

Verifikačný dokument

Oprávnená osoba

LAWS, s.r.o., so sídlom: Rajska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 729 078, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 44238/B, v mene ktorej koná: **JUDr. Róbert Lenčes, advokát**, číslo zápisu do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou: 1842; vykonávajúci advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o.**
Sídlo: Rajska 7, 811 08 Bratislava – Staré mesto
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka číslo 24711/B
IČO: 35818174
V mene ktorej koná: Karol Wolf, konateľ
(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora

Meno a priezvisko: Karol Wolf
Adresa trvalého pobytu: Grösslingová 2475/71, Bratislava 811 09
Dátum narodenia: 06.10.1969
Štátna príslušnosť: SR
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE
(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“)

Oprávnená osoba v súvislosti so zápisom Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2015 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon“) podpisom tejto listiny vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupoval nestranne, s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si všetky dostupné informácie a tie vyhodnotil v súlade so zákonom 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.

A/ Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba k identifikácii konečného užívateľa výhod – ktorej definícia je uvedená v § 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 v znení zákona č. 315/2016 Z. z. (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) si zabezpečila nasledovné doklady a dokumenty:

- Výpis z obchodného registra zo dňa 30.03.2017;
- Úplne znenie spoločenskej zmluvy vyhotovené ku dňu 30.03.2017;
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 30.03.2017;
- Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 30.03.2017.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod si v prvom rade zabezpečila výpis z príslušného obchodného registra Partnera verejného sektora v rámci ktorého identifikovala, že podľa verejne dostupných zdrojov Partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorý je vlastníkom 100 % obchodného podielu Partnera verejného sektora. Následne za účelom overenia tejto skutočnosti Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, ktorá taktiež potvrdila vyššie uvedenú skutočnosť. Z uvedených dokumentov Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod. 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Po predbežnej identifikácii osoby konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora aby táto osoba, t.j. jediný spoločník predložila Oprávnenej osobe na nahliadnutie doklad totožnosti identifikovaného konečného užívateľa výhod. Oprávnená osoba si zaznačila údaje tejto osoby.

Po identifikácii konečného užívateľa výhod postupom podľa predchádzajúceho odseku, Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora o tom,

- kto sa považuje za konečného užívateľa výhod;
- aké sankcie hrozia za neúplný a nepravdivý zápis v registri konečných užívateľov výhod, a to vrátane možných trestnoprávných následkov.

Následne Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora o podpis čestného vyhlásenia v rámci ktorého Partner verejného sektora urobil vyhlásenie o niektorých rozhodujúcich skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností, a to najmä vyhlásil, že Partner verejného sektora nemá uzavretú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve, ako ani žiadnu inú zmluvu s inou osobou než identifikovaným konečným užívateľom výhod ktorá by túto osobu oprávňovala na právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora, na právo na hlasovacích právach v rámci podnikania Partnera verejného sektora, na právo vymenovať alebo inak ustanoviť a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora.

Následne Oprávnená osoba požiadala identifikovaného konečného užívateľa výhod o podpis čestného vyhlásenia, v rámci ktorého jediný spoločník Partnera verejného sektora urobil vyhlásenie o niektorých skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností a to najmä vyhlásil, že nie je účastníkom mandátnej, komisionárskej alebo obdobnej zmluvy v zmysle ktorej by obchodný podiel Partnera verejného sektora spravoval v prospech inej osoby, že nie je verejným funkcionárom a pod.

B/ Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručení obmedzeným, pričom má jedného spoločníka ktorý vlastní 100 % obchodného podielu tejto spoločnosti, a to:

- Karol Wolf, trvale bytom: Grösslingová 2475/71, Bratislava 811 09, dátum narodenia: 06.10.1969.

Partner verejného sektora má jedného štatutárneho zástupcu – konateľa, a to:

- Karol Wolf, trvale bytom: Grösslingová 2475/71, Bratislava 811 09, dátum narodenia: 06.10.1969.

C/ Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej osobe ktorá je súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a zároveň aj verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

D/ Partner verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona

NIE

E/ Vyhlasenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zisteného stavu.

V BRATISLAVE....., dňa 30. 3. 2017.....


LAWS, s.r.o.
Rajská 7, 811 08 Bratislava
ICO: 38729078 DIČ: 2022312490

LAWS, s.r.o.
JUDr. Róbert Lencés, advokát