**Výzva 03\_16\_068**

**Příloha č. 1 – Formulář čestného prohlášení - Identifikace skutečných majitelů právnické osoby ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.**

**Čestné prohlášení - Identifikace skutečných majitelů právnické osoby** ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti[[1]](#footnote-1)

1. **Identifikace žadatele o podporu**

|  |  |
| --- | --- |
| Název žadatele o podporu  |  |
| Sídlo |  |
| IČ |  |
| Zařazení žadatele pro účely aplikace § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb.\* |  *[ ]* podnikatel *[ ]* nadace nebo nadační fond *[ ]*  spolek podle jiného právního předpisu[[2]](#footnote-2), ústav, obecně prospěšná společnost anebo jiná obdobná osoba, příp. svěřenecký vztah nebo jiný obdobný vztah podle cizího právního řádu |

*\* označte křížkem jednu z možností*

1. **Identifikace skutečných majitelů žadatele o podporu**\*

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]   | Žádná fyzická osoba nenaplňuje definici skutečného majitele podle § 4 zákona č. 253/2008 Sb.**[[3]](#footnote-3)** |
| [ ]   | Skutečný majitel (skuteční majitelé) je uveden (jsou uvedeni) níže. |

*\* označte křížkem jednu z možností*

* **Skuteční majitelé u podnikatele[[4]](#footnote-4)**

*Uvádí se:*

1. *fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování obchodního závodu[[5]](#footnote-5) u podnikatele; nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby nebo jiných osob;*
2. *fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody s jiným společníkem nebo společníky disponuje více než 25 % hlasovacích práv podnikatele; disponováním s hlasovacími právy se rozumí možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána, popřípadě možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou;*
3. *fyzické osoby jednající ve shodě, které disponují více než 25 % hlasovacích práv podnikatele; nebo*
4. *fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů z činnosti podnikatele.*

| **Č.** | **Jméno a příjmení**  | **Adresa místa trvalého pobytu[[6]](#footnote-6)** | **Popis vztahu k žadateli o podporu[[7]](#footnote-7)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| … |  |  |  |

* **Skuteční majitelé u nadace nebo nadačního fondu[[8]](#footnote-8)**

*Uvádí se:*

1. *fyzická osoba, která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků, nebo*
2. *nebylo-li rozhodnuto, kdo bude příjemcem výnosů nadace nebo nadačního fondu, fyzická osoba nebo okruh osob, v jejichž zájmu byly založeny, nebo v jejichž zájmu působí.*

*Pozn.:* ***Pokud v nadační listině či statutu nadace nebo nadačního fondu nejsou jmenovitě uvedeny konkrétní fyzické osoby****,*

* + *které jsou/budou příjemcem minimálně 25 % z prostředků rozdělovaných nadací nebo nadačním fondem, nebo*
	+ *v jejichž zájmu byla nadace nebo nadační fond založena/založen, nebo v jejichž zájmu působí,*

*má se za to,* ***že žádná fyzická osoba nenaplňuje definici skutečného majitele podle § 4 zákona
č. 253/2008 Sb.***

| **Č.** | **Jméno a příjmení**  | **Adresa místa trvalého pobytu[[9]](#footnote-9)** | **Popis vztahu k žadateli o podporu[[10]](#footnote-10)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| … |  |  |  |

* **Skuteční majitelé u spolku podle jiného právního předpisu**[[11]](#footnote-11)**, ústavu, obecně prospěšné společnosti nebo jiné obdobné osoby, příp. svěřeneckého vztahu nebo jiného obdobného vztahu podle cizího právního řádu[[12]](#footnote-12)**

*Uvádí se fyzická osoba:*

1. *která disponuje více než 25 % jejich hlasovacích práv nebo majetku,*
2. *která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků, nebo*
3. *v jejímž zájmu byly založeny nebo v jejímž zájmu působí, nebylo-li rozhodnuto, kdo bude příjemcem jejich výnosů.*

*Pozn.:* ***Pokud v zakládací listině či statutu, resp. v obdobných dokumentech relevantních pro příslušnou formu právnické osoby (žadatele o podporu) nejsou jmenovitě uvedeny konkrétní fyzické osoby****,*

* + *které jsou/budou příjemcem minimálně 25 % z prostředků rozdělovaných žadatelem o podporu,*
	+ *v jejichž zájmu byl žadatel o podporu založen, nebo v jejichž zájmu působí,*

*a zároveň žádná fyzická osoba nedisponuje více než 25 % hlasovacích práv nebo majetku, má se za to,* ***že žádná fyzická osoba nenaplňuje definici skutečného majitele podle § 4 zákona
č. 253/2008 Sb.***

| **Č.** | **Jméno a příjmení**  | **Adresa místa trvalého pobytu[[13]](#footnote-13)** | **Popis vztahu k žadateli o podporu[[14]](#footnote-14)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| … |  |  |  |

*Pozn.: Žadatel o podporu, resp. osoba oprávněná za něj jednat, nepřipojuje podpis přímo k tomuto dokumentu. Toto čestné prohlášení musí být, pokud to vyplývá z příslušné výzvy k předkládání žádostí o podporu, přiloženo k žádosti o podporu. Podpisem připojeným k žádosti o podporu žadatel, resp. osoba oprávněná za něj jednat, potvrzuje pravdivost obsahu i tohoto čestného prohlášení.*

1. Jako určitou pomůcku/vodítko ke zpracování lze pomocně využít METODICKÝ POKYN č. 3 Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ze dne 29. října 2013, ZJIŠŤOVÁNÍ SKUTEČNÉHO MAJITELE POVINNÝMI OSOBAMI. Tento dokument ovšem nebyl zpracován pro subjekty, které mají přehled svých skutečných majitelů zpracovat, což se odrazilo na jeho obsahu. Dokument je k dispozici pod odkazem <http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/novinky-fau/2013/metodicky-pokyn-ke-zjistovani-skutecneho-15015>. [↑](#footnote-ref-1)
2. § 214 až 302 občanského zákoníku. [↑](#footnote-ref-2)
3. V případě zaškrtnutí této varianty vymažte následující údaje; tuto informaci není třeba dále upřesňovat. [↑](#footnote-ref-3)
4. V případě, že žadatel o podporu nespadá pro účely tohoto dokumentu mezi podnikatele, vymažte celou pasáž (do následující odrážky). [↑](#footnote-ref-4)
5. § 502 občanského zákoníku. [↑](#footnote-ref-5)
6. Fyzické osoby nemající trvalý pobyt na území ČR uvedou adresu přechodného pobytu v ČR anebo adresu bydliště mimo území ČR. [↑](#footnote-ref-6)
7. Lze využít kategorie 1 až 4 v úvodu této odrážky. [↑](#footnote-ref-7)
8. V případě, že žadatel o podporu nespadá pro účely tohoto dokumentu mezi nadace nebo nadační fondy, vymažte celou pasáž (do následující odrážky). [↑](#footnote-ref-8)
9. Fyzické osoby nemající trvalý pobyt na území ČR uvedou adresu přechodného pobytu v ČR anebo adresu bydliště mimo území ČR. [↑](#footnote-ref-9)
10. Lze využít kategorie 1 či 2 v úvodu této odrážky. [↑](#footnote-ref-10)
11. § 214 až 302 občanského zákoníku. [↑](#footnote-ref-11)
12. V případě, že žadatel o podporu nespadá pro účely tohoto dokumentu mezi spolky podle jiného právního předpisu, ústavy, obecně prospěšné společnosti nebo jiné obdobné osoby, vymažte celou pasáž (do následující odrážky). [↑](#footnote-ref-12)
13. Fyzické osoby nemající trvalý pobyt na území ČR uvedou adresu přechodného pobytu v ČR anebo adresu bydliště mimo území ČR. [↑](#footnote-ref-13)
14. Lze využít kategorie 1 až 3 v úvodu této odrážky. [↑](#footnote-ref-14)