

## Provázanost veřejné evidence skutečných majitelů s možností ucházet se o dotace

([ST 909](#))

### KDE JE PROBLÉM?

O veřejné peníze se mohou v Česku stále ucházet firmy s nejasnou vlastnickou strukturou. Podle studie DatLab skončí ročně asi 18 miliard korun z českých veřejných zakázek u firem sídlících v daňových rájích. Úřady tak samy nemohou vědět, kdo je konečným příjemcem peněz.

Hlavní problémy současné úpravy evidence skutečných majitelů:

- Evidence je **neveřejná**, nelze do ní běžně nahlížet ani v ní vyhledávat informace.
- Nedokonalé vymezení **určení skutečného majitele**.
- S případným nesplněním evidenční povinnosti nejsou ze zákona spojeny **žádné sankce**.
- Chybí legislativní **zakotvení podmínky splnění povinnosti v evidenci skutečných majitelů pro získání dotací a veřejných zakázek**.

### CO S TÍM?

- a), b), c) - Zřízení funkční a veřejné evidence skutečných majitelů firem - řešeno v rámci ST 886 - z. o evidenci skutečných majitelů)
- d) - Zavedení podmínky řádné evidence pro získání dotací a veřejných zakázek - **řešeno v rámci ST 909 - novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn**

### JAK ZLEPŠIT SOUČASNÝ NÁVRH?

Návrh vládní novely z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn. (ST 909), v současnosti:

- **obsahuje zakotvení podmínky splnění povinnosti v evidenci skutečných majitelů pro získání veřejných zakázek** - zavádí se povinnost českých právnických osob ucházejících se o veřejné zakázky zajistit zápis svého skutečného majitele, která je vynucována sankcí jejich vyloučení ze zadávacího řízení, nebude-li jejich skutečný majitel v evidenci dohledatelný;

- **NEobsahuje zakotvení podmínky splnění povinnosti v evidenci skutečných majitelů pro získání dotací:**

- není přítom racionální důvod, aby podmínka platila pro dodavatele veřejných zakázek a ne pro příjemce dotace či návratné finanční výpomoci - stejně jako u veřejných zakázek, je ve veřejném zájmu, aby firma, která není schopna rozkrýt svou vlastnickou strukturu, neměla přístup ani k dotacím;
- stejně jako v případě veřejných zakázek, tak i v oblasti dotací nová zákonná povinnost ušetří veřejným rozpočtům obrovské prostředky, které by jinak směřovaly k netransparentním subjektům;
- již 20.10.2015 vydala Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí stanovisko č. 18 - legislativa AML má být rozšířena o řešení problematiky transparentnosti vlastnické struktury právnických osob vstupujících do právních vztahů, v jejichž rámci obdrží plnění z veřejných prostředků (veřejné zakázky, dotace, majetkoprávní transakce s veřejnými korporacemi apod.).

→ **proto je potřeba předložit příslušný pozměňovací návrh**