



**5.**  
**Odpovědnost**  
**za porušení norem**  
**finančního práva**  
**v oblasti platebního styku**  
**(SP, TP)**

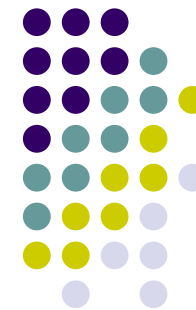


# Správní delikty

- dle § 46a a násl. zákona o ČNB
  - SD při podnikání a obchodování na peněž. trhu
  - SD při plnění informační povinnosti
  - SD při reprodukci symbolů peněz a jejich napodobenin
  - SD proti peněžnímu oběhu
  - SD v platebním styku

POZNÁMKA: § 27 Přestupkového zákona (přestupky na úseku financí a měny) nahrazen úpravou v ZČNB § 46a a násl.

# Trestné činy



- dle § 140 a násl. trestního zákona
  - padělání a pozměňování peněz,
  - udávání padělaných a pozměněných peněz,
  - výroba a držení padělatelského náčiní,
  - ohrožování oběhu tuzemských peněz.



# Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

- Právní regulace tzv. „**praní špinavých peněz**“:
  - **zákon č. 61/1996 Sb.:**
    - definuje legalizaci výnosů z trestné činnosti: jednání, které sleduje zakrytí nezákonného původu výnosu s cílem vzbudit zdání, že se jedná o příjem nabytý v souladu se zákonem
    - ukládá povinnosti FO, PO a stanoví sankce (pokuty, ...)
  - **TČ - skutková podstata v § 252a trest. zákona:**
    - zastírání původu (příp. usilování o podstatné ztížení či znemožnění zjištění původu) věci nebo jiné majetkové hodnoty získané trestnou činností, s cílem vzbudit zdání, že taková věc nebo hodnota byly nabyty v souladu se zákonem, nebo
    - umožnění spáchání takového činu jinému