Nová opatření v oblasti převozu peněžní hotovosti: Celní správa ČR získává významné pravomoci

15.1.2025 - Vladimíra Malovíková | Generální ředitelství cel

S účinností od 30. prosince 2024 vstupuje v platnost novela zákona, která rozšiřuje pravomoci Celní správy České republiky v oblasti převozů peněžní hotovosti. Zatímco oznamovací povinnost pro převoz přes hranice nad 10 000 EUR zůstává zachována, nově zavedená informační povinnost se aplikuje na vnitrostátní převozy a zásilky s hraniční hodnotou 15 000 EUR.

CELNÍ SPRÁVA

S účinností od 30. prosince 2024 vstupuje v platnost novela zákona, která rozšiřuje pravomoci Celní správy České republiky v oblasti převozů peněžní hotovosti. Zatímco oznamovací povinnost pro převoz přes hranice nad 10 000 EUR zůstává zachována, nově zavedená informační povinnost se aplikuje na vnitrostátní převozy a zásilky s hraniční hodnotou 15 000 EUR.

Dosavadní povinnost byla a nadále zůstává u převozů peněžní hotovosti v úhrnné hodnotě alespoň 10 000 EUR, kdy osoba převáží takovou peněžní hotovost z ČR do oblasti mimo území EU a opačně. U této oznamovací povinnosti vzniká ze strany přepravující osoby povinnost písemného oznámení celnímu úřadu při dovozu a vývozu a rovněž povinnost tuto peněžní hotovost předložit celnímu úřadu ke kontrole. Místem pro kontroly jsou v rámci ČR mezinárodní letiště a mezinárodní pošta v Praze Štěrboholech.

Novela zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu rozšiřuje pravomoci celníků při kontrolách v oblasti vnitrostátních převozů, nebo její odesílání či přijímání v hodnotě nad 15 000 EUR 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 jejím účelu. Celníci mají nově právo provádět kontroly v oblasti převozu hotovosti na celém území ČR.

Pokud přepravující osoba nesplní informační povinnost nebo vznikne podezření na nelegální činnost, může celní úřad zadržet hotovost až na 30 dní. Zadrženou hotovost celní úřad vrátí po prokázání legálnosti přepravy. V případě podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti se hotovost předává Policii ČR. Za porušení povinností mohou být uloženy pokuty až do výše 10 000 000 Kč.

Předmětem převozu peněžní hotovosti jsou nejen bankovky a mince, ale také převoditelné nástroje, komodity a předplacené karty, které mohou uchovávat peněžní hodnotu. Tato nová opatření mají za cíl posílit kontrolu a zamezit nelegálním praktikám v oblasti financování trestné činnosti a terorismu.