

Upřesnění dokládání majetkové struktury žadatele

Žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva má povinnost do formuláře Žádosti o dotaci formou čestného prohlášení uvést seznam svých skutečných majitelů ve smyslu § 4 odst. 4 AML zákona. Pokud žádná fyzická osoba nenaplní definici skutečného majitele podle AML zákona, pak žadatel uvede do formuláře Žádosti o dotaci tuto skutečnost.

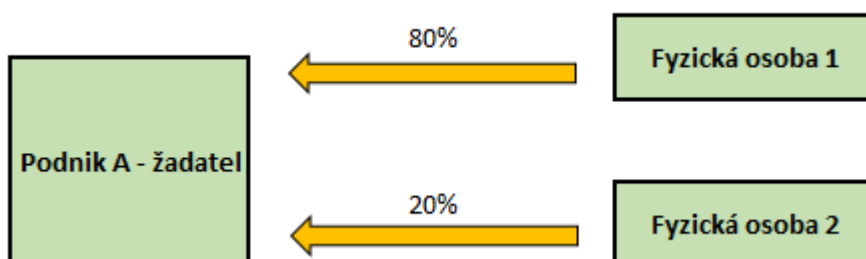
Právnickou osobou veřejného práva se pro účely těchto Pravidel rozumí zejm. Česká republika, organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, územní samosprávný celek a jeho příspěvková organizace, dobrovolné sdružení obcí, regionální rada regionu soudržnosti, Evropské seskupení pro územní spolupráci, veřejná a státní vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, profesní komora zřízená zákonem, státní a národní podnik státní organizace, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize, Česká tisková kancelář.

Právnická osoba veřejného práva nemá povinnost Prohlášení vyplňovat.

Postup zjištění skutečného majitele žadatele do úrovně skutečných majitelů

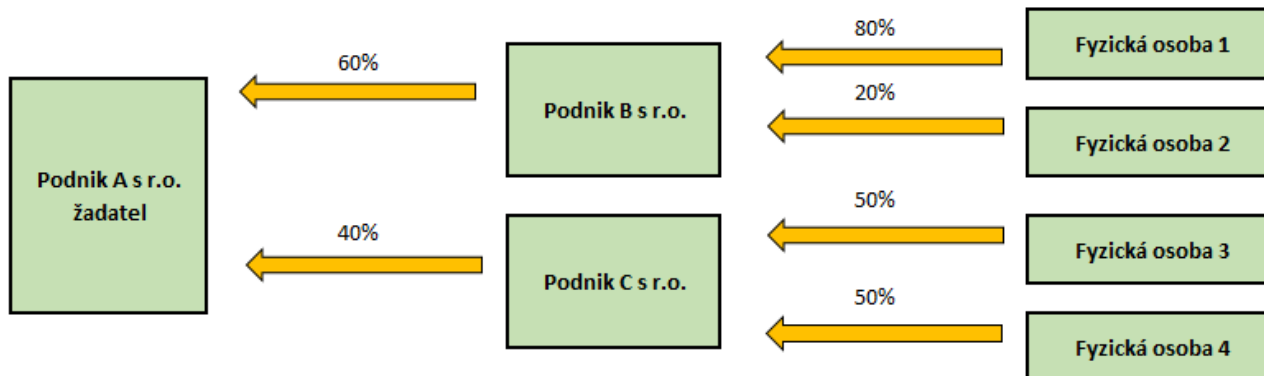
Příklady:

a) Společnost je vlastněna fyzickou osobou/fyzickými osobami



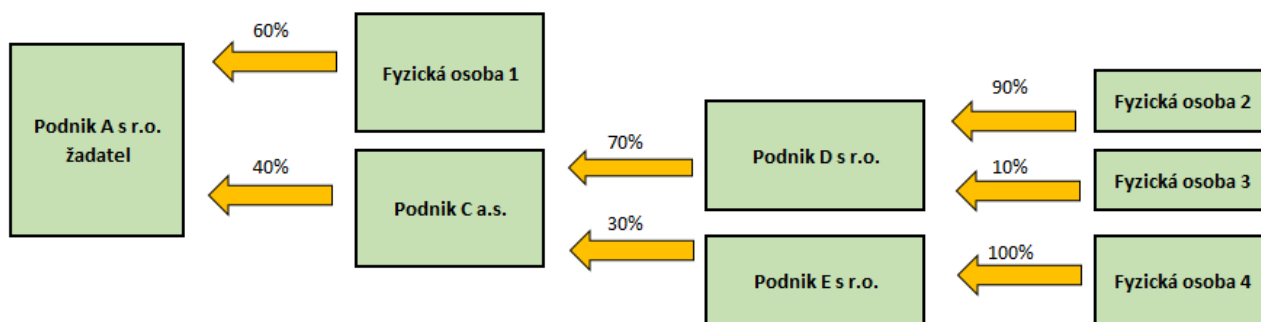
Skutečným majitelem je fyzická osoba 1 a fyzická osoba 2.

b) Společnost vlastní jiná společnost



Za skutečné majitele jsou považovány všechny čtyři uvedené fyzické osoby, protože podíl obou právnických osob tj. podniku B s.r.o. a podniku C s.r.o. v podniku A s.r.o. je nad 10%.

c) Společnost vlastní jiná společnost a fyzická osoba



Za skutečné majitele jsou považovány všechny čtyři uvedené fyzické osoby, protože podíl fyzické osoby v podniku A s.r.o. a právnické osoby tj. podniku C a.s. v podniku A s.r.o. je nad 10%.

Shrnutí:

V případě, kdy fyzická osoba má více než 10% podíl na žadateli – právnické osobě, je tato fyzická osoba jejím skutečným majitelem.

Pokud má jiná právnická osoba větší než 10% podíl na žadateli - právnické osobě, není tato právnická osoba považována za skutečného majitele, ale je nutné uvést skutečného majitele do úrovně fyzické osoby.

V případě, že vlastníků žadatele s podílem větším než 10% je více, a to jak fyzické osoby, tak právnické osoby, je nutné uvést tyto fyzické osoby a zároveň dohledat konečné majitele právnických osob.

Pokud ze zjištění vyplývá, že neexistuje žádná fyzická osoba, která by naplňovala kteroukoli z podmínek uvedených v § 4 odst. 4 AML zákona z hlediska majetkových nebo kontrolních vztahů, nebo nelze-li takovou osobu z jiných důvodů zjistit, jako skutečný majitel se uvede fyzická osoba nebo osoby, které u klienta **bezprostředně vykonávají nejvyšší řídicí funkci**.