

V Praze dne 14. prosince 2016

Vážený pane ministře,

dovolujeme si navázat na naši komunikaci v souvislosti s evidencí skutečných majitelů v rámci 4. AML směrnice a její novely, kterou právě projednávají instituce EU.

Od našich kolegů z neziskových organizací, kteří sledují tuto agendu v Bruselu, jsme se dozvěděli o změně pozice České republiky k návrhu Evropské komise učinit rejstříky v novém návrhu směrnice (tzv. 5. AML) povinně veřejné. Vážíme si, že i přes určité pochybnosti, které k tomuto návrhu Váš rezort zastával, se Ministerstvo financí nakonec rozhodlo tento návrh podpořit.

V posledním týdnu se nicméně objevily zprávy o kompromisním návrhu slovenského předsednictví, který oproti původnímu návrhu Evropské komise navrhuje v oblasti rejstříku skutečných majitelů celou řadu ústupků.

Podle našich informací kompromisní návrh, krom jiného, ruší povinnost veřejného přístupu k informacím o konečných majitelích v případě obchodních společností a vrací zpět do hry přístup na základě prokázání „oprávněného zájmu“.

Tento krok zpět, pokud by k němu skutečně došlo, bychom považovali za velice nešťastný. Podpora větší transparentnosti vlastnických struktur vzrůstá i mezi zástupci soukromého sektoru. V nedávném průzkumu společnosti E&Y 91 % respondentů uvedlo, že považují za důležité znát konečného majitele firmy, s níž obchodují.¹

Věříme, že i přes některé výhrady je Ministerstvo financí stále přesvědčeno o tom, že vyšší transparentnosti vlastnické struktury lze dosáhnout i díky veřejnému přístupu do rejstříku skutečných majitelů.

Chceme Vás proto vyzvat, aby zástupci České republiky při jednáních ve formacích Rady nesouhlasili se zněním kompromisního návrhu a nepodpořili zejména změny, které by znesnadnily přístup veřejnosti k informacím v registru skutečných majitelů, ať už v případě firem nebo svěřenských fondů.

S pozdravem



David Ondráčka

ředitel

Transparency International Česká republika, o.p.s.



Ondřej Kopečný

zástupce ředitele

Glopolis, o.p.s.

¹ E&Y Global Fraud Survey 2016: www.ey.be/gl/en/services/assurance/fraud-investigation---dispute-services/ey-global-fraud-survey-2016