

## Sněmovní tisk 408/0, část č. 1/8

### Novela zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem – EU - návrh změny tisku

Zákon stanoví, že bezpečnostnímu řízení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, se u právnické osoby, která musí splňovat podmínky pro vydání povolení pro obchodování s vojenským materiálem, musí podrobit, s kladným výsledkem, pouze osoby, které jsou členy statutárního orgánu, prokuristy, členy dozorčí rady nebo správní rady nebo jiného orgánu s kontrolní působností.

Tato skutečnost umožňuje osobám, které mají a uplatňují faktický vliv na chod právnické osoby (např. faktický vlastník), vyhnout se povinnosti splňovat předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle zákona č. 412/2005 Sb.

Současný stav tedy těmto osobám umožňuje využít ve výše uvedených orgánech právnické osoby ty osoby, které formálně splňují požadavky stanovené zákonem, ale ve skutečnosti nemají na chod právnické osoby žádný podstatný vliv.

Osoby, které fakticky ovládají právnickou osobu, třeba přes několik jiných právnických osob, nejsou známy ani Ministerstvu průmyslu a obchodu, protože právnická osoba nemá povinnost uvést je v žádosti o vydání povolení a v zákonem stanovené lhůtě, pod hrozbou sankcí, jejich údaje aktualizovat.

Z tohoto důvodu tak nemůže Ministerstvo průmyslu a obchodu řádně naplnit své oprávnění stanovené v § 24 zákona a zajistit si relevantní informace pro rozhodnutí o vydání nebo zrušení povolení.

Pro odstranění výše uvedených nedostatků se navrhuje doplnit ustanovení § 7 odst. 1 písm. b), do § 8 vložit nové písmeno e), doplnit ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. d) tak, aby zahraniční obchod s vojenským materiálem mohly provádět pouze ty právnické osoby, na jejichž jednání uplatňují faktický vliv fyzické osoby, které splňují podmínky pro výkon citlivé činnosti.

Pojem „rozhodující vliv“ není v právním řádu pojmem ojedinělým, obdobnou právní úpravu obsahuje např. § 8 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, § 12 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) nebo § 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů trestné činnosti a financování terorismu.

V souvislosti s požadavkem na předložení dokladu pro výkon citlivé činnosti u osoby s rozhodujícím vlivem se upravují i přechodná ustanovení tak, aby byl dán dostatečný čas pro jeho získání a předložení. Současně se stanoví, že v případě nesplnění nově stanovených povinností v stanoveném období, dojde k zániku povolení a licencí bez možnosti domáhat se náhrady škody.

## Konkrétní návrhy změn sněmovního tisku 408:

### Část první

K bodu 17:

„Bod 17 zní:

17. V § 7 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) členové statutárního orgánu právnické osoby a prokuristé, je-li prokura udělena, a členové dozorčí rady, je-li zřízena, nebo členové správní rady, případně členové jiného orgánu s obdobnou kontrolní působností **a fyzická osoba, která uplatňuje rozhodující vliv na jednání právnické osoby, a to i prostřednictvím jiných právnických osob (dále jen „rozhodující vliv“),**

1. jsou pouze fyzické osoby, které dosáhly věku 21 let,

2. jsou státními občany členského státu nebo Lichtenštejnského knížectví,

3. mají trvalý pobyt na území členského státu nebo Lichtenštejnského knížectví,

4. jsou plně svéprávní,

5. splňují předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích podle zvláštního právního předpisu<sup>2)</sup>,

6. splňují předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle zvláštního zákona<sup>2a)</sup>,

7. nebyli a nejsou společníky, členy statutárního nebo kontrolního orgánu, ani prokuristy osoby, které bylo odňato povolení podle § 13 odst. 2 v období 5 let před podáním žádosti o vydání povolení,“.

K bodu 23:

„Bod 23 zní:

23. V § 8 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e) která znějí:

„d) výkon funkce člena správní rady, případně člena jiného orgánu s obdobnou kontrolní působností,

**e) uplatňování rozhodujícího vlivu na jednání právnické osoby, která provádí obchod s vojenským materiálem,“**

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno f)“.

K bodu 25:

„Bod 25 zní:

25. V § 9 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu a rodné číslo členů

statutárního orgánu právnické osoby, **fyzické osoby, která má rozhodující vliv na jednání právnické osoby**, a prokuristy, je-li prokura udělena, s uvedením způsobu, jakým jednají jejím jménem, jakož i jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu a rodné číslo členů dozorčí rady, je-li zřízena; u občanů jiného členského státu nebo Lichtenštejnského knížectví se uvede jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a další údaje, které jsou způsobilé danou osobu jednoznačně identifikovat,“.

K bodu 28:

„Bod 28 zní:

28. V § 9 odst. 2 písmeno d) zní

„d) dokladem o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby pro výkon citlivé činnosti nebo osvědčením fyzické osoby pro stupeň utajení Důvěrné nebo vyšším, vydanými podle zvláštního zákona<sup>2a)</sup>, u členů statutárního orgánu právnické osoby, **fyzické osoby, která má rozhodující vliv na jednání právnické osoby**, prokuristů, je-li prokura udělena, členů dozorčí rady, je-li zřízena, nebo členů správní rady, a podnikající fyzické osoby, která žádá o povolení,“.

K Čl. II.

„V Čl. II. se doplňují body 5 a 6, které znějí:

**„5. Držitelé povolení oznámí ministerstvu identifikační údaje podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 38/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vztahující se k fyzické osobě vykonávající citlivou činnost podle § 8 písmeno e) tohoto zákona do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak jejich povolení a licence marným uplynutím této lhůty zanikají; stát přitom neodpovídá za škodu, která držitelům povolení a licence zánikem jeho povolení a licence vznikla.**

**6. Fyzická osoba, která po nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává citlivou činnost uvedenou v § 8 písmeno e) a nesplňuje předpoklady pro výkon citlivé činnosti, je povinna do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit ministerstvu platný doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo platné osvědčení fyzické osoby, jinak vydané povolení a licence marným uplynutím této lhůty zanikají; stát přitom neodpovídá za škodu, která držitelům povolení a licence zánikem jeho povolení a licence vznikla. Do doby splnění povinnosti podle věty první se pro účely tohoto zákona tato fyzická osoba považuje za fyzickou osobu splňující předpoklady pro výkon citlivé činnosti.“.**