

Právní novinky

Nové evidence skutečných majitelů

Povinnost znát skutečné majitele

Připravovaná novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu s sebou mimo jiné přinese novinku v podobě povinnosti právnických osob vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje o svých skutečných majitelích, a to po dobu 10 let. Za skutečného majitele právnické osoby se dle návrhu považuje **fyzická osoba**, která může v právnické osobě přímo nebo nepřímo vykonávat rozhodující vliv.

Povinnost zápisu v rejstříku

Zároveň pak novelou rejstříkového zákona dochází ke zřízení odpovídající evidence skutečných majitelů právnické osoby, kterou povede rejstříkový soud. Právnické osoby tak budou mít nově povinnost zapsat do příslušného rejstříku i údaj o svém skutečném majiteli. Tato evidence nebude veřejně přístupná, přístup do ní budou mít pouze v zákoně uvedené subjekty např. soudy, orgány činné v trestním řízení aj. zákonem oprávněné úřady nebo tzv. povinná osoba podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souvislosti s prováděním tzv. „identifikace a kontroly klienta“. Výpis z evidence bude poskytnut na žádost jen výjimečně, a to pouze v souvislosti s předcházením trestné činnosti.

Porušení povinnosti vést údaje o skutečném majiteli může být považováno za porušení péče řádného hospodáře s odpovídající povinností k náhradě škody tak způsobené.

Návrh je v současné době projednáván v Senátu, o dalším vývoji Vás budeme samozřejmě informovat.



Budete-li si přát další informace, obraťte se prosím na Jiřího Absolona nebo Michala Zahradníka na adrese jiri.absolon@deltalegal.cz nebo michal.zahradnik@deltalegal.cz na svoji kontaktní osobu v naší kanceláři.

Tento dokument je jenom obecným sdělením a není právní radou v konkrétní záležitosti.

Pokud si nepřejete, aby Vám byl tento dokument zasílán, prosíme Vás, abyste nám nesouhlas sdělili na adrese office@deltalegal.cz