

Jednání pracovní skupiny Přeshraniční převozy hotovosti

MF O24: Zdeněk Hrdlička, Ivana Marková, Gabriela Steinová

MF O32: Michal Tuláček, Ondřej Poupě, Miroslav Horák, Pavel Wagenknecht

MF O35: Jana Krejčí

FAÚ: Viktor Kabeš

PČR: Michal Šmíd, Petr Kupec, Marek Polívka

GŘC: David Cafourek, Martin Káňa

GFŘ: Zbyšek Malý, Vojtěch Ohera, Pavel Valta

MV: Kateřina Kašpárková

MF O32 v materiálu, který jsme Vám zaslali, jsme určili témata, u kterých nebyla jasná shoda na řešení, a která je potřeba ještě projednat. Dále nám vyvstala ještě nová témata, a také bychom rádi probrali zkušenosti německé CS v oblasti cash controls, se kterou jsme se potkali minulý týden.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3. Kontrolní orgány

MF O32 je shoda, aby v rámci vnitrouniní přepravy hotovosti byla kontrolním orgánem i PČR. S tím bude souviset nalezení souladu v procesních předpisech, protože nyní se v rámci zadržení odkazujeme na celní předpisy. Nevyhnete se ani změně zákona o policii.

PČR naše představa je, že by to bylo rozdělené, že se policie zaměří na přezajištění do trestního řízení a vedla by to v té trestní rovině a celní správa by si ponechala přestupkové řízení.

GŘC jsou výhody toho, že by PČR byla další kontrolní orgán a mohla zadržet peněžní hotovost, pokud na ni narazí a ta osoba samozřejmě neprokáže původ, nebo nedá to vysvětlení, nesplní tu informační povinnost. Ale je potřeba vyjasnit, co se stane s tou peněžní hotovostí, když jí policista zadrží. Bylo by vhodné svolat k tomu další schůzku v užším formátu.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]