



MANUÁL

Zápis skutečného majitele do evidence



Autor & distributor ♦ www.softbit.cz

www.softbit.cz

Obsah

Změny v rejstříku majitelů firem

Kdo je skutečným majitelem

Zápis skutečného majitele příspěvkových organizací

Zápis skutečného majitele do evidence

Co se zapisuje

Vyplnění formuláře

Odeslání formuláře

Proces zápisu

Seznam rejstříkových soudů

Postup vyplnění formuláře pro návrh zápisu skutečného majitele

Zobrazení výpisu

Na závěr

Tým společnosti Softbit Software s.r.o

3

3

4

4

5

5

6

6

7

8

15

15

16

Změny v rejstříku majitelů firem

Firmy v České republice jsou od **1. 1. 2019 povinné zveřejňovat informace** o svých skutečných majitelích. Doposud však svou vlastnickou strukturu v rejstříku firem odhalila pouze čtvrtina z nich, a to o této povinnosti věděli už rok předem. Danou situaci by měl vyřešit nový zákon připravovaný ministerstvem spravedlnosti.

Přestupky a pokuty

V novém zákoně budou v první řadě stanoveny přestupky a pokuty v případě nesplnění povinností. Pokuty by měly být v řádu stovek tisíc korun. Uvažuje se i o následcích typu, když někdo nezapíše skutečného majitele, může to mít vliv na platnost některé smlouvy. Dané přestupky by měly být ve smyslu správního práva, tudíž by je vymáhaly obecní úřady. Základním přestupkem bude ignorování povinnosti uvést skutečného majitele. Přestupkem však bude i nenahlášení aktuálních údajů.

Přístup pro veřejnost

Další změna bude v přístupnosti rejstříku firem. Nyní mají k údajům v rejstříku přístup pouze soudy, policie, daňové úřady, advokáti, auditorské kanceláře a banky. Od příštího roku by měl být rejstřík veřejně přístupný. Jelikož budou informace v rejstříku veřejné, nesmí zde být uvedeno rodné číslo majitele ani jeho přesná adresa. Tyto informace se dle Evropské směrnice evidovat nemusí. Musí být uvedeno pouze jméno a příjmení skutečného majitele, měsíc a rok jeho narození a země bydliště.

Propojení rejstříků

Ministerstvo spravedlnosti také plánuje propojení evidence s dalšími státem zřízenými rejstříky, čímž by chtěli ulehčit firmám a spolkům administrativu spojenou se zápisem do evidence.

Když nelze určit vlastníka

V případě, kdy nelze určit vlastníka podle podílu, zapisuje se do evidence člen statutárního orgánu. Tato povinnost je velmi kritizována, a to například společenství vlastníků jednotek. Předsedové těchto společenství se nechtějí do evidence zapisovat, jelikož reálně celý dům nevlastní. V novém zákoně se v tomto případě nic nezmění. Nadále by měl být skutečným majitelem, za určitých podmínek, člen statutárního orgánu.

Kdo je skutečným majitelem

- ✓ fyzická osoba, jenž 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
- ✓ u korporací (spolků, SVJ a dalších) se jedná o fyzickou osobu:
 - 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
 - 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

- ✓ jestliže uvedené podmínky splňuje více fyzických osob, jsou za skutečného majitele považovány všechny tyto osoby
- ✓ u nadací, ústavů, nadačních fondů a svěřenských fondů se jedná o fyzické osoby nebo skutečného majitele právnické osoby, která je v postavení zakladatele, svěřenského správce, obmyšleného nebo osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu nebo svěřenského fondu

Zápis skutečného majitele příspěvkových organizací

Formální povinnost zápisu skutečného majitele příspěvkové organizace existuje, případné nesplnění této povinnosti však nelze považovat za postup, který by byl v rozporu s účelem a smyslem zákona. Transparentnost příspěvkových organizací je zajištěna prostřednictvím speciálních zákonů, které kogentně normují jejich vnitřní uspořádání. Údaj o skutečném majiteli zapsaný v evidenci skutečných majitelů není pro příspěvkovou organizaci standardně využitelný (její specifická veřejnoprávní povaha je známá).

Zápis skutečného majitele do evidence

Od 1. 1. 2018 platí pro právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku a pro svěřenské správce svěřenských fondů zapsaných v evidenci svěřenských fondů povinnost zapsat svého skutečného majitele. Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku museli tuto povinnost splnit do 1. 1. 2019. Pokud jsou právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku po 1. 1. 2019 mají povinnost svého skutečného majitele zapsat bez zbytečného odkladu po své registraci.

Ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (tj. spolky, nadace, ústavy a společenství vlastníků jednotek) a svěřenské fondy zapsané do evidence svěřenských fondů musí svého skutečného majitele zapsat do 1. 1. 2021.

Zápis skutečného majitele **provádí buď příslušný rejstříkový soud, nebo notář**. Pokud nezvolíme možnost zápisu skutečného majitele prostřednictvím žádosti u notáře, musíme použít formulář pro návrh na zápis. Daný formulář lze vyplnit pouze elektronicky na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (odkaz [zde](#)).

Poplatek zápisu

Do 1. 1. 2019 zápis ani změna skutečného majitele nepodléhali soudnímu poplatku. Od tohoto data je zápis i změna skutečného majitele **zpoplatněna částkou 1.000,- Kč**. Jsou zde však výjimky, které jsou od daného poplatku osvobozeny, a to právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku (spolky, společenství vlastníků jednotek atp.), svěřenské fondy a zápisy údajů podle § 118f písm. d) zákona č. 304/2013 Sb.

Úhrada poplatku

V případě zápisu skutečného majitele notářem lze poplatek uhradit pouze převodem. Pokud si zvolíme zápis příslušným rejstříkovým soudem, platbu lze provést **kolkovou známku nebo převodem**. Soud v případě platby převodem zašle navrhovateli po podání návrhu na zápis skutečného majitele vyrozumění soudu, ve kterém sdělí platební údaje včetně variabilního symbolu, a až poté provedeme platbu.

Co se zapisuje

Zapísované údaje o skutečném majiteli jsou stanoveny v § 118f zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů. Jedná se především o informace identifikující skutečného majitele a to např. jeho jméno, datum narození, státní příslušnost, atd. Dále se zapisují údaje specifikující, na čem je pozice skutečného majitele založena.

Zapsané údaje mají odpovídat skutečnosti, není však nutné řešit změnu údajů vyvolanou změnou referenčních údajů v základním registru (§ 95 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb.). To znamená, že jestli si např. osoba změní jméno, dojde ke změně v základním registru, která se automaticky promítne i do evidence skutečných majitelů.

Vyplnění formuláře

Formulář slouží pro návrh na prvozápis skutečného majitel, pro změny údajů o skutečném majiteli i pro výmaz skutečného majitele. Vyplňuje se přímo na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti (odkaz [zde](#)). Formulář lze stáhnout a zaslat rejstříkovému soudu v elektronické podobě nebo vytisknout a zaslat rejstříkovému soudu v listinné podobě.

The screenshot shows a web interface for filing a proposal. At the top, there is a navigation bar with links: 'Hlavní stránka', 'Obecné informace', 'Podání návrhu', 'Zobrazení mého výpisu', 'Dálkový přístup', and 'Přihlásit se jako'. Below this, the page title is 'Podání návrhu'. The main content area is titled 'Formulář – ZÁPIS SKUTEČNÉHO MAJITELE' and is divided into two parts: 'ČÁST 1 – SPOLEČNÁ ČÁST' and 'ČÁST 2 – ÚDAJE O SKUTEČNÉM MAJITELI, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZÁPISU'. Part 1 contains fields for 'Číslo formuláře' (2019473616), 'Soud *', 'Typ návrhu *', 'Subjekt, jehož skutečný majitel je předmětem návrhu *', 'Právní forma *', 'Navrhovatel *', and 'Datum provedení zápisu *'. Below these are instructions for 'Fyzické osoby, které podávají návrh' and 'Přílohy'. Part 2 contains a 'Datum vyplnění formuláře' field (2019-03-11T10:18:55.575Z) and a 'podpis navrhovatele' field. At the bottom right, it says 'Form Version 130 Data Version 1'. At the bottom left, there are buttons for 'STÁHNOUT DATA', 'NAHRÁT DATA', and 'ULOŽIT A EXPORTOVAT DO PDF'. A footer contains technical support information: 'Technická podpora: isam@msp.justice.cz'.

Obrázek: Vzor formuláře

Odeslání formuláře

Elektronicky vyplněný formulář lze vytisknout a pracovat s listinným návrhem. Podpis navrhovatele na listinném návrhu musí být úředně ověřen. Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo **zaslán prostřednictvím datové schránky navrhovatele**, (tj. datová schránka právnické osoby, jejíž skutečný majitel se zapisuje).

Vyplněný formulář se adresuje místně příslušnému rejstříkovému soudu. Jedná se o krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud zapsané osoby.

Navrhovatelem na zápis údajů o skutečném majiteli je ta právnická osoba, o jejíhož skutečného majitele jde, nebo svěřenský správce svěřenského fondu, o jehož skutečného majitele jde. V případě zápisu skutečného majitele pobočného spolku je navrhovatelem spolek hlavní. V případě zápisu skutečného majitele příspěvkové organizace územního samosprávného celku je navrhovatelem zřizovatel příspěvkové organizace. Navrhovatel může k podání návrhu zmocnit i třetí osobu.

Navrhovatel

Pokud je navrhovatelem zahraniční právnická osoba nebo svěřenský fond, navrhovatel musí přiložit sdělení o doručovací adrese na území České republiky nebo zmocněnce pro přijímání písemností s doručovací adresou v České republice.

**Navrhovatel
zahraniční
osoba**

K návrhu na zápis do evidence skutečných majitelů je potřeba dle § 19 zákona č. 304/2013 Sb. doložit listiny o skutečnostech, které mají být zapsány.

Jedná se o listiny dokládající totožnost skutečného majitele, jehož totožnost nelze ověřit v tuzemském registru obyvatel. Pokud se jedná o skutečné majitele české občany, není potřeba totožnost dokládat. U cizinců se dokládá výpis ze zahraničního registru obyvatel nebo odpovídající doklad státu, jehož je skutečný majitel občanem (např. cestovní doklad).

**totožnost
skutečného
majitele**

**Listiny
dokládající**

**pozici
skutečného
majitele**

Dále se jedná o listiny dokládající pozici skutečného majitele. Soud však pravdivost těchto listin nezkontroluje. Pozice skutečného majitele je často zřejmá ze zápisu ve veřejném rejstříku nebo ze zakladatelského právního jednání právnické osoby, které je vloženo ve sbírce listin.

V tomto případě není potřeba zásadně dokládat pozici skutečného majitele.

Jestliže je pozice skutečného majitele zjevná z veřejného rejstříku, stále se musí uvádět do návrhu (v 2. části formuláře), na čem je pozice skutečného majitele založena. Pokud není postavení skutečného majitele zřejmé z veřejného rejstříku, může být doloženo např. seznamem akcionářů, dohodou akcionářů, prohlášením společníků o jednání ve shodě atd. Zákon nestanovuje specifické formální požadavky pro listiny dokládající pozici skutečného majitele.

Proces zápisu

Soud nevede o zápisu řízení ani nevydává rozhodnutí, pouze provede nebo neprovede zápis. Navrhovatel není ze strany soudu informován o úspěšnosti svého návrhu. V rámci formuláře pro zápis je tedy navrhovateli umožněno vyplnit e-mailovou adresu, na kterou systém automaticky pošle zprávu v okamžiku případného úspěšného zápisu skutečného majitele.

Do evidence skutečných majitelů **soud zapíše skutečného majitele do 5 pracovních dnů** ode dne, kdy mu došel návrh na zápis (jedná se o pořádkovou lhůtu).

Soud nezapíše údaje o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů v následujících případech:

- ✓ návrh na zápis byl učiněn neoprávněnou osobou
- ✓ návrh na zápis nebyl podán na formuláři
- ✓ návrh na zápis neobsahuje všechny předepsané náležitosti
- ✓ návrh na zápis je nesrozumitelný nebo neurčitý
- ✓ návrh na zápis nebyl podán s listinami, jimiž mají být doloženy údaje o skutečném majiteli

Pokud **soud neprovede zápis, vyrozumí o tom navrhovatele do 3 pracovních dnů** ode dne doručení návrhu na zápis (jedná se o pořádkovou lhůtu). Ve vyrozumění soud uvede důvody neprovedení zápisu s poučením, jak lze nedostatky odstranit.

Seznam rejstříkových soudů

Rejstříkový soud	Adresa	Kontakty
<i>Městský soud v Praze</i>	Slezská 2000/9, 120 00 Praha	podatelna@msoud.pha.justice.cz Tel: 224 172 111 Datová schránka: snkabbm
<i>Krajský soud v Českých Budějovicích</i>	Zátkovo náměstí 10/2, 370 84 České Budějovice	podatelna@ksoud.cbu.justice.cz Tel: 389 018 111 Datová schránka: 832abay
<i>Krajský soud v Plzni</i>	Veleslavínova 21/40, 306 17 Plzeň	podatelna@ksoud.plz.justice.cz Tel: 377 869 611 Datová schránka: yaraba4
<i>Krajský soud v Ústí nad Labem</i>	Národního odboje 1274/26, 400 92 Ústí nad Labem	podatelna@ksoud.unl.justice.cz Tel: 475 247 111 – ústředna Datová schránka: phgaba8
	Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci u Soudu 540/3, 460 72 Liberec	podatelna@ksoud.lbc.justice.cz Tel: 485 238 111 Datová schránka: tx5bkr9
<i>Krajský soud v Hradci Králové</i>	Československé armády 218/57, 502 08 Hradec Králové	podatelna@ksoud.hrk.justice.cz Tel: 498 016 111 – ústředna Datová schránka: ep7abae
	Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích Na Trísle 135, 530 96 Pardubice	podatelna@ksoud.pce.justice.cz Tel: 466 044 411 – ústředna Datová schránka: ep7abae
<i>Krajský soud v Brně</i>	Husova 353/15, 601 95 Brno	podatelna@ksoud.brn.justice.cz Tel: 546 511 111 - ústředna Datová schránka: 5wwaa9j
<i>Krajský soud v Ostravě</i>	Havlíčkovovo nábřeží 1835/34, 728 81 Ostrava	podatelna@ksoud.ova.justice.cz Tel: 596 153 111 Datová schránka: jhyaeqv
	Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci Studentská 1187/7, 771 00 Olomouc	podatelna@ksoud.olc.justice.cz Datová schránka: euyp2tn

Postup vyplnění formuláře pro návrh zápisu skutečného majitele

Podání návrhu

Formulář – ZÁPIS SKUTEČNÉHO MAJITELE

ČÁST 1. – SPOLEČNÁ ČÁST



Číslo formuláře

2019474707

Soud *



Typ návrhu *



Subjekt, jehož skutečný majitel je předmětem návrhu *

Právnícká osoba



Název *

Identifikační číslo *



DOPLNIT DLE IČ

Spisová značka *



Číslo formuláře – automaticky doplněno

Soud – vyberte soud, ke kterému budete návrh podávat. Soud je určen místní příslušeností dle sídla právnické osoby, jejíž skutečný majitel se chce zapsat. Jedná-li se o zápis skutečného majitele svěrenského fondu, je soud určen místem bydliště svěrenského správce.

Typ návrhu

- **prvozápis** – pokud není u subjektu zatím zapsán žádný skutečný majitel
- **změna** – pokud se jedná pouze o změnu zapsaných údajů
- **výmaz** – lze v návaznosti na výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku

Subjekt, jehož skutečný majitel je předmětem návrhu

- **svěrenský fond**
- **právnická osoba**

- po výběru subjektu se objeví další kolonky k vyplnění:

Název – název právnické osoby nebo svěrenského fondu (doporučujeme nejdříve vyplnit IČ a kliknout na pole **doplnit dle IČ**, název atd. se poté vyplní automaticky)

Identifikační číslo – v případě zahraniční právnické osoby vyplňte registrační číslo, pokud bylo přiděleno

DOPLNIT DLE IČ

Při stisknutí doplnit dle IČ se automaticky vyplní kolonky: stát, obec, část obce, ulice, číslo domu a PSČ

Spisová značka – spisovou značku zjistíme např. z veřejného rejstříku (uvádějte ve formátu „A 1234“)



Sídlo	
Stát *	Česká republika
Obec *	<input type="text"/> ?
Část obce	<input type="text"/>
Ulice	<input type="text"/>
Číslo domu	<input type="text"/>
PSC *	<input type="text"/> ?

Sídlo

- **stát**
- **obec** – v případě zahraniční adresy vyplňte město a případně i region
- **část obce**
- **číslo domu**
- **PSC** – v případě zahraniční adresy vyplňte kód ZIP

Právní forma *	<input type="text"/> ?
Navrhovatel *	<input type="text"/> ?

Právní forma – uvedením právní formy se přizpůsobí druhá část formuláře

Navrhovatel – navrhovatelem je daná právnická osoba, ledaže jde o případ pobočného spolku nebo příspěvkové organizace

- **navrhovatel stejný jako subjekt**
- **svěřenský fond**
- **právnická osoba**

E-mail navrhovatele	<input type="text"/> ?
Datum provedení zápisu *	Žádám, aby uvedené skutečnosti byly zapsány do evidence skutečných m <input type="text"/> ?

E-mail navrhovatele – kolonka se objeví po vyplnění navrhovatele, slouží pro zasílání vyrozumění o úspěšném zápisu skutečného majitele

Datum provedení zápisu – zápis lze provést pouze ke dni v budoucnu. Pokud budete požadovat zápis ke dni před zákonem stanovenou lhůtou, bude zápis proveden zásadně v zákonem stanovené lhůtě.



Fyzické osoby, které podávají návrh
Pro úplnost formuláře musí být zadána minimálně jedna fyzická osoba, která podepisuje návrh. Pokud návrh podává navrhovatel, zvolte "Tento návrh podává za navrhovatele" a uveďte osobu, která bude formulář podepisovat (typicky člen statutárního orgánu). Pokud návrh podává právní zástupce navrhovatele, použijte položku "Tento návrh podává zástupce navrhovatele" a doplňte, zda právní zástupce navrhovatele je advokátem, notářem nebo obecným zmocněncem.

+ PŘIDAT OSOBU *

Kdo podává návrh *	Tento návrh podává za navrhovatele
Titul před	
Jméno *	<input type="text"/>
Příjmení *	<input type="text"/>
Titul za	
Označení oprávnění	

Fyzické osoby, které podávají návrh – musí být zadána minimálně jedna fyzická osoba podepisující návrh

- **kdo podává návrh**

- **tento návrh podává zástupce navrhovatele** – pokud návrh podává právní zástupce navrhovatele (musí se také doplnit zda se jedná o advokáta, notáře nebo obecného zmocněnce)

- **tento návrh podává za navrhovatele** – pokud návrh podává navrhovatel

- **titul před**

- **jméno** – lze zapsat i dvě křestní jména

- **příjmení**

- **titul za**

- **označení oprávnění** – např. jednatel

Přílohy

V souladu s § 19 rejstříkového zákona je třeba k návrhu na zápis do evidence skutečných majitelů doložit listiny o skutečnostech, které mají být zapsány. **Tyto listiny nejsou určeny k evidování v evidenci skutečných majitelů.** Může se jednat např. o listiny, které dokládají totožnost skutečného majitele, jehož totožnost nelze ověřit z tuzemského registru obyvatel (odpovídající doklad státu, jehož je skutečný majitel občanem) nebo o listiny, které dokládají pozici skutečného majitele. Chce-li navrhovatel, aby byl obsah těchto listin také předmětem zápisu do evidence skutečných majitelů, lze předmětné listiny přiložit v rámci části 2. formuláře.

Celkový objem do formuláře nahrávaných elektronických příloh je omezen limitem 100 MB.

Přílohy můžete buď přímo nahrát do formuláře (zvolte „elektronické přílohy“) nebo je k návrhu standardně přiložit (zvolte „přiložené přílohy“). V případě přiložení (ať už jde o listiny nebo např. CD) zde přílohy pouze uveďte.

+ ELEKTRONICKÉ PŘÍLOHY

Název	Soubor	Klikněte pro vložení souboru	X
-------	--------	------------------------------	---

+ PŘILOŽENÉ PŘÍLOHY

Příloha			X
---------	--	--	---

Přílohy - k návrhu na zápis je potřeba doložit listiny o skutečnostech, které mají být zapsány (listiny však nejsou určeny k evidování v evidenci skutečných majitelů)

- **jedná se např. o listiny:**

- **dokládající totožnost skutečného majitele**, jehož totožnost nelze ověřit z tuzemského registru obyvatel

- **dokládající pozici skutečného majitele** (výpis z obchodního rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy)

- pokud chce návrhovětel, aby byl obsah daných listin předmětem zápisu do evidence skutečných majitelů, lze tyto listiny přiložit v části 2. formuláře

- celkový objem nahrávaných elektronických příloh je omezen limitem 100 MB

ČÁST 2. – ÚDAJE O SKUTEČNÉM MAJITELI, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZÁPISU	
+ PŘIDAT SKUTEČNÉHO MAJITELE *	
Titul před	
Jméno *	<input type="text"/>
Příjmení *	<input type="text"/>
Titul za	
Státní příslušnost *	Česká republika
Datum narození *	dd.mm.rrrr 
Rodné číslo *	<input type="text"/>

Titul před

Jméno – lze zapsat i dvě křestní jména

Příjmení

Titul za

Státní příslušnost

Datum narození

Rodné číslo – uveďte ve formátu xxxxxx/xxx (x) – rodná čísla fyzických osob narozených před 1. 1. 1954 mají třímístnou koncovku, ostatní čtyřmístnou (u cizinců bez přiděleného rodného čísla se uvede datum narození)



Adresa	
Stát *	Česká republika
Obec *	<input type="text"/> ?
Část obce	<input type="text"/>
Ulice	<input type="text"/>
Číslo domu	<input type="text"/>
PSČ *	<input type="text"/> ?
Adresa bydliště	
Bydliště se liší od adresy místa pobytu	<input type="checkbox"/>

Adresa

- **stát**
- **obec** – v případě zahraniční adresy vyplňte město a případně i region
- **část obce**
- **ulice**
- **číslo domu**
- **PSČ** – v případě zahraniční adresy vyplňte kód ZIP

Adresa bydliště

- pokud se bydliště liší od adresy místa pobytu, zaškrtneme toto pole a objeví se kolonky pro vyplnění sátu, obce, části obce, ulice, číslo domu a PSČ adresy bydliště

Údaje specifikující, na čem je pozice skutečného majitele založena
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti v právnické osobě. <input type="checkbox"/>
Postavení skutečného majitele je založeno na tom, že je příjemcem rozdělovaných prostředků. <input type="checkbox"/>
Postavení skutečného majitele je založeno jinak. <input type="checkbox"/>

Údaje specifikující, na čem je pozice skutečného majitele založena - zaškrtneme příslušné pole

Údaje specifikující, na čem je pozice skutečného majitele založena

Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti v právnické osobě.



Podíl na hlasovacích právech *



- **postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti v právnické osobě** – po zaškrtnutí tohoto pole uveďte zlomkem nebo v procentech podíl na hlasovacích právech (např. zlomkem 3/4 nebo procenty 75 %)

Údaje specifikující, na čem je pozice skutečného majitele založena

Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti v právnické osobě.



Postavení skutečného majitele je založeno na tom, že je příjemcem rozdělovaných prostředků.



Podíl na rozdělovaných prostředcích *



- **postavení skutečného majitele je založeno na tom, že je příjemcem rozdělovaných prostředků** – po zaškrtnutí tohoto pole uveďte podíl zlomkem nebo v procentech podíl na rozdělovaných prostředcích (např. zlomkem 3/4 nebo procenty 75 %)

Postavení skutečného majitele je založeno jinak.



Pro úspěšnost návrhu je zásadně nezbytné popsat, jak je postavení skutečného majitele založeno. Můžete

1. vybrat z nabízených možností a jejich detailů (případně specifikací),
2. zvolit v nabídce "Slovní vyjádření postavení" a postavení skutečného majitele popsat vlastními slovy nebo
3. nahrát přímo do formuláře (do části "Přílohy pro specifikaci pozice skutečného majitele") přílohu ve formátu PDF, ve které bude popsáno, jak je postavení skutečného majitele založeno.

Uvedené možnosti lze kombinovat.

Postavení skutečného majitele je založeno jinak *

Detail *

- **postavení skutečného majitele je založeno jinak** – po zaškrtnutí tohoto pole vyberte z možností jiného postavení skutečného majitele a zvolte detail vybrané možnosti



Přílohy pro specifikaci pozice skutečného majitele

Postavení skutečného majitele lze též znázornit v příloze. Nahrajte do formuláře dokument ve formátu PDF. Celkový objem do formuláře nahrávaných elektronických příloh je omezen limitem 100 MB. Tato příloha bude evidována v evidenci skutečných majitelů.

+ PŘÍLOHA

Název _____ Soubor Klikněte pro vložení souboru X

Přílohy pro specifikaci pozice skutečného majitele – postavení skutečného majitele lze znázornit v příloze (výpis z obchodního rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy)

- přílohu nahrávejte ve formátu PDF, celkový objem nahrávaných elektronických příloh je omezen limitem 100 MB

- tato příloha bude evidována v evidenci skutečných majitelů

Datum vyplnění formuláře	2019-03-13T08:11:45.767Z
?	
.....	
podpis navrhovatele	

Form Version 130
Data Version 1

Tlačítkem „Stáhnout data“ si můžete kdykoli uložit (ve formátu JSON) data v daný moment vyplněná do formuláře. Tato data je posléze možné pomocí tlačítka „Nahrát data“ opět kdykoli do formuláře nahrát (výběrem souboru v počítači). Tlačítkem „Uložit a exportovat do PDF“ formulář dokončíte a bude generován jako dokument ve formátu PDF; formulář nelze dokončit, nejsou-li vyplněna povinná pole.

Technická podpora: issm@msp.justice.cz

STÁHNOUT DATA

NAHRÁT DATA

ULOŽIT A EXPORTOVAT DO PDF

Datum vyplnění formuláře – vyplňuje se pouze při podání formuláře v tištěné podobě

Stáhnout data, nahrát data - před uložením formuláře (získání PDF verze) je možné vyplněná data stáhnout do počítače (ve formátu JSON). Následně lze kdykoli stažená data nahrát opět do formuláře na webových stránkách. Stáhnout tyto data můžete v jakékoli fázi vyplňování formuláře, bez ohledu na stav vyplnění povinných polí.

Uložit a exportovat do PDF – formulář tímto tlačítkem dokončíte a bude generován jako dokument ve formátu PDF. Formulář nelze dokončit, nejsou-li vyplněna povinná pole

Zobrazení výpisu

Pro zobrazení aktuálního výpisu skutečného majitele, kterého jste zapsali, zadejte jedinečný identifikátor ke skutečnému majiteli (JISM) na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ([zde](#)). JISM jste získali po elektronickém vyplnění formuláře. Výpis, který se Vám zobrazí, je elektronicky podepsán příslušným rejstříkovým soudem.

Na závěr

Ačkoliv nesplnění povinnosti zapsat skutečného majitele do evidence není nijak sankcionováno, **doporučujeme tuto povinnost splnit.**

V případě nesplnění dané povinnosti mohou nastat negativní následky. Jedná se např. o vystavení se riziku podezřelosti při kontrole v kontextu AML. Dále o nesoulad se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, což může vést k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Také může dojít k odmítnutí některých služeb, hlášení na Finanční analytický úřad nebo dokonce vypovězení smluv.

Váš tým společnosti Softbit software s.r.o.



Softbit Software, s.r.o.

Nad Dubinkou 1634

516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel.: 494 532 202, 494 534 354, fax: 494 377 63

e-mail: softbit@softbit.cz

www.softbit.cz



Tým společnosti Softbit Software s.r.o

Tomáš URBAN

- ✓ ředitel společnosti
- ✓ programátor účetnictví
- ✓ metodický konzultant informačních systémů



Simona URBANOVÁ

- ✓ ekonomka
- ✓ metodická konzultantka informačních systémů



Ing. Jeroným HOLÝ

- ✓ programátor majetek, výroba, jídelna
- ✓ metodický konzultant informačních systémů



Ing. Radim HOLÝ

- ✓ programátor sklady, prodej, odbyt
- ✓ metodický konzultant informačních systémů



Bc. Dana PEREMSKÁ

- ✓ administrativní pracovnice
- ✓ péče o zákazníky



David SMEJKAL

- ✓ hardware
- ✓ konzultant Vema HR, mzdy
- ✓ metodický konzultant informačních systémů



Tomáš HOLÝ

- ✓ programátor
- ✓ konzultant



Bc. Radek BERÁNEK

- ✓ všeobecný programátor
- ✓ konzultant Vema HR
- ✓ metodický konzultant informačních systémů



David URBAN

všeobecný programátor

