377

ZÁKON

ze dne 25. října 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:

„Příloha k zákonu č. 253/2008 Sb.

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

1. Prohlášení vyplňuji	☐ **Při vstupu do EU**	☐ **Při opuštění EU**

2. Vyplňte své osobní údaje	☐ **Muž** ☐ **Žena**	Místo vydání	
Příjmení		Datum vydání	D D M M R R R R
Jméno (jména)		Osobní (rodné) číslo	
Státní příslušnost		Adresa	
Datum narození	D D M M R R R R	(Ulice, číslo)	
Místo narození		Město	
Průkaz totožnosti	☐ Cest. pas ☐ Občanský průkaz ☐ Ostatní	PSČ	
Číslo průkazu totožnosti		Země	

3. Jsem vlastníkem	☐ Ano (přejděte k bodu 4)	Ne, vlastníkem je: (vyplňte údaje o vlastníkovi)	☐ Právnická osoba ☐ Fyzická osoba
Právnická osoba		Adresa	
		(Ulice, číslo)	
DIČ		Město	
Příjmení		PSČ	
Jméno (jména)		Země	

4. Údaje o peněžní hotovosti / peněžních nástrojích	**Částka**	**Měna**
Bankovky, mince		
Jiné (uveďte)		

5. Původ a zamýšlené použití peněžní hotovosti / peněžních nástrojů			
Původ			
Zamýšlené použití			
Jsem zamýšleným příjemcem	☐ Ano (přejděte k bodu 6)	Ne, příjemcem je: (vyplňte údaje o příjemci)	☐ Právnická osoba ☐ Fyzická osoba
Právnická osoba		Adresa	
		(Ulice, číslo)	
DIČ		Město	
Příjmení		PSČ	
Jméno (jména)		Země	

6. Údaje o dopravě			
Druh dopravy	☐ **Letecká** ☐ **Námořní** ☐ **Silniční** ☐ **Železniční** ☐ **Ostatní**		
Dopravní společnost		Referenční číslo	
Země zahájení přepravy		Datum odjezdu	D D M M R R R R
Přes (tranzitní země)		Datum tranzitu	D D M M R R R R
Země určení		Datum příjezdu	D D M M R R R R

7. Podpis ohlašovatele	**Podpis a razítko příslušného orgánu**	**Vyplní příslušný úřad**
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. Datum: D D M M R R R R		Záznam ☐ ano ☐ ne Sankce ☐ ano ☐ ne Výše sankce .....

“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.