

Zpráva o stavu prací na analýze kvality evidence skutečných majitelů

Tato zpráva představuje milník závazku č. 4.8 z Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023–2024 (schválený usnesením Vlády č. 117 z 15. února 2023). Závazek spočívá ve vypracování analytického materiálu zabývajícího se zvýšením kvality údajů v evidenci skutečných majitelů (včetně návrhů možných opatření). Plněním závazku bylo pověřeno Ministerstvo spravedlnosti. Závazek má být splněn k 31. 8. 2023

Popis výstupu závazku

Cílem materiálu je analyzovat aktuální stav fungování, efektivitu a kvalitu evidence skutečných majitelů. Materiál se má zaměřit na vyhodnocení kvality údajů v evidenci a stávajících kontrolních mechanismů. Dále mají být analyzovány mechanismy využívání dat. V návaznosti na zjištěná data budou zkoumány důvody stávajícího stavu a budou předložena a analyzována možná opatření, která by mohla přispět k dalšímu zvýšení kvality evidence.

Formálně bude analýza rozdělena na části věnující se (1) analýze obsahu evidence se zaměřením na naplněnost, úplnost, přesnost a aktuálnost údajů, (2) analýze existujících nástrojů posilujících kvalitu evidence a (3) analýze možných nových opatření a zlepšení.

Harmonogram plnění závazku

Období (rok 2023)	Dílní činnost	Stav
únor – březen	Získání a vyhodnocení statistických dat z informačního systému evidence skutečných majitelů	Splněno
březen – duben	Dotazníkové (anonimizované) šetření pro banky – využívání evidence skutečných majitelů + vyhodnocení odpovědí	Splněno
duben – květen	Práce na analýze – kapitoly ke stávající kvalitě obsahu evidence a ke stávajícím mechanismům kontroly	Částečně splněno
červen – červenec	Dotazníkové šetření pro soudy – zkušenosti s evidencí skutečných majitelů + vyhodnocení odpovědí	Plánováno
	Práce na analýze – kapitoly k analýze možných nových opatření a zlepšení	Plánováno
červenec – srpen	Konzultace pracovní podoby analýzy s MMR a MF	Plánováno
	Konzultace pracovní podoby analýzy s NNO	Plánováno
srpen	Finalizace analýzy	Plánováno

Stručný popis prací

V prvním kroku byla vyhodnocena data a statistické údaje z informačního systému. Dále jsou oslovováni relevantní uživatelé evidence (povinné osob - banky) a také příslušné soudy, abychom zjistili jejich praktické zkušenosti. Aby bylo možné identifikovat nástroje k posílení kvality údajů v evidenci, je třeba zjistit, do jaké míry jsou vlastně údaje nekvalitní a co tento stav působí. S ohledem na zjištěné se následně budeme zabývat tím, jak by bylo možné případné nedostatky ve fungování evidence odstranit.

Prozatímní závěry a zjištění

Celkově se v tuto chvíli nejeví, že by údaje v evidenci byly ve vysoké míře nekvalitní. Důvody existence nekvalitních dat jsou komplexnější a budou předmětem analýzy. Kontrolní mechanismy se ukazují jako provázané a v zásadě funkční.

Předběžně lze konstatovat, že možné nedostatky evidence skutečných majitelů mohou souviset s nedostatečným využitím potenciálu informačních technologií a automatizovaných procesů při analýze a kontrole dat. Obecně obsahuje evidence velké množství strukturovaných dat, jejichž manuální analýza je nepřiměřeně náročná.