



Vyřizuje: Mgr. Martin Štancl
asistent poslance
Mgr. et Mgr. Jakuba Michálka
stanclm@psp.cz
Naše sp. zn.: #JMI31738
Doručovat: do datové schránky [4memzkm](#)
Datum: 10. 7. 2020

Vážený pan
JUDr. Libor Vávra
předseda soudu

Městský soud v Praze
Slezská 9
Praha

odesláno do datové schránky [snkabhm](#)

Žádost o informace - skutečný majitel společnosti Agrofert

Vážený pane předsedo,

jako poslanec zvolený za Českou pirátskou stranu se na Vás obracím v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s žádostí o sdělení, kdo je skutečným majitelem společnosti AGROFERT, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ 26185610. Evidenci skutečných majitelů vede dle § 118b odst. 3 zákona o veřejných rejstřících rejstříkový soud. Vzhledem k tomu, že společnost Agrofert sídlí v Praze, je místně příslušným rejstříkovým soudem Městský soud v Praze.

Tuto informaci požaduji na základě přímého účinku směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (dále jen „směrnice“), ve znění směrnice (EU) 2018/843 ze dne 30. 5. 2018.

Směrnice (EU) 2018/843 mimo jiné uložila členským státům zveřejnit údaje o skutečných majitelích svěřenských fondů. Česká republika však dosud tuto směrnici do svého právního řádu netransponovala. Přitom lhůta pro transpozici již uběhla. Proto se dovoluávám přímého účinku směrnice novelizované Směrnici (EU) 2018/843.

Judikatura Evropského soudního dvora (ESD) stanovila, za jakých podmínek se lze domáhat přímého účinku směrnice, tedy aplikace ustanovení ve směrnici obsažených. Jak plyne z rozsudku ESD C-41/74 ze dne 4. 12. 1974 ve věci Van Duyn, směrnice má přímý účinek, jestliže a) marně uplynula lhůta k

transpozici směrnice, b) aplikované ustanovení je dostatečně přesné a bezpodmínečné, c) je dána aktivní legitimace osoby, jež se účinku dovolává, d) nedojde k uložení povinnosti jednotlivci.

Ustanoveními, jejichž přímého účinku se dovolávám, jsou ta obsažená v čl. 30 odst. 1 a odst. 5 písm. c) a zní takto:

Článek 30 odst. 1: *„Členské státy zajistí, aby společnosti a jiné právnické osoby zapsané v rejstříku na jejich území měly povinnost získat a mít adekvátní, přesné a aktuální informace o svém skutečném majiteli, včetně podrobností o účasti skutečného majitele. Členské státy zajistí, aby porušení tohoto článku podléhalo účinným, přiměřeným a odrazujícím opatřením nebo sankcím.“*

Článek 30 odst. 5 písm. c): *„Členské státy zajistí, aby informace o skutečných majitelích byly vždy k dispozici jakékoli osobě z široké veřejnosti. Osoby uvedené v písmeni c) musí mít povolený přístup alespoň k informacím o jméně, měsíci a roce narození, zemi bydliště a státní příslušnosti skutečného majitele a i o povaze a rozsahu účasti skutečného majitele.“*

Dále je uvedeno, jak jsou splněny jednotlivé podmínky obsažené ve výše uvedeném rozhodnutí ESD, které musí být kumulativně splněny, aby mohlo dojít k přímému účinku předmětných ustanovení směrnice:

Ad a) Lhůta pro transpozici směrnice do českého právního řádu v rozsahu dotčených ustanovení uplynula, jak plyne z čl. 67 odst. 1 směrnice, 10. ledna 2020. Tato podmínka je tedy splněna.

Ad b) Lze konstatovat, že ustanovení v čl. 30 odst. 1, které členským státům ukládá, aby právnické osoby zapsané v rejstříku na jejich území měly povinnost získat a mít adekvátní, přesné a aktuální informace o svém skutečném majiteli, je jasné, dostatečně přesné a bezpodmínečné. To platí i o čl. 30 odst. 5 písm. c), které členským státům ukládá, aby informace o skutečných majitelích byly vždy k dispozici jakékoli osobě z široké veřejnosti s tím, že široká veřejnost musí mít povolený přístup alespoň k informacím o jméně, měsíci a roce narození, zemi bydliště a státní příslušnosti skutečného majitele a i o povaze a rozsahu jeho účasti.

Ad c) Aktivní legitimace je dána každému, protože se jedná o ustanovení, které hovoří o tom, že státní orgány mají údaje zveřejnit tak, aby se s nimi mohla seznámit jakákoli osoba z široké veřejnosti s tím, že široká veřejnost musí mít povolený přístup alespoň k informacím o jméně, měsíci a roce narození, zemi bydliště a státní příslušnosti skutečného majitele a i o povaze a rozsahu účasti skutečného majitele [čl. 30 odst. 5 písm. c) směrnice]. I tato podmínka je splněna.

Ad d) Implementací směrnice v rozsahu dotčených ustanovení dojde toliko k uložení povinnosti orgánům veřejné moci (mít v evidenci skutečných majitelů adekvátní, přesné a aktuální informace o skutečných majitelích a tyto informace zpřístupnit v určeném rozsahu široké veřejnosti). Aplikací dotčených ustanovení nedojde k uložení povinnosti fyzickým ani právnickým osobám. Povinnost zanést skutečného majitele právnických osob je již dnes v českém právním řádu zakotvena, a to v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů. Aplikací předmětných

ustanovení směrnice tak nedochází k uložení povinnosti soukromým osobám. I tato podmínka pro aktivaci přímého účinku je splněna.

Jsou tedy splněny všechny podmínky pro aktivaci přímého účinku směrnice a aplikaci předmětných ustanovení.

Děkuji.

S úctou

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek

Nar. 6. 2. 1989

Bytem Bořivojova 108, Praha