Název: CAcert Organisation Assurance Program sub-policy Europe – COD11.EU

Vytvořen: 2080920

Editor: Teus Hagen

Stav: POLICY p20140731

Licence: CC-by-sa+DRP

#### POZOR!Tento překlad slouží k pochopení popisovaného tématu.Právní platnost má POUZE anglický originál!

# Podzásady Programu zaručování organizací CAcertpro evropské země

### 0. Předpoklady

Tyto podzásady CAcert rozšiřují Zásady zaručování organizací (Organisation Assurance Policy, OAP) specifikací, jak má přidělený zaručovatel organizací (Organisation Assurer, OA) provádět Program zaručování organizací CAcert (CAcert Organisation Assurance Program, COAP) pod dohledem Důstojníka pro zaručování (Assurance Officer, AO) pro entity v definovaném rozsahu.

### 1. Rozsah (scope)

Tyto podzásady se aplikují na:

* Organizace registrované v Evropě oficiálním Rejstříku obchodní kanceláře (Trade Office Registry, CAcert „Approved Registry“ [schválený registr], označovaný též jako Rejstřík).

*Schválené registry* jsou uvedeny v tabulce v Příloze 1 těchto podzásad.
Tabulka v Příloze 1 označuje pro každý schválený registr datum jeho úplného přijetí (stav „Registry Entry Draft“ [koncept položky rejstříku]). Před tímto datem je položka rejstříku přijata jako funkční s podobným účinkem zásad ve stavu KONCEPT (DRAFT), jaký je definován dokumentem Zásady ohledně zásad. Přidání nové položky Rejstříku probíhá podle Zásad ohledně zásad (Policy on Policy, PoP) a je řízen skupinou adresátů e-mailu Zásad na předložení zaručovatelem orgsnizací.

Rejstříky podléhající schválení jako Schválený rejstřík (approved Registry) jsou uvedeny v tabulce v příloze 2. Tato příloha není formální částí těchto podzásad.

### 2. Požadavky

Tento oddíl popisuje specifické požadavky podle rozsahu, které nejsou v Zásadách zaručování organizací (OAP) definovány jinak.

#### 2.1. Organizace

Organizace musí být registrována ve schváleném rejstříku.

Schválený rejstřík musí mít mandát k registraci určitých typů organizací (například soukromých společností, klubů Spolků a sdružení, partnerství, spolupráce, vzájemných soukromých společností, nadací, atd.).

#### 2.2. Organizace netvořící právnické osoby (Unincorporated)

**Registrovaná jména.** Tam, kde schválený registr udržuje rejstřík pro místní entity, které působí bez formální inkorporace, položka registru představuje nezávislou evidenci názvu, jak vyžadují Zásady zaručování organizací (Organisation Assurance Policy, OAP), [#5.d](http://www.cacert.org/policy/OrganisationAssurancePolicy.php#5). To platí pro živnostníky (Sole Traders) a organizace jako, obchodníky Doing-Business-As (DBA), partnerství, církevní a náboženské skupiny, atd.

Takové entity mají odlišný právní statut i odlišné odpovědnosti. Pojmenovaná entita se nemůže právně vzato stát Členem CAcert *nezávisle a odděleně od jednotlivců, z nichž se skládá*. Zaručovatel organizací (Organisation Assurer, OA) pak musí zjistit, kteří jednotlivci jsou Členové, takže jsou přirozenými právními entitami pod svými jmény.

Všeobecná norma pro zaručení takové „nevtělené“ entity s registrovaným názvem je táž jako při zaručení jednotlivého Člena nebo Členů, jen s přidáním registrovaného názvu.

Počet registrovaných názvů Člena není omezen.

**Zahraniční entity.** Tam, kde místní registr vyžaduje, aby se zahraniční entita registrovala, může být tato registrace použita pro zaručení organizace.

*Například: společnosti jsou často inkorporovány ve Spojeném království (United Kingdom), ale působí především v jiné evropské zemi. Tyto zahraniční entity mohou vyžadovat místní registraci a mohou podávat finanční a/nebo výroční zprávy, výtahy z domácích dokumentů, hlášení odborníků (účetních a jiných) autoritám země, kde působí.*

#### 2.3. Záznamy

Záznamy podávané registrem musí mít jednu z následujících forem:

1. Formální originály listin tam, kde je zaručovatel organizací (OA) nezávisle získá z Rejstříku.
2. Digitální příkazy z on-line služby poskytované Rejstříkem, které OA nezávisle získá z Rejstříku.
3. Historické doplňkové dokumenty lze akceptovat tam, kde lze ukázat, že nedošlo ke změnám materiálu (například absencí následných podání ve výpisech oficiálních dokumentů). Takové akceptování může být pod určitou jurisdikcí možné, když je doloženo zaručovatelem organizací (OA) pomocí jím stanoveného postupu.

Sada záznamů poskytnutých registrem se nazývá **výpis (výtah,** **extrakt)**.

### 3. Registr obchodní komory

Schválené registry sledují evropský styl obchodních komor (například Chambers of Commerce v západní Evropě, Companies House ve Velké Británii a Ministerstva spravedlnosti, financí nebo obchodu ve střední a východní Evropě).

#### 3.1. Kritéria pro akceptaci registru

Organizace může být zaručena podle těchto zásad, pokud je registrována ve oficiálním registru Obchodní kanceláře. Kritéria pro schválený registr:

1. Registr pracuje podle obecného modelu *Obchodních kanceláří* a je tedy oficiální autoritou pro registraci místních organizací zabývajících se obchodem;
2. Registr je oficiálně zmocněn registrovat korporátní entity (organizace) podle národních zákonů;
3. Registr má spolehlivou službu vyhledávání, poskytující spolehlivou dokumentární evidenci položky registrované organizace. *Služba může nést náklady proplácené přihlašující se organizací*;
4. Registr (nebo jeho vyhledávací služba) může poskytnout **výpis** registrace entity, jak je uvedeno dále.

#### 3.2. Výpisy

Výpis je skupina záznamů poskytnutá registrem. Výpis obsahuje tyto údaje:

1. *Úplný název* právnické osoby.
2. Zástupce organizace (tj. společnosti, partnerství, živnostníka [Sole Trader].
3. *Typ* organizace.
4. *Sídlo* (musí ležet v oblasti, za niž schválený registr odpovídá).
5. *Identifikátor* nebo číslo – jedinečná registrační identifikace v registru.

Zaručování organizací je dostupné jakékoli aktivní entitě, která může zajistit výpis uvedeného druhu.

### 4. Postup zaručení

#### 4.1. Všeobecně

Zaručovatel organizací bere v úvahu:

1. Každé zaručení organizace platí jen pro jednu právnickou osobu, ale může platit pro několik názvů (například obchodních názvů).
2. Správce organizace (O-Admin) musí být zaručovatel a musí být určen přihlašující organizací.
3. Všechny organizace musí být ověřeny výpisem ze schváleného registru. Zaručovatel organizací může provést kontrolu v registru (vyhledání).

#### 4.2. Požadavky postupu na organizaci

Pro právnické osoby požadující zaručení organizace podle těchto podzásad:

* Zástupce, který musí být plně oprávněn podepisovat v zastoupení organizace:
1. Tajemník, ověřen ve výtahu z registru. Toto je upřednostněná a nejlepší možnost.
2. Ředitel vedení organizace nebo výkonný výbor, ověřený výpisem z registru.
3. Jakýkoli jiný zástupce musí prokázat, že je plně oprávněn podepisovat v zastoupení entity (například výslovně jemu vystaveným písemným pověřením, nebo podle směrnic a předpisů organizace). To si vyžádá od zaručovatele organizace značnou pracovitost, ať při standardním postupu a/nebo při schválení zaručovatelem organizací.

#### 4.3. Požadavky postupu u jednotlivců

Pro jednotlivce vyžaduje zaručení organizace podle těchto zásad:

1. Člen jednotlivec musí být zaručovatel CAcert.
2. Člen jednotlivec může působit jako svůj vlastní správce organizace.

#### 4.4. Požadavky postupu pro partnerství

Pro partnerství vyžaduje zaručení organizace podle těchto zásad:

1. Partneři musí být ověřeni ve výpisu z registru.
2. K zaručení se přihlašující partner (signatář) musí být zaručovatelem CAcert.
3. Když přihlašující se není vedoucím partnerem, bude provedena další kontrola (například ověření, že role a titul adepta vyhovují). *Při pochybnostech je nutno vyžádat schválení obou partnerů a ti by měli být individuálně zaručeni.*

#### 4.5. Přihlašovací formulář: formulář CAcert Organisation Assurance Program (COAP)

[CAcert Organisation Assurance Program = program CAcert pro zaručování organizací.]

Na formuláři COAP musí být vyplněno:

1. *Licenční autorita* – schválený registr, který vydal výpis;
2. *Jedinečný identifikátor registrace –* pokud je ve výpisu uveden, musí být zadán (registr ho nemusí uvést u živnostníků a partnerství);
3. *Typ* registrované entity podle klasifikace vydané registrem.

Základním účelem údajů je povolit zaručovateli organizace a dalším jasně a přesně identifikovat organizaci jakožto aktivně registrovanou v registru, a také její zástupce.

Příloha 1

### Tabulka přípustných registrů Obchodní kanceláře v zemích EU

Tabulka definuje přípustné registry pro Evropu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Země EU** | **Registr** | **Adresa webu** | **Vnitřní ID** | **Akceptováno** |
| *Austria*  | Bundesministerium für Justiz | <http://www.bmj.gv.at/buergerinfo/index.php> | BMJ1 | 18.8.2008 |
|  | HF Data GmbH  | <http://www.firmenbuch.at/> | FB | 18.8.2008 |
| *Belgium*  | Kruispuntbank van Onderneminge | [kbo-bce-ps.economie.fgov.be](http://kbo-bce-ps.economie.fgov.be/ps/kbo_ps/kbo_search.jsp?Action=SKW) | KBO | 10.2.2009 |
|  | Banque-Carrefour des Entreprises | [kbo-bce-ps.economie.fgov.be](http://kbo-bce-ps.economie.fgov.be/ps/kbo_ps/kbo_search.jsp?Action=SKW) | BCE | p20090210.1 |
| *Denmark* | Central Business Register | [virk.dk](http://cvr.dk/Site/Forms/CMS/DisplayPage.aspx?pageid=0) | CVR | p20090218.1 |
| *Finland* | Yritys-Ja Yhteisötietojärjestelmä | <http://www.ytj.fi/english/> | BIS | 7.3.2007 |
| *France* | Chambre de Commerce et d'Industrie | <http://www.cci.fr/> | CCI | 19.8.2008 |
|  | Registre National du Commerce et de Sociétés | <http://www.euridile.inpi.fr/> | INPI | 19.8.2008 |
|  | InfoGreffe | <http://www.infogreffe.fr/> | IG | 19.8.2008 |
| *Ireland* | Companies Registration Office | <http://www.cro.ie/> | CRO | 16.4.2008 |
| *Netherlands* | Kamer van Koophandel | <http://www.kvk.nl/> | KvK | 13.5.2008 |
| *Sweden* | Skatteverket | <http://www.skatteverket.se/> | SKAT | 22.5.2008 |
|  | Bolagsverket | <http://www.bolagsverket.se/> | BOL | 22.5.2008 |
| *United Kingdom* | Companies House | <http://www.companieshouse.gov.uk/> | CH | 22.5.2008 |

### Tabulka přípustných registrů jiných evropských zemí

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Evropa** | **Registr** | **Adresa webu** | **Vnitřní ID** | **Akceptováno** |
| *Norway* | Brønnøysund Register Centre | <http://www.brreg.no/> | BRC | 9.5.2008 |
|  | Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret | [w2.brreg.no](http://w2.brreg.no/enhet/sok/) | BRREQ | 9.5.2008 |

# Příloha 2

Tato příloha je z definice částí ROZPRACOVANÝCH (WIP) dokumentů.

### Tabulka registrů Obchodní kanceláře v zemích EU, kde probíhá přijetí registru

Oranžový diamant (♦) označuje registr již přijímaný. Červené kolečko (●) označuje registr čekající na odpověď z příslušné země, aby se stal akceptovaným pro výpisy registrovaných organizací.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Země EU** |  | **Registr** | **Adresa webu** | **Vnitřní ID** |
| *Bulgaria* | • | Ministry of Justice | <http://www.mjeli.government.bg/ngo/Default.aspx?cc=en&> | NGO |
| *Cyprus* | • | Dept of Registrar of companies | <http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/aboutus_en/aboutus_en?OpenDocument> | DRC |
| *Czech Republic* | • | Ministry of Finance | [wwwinfo.mfcr.cz](http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/) | ARES |
| *Estonia* | • | E-Äriregister | [ariregister.rik.ee](https://ariregister.rik.ee/index.py?lang=eng) | RIK |
| *Germany* | ♦ | Handelsregister Portal | <http://www.handelsregister.de/rp_web/welcome.do> | HR |
| *Greece* | • | Athens Chamber ofCommerce and Industry | <http://www.acci.gr/en_index2.htm> | ACCI |
| *Hungary* | • | Ministry of Justice | <http://www.im.hu/?katid=2&id=53&mi=2> | IM |
| *Italy* | • | InfoCamere | [webtelemaco.infocamere.it](http://web.telemaco.infocamere.it/) | IC |
| *Latvia* | • | Lursoft | <http://www.lursoft.lv/?a=138&v=lv&v=en> | LS |
| *Lithuania* | • | Juridiniu Asmenu Registras | <http://www.registrucentras.lt/index_en.php> | JAR |
| *Luxembourg* | • | Registre de Commerce et des Sociétés | [www.rcsl.lu](https://www.rcsl.lu/mjrcs/index.do) | RCSL |
| *Malta* | • | Registry of Companies | [registry.mfsa.com.mt](http://registry.mfsa.com.mt/) | RNFS |
| *Poland* | • | Ministry of Justice | [opp.ms.gov.pl](http://opp.ms.gov.pl/) | CORS |
| *Portugal* | • | Conservatórias do Registo Comercial | <http://www.dgrn.mj.pt/db_com/endcom1.asp> | RC |
| *Romania* | • | ReCom Min. of Justice | [recom.onrc.ro](http://recom.onrc.ro/indexe.htm) | ReCom |
| *Slovakia* | • | Obchodný register | <http://www.orsr.sk/default.asp?lan=en> | ORSR |
| *Slovenia* | • | Register Podjetij | <http://www.gzs.si/register_eng/> | GZS |
| *Spain* | • | Registro Mercantil Central | <http://www.ncc.es/> | RMC |

### Tabulka registrů Obchodní kanceláře v jiných evropských zemich, kde probíhá přijetí registru

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Evropa** |  | **Registr** | **Adresa webu** | **Vnitřní ID** |
| *Andorra* | • | Oficina de Marques | <http://www.ompa.ad/indexang.html> | OMPA |
| *Bosnia & Herzegovina* | • | Gosodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine | <http://www.kfbih.com/eng/> | KFBiH |
| *Croatia* | • | Registar Poslovnih Subjekata | [www1.biznet.hr](http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/extlogon?lang=en_GB) | BIZNET |
| *Gibraltar* | • | Companies House | <http://www.companieshouse.gi/> | CH |
| *Serbia* | • | Serbian Commercial Register Агенција за привредне регистре | <http://www2.apr.sr.gov.yu/default.aspx> | SCR |
| *Switzerland* | • | Central Business Names Index portal | <http://www.zefix.admin.ch/> | Zefix |