

Platné znění zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, s vyznačením navrhovaných změn:

§ 14r

- (1) Je-li žadatel právnickou osobou, poskytovatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Zjištěné údaje o jméně, státu bydliště, státní příslušnosti, roce a měsíci narození skutečného majitele a o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele poskytovatel uvede v rozhodnutí. Pro tyto účely umožní Ministerstvo spravedlnosti poskytovateli dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob; pro účely finanční kontroly umožní takový přístup Ministerstvo spravedlnosti také orgánu provádějícímu finanční kontrolu.
- (2) Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle odstavce 1 a je-li žadatel právnickou osobou, která má povinnost uvádět údaje o skutečném majiteli v evidenci údajů o skutečných majitelích, vyzve poskytovatel žadatele, aby tyto údaje do evidence v přiměřené lhůtě doplnil.
- (3) Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle odstavce 1 a není-li žadatel právnickou osobou, která má povinnost uvádět údaje o skutečném majiteli v evidenci údajů o skutečných majitelích, poskytovatel vyzve žadatele, aby v přiměřené lhůtě předložil výpis z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
- a) sdělil identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
 - b) předložil doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k žadateli; těmito doklady jsou zejména
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 2. seznam akcionářů,
 3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
- (4) Pokud žadatel ve stanovené lhůtě nedoplnil údaje podle odstavce 2 nebo neposkytl údaje podle odstavce 3, poskytovatel žádost zamítne.

Platné znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s vyznačením navrhovaných změn:

§ 10e

- (1) Je-li žadatel právnickou osobou, poskytovatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Zjištěné údaje o jméně, státu bydliště, státní příslušnosti, roce a měsíci narození skutečného majitele a o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele poskytovatel uvede v rozhodnutí. Pro tyto účely umožní Ministerstvo spravedlnosti poskytovateli dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob; pro účely finanční kontroly umožní takový přístup Ministerstvo spravedlnosti také orgánu provádějícímu finanční kontrolu.**
- (2) Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle odstavce 1 a je-li žadatel právnickou osobou, která má povinnost uvádět údaje o skutečném majiteli v evidenci údajů o skutečných majitelích, vyzve poskytovatel žadatele, aby tyto údaje do evidence v přiměřené lhůtě doplnil.**
- (3) Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle odstavce 1 a není-li žadatel právnickou osobou, která má povinnost uvádět údaje o skutečném majiteli v evidenci údajů o skutečných majitelích, poskytovatel vyzve žadatele, aby v přiměřené lhůtě předložil výpis z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo**
- a) sdělil identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a**
- b) předložil doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k žadateli; těmito doklady jsou zejména**
- 1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,**
 - 2. seznam akcionářů,**
 - 3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,**
 - 4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.**
- (4) Pokud žadatel ve stanovené lhůtě nedoplnil údaje podle odstavce 2 nebo neposkytl údaje podle odstavce 3, poskytovatel žádost zamítne.**