OBSAH

Úvod 7

I. ČÁST

Oddíl 1. Poslání zákona č. 253/2008 Sb. 9

Oddíl 2. Pravomoc Ministerstva financí 10

II. ČÁST

Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 11

Oznámení o přepravě platidel v české nebo cizí měně a jiných penězi ocenitelných hodnot v úhrnné hodnotě převyšující 10 000 EUR 133

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící 135

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků 142

III. ČÁST

Zákon č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí 159

Vyhláška č. 281/2006 Sb. o podrobnostech způsobu plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí 183

Vyhláška č. 282/2006 Sb. Vzor služebního průkazu 184

Nařízení vlády č. 210/2008 Sb. k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu 186

Vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 188

Act no. 253/2008 Coll., on some measures against the legalisation of the proceeds of crime and on the amendment and supplementation of connected Acts 195