



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

NA ÚČELY OVERENIA IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Lilla Púchovská - LILLA**
Miesto podnikania: 946 38 Radvaň nad Dunajom 23, Slovenská republika
IČO: 30 119 413
Registrácia: Okresný úrad Komárno, číslo živnostenského registra: 401-6004

(ďalej len „partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba

Titul, meno a priezvisko: **Ing. Silvia Bukorová**, daňový poradca, č. o. 1008/2013
Trvalé bydlisko: Mliečňanská 610/52, 931 01 Šamorín, Slovenská republika
IČO: 46 616 403
Registrácia: Okresný úrad Dunajská Streda, číslo živnostenského registra: 210-29367

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 a tiež v spojení s § 22 zákona.

Článok I
Podklady na overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods 5 písm. a) zákona

1. Za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod boli zabezpečené nasledujúce dokumenty a informácie:
 - a) Výpis zo živnostenského registra č. 401-6004 zo dňa 28.09.2016 (ďalej len „výpis zo živnostenského registra partnera verejného sektora“),
 - b) Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov zo dňa 25.08.2016,
 - c) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod - Lilla Púchovská zo dňa 21.06.2017,
 - d) Kópia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 064NR070019 zo dňa 02.03.2016,
 - e) Vyplnený dotazník zo dňa 15.06.2017.
(ďalej len aj ako „dostupné dokumenty“)
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré boli čase overenia identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
3. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty a údaje podľa článku I ods. 2 postupom podľa zákona a zákona č. 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.
4. Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených partnerom verejného sektora predložených a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

Článok II
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora podľa § 11 ods 5. písm. b) zákona

1. Partner verejného sektora je samostatne zárobkovo činná osoba podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktorá podniká na základe vydaného osvedčenia o živnostenskom oprávnení Okresného úradu Komárno, č. 401-6004. Vzhľadom k tomu, že partner verejného sektora nie je právnickou osobou, ustanovenie § 11 ods. 5 písm. b) zákona sa neaplikuje.

1.1. Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 2. zákona

Na základe dostupných dokumentov a vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba na účely zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov overila identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v súlade s ustanovením § 6a zákona č. 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 s tým výsledkom, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je nasledovná osoba:

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD (KÚV)	
Titul, meno a priezvisko:	Lilla Púchovská
Dátum narodenia:	04.07.1970
Adresa trvalého pobytu:	946 38 Radvaň nad Dunajom 23
Štátna príslušnosť:	občan SR
Verejný funkcionár:	nie
Označenie verejnej funkcie:	x

Z dostupných dokumentov vyplýva, že konečný užívateľ výhod:

- a) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.,
- b) nemá uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve s treťou osobou,
- c) nemá uzatvorenú dohodu o delení zisku s treťou osobou,
- d) podnikateľskú činnosť vykonáva vo vlastnom mene a na vlastný účet.

1.3.2. Pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora si oprávnená osoba zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu mať akýkoľvek vplyv na identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

Článok III Verejní funkcionári, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona

1. Z dostupných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára.

Článok IV
Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona

1. Z dostupných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora nie je partner verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona, teda nemá povinnosti podľa § 4 ods. 4 zákona.

Článok V
Vyhlasenie oprávnenej osoby podľa § podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona

1. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Šamoríne dňa 27.06. 2017



Ing. Silvia Bukorová
daňový poradca