

# VERIFIKAČNÝ DOKUMENT.

Oprávnená osoba advokátka Mgr.Andrea Legényová, so sídlom vo Veľkom Krtíši, Komenského 759/3, 990 01, zapísaná v SAK pod č.4298, IČO 508 49 883

týmto podľa ods.4 Zák.č.315/2016 o registri partnerov verejného sektora identifikovala a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod (ďalej KUV) za nasledovných podmienok :

## I.

### partner verejného sektora (ďalej PVS):

**názov/ obchodné meno:** Milan Násali ELMOUR

meno a priezvisko: Milan Násali

IČO: 10917152

zápis Okresný úrad V.Krtíš, č.živnostenského registra 610-2056  
nar. 29.1.1972

sídlo: Kamenné Kosihy 138, 991 27

bytom: Kamenné Kosihy 138, 991 27

### **východiskové informácie a podklady:**

-vyhlásenie PVS

-výpis ZRSR

- posledné daňové priznanie

## II.

### vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

osoba zapísaná ako SZČO

meno a priezvisko: Milan Násali

bytom: Kamenné Kosihy 138, 991 27

dátum narodenia: 29.1.1972

štátna príslušnosť: SR

### riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

osoba zapísaná ako SZČO

názov/ obchodné meno: Milan Násali ELMOUR

meno a priezvisko: Milan Násali

bytom: Kamenné Kosihy 138, 991 27

dátum narodenia: 29.1.1972

štátna príslušnosť: SR

IČO: 10917152

štátna príslušnosť: SR

### III.

#### oprávnená osoba:

advokátka: **Mgr.Andrea Legényová**  
sídlo advokátskej kancelárie: **Komenského 759/3, 99001 Veľký Krtíš**  
dátum narodenia: 17.6.1978  
zapísaná v SAK pod č.4298  
IČO: 508 49 883

#### **IDENTIFIKÁCIA:**

Na základe informácií vyplývajúcich s poskytnutých a zadovážených podkladov oprávnená osoba identifikovala v súlade s ust. § 6a Zák.č.297/2008 Zz o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene zákonov v platnom znení konečného užívateľa výhod samostatne zárobkovo činnú osobu nasledovnú osobu:

- **Milan Násali, nar.29.1.1972, bytom Kamenné Kosihy 138, 991 27, občan SR**

**Identifikácia konečného užívateľa výhod v uvedenej spoločnosti bola vykonaná za účasti a fyzickej prítomnosti Milan Násali ako aj na základe jej preukazu totožnosti, na základe jej prehlásenia v zmysle vlastnickej a riadiacej štruktúry.**

Konečný užívateľ výhod Milan Násali, nar.29.1.1972, bytom Kamenné Kosihy 138, 991 27, občan SR nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

#### Oprávnenej osobe boli pri identifikácii KUV predložené nasledovné listiny:

1. čestné vyhlásenie KÚV - Milan Násali, kde tento potvrdil a prehlásil, že podniká ako SZČO, príjmy z podnikania sú jeho príjmami ako aj to, že nemá žiadnych tichých spoločníkov, príp. osoby, ktoré by mali priamy, príp. nepriamy príjem z jeho podnikania ako aj to, že nie je verejným funkcionárom v SR.
2. výpis zo živn.registra SR

#### **Oprávnená osoba z predložených dokladov zistila nasledovné informácie:**

- Milan Násali, nar.29.1.1972, bytom Kamenné Kosihy 138, 991 27, občan SR podnikajúci pod obchodným menom Milan Násali ELMOUR, IČO 109171521, Kamenné Kosihy 138, zápis Okresný úrad V.Krtíš, č.živnostenského registra 610-2056
- Vo vzťahu ku KÚV, či už oficiálne alebo neoficiálne, žiadna osoba, ktorá by bola tichým spoločníkom v Spoločnosti. Vo vzťahu ku KÚV nevystupuje, či už oficiálne alebo neoficiálne, iná osoba okrem vyššie uvedeného konečného užívateľa výhod, ktorá by mala uzavretú akúkoľvek zmluvu, dohodu (čo aj len ústnu) na základe ktorej by táto iná osoba disponovala oprávneniami a/alebo mala postavenie uvedené v tomto prehlásení.
- PVS v priebehu posledných 12 kalendárnych mesiacov nevykonala akýkoľvek úkon, ktorý by spĺňal definíciu neobvyklej obchodnej operácie v zmysle § 4 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.

- PVS v priebehu posledných 12 kalendárnych mesiacov nevykonala žiaden úkon, ktorý by bol transakciou nad rámec bežnej obchodnej činnosti, hoci by takáto transakcia nespĺňala definíciu neobvyklej obchodnej operácie.
- Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba zároveň prehlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nezávisle, nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v zmysle zákonnej úpravy nezávisle a nestranne a osobu KUV identifikovala na základe odborného vyhodnotenia všetkých dostupných informácií.

Zároveň oprávnená osoba prehlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente sú v súlade so zistenými skutočnosťami a zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zák.č.315/2016 za účelom identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PSV do RPVS.

vo Veľkom Krtíši, dňa 31.7.2017

Mgr. Andrea Legátová  
advokátka  
Komenského 3, 020 01 Krtíš  
Tel./Fax: 037 791 100  
mail: legatova@legatova.sk