

Předmět: Re: Prosba o metodickou pomoc v rámci dopadu mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku

Od: Konieczny Janusz <Janusz.Konieczny@mmr.gov.cz>

Datum: 01.12.2023 9:59

Komu: "martina.holotinova@mc-zbraslav.cz" <martina.holotinova@mc-zbraslav.cz>, "petr.kosan@mc-zbraslav.cz" <petr.kosan@mc-zbraslav.cz>

Kopie: Steiner Leo <Leo.Steiner@mmr.gov.cz>

Vážená paní Holotínová,

dovolím si odpovědět z pověření vrchního ředitele Leo Steinera, kterého uvádím v kopii. V prvé řadě děkuji vám velmi, že se snažíte prověřit, zdali mezinárodní sankce dopadají na společnost MIPIACE, se kterou Váš úřad spolupracuje. Dovolím si reagovat stručně v bodech.

Letmým pohledem do obchodního rejstříku, sbírky listin, evidence skutečných majitelů či dalších registrů lze mít samozřejmě obavu, zdali na tuto společnost dopadají sankce či nikoliv. Chci tím říct, že je dostatečný důvod pro bližší prověření pozadí této společnosti. Zde si dovolím doporučit obrátit se na Finanční analytický úřad, který je gesčně odpovědný za oblasti mezinárodních sankcí a je povinný vám sdělit, zdali na tuto konkrétní společnost dopadají sankce. Pouze vás pak FAÚ požádá, abyste výsledek jejich šetření dál nešířili a zachovali určitou mlčenlivost.

Předpokládám, že stanovisko k této konkrétní společnosti potřebujete velmi rychle - tipuji, že nejpozději do konce roku. Žádost můžete poslat datovkou a doporučuji tam uvést, že potřebujete výsledek jejich šetření nejpozději ke konkrétnímu termínu. Je navíc dosti možné, že tuto společnost FAÚ již nějakým způsobem zkoumal a možná by mohl být schopný vám odpovědět poměrně rychle. FAÚ tuto pomoc poskytuje zadavatelům zakázek, poskytovatelům dotací či v případě různých majetkových transakcí.

V samotné žádosti prosím uveďte volným způsobem, co po FAÚ žádáte a ideálně následně v několika větách uveďte, proč u této společnosti si nejste jistí (co jste prozatím zjistili). Letmým pohledem do českých veřejných registrů lze zjistit, že:

- Jediným skutečným majitelem společnosti MIPIACE, s.r.o. je osoba jménem Galina Kuznyanaya (viz [zde](#)). Evidence skutečných majitelů uvádí státní příslušnost ruskou s adresou pobytu v Praze 8.
- Obchodní rejstřík uvádí, že až do roku 2021 byl trvalé bydlištěm paní Kuznyanayové ruský Irkusk (viz [zde](#)). V této společnosti pak mezi současnými a dřívějšími jednateli a společníky figuruje řada dalších osob s původem z Ruska.
- Již z českého obchodního rejstříku je zřejmé, že jména osob pocházející z Ruska se mění a jsou uváděná v různých tvarech viz společník "Sergej Jurlov" zapsán rovněž jako "Sergej Yurlov" a rovněž "Sergej Petrovič Jurlov". Vždy tato osoba má stejné datum narození a jde tedy o stejnou osobu.
- Při hlubší analýze je nutné vzít v potaz, kdo za tuto společnost ručí. Má totiž vlastní kapitál ve výši - (mínus) 84 milionů Kč, výsledek hospodaření minulých let - (mínus) 74 milionů Kč. Otázkou tedy je, kdo ve skutečnosti ručí za závazky této společnosti ve výši 173 milionů Kč. Samotná sankční pravidla ukládají, že je nutné posoudit, kdo na daný subjekt má vliv a zdali se nejedná pouze o prostředníka.

Dále si lze pomáhat informacemi ze zahraničních registrů (velmi dobrým v tom je i [slovenský registr skutečných majitelů](#)). Zadavatel si samozřejmě může vyžádat podklady i přímo od rizikové společnosti, někdo se pokouší prohledávat i ruské zdroje či dokonce informace ze zálohovaného ruského obchodního rejstříku. Využít lze i různé komerční analytické nástroje. V každém případě tohle je již samozřejmě práce pro FAÚ, NCOZ či další složky a **nikoliv pro vás. Stačí, když velmi stručně požádáte FAÚ o posouzení a pouze ve 2 větách zdůvodníte svoji žádost.**

V případě potřeby klidně volejte - 604 270 132

s úctou Janusz Konieczny
poradce ministra pro místní rozvoj

Od: Martina Holotínová <martina.holotinova@mc-zbraslav.cz>

Odesláno: středa 15. listopadu 2023 17:57

Komu: Steiner Leo <Leo.Steiner@mmr.cz>

Kopie: petr.kosan@mc-zbraslav.cz

Předmět: Prosba o metodickou pomoc v rámci dopadu mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku

Dobrý den pane Steinere,

na základě našeho telefonického hovoru se na Vás obracím o pomoc při zjištění informací k dopadu mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku.

Městská část Praha-Zbraslav dne 19.5.2021 uzavřela Smlouvu o spolupráci se společností MIPIACE s.r.o., IČO: 28898494, se sídlem Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1 zastoupenou jednatelem společností Sergejem Petrovičem Jurlovem.

Smlouva o spolupráci zavazovala obě strany ke spolupráci při schvalování a realizaci developerského projektu spol. MIPIACE s.r.o. nazvaného Panské zahrady na území MČ. Dle odstavce 1 článku IX Smlouvy o spolupráci byla smlouva uzavřena na dobu neurčitou s tím, že pokud nebude územní rozhodnutí pro stavbu projektu Panské zahrady vydáno a nenabude-li právní moci nejpozději do 31.12.2023, tak tato smlouva zaniká.

Vzhledem, že se investorovi nepodařilo tento výše uvedený odstavec naplnit a nemá dosud vydáno rozhodnutí stavebního úřadu požádal MČ o uzavření dodatku na prodloužení lhůty pro vydání územního rozhodnutí.

Důvodem bylo to, že v roce 2021 podal žádost na místně příslušný stavební úřad, který v průběhu roku dvakrát přerušil řízení a dne 18.11.2022 vydal unesení o zastavení řízení, ke kterému se investor odvolal na MHMP. Dle rozhodnutí MHMP bylo usnesení o zastavení řízení zrušeno a vrácené místně příslušnému stavebnímu úřadu k novému projednání. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nenastali vinou investora stavby požádal investor na základě výše uvedeného o prodloužení termínu vydání pravomocného územního rozhodnutí o dva roky.

Vzhledem k tomu, že je asi všeobecně známo, že existují mezinárodní sankce proti Rusku a Bělorusku, chtěla jsme Vás požádat o metodickou pomoc, jestli je možné někde veřejně prověřit, zda společnost MIPIACE, nebo její jednatelé nespádají do některých sankcí a uzavřením dodatku by MČ porušila některá vládní či mezinárodní nařízení.

Zatím jsme jen hledala ve veřejně dostupných databázích, které mi internet nabídl, ovšem nejsem si jistá, zda jsou to skutečně správné informace, či existuje jiná možnost, jak se před uzavřením případného dodatku ověřit, zda MČ nepostupuje v rozporu s nařízeními nebo schválenými sankcemi.

Předem moc děkuji za odpověď

--

Martina HOLOTÍNOVÁ

investice - Odbor majetku, investic a rozvoje

tel: 257 111 814, 734 159 650

email: martina.holotinova@mc-zbraslav.cz

Úřad městské části Praha-Zbraslav

Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav

www.mc-zbraslav.cz



Městská část
Praha-Zbraslav