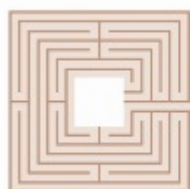


3. 12. 2008

Vezměte, prosíme, na vědomí, že text článku odpovídá platné právní úpravě ke dni publikace.

Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Rozvoj internacionalizace organizované kriminality a terorismu představuje pro demokracii nemalé hrozby, což si všechny ekonomicky vyspělé země velmi dobře uvědomují a vyvíjí značné úsilí vedoucí k preventivním i represivním opatřením. Základním motivem zákonodárců při tvorbě norem ztěžujících tzv. praní špinavých peněz je naplnění principu: trestná činnost se jejím pachatelům nesmí vyplácet!



CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ A SPOL.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Prezident republiky 19. června 2008 podepsal vládní návrh zákona č. [253/2008](#) Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, který nabude účinnosti 1.9.2008. Pro nepřehlednost a částečnou nesrozumitelnost způsobenou několika novelami dosavadního zákona č. [61/1996](#) Sb., se zákonodárci rozhodli vytvořit zcela nový předpis s přehlednější systematikou.

Přijetím návrhu zákona proti tzv. praní špinavých peněz došlo k transpozici směrnice 2005/60/ES do českého právního řádu, přestože lhůta stanovená pro její promítnutí do vnitrostátního práva členských zemí vypršela v prosinci 2007. Zřejmě největší zásah do běžného života bude znamenat povinnost identifikace účastníka obchodu při každé transakci převyšující částku 1000,- eur. Doposud tato povinnost existovala pouze u částek přesahujících 100 000,- korun. V rámci prevence legalizace výnosů z trestné činnosti současně také dochází k rozšíření povinností bankovních ústavů, ale také například obchodníků s drahými kovy nebo kameny. Podezřelé obchody musí nově také povinně evidovat advokáti, notáři, auditoři nebo soudní exekutoři. Další novinkou je povinnost výše uvedených odpovědných institucí doložit u všech transakcí nad 15 000,- eur jejich smysl a účel a zároveň původ použitých peněz. Obecně získávají povinnost dle zákona evidovat hotovostní transakce v hodnotě 15 000,- eur a vyšší mimo jiné všichni podnikatelé a právnické osoby, které nejsou podnikateli. Dle ustanovení nového zákona se dohledu nevyhnou ani politicky exponované osoby jako jsou například ministři, senátoři, poslanci, soudci Ústavního soudu, vysoce postavení vojáci a diplomaté. Platí to ovšem pouze pro osoby, které mají bydliště mimo ČR nebo svoji funkci mimo ČR vykonávají.

Roman Kyrál

[CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol.](#)

Advokátní kancelář / Cabinet d'avocats / The law office

Tel: +420 224 827 884
Fax: +420 224 827 879
Email: ak@akccs.cz

© EPRAVO.CZ - Sběrka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

Další články:

- [Postoupení pohledávky na výživné jako novinka právní úpravy účinné od 1. 1. 2026](#)
- [Jak zahájit provoz mezinárodní letecké linky do České republiky \(EU\): právní požadavky pro aerolinky ze třetích zemí](#)
- [Odpovědnost členů statutárního orgánu za nepodání insolvenčního návrhu včas](#)
- [Vybrané otázky poskytování zdravotních služeb na dálku](#)
- [TOP 5 judikátů z korporátního práva za rok 2025](#)
- [Nový daňový režim ESOP v České republice od roku 2026. Posun k ekonomické realitě a mezinárodním standardům?](#)
- [Mimořádné vydržení a vývoj judikatury Nejvyššího soudu](#)
- [Preventivně-sankční funkce náhrady nemajetkové újmy za porušení osobnostních práv pohledem Ústavního soudu](#)
- [Odštěpný závod zahraniční společnosti optikou NIS2: Jak správně určit velikost podniku?](#)
- [10 otázek pro ... Barboru Paclíkovou](#)
- [Souhrn významných událostí ze světa práva](#)