



**Ing. Andrej BABIŠ**  
*1. místopředseda vlády a ministr financí*

V Praze dne *18.8.2016*  
Č. j.: MF-27525/2016/5501-1  
PID: MF<sup>CR</sup>6XNMYQ  
Počet listů: 4  
Přílohy 2

*Vážená paní ministryně / Vážený pane ministře / Vážená paní primátorko,*

*obracím se na Vás v návaznosti na usnesení vlády č. 837 ze dne 15. října 2014, kterým byl schválen Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020 (dále jen „Metodický pokyn“). Metodický pokyn obsahuje závazné postupy pro jednotlivé subjekty implementační struktury v oblasti finančního řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a implementace příslušných programů a je součástí jednotného metodického prostředí programového období 2014-2020.*

*Metodický pokyn je nyní aktualizován s plánovanou účinností od 1. 12. 2016. Jednou z oblastí úprav jsou požadavky na rozkrývání vlastnické struktury žadatelů/příjemců dotací, které navazují na výsledky tzv. auditu designace a na požadavky Evropské komise v této oblasti (Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 a dopisy č. j. Ares (2015) 3265073 ze dne 4. 8. 2015 a Ares (2016) 3200734 ze dne 20. 7. 2016). V posledním uvedeném dopise Evropská komise, i v návaznosti na požadavky Dohody o partnerství, požaduje upřesnit postupy pro rozkrývání vlastnické struktury nejpozději pro výzvy vyhlášené od září t. r. V souvislosti s požadavky Evropské komise a dosavadních výsledků auditu designace v této oblasti je tedy nutné přijmout nezbytná opatření ještě před předpokládanou účinností připravované aktualizace Metodického pokynu.*



*Dovolte mi, abych Vás tímto informoval, že dochází k úpravě následujících ustanovení Metodického pokynu:*

### **Kap. 2.1. (povinnosti ŘO) bod 7 se mění takto:**

„Každý ŘO vedle povinností stanovených předpisy EU a ČR a ustanoveními tohoto MP provádí také následující činnosti:

7. aniž tím jsou dotčeny povinnosti vyplývající z § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále „zákon o rozpočtových pravidlech“) a § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), v souladu s požadavkem EK zajišťuje, aby *každý žadatel o podporu, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva<sup>1</sup>, přiložil k žádosti o poskytnutí podpory 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 o podporu uvede právě tuto skutečnost. Uvedené informace jsou předkládány formou čestného prohlášení. V případě vyzvání ze strany ŘO, PCO, AO, EK nebo EÚD musí být žadatel, resp. příjemce, schopen informace uvedené v čestném prohlášení doložit průkaznými dokumenty.“*

### **Do kap. 5.1.1. (povinné náležitosti rozhodnutí o poskytnutí dotace) se doplňují následující dva body:**

„Rozhodnutí obsahuje povinné náležitosti stanovené v § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ... a dále následující ostatní náležitosti:

...

**22. povinnost příjemce, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva, bezodkladně informovat poskytovatele dotace o změnách skutečného majitele nebo skutečných majitelů ve smyslu § 4 odst. 4 AML zákona.**

**23. povinnost příjemce, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva, kdykoli na vyzvání ŘO, PCO, AO, EK nebo EÚD předložit průkazné dokumenty, které dokládají příjemcem předložené informace o jeho skutečném majiteli nebo skutečných majitelích ve smyslu § 4 odst. 4 AML zákona.“**

<sup>1</sup> Právnickou osobou veřejného práva se pro účely tohoto metodického pokynu rozumí zejm. Česká republika, organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, územní samosprávný celek a jeho příspěvková organizace, dobrovolné sdružení obcí, regionální rada regionu soudržnosti, Evropské seskupení pro územní spolupráci, veřejná a státní vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, profesní komora zřízená zákonem, státní a národní podnik, státní organizace, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize, Česká tisková kancelář.



Jak uvádím výše, uvedené změny jsou zahrnuty do probíhající aktualizace Metodického pokynu, nicméně v souladu s požadavky Evropské komise je nutné upravit postupy v oblasti rozkrývání vlastnické struktury žadatelů/příjemců o dotaci nejpozději ve vztahu k výzvám vyhlášeným od 1. září 2016. Žádám Vás proto o bezodkladné zapracování výše uvedených požadavků do pracovních postupů a zajištění jejich plnění.

S pozdravem



Rozdělovník:

Vážená paní  
**Mgr. Michaela Marksová-Tominová**  
ministryně práce a sociálních věcí  
Praha

Vážená paní  
**Ing. Karla Šlechtová**  
ministryně pro místní rozvoj  
Praha

Vážená paní  
**Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.**  
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  
Praha

Vážený pan  
**Ing. Jan Mládek CSc.**  
ministr průmyslu a obchodu  
Praha

Vážený pan  
**Mgr. Richard Brabec**  
ministr životního prostředí  
Praha

Vážený pan  
**Ing. Marian Jurečka**  
ministr zemědělství  
Praha

Vážený pan  
**Ing. Dan Ťok**  
ministr dopravy  
Praha

Vážená paní  
**Adriana Krnáčová**  
primátorka hlavního města Praha  
Mariánské nám. 2/2  
110 00 Praha 1  
**Na vědomí:**

Vážený pan  
**Ing. Martin Janeček**  
generální ředitel Generálního finančního ředitelství  
Lazarská 15/7  
117 22 Praha 1