

Žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádost ze dne 01.01.2021 (doručena 01.01.2021 e-mailem)

Pan J. K. žádal o zaslání informace, u kterých dotačních titulů (a od kdy) přidělovaných Fondem, má žadatel povinnost doložit svoji vlastnickou strukturu – tedy svého skutečného majitele.

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Odpověď ze dne 15.01.2021

1) Projektová opatření Programu rozvoje venkova pro období 2014-2020

V rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 SZIF postupuje dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (dále jen „Pravidla pro žadatele“), které vydává Ministerstvo zemědělství ČR.

Pro všechna projektová opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 aktuálně žadatelé nedokládají svoji vlastnickou strukturu (skutečného majitele), jelikož od 8. kola PRV (příjem žádostí 8. – 29. 10. 2019) až doposud je podmínka Pravidel pro žadatele stanovena tak, že žadatel **musí být zapsán v Evidenci údajů o skutečných majitelích**. Podmínka Pravidel pro žadatele:

*Žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva **musí být nejpozději ke dni, ke kterému je povinen dokládat přílohy k Žádosti o dotaci dle kapitoly 5 písm. a), zapsán v Evidenci údajů o skutečných majitelích** (dále jen „Evidence skutečných majitelů“) dle § 118b a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“). V případě vyzvání ze strany SZIF, EK nebo EÚD musí být žadatel/příjemce dotace schopen informace uvedené v Evidenci skutečných majitelů doložit průkaznými dokumenty; D jinak C.*

Obdobná úprava podmínky byla uvedena v Pravidlech pro žadatele operace 19.2.1 *Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje pro žádosti o dotaci předkládané v roce 2020.*

Před výše uvedenou úpravou žadatelé dokládali vlastnickou strukturu (skutečného majitele) od 4. kola příjmu žádostí (příjem žádostí 4. – 24. 4. 2017) formou čestného prohlášení ve formuláři Žádosti o dotaci. Podmínka Pravidel pro žadatele (Pravidla pro žadatele nabyla platnosti a účinnosti dne 3.2.2017):

Žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva, **uvede do formuláře Žádosti o dotaci formou čestného prohlášení** seznam svých skutečných majitelů ve smyslu § 4 odst. 4 zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“). Pokud žádná fyzická osoba nenaplnuje definici skutečného majitele podle AML zákona, pak žadatel uvede do formuláře Žádosti o dotaci tuto skutečnost. V případě vyzvání ze strany SZIF, EK nebo EÚD musí být žadatel/příjemce dotace schopen informace uvedené v čestném prohlášení doložit průkaznými dokumenty; D jinak C.

Obdobná podmínka byla uvedena v Pravidlech pro žadatele operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje od 2.10.2017, avšak vzhledem k přechodným ustanovením, byli všichni žadatelé, kteří předkládali Žádost o dotaci v roce 2017 vyzváni k doplnění skutečných majitelů do formuláře Žádosti o dotaci.

2) Operační program Rybářství pro období 2014-2020

Podmínka „Skutečných majitelů“ je aktuálně upravena v rámci Pravidel pro žadatele a je od 12. výzvy příjmu s platností od 2.2.2018:

...žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva, **uvede do formuláře Žádosti o podporu formou čestného prohlášení** (vzor v příloze Pravidel) seznam svých skutečných majitelů ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“). Pokud žádná fyzická osoba nenaplnuje definici skutečného majitele podle AML zákona, pak žadatel uvede do formuláře Žádosti o podporu tuto skutečnost. V případě vyzvání ze strany SZIF, EK nebo EÚD musí být žadatel/příjemce dotace schopen informace uvedené v čestném prohlášení doložit průkaznými dokumenty; D jinak C;

...právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku má zapsané skutečné majitele dle § 118 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob do Informačního systému skutečných majitelů (ISSM); D jinak C. Ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (tj. zejména spolky, nadace, ústavy a společenství vlastníků jednotek) a svěřenské fondy zapsané do evidence svěřenských fondů musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021;

Před výše uvedenou úpravou byla podmínka týkající se skutečných majitelů do Pravidel poprvé začleněna od 9. výzvy příjmu žádostí s platností od 23.1.2017 a zněla následovně:

...žadatel/příjemce, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva, je povinen poskytnout úplnou informaci o vlastní majetkové struktuře do úrovně skutečných majitelů, C; žadatel/příjemce, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva, je povinen na vyžádání předložit dokumenty, které dokládají skutečnosti uvedené v **čestném prohlášení o vlastní majetkové struktuře do úrovně skutečných majitelů** (osoby, výše a charakter jejich podílu), C;

3) Zemědělské národní dotace

V rámci Zemědělských národních dotací není podmínka dokládání údajů o skutečných majitelích v příslušných Zásadách uvedena.

Společné organizace trhů (SOT) se zemědělskými komoditami

Oblast SOT zahrnuje různé typy dotačních titulů a opatření, včetně sledování situace na trhu, pro různé zemědělské komodity. V současné době je u následujících opatření zavedena povinnost dokládání vlastnické struktury:

Opatření Poskytování finanční podpory uznaným organizacím producentů v odvětví ovoce a zeleniny dle nařízení vlády č. 318/2008 Sb.

Žadatelé Organizace producentů (OP) předkládají vlastnickou strukturu svých členů – právnických osob, aby bylo možné ověřit plnění podmínek uznání za organizaci producentů.

Uznaná OP má mít zajištěnou demokratickou kontrolu, aby nedošlo jakémukoliv zneužití pravomoci nebo vlivu jedním nebo více členy při řízení a fungování OP. Dle § 4 nařízení vlády č. 318/2008 Sb. může výše podílu na hlasovacích právech všech členů organizace producentů na jednoho člena činit nejvýše 30 % a maximální výše podílu jednoho člena v organizaci producentů musí být nižší než 50 % podílů všech členů v organizaci producentů. Zároveň však je nutné postupovat v souladu s čl. 17 odst. 3 NK 2017/891 a v případě, že je členem právnická osoba zohlednit totožnost fyzických a právnických osob, které drží její podíly. Viz. také rozsudek Tribunálu (čtvrtého senátu) ve věci T-230/10 ze dne 6. 3. 2012. Pro výpočet maximální procentní části hlasovacích práv, kterou může shodná fyzická nebo právnická osoba v OP držet, je rozhodující pozice společníka/společnicků (většinového vlastníka/vlastníků podílu společnosti, která je členem OP) nebo akcionáře (většinového vlastníka/vlastníků akcií společnosti, která je členem OP). Pokud se jako osoba, která drží hlasovací práva za člena OP s ohledem na výše uvedené, opakuje shodná fyzická nebo právnická osoba (příp. skupina osob) ve vícero členech OP, potom se podíly dotčených členů na hlasovacích právech sčítají.

Dále dle § 2 nařízení vlády č. 318/2008 Sb. uznaná OP musí mít minimálně 5 producentů ovoce a zeleniny, kteří nejsou vzájemně personálně propojeni. Personální propojení se opět ověřuje na totožnost fyzických a právnických osob, které jsou členy OP, obdobně jako při ověřování plnění podmínky demokratické odpovědnosti v OP.

Opatření Uznávání organizací producentů v dalších odvětví dle nařízení vlády č. 314/2016 Sb.

Dle § 2 nařízení vlády č. 314/2016 Sb. uznaná OP musí mít minimální počet producentů uvedený v Příloze 1 nařízení vlády, kteří nejsou vzájemně personálně propojeni. Personální propojení se opět ověřuje na totožnost fyzických a právnických osob, které jsou členy OP, obdobně jako při ověřování plnění podmínky demokratické odpovědnosti v OP v odvětví ovoce a zeleniny.

Opatření veřejné skladování (NEPR č. 1308/2013, NK 2016/1238, NK 2016/1240 , NK č. 906/2014, NK č. 907/2014 , NK č. 908/2014)

V rámci veřejné intervence musí vlastnickou strukturu dokládat intervenční skladovatelé. Tato podmínka je uvedena v zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na uzavření rámcové dohody na poskytnutí skladovací kapacity mezi skladovatelem a SZIF (viz text níže) a vyplývá ze zákona o zadávání veřejných zakázek pro nadlimitní režim. V předchozí veřejné zakázce z roku 2016 takováto podmínka nebyla, zákon o veřejných zakázkách platný do 30.9.2016 tuto povinnost nestanovoval a evidence údajů o skutečných majitelích byla ze zákona zřízena až k 1. lednu 2018.

„U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.

Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem z evidence údajů o skutečných majitelích, je podmínkou pro uzavření rámcové dohody splnění povinnosti vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, na základě výzvy zadavatele předložit výpis z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo

a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.“

Propagační programy pro zemědělské produkty spolufinancované EU (dle NEPR 1144/2014, NK 2015/1829, NK 2015/1831)

Žádost žadatel předkládá agentuře CHAFEA (úřad určený Evropskou komisí https://ec.europa.eu/info/departments/consumers-health-agriculture-and-food_cs). Po posouzení žadatele a žádosti a vyjádření EK SZIF zajišťuje administraci propagačního programu a vyplacení finanční prostředky ze zdrojů EU. V legislativě propagačních opatření ověřování vlastnické struktury není uvedeno. V Grantové dohodě, kterou uzavírá SZIF a schválený žadatel, a v NK 2015/1829 je ustanovení o zabránění střetu zájmů, o vlastnické struktuře se nehovoří. Dle §103 odst. 1d) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek zadavatel (žadatel) v zadávací dokumentaci může požadovat předložení údajů o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení (prováděcí agentury) nebo jeho poddodavatele. Zadavatel dodává svojí veřejnou identifikaci. Dle čl. 18 prováděcího nařízení Komise 2015/1831 provede kontrolu výběrového řízení u provádějících subjektů, v případě ČR toto ověření provádí SZIF.