

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

2020

VIII. volební období

Pozměňovací návrh

poslanců Františka Navrkala a Jakuba Michálka

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, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

(Sněmovní tisk 909)

Vládní 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, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů se mění takto:

1. Za část sedmou se vkládají části osmá a devátá, které včetně nadpisů znějí:

„ČÁST OSMÁ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech

Čl. XVI

V zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 25/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 357/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 367/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 367/2019 Sb. a zákona č. 214/2020 Sb. se za § 14q vkládá § 14r, který zní:

„§ 14r

(1) Je-li žadatel právnickou osobou, poskytovatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen „skutečný majitel“) z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen „evidence skutečných majitelů“). Pro tyto účely umožní Ministerstvo spravedlnosti poskytovateli získat způsobem umožňujícím dálkový přístup z evidence skutečných majitelů úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů. Pro účely finanční kontroly umožní takový přístup Ministerstvo spravedlnosti také orgánu provádějícímu finanční kontrolu.

(2) Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů, ač je žadatel osobou, která má povinnost uvádět údaje o skutečném majiteli v evidenci skutečných majitelů,

nebo má-li poskytovatel důvodně za to, že platné údaje v evidenci skutečných majitelů neodpovídají skutečnosti, poskytovatel v souladu se zvláštním právním předpisem oznámí nesrovnalost soudu příslušnému k zápisu. Do doplnění údajů nebo vyvrácení nesrovnalosti nelze dotaci poskytnout, řízení o dotaci se přerušuje.

(3) Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů a není-li žadatel osobou, která má povinnost uvádět údaje o skutečném majiteli v evidenci skutečných majitelů, poskytovatel vyzve žadatele k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,

- a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
- b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k žadateli; těmito doklady jsou zejména
 1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,
 2. seznam akcionářů nebo seznam společníků,
 3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

(4) Pokud žadatel ve stanovené lhůtě neposkytl údaje podle odstavce 3, poskytovatel žádost zamítne.

(5) 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 o poskytnutí dotace.““.

Čl. XVII

Přechodná ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Čl. XVIII

V zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 27/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se za § 10d vkládá § 10e, který zní:

„§ 10e

(1) Je-li žadatel právnickou osobou, poskytovatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen „skutečný majitel“) z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen „evidence skutečných majitelů“). Pro tyto účely umožní Ministerstvo spravedlnosti poskytovateli získat způsobem umožňujícím dálkový přístup z evidence skutečných majitelů úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů. Pro účely finanční kontroly umožní takový přístup Ministerstvo spravedlnosti také orgánu provádějícímu finanční kontrolu.

(2) Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů, ač je žadatel osobou, která má povinnost uvádět údaje o skutečném majiteli v evidenci skutečných majitelů, nebo má-li poskytovatel důvodně za to, že platné údaje v evidenci skutečných majitelů neodpovídají skutečnosti, poskytovatel v souladu se zvláštním právním předpisem oznámí nesrovnalost soudu příslušnému k zápisu. Do doplnění údajů nebo vyvrácení nesrovnalosti nelze dotaci poskytnout, řízení o dotaci se přerušuje.

(3) Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů a není-li žadatel osobou, která má povinnost uvádět údaje o skutečném majiteli v evidenci skutečných majitelů, poskytovatel vyzve žadatele k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,

- a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
- b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k žadateli; těmito doklady jsou zejména
 1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,
 2. seznam akcionářů nebo seznam společníků,
 3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

(4) Pokud žadatel ve stanovené lhůtě neposkytl údaje podle odstavce 3, poskytovatel žádost zamítne.

(5) 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 nebo ve smlouvě o poskytnutí dotace.““.

Čl. XIX

Přechodná ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.““.

Následující části a články se přečísloují.

2. V části dvacáté třetí (původně označené jako část dvacátá první), čl. XXXVII (původně označeném jako č. XXXIII) písmeno c) nově zní:

„c) ustanovení čl. I bodů 31, 96, 105, 163, 191 a 214, čl. III bodu 1, čl. VI bodů 2, 3, 7 a 10, části čtvrté, čl. XII bodu 3, čl. XIV bodu 2, části osmé, deváté, jedenácté a dvanácté, čl. XXIV bodu 3, části čtrnácté a patnácté, čl. XXVIII bodu 5, části sedmnácté, čl. XXX bodu 1, čl. XXXI bodů 4, 6, 8, 9, 11 až 16 a 18, části dvacáté, čl. XXXIV bodu 6 a části dvacáté druhé, která nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. .../2020 Sb., o evidenci skutečných majitelů, a“.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zakotvuje v rozpočtových pravidlech (jak státních, tak i pro územní samosprávy) povinnost zjistit skutečného majitele žadatele, je-li žadatel o dotaci právnickou osobou. Primárně bude toto zjištění prováděno automatizovaně, tj. poskytovatel dotace se sám podívá do evidence skutečných majitelů.

Nebude-li možné zjistit takto skutečného majitele, pak:

Pokud jde o osobu, která nemá povinnost uvádět skutečného majitele v české evidenci, musí tuto informaci doložit jinak, například výpisem ze zahraniční evidence nebo předložením patřičných dokladů.

Pokud jde o osobu, která má povinnost uvádět skutečného majitele v české evidenci, pak se řízení o dotaci přeruší a poskytovatel dotace uvědomí příslušný soud. V každém případě však není možné poskytnout dotaci, dokud není skutečný majitel doplněn (případně pokud není potvrzeno, že vyplněn být nemusí). Toto platí i v případě, že soud se na základně své úvahy, kterou mu zákon umožňuje, rozhodne řízení o odstranění nesrovnalosti nezahájit. V takovém případě zůstane dotační řízení přerušeno, nic samozřejmě nebrání žadateli, aby údaje doplnil sám.

Není-li možné skutečné majitele identifikovat, pak není možné veřejnou podporu poskytnout, žádost bude zamítnuta. Je dále stanoveno, že zjištěné údaje o skutečném majiteli musejí být uvedeny v rozhodnutí nebo smlouvě, kterými se veřejná podpora poskytuje.

Skutečný majitel příjemců veřejných prostředků musí být znám a dohledatelný, jinak hrozí pokračování řady závažných kauz, kdy právě anonymita příjemců veřejných prostředků byla klíčovými problémy.