

MANUÁL ZADAVATELE:

Jak ověřovat vlastnické struktury a skutečné majitele dodavatelů veřejných zakázek

Spolek Lexperanto a Rekonstrukce státu připravily návod, jak mohou zadavatelé veřejných zakázek správně rozkrýt skutečného majitele a majetkovou strukturu vybraného dodavatele. Vše přesně podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Proč je důležité znát skutečné majitele (koncové vlastníky) dodavatele? Pokud zadavatel nezná skutečného majitele svého dodavatele, riskuje, že u něj nebude schopen ověřit existenci nebo absenci střetu zájmů nebo nebude moci ověřit, zda skutečný majitel dodavatele není na seznamu podezřelých z terorismu nebo osob, na které byly uvaleny mezinárodní sankce.

Ověření skutečného majitele dodavatele v 7 krocích:

- 1) V zadávací dokumentaci si zadavatel může od všech účastníků zadávacího řízení vyžádat informace o jejich majetkové struktuře až po skutečného majitele.
- 2) Zadavatel vybral vítěze soutěže o veřejnou zakázku – nadále jde proto o tzv. vybraného dodavatele. Od něj by si měl nad rámec již zaslaných informací o vlastnické struktuře ještě vyžádat dokumenty dokládající informace o vlastnické struktuře a skutečném majiteli.
- 3) Informace a doklady o vlastnické struktuře vybraného dodavatele si zadavatel může najít v evidenci skutečných vlastníků nebo v obdobné evidenci.
- 4) Pokud v evidencích klíčové údaje či doklady chybí, musí si vyžádat jejich doplnění přímo od vybraného dodavatele.

- 5) Získané informace a dokladové dokumenty si veřejný zadavatel musí utřídit, aby si byl jistý, že rozkrytí vlastnické struktury a skutečného majitele je adekvátní, aktuální a přesné. To znamená, že dodavatel zaslal pravdivé údaje, které jsou podloženy těmi správnými doklady, které **nejsou zfalšované**, a konečně, že zadavatel přesně spároval správné nezfalšované doklady s informacemi, jež mají tyto doklady prokazovat.
- 6) Pokud po provedení spárování stále chybí některé informace nebo dokladové dokumenty, je třeba požádat vybraného dodavatele o případné další doplnění.
- 7) Pokud dodavatel ani přes dodatečnou výzvu požadované informace nebo relevantní dokladové dokumenty nedoručí, není zbytí a zadavatel ho **musí ze zadávacího řízení vyloučit**.

U vlastnického řetězce je třeba určit 100% vlastnictví na každé úrovni vlastnictví, tj. identifikovat na každé úrovni vlastníky nad 25% a určit pro ni ovládající osobu, spoluovládající osobu a neovládající osobu. Touto cestou se dojde až ke skutečnému majiteli. U každé osoby ve vlastnické struktuře je třeba doložit tři skutečnosti: existenci osoby, podíl osoby (a jeho výši) a ovládání.

Pokud Vás tento návod zaujal, přečtěte si náš [celý manuál](#).

V příloze najdete i několik užitečných vzorů. Příklad formulace požadavku v zadávací dokumentaci podle § 103 odst. 1 d) ZZVZ, výzvu zadavatele dodavateli podle § 122 odst. 5 ZZVZ anebo ilustrační případy dostatečných informací a správných dokladů.

Vezmete to zkratkou?

Zadavatel může v zadávací dokumentaci, pokud do ní zařadil požadavek účastníkům řízení na sdělení údajů o vlastnické (majetkové) struktuře, požadovat, aby účastník řízení rozkryl svou vlastnickou strukturu přes [aplikaci CERTIFIX](#). Zadavatelům částečně zjednoduší práci se sběrem a srovnáváním potřebných informací a příslušných dokladů.