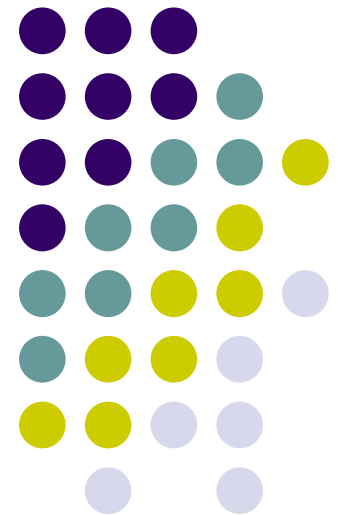
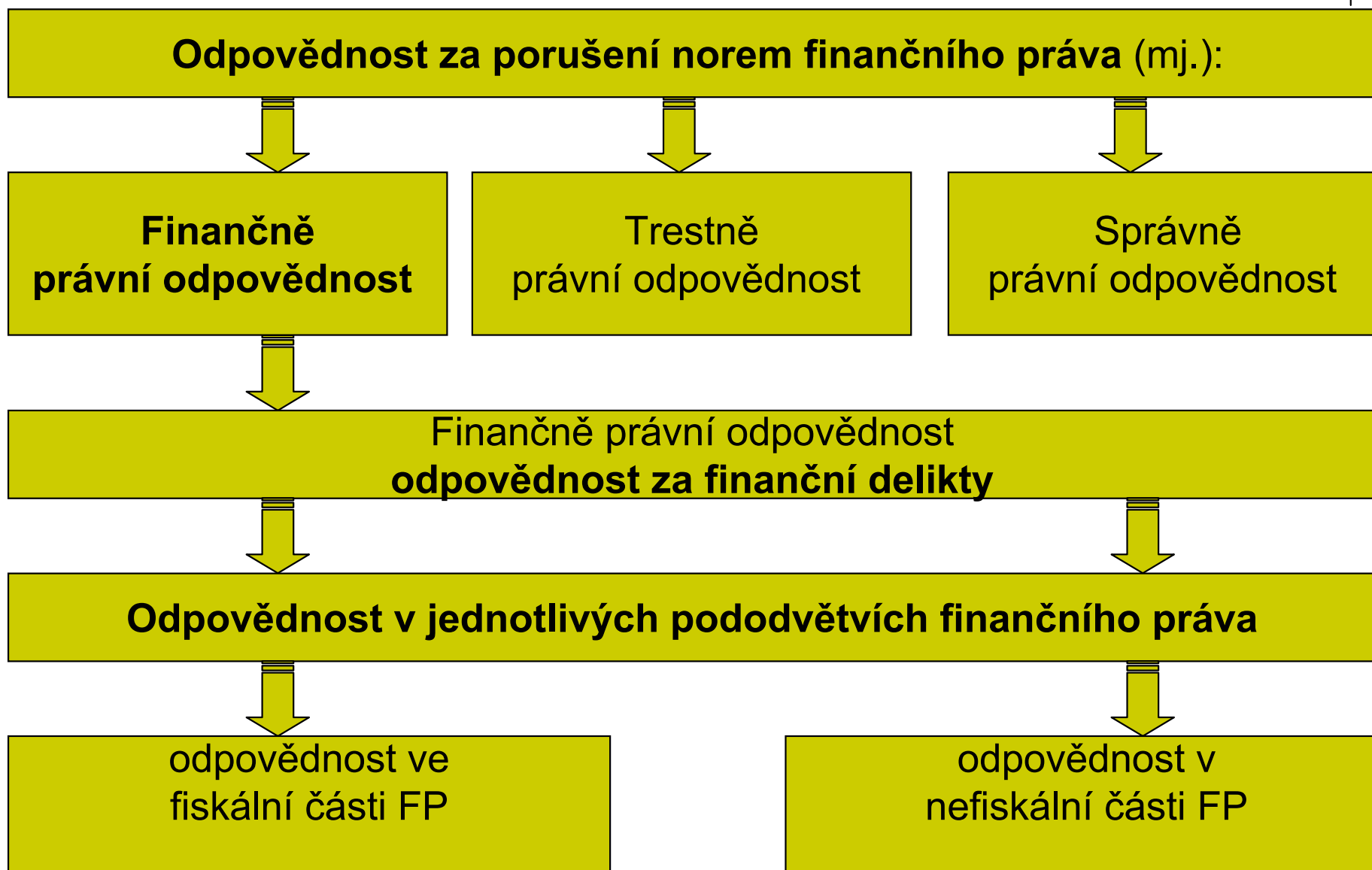
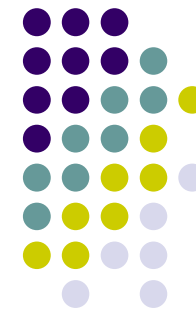


Odpovědnost za porušení předpisů v oblasti platebního styku

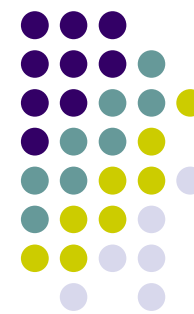
- omezení plateb v hotovosti
- opatření proti „praní špinavých peněz“



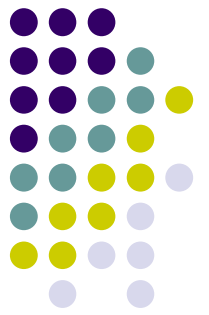
Odpovědnost za porušení norem FP



Odpovědnost a sankce dle zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti



- Sankce: pokuta až do výše 5 miliónu korun, nejméně však 10.000 Kč.
- Podstatné je, že **pokuta může být uložena nejen poskytovateli platby, ale i jejímu příjemci,**
 - a to za podmínky, že příjemce musel vědět, že uskutečňováním platby došlo k porušení citovaného zákona



Legalizace výnosů z trestné činnosti

- **zákon č. 61/1996 Sb.:**
 - jednání, které sleduje zakrytí nezákonného původu výnosu s cílem vzbudit zdání, že se jedná o příjem nabytý v souladu se zákonem
- Trestný čin dle § 252a TZ



- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátcích doprovázejících převody peněžních prostředků



Děkuji za pozornost.