

10. 3. 2005

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

## **S větší hotovostí přes hranice EU pouze po předchozím oznámení**

Tak zní společné stanovisko Rady Evropské unie z poloviny února k návrhu nařízení, které by mělo regulovat pohyb peněz v hotovosti přes vnější hranice Evropské unie. Návrh nařízení se netýká pohybu peněz v rámci EU.

Navrhovaná úprava by měla zavést jednotný režim monitorování pohybu peněz přes vnější hranice EU jako další nástroj boje s praním špinavých peněz. V současné době monitorují pohyb peněz v hotovosti celní orgány pouze některých členských států EU (např. Francie, Německo, Řecko, Itálie, Portugalsko, Španělsko), přičemž prahové hodnoty pro oznamovací povinnost si tyto státy stanovují samostatně a pohybují se od 7 600 euro do 15 000 euro.

Každá osoba opouštějící prostor EU nebo do něj vstupující bude dle navrhované úpravy povinna nahlásit převoz peněz v hotovosti v hodnotě nad 10 000 euro. Pojem peníze by měl zastřešovat bankovky, mince, cestovní šeky a peněžní poukázky. Cestující osoby podléhající oznamovací povinnosti budou povinny nahlásit svoje identifikační údaje, množství převážených peněz, adresáta a účel určení peněz, vlastníka, způsob přepravy a konečnou destinaci. Příslušný formulář odevzdají celním orgánům členského státu, do kterého budou vstupovat nebo který budou opouštět. Návrh Evropské komise počítá s jednotným formulářem, avšak Rada EU ve svém stanovisku navrhuje umožnit i flexibilnější formu ústní či elektronickou. V případě porušení oznamovací povinnosti by měl být celní orgán oprávněn uložit pokutu, která by ale dle návrhu nařízení nepřesahovala čtvrtinu hodnoty převážené částky.

Celní orgány by měly mít pravomoc klást cestujícím převážejícím nadlimitní částky dotazy týkající se převážené hotovosti a zadržet peníze po dobu tří dnů s možností rozšíření lhůty až na jeden měsíc, nabudou-li podezření z praní špinavých peněz. V případě odůvodněného podezření z praní špinavých peněz je pak tato kompetence celních orgánů navrhována i ohledně peněz v hodnotě nižší než 10 000 euro. Monitorovány by tak měly být např. i osoby, u kterých se zjistí, že převáží částky pod hranicí 10 000 euro, avšak opakovaně.

Původní návrh nařízení Evropské komise počítal s hranicí pro oznamovací povinnost ve výši 15 000 euro v souladu s úpravou ve směrnici o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz. (Tato směrnice již byla do českého právního řádu implementována novelou zákona č. [61/1996 Sb.](#), o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.) Rada Evropské unie však ve svém stanovisku zaujala přísnější přístup a navrhuje částku snížit na výše uváděných 10 000 euro.

Návrh nařízení zatím není konečný, a jelikož jeho přijetí spadá pod režim tzv. spolurozhodovací procedury, bude nyní diskutován ve druhém čtení v Evropském parlamentu. Pokud by úprava byla přijata v navrhované formě nařízení, pak by ve všech členských státech platila v této jednotné podobě přímo a automaticky, tj. bez další implementace. Poslanci Evropského parlamentu se však nechali slyšet, že by úpravu raději viděli ve formě směrnice s určitým prostorem pro vlastní úpravu jednotlivých členských států a současně s delším časovým

obdobím pro nabytí účinnosti navrhovaných pravidel. Budeme tedy dále sledovat, jak se legislativní postup v této záležitosti bude vyvíjet.



© EPRAVO.CZ - Sbírnka zákonů, judikatura, právo | [www.epravo.cz](http://www.epravo.cz)

## Další články:

- [Holdingové struktury a odpovědnost mateřské společnosti](#)
- [Zjednodušení rozvodového řízení - aktuální právní úprava vs. změny, které zavádí rozvodová reforma](#)
- [Ochrana klimatu a výroba zboží v roce 2024: uhlíkové clo a změny v emisních povolenkách](#)
- [Poskytování informací zadavatelem v zadávacím řízení](#)
- [Zásady pro spolupráci obcí s developery a možnost dohody na změně územního plánu](#)
- [Jak mohou firmy těžit z EU Taxonomie? Příklady konkrétních příležitostí ve třech sektorech](#)
- [Změny v bezplatných emisních povolenkách: na koho dopadnou a jak se na ně připravit?](#)
- [Investice do společné věci v nesezdaném soužití](#)
- [K povinnosti zaměstnance vrátit zaměstnavateli rozdíl mezi stálou a dosaženou mzdou při uplatnění konta pracovní doby](#)
- [Holdingy a zneužití práva při výplatě podílu na zisku.](#)
- [Technická novela zákona o zadávání veřejných zakázek vejde v účinnost už 16. 7. 2023](#)