

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vypracovaný podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

OPRÁVNENÁ OSOBA

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.

Kármana 22/A , 984 01 Lučenec

IČO: 42303427

Zapísaná v registri Slovenskej advokátskej komory: č. 5493

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Anastázia Šimončíková – CitySafety

IČO: 48063304

Miesto podnikania: 96234 Turová 247, SR

Registrovaná: Okresný úrad Zvolen

Číslo živnostenského registra: 670-24378

V registri partnerov verejného sektora: číslo vložky 6990

V Lučenci, dňa 18.07.2017

I.

PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zák.č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri prvozápise Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora resp. prvého overenia konečného užívateľa výhod.

II.

Oprávnenou osobou posudzované a vyhodnocované nasledovné dokumenty:

- | | |
|---|--|
| 1. Originál výpisu zo Živnostenského registra PVS | 2. Občiansky preukaz Mgr. Anastázie Šimončíkovej |
| 3. Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 12.07.2017 | 4. Čestné vyhlásenie Mgr. Anastázie Šimončíkovej zo dňa 12.07.2017 |
| 5. Výpis z účtu PVS za sledované obdobie | 6. 2 x Úverová zmluva |
| 7. Údaje z obchodného registra SR | |

III.

Z preskúmaných dokumentov vyplynuli nasledovné skutočnosti:**1. Originál výpisu zo Živnostenského registra PVS**

Obchodné meno: Anastázia Šimončíková – CitySafety

Miesto podnikania: 96234 Turová 247

IČO: 48063304

Registrácia: Okresný úrad Zvolen

Číslo živnostenského registra: 670-24378

Z výpisu zo živnostenského registra vyplynuli aj osobné údaje Partnera verejného sektora, na základe čoho Oprávnená osoba zistila že vyššie uvedený podnikateľ: Anastázia Šimončíková – CitySafety je fyzickou osobou:

Mgr. Anastázia Šimončíková

s uvedením rodného čísla

bydlisko: 962 34 Turová 247

2. Občiansky preukaz Mgr. Anastázie Šimončíkovej

Po predložení originálu občianskeho preukazu overila Oprávnená osoba údaje podľa § 7 písm. a) zák.č. 297/2008 Z.z., overila podobu v doklade totožnosti (občianskom preukaze) s jej podobou za fyzickej prítomnosti.

3. Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 12.07.2017

- všetky údaje zapísané o Partnerovi verejného sektora v živnostenskom registri zodpovedajú skutočnosti, sú správne, úplné a aktuálne
- že za partnera verejného sektora koná len fyzická osoba – Mgr. Anastázia Šimončíková
- nemá žiadnych vedúcich zamestnancov ani iné osoby oprávnené konať za Partnera verejného sektora
- nemá uzatvorený žiadny zmluvný vzťah s tretou osobou a neexistuje ani iná právna skutočnosť, ktorá by Partnera verejného sektora zaväzoval určitým spôsobom konať alebo inak obmedzoval pri výkone podnikateľskej činnosti
- nemá uzatvorený zmluvný vzťah s tretou osobou a neexistuje ani iná právna skutočnosť, na základe ktorej by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikateľskej alebo inej činnosti Partnera verejného sektora
- nie je udelená plná moc tretej osobe na konanie za Partnera verejného sektora
- nemá uzatvorený zmluvný vzťah s tretou osobou a neexistuje ani iná právna skutočnosť, na základe ktorej by Partnera verejného sektora ovládala tretia osoba.
- Partner verejného sektora sa zaväzuje sa oznámiť Oprávnenej osobe všetky zmeny týkajúce sa vyššie uvedených prehlásení, a to v lehote do 3 dní odo dňa keď sa o nich dozvie

4. Čestné vyhlásenie Mgr. Anastázie Šimončíkovej zo dňa 12.07.2017

- všetky údaje o jej osobe zapísané v živnostenskom registri sú správne, úplné a pravdivé
- neuzavrela žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by vznikol tejto tretej osobe nárok na podiel na zisku z podnikania alebo inej činnosti PVS
- neuzavrela zmluvu spolupráci alebo zmluvu o správe majetku ani akúkoľvek inú zmluvu, na základe ktorej by iná osoba mohla ovládať Partnera verejného sektora
- neudelila plnú moc tretej osobe, aby za ňu táto osoba konala v mene Partnera verejného sektora
- skutočne a sama ovláda výkon svojej podnikateľskej činnosti na základe vyššie uvedeného živnostenského oprávnenia
- právo na hospodársky prospech z podnikania resp. inej činnosti PVS prináleží výlučne jej, a to vo výške 100%
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- zaväzuje sa oznámiť Oprávnenej osobe všetky zmeny týkajúce sa vyššie uvedených prehlásení, a to v lehote do 3 dní odo dňa keď sa o nich dozvie

5. Výpis z účtu PVS za sledované obdobie

- Za sledované obdobie nevyplývali zo zrealizovaných obrátov na bankovom účte PVS žiadne skutočnosti, ktoré by zakladali možnosť posudzovania inej osoby ako konečného užívateľa výhod než je Mgr. Anastázia Šimončíková

6. 2 x Úverová zmluva

- Oprávnená osoba preskúmala označenú zmluvnú dokumentáciu, kde predmetné úvery (nie sú zabezpečené majetkom PVS ani majetkom, ručením resp. iným zabezpečovacím inštitútom tretích osôb) nezakladajú prítomnosť tretej osoby, ktorá by mohla takto ovládať PVS, a teda založiť možnosť posudzovania inej osoby ako konečného užívateľa výhod než je Mgr. Anastázia Šimončíková

7. Údaje z obchodného registra SR

- PVS nie je zapísaný Obchodnom registri SR

IV.
VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA
(§11 ods. 5 písm. b)

V zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. b) zák.č. 315/2016 Z.z. „*Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba b) uvedie vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba*“. Vychádzajúc z výpisu živnostenského registra, občianskeho preukazu ako aj ostatný dokladov a informácií uvedených v čl. II tohto verifikačného dokumentu, je zrejmé, že v tomto prípade vykonáva podnikateľskú činnosť PVS, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom – evidovaným v Živnostenskom registri SR, nie je zapísaný v obchodnom registri SR. Z uvedeného dôvodu, keďže **ide o fyzickú osobu podnikateľa sa vlastnícka a riadiaca štruktúra neuvádza**. Avšak z uvedených dokumentov a informácií je nepochybné, že predmetná podnikateľská činnosť je vykonávaná podnikateľom samostatne a osobou, ktorá má z tohto podnikania zisk je výlučne Mgr. Anastázia Šimončíková, nar. 17.05.1993, bytom: 962 34 Turová 247, SR.

V.
IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe vyššie uvedených podkladov som v súlade s ust. § 11 Zákona a §6a zák.č. 297/2008 Z.z. identifikovala konečného užívateľa výhod:

Mgr. Anastázia Šimončíková, rod. Ferienčíková

Nar.: 17.05.1993

bydlisko: Turová 247, 962 34 Turová, SR

občan SR

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

VI.
ODOVODNENIE
(§11 ods. 5 písm. a)

Z výpisu zo Živnostenského registra SR v spojení s občianskym preukazom je zrejmé, že PVS – je fyzickou osobou podnikajúcou pod obchodným menom Anastázia Šimončíková – CitySafety, IČO: 48 063 304 a zároveň je zrejmé, že ide o fyzickú osobu Anastázia Šimončíková, nar.: 17.05.1993 trvale bytom: 962 34, Turová 247, SR, občan SR. Z obsahu predložených dokumentov – čestných prehlásení (čl. III. bod 3, 4), zmluvnej dokumentácie (čl. III bod 6), výpisu z účtu (čl. III bod 5) nevyplynula žiadna iná osoba, ktorá by ovládala Partnera verejného sektora, mala prospech z jeho podnikateľskej resp. inej činnosti. Z čestného prehlásenia PVS vyplynulo, že nemá žiadnych vedúcich zamestnancov ani iné osoby oprávnené konať za PVS. Zo zmluvnej dokumentácie (čl. III. bod 6) a čestných prehlásení (čl. III bod 3,4) nevyplynula žiadna skutočnosť, na základe ktorej by bolo možné vyhodnotiť inú osobu ako osobu ovládajúcu PVS. Z čestného prehlásenia Mgr. Anastázie Šimončíkovej zo dňa 12.07.2017 vyplynulo, že jedinou osobou, ktorej prináleží právo na hospodársky prospech z podnikania resp. inej činnosti je Mgr. Anastázia Šimončíková – uvedené vyplýva aj z ostatných preskúmaných dokumentov.

Vzhľadom na uvedené prijala oprávnená osoba záver, na základe ktorého postupom podľa ust. § 11 ods. 4 zák.č. 315/2016 Z.z. identifikovala ako konečného užívateľa výhod osobu:

Mgr. Anastázia Šimončíková, rod. Ferienčíková

Nar.: 17.05.1993

bydlisko: Turová 247, 962 34 Turová, SR

občan SR

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

nakol'ko spĺňa zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. b) zák.č. 297/2008 Z.z.

Určenie konečných užívateľov výhod podľa iných právnych dôvodov z preskúmaných podkladov a skutočností nevyplývalo. Z preskúmaných dokumentov vyplývalo, že neexistuje žiadna ďalšia fyzická osoba, ktorá by mohla spĺňať podmienky pre jej identifikáciu ako konečného užívateľa výhod v zmysle ust. §6a zák.č. 297/2008 Z.z. v spojení so zákonom č. 315/2016 Z.z.

VII.

ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§11 ods. 5 písm. c)

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že nemá žiadnych vedúcich zamestnancov ani iné osoby oprávnené konať za Partnera verejného sektora – a teda ani verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike. Z čestného vyhlásenia Mgr. Anastázia Šimončíková vyplývalo, že Mgr. Anastázia Šimončíková – nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike – z uvedeného dôvodu (a aj z dôvodu, že fyzická osoba nemá v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. b) uvádzať vlastnícku a riadiacu štruktúru PVS) neboli splnené podmienky na uvádzanie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zák. č. 315/2016 Z.z.

VIII.

VYHLÁSENIE: (§11 ods. 5 písm. d)

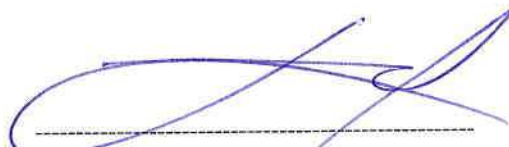
Partner verejného sektora nespĺňa predpoklady podľa § 4 ods. 4 zák.č. 315/2016 Z.z. a preto nebol dôvod ani na preukazovanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra sú splnené.

IX.

VYHLÁSENIE: (§11 ods. 5 písm. e)

Oprávnená osoba – JUDr. Andrea Balážiková, PhD., advokát, Kármana 22/A, 984 01 Lučenec, reg.: 5493 týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou a že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Lučenci, dňa 18.07.2017



JUDr. Andrea Balážiková, PhD. - advokát
Oprávnená osoba

JUDr. Andrea BALÁŽIKOVÁ, PhD.
advokát
Kármana 22/A, 984 01 LUČENEC
DIČ: 10 42 326 351
mobil: 0905 770 457