

evidenční číslo interpelace:400.....

Parlament České republiky	
Číslo předlohy	Číslo předlohy
Číslo předlohy	Číslo předlohy
Datum: 23-01-2019	
PS 2019/P70	Číslo předlohy

Interpelace

poslance
Stanislava Blahy

ve věci
Zápisu skutečného majitele do evidence skutečných majitelů

na
Jana Kněžínka
Ministra spravedlnosti

Datum :



PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
POSLANECKÁ SNĚMOVNA



Ing. Stanislav Blaha

poslanec

místopředseda Petičního výboru a člen Rozpočtového výboru

V Praze dne 22. ledna 2019

Vážený pane ministře,

ve smyslu článku 53 Ústavy České republiky, ve znění pozdějších ústavních změn a podle § 112 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, Vás interpeluji ve věci: **Zápisu skutečného majitele do evidence skutečných majitelů**

obracím se na vás v souvislosti se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon), který stanovuje v ustanovení § 29 b. odst. 4 povinnost zapsat skutečného majitele právnické osoby do evidence skutečných majitelů. Skutečným majitelem se dle § 4 odst. 4 AML zákona rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě.

Povinnost zápisu skutečného majitele do evidence se týká všech právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Vztahuje se tedy i na právnické osoby založené či zřízené obcí, které jsou zapsány ve veřejných rejstřících.

Dle výkladu ministerstva spravedlnosti u těchto osob skutečného majitele nelze určit a má tedy být aplikováno pravidlo dle ustanovení § 4 odst. 4 písm. a) bodu 4 či písm. b) bodu 3. AML zákona a jako skutečný majitel má být zapsána fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu. V souladu s tímto výkladem má být do evidence skutečných majitelů zapsán jako „skutečný majitel“ příspěvkové organizace obce její ředitel nebo v případě s.r.o. založené obcí její jednatel.

Tento přístup nenaplnuje smysl zákona, neboť rozhodující vliv v právnických osobách založených či zřízených obcí vykonávají orgány obce dle kompetence stanovené zákonem o obcích, tj. zastupitelstvo obce a rada obce, jako kolektivní orgány. Zápis člena statutárního orgánu jako skutečného majitele tak v těchto případech bude čistě formální.

Aplikace povinnosti zápisu skutečného majitele u právnických osob veřejnoprávní povahy se rovněž nejeví jako odpovídající smyslu a cíli implementované směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2015/849, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu.

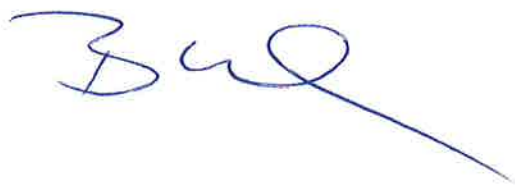
Problém navíc nedopadá pouze na obce a „obecní“ právnické osoby, ale také na spolky, společenství vlastníků jednotek a další subjekty, kde je určení „skutečného majitele“ nesmyslné, protože člověk, který by naplňoval zákonnou definici neexistuje, a opět se přistupuje pouze k formálnímu zápisu osoby v pozici statutárního orgánu.

Pro obce navíc znamená splnění této povinnosti zatížení další administrativou, která je zbytečná v momentě, kdy je zápis skutečného majitele čistě formální.

Chtěl bych se proto zeptat, zda ministerstvo spravedlnosti nezhodnotí v této věci kroky, které by vedly k úpravě takto stanovené zákonné povinnosti. Domnívám se, že výběr právních forem povinných k zápisu skutečného majitele pouze na základě toho, zda jsou či nejsou právnickými osobami zapsanými ve veřejném rejstříku, je nevhodný a bylo by na místě zvážit jiné kritérium pro vznik povinnosti zápisu skutečného majitele, které by lépe reflektovalo smysl a cíl evropské směrnice.

Děkuji.

S pozdravem



*Vážený pan
Ph.D. Jan Kněžínek
ministr spravedlnosti*

prostřednictvím Radka Vondráčka, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Andreje Babiše, předsedy vlády České republiky