



S. 1917

Výbor pro justici

## Český model amerického kongresu 2019

zahájen a konán v městě Plzeň v neděli,  
osmého září roku dvoutisícího osmnáctého

### ZÁKON

#### O konfiskaci majetku

*Senát a Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických se v Kongresu usnesly na tomto zákonu:*

1 **Hlava I – Úvodní ustanovení**

2 **Par. 101. Definice**

3 (1) Konfiskací se v tomto zákoně rozumí zabavení (ztráta vlastnického práva) movité nebo  
4 nemovité věci nebo jiného majetku, který je ke konfiskaci s ohledem na jeho vlastnosti  
5 způsobilý, určité osoby příslušným federálním orgánem nebo orgánem federálního státu, a to  
6 mimo trestní řízení.

7 **Hlava II – Základní zásady**

8 **Par. 201. Právo na spravedlivý proces**

9 (2) Právo na spravedlivý proces při konfiskaci majetku zůstává zachováno. Omezovat právo na  
10 spravedlivý proces toho, komu je majetek konfiskován, se zakazuje.

11 (3) Na toho, jehož majetek je konfiskován, bude pohlíženo, jako by nebyl vinen, dokud nebude  
12 pravomocným rozhodnutím soudu vyslovena vina.

13 **Par. 202. Proporcionalita**

14 (1) Řízení o konfiskaci majetku lze vést pouze v případech, kdy:

- 15 a) orgány oprávněné provést konfiskaci mají důvodnou obavu, že byl majetek, který je  
16 předmětem konfiskace, použit ke spáchání trestného činu; nebo  
17 b) existuje důvodná obava, že byl majetek získán trestným činem.

18 (2) Ke konfiskaci majetku lze přistoupit pouze:

- 19 a) ve výjimečných a odůvodněných případech; a  
20 b) v nezbytné míře.



21 (3) Při konfiskaci majetku nelze použít prostředky, které jsou vzhledem ke všem okolnostem  
22 případu nepřiměřené.

23 **Par. 203. Subsidiarita**

24 (1) Ke konfiskaci majetku je možné přistoupit pouze:

- 25 a) ukáží-li se ostatní prostředky řádného trestního procesu jako nedostatečné;  
26 b) existuje-li důvodná obava, že by byl zmařen smysl a účel trestního řízení.

27 **Hlava III – Majetek způsobilý ke konfiskaci**

28 **Par. 301. Věci způsobilé ke konfiskaci**

29 (1) Lze konfiskovat pouze věci výslovně uvedené v tomto zákoně.

30 (2) Konfiskace jiných věcí se zakazuje.

31 (3) Nelze konfiskovat majetek, který je nezbytný pro zachování minimální životní úrovně osoby,  
32 jejíž majetek je konfiskován, a členů domácnosti takové osoby, případně jiných osob, které jsou  
33 závislé na výživě či pomoci takové osoby.

34 **Par. 302. Konfiskace movitého majetku**

35 (1) Federální státy mohou určit, které movité věci lze konfiskovat.

36 (2) Nelze konfiskovat movité věci sloužící k uspokojování základních lidských potřeb a movité  
37 věci nezbytné po výkon povolání nebo řádné podnikatelské činnosti.

38 **Par. 303. Konfiskace nemovitého majetku**

39 (1) Konfiskace nemovitého majetku se zakazuje.

40 **Par. 304. Konfiskace peněžních prostředků a pohledávek na bankovních účtech**

41 (1) Peněžní prostředky a pohledávky na bankovních účtech lze konfiskovat do výše 1.000.000 USD.

42 **Hlava IV – Procesní pravidla**

43 **Par. 401. Orgány oprávněné ke konfiskaci**

44 (1) Není-li zvláštním zákonem stanoveno jinak, jsou k řízení o konfiskaci způsobilé:

- 45 a) federální bezpečnostní agentury;  
46 b) státní bezpečnostní složky, stanoví-li tak právní předpisy federálního státu.

47 **Par. 402. Zahájení řízení o konfiskaci, poučení**

48 (2) Řízení o konfiskaci se provádí z moci úřední. Orgán provádějící konfiskaci je povinen sdělit  
49 osobě, jejíž majetek se konfiskuje, důvody svého rozhodnutí.



50 (3) Orgán provádějící konfiskaci je povinen poučit osobu, jejíž majetek se konfiskuje, o jejích  
51 právech.

52 **Par. 403. Opravné prostředky**

53 (1) Osoba, jejíž majetek se konfiskuje, je oprávněna podat proti konfiskaci námitku.

54 (2) Námitku je nutné podat do 48 hodin od rozhodnutí příslušného orgánu o konfiskaci.

55 (3) Řádně podaná námitka má odkladný účinek.

56 **Par. 404. Řízení před soudem**

57 (1) V případě podání námítky rozhoduje o konfiskaci soud. Po dobu řízení před soudem se orgánu,  
58 který provedl konfiskaci, zakazuje nakládat s konfiskovaným majetkem takovým způsobem,  
59 který by vedl ke znehodnocení konfiskovaného majetku.

60 (2) Soud je povinen konfiskaci přezkoumat do 72 hodin od podání námítky podle Par 403 tohoto  
61 zákona.

62 (3) V případě pravomocného rozhodnutí soudu, kterým se rozhodnutí o konfiskaci zrušuje, je orgán,  
63 který konfiskaci provedl, povinen vydat konfiskovaný majetek příslušné osobě nejpozději do  
64 48 hodin.

65 **Par. 405. Důkazní břemeno**

66 (1) Orgán provádějící konfiskaci majetku je v případě řízení před soudem podle Par. 404 tohoto  
67 zákona povinen prokázat podmínky stanovené Par. 202 a 203 tohoto zákona.

68 **Par. 406. Ukládání zabaveného majetku**

69 (1) Orgán, který provedl konfiskaci, je povinen konfiskovaný majetek evidovat v příslušném  
70 veřejném rejstříku a bez zbytečného odkladu po provedení konfiskace tento majetek předat  
71 příslušnému orgánu Ministerstva financí.

72 (2) Orgán, který provedl konfiskaci, není za žádných okolností oprávněn ponechat si konfiskovaný  
73 majetek pro svou potřebu.

74 **Hlava V – Závěrečné ustanovení**

75 **Par. 501.**

76 (1) Tento zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2020.