

Obsah

Část I – BANKY

ZÁKON č. 21/1992 Sb., o bankách	3
VYHLÁŠKA č. 164/2002 Sb., o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky – Centrální registr úvěrů	33
VYHLÁŠKA č. 166/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o bankovní licenci, náležitosti žádosti o souhlas České národní banky s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance, s osobou uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí banky a náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance nebo o pozbytí postavení ovládající osoby, vůči bance	35
VYHLÁŠKA č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě	80
ZÁKON č. 6/1993 Sb., o České národní bance	116
VYHLÁŠKA č. 514/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky pro označování účelu peněžních úhrad, potřebných pro sestavování platební bilance České republiky	131

Část II – PLATEBNÍ STYK

ZÁKON č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)	141
VYHLÁŠKA č. 547/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o předchozí souhlas k vydávání elektronických peněžních prostředků	153
VYHLÁŠKA č. 548/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky pro principy zúčtování v platebních systémech a náležitosti žádosti o licenci k provozování platebního systému	156
VYHLÁŠKA č. 62/2004 Sb., kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při oprávněném zúčtování	160
ZÁKON č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů	168

Část III – FINANČNÍ ARBITR

ZÁKON č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi	171
--	-----

Část IV – PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚŽ

ZÁKON č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů	175
VYHLÁŠKA č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi	188
VYHLÁŠKA č. 224/2000 Sb., kterou se stanoví vzor tiskopisu pro oznámení dovozu a vývozu bankovek a mincí, cestovních šeků nebo peněžních poukázek směřitelných za hotové peníze celnímu úřadu	192