

## Seznam odborné literatury

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015, o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 ze dne 23. října 2018 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005

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, v platném znění.

Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění.

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění.

Vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, v platném znění

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění

Mezinárodní standardy pro boj proti praní peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení. Dostupné z: <http://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-spoluprace.html>

Rada Bezpečnosti OSN. Odkaz na české stránky OSN: <http://www.osn.cz/>

Charta OSN. Dostupné z: <http://www.osn.cz/osn/charta-osn/>

Rada Evropy (Moneyval). Bližší informace na: <http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-institute/mezinarodni-spoluprace-boj-proti-prani-11642> a případně na: <http://www.coe.int/en/>

Finanční akční výbor (FATF). Informace na: <http://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-spoluprace.html> a případně na: <http://www.fatf-gafi.org/>

Egmontská skupina. Blíže viz: <http://www.egmontgroup.org/>

Aktualizováno: 13. 12. 2023