# Celníci nalezli u cizince milion korun, původ finančních prostředků nedokázal vysvětlit

**15.4.2025 - David Kubenz | Celní úřad pro Olomoucký kraj**

**Druhý dubnový týden celníci kontrolovali na dálnici u Prostějova auto s posádkou polských cestujících. Černá dodávka se stejně zabarvenými skly ve svých útrobách skrývala nebývale vysokou finanční hotovost. Postupně v ní celníci nalezli téměř milion korun. Převoz takovéto částky je problém v případě, kdy vlastník nedokáže vysvětlit její původ.**

Během kontroly cizinec celníkům sdělil, že u sebe má 300 tisíc korun, které hodlá použít na nákup autodílů v České republice. Důkladným prověřením vozidla však příslušníci zjistili, že se nejedná zdaleka o veškerou převáženou hotovost. Pod prostředním sedadlem v kabině řidiče bylo totiž nalezeno dalších 585 tisíc korun, které řidič hlídce zatajil. Podle jeho následného tvrzení měl u sebe téměř milion korun proto, že obchoduje se subjekty, jenž přijímají pouze hotovost.

Na základě těchto skutečností hlídka peníze zadržela, jelikož pojala podezření, že by se mohlo jednat o legalizaci výnosu z trestné činnosti. Za porušení povinnosti doložení identifikačních údajů a dalších doplňujících informací k hotovosti, hrozí nyní jedenapadesátiletému řidiči propadnutí částky a pokuta až do výše 10 milionů korun.

Od 30. 12. 2024 vstoupila v platnost novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jenž rozšířila pravomoc celníků v oblasti převozů

finančních hotovostí. Jedná se o kontroly u vnitrostátních převozů, nebo její odesílání či přijímání v hodnotě nad 15 000 EUR (přibližně 375 tisíc korun) v rámci EU.

Nově zavedená informační povinnost nevyžaduje podávat písemné ohlášení, jako v případě dovozu a vývozu hotovosti z EU. Zahrnuje povinnost kontrolované osoby doložit celníkům identifikační údaje a další doplňující informace o převážené hotovosti a jejímu účelu.

Současně v rámci prováděné kontroly hlídka zjistila u provozovatele vozidla nedoplatek evidovaný u celní správy ve výši 6 tisíc korun, který následně vymohla bez využití oprávnění zajištění registrační značky vozidla.