

Verifikačný dokument podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora:

Jaroslav Kukuc

nar. 05.12.1971

trvale bytom a miesto podnikania: Liesek 674, 027 12 Liesek

IČO: 36139769

DIČ: 1020473762

IČ DPH:SK1020473762

Právna forma: podnikateľ - fyzická osoba

zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo, odboru živnostenského podnikania, č. živnostenského registra 510-4176

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária: Hudzík & Partners s.r.o.,

Mnoheľova 830/15,

058 01 Poprad, IČO: 47 251 654,

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P,

zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom

Oprávnená osoba Advokátska kancelária Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, IČO: 47 251 654, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom **identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod** postupom podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

- a) v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na § 7 písm. 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 pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala neustranne a s odbornou starostlivosťou. Na daný účel sa osobne v sídle oprávnenej osoby konečný užívateľ výhod preukázal dokladom totožnosti-

občianskym preukazom (z ktorého oprávnená osoba zistila údaje o mene, priezvisku, rodnom čísle, dátume narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísle dokladu totožnosti), ktorý oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov získaný z dostupných registrov **identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora ako fyzickú osobu- **Jaroslav Kukuc**, adresa trvalého pobytu: *Liesek 674, 027 12 Liesek*, dátum narodenia: *05.12.1971*, štátna príslušnosť: *SR*, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- **Monika Kukucová**, adresa trvalého pobytu: *Liesek 674, 027 12 Liesek*, dátum narodenia: *13.02.1975*, štátna príslušnosť: *SR*, pričom konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené doklady**: výpis zo živnostenského registra Okresného úradu Námestovo, odborom živnostenského podnikania zo dňa *09.05.2017* a vyhlásenie Jaroslava Kukuca (že všetky údaje, ktoré oprávnenej osobe poskytla sa zakladajú na skutočnosti a že neexistujú žiadne iné fyzické osoby, ktoré by mali majetkový prospech najmenej 25% z podnikania).

- b) Partnerom verejného sektora je fyzická osoba- podnikateľ Jaroslav Kukuc, adresa trvalého pobytu: *Liesek 674, 027 12 Liesek*, dátum narodenia: *05.12.1971*, štátna príslušnosť: *SR*, IČO: *36139769*, DIČ: *1020473762*, právna forma: podnikateľ- Fyzická osoba, ktorá je zapísaná živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo, č. živnostenského registra *510-4176*.
- c) Oprávnená osoba nemá vedomosť o údajoch v zmysle § 4 ods.3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov o fyzických osobách partnera verejného sektora.
- d) Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Odôvodnenie: Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity zakotvenom v § 27 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie

konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácii vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod oprávnená osoba neprišla do styku s informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané **v živnostenskom registri** a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch a dokladoch totožnosti neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 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, než osoby uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako *Výpis zo živnostenského listu vydaný Okresným úradom Námestovo, odborom živnostenského podnikania zo dňa 09.05.2017, vyhlásenie Jaroslava Kukuca* (že všetky údaje, ktoré oprávnenej osobe poskytla sa zakladajú na skutočnosti a že neexistujú žiadne iné fyzické osoby, ktoré by mali majetkový prospech najmenej 25% z podnikania), vyhlásenie Jaroslava Kukuca, že žiaden z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom, že dispozičné právo k účtu majú len vyššie uvedené fyzické osoby a že neexistuje žiadna tretia osoba, ktorú by partner verejného sektora splnomocnil na konanie v jeho mene. Následne si oprávnená osoba **overila, potvrdila a zosúladila údaje poskytnuté partnerom verejného sektora** s výpisom zo živnostenského registra a s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb a rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie Jaroslava Kukuca, že všetky údaje poskytnuté na účely registrácie/prípadne zápisu zmien do Registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne a totožné s údajmi uvedenými v príslušných registroch, dokumentoch a dokladoch totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedených konečných užívateľov výhod lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných databázach. Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora aj jeho rodinného príslušníka- manželku vzhľadom k právnej forme podnikania partnera verejného sektora a rozsah jeho ručenia za záväzky vzniknuté podnikaním.

V Poprade dňa 04.07.2017

Advokátska kancelária
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík advokát - konateľ
Mnoheľova 830/75, 058 01 Poprad
IČO: 47 251 654 (4)

JUDr. Ján Hudzík- konateľ, advokát
Hudzík & Partners s.r.o.