

Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora :

meno a priezvisko : **Peter Nazarej**
obchodné meno : Peter Nazarej
bydlisko : Medzianky 76, 094 31
miesto podnikania : Medzianky 76, 094 31
IČO : 40 052 796
DIČ : 1022408002
IČ DPH : SK1022408002
Zapísaný : Živnostenský register Okres. úrad Vranov n. T., čís.živ.reg. 713-6405

Oprávnená osoba :

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - JUDr. STANISLAV KAŠČÁK, s.r.o.
sídlo: Ulica 1. mája 1246/0, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 47 245 034,
DIČ: 2023675786, IČ DPH: SK2023675786
zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 27243/P
konajúca prostredníctvom konateľa JUDr. Stanislava Kaščáka, advokáta (reg. SAK č. 5507)

Tento verifikačný dokument je vyhotovený pre potreby identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod.

Údaje o fyzickej osobe - partnerovi verejného sektora (v rozsahu podľa § 4 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z.z.) :

- a) meno a priezvisko : **Peter Nazarej**
b) ~~bydlisko~~ alebo miesto podnikania : **Medzianky 76, 094 31**
c) identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia : **40 052 796**
d) zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu :

1/ meno: **Peter**

priezvisko: **Nazarej**

adresa trvalého pobytu: **Medzianky 76, 094 31**

dátum narodenia: **25.6.1976**

štátna príslušnosť: **Slovenská republika**

údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: **nie je verejným funkcionárom**

f) údaje o oprávnenej osobe podľa odseku 2 písm. e) zákona : **ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - JUDr. STANISLAV KAŠČÁK, s.r.o., sídlo: Ulica 1. mája 1246/0, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 47 245 034.**

S odkazom na § 6a ods. 1 písm. a) body 1., 2., 4. zákona č. 297/2008 Z.z. - o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti - konečným užívateľom výhod je : **Peter Nazarej, nar. 25.6.1976, bytom Medzianky 76, 094 31, štátna príslušnosť: SR; ktorý nie je verejným funkcionárom.**

Údaje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. :

a) odôvodnenie, na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod :

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod

1/ na základe písomných podkladov, a to :

- aktuálneho výpisu zo Živnostenského registra pre Partnera verejného sektora /vystavený dňa 26.1.2021 Okresn. úradom Vranov n. T., pod č. OU-VT-OZP-2021/002732-2 /
- oboznámením sa s predloženým občianskym preukazom konečného užívateľa

2/ oprávnená osoba vysvetlila Partnerovi, kto je v zmysle § 6a zákona 297/2008 Z.z. v zn.n.p. považovaný za konečného užívateľa výhod, v následnej konzultácii boli zo strany Oprávnenej osoby vysvetlené Partnerovi aj všetky otázky alebo nejasnosti týkajúce sa identifikovania osôb konečných užívateľov,

3/ oprávnená osoba požiadala a vyzvala Partnera verejného sektora, aby uviedol či existujú nejaké tretie osoby, ktoré ju ovládajú, alebo ktoré majú právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera, alebo či existuje osoba, ktorá by mohla konať spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom a takto by mala právo na prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba zároveň vyzvala Partnera, aby jej predložil dokumenty, z ktorých by sa dala existencia takýchto osôb preukázať. Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že neexistuje taká osoba, ani neexistujú také dokumenty, ktorými by bolo možné preukázať niektorú z vyššie uvedených skutočností;

4/ konečný užívateľ výhod predložil Oprávnenej osobe písomné čestné vyhlásenie z 26.1.2021, v ktorom konečný užívateľ výhod vyhlásil rozhodujúce skutočnosti pre jeho považovanie za konečného užívateľa výhod,

5/ na základe všetkých týchto zistení, Oprávnená osoba konštatovala, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod u Partnera, pri vyhodnotení všetkých informácií uvedených priamo Partnerom, a tiež pri vyhodnotení dostupných listín a dokumentov získaných z verejných databáz ako aj priamo od Partnera (pričom vyhodnotenie bolo vykonané v súlade so zákonmi a logikou), Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, v zmysle ktorej by sa mala alebo mohla domnievať, že vo vzťahu k tomuto Partnerovi verejného sektora by mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. v zn.n.p., ako osoba/osoby konečného užívateľa výhod uvedená/uvedené v tomto verifikačnom dokumente.

b) definovanie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ktorým je právnická osoba :

Partner verejného sektora je fyzická osoba – podnikateľský subjekt zapísaný v Živnostenskom registri a fyzickou osobou je : Peter Nazarej. V tejto osobe sú spojené všetky majetkové práva aj riadiace a rozhodovacie právomoci Partnera verejného sektora.

c) prehľad o údajoch podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z., (ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie)

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je ani jeden verejný funkcionár.

d) špecifiká pre prípad partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. :

Partner verejného sektora, nie je :

- emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,⁸⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem
- a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

e) vyhlásenie :

Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

f) sumarizácia aktuálnych zmien v porovnaní so stavom ku dňu posledného zápisu zmien v registri :

Od vyhotovenia verifikačného dokumentu Oprávnenou osobou dňa 26.1.2021 pri registrácii Partnera v registri, došlo k zmenám v osobách konečných užívateľov výhod, a to k zániku postavenia verejného funkcionára u konečného užívateľa výhod : Peter Nazarej.

Žiadne iné zmeny na strane Partnera verejného sektora nenastali.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 31.1.2023

Oprávnená osoba :



ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - JUDr. STANISLAV KAŠČÁK, s.r.o.
JUDr. Stanislav Kaščák, advokát a konateľ