Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích	129
	§ 26	Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích	132
	§ 27	Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích	135
	§ 28	Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti	138
	§ 29	Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb	140
	§ 29a	Zvláštní ustanovení o národním správci	143
	§ 29b	Uchovávaní údajů o skutečném majiteli	144
§ 29c–37	ČÁST TŘETÍ Činnost Úřadu a dalších orgánů		149
§ 29c–34	HLAVA I	Činnost Úřadu a dalších orgánů	149
	§ 29c	Úřad	149
	§ 29d	Ředitel	151
	§ 30	Získávání informací	152
	§ 30a	Hodnocení rizik na úrovni České republiky	154
	§ 31	Zpracování informací	157
	§ 31b	Kontrola činnosti Úřadu	158
	§ 31c	Informační povinnost Úřadu	159
	§ 32	Nakládání s výsledky šetření	161
	§ 33	Mezinárodní spolupráce	162
	§ 34	Povolování výjimek	164
§ 35–37	HLAVA II	Správní dozor	168
	§ 35	Výkon správního dozoru	168
	§ 36	Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti	170
	§ 37	Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce	171

§ 38–40	ČÁST ČTVRTÁ Mlčenlivost	173
§ 38	Povinnost mlčenlivosti	173
§ 39	Výjimky z mlčenlivosti	176
§ 40	Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce	182
§ 41–42	ČÁST PÁTÁ Přeshraniční převozy	184
§ 41	Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech	184
§ 42	Činnost celních orgánů	189
§ 43–53	ČÁST ŠESTÁ Přestupky	193
§ 43	Porušení povinnosti mlčenlivosti	193
§ 44	Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta	195
§ 45	Nesplnění informační povinnosti	198
§ 46	Nesplnění oznamovací povinnosti	200
§ 47	Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta	201
§ 48	Nesplnění povinností k prevenci	202
§ 49	Porušení povinností při převodech peněžních prostředků	206
§ 50	Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech	207
§ 51	zrušen	209
§ 51a	Zvláštní ustanovení o správním trestu zveřejnění rozhodnutí o přestupku	209
§ 52	Zvláštní působnost pro projednávání přestupků	210
§ 52a	Evidence řízení o přestupcích	211
§ 53	Zvláštní ustanovení o jednání některých osob naplňujícím znaky přestupku	212
§ 54–59	ČÁST SEDMÁ Společná a závěrečná ustanovení	214
§ 54	Společná ustanovení	214
§ 55	Závěrečná ustanovení	217
§ 56	zrušen	218
§ 57	Přechodná ustanovení	218
§ 58	Zrušovací ustanovení	219
§ 59	Účinnost	219

Seznam použité literatury	221
Věcný rejstřík	225
Slovo o autorech	229