

Pozměňovací návrh
poslance Jaroslava Klašky k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 752/.

Návrh zákona se mění takto:

1. V části třetí se v § 118b větě první slova „není veřejným rejstříkem“ **nahrazují slovy** „je veřejným rejstříkem“.
2. V části třetí se v § 118b se věta druhá vypouští.
3. V části třetí v § 118f odst. 1 nově zní:

„(1) Údaje o skutečném majiteli se neposkytují spolu s opisem zápisu z veřejného rejstříku podle § 3 až 5 ani se neuveřejňují, s výjimkou údajů o jméně, roce a měsíci narození, zemi bydliště a státní příslušnosti skutečného majitele a o povaze a rozsahu skutečné držené účasti.“

Odůvodnění

Cílem vládního návrhu zákona je mimo jiné chránit společnost před trestnou činností a teroristickými činy a zabezpečit ekonomickou prosperitu a efektivní podnikatelské prostředí. Potřeba přesných a aktuálních informací o skutečném majiteli je klíčovým faktorem při sledování pachatelů trestných činů, kteří by jinak mohli skrýt svou totožnost za korporátní strukturu. Za tímto účelem vládní návrh zákona zřizuje evidenci údajů o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku.

Návrh zákona postrádá zajištění dostupnosti informací o skutečných vlastnících osobám, které mohou v souvislosti s praním peněz, financováním terorismu a souvisejícími predikativními trestnými činy jako korupce, daňové trestné činy a podvody prokázat oprávněný zájem. Tím se dostává do rozporu se čtvrtou směrnicí AML, podle níž mají členské státy zajistit, aby informace o skutečném vlastnictví byly vždy k dispozici kterékoli osobě nebo organizaci, která může prokázat oprávněný zájem. Tyto osoby mají mít podle čtvrté směrnice AML přístup přinejmenším k informacím o jméně, měsíci a roku narození, státní příslušnosti a zemi bydliště skutečného majitele a o povaze a rozsahu skutečné držené účasti.

Čtvrtá směrnice AML rovněž zdůrazňuje, že informace v rejstříku konečných vlastníků musí být „adekvátní, přesné a současné“ a dále uvádí: „Potřeba přesných a aktuálních informací o skutečném majiteli je klíčovým faktorem při sledování pachatelů trestných činů.“ Vládní návrh ovšem toto prakticky neumožní, neboť údaje v rejstříku nebudou podléhat systematické kontrole ze strany státu a nebude tak zaručena jejich věrohodnost. Předložený návrh výslovně uvádí, že skuteční vlastníci se budou prokazovat pouhým čestným prohlášením a soudy nebudou povinny dbát na soulad zapisovaných údajů se skutečným stavem. Rejstřík skutečných vlastníků má mít

paradoxně všechny náležitosti veřejného rejstříku, kromě jeho veřejnosti, tj. umožnění přístupu občanů a organizací s oprávněným zájmem, a jakékoli kontroly, zda informace o skutečných vlastnících, které do něj budou zadávány, budou pravdivé či zcela vymyšlené.

Předkládaný pozměňovací návrh uvádí vládní návrh zákona do souladu se čtvrtou směrnicí AML tím, že zpřístupňuje některé informace o skutečných vlastnících osobám s oprávněným zájmem.

V Praze dne

Jaroslav Klaška

Vyznačení změn v textu, znění podle návrhu zákona (sněmovní tisk 752).

§ 118b

Evidence skutečných majitelů ~~není je~~ veřejným rejstříkem. ~~Ustanovení části první až čtvrté se na evidenci skutečných majitelů a údaje o skutečném majiteli nepoužijí, není-li dále stanoveno jinak.~~

§ 118f

(1) Údaje o skutečném majiteli se neposkytují spolu s opisem zápisu z veřejného rejstříku podle § 3 až 5 ani se neuveřejňují, **s výjimkou údajů o jméně, roce a měsíci narození, zemi bydliště a státní příslušnosti skutečného majitele** a o povaze a rozsahu skutečné držené účasti.