**Výtah z Obecných pravidel pro žadatele a příjemce z OP Zaměstnanost – povinná příloha dle kapitoly 9.1. Obecných pravidel**

Obsah

[Kapitola 9.1. Povinnost specifikovat vlastnickou struktura žadatele 1](#_Toc482614739)

[Výtah ze Zákon č. 253/2008 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 1](#_Toc482614740)

[Výtah ze zákona 218/2000 Sb., § 14, ods. 3, písm. e), Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 3](#_Toc482614741)

[Co kdo dokládá a nedokládá? 3](#_Toc482614742)

[A) Fyzické a právnické osoby veřejného práva 3](#_Toc482614743)

[B) Ostatní fyzické a právnické osoby: 4](#_Toc482614744)

[Příloha č. 1: VZOR 5](#_Toc482614745)

[Příloha č. 2: VZOR 6](#_Toc482614746)

[Příloha č. 3: VZOR 7](#_Toc482614747)

[Příloha č. 4: VZOR 8](#_Toc482614748)

# Kapitola 9.1. Povinnost specifikovat vlastnickou struktura žadatele



# Výtah ze Zákon č. 253/2008 Sb. Zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

**§4 - Další pojmy**

*(1)* Obchodem se pro účely tohoto zákona rozumí každé jednání povinné osoby s jinou osobou, pokud takové jednání směřuje k nakládání s majetkem této jiné osoby nebo k poskytnutí služby této jiné osobě.

*(2)* Obchodním vztahem se pro účely tohoto zákona rozumí smluvní vztah mezi povinnou osobou a jinou osobou, jehož účelem je nakládání s majetkem této jiné osoby nebo poskytování služeb této jiné osobě, jestliže je při vzniku smluvního vztahu s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že bude obsahovat opakující se plnění.

*(3)* Příkazem klienta se pro účely tohoto zákona rozumí každý jeho úkon, na jehož základě má povinná osoba nakládat s majetkem.

*(4)* Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je

*a)* u obchodní korporace fyzická osoba,

*1.* která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,

*2.* která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,

*3.* která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo

*4.* která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3,

*b)* u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,

*1.* která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,

*2.* která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo

*3.* která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,

*c)* u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení

*1.* zakladatele,

*2.* svěřenského správce,

*3.* obmyšleného,

*4.* osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a

*5.* osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

# Výtah ze zákona 218/2000 Sb., § 14, ods. 3, písm. e), Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

e) je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci

1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,

2. osob s podílem v této právnické osobě,

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

# Co kdo dokládá a nedokládá?

## A) Fyzické a právnické osoby veřejného práva

Definice:

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

**Žadatel** uvede v žádosti do záložky „Osoby subjektu“ kromě identifikace osoby žadatele také další subjekty / organizace:

1. které mají podíl v právnické osobě žadatele, nebo/a
2. ve kterých má osoba žadatele podíl

Pokud neexistují žádné osoby, ve kterých má žadatel podíl / které mají podíl v osobě žadatele uvede tuto skutečnost do přílohy . Vzor: Příloha č. 1.

## B) Ostatní fyzické a právnické osoby:

**Žadatel** uvede v žádosti do záložky „Osoby subjektu“ kromě identifikace osoby žadatele také další subjekty / organizace:

1. které mají podíl v právnické osobě žadatele, nebo/a
2. ve kterých má osoba žadatele podíl

Pokud neexistují žádné osoby, ve kterých má žadatel podíl / které mají podíl v osobě žadatele uvede tuto skutečnost do přílohy. Vzor: Příloha č. 1.

**Žadatel dále dokládá do přílohy**:

* Informaci o skutečných majitelích společnosti ve smyslu §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., Vzor: Příloha č. 2, nebo
* Pokud žádná fyzická osoba nenaplňuje definici skutečného majitele dle zákona č. 253/2008 Sb. tak Čestné prohlášení, Vzor: Příloha č. 3

### Příloha č. 1: VZOR

Název projektu: …………………………………………………………

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O OSOBÁCH S PODÍLEM V OSOBĚ ŽADATELE**

Čestně prohlašuji, že v souladu s Obecnými pravidly neexistují žádné osoby s podílem v osobě žadatele / osoby, ve kterých má žadatel podíl, ve smyslu §14, odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000 Sb Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) .

…………………………………………………………

(podpis)

Jméno a příjmení

### Příloha č. 2: VZOR

Název projektu: …………………………………………………………

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SKUTEČNÉM MAJITELI**

Čestně prohlašuji, že v souladu s Obecnými pravidly skutečným majitelem osoby žadatele ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jsou tyto osoby:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jméno** | **Příjmení** | **Datum narození** | **Místo trvalého bydliště** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Zdůvodnění:

*Popište, na základě jakých skutečností byl učiněn závěr o tom, že výše uvedená osoba/osoby je/jsou skutečným majitelem žadatele.*

Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, údaje uvedené v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, a případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31. 12. 2028.

…………………………………………………………

(podpis)

Jméno a příjmení

### Příloha č. 3: VZOR

Název projektu: …………………………………………………………

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SKUTEČNÉM MAJITELI**

Čestně prohlašuji, že neexistují žádné osoby, které by byly v souladu s Obecnými pravidly skutečným majitelem osoby žadatele ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

…………………………………………………………

(podpis)

Jméno a příjmení