

OBSAH:

Zákon o výnosech z trestného činu	19
ODDÍL 1	22
ÚŘAD PRO VYMÁHÁNÍ MAJETKU (<i>ASSETS RECOVERY AGENCY</i>)	22
§1 Úřad a jeho ředitel	22
§2 Funkce ředitele: obecně	22
§3 Akreditace a školení	23
§4 Spolupráce	23
§5 Poradenství a asistence	23
ODDÍL 2	24
KONFISKACE: ANGLIE A WALES	24
Příkazy ke konfiskaci (confiscation orders)	24
§6 Vydání příkazu	24
§7 Vymahatelná částka	25
§8 Prospěch obžalovaného	25
§9 Dostupná částka	26
§10 Předpoklady soudu vyslovené v případě kriminálního způsobu života	27
§11 Lhůta pro úhradu	28
§12 Úrok z nezaplacených částkách	28
§13 Účinky příkazu na další pravomoci soudu	29
Procesní záležitosti	29
§14 Odložení	29
§15 Účinek odložení	30
§16 Podání oznámení (Statement of information)	31
§17 Reakce obžalovaného na oznámení	32
§18 Zpřístupnění informací ze strany obžalovaného	32
Nové projednání (Reconsideration)	33
§19 Nebyl vydán příkaz: nové projednání případu	33
§20 Nebyl vydán příkaz: nové projednání prospěchu	34
§21 Příkaz byl vydán: nové projednání prospěchu	36
§22 Příkaz byl vydán: nové projednání dostupné částky	38
§23 Nedostatečná dostupná částka: změna příkazu	39
§24 Nedostatečná dostupná částka: zrušení příkazu	39
§25 Nizká zbývající částka k úhradě: zrušení příkazu	40
§26 Informace	40
Obžalovaný uprčhe	41
§27 Obžalovaný je odsouzen nebo postaven před soud	41
§28 Obžalovaný není obviněn ani zproštěn viny	42
§29 Změna příkazu	42
§30 Zrušení příkazu	43
Odvolání	44
§31 Odvolání ze strany státního zástupce nebo ředitele	44
§32 Pravomoci soudu při odvolání	44
§33 Odvolání ke Sněmovně lordů	45
Výkonný orgán	46
§34 Výkonný orgán	46
Vymáhání formou pokut aj.	47
§35 Ředitel nebyl jmenován výkonným orgánem	47
§36 Ředitel byl zvolen jako výkonný orgán	47
§37 Žádost ředitele o výkon	47
§38 Ustanovení o uvěznění nebo vazbě	48
§39 Opětovné posouzení atd.: změny výměry trestu odněti svobody	49

Příkazy k zajištění majetku (Restraint orders)	50
§40 Podmínky pro výkon pravomoci	50
§41 Příkazy k zajištění majetku (Restraint orders)	51
§42 Žádost, zrušení a změna	52
§43 Odvolání k Odvolacímu soudu	52
§44 Odvolání ke Sněmovně lordů	53
§45 Zabavení	53
§46 Nepřímé důkazy (hearsay)	53
§47 Doplnky	54
Správci majetku (Management receivers)	54
§48 Jmenování	54
§49 Pravomoci	54
Exekuční správci (Enforcement receivers)	56
§50 Jmenování	56
§51 Pravomoci	56
Správci ředitele (Úřadu pro vymáhání majetku)	57
§52 Jmenování	57
§53 Pravomoci	58
Rozdělení částek	60
§54 Exekuční správci	60
§55 Částky přijaté oprávněným soudcem pověřeným výkonem	60
§56 Správci ředitele (Úřadu pro vymáhání majetku)	61
§57 Částky přijaté ředitelem	62
Omezení	62
§58 Příkazy k zajištění majetku (Restraint orders)	62
§59 Exekuční správci	63
§60 Správci ředitele (Úřadu pro vymáhání majetku)	63
Správci: další ustanovení	64
§61 Ochrana	64
§62 Další žádosti	64
§63 Zrušení a změna příkazu	64
§64 Řídící správci (Management receivers): odvolání	65
§65 Odvolání k Odvolacímu soudu	65
§66 Odvolání ke Sněmovně lordů	66
Zabavené peníze	66
§67 Zabavené peníze	66
Finanční vyšetřovatelé	67
§68 Žádosti a odvolání	67
Výkon pravomoci	68
§69 Pravomoci soudu a správce	68
Předání (Committal)	68
§70 Předání ze strany magistrátního soudu	68
§71 Vydávání rozsudků Královským soudem	69
Náhrada	70
§72 Závažné porušení	70
§73 Změna nebo zrušení příkazu	71
Vymáhání v zahraničí	71
§74 Vymáhání v zahraničí	71
Výklad	72
§75 Trestný způsob života	72
§76 Jednání a prospěch	73
§77 Právně vadné dary	73
§78 Dary a jejich příjemci	74

§79 Hodnota: základní pravidlo.....	74
§80 Hodnota majetku získaného v rámci kriminálního jednání	75
§81 Hodnota právně vadných darů	75
§82 Postižitelný majetek (Free property).....	76
§83 Realizovatelný majetek.....	76
§84 Majetek: obecná ustanovení.....	76
§85 Soudní řízení.....	77
§86 Žadosti.....	78
§87 Příkazy ke konfiskaci.....	78
§88 Jiná interpretační ustanovení.....	79
Obecné.....	79
§89 Postup odvolání k Odvolacímu soudu	79
§90 Postup odvolání ke Sněmovně lordů.....	79
§91 Nařízení Královského soudu	80
ODDÍL 5.....	81
OBČANSKOPRÁVNÍ VYMAHÁNÍ VÝNOSŮ Z NEZÁKONNÉHO JEDNÁNÍ.....	81
HLAVA I.....	81
ÚVOD.....	81
§240 Obecné účely tohoto Oddílu	81
§241 „Nezákonné jednání“	81
§242 „Majetek nabytý prostřednictvím nezákonného jednání“	81
Trestní řízení ve věci příkazů k vymáhání (recovery orders)	83
§243 Trestní řízení ve věci příkazů k vymáhání v Anglii a Walesu nebo Severním Irsku.....	83
§244 Řízení ve věci příkazů k vymáhání ve Skotsku	83
§245 „Související majetek“ (Associated property).....	84
Předběžný příkaz k uvalení správy (Anglie a Wales a Severní Irsko).....	84
§246 Žádost o předběžný příkaz k uvalení správy.....	84
§247 Funkce předběžného správce	85
§248 Evidence.....	85
§249 Evidence (Severní Irsko).....	86
§250 Povinnosti odpůrce atd.....	86
§251 Dohled předběžného správce a změna příkazu	87
§252 Omezení při nakládání s majetkem	87
§253 Omezení řízení a opravných prostředků	87
§254 Vyloučení majetku, jež není vymahatelný atd.	88
§255 Oznamování	88
Předběžné příkazy k uvalení správy (Interim administration orders) (Skotsko)	89
§256 Žádost o předběžný příkaz k uvalení správy.....	89
§257 Funkce předběžného správce	89
§258 Právní překážky (inhibitions) vážnoucí na majetku, na nějž se vztahuje příkaz	90
§259 Povinnosti odpůrce (respondent) atd.....	91
§260 Dohled předběžného správce a změna příkazu	91
§261 Omezení při nakládání s majetkem	91
§262 Omezení řízení a opravných prostředků	92
§263 Vyloučení majetku, jež není vymahatelný atd.	92
§264 Oznamování	92
§265 Zabavení majetku, který je předmětem předběžného příkazu k uvalení správy.....	93
Převod a realizace vymahatelného majetku	93
§266 Příkazy k vymáhání (recovery orders).....	93
§267 Funkce správce (trustee) při vymáhání v občanskoprávním řízení.....	94
§268 Evidence příkazu k vymáhání (recovery order) (Skotsko)	95
§269 Předkupní práva atd. (rights of pre-emption).....	95
§270 Související (associated) a společný (joint) majetek	95

§271 Smlouvy o souvisejícím (associated) a společném (joint) majetku	96
§272 Související (associated) a společný (joint) majetek: neplnění smlouvy	97
§273 Úhrady ve věci nároků v rámci systému důchodového zabezpečení	97
§274 Následná úprava závazků v souladu se systémy důchodového zabezpečení	98
§275 Systémy důchodového zabezpečení: doplnění	99
§276 Příkazy ke svolení	100
§277 Příkazy ke svolení: důchody	100
§278 Omezení pro vymáhání	101
§279 Paragraf 278: doplněk	102
§280 Rozdělení realizovaných výnosů	103
Výjimky atd.	103
§281 Oběti krádeže atd.	103
§282 Další výjimky	104
Různé	104
§283 Náhrada	104
§284 Platba ze strany předběžného správce (interim administrator / trustee) (Skotsko)	105
§285 Účinek příkazu k vymáhání (recovery order) (Skotsko)	105
§286 Rozsah pravomoci (Skotsko)	106
§287 Finanční limit	106
§288 Promlčení	107
HLAVA 3.	110
VYMÁHÁNÍ HOTOVOSTI V ZJEDNODUŠENÉM ŘÍZENÍ	110
Prohlídky (searches)	110
§289 Prohlídky	110
§290 Předchozí souhlas	111
§291 Zpráva o výkonu pravomoci	112
§292 Prováděcí předpis (code of practice)	112
§293 Prováděcí předpis (code of practice) (Skotsko)	113
Zabavení a zadržení (Seizure and detention)	113
§294 Zabavení hotovosti	113
§295 Zadržení zabavené hotovosti	114
§296 Úrok	115
§297 Uvolnění zadržené hotovosti	115
Konfiskace (forfeiture)	115
§298 Konfiskace (forfeiture)	115
§299 Odvolání proti konfiskaci	116
§300 Rozdělení zabavené hotovosti	116
Doplňující	116
§301 Oběti a jiní vlastníci	116
§302 Náhrada (compensation)	117
§303 „Minimální částka“	118
HLAVA 4.	119
OBEČNĚ	119
Vymahatelný majetek	119
§304 Majetek získaný prostřednictvím nezákonného jednání	119
§305 Zajištění majetku atd.	119
§306 Slučování majetku	119
§307 Vymahatelný majetek: narůstající zisky	120
§308 Obecné výjimky	120
§309 Jiné výjimky	122
§310 Darování podílů (granting interests)	122
Platební neschopnost (Insolvency)	122
§311 Platební neschopnost (insolvency)	122

Přenesení výkonných funkcí	124
§312 Plnění funkcí skotské vlády konstáblem/konstáblly (constables) ve Skotsku	124
§313 Omezení výkonu funkcí ředitele ze strany policie	124
Interpretace	124
§314 Získání majetku a manipulace s majetkem	124
§315 Soudy v Severním Irsku	125
§316 Obecná interpretace	125
ODDÍL 6	127
PŮSOBNOST V OBLASTI FINANČNÍ SPRÁVY	127
Obecná působnost	127
§317 Obecná působnost v oblasti finanční správy	127
§318 Působnost v oblasti finanční správy týkající se zaměstnání	128
§319 Zdroj příjmů	128
§320 Odvolání	129
Působnost v oblasti dědické daně (Inheritance tax functions)	129
§321 Působnost ředitele: přechod hodnoty	129
§322 Působnost ředitele: určitá majetková vyrovnání	130
Obecné	131
§323 Působnost	131
§324 Působnost v oblasti finanční správy	132
§325 Prohlášení	132
§326 Výklad	133
ODDÍL 7	135
PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ	135
(MONEY LAUNDERING)	135
Trestné činy	135
§327 Zatajování atd.	135
§328 Opatření	135
§329 Akvizice, použití a držba (acquisition, use and possession)	136
§330 Nezpřístupnění informací: zákonem upravovaný sektor	136
§331 Nezpřístupnění informací: oprávnění úředníci v zákonem upravovaném sektoru	138
§332 Nezpřístupnění informací: jiní oprávnění úředníci	139
§333 Poskytnutí výstrahy (tipping off)	139
§334 Trestry	140
Souhlas	140
§335 Příslušný souhlas	140
§336 Oprávněný úředník: souhlas	141
Zpřístupnění informací	142
§337 Chráněná zpřístupnění informací	142
§338 Oprávněná zpřístupnění informací	142
§339 Forma a způsob zpřístupnění informací	143
Výklad	144
§340 Výklad	144
ODDÍL 8	146
VYŠETŘOVÁNÍ	146
HLAVA 1	146
ÚVOD	146
§341 Vyšetřování	146
§342 Trestné činy mafení vyšetřování	146
HLAVA 2	148
ANGLIE A WALES A SEVERNÍ IRSKO	148
Soudci a soudy	148
§343 Soudci	148

§344 Soudy	148
Příkazy k předložení (Production orders)	148
§345 Příkazy k předložení	148
§346 Požadavky na vydání příkazu k předložení	149
§347 Příkaz k povolení vstupu (order to grant entry)	149
§348 Další ustanovení	150
§349 Informace v počítači (computer information)	150
§350 Ministerstva (government departments)	150
§351 Doplnková ustanovení	151
Soudní příkazy k prohlídce a zabavení (search and seizure warrants)	152
§352 Soudní příkazy k prohlídce a zabavení	152
§353 Požadavky v případě, kdy není k dispozici příkaz k předložení	152
§354 Další ustanovení: obecně	154
§355 Další ustanovení: konfiskace a praní špinavých peněz	154
§356 Další ustanovení: občanskoprávní vymáhání	155
Příkazy ke zpřístupnění informací (disclosure orders)	156
§357 Příkazy ke zpřístupnění informací	156
§358 Požadavky na vydání příkazu ke zpřístupnění informací	156
§359 Trestné činy	157
§360 Výpovědi	157
§361 Další ustanovení	158
§362 Doplnková ustanovení	158
Příkazy ke zpřístupnění informací týkajících se klienta (Customer information orders)	159
§363 Příkazy ke zpřístupnění informací týkajících se klienta	159
§364 Význam informací týkajících se klienta	160
§365 Požadavky na vydání příkazu ke zpřístupnění informací týkajících se klienta	161
§366 Trestné činy	161
§367 Výpovědi	162
§368 Zpřístupnění informací (disclosure of information)	162
§369 Doplnky	162
Příkazy ke sledování účtu (Account monitoring orders)	163
§370 Příkazy ke sledování účtu (Account monitoring orders)	163
§371 Požadavky na vydání příkazu ke sledování účtu	163
§372 Výpovědi	164
§373 Návrhy	164
§374 Zpřístupnění informací	164
§374 Doplnky	164
Důkazy mimo území Spojeného království (Evidence overseas)	165
§376 Důkazy mimo území Spojeného království	165
Prováděcí předpis (Code of practice)	166
§377 Prováděcí předpis	166
Výklad	167
§378 Oprávnění pracovníci	167
§379 Různé	168
HLAVA 4	169
VÝKLAD	169
§413 Kriminální jednání	169
§414 Majetek	169
§415 Trestné činy praní špinavých peněz	170
§416 Jiná interpretační ustanovení	170
ODDÍL 9	172
ÚPADEK ATD.	172
Konkurs v Anglii a Walesu	172

§417 Úpravy Zákona z roku 1986.....	172
§418 Omezení pravomoci.....	172
§419 Právně vadné dary (tainted gifts).....	173
Zabavení majetku (sequestration) ve Skotsku.....	174
§420 Úpravy Zákona z roku 1985.....	174
§421 Omezení pravomoci.....	174
§422 Právně vadné dary (tainted gifts).....	175
Konkurs v Severním Irsku.....	176
§423 Úpravy Vyhlášky z roku 1989.....	176
§424 Omezení pravomoci.....	176
§425 Právně vadné dary (tainted gifts).....	177
Likvidace v Anglii a Walesu a ve Skotsku.....	178
§426 Likvidace v souladu se Zákonem z roku 1986.....	178
§427 Právně vadné dary (tainted gifts).....	179
Likvidace v Severním Irsku.....	180
§428 Likvidace v souladu s Vyhláškou z roku 1989.....	180
§429 Právně vadné dary (tainted gifts).....	181
Zástavní práva s možností dispozice (Floating charges).....	182
§430 Zástavní práva s možností dispozice.....	182
Společnosti s ručením omezeným (Limited liability partnerships).....	183
§431 Společnosti s ručením omezeným.....	183
Likvidátoři (Insolvency practitioners).....	183
§432 Likvidátoři.....	183
§433 Význam pojmu „likvidátor“.....	184
Výklad.....	185
§434 Výklad.....	185
ODDÍL 10.....	186
INFORMACE.....	186
Anglie a Wales a Severní Irsko.....	186
§435 Používání informací ze strany ředitele.....	186
§436 Zpřístupnění informací řediteli.....	186
§437 Návazné zpřístupnění informací.....	187
§438 Zpřístupnění informací ze strany ředitele.....	187
Skotsko.....	188
§439 Zpřístupnění informací Lordu advokátovi (Lord Advocate) a skotské vládě (Scottish Ministers).....	188
§440 Návazné zpřístupnění informací.....	189
§441 Zpřístupnění informací ze strany Lorda advokáta (Lord Advocate) a skotské vlády (Scottish Ministers).....	190
Účely mimo území Spojeného království (Overseas purposes).....	191
§442 Omezení zpřístupnění informací pro účely mimo území Spojeného království.....	191
ODDÍL 11.....	192
SPOLUPRÁCE.....	192
§443 Výkon pravomocí v různých částech Spojeného království.....	192
§444 Cizozemská žádost o právní pomoc a cizozemské příkazy.....	192
§445 Cizozemské vyšetřování.....	193
§446 Nařízení soudu.....	193
§447 Výklad.....	194
ODDÍL 12.....	196
RŮZNÉ A OBECNÉ.....	196
Různé.....	196
§448 Daně.....	196
§449 Zaměstnanci Úřadu (pro vymáhání majetku): pseudonymy.....	196

§450 Pseudonymy: Skotsko	196
§451 Trestní stíhání ve věci cel a daní	197
§452 Zaměstnanci Koruny	197
§453 Odkazy na finanční vyšetřovatele	198
§454 Celní úředníci	198
§455 Právní předpis	198
Obecně	198
§456 Změny	198
§457 Zrušovaci ustanovení (repeals and revocations)	198
§458 Počátek platnosti	199
§459 Příkazy a nařízení	200
§460 Finance	200
§461 Rozsah platnosti	200
§462 Krátký název	201
PŘÍLOHA 1	201
ÚŘAD PRO VYMÁHÁNÍ MAJETKU (<i>ASSETS RECOVERY AGENCY</i>)	201
PŘÍLOHA 2	203
TRESTNÉ ČINY PROTI ŘÁDNÉMU ZPŮSOBU ŽIVOTA (<i>LIFESTYLE OFFENCES</i>): <i>ANGLIE A WALES</i>	203
PŘÍLOHA 3	206
SPRÁVCI (<i>ADMINISTRATORS</i>): DALŠÍ USTANOVENÍ	206
PŘÍLOHA 6	211
PRÁVOMOCI PŘEDBĚŽNÉHO SPRÁVCE (<i>INTERIM RECEIVER OR ADMINISTRATOR</i>)	213
PŘÍLOHA 7	213
PRÁVOMOCI SPRÁVCE VE VĚCI OBČANSKOPRAVNÍHO VYMÁHÁNÍ	214
PŘÍLOHA 8	214
FORMY PROHLÁŠENÍ	215
PŘÍLOHA 9	215
ZÁKONEM UPRAVOVANÝ SEKTOR A ORGÁNY DOZORU	215
ODDÍL 1	215
ZÁKONEM UPRAVOVANÝ SEKTOR	215
ODDÍL 2	218
ORGÁNY DOZORU	218
ODDÍL 3	219
PRÁVOMOC K PROVÁDĚNÍ ÚPRAV	219
PŘÍLOHA 10	220
DANĚ	220
ODDÍL 1	220
OBECNĚ	220
ODDÍL 2	221
USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ODDÍLU 5	221
ÚVODNÍ	221
DANĚ Z KAPITÁLOVÝCH ZISKŮ (<i>CAPITAL GAINS TAX</i>)	221
DANĚ Z PŘÍJMU A DANĚ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB (<i>INCOME TAX AND CORPORATION TAX</i>)	222
KAPITÁLOVÉ DAŇOVÉ ÚLEVY (<i>CAPITAL ALLOWANCES</i>)	223
SYSTÉMY ZAMĚSTNANECKÝCH A JINÝCH AKCIÍ (<i>EMPLOYEE ETC. SHARE SCHEMES</i>)	227