



ŠTATISTICKÝ
ÚRAD
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY

Správa z merania kvality údajov
Registra konečných užívateľov výhod
december 2021

Obsah

Úvod	1
Zoznam pravidiel	2
Výsledky meraní	4
BP_SU_RKUV_001	4
BP_SU_RKUV_002	5
BP_SU_RKUV_003	6
BP_SU_RKUV_004	7
BP_SU_RKUV_005	8
BP_SU_RKUV_006	9
BP_SU_RKUV_007	10
BP_SU_RKUV_008	11
BP_SU_RKUV_009	12
BP_SU_RKUV_010	13
BP_SU_RKUV_011	14
BP_SU_RKUV_012	15
BP_SU_RKUV_013	16
BP_SU_RKUV_014	17
BP_SU_RKUV_015	18
BP_SU_RKUV_016	19
BP_SU_RKUV_017	20
BP_SU_RKUV_018	21
Odporúčania	22

Úvod

Táto správa popisuje výsledky merania kvality údajov Registra konečných užívateľov výhod (RKUV), ktoré sa uskutočnilo v januári 2022 na údajoch registra platných k 2.1.2022.

Register konečných užívateľov výhod je súčasť Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) a obsahuje údaje o konečných užívateľoch výhod podľa zákona 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Údaje do registra zapisuje Ministerstvo spravodlivosti SR a Ministerstvo vnútra SR zo svojich zdrojových registrov, ak podmienkou vzniku právnickej osoby je zápis identifikačných údajov o konečnom užívateľovi výhod a údajov, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod. V čase merania sa v registri nachádzalo 357 514 záznamov o konečných užívateľoch výhod.

Zoznam pravidiel

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam definovaných pravidiel pre meranie kvality údajov Registra konečných užívateľov výhod.

Identifikátor pravidla	Popis pravidla	Závažnosť
BP_SU_RKUV_001	IČO právnickej osoby je referenčný identifikátor a jeho hodnota je 8-znakový reťazec zložený z číslic.	5
BP_SU_RKUV_002	IČO právnickej osoby spĺňa kontrolu ADDO modulo 11 (s výnimkou pre IČO „Neuvedené“).	5
BP_SU_RKUV_003	Rodné číslo je 9- alebo 10-znakový reťazec zložený z číslic.	4
BP_SU_RKUV_004	Subjekt má vyplnený atribút pre názov.	5
BP_SU_RKUV_005	Konečný užívateľ výhod má uvedené rodné číslo alebo dátum narodenia.	5
BP_SU_RKUV_006	Konečný užívateľ výhod má uvedené IFO.	1
BP_SU_RKUV_007	Ak je konečný užívateľ výhod zároveň zainteresovaná osoba a má uvedené rodné číslo, tak má na oboch miestach uvedené rovnaké rodné číslo.	3
BP_SU_RKUV_008	Ak je konečný užívateľ výhod zároveň zainteresovaná osoba a má uvedené IFO, tak má na oboch miestach uvedené rovnaké IFO.	3
BP_SU_RKUV_009	Ak je konečný užívateľ výhod zároveň štatutárny orgán a má uvedené rodné číslo, tak má na oboch miestach uvedené rovnaké rodné číslo.	3
BP_SU_RKUV_010	Ak je konečný užívateľ výhod zároveň štatutárny orgán a má uvedené IFO, tak má na oboch miestach uvedené rovnaké IFO.	3
BP_SU_RKUV_011	Rodné číslo obsahuje dátum narodenia konečného užívateľa výhod.	4
BP_SU_RKUV_012	Ak je rodné číslo 10-miestny číselný reťazec, tak je bezo zvyšku deliteľné číslom 11.	4
BP_SU_RKUV_013	Konečný užívateľ výhod má uvedené meno a priezvisko.	4
BP_SU_RKUV_014	Konečný užívateľ výhod má uvedenú adresu pobytu.	4

BP_SU_RKUV_015	Nadácia má uvedených konečných užívateľov výhod.	4
BP_SU_RKUV_016	Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby má uvedených konečných užívateľov výhod.	4
BP_SU_RKUV_017	Neinvestičný fond má uvedených konečných užívateľov výhod.	4
BP_SU_RKUV_018	Subjekt zo zdrojového registra „Obchodný register“ má uvedených konečných užívateľov výhod.	4

Vysvetlivky k úrovniam závažnosti jednotlivých pravidiel sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Závažnosť	Vysvetlenie
5	chyba znemožňujúca jednoznačnú identifikáciu subjektu a použitie dát
4	chýbajúce alebo nesprávne základné údaje o subjekte
3	navzájom konfliktné údaje
2	chýbajúce alebo nesprávne dodatočné údaje o subjekte alebo údaje vyžadované na základe hodnôt iných atribútov
1	meranie úplnosti alebo zreferencovanosti údajov

Výsledky meraní

BP_SU_RKUV_001

Pravidlo: IČO právnickej osoby je referenčný identifikátor a jeho hodnota je 8-znakový reťazec zložený z číslíc.

Výsledky merania: Z 357 514 záznamov v RKUV nespĺňajú pravidlo 3 (0,0008%) záznamy.

Najviac záznamov nespĺňajúcich toto pravidlo je zo zdrojových registrov:

Zdrojový register	Počet záznamov nespĺňajúcich pravidlo
Obchodný register	3

Poznámky: V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté zmeny početností chýb voči predchádzajúcemu meraniu pre zdrojové registre, z ktorých bolo najviac záznamov nespĺňajúcich toto pravidlo:

Zdrojový register	Počet záznamov nespĺňajúcich pravidlo	
	september 2021	december 2021
Obchodný register	3	3

BP_SU_RKUV_002

Pravidlo: IČO právnickej osoby spĺňa kontrolu ADDO modulo 11 (s výnimkou pre IČO „Neuvedené“).

Výsledky merania: Z 357 514 záznamov v RKUV nespĺňajú pravidlo 3 (0,0008%) záznamy.

Najviac záznamov nespĺňajúcich toto pravidlo je zo zdrojových registrov:

Zdrojový register	Počet záznamov nespĺňajúcich pravidlo
Obchodný register	3

Poznámky: V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté zmeny početností chýb voči predchádzajúcemu meraniu pre zdrojové registre, z ktorých bolo najviac záznamov nespĺňajúcich toto pravidlo:

Zdrojový register	Počet záznamov nespĺňajúcich pravidlo	
	september 2021	december 2021
Obchodný register	1	3

BP_SU_RKUV_003

Pravidlo: Rodné číslo je 9- alebo 10-znakový reťazec zložený z číslic.

Výsledky merania: Z 357 514 záznamov v RKUV nespĺňa pravidlo 0 (0%) záznamov.

BP_SU_RKUV_004

Pravidlo: Subjekt má vyplnený atribút pre názov.

Výsledky merania: Z 357 514 záznamov v RKUV nespĺňa pravidlo 0 (0%) záznamov.

BP_SU_RKUV_005

Pravidlo: Konečný užívateľ výhod má uvedené rodné číslo alebo dátum narodenia.

Výsledky merania: Z 357 514 záznamov v RKUV nespĺňa pravidlo 50 (0,01%) záznamov.

Najviac záznamov nespĺňajúcich toto pravidlo je zo zdrojových registrov:

Zdrojový register	Počet záznamov nespĺňajúcich pravidlo
Obchodný register	45
Register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby	2
Register neinvestičných fondov	2
Register nadácií	1

Poznámky: V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté zmeny početností chýb voči predchádzajúcemu meraniu pre zdrojové registre, z ktorých bolo najviac záznamov nespĺňajúcich toto pravidlo:

Zdrojový register	Počet záznamov nespĺňajúcich pravidlo	
	september 2021	december 2021
Obchodný register	45	45
Register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby	4	2
Register neinvestičných fondov	2	2
Register nadácií	1	1

BP_SU_RKUV_006

Pravidlo: Konečný užívateľ výhod má uvedené IFO.

Výsledky merania: Z 357 514 záznamov v RKUV nespĺňa pravidlo 341 809 (95,6%) záznamov.

Najviac záznamov nespĺňajúcich toto pravidlo je zo zdrojových registrov:

Zdrojový register	Počet záznamov nespĺňajúcich pravidlo
Obchodný register	341 525
Register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby	140
Register nadácií	103
Register neinvestičných fondov	41

Poznámky: V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté zmeny početností chýb voči predchádzajúcemu meraniu pre zdrojové registre, z ktorých bolo najviac záznamov nespĺňajúcich toto pravidlo:

Zdrojový register	Počet záznamov nespĺňajúcich pravidlo	
	september 2021	december 2021
Obchodný register	328 764	341 525
Register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby	139	140
Register nadácií	100	103
Register neinvestičných fondov	37	41

BP_SU_RKUV_007

Pravidlo: Ak je konečný užívateľ výhod zároveň zainteresovaná osoba a má uvedené rodné číslo, tak má na oboch miestach uvedené rovnaké rodné číslo.

Výsledky merania: Z 357 514 záznamov v RKUV nespĺňa pravidlo 223 (0,06%) záznamov.

Najviac záznamov nespĺňajúcich toto pravidlo je zo zdrojových registrov:

Zdrojový register	Počet záznamov nespĺňajúcich pravidlo
Obchodný register	219
Register nadácií	3
Register neinvestičných fondov	1

Poznámky: V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté zmeny početností chýb voči predchádzajúcemu meraniu pre zdrojové registre, z ktorých bolo najviac záznamov nespĺňajúcich toto pravidlo:

Zdrojový register	Počet záznamov nespĺňajúcich pravidlo	
	september 2021	december 2021
Obchodný register	199	219
Register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby	3	0
Register neinvestičných fondov	3	1
Register nadácií	0	3

BP_SU_RKUV_008

Pravidlo: Ak je konečný užívateľ výhod zároveň zainteresovaná osoba a má uvedené IFO, tak má na oboch miestach uvedené rovnaké IFO.

Výsledky merania: Z 357 514 záznamov v RKUV nespĺňa pravidlo 18 (0,005%) záznamov.

Najviac záznamov nespĺňajúcich toto pravidlo je zo zdrojových registrov:

Zdrojový register	Počet záznamov nespĺňajúcich pravidlo
Obchodný register	15
Register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby	3

Poznámky: V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté zmeny početností chýb voči predchádzajúcemu meraniu pre zdrojové registre, z ktorých bolo najviac záznamov nespĺňajúcich toto pravidlo:

Zdrojový register	Počet záznamov nespĺňajúcich pravidlo	
	september 2021	december 2021
Obchodný register	14	15
Register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby	14	3
Register nadácií	2	0

BP_SU_RKUV_009

Pravidlo: Ak je konečný užívateľ výhod zároveň štatutárny orgán a má uvedené rodné číslo, tak má na obidvoch miestach uvedené rovnaké rodné číslo.

Výsledky merania: Z 357 514 záznamov v RKUV nespĺňa pravidlo 525 (0,14%) záznamov.

Najviac záznamov nespĺňajúcich toto pravidlo je zo zdrojových registrov:

Zdrojový register	Počet záznamov nespĺňajúcich pravidlo
Obchodný register	525

Poznámky: V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté zmeny početností chýb voči predchádzajúcemu meraniu pre zdrojové registre, z ktorých bolo najviac záznamov nespĺňajúcich toto pravidlo:

Zdrojový register	Počet záznamov nespĺňajúcich pravidlo	
	september 2021	december 2021
Obchodný register	520	525

BP_SU_RKUV_010

Pravidlo: Ak je konečný užívateľ výhod zároveň štatutárny orgán a má uvedené IFO, tak má na oboch miestach uvedené rovnaké IFO.

Výsledky merania: Z 357 514 záznamov v RKUV nespĺňa pravidlo 13 (0,003%) záznamov.

Najviac záznamov nespĺňajúcich toto pravidlo je zo zdrojových registrov:

Zdrojový register	Počet záznamov nespĺňajúcich pravidlo
Obchodný register	10
Register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby	3

Poznámky: V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté zmeny početností chýb voči predchádzajúcemu meraniu pre zdrojové registre, z ktorých bolo najviac záznamov nespĺňajúcich toto pravidlo:

Zdrojový register	Počet záznamov nespĺňajúcich pravidlo	
	september 2021	december 2021
Register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby	13	3
Obchodný register	9	10
Register nadácií	1	0
Register neinvestičných fondov	1	0

BP_SU_RKUV_011

Pravidlo: Rodné číslo obsahuje dátum narodenia konečného užívateľa výhod.

Výsledky merania: Z 357 514 záznamov v RKUV nespĺňa pravidlo 76 (0,02%) záznamov.

Najviac záznamov nespĺňajúcich toto pravidlo je zo zdrojových registrov:

Zdrojový register	Počet záznamov nespĺňajúcich pravidlo
Obchodný register	75
Register nadácií	1

Poznámky: V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté zmeny početností chýb voči predchádzajúcemu meraniu pre zdrojové registre, z ktorých bolo najviac záznamov nespĺňajúcich toto pravidlo:

Zdrojový register	Počet záznamov nespĺňajúcich pravidlo	
	september 2021	december 2021
Obchodný register	73	75
Register nadácií	0	1

BP_SU_RKUV_012

Pravidlo: Ak je rodné číslo 10-miestny číselný reťazec, tak je bezo zvyšku deliteľné číslom 11.

Výsledky merania: Z 357 514 záznamov v RKUV nespĺňa pravidlo 397 (0,11%) záznamov.

Najviac záznamov nespĺňajúcich toto pravidlo je zo zdrojových registrov:

Zdrojový register	Počet záznamov nespĺňajúcich pravidlo
Obchodný register	395
Register neinvestičných fondov	1
Register nadácií	1

Poznámky: V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté zmeny početností chýb voči predchádzajúcemu meraniu pre zdrojové registre, z ktorých bolo najviac záznamov nespĺňajúcich toto pravidlo:

Zdrojový register	Počet záznamov nespĺňajúcich pravidlo	
	september 2021	december 2021
Obchodný register	382	395
Register neinvestičných fondov	1	1
Register nadácií	0	1

BP_SU_RKUV_013

Pravidlo: Konečný užívateľ výhod má uvedené meno a priezvisko.

Výsledky merania: Z 357 514 záznamov v RKUV nespĺňa pravidlo 0 (0%) záznamov.

BP_SU_RKUV_014

Pravidlo: Konečný užívateľ výhod má uvedenú adresu pobytu.

Výsledky merania: Z 357 514 záznamov v RKUV nespĺňa pravidlo 0 (0%) záznamov.

BP_SU_RKUV_015

Pravidlo: Nadácia má uvedených konečných užívateľov výhod.

Výsledky merania: Zo 774 záznamov v RPO nespĺňa pravidlo 452 (58,39%) záznamov.

Najviac záznamov nespĺňajúcich toto pravidlo je zo zdrojových registrov:

Zdrojový register	Počet záznamov nespĺňajúcich pravidlo
Register nadácií	452

Poznámky: V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté zmeny početností chýb voči predchádzajúcemu meraniu pre zdrojové registre, z ktorých bolo najviac záznamov nespĺňajúcich toto pravidlo:

Zdrojový register	Počet záznamov nespĺňajúcich pravidlo	
	september 2021	december 2021
Register nadácií	462	452

BP_SU_RKUV_016

Pravidlo: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby má uvedených konečných užívateľov výhod.

Výsledky merania: Z 3 443 záznamov v RPO nespĺňa pravidlo 2 024 (58,78%) záznamov.

Najviac záznamov nespĺňajúcich toto pravidlo je zo zdrojových registrov:

Zdrojový register	Počet záznamov nespĺňajúcich pravidlo
Register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby	2 024

Poznámky: V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté zmeny početností chýb voči predchádzajúcemu meraniu pre zdrojové registre, z ktorých bolo najviac záznamov nespĺňajúcich toto pravidlo:

Zdrojový register	Počet záznamov nespĺňajúcich pravidlo	
	september 2021	december 2021
Register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby	2 088	2 024

BP_SU_RKUV_017

Pravidlo: Neinvestičný fond má uvedených konečných užívateľov výhod.

Výsledky merania: Z 581 záznamov v RPO nespĺňa pravidlo 305 (52,49%) záznamov.

Najviac záznamov nespĺňajúcich toto pravidlo je zo zdrojových registrov:

Zdrojový register	Počet záznamov nespĺňajúcich pravidlo
Register neinvestičných fondov	305

Poznámky: V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté zmeny početností chýb voči predchádzajúcemu meraniu pre zdrojové registre, z ktorých bolo najviac záznamov nespĺňajúcich toto pravidlo:

Zdrojový register	Počet záznamov nespĺňajúcich pravidlo	
	september 2021	december 2021
Register neinvestičných fondov	330	305

BP_SU_RKUV_018

Pravidlo: Subjekt zo zdrojového registra „Obchodný register“ má uvedených konečných užívateľov výhod.

Výsledky merania: Z 316 761 záznamov v RPO nespĺňa pravidlo 79 540 (25,11%) záznamov.

Najviac záznamov nespĺňajúcich toto pravidlo je zo zdrojových registrov:

Zdrojový register	Počet záznamov nespĺňajúcich pravidlo
Obchodný register	79 540

Poznámky: V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté zmeny početností chýb voči predchádzajúcemu meraniu pre zdrojové registre, z ktorých bolo najviac záznamov nespĺňajúcich toto pravidlo:

Zdrojový register	Počet záznamov nespĺňajúcich pravidlo	
	september 2021	december 2021
Obchodný register	109 932	79 540

Odporúčania

Vzhľadom na opakovaný výskyt chýb v údajoch zo zdrojových registrov sú v tejto časti správy uvedené viaceré odporúčania pre zvýšenie kvality údajov v RKUV.

- Chybné záznamy identifikované v pravidlách BP_SU_RKUV_001 a 002 je možné jednoducho identifikovať už na strane zdrojového registra ešte pred odoslaním takýchto chybných záznamov do RKUV, bolo by teda vhodné implementovať takéto kontroly aj na strane zdrojových registrov.
- Pravidlá porovnávajúce zhodu údajov na rôznych miestach (BP_SU_RKUV_007 až 010) je tiež možné jednoducho implementovať už na strane zdrojových registrov, aby sa predišlo zasielaniu konfliktných údajov do RKUV.
- Pravidlá pre rodné číslo (BP_SU_RKUV_003, BP_SU_RKUV_011 a BP_SU_RKUV_012) vychádzajú zo zákona 301/1995 Z. z. o rodnom čísle. Je preto dôležité implementovať aj na strane zdrojových registrov kontroly, ktoré by tieto chyby identifikovali ešte pred zaslaním chybných údajov do RKUV.