

Rozdílová tabulka (slučitelnost s právem EU)

Navrhovaný právní předpis – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony [změna zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob]		Odpovídající předpis EU – Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES	
Ustanovení	Obsah	Celex č.	Obsah
§ 65d odst. 1 písm. e)	e) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která je svěřenským správcem, byl-li jmenován nebo jinak určen; je-li správcem fyzická osoba, datum narození a rodné číslo, bylo-li jí přiděleno,	32015L0849 Čl. 31 odst. 1 písm. b)	1. Členské státy vyžadují, aby svěřenští správci jakéhokoli výslovně zřízeného svěřenského fondu, který se řídí jejich právem, získali a měli adekvátní, přesné a aktuální informace o skutečném vlastnictví, pokud jde o svěřenský fond. Tyto informace zahrnují údaje o totožnosti: a) zakladatele; b) svěřenského správce či svěřenských správců; c) osoby vykonávající dohled nad správou fondu, existuje-li; d) obmyšlených nebo kategorie obmyšlených a e) kterékoli další fyzické osoby, která fakticky řídí svěřenský fond.
§ 65d odst. 1 písm. g)	g) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která je zakladatelem; je-li zakladatelem fyzická osoba, datum narození a rodné číslo, bylo-li jí přiděleno,	32015L0849 Čl. 31 odst. 1 písm. a)	1. Členské státy vyžadují, aby svěřenští správci jakéhokoli výslovně zřízeného svěřenského fondu, který se řídí jejich právem, získali a měli adekvátní, přesné a aktuální informace o skutečném vlastnictví, pokud jde o svěřenský fond. Tyto informace zahrnují údaje o

			<p>totožnosti:</p> <p>a) zakladatele;</p> <p>b) svěřenského správce či svěřenských správců;</p> <p>c) osoby vykonávající dohled nad správou fondu, existuje-li;</p> <p>d) obmyšlených nebo kategorie obmyšlených a</p> <p>e) kterékoli další fyzické osoby, která fakticky řídí svěřenský fond.</p>
§ 65d odst. 1 písm. h)	h) jde-li o svěřenský fond zřízený za soukromým účelem, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která je obmyšleným; je-li obmyšleným fyzická osoba, datum narození a rodné číslo, bylo-li jí přiděleno; nebyl-li obmyšlený určen nebo jde-li o svěřenský fond zřízený k veřejně prospěšnému účelu, způsob, jak bude obmyšlený určen,	32015L0849 Čl. 31 odst. 1 písm. d)	<p>1. Členské státy vyžadují, aby svěřenští správci jakéhokoli výslovně zřízeného svěřenského fondu, který se řídí jejich právem, získali a měli adekvátní, přesné a aktuální informace o skutečném vlastnictví, pokud jde o svěřenský fond. Tyto informace zahrnují údaje o totožnosti:</p> <p>a) zakladatele;</p> <p>b) svěřenského správce či svěřenských správců;</p> <p>c) osoby vykonávající dohled nad správou fondu, existuje-li;</p> <p>d) obmyšlených nebo kategorie obmyšlených a</p> <p>e) kterékoli další fyzické osoby, která fakticky řídí svěřenský fond.</p>
§ 65d odst. 1 písm. i)	i) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, další osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou svěřenského fondu; jde-li o fyzickou osobu, také datum narození a rodné číslo, bylo-li jí přiděleno,	32015L0849 Čl. 31 odst. 1 písm. e)	<p>1. Členské státy vyžadují, aby svěřenští správci jakéhokoli výslovně zřízeného svěřenského fondu, který se řídí jejich právem, získali a měli adekvátní, přesné a aktuální informace o skutečném vlastnictví, pokud jde o svěřenský fond. Tyto informace zahrnují údaje o totožnosti:</p>

			<p>a) zakladatele;</p> <p>b) svěřenského správce či svěřenských správců;</p> <p>c) osoby vykonávající dohled nad správou fondu, existuje-li;</p> <p>d) obmyšlených nebo kategorie obmyšlených a</p> <p>e) kterékoli další fyzické osoby, která fakticky řídí svěřenský fond.</p>
§ 65d odst. 2	<p>(2) Do evidence svěřenských fondů se o skutečném majiteli svěřenského fondu zapíše</p> <p>a) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,</p> <p>b) datum narození a rodné číslo, bylo-li mu přiděleno,</p> <p>c) státní příslušnost, a</p> <p>d) údaj o skutečnosti, jíž je založeno postavení skutečného majitele.</p> <p>Skutečným majitelem se rozumí skutečný majitel podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.</p>	<p>32015L0849 Čl. 31 odst. 1 písm. e)</p> <p>32015L0849 Čl. 31 odst. 2</p>	<p>1. Členské státy vyžadují, aby svěřenští správci jakéhokoli výslovně zřízeného svěřenského fondu, který se řídí jejich právem, získali a měli adekvátní, přesné a aktuální informace o skutečném vlastnictví, pokud jde o svěřenský fond. Tyto informace zahrnují údaje o totožnosti:</p> <p>a) zakladatele;</p> <p>b) svěřenského správce či svěřenských správců;</p> <p>c) osoby vykonávající dohled nad správou fondu, existuje-li;</p> <p>d) obmyšlených nebo kategorie obmyšlených a</p> <p>e) kterékoli další fyzické osoby, která fakticky řídí svěřenský fond.</p> <p>2. Členské státy zajistí, aby svěřenští správci o svém postavení informovali povinné osoby a aby jim včas poskytli informace uvedené v odstavci 1, pokud v roli svěřenského správce navazují obchodní vztah nebo provádějí příležitostnou transakci překračující prahové hodnoty stanovené v čl. 11 písm. b), c) a d).</p>

	<p>g) Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu vnitra nebo zpravodajské službě pro účely bezpečnostního řízení podle zákona, který upravuje ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost,</p> <p>h) Nejvyššímu kontrolnímu úřadu pro účely výkonu jeho působnosti podle jiného právního předpisu,</p> <p>i) exekutorovi pro účely exekučního řízení,</p> <p>j) insolvenčnímu správci pro účely insolvenčního řízení, a</p> <p>k) povinné osobě v souvislosti s prováděním identifikace a kontroly klienta podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.</p> <p>(4) Ministerstvo spravedlnosti umožní přístup podle odstavce 3 věty druhé, bude-li zjištělná identita konkrétních fyzických osob, které k údajům mohou přistupovat. Podmínky přístupu k údajům stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou.</p> <p>(5) Za umožnění přístupu podle odstavce 3 písm. k) náleží náhrada nákladů. Výše této náhrady nesmí překročit hodnotu skutečně vynaložených nákladů spojených s provozem a aktualizací aplikace umožňující přístup podle věty první. Výši náhrady nákladů a další podrobnosti stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou.</p>		
--	---	--	--

Číslo předpisu ES	Název předpisu ES
2015/849	Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního

	<p> systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES </p>
--	---