

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

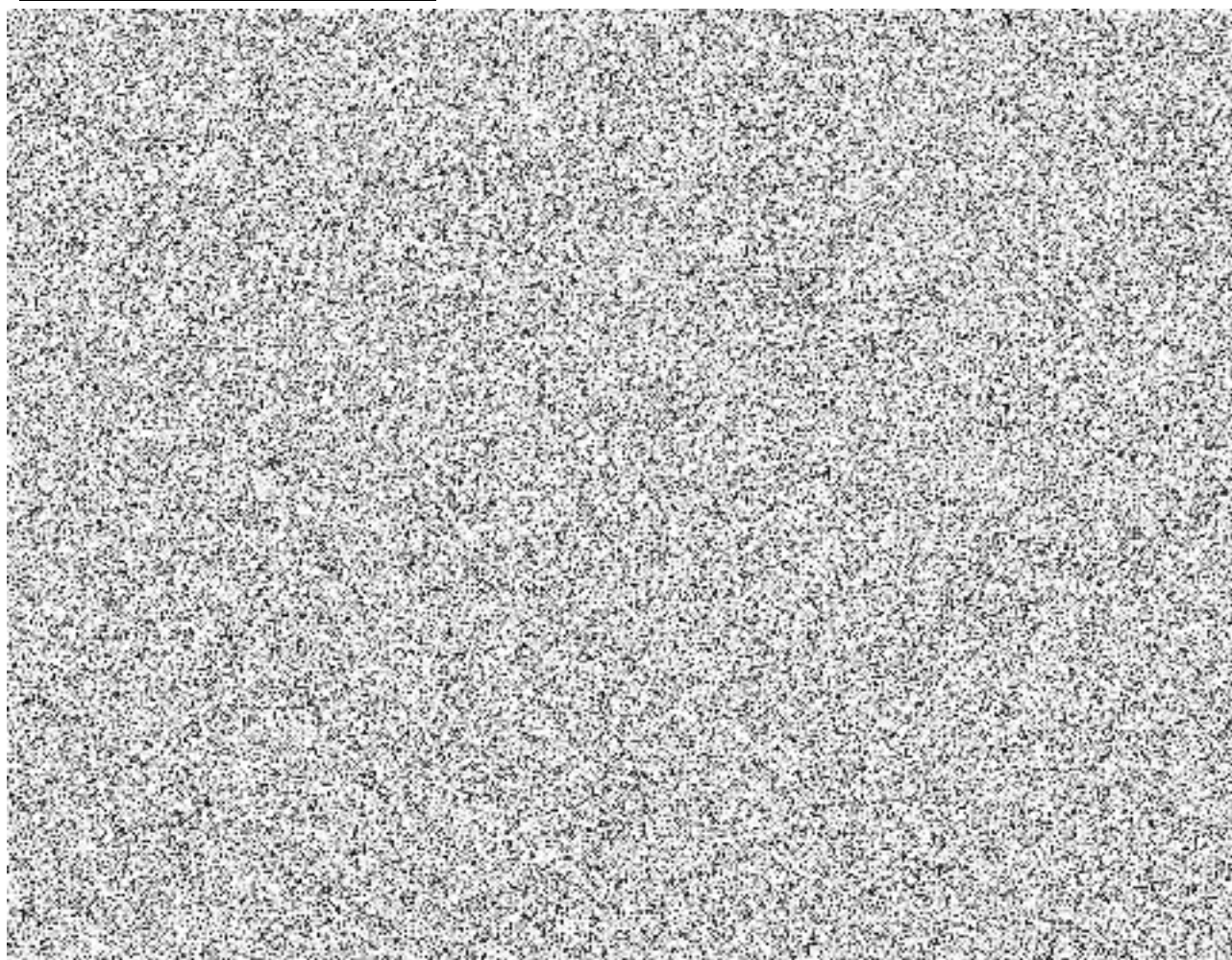
GŘC: David Cafourek, Martin Káňa

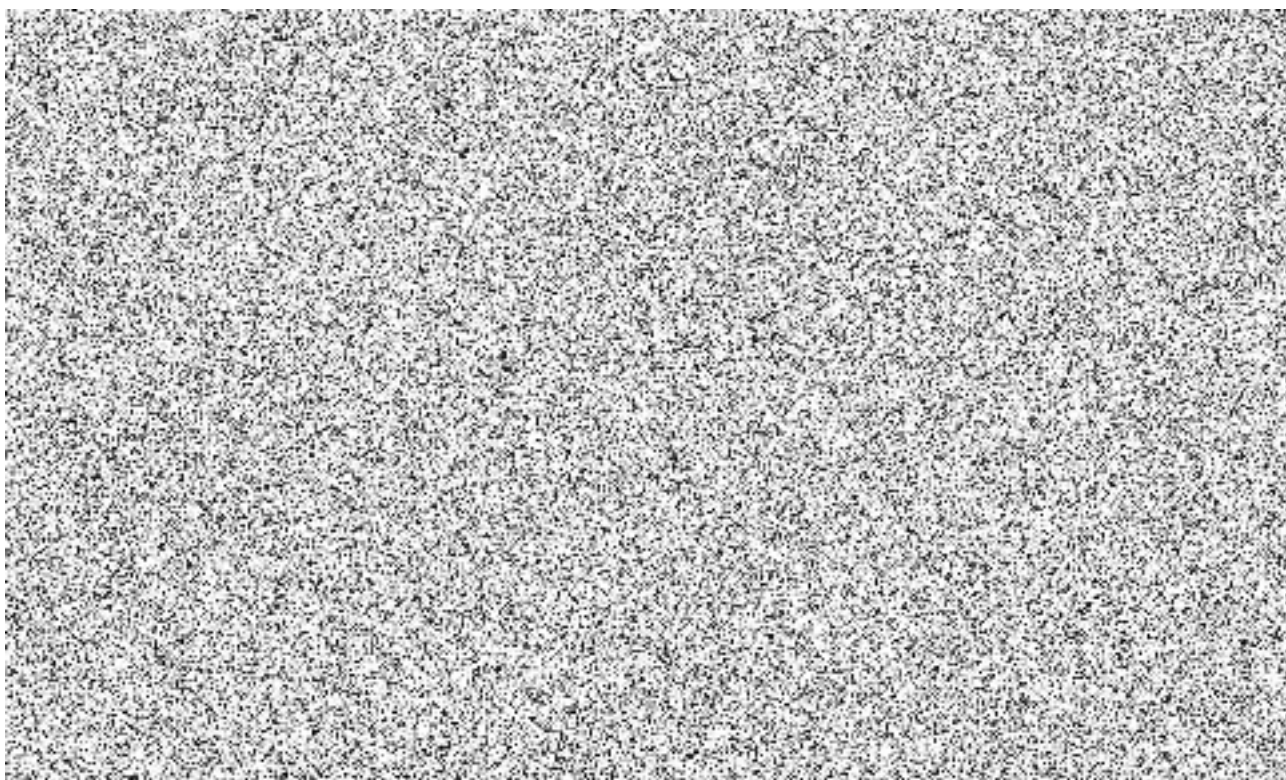
GFŘ: Zbyšek Malý, Vojtěch Ohera, Pavel Valta

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.

Převozy hotovosti z a do třetích zemí

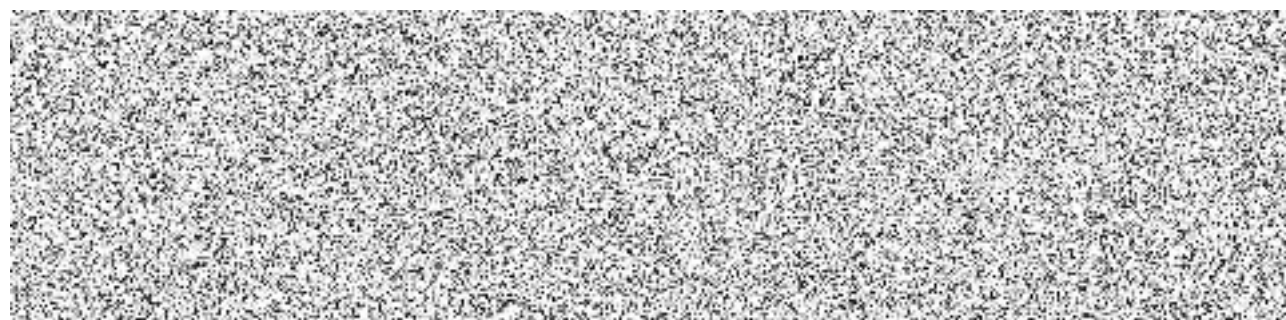




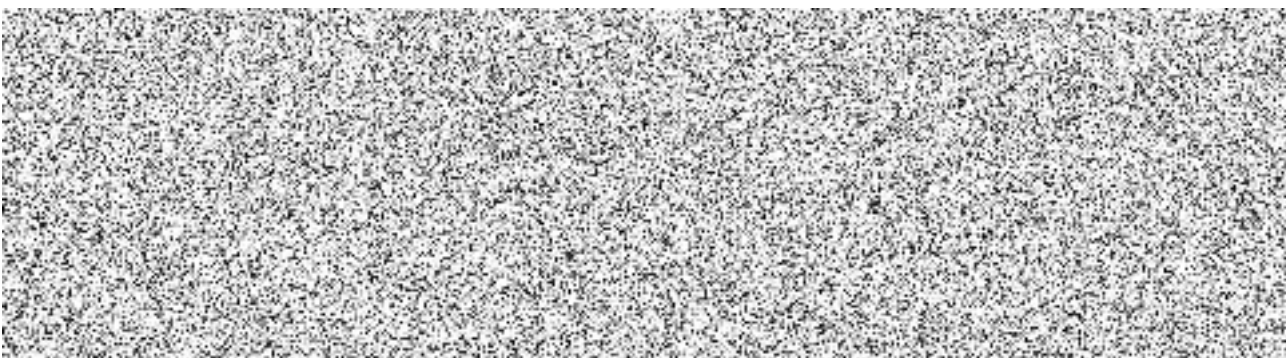
MF O32 uděláme vyhodnocení a podle toho budeme postupovat dál.

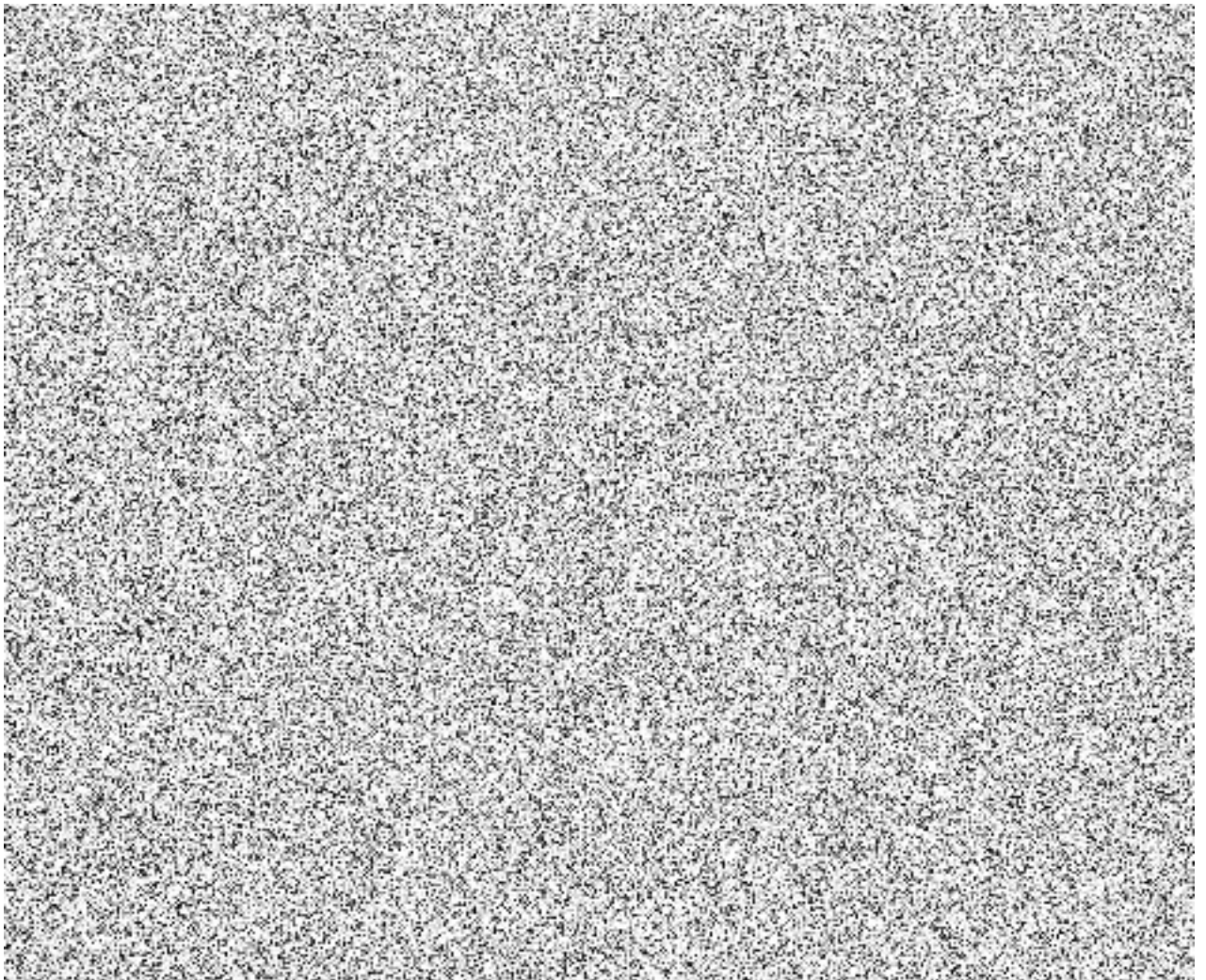
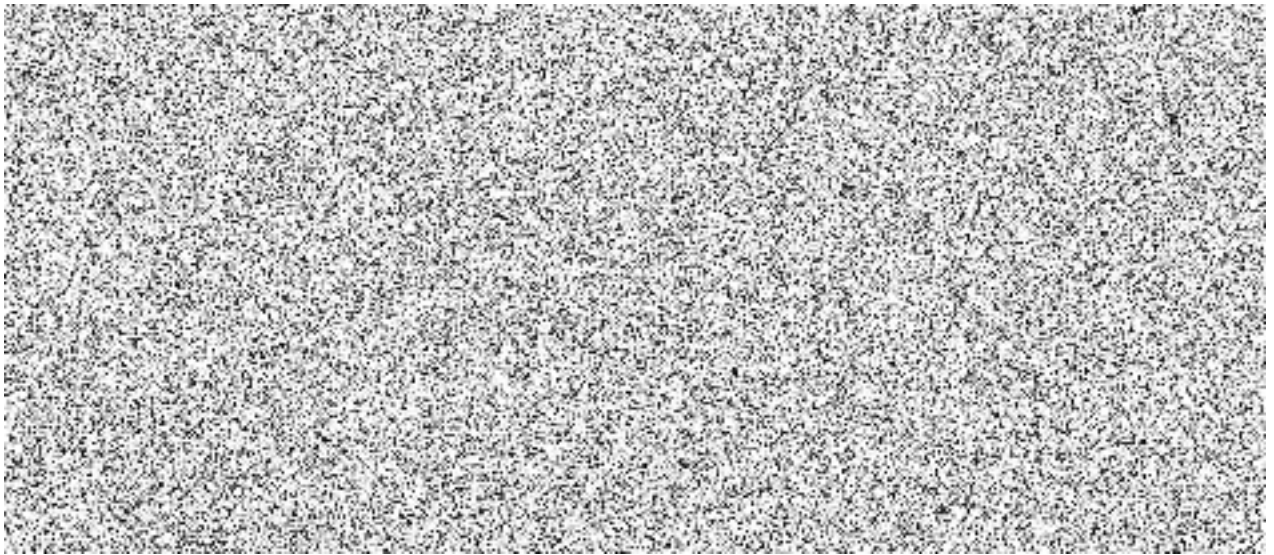


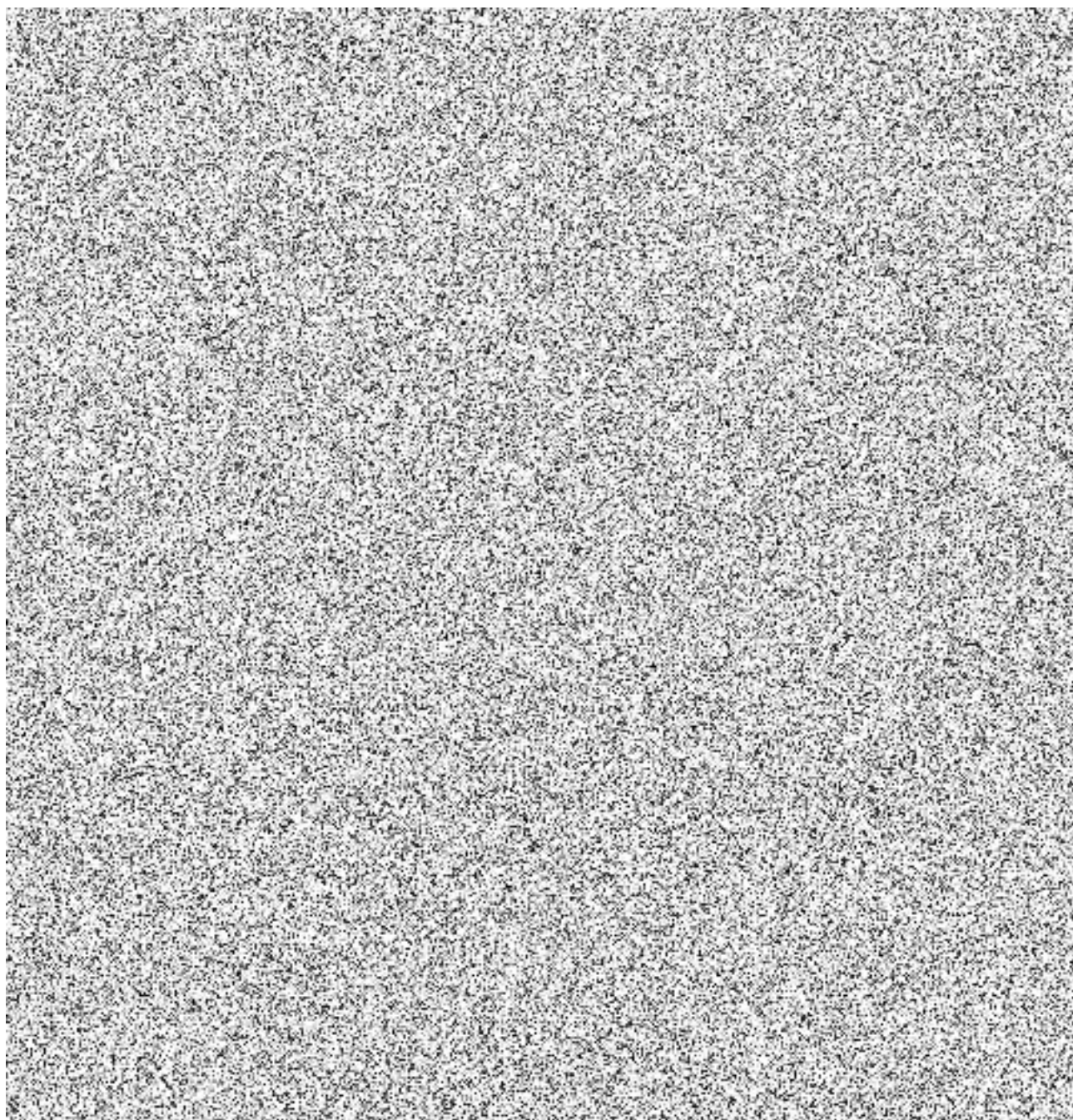
GŘC myslíme si, že situace nevyžaduje legislativní zásah, lze si s tím poradit v praxi. Celá situace se posuzuje v kontextu toho, jak se vyvíjí na místě.



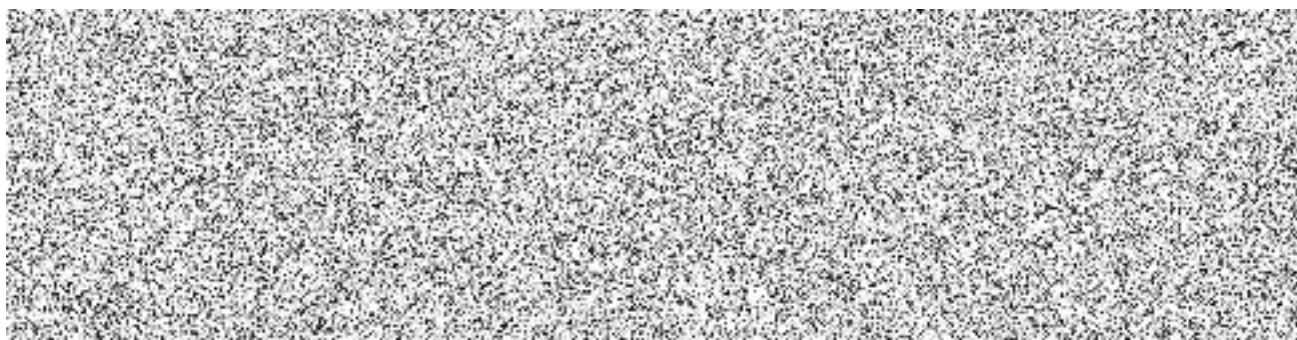
MF O32 určitě bude možné se vyjádřit písemně.

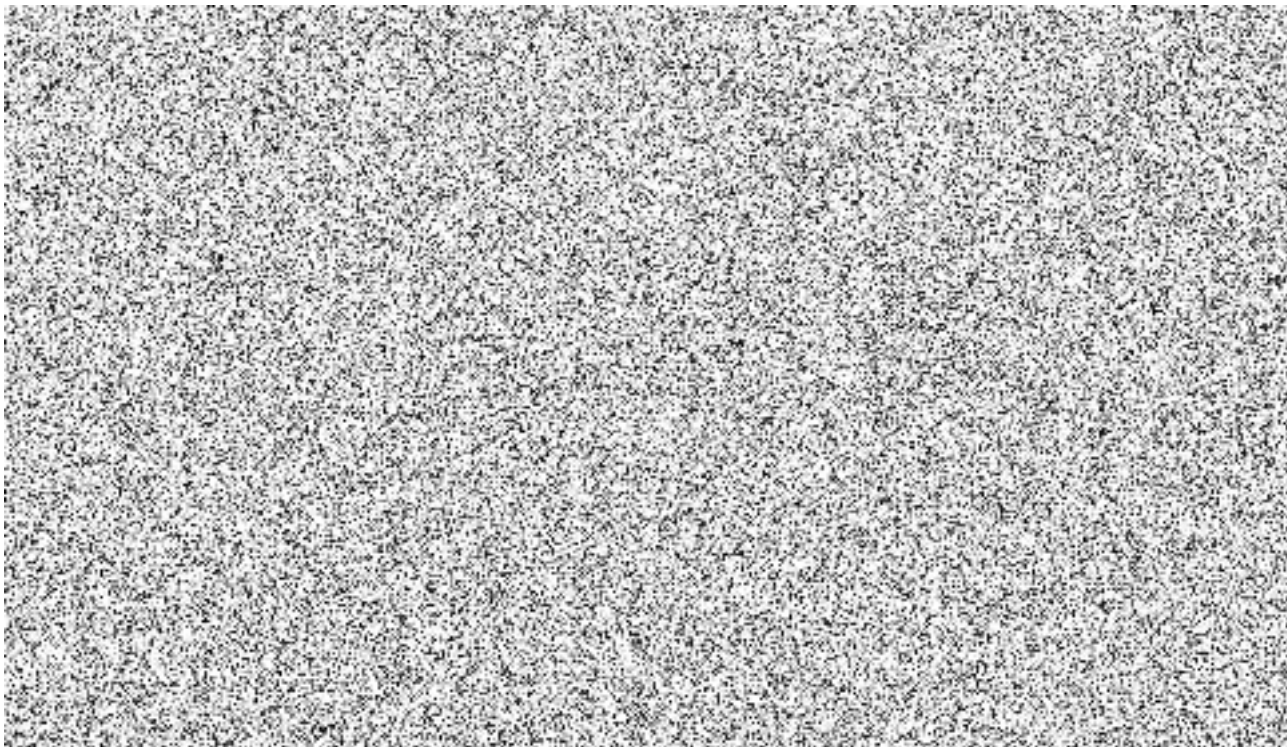






Převozy hotovosti v rámci Evropské unie





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. Nevyhne 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.

Poskytování informací v ČR (EU)

MF O32 tady bychom chtěli odkázat na skupinu na MS Teams, kam jsme vložili katalog informací získávaných v rámci cash controls. Máme tam rozlišené informace u doprovázených zásilek a u nedoprovázených zásilek. Dále tam jsou informace k vnitrouniním převozům a také rozsah informací, které z našeho pohledu budou relevantní, pokud se v rámci místního šetření nezjistí porušení předpisů. Potřebovali bychom, abyste vyplnili, jaké informace v současné době dostáváte a jaké informace byste požadovali spolu s odůvodněním proč. **Termín pro vyplnění je 8. 1. 2025.**



