**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.\* |  *[ ]* obchodní korporace[[2]](#footnote-2) *[ ]* spolky, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností *[ ]*  nadace, ústavy, nadační fondy, svěřenské fondy nebo jiná právní uspořádání bez právní osobnosti |

*\* 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 obchodní korporace[[4]](#footnote-4)**

*Uvádí se:*

1. *fyzická osoba, 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. *fyzická osoba, která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1;*
3. *fyzická osoba, 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.*

| **Č.** | **Jméno a příjmení**  | **Adresa místa trvalého pobytu[[5]](#footnote-5)** | **Popis vztahu k žadateli o podporu[[6]](#footnote-6)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| … |  |  |  |

* **Skuteční majitelé u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností[[7]](#footnote-7)**

*Uvádí se 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.*

*Pozn. k bodu 2: 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 mají být příjemcem minimálně 25 % z prostředků rozdělovaných žadatelem o podporu, pak se má za to, že žadatel nemá skutečné majitele v rámci bodu 2. ustanovení § 4 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb.*

| **Č.** | **Jméno a příjmení**  | **Adresa místa trvalého pobytu[[8]](#footnote-8)** | **Popis vztahu k žadateli o podporu[[9]](#footnote-9)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| … |  |  |  |

* **Skuteční majitelé u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti[[10]](#footnote-10)**

*Uvádí se fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, který je v postavení:*

1. *zakladatele,*
2. *svěřeneckého 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.*

*Pozn. k bodům 3 a 4: Pokud v nadační listině či statutu nadace nebo nadačního fondu, resp. v obdobných dokumentech relevantních pro příslušnou formu právnické osoby (žadatele o podporu) nejsou jmenovitě uvedeny konkrétní fyzické osoby,*

* + *které jsou/budou dle těchto dokumentů v pozici obmyšleného, nebo*
	+ *osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti,*

*pak se má se za to, že žadatel nemá skutečné majitele v rámci těchto bodů 3. a 4 ustanovení § 4 písm. c) zákona č. 253/2008 Sb.*

| **Č.** | **Jméno a příjmení**  | **Adresa místa trvalého pobytu[[11]](#footnote-11)** | **Popis vztahu k žadateli o podporu[[12]](#footnote-12)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| … |  |  |  |

*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. Dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jsou obchodními korporacemi obchodní společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení) a  družstva (družstvo a evropská družstevní společnost). [↑](#footnote-ref-2)
3. V případě zaškrtnutí této varianty vymažte údaje pod tabulkou; tuto informaci není třeba dále upřesňovat. [↑](#footnote-ref-3)
4. V případě, že žadatel o podporu nespadá pro účely tohoto dokumentu mezi obchodní korporace, vymažte celou pasáž (do následující odrážky). [↑](#footnote-ref-4)
5. Fyzické osoby nemající trvalý pobyt na území ČR uvedou adresu přechodného pobytu v ČR anebo adresu bydliště mimo území ČR. [↑](#footnote-ref-5)
6. Lze využít kategorie 1 až 4 v úvodu této odrážky. [↑](#footnote-ref-6)
7. V případě, že žadatel o podporu nespadá pro účely tohoto dokumentu mezi spolky, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností, vymažte celou pasáž (do následující odrážky). [↑](#footnote-ref-7)
8. Fyzické osoby nemající trvalý pobyt na území ČR uvedou adresu přechodného pobytu v ČR anebo adresu bydliště mimo území ČR. [↑](#footnote-ref-8)
9. Lze využít kategorie 1 až 3 v úvodu této odrážky. [↑](#footnote-ref-9)
10. V případě, že žadatel o podporu nespadá pro účely tohoto dokumentu mezi nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, vymažte celou pasáž (do následující odrážky). [↑](#footnote-ref-10)
11. Fyzické osoby nemající trvalý pobyt na území ČR uvedou adresu přechodného pobytu v ČR anebo adresu bydliště mimo území ČR. [↑](#footnote-ref-11)
12. Lze využít kategorie 1 až 5 v úvodu této odrážky. [↑](#footnote-ref-12)