

OBSAH

Úvod	7
I. Část:	9
Oddíl 1. Poslání novely zákona č. 61/1996 Sb.	9
Oddíl 2. Pravomoc Ministerstva financí	12
II. Část	
Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., <i>zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb.,</i> <i>zákona č. 440/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.</i> a zákona č. 284/2004 Sb.	15
III. Část	
Změny zákonů vyplývající ze zákona č. 284/2004 Sb.	97
<i>Příloha č. 1:</i>	
Vyhlaška Ministerstva financí č. 344/2004 Sb., o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti	120
<i>Příloha č. 2:</i>	
Vyhlaška Ministerstva financí č. 343/2004 Sb., kterou se stanoví vzor tiskopisu podle § 5 odst. 5 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti	125
<i>Příloha č. 3:</i>	
Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.	127

Příloha č. 4:

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole 132

Příloha č. 5:

Směrnice Rady č. 91/308/EHS ze dne 10. 6. 1991,
o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz
ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady
č. 2001/97/EHS ze dne 4. 12. 2001 140

Příloha č. 6:

Act no. 61/1996 Coll., on some measures against
the legalisation of the proceeds of crime and on the
amendment and supplementation of connected Acts 160