

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.

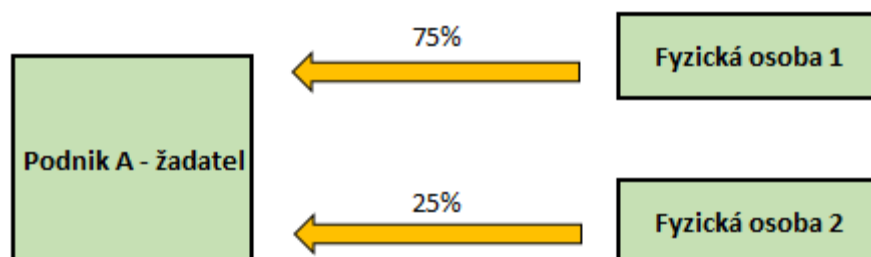
Právnickou osobou veřejného práva se pro účely těchto Pravidel rozumí zejm. Česká republika, organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, územní samosprávný celek a jeho příspěvková organizace, dobrovolné sdružení obcí, regionální rada regionu soudržnosti, Evropské seskupení 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

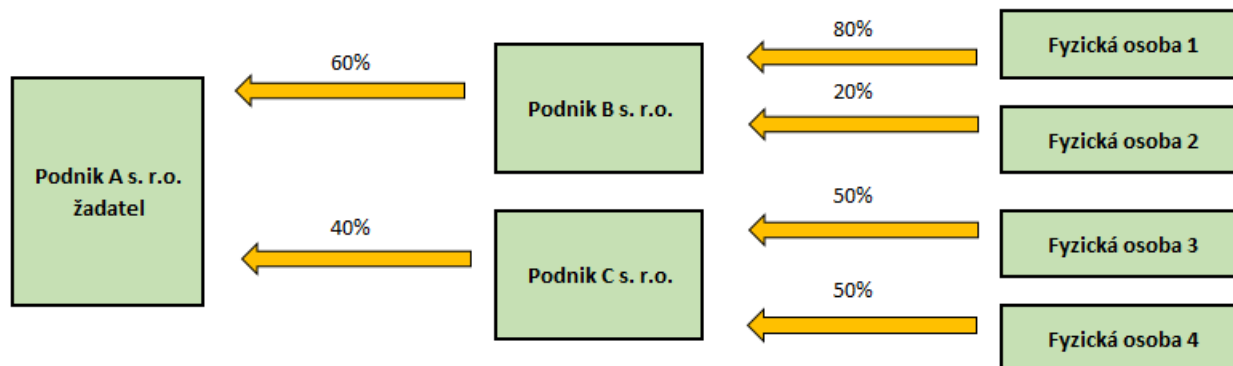
Příklady:

a) Společnost je vlastněna fyzickou osobou/fyzickými osobami



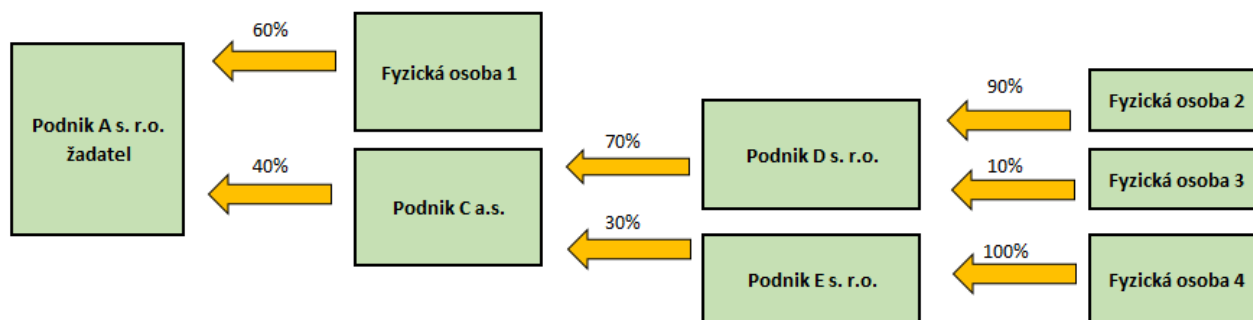
Skutečným majitelem je fyzická osoba 1 a fyzická osoba 2.

b) Společnost vlastní jiná společnost



Za skutečné majitele jsou považovány fyzické osoby 1, 3 a 4, 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 25% a zároveň tyto fyzické osoby mají větší než 25% podíl v těchto podnicích. Fyzická osoba 2 se nezahrnuje, protože se jedná o konečného vlastníka s menším než 25% podílem v podniku B s.r.o.

c) Společnost vlastní jiná společnost a fyzická osoba




Za skutečné majitele jsou považovány všechny fyzické osoby 1, 2 a 4. Podíl fyzické osoby 1 v podniku A s.r.o. je nad 25%. Fyzická osoba 2 se započítá, protože má v podniku D s.r.o. větší než 25% podíl a zároveň podnik D s.r.o. má větší než 25% podíl na žadateli. Fyzická osoba 4 se započítá, protože podnik E s.r.o. má větší než 25% podíl na žadateli a zároveň tato FO má větší než 25% podíl v podniku E s.r.o. V případě FO 3 se jedná o konečného vlastníka s menším než 25% podílem, proto se nezahrnuje.

Shrnutí:

V případě, kdy fyzická osoba má více než 25% podíl na žadateli – právnické osobě, je tato fyzická osoba jejím skutečným majitelem.

Pokud má jiná právnická osoba větší než 25% 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 25% 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 vyplýne, 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 žadatele **bezprostředně vykonávají nejvyšší řídicí funkci**.