

Verifikačný dokument

Oprávnená osoba

LAWS, s.r.o., so sídlom: Rajská 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 Lenčేశ, 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: **GSH services s.r.o.**
Sídlo: M. Pišúta 919/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel Sro, vložka číslo 55398/L
IČO: 45 675 457
V mene ktorej koná: JUDr. Saida Lichardusová, konateľ
(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora

Meno a priezvisko: **JUDr. Saida Lichardusová**
Adresa trvalého pobytu: Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš
Dátum narodenia: 02.01.1980
Štátna príslušnosť: Kazachstan
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**“) vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne, s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si všetky dostupné informácie a tie vyhodnotila 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 spoločnosti GSH services s.r.o.;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti DLCI Consulting, s.r.o.;
- Úplne znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti GSH services s.r.o.;
- Úplne znenie zakladateľskej listiny spoločnosti DLCI Consulting, s.r.o.;
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;
- Čestné vyhlásenie spoločnosti DLCI Consulting, s.r.o.;
- Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod – JUDr. Saida Lichardusová.

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 dvoch spoločníkov, a to:

- vlastníkom 80 % obchodného podielu je spoločnosť **DLCI Consulting, s.r.o.**, so sídlom M. Pišúta 919/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45 998 701, zapísaná v obchodnom registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 54183/L;
- vlastníkom 20 % obchodného podielu **JUDr. Saida Lichardusová**, adresa trvalého pobytu: Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš, dátum narodenia: 02.01.1980

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.

Následne Oprávnená osoba si zabezpečila výpis z obchodného registra spoločnosti DLCI Consulting, s.r.o. v rámci ktorej identifikovala, že vlastníkom 100 % obchodného podielu tejto spoločnosti je JUDr. Saida Lichardusová, adresa trvalého pobytu: Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš. Oprávnená osoba vyžiadala aktuálne znenie zakladateľskej listiny tejto spoločnosti za účelom overenia vyššie uvedenej skutočnosti.

Z uvedených dokumentov Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a to:

- JUDr. Saída Lichardusová, adresa trvalého pobytu: Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš, dátum narodenia: 02.01.1980.

Po predbežnej identifikácii osoby konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora aby identifikovaný konečný užívateľ výhod predložil Oprávnenej osobe na nahliadnutie doklad totožnosti. Oprávnená osoba si zaznačila údaje tejto osoby. 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 identifikácii konečného užívateľa výhod postupom podľa vyššie uvedeného, 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. Čestné vyhlásenie o niektorých rozhodujúcich skutočnostiach podpísala aj spoločnosť DLCI Consulting, s.r.o.

Následne Oprávnená osoba požiadala identifikovaného konečného užívateľa výhod o podpis čestného vyhlásenia, v rámci ktorého konečný užívateľ výhod 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 a/alebo DLCI Consulting, s.r.o. spravoval v prospech inej osoby, že nie je verejným funkcionárom a pod.

B/ Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra:

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom má dvoch spoločníkov, a to:

- DLCI Consulting, s.r.o., so sídlom M. Pišúta 919/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45 998 701, zapísaná v obchodnom registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 54183/L, ktorý je vlastníkom 80 % obchodného podielu;
- JUDr. Saida Lichardusová, adresa trvalého pobytu: Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš, dátum narodenia: 02.01.1980, ktorá je vlastníkom 20 % obchodného podielu.

Spoločnosť DLCI Consulting, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom má jediného spoločníka ktorý je vlastníkom 100 % obchodného podielu, a to JUDr. Saida Lichardusová, adresa trvalého pobytu: Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš, dátum narodenia: 02.01.1980.

Riadiaca štruktúra:

Partner verejného sektora má jedného štatutárneho zástupcu – konateľa, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne, a to:

Meno a priezvisko:	JUDr. Saida Lichardusová
Adresa trvalého pobytu:	Vrbická 0/1948
Dátum narodenia:	02.01.1980

Konanie menom spoločnosti: Konateľ v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený konateľ samostatne bez obmedzení.

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.

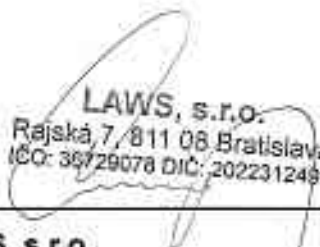
D/ Partner verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona

NIE

E/ Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

Bratislava, dňa ...11.7...2017


LAWS, s.r.o.
Rajská 7, 811 08 Bratislava
IČO: 36729078 DIČ: 2022312490

LAWS, s.r.o.

JUDr. Róbert Lenčoš, advokát