



# ZÁKONNÉ POVINNOSTI PŘEDSTAVITELŮ OBCÍ A MĚST

STŘET ZÁJMŮ (*AKTUÁLNÍ JUDIKATURA*)

VYMEZENÍ POLITICKY EXPONOVANÝCH OSOB  
EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ

*JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.  
Praha, 2021*



# Na cestě k platné zákonné úpravě střetu zájmů

---

- **Zákon ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů)**
  - účinnost od 7. 6. 1992 do 1. 1. 2007
  - omezená osobní působnost (poslanci, senátoři, členové vlády)
  - „politická kontrola“; omezené sankce
- **Zákon č. 96/2005 Sb. - novela zákona o střetu zájmů**
  - rozšíření osobní působnosti i na představitele obcí a krajů
  - zrušen nálezem Ústavního soudu č. 283/2005 Sb.
- **Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů**
  - revizní novela č. 216/2008 Sb. (komplexní pozměňovací návrh)
  - „školská novela č. 350/2009 Sb. (ředitelé škol)
  - **novela „lex Babiš“ č. 14/2017 Sb.**
  - **„novela novely“ – č. 112/2018 Sb. (účinnost od 30. června 2018)**
    - nahlížení do CRO - uvolnění vs. neuvolnění
    - od 1. 6. 2019 –propojení CRO a Katastru nemovitostí
  - *aktuálně projednáván: sněmovní tisk č. 956 (poslanecký návrh)*

# Ústavní soud a střet zájmů

---

---

- 15.02.2017 – prezident podává návrh na zrušení některých ustanovení zákona (*soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip, CSc. - Pl. ÚS 4/17*)
- **18.02.2020 – Ústavní soud **zamítá** návrh na zrušení:**
  - - § 4a, tj. **zákazu provozování rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydávání periodického tisku pro vybrané skupiny veřejných funkcionářů,**
  - - § 4b, tj. **zákazu obchodních společností s majetkovou účastí členů vlády účastnit se zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek,**
  - - § 4c, tj. **zákazu poskytování dotací nebo investičních pobídek obchodním společností s majetkovou účastí členů vlády a**
  - - § 9 písm. e), tj. **povinnosti v oznámení o činnostech uvést, že veřejný funkcionář je provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku, anebo společníkem, členem nebo ovládající osobou právnické osoby, která je provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku.**

# Ústavní soud a střet zájmů

---

- 30.11.2017 – skupina senátorů podává návrh na zrušení některých ustanovení zákona (soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková - Pl. ÚS 38/17)
- **11.03.2020 – Ústavní soud částečně vyhověl podanému návrhu**
- Z větší části Ústavní soud navrhovatelům nepřisvědčil a podpořil stávající osobní působnost zákona i široce koncipovanou oznamovací povinnost veřejných funkcionářů.
- *„nejde o regulaci směřovanou vůči soukromým subjektům, ale o jistou podobu samoregulace veřejné moci v zájmu jejího řádného výkonu.“*
- *Zde pak není rozdílu mezi funkcionáři uvolněnými a neuvolněnými, neboť rozsah jejich kompetencí při výkonu veřejné moci je stejný.“*
- Ústavní soud se však neztotožnil s potřebností aktivního zveřejňování údajů z oznámení všech „politických“ veřejných funkcionářů a **příslušnou část zákona jako protiústavní zrušil**
- *„Má-li být cílem nahlížení do registru prevence či odhalení střetu zájmů, resp. zvýšení důvěry veřejnosti v činnost veřejné moci [...], nelze považovat formální bariéru v podobě podání individuální žádosti za překážku, která by naplnění uvedeného účelu bránila. [...] Poskytováním údajů z registru na žádost je zároveň dostatečně naplněna i preventivní funkce zpřístupňování údajů, tedy vědomost veřejných funkcionářů o možnosti kohokoli, kdo se identifikuje, zjistit údaje z registru oznámení a případný střet odhalit.“*
- **odložená vykonatelnost do 31. 12. 2020**

# Nejvyšší správní soud a střet zájmů (9 As 173/2020 – 32)

---

- **říjen 2020** – neuvolněná místostarostka od 25. 9. 2017 zapsána jako veřejná funkcionářka do registru oznámení nepodala oznámení dle přechodných ustanovení – městský úřad ORP Písek (rozhodnutí o přestupku) – Krajský úřad JČK (potvrdil) – Krajský soud (potvrdil)
- otázka retroaktivity v rámci aplikace nálezu Ústavního soudu
- stěžovatelka nebyla postižena za porušení přechodných ustanovení, nýbrž za porušení § 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů
- derogační nálezy Ústavního soudu mají zásadně účinky *pro futuro*
- **Přesto: správní orgány neměly sankcionovat porušení povinnosti podat oznámení podle zákona o střetu zájmů, a to i v době před nabytím vykonatelnosti tohoto nálezu**
- Ministerstvo spravedlnosti: *zjištěné přestupky veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů spočívající v nesplnění oznamovací povinnosti podle § 12 odst. 2 tohoto zákona, nebyly oznamovány příslušným správním orgánům k zahájení řízení o přestupku.*

„Politici“ - § 2 odst. 1

# Osobní působnost zákona (46 279 osob v CRO)

„Nepolitici“ - § 2 odst. 2, 3

## Ústavní činitelé

Poslanci a  
senátoři

Členové vlády  
a náměstci

Bankovní  
rada, RRTV,  
ERU, NKU ...

## Volené orgány obcí a krajů

Uvolnění  
krajští  
zastupitelé

Uvolnění  
zastupitelé obcí  
a městských  
částí

Všichni  
starostové a  
místostarostové

Všichni radní  
(krajští i  
obecní)

## Zaměstnanci

Vedoucí úředníci  
obecních a  
krajských úřadů

Statutárové PO  
zřízených  
zákonem a  
příspěvkových  
organizací

Vedoucí  
zaměstnanci  
(2. – 4. stupeň  
řízení)

Představení ve  
státní službě  
(2. – 4. stupeň  
řízení)

## Ostatní

Soudci a státní  
zástupci

Voják z  
povolání (od  
plukovníka  
výše)

Vedoucí  
příslušník  
bezpečnostních  
sborů

# Osobní působnost zákona veřejní funkcionáři na úrovni obcí

---

## ■ Volení členové orgánů obcí

- § 2 odst. 1 písm. p) **uvolněný člen zastupitelstva**
  - (upřesnění „dlouhodobého uvolnění“)
- § 2 odst. 1 písm. q) **neuvolnění starostové, místostarostové a radní**

## ■ Vedoucí úředníci městských a obecních úřadů

- podílející se na výkonu správních činností - funkční vymezení (§ 2 odst. 3)
  - příkazci finančních operací nad 250.000,- Kč (*„je oprávněn nakládat“*)
  - účast na zadávání veřejných zakázek (*„bezprostředně se podílí na rozhodování“*)
  - rozhodují ve správním řízení (*mimo blokové řízení*)
  - podílí se na vedení trestního stíhání

## ■ Příspěvkové organizace zřizované obcí

- ředitelé + vedoucí zaměstnanci 2, 3, 4 stupně řízení
  - **Vyjmuty školy a školská zařízení**

# Druhy povinných oznámení dle zákona o střetu zájmů

---

- **oznámení o osobním zájmu**

- podává se v průběhu jednání kolektivního orgánu

- **vstupní oznámení**

- skutečnosti rozhodné **ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce**
- *zapisuje se do CRO do 30 dnů od zápisu (45dnů od vzniku funkce)*

- **průběžné oznámení**

- skutečnosti rozhodné **k období (kalendářnímu roku) v průběhu výkonu funkce**
- *zapisuje se do CRO do 30.6. následujícího roku*

- **výstupní oznámení**

- skutečnosti rozhodné **k okamžiku zániku funkce**
- *zapisuje se do CRO do 30 dnů od zápisu (45dnů od zániku funkce)*



# Způsob podávání oznámení

---

- **Obecní úřad** („podpůrný orgán“): neprodleně, **nejpozději však do 15 dnů ode dne zahájení nebo skončení výkonu funkce** (jméno, datum a místo jeho narození, funkce, datum zahájení a skončení)
- **Veřejný funkcionář:**
- **při zahájení výkonu funkce:** do 30 dnů ode dne zápisu do CRO
- **v průběhu výkonu funkce: k 30. červnu následujícího roku**
  - rozhodující je doba výkonu veřejné funkce (IV. ÚS 215/94 - zákaz retroaktivity)
  - **nutno podávat i negativní oznámení !!!**
- **při ukončení výkonu funkce** - lhůta 30 dnů ode dne zápisu do CRO
  - není rozhodující způsob ukončení; platí zřejmě i při opětovném výkonu VF
- **výlučně elektronická forma** prostřednictvím registru oznámení
  - vede Ministerstvo spravedlnosti; výjimka pro soudce – podávají písemně u Nejvyššího soudu

# Nahlížení do registru oznámení

---

- **Centrální registr oznámení** = informační systém veřejné správy <https://cro.justice.cz>
- **Evidenční orgán = Ministerstvo spravedlnosti**
- **Každý má právo bezplatně nahlížet** prostřednictvím veřejné datové sítě v rozsahu stanoveném tímto zákonem do registru oznámení- **na základě žádosti**
- Žádost může podat kdokoliv:
  - písemně na Ministerstvo spravedlnosti
  - elektronicky [posta@msp.justice.cz](mailto:posta@msp.justice.cz) zprávou opatřenou uznávaným elektronickým podpisem
  - datovou schránkou – kq4aawz
- Identifikace žadatele + informace o VF + **důvod (právní zájem), kterým je nahlédnutí na oznámení veřejných funkcionářů odůvodněno**
- Přihlašovací údaje jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití.
- **Veřejný funkcionář má nárok (pokud o to požádá) na informace o žadateli**

# Zveřejňování údajů z registru oznámení – od 1.1.2021

---

- § 13 (3): Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě **v rozsahu stanoveném tímto zákonem** do registru oznámení (...) **na základě žádosti.**
- Rozsah nahlížení:
- **Ústavní soud: zrušeno ustanovení § 14b odst. 1, 2, 3 zákona o střetu zájmů**
- Uvolnění zastupitelé + neuvolněný primátor, náměstek, starosta, místostarosta a radní městské části nebo obvodu statutárního města nebo hl. města Prahy
  - v rozsahu **oznámení o činnostech** (§ 9), **nemovitostech, cenných papírech a podílech** (§10 odst. 2 písm. a) až c), **peněžité příjmy a jiné výhody** (§ 11 odst. 2 písm. a)), s výjimkou data a místa narození veřejného funkcionáře a identifikace nemovité věci,
- Neuvolnění starostové, místostarostové, radní
  - v rozsahu **oznámení o činnostech** § 9, **nemovitostech, cenných papírech a podílech** (§10 odst. 2 písm. a) až c), s výjimkou data a místa narození veřejného funkcionáře a identifikace nemovité věci
- VF uvedení v § 2 odst. 2 (**vedoucí úředníci**)
  - *Lze nahlížet v rozsahu oznámení o činnostech (§ 9), nemovitostech a podílech (§ 10 odst. 2 a, c), peněžité příjmy a jiné výhody (§ 11 odst. 2 písm. a) s výjimkou data a místa narození veřejného funkcionáře a identifikace nemovité věci.*

# Vedení registru oznámení – kontrola

- **Každý má právo sdělit** evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních
  - evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.
  - úmyslný nepravdivý podnět: trestný čin pomluvy (event. přešupek) + ochrana osobnosti
- Evidenční orgán **porovnává údaje uvedené v registru oznámení s údaji uvedenými v jiných informačních systémech** – návrh na přestupkové řízení **správnímu orgánu příslušnému k projednání správních deliktů**

Hlavní stránka Podnět k prošetření Žádost o nahližení na neveřejné oznámení Zákon o střetu zájmů Přihlásit se jako ▾

### Funkcionář / Detail funkcionáře

Titul před	JUDr. PhDr.	Jméno	Petr
Příjmení	Kolář	Titul za	Ph.D.
Funkce	Funkce místostarosta / zástupce starosty	Organizace	Město Veselí nad Moravou
Oznámení	Nenalezeno žádné oznámení.		

PODÁT PODNĚT

# Deliktní odpovědnost - přestupky

---

- **Pokuta 1.000 až 50.000,- Kč**
  - **neoznámení osobního zájmu**
  - **uvede zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje nebo neučiní oznámení v řádné lhůtě**
- **Pokuta 1.000 až 250.000,- Kč**
  - vykonává funkci nebo činnost, která je neslučitelná s výkonem funkce veřejného funkcionáře,
  - je provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku
  - pobírá odměnu v rozporu se zákonem
- **Pokuta 1.000 až 500.000,- Kč**
  - poruší zákaz výkonu činnosti po stanovenou dobu od skončení výkonu funkce
- **projednává v přenesené působnosti městský úřad ORP**
  - nelze projednat v blokovém nebo příkazním řízení
  - nelze uložit napomenutí (s výjimkou § 23 odst. 1 písm. f)
- *podaných podnětů k zahájení přestupkového řízení*
  - **2018 - 7.568**
  - **2019 - 6.884** (z toho 5.596 u průběžných oznámení)
  - **2020 – 1869** (z toho 1.055 u průběžných oznámení)

# Oznámení o osobním zájmu (§ 8)

---

- vztahuje se pouze na členy kolektivních orgánů
  - nikoliv na poradní orgány obcí a krajů
- povinnost oznámit svůj poměr k projednávané věci, pakliže
  - vystoupí v rozpravě (tajemníci a ředitelé úřadů)
  - předloží návrh nebo **je oprávněn hlasovat**
  - vzhledem k výsledku projednávané věci by mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma nebo jiný osobní zájem
- neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý **ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů.**
- oznámení pouze ústně - vždy do zápisu
- nově sankce za porušení povinnosti: § 23 odst. 1 - pokuta až 50 tis. Kč
- vazba na ust. § 83 odst. 2 zákona o obcích: *„Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat.“*

# Oznámení o činnostech (§ 9)

---

- Týká se všech veřejných funkcionářů, jimž není zákonem činnost zakázána (ust. § 4)
- Oznamuje se:
  - **podnikání nebo OSVČ** (předmět, způsob, místo)
  - **společnosti nebo členství v podnikajících právnických osobách** (firma, sídlo)
  - **členství ve statutárních, řídicích, dozorčích a kontrolních orgánech podnikajících právnických osob**
  - **pracovněprávní nebo obdobný vztah nebo služební poměr**
  - je provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku, anebo společníkem, členem nebo ovládající osobou právnické osoby, která je provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku.
- uvádí se **pouze údaje o skutečnostech majících vztah k době výkonu veřejné funkce**
  - nikoliv ukončené činnosti před započítáním výkonu veřejné funkce
- „*vztah obdobný pracovněprávnímu*“
  - *služební vztahy podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě,*
  - *služební vztahy příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona č. 361/2003 Sb.,*
  - *služební vztahy vojáků z povolání podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,*
  - *pracovní vztahy soudců a členů družstev, je-li podmínkou podle stanov družstva rovněž pracovní vztah*
  - *je otázkou, zda též práce konané mimo pracovní poměr dle § 74 an. zákoníku práce*

# Oznámení o majetku (§ 10)

---

- **vstupní oznámení** – majetek, který vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce
- **průběžné a výstupní oznámení - majetek, který nabyt v průběhu výkonu funkce**
- **co vše se oznamuje ?**
  - vlastnictví výlučné
  - spoluvlastnictví podílové
  - spoluvlastnictví bezpodílové (SJM)
    - *nezahrnuje se pouze majetek ve výlučném vlastnictví druhého z manželů*
    - *nezahrnuje se majetek ve výlučném vlastnictví jiných členů domácnosti (např. dětí nebo rodičů)*



# Oznámení o majetku - **Věci nemovité**

---

- *hmotné i nehmotné; v jakékoliv velikosti a hodnotě !!!*
- *od června 2019 – provázání s katastrem nemovitostí*

## **Druhy nemovitých věcí:**

- **pozemky** včetně staveb na nich zřízených a věcná práva k nim
  - služebnosti, reálná břemena, zástavní právo, předkupní právo, právo stavby
- podzemní stavby se samostatným účelovým určením
  - např. vinný nebo jiný sklep, podzemní garáž, hrobka
- práva, která za nemovité věci prohlásí zákon
  - např. vodní dílo – hráz rybníka, kamenná studna; některé inženýrské sítě (kanalizace)
- stavby, které nejsou součástí pozemku (přechodná ustanovení k NOZ)
- dočasné stavby
- bytová jednotka – zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu sloužící k bydlení a podíl na společných částech nemovité věci, které jsou vzájemně spojené a neoddělitelné
- nebytový prostor jako prostorově oddělenou část domu nesloužící k bydlení; nebo soubor bytů nebo nebytových prostorů

# Oznámení o majetku - **Věci movité**

---

- *hmotné i nehmotné*
- **Vstupní oznámení:** věci movité určené podle druhu, jejichž cena, která je v daném místě a čase obvyklá, **přesahuje v jednotlivém případě částku 500 000 Kč**
- **Průběžné oznámení:** Věci movité určené podle druhu, pokud je nabyt v průběhu kalendářního roku a jejich **hodnota ve svém souhrnu**, do něhož se nezapočítávají věci, jejichž cena je nižší než 50 000 Kč, **přesáhla částku 500 000 Kč**

## **Příklady movitých věcí:**

- **automobily**
- **starožitnosti**
- **peníze** - na účtu i v hotovosti; včetně spoření a kapitálového pojištění
- **pohledávky** – postavení věřitele (např. půjčka)
- **podíl v družstvu (bytovém)**

# Oznámení o majetku - Cenné papíry a podíly v obchodních korporacích

---

## Nejčastější příklady druhů cenných papírů

- **Akcie** – cenný papír, který potvrzuje akcionáři vlastnictví podílu na akciové společnosti. Pokud jsou s akciemi spojena nějaká práva, např. právo zástavní, uvede veřejný funkcionář tuto skutečnost do poznámky. V případě hromadné akcie uvede veřejný funkcionář počet akcií, které tato hromadná akcie nahrazuje.
- **Dluhopis** – cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky a případně vyplacení stanovených výnosů.
- **Investiční list** – listinný cenný papír na jméno, který vyjadřuje podíl společníka – komanditisty – v komanditní společnosti.
- **Kmenový list** – cenný papír na jméno vyjadřující podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným. V případě hromadného kmenového listu veřejný funkcionář uvede počet kmenových listů, které hromadný kmenový list nahrazuje.
- **Podílový list** – cenný papír, který dokládá vlastnictví nebo spoluvlastnictví majetku v otevřeném nebo uzavřeném podílovém fondu.
- **Směnka** – cenný papír potvrzující oprávnění věřitele na splacení dluhu. Veřejný funkcionář cenný papír v tomto oddíle oznamuje pouze v případě, že je věřitelem (osobou oprávněnou ze směnky). V případě, že je veřejný funkcionář dlužníkem (osobou zavázanou ze směnky), oznámí tuto skutečnost jako nesplacený závazek.
- **Zatímní list** – cenný papír na jméno, s nímž jsou spojena práva a povinnosti z nesplacených akcií. Do formuláře je třeba uvést počet akcií, které nahrazuje.
- **Podíly v obchodních korporacích** – včetně zahraničních nebo evropských

# Oznámení o majetku (§10)

## vstupní a mimořádné oznámení

nemovitost	cenný papír	obchodní podíl	movitá věc určená podle druhu (nad 500 tis. Kč jednotlivě)	
<i>způsob nabytí</i> <b>(nově se neuvádí)</b>			<i>způsob nabytí</i>	<i>cena obvyklá</i>

## průběžné a výstupní oznámení

nemovitost		cenný papír	obchodní podíl	movitá věc určená podle druhu (nad 500 tis. Kč úhrnem; započítávají se jen věci nad 50.000,- Kč)	
<i>způsob nabytí</i>	<i>cena nabytí</i>			<i>způsob nabytí</i>	<i>cena nabytí</i>

# Oznámení o **příjmech** a závazcích (§ 11)

---

- **Příjmy** - jakékoliv peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, zejména:
  - dary (s výjimkou darů uvedených v oznámení o majetku podle § 10)
  - odměny,
  - příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti,
  - dividendy nebo jiné příjmy z účasti nebo činnosti v podnikajících právnických osobách získané během výkonu funkce,
  - plnění z pojistných událostí
  - finanční prostředky získané prodejem majetku
  - výhry z loterií nebo věcné benefity (zájezdy, poukazy, vstupenky atd.)
- pokud **souhrnná výše** přesáhne v kalendářním roce 100 000 Kč
  - do souhrnu se nezapočte:
    - **plat** nebo odměna za výkon veřejné funkce (za níž se přiznává oznámení)
    - **příjem manžela** nebo partnera
    - **dary**, jejichž cena je nižší než 10 000 Kč,

# Oznámení o příjmech a **závazcích** (§ 11)

---

- **Vstupní oznámení** - nesplacené závazky, které má ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce - pouze **nesplacené závazky převyšující v jednotlivém případě částku 100 000 Kč**
- **Průběžné oznámení** - nesplacené závazky **vzniklé v průběhu výkonu funkce**, pokud **souhrnná výše závazků** přesáhla k 31. prosinci kalendářního roku, za nějž se oznámení podává, částku 100 000 Kč
- **Zejména:** půjčky, úvěry, **nájemné**, závazky ze smlouvy o nájmu s právem koupě nebo směnečné závazky
- **Další příklady:**
  - *Závazky ze zákona - např. povinnost k náhradě škody ze zaviněného protiprávního jednání, vyživovací povinnost vůči dětem nebo manželovi či manželce)*
  - *Závazky na základě úředního rozhodnutí - např. rozhodnutí soudu nebo přestupkového orgánu, soudní vypořádání SJM*
  - *Závazky ze smlouvy - např. dluh ze spotřebitelského, podnikatelského či hypotéčního úvěru, dluh z nájemní smlouvy či smlouvy s telefonním nebo internetovým operátorem, smluvní vypořádání SJM*
  - *Závazky z jednostranného právního jednání - např. povinnost z veřejného příslibu*

# Starosta jako „politicky exponovaná osoba“

---

- politicky exponovaná osoba (PEP - *politically exposed person*)
- Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
- Politicky exponovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí
  - a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, **vedoucí představitel územní samosprávy**, (...)
  - b) fyzická osoba, která je osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
- banka musí uplatnit **„opatření zesílené identifikace a kontroly klienta“** před uzavřením každého obchodu v případě, že klient byl (přínejméně v předchozích 12 měsících) nebo je politicky exponovanou osobou.
- zákon stanoví **povinnost součinnosti klienta s finanční institucí** - v případě odmítnutí součinnosti, je finanční instituce povinna odmítnout navázání obchodního vztahu či uskutečnění obchodu (transakce), případně může neposkytnutí součinnosti vést až k ukončení smluvního vztahu mezi finanční institucí a jejím klientem

# Evidence skutečných majitelů

---

- **1. červen 2021 – nabývá účinnosti nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů („evidenční zákon“).**
- Skutečným majitelem se rozumí každá fyzická osoba, která je **koncovým příjemcem** nebo osobou s **koncovým vlivem**. Za koncového příjemce jsou považovány fyzické osoby, které přímo nebo nepřímo získávají více než 25 % z celkového majetkového prospěchu
- osobou s koncovým vlivem je pak každá fyzická osoba, která může přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v obchodní korporaci.
- V případě, že nelze určit skutečného majitele, je jím každá **osoba ve vrcholném vedení**.
- **Informační systém skutečných majitelů** - je veden rejstříkovými soudy v elektronické podobě. Evidování jsou skuteční majitelé právnických osob zapsaných do rejstříku podle rejstříkového zákona a skuteční majitelé svěřenských fondů. Zápisy do evidence provádí buď příslušný rejstříkový soud nebo notář
- **Skutečné majitele nemají územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, (...) a právnické osoby, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec**
- **Zákon o zadávání veřejných zakázek vyžaduje ověření skutečného majitele u vítězných dodavatelů.**



---

---

**Děkuji  
za  
pozornost !!!**

**petr.kolar@vsci.cz**

