

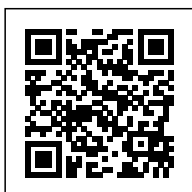


PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
POSLANECKÁ SNĚMOVNA

VIII. volební období

909/2

**Pozměňovací a jiné návrhy 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**



Doručeno poslancům: 16. září 2020 v 15:19

Pozměňovací a jiné návrhy

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

(tisk 909)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 432 z 43. schůze konané dne 9. září 2020 (sněmovní tisk 909/1)

A.1. Implementace části tzv. informační směrnice, doplnění přechodného ustanovení do novely zákona o auditorech, legislativně technická úprava novely zákona o soudních poplatcích

1. V části první, čl. I, se za dosavadní bod 1 vkládá nový bod, který zní:

„X1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1153 ze dne 20. června 2019 o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV.“.“.

2. V části první, čl. I, se za dosavadní bod 28 vkládají nové body, které znějí:

„X2. V § 3 odst. 2 písm. a) se za slovo „útoku¹³⁾“ vkládají slova „, účasti na teroristické skupině, podpory a propagace terorismu nebo trestného činu vyhrožování teroristickým činem“.“.

X3. V § 3 odst. 2 písm. b) se za slovo „útoku“ vkládají slova „, účasti na teroristické skupině, podpory a propagace terorismu nebo trestného činu vyhrožování teroristickým činem“.“.

Následující novelizační body se přečísľují.

3. V části první, čl. I, se za dosavadní bod 171 vkládá nový bod, který zní:

„X4. V § 31a se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

„(7) Pokud Úřad zpracovává osobní údaj, který vypovídá o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání nebo filosofickém přesvědčení, členství v odborové organizaci, zdravotním stavu, sexuální chování nebo sexuální orientaci, tak zajistí, že k takovému osobnímu údaji má přístup pouze kvalifikovaná úřední osoba.

(8) Úřad zajistí proškolení kvalifikované úřední osoby v oblasti ochrany osobních údajů zpracovávaných podle odstavce 7 nejméně jedenkrát v průběhu 12 kalendářních měsíců.“.“.

Následující novelizační body se přečísľují.

4. V části první, čl. I, se za dosavadní bod 173 vkládá nový bod, který zní:

„X5. Za § 33 se vkládá nový § 33a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 45 a 46 zní:

„§ 33a

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy

(1) Je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu orgánu vykonávajícího působnost úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v České republice podle předpisu Evropské unie upravujícího spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti⁴⁵⁾ (dále jen „orgán pro vyhledávání majetku z trestné činnosti“), týkajícího se trestné činnosti podle přílohy č. 1 přímo použitelného právního předpisu Evropské unie upravujícího Europol⁴⁶⁾, poskytne Úřad bez zbytečného odkladu na základě odůvodněné žádosti údaje, které získal při své činnosti podle tohoto zákona. Odepření poskytnutí údajů Úřad odůvodní.

(2) Je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu Europolu, poskytne Úřad bez zbytečného odkladu na základě odůvodněné žádosti Europolu, zaslané prostřednictvím národní jednotky podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie upravujícího Europol⁴⁶⁾ (dále jen „národní jednotka Europolu“), údaje, které získal při své činnosti podle tohoto zákona. Úřad při vyřizování této žádosti uplatňuje stejné zacházení, jaké by poskytoval zahraničnímu orgánu s věcnou působností srovnatelnou s Úřadem. Odepření poskytnutí údajů Úřad odůvodní.

(3) Bez souhlasu Úřadu nelze údaje poskytnuté podle odstavce 1 využít k jiným účelům, než ke kterým byly poskytnuty, ani je nelze předat jinému orgánu veřejné moci nebo orgánu jiného státu. Odepření poskytnutí souhlasu k využití k jiným účelům Úřad odůvodní.

(4) Úřad vede evidenci žádostí o poskytnutí údajů podle odstavce 1 nebo 2, která obsahuje:

- a) název a kontaktní údaje žadatele,
- b) jméno a kontaktní údaje fyzické osoby, která jménem žadatele o údaje požádala,
- c) název nebo jméno příjemce poskytnutých údajů,
- d) spisovou značku obsaženou v žádosti,
- e) předmět žádosti a
- f) opatření přijatá Úřadem v souvislosti s vyřizováním žádosti.

(5) Evidenci podle odstavce 4 lze použít pouze pro ověření zákonnosti zpracování osobních údajů. Úřad zpřístupní evidenci podle odstavce 4 orgánu příslušnému k dozoru nad zpracováním osobních údajů na základě žádosti pro účely výkonu jeho působnosti.

(6) Úřad uchovává údaje v evidenci podle odstavce 4 po dobu 5 let ode dne jejich vzniku.

⁴⁵⁾ Rozhodnutí Rady 2007/845/SVV ze dne 6. prosince 2007 o spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v jednotlivých členských státech v oblasti vyhledávání a identifikace výnosů z trestné činnosti nebo jiného majetku v souvislosti s trestnou činností.

⁴⁶⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV.““.

Následující novelizační body se přečísľují.

5. V části první, čl. I, se za dosavadní bod 188 vkládá nový bod, který zní:

„X₆. V § 39 odst. 1 písm. c) se slova „pokud to jiný právní předpis nezakazuje“ nahrazují slovy „a informací souvisejících s trestnými činy podle § 3 odst. 2“.“.

Následující novelizační body se přečísľují.

6. V části první, čl. I, se za dosavadní bod 191 vkládá nový bod, který zní:

„X₇. V § 39 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:

- „o) orgánu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a národní jednotce Europolu při plnění povinnosti Úřadu podle § 33a,
- p) orgánu příslušnému k dozoru nad zpracováním osobních údajů, pokud jde o přístup k evidenci žádostí o poskytnutí údajů podle § 33a.“.

Následující novelizační body se přečísľují.

7. V části první, čl. I, se za dosavadní bod 193 vkládá nový bod, který zní:

„X₈. V § 39 odst. 4 se text „n)“ nahrazuje textem „p)“.“.

Následující novelizační body se přečísľují.

8. V části čtvrté, čl. VIII, dosavadní bod 1 zní:

„X. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:
„n) výmazu všech údajů o skutečném majiteli bez náhrady z evidence skutečných majitelů.“.

9. V části jedenácté, čl. XXI, se za dosavadní bod 3 doplňuje nový bod, který zní:

„X. Vnitřní předpisy a statut Komory auditorů České republiky vydané podle zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které nejsou v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je Komora auditorů České republiky povinna uvést do souladu do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“.

10. V části devatenácté, čl. XXX, se za dosavadní bod 1 vkládá nový bod, který zní:

„X₉. Na konci poznámky pod čarou č. 4 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1153 ze dne 20. června 2019 o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV.“.

11. V části devatenácté, čl. XXX, se za dosavadní bod 18 vkládá nový bod, který zní:

„X₁₀. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

- „f) orgán vykonávající působnost úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v České republice podle předpisu Evropské unie upravujícího spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti⁵⁾ (dále jen „orgán pro vyhledávání majetku z trestné činnosti“).

⁵⁾ Rozhodnutí Rady 2007/845/SVV ze dne 6. prosince 2007 o spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v jednotlivých členských státech v oblasti vysledování a identifikace výnosů z trestné činnosti nebo jiného majetku v souvislosti s trestnou činností.“.

Následující novelizační body se přečísľují.

12. V části devatenácté, čl. XXX, se za dosavadní bod 19 vkládají nové body, které znějí:

„X₁₁. V § 6 se doplňují odstavce 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou č. 6 znějí:

„(5) Je-li žadatelem orgán pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, může požadovat poskytnutí údajů z centrální evidence účtů, jestliže to je nezbytné pro plnění konkrétního úkolu týkajícího se trestné činnosti podle přílohy č. 1 přímo použitelného právního předpisu Evropské unie upravujícího Europol⁶⁾ nebo pro poskytnutí odpovědi na odůvodněnou žádost Europolu; odstavec 2 se přitom nepoužije.

(6) Orgán pro vyhledávání majetku z trestné činnosti vede v evidenci žádostí o poskytnutí údajů z centrální evidence účtů podle odstavce 3 také identifikační údaje jednoznačně určující fyzickou osobu, která podání žádosti nařídila, a identifikační údaje příjemce vyžádaných údajů.

⁶⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV.“.

X₁₂. V § 7 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „Orgán pro vyhledávání majetku z trestné činnosti dále v žádosti uvede identifikační údaje jednoznačně určující fyzickou osobu, která jeho jménem o údaje z centrální evidence účtů požádala, dále případně fyzickou osobu, která podání žádosti nařídila, a příjemce vyžádaných údajů.“.

X₁₃. V § 7 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) orgán pro vyhledávání majetku z trestné činnosti prostřednictvím Policejního prezidia České republiky.“.

Následující novelizační body se přečísľují.

13. V dosavadní části dvacáté první, čl. XXXIII, se na konci odstavce nahrazuje tečka čárkou a vkládá se nové písmeno e), které zní:

- „e) ustanovení čl. I bodů X₁, X₂, X₃, X₄, X₅, X₆, X₇ a X₈ a čl. XXX bodů X₉, X₁₀, X₁₁, X₁₂, a X₁₃, která nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2021.“.

A.2. Rozšíření využitelnosti specifické metody distanční identifikace

1. V části první, čl. I, se v dosavadním bodu 83 za slova „poskytovatel služby informování o platebním účtu nebo služby nepřímého dání platebního příkazu“ doplňují slova „(dále jen „služba třetích stran“)“.
2. V části první, čl. I, se v dosavadním bodu 83 za slovy „hodnocení rizik poskytovatele služby“ slova „informování o platebním účtu nebo služby nepřímého dání platebního příkazu“ nahrazují slovy „třetích stran“.
3. V části první, čl. I, se v dosavadním bodu 83 slova „informování o platebním účtu a službu nepřímého dání platebního příkazu“ nahrazují slovy „třetích stran“.
4. V části první, čl. I, se v dosavadním bodu 83 slova „informování o platebním účtu a službou nepřímého dání platebního příkazu“ nahrazují slovy „třetích stran“.
5. V části první, čl. I, se v dosavadním bodu 83 doplňuje odstavec 8, který zní:
 „(8) Omezení podle odstavce 7 se neuplatní, je-li klientovi v rámci postupu podle odstavce 3 prokazatelně zobrazena informace o účelu identifikace a označení poskytovatele služby třetích stran. Naplnění této podmínky musí být poskytovatel služby třetích stran schopen prokázat po dobu podle § 16 odst. 1.“
6. V části první, čl. I se bod 137 vypouští.
 Následující novelizační body se přečísľují.

A.3. Změna zákona o pojišťovnictví (transpozice směrnice)

Za část dvacátou se vkládá nová část dvacátá první, která zní:

„ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o pojišťovnictví

Čl. XXXIII

V § 54d odst. 1 větě první zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 304/2016 Sb., se číslo „100“ nahrazuje číslem „85“.

Dosavadní část dvacátá první se označuje jako část dvacátá druhá.

Dosavadní čl. XXXIII se označuje jako čl. XXXIV.

**Pozměňovací návrhy přednesené v podrobné rozpravě ve druhém čtení
dne 15. září 2020**

B. Poslanec Zbyněk Stanjura – SD 6241

V části první, čl. I. se za bod 53 přidává nový bod 54 ve znění: „V § 8 odstavci 11 se poslední věta doplňuje slovy „ , a to bez souhlasu klienta “. Dosavadní bod 54 se přechíslovává na bod 55 a dále se o 1 bod přechíslovávají i všechny následující body.

C. Poslanec Marek Benda – SD 6255

1. Za část dvacátou se vkládají nové části dvacátá první a dvacátá druhá, které včetně nadpisů zní:

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech

Čl. XXXIII

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 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. 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. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 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 č. 344/2013 Sb., zákona č. 501/2012 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. 314/2020 Sb., se mění takto:

1. § 14 odst. 3 písm. e) zní:

„e) je-li žadatel o dotaci právnickou osobou:

1. informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci,
2. údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných

majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,

3. informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.“

2. V § 14e se za odst. 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

- „(2) Poskytovatel nesmí příjemci vyplatit dotaci nebo její část, pokud
- a) oznámil příslušnému soudu nesrovnalost týkající se příjemce podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů,
 - b) zjistí, že je v evidenci skutečných majitelů u příjemce zapsána poznámka o nesrovnalosti, nebo
 - c) zjistí, že je v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů nesrovnalost týkající se příjemce, a to až do okamžiku, kdy je nesrovnalost odstraněna nebo vyvrácena příjemcem dotace, kdy je poznámka o nesrovnalosti vymazána z evidence skutečných majitelů soudem, nebo kdy je ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů vymazána nesrovnalost týkající se příjemce.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.”

Čl. XXXIV

Přechodná ustanovení

1. Řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci zahájená přede dnem nabytí účinnosti zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
2. Ustanovení § 14e odst. 2 se poprvé použije na příjemce dotace, kteří o dotaci požádali dnem nabytí účinnosti zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Čl. XXXV

Zákon 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. 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. 477/2008 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 457/2011 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 a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. § 10a odst. 3 písm. f) zní:

„f) je-li žadatel o dotaci právnickou osobou:

1. informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci,
2. údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,
3. informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.”

2. Za § 10d se vkládá nový § 10e, který včetně nadpisu zní:

„§ 10e
Nevyplacení dotace nebo její části v případě nesrovnalosti

Poskytovatel nesmí příjemci vyplatit dotaci nebo její část, pokud

- a) oznámil příslušnému soudu nesrovnalost týkající se příjemce podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů,
- b) zjistí, že je v evidenci skutečných majitelů u příjemce zapsána poznámka o nesrovnalosti, nebo
- c) zjistí, že je v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů nesrovnalost týkající se příjemce, a to až do okamžiku, kdy je nesrovnalost odstraněna nebo vyvrácena příjemcem dotace anebo kdy je poznámka o nesrovnalosti vymazána z evidence skutečných majitelů soudem nebo kdy je ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů vymazána nesrovnalost týkající se příjemce.

Čl. XXXVI
Přechodná ustanovení

1. Řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci zahájená přede dnem nabytí účinnosti zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
2. Ustanovení § 10e se poprvé použije na příjemce dotace, kteří o dotaci požádali dnem nabytí účinnosti zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů.“
2. Část dvacátá první se mění takto:
 1. V čl. XXXIII písm. c) se slova „a části dvacáté,“ nahrazují slovy „části dvacáté, části dvacáté první a části dvacáté druhé,“.

Dosavadní část dvacátá první se označuje jako část dvacátá třetí. Dosavadní čl. XXXIII se označuje jako čl. XXXVII.

D. Poslanci Marek Benda, Pavel Blažek a Jan Bauer

D.1. SD 6252

1. V části první § 2 odst. 1 písm. i) zní:

„i) osoba

 1. obchodující s kulturními památkami nebo předměty kulturní hodnoty, nebo zprostředkovávající takové obchody, a to v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem,
 2. obchodující s uměleckými díly podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu, pokud jejich hodnota dosáhne alespoň 10 000 EUR,
 3. oprávněná ke skladování uměleckých děl podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu, pokud jejich hodnota dosáhne alespoň 10 000 EUR, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, pokud k němu dochází ve svobodných pásmech,“
2. V části první § 2 odst. 1 se na konec písm. j) doplňují slova: „a to v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem,“
3. V části první § 9a se na konec doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Toto ustanovení nedopadá na osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. i) a j)“
4. V části první § 28 se v první větě za slova „podle § 2 odst. 1 písm. i)“ vkládají slova „a j)“

D.2. SD 6251

1. V části první § 2 odst. 1 písm. i) zní:

„i) osoba

1. obchodující s kulturními památkami nebo předměty kulturní hodnoty, nebo zprostředkovávající takové obchody, a to v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem,
2. obchodující s uměleckými díly podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu, pokud jejich hodnota dosáhne alespoň 10 000 EUR,
3. oprávněná ke skladování uměleckých děl podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu, pokud jejich hodnota dosáhne alespoň 10 000 EUR, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, pokud k němu dochází ve svobodných pásmech,“

2. V části první § 2 odst. 1 se na konec písm. j) doplňují slova: „a to v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem,“

E. Poslankyně Věra Kovářová – SD 6236

V části první, čl. I, se za dosavadní bod 35 vkládá nový bod, který zní:

„X. V § 4 se doplňuje odstavce 14, který zní:

„(14) Územní samosprávou podle odstavce 5 písm. a) se v případě České republiky rozumí zejména kraj a obec s rozšířenou působností.“.

Následující novelizační body se přečísľují.

F. Poslanec Roman Onderka – SD 6239

V části první se bod 78 upravuje takto:

„78. V § 11 odstavce 7 zní:

„(7) Povinná osoba, s výjimkou povinné osoby dle § 2 odst. 1 písm. c), může postup podle § 8 odst. 1 až 4 nahradit provedením identifikace fyzické osoby, která je klientem, nebo fyzické osoby jednající za klienta, tak, že

a) klient, který je

1. fyzickou osobou, zašle povinné osobě kopie příslušných částí průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího podpůrného dokladu, z nichž lze zjistit údaje podle § 8 odst. 2 písm. a), pořízené podle § 10 odst. 4,
2. právnickou osobou, zašle povinné osobě doklad o své existenci a své identifikační údaje nebo si povinná osoba existenci a identifikační údaje klienta zjistí z veřejného rejstříku nebo evidence svěřenských fondů, nebo
3. svěřenským fondem, zašle povinné osobě doklad o své existenci a své identifikační údaje,

b) v případě, že za klienta jedná jiná osoba, klient zašle kopie dokladů podle písmene a) bodu 1 fyzické osoby oprávněné jednat za něj v tomto obchodu nebo obchodním vztahu a oprávnění této fyzické osoby k jednání za klienta,

- c) povinná osoba zaznamenaná a ověří údaje a oprávnění zaslané podle písmen a) a b) a nemá pochybnost o skutečné totožnosti klienta nebo osoby, která za klienta jedná,
- d) povinná osoba uzavře s klientem o tomto obchodu nebo obchodním vztahu smlouvu, jejíž obsah bude zaznamenán v textové podobě,
- e) klient hodnověrným způsobem prokáže existenci platebního účtu vedeného na jeho jméno u úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor,
- f) první platba z této smlouvy bude provedena klientem prostřednictvím účtu podle písmene e) a
- g) umožňuje-li to daný platební systém, bude tuto platbu doprovázet informace o účelu identifikace a označení povinné osoby, spolu se jménem a příjmením fyzické osoby, která dala platební příkaz k provedení platby podle písmene f); je-li klientem fyzická osoba, za kterou nejedná jiná osoba, a odůvodňuje-li to hodnocení rizik podle § 21a, není třeba zasílat kopii podpůrného dokladu podle písmene a) bodu 1, doprovází-li platbu tato informace.“.

G. Poslanci Milan Feranec a Jan Volný – SD 6217

- 1) K části druhé (Změna zákona o hazardních hrách)
V čl. III v bodě 66 se slova „nebo 2“ nahrazují slovy „odst. 1 nebo 2“.
- 2) K části třetí (Změna živnostenského zákona)
V čl. VI v bodě 12 se text „za číslo „8““ nahrazuje textem „za slova překážky podle § 8““.
- 3) K části čtvrté (Změna zákona o soudních poplatcích)
V čl. VIII bod 5 zní:
„5. V příloze v položce 11 se v bodu 3 slova „se vybere“ nahrazují slovy „a bodu 2 se vybere“.
- 4) K části páté (Změna notářského řádu)
V čl. X v bodě 3 se text „slovo „předpisem““ nahrazuje textem „slova „právním předpisem““ a před slova „s výjimkou“ a za slovo „terorismu“ se vkládá čárka.
- 5) K části šesté (Změna zákona o daňovém poradenství)
V čl. XII se za novelizační bod 7 vkládá nový novelizační bod X, který zní:
„X) V § 7 odst. 5 se slova „odstavce 2 písm. a) až d)“ nahrazují slovy „odstavce 2 písm. a) až e)“.“.
Následující novelizační body se přečísľují.
- 6) K části sedmé (Změna zákona o advokacii)
V čl. XIV bod 6 zní:
„6. V § 33 odst. 2 se slova „šesti měsíců“ nahrazují slovy „jednoho roku“, slovo „dvou“ se nahrazuje slovem „tří“ a věta poslední se zrušuje.
- 7) K části deváté (Změna insolvenčního zákona)
Vkládají se nové novelizační body 1 a 2, které znějí:
„1. V § 19 odst. 2 se slova „až 7“ nahrazují slovy „až 6“.
2. V § 105 odst. 3 se slova „až 4“ nahrazují slovy „a 3“ a slova „5 nebo 7“ se nahrazují slovy „4 nebo 6“.
Dosavadní body 1 až 5 se označují jako body 3 až 7.

- 8) K části čtrnácté (Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní)
V bodě 2 se slova „až f) nahrazují slovy „až e)“ a slova „g) až i) se nahrazují slovy „f) až h).
- 9) K části devatenácté (Změna zákona o centrální evidenci účtů)
a) V čl. XXX v bodě 1 Poznámka pod čarou č. 4 zní:
„4) Články 32a a 58 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843.“.
- b) V čl. XXX v bodě 28 se slova „Nadpis § 13“ nahrazují slovy „Nadpis nad § 13“.

H. Poslanci Jakub Michálek a František Navrkal

H.1. SD 6224

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

Následující části a články se přečíslovají.

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“.

H.2. SD 6225

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

„ČÁST OSMÁ**Změna zákona o rozpočtových pravidlech****Čl. XVI**

Zákon 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 mění takto:

1. V § 14 odst. 3 písmeno e) zní:

„e) je-li žadatel o dotaci právnickou osobou:

1. informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci,

2. údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,
3. informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.“.

2. V § 14e se za odst. 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Poskytovatel nesmí příjemci vyplatit dotaci nebo její část, pokud

- a) oznámil příslušnému soudu nesrovnalost týkající se příjemce podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů,
- b) zjistí, že je v evidenci skutečných majitelů u příjemce zapsána poznámka o nesrovnalosti, nebo
- c) zjistí, že je v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů nesrovnalost týkající se příjemce.

Zákaz vyplatit dotaci platí až do okamžiku, kdy je nesrovnalost odstraněna nebo vyvrácena příjemcem dotace, nebo kdy je poznámka o nesrovnalosti vymazána z evidence skutečných majitelů, nebo kdy je ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů vymazána nesrovnalost týkající se příjemce.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

Čl. XVII

Přechodná ustanovení

1. Řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci zahájená přede dnem nabytí účinnosti zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
2. Ustanovení § 14e odst. 2 se poprvé použije na příjemce dotace, kteří o dotaci požádali dnem nabytí účinnosti zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Čl. XVIII

Zákon 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 mění takto:

1. V § 10a odst. 3 písmeno f) zní:

„f) je-li žadatel o dotaci právnickou osobou:

1. informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci,
2. údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,
3. informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.“.

2. Za § 10d se vkládá nový § 10e, který včetně nadpisu zní:

„§ 10e

Nevyplacení dotace nebo její části v případě nesrovnalosti

Poskytovatel nesmí příjemci vyplatit dotaci nebo její část, pokud

- a) oznámil příslušnému soudu nesrovnalost týkající se příjemce podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů,
- b) zjistí, že je v evidenci skutečných majitelů u příjemce zapsána poznámka o nesrovnalosti, nebo
- c) zjistí, že je v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů nesrovnalost týkající se příjemce.

Zákaz vyplatit dotaci platí až do okamžiku, kdy je nesrovnalost odstraněna nebo vyvrácena příjemcem dotace, nebo kdy je poznámka o nesrovnalosti vymazána z evidence skutečných majitelů, nebo kdy je ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů vymazána nesrovnalost týkající se příjemce.“.

Čl. XIX

Přechodná ustanovení

1. Řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci zahájená přede dnem nabytí účinnosti zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
2. Ustanovení § 10e se poprvé použije na příjemce dotace, kteří o dotaci požádali dnem nabytí účinnosti zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů.“.

Následující části a články se přečíslovají.

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“.

H.3. SD 6242

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

„ČÁST OSMÁ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech

Čl. XVI

V § 14 odst. 3 zákon 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. písmeno e) zní:

„e) je-li žadatel o dotaci právnickou osobou:

1. informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci,
2. údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku,

- seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,
3. informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.“.

Čl. XVII

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na žádosti o poskytnutí dotace podané na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace zveřejněné nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Čl. XVIII

V § 10a odst. 3 zákona 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., písmeno f) zní:

„f) je-li žadatel o dotaci právnickou osobou:

1. informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci,
2. údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy,
3. informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.“.

Čl. XIX

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na žádosti o poskytnutí dotace podané na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace zveřejněné nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto zákona.

Následující části a články se přechísľují.

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“.

H.4. SD 6227

V části osmnácté Čl. XXIX se doplňují nové novelizační body 5 a 6, které znějí:

„5. V § 223 se za odstavce 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Zadavatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o dodavateli byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si dodavatel nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

6. V § 223 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

I. Poslanec Mikuláš Ferjenčík – SD 6256

V části druhé čl. III se za novelizační bod 17 vkládá nový novelizační bod 18, který zní:

„18. § 82 se zrušuje.“.

Následující novelizační body se přečísľují.

V Praze 16. září 2020

Ing. Jan Volný
zpravodaj garančního rozpočtového výboru

v z.
Ing. Miloslava Vostrá, v. r.
předsedkyně rozpočtového výboru