
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
o identifikácii konečného užívateľa výhod
partnera verejného sektora

V Banskej Bystrici, dňa 28.07.2017

I.

Tento verifikačný dokument vypracovala:

advokátska kancelária

obchodné meno : **Právny dom – advokáti, s.r.o.**
sídlo : Stoličková 4, 974 01 Banská Bystrica
IČO : 36 857 793
zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel : Sro
vložka číslo : 14613/S

(ďalej ako „**oprávnená osoba**“)

pre partnera verejného sektora:

obchodné meno : **Jaroslav Baran – ERES-PLYN**
miesto podnikania : Stavebná 11/B, 974 01 Banská Bystrica
IČO : 22 714 405
vedený : v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica
číslo živnostenského registra: 601-3669

(ďalej ako „**partner verejného sektora**“)

Na oprávnenú osobu sa obrátil partner verejného sektora za účelom zápisu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora a to v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“). Za tým účelom uzavreli oprávnená osoba a partner verejného sektora dňa 20.07.2017 dohodu o plnení práv a povinností oprávnenej osoby. Následne, oprávnená osoba v súlade s § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora a v súlade so zákonom č. č. 297/2008 Z. Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o legalizácii príjmov“) vyhotovila tento verifikačný dokument a overila u partnera verejného sektora konečného užívateľa výhod.

II. Konečný užívateľ výhod

Oprávnená osoba identifikovala u partnera verejného sektora nasledovných konečných užívateľov výhod:

- **Jaroslav Baran, narodený 14.03.1955, trvalý pobyt Stavebná 2797/11A, 974 01 Banská Bystrica, štátna príslušnosť Slovenská republika, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území SR**
- **Jaroslav Baran, narodený: 06.10.1979, trvalý pobyt: Bernolákova 6129/35, 974 05 Banská Bystrica, štátna príslušnosť Slovenská republika, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území SR**

- **Mária Baranová, narodená: 4.8.1957, trvalý pobyt: Stavebná 2797/11A, 974 01 Banská Bystrica, štátna príslušnosť Slovenská republika , nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území SR**

III. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Partner verejného sektora

Za účelom zistenia vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora si oprávnená osoba zadovážila výpis zo živnostenského registra partnera verejného sektora zo dňa 25.07.2017 použiteľného na právne úkony (ďalej „Výpis zo ŽR“), úplný výpis zo živnostenského registra partnera verejného sektora dostupný na stránke www.zrsr.sk (ďalej ako „Internetový výpis zo ŽR“) ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu a zistila nasledovné skutočnosti:

Partner verejného sektora je fyzickou osobou podnikateľom, zapísaným v živnostenskom registri, ktorý je vedený Okresným úradom Banská Bystrica. Partner verejného sektora nie je podnikateľom zapísaným v Obchodnom registri. Z Úplného výpisu zo ŽR SR oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora do dňa 4.8.1997 prevádzkoval živnosť pod obchodným menom Jaroslav Baran a do 17.06.2007 bola miesto podnikania partnera verejného sektora adresa Radvanská 29, 974 01 Banská Bystrica.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Vzhľadom na skutočnosť, že partnerom verejného sektora je fyzická osoba podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri, partner verejného sektora nemá vlastnícku a riadiacu štruktúru tak, ako predpokladá § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Partner verejného sektora ako fyzická osoba podnikateľ koná vo vlastnom mene a na vlastný účet.

IV. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod u partnera verejného sektora postupovala nasledovným spôsobom:

Pri overovaní konečného užívateľa výhod si oprávnená osoba zadovážila nasledovné dokumenty:

- Úplný internetový výpis zo ŽR
- Úradný výpis zo ŽR
- náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejného obstarávanie
- vyjadrenie partnera verejného sektora zo dňa 27.07.2017
- čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 27.07.2017
- daňové priznanie partnera verejného sektora za obdobie 2016
- účtovná závierka zostavená dňa 31.12.2016
- čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod zo dňa 19.07.2017 a zo dňa 27.07.2017

- potvrdenie banky o vedení bankového účtu partnera verejného sektora zo dňa 28.07.2017
- doklad totožnosti konečných užívateľov výhod
- list vlastníctva č. 2594 a č. 2933
- úradný výpis z notárskeho centrálného registra záložných práv zo dňa 24.07.2017 – 2x
- internetový výpis z notárskeho centrálného registra záložných práv
- Stanovisko Ministerstva spravodlivosti SR zo dňa 11.07.2017

Zároveň sa oprávnená osoba oboznámila s údajmi a informáciami dostupnými vo verejných databázach (www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.firemnyregister.sk), vrátane zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je dostupný na <https://www.uvo.gov.sk/verejny-obstaravatel-obstaravatel/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom-3d1.html>. Zároveň oprávnená osoba nahliadla do spisu živnostenského registra partnera verejného sektora, ktorý je vedený Okresným úradom Banská Bystrica.

Vyššie uvedené dokumenty a informácie oprávnená osoba posúdila v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov a Zákona o legalizácii príjmov a dospela k nasledovným zisteniam.

Oprávnená osoba z Výpisu zo ŽR a Úplného výpisu zo ŽR zistila, že partner verejného sektora je fyzická osoba podnikateľ, ktorý nie je zapísaný v Obchodnom registri SR.

Zároveň, oprávnená osoba zaslala partnerovi verejného sektora okruh otázok, na základe ktorých oprávnená osoba zisťovala existenciu osoby, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba preverila u partnera verejného sektora skutočnosť, či partner verejného sektora je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa príslušného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, pričom oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektor nie je emitentom cenných papierov. Rovnako oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora nie je spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Túto skutočnosť potvrdil oprávnenej osobe partner verejného sektora čestným vyhlásením.

Z uvedeného tak vyplýva, že ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu nie sú splnené podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 Zákona o registri partnera verejného sektora.

K identifikácii osôb označených v tomto verifikačnom dokumente za konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora došlo na základe nasledovných ustanovení Zákona o legalizácii príjmov:

- **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona o legalizácii príjmov** - podľa tohto ustanovenia boli identifikovaní ako koneční užívatelia výhod nasledovné osoby:

- o Jaroslav Baran, nar. 06.10.1979, pretože je partnerom verejného sektora oprávnený konať v mene partnera verejného sektora, zúčastňovať sa na obchodných rokovaniach partnera verejného sektora a prijímať s tým súvisiace rozhodnutia, čo súvisí aj s tým, že je synom pána Jaroslava Barana, nar. 14.03.1955. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba zistila z vyjadrenia partnera verejného sektora. Zároveň oprávnená osoba z potvrdenia banky VÚB, a.s. zo dňa 28.07.2017 zistila, že Jaroslav Baran, nar. 06.10.1979 je oprávnený disponovať s bankovým účtom partnera verejného sektora;
 - o Mária Baranová, pretože je manželkou pána Jaroslava Barana staršieho. Vzhľadom k tomu, že medzi Máriou Baranovou a Jaroslavom Baranom existuje bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, na základe ktorého môže Mária Baranová disponovať s vyplateným podielom na hospodárskom prospechu Jaroslava Barana staršieho, oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou vyhodnotila, že aj Mária Baranová je konečným užívateľom výhod
- **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o legalizácii príjmov** - podľa tohto ustanovenia bol identifikovaný ako konečný užívateľ výhod pán Jaroslav Baran, nar. 14.03.1955, pretože má právo na hospodársky prospech vo výške 100% z podnikania partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba ďalej skúmala existenciu ďalšej fyzickej osoby, ktorú by bolo v zmysle § 6a Zákona o legalizácii príjmov možné považovať za konečného užívateľa výhod, okrem vyššie označených konečných užívateľov výhod. **Oprávnená osoba nezistila existenciu takej fyzickej osoby, ktorá iným ako vyššie uvedeným spôsobom ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora, najmä:**

- v prospech ktorej vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod,
- na základe dohôd vyplývajúcich z blízkych osobných alebo rodinných väzieb
- na základe iných dohôd, v zmysle ktorých je v prospech a na účet tejto fyzickej osoby podiel na hospodárskom prospechu partnera verejného sektora skutočne držaný (napr. zmluva o nepriamom zastúpení, komisionárska zmluva, zmluva so zamestnancom o podiele na hospodárskom výsledku)
- na základe zmluvy o tichom spoločenstve
- na základe generálnej plnej moci; Oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora ako fyzická osoba podnikateľ koná vo vlastnom mene a na vlastný účet. Oprávnená osoba skúmala, či u partnera verejného sektora neexistuje ďalšia fyzická osoba, ktorá by mala udelenú plnú moc na zastupovanie partnera verejného sektora a rovnako oprávnená osoba skúmala, či neexistuje iný dokument, z ktorého takéto oprávnenie pre tretiu osobu vyplýva. Oprávnená osoba existenciu takejto osoby nezistia;
- existenciou dispozičného oprávnenia k bankovému účtu partnera verejného sektora. Vzhľadom na to, že partner verejného sektora je fyzická osoba podnikateľ, existenciu dispozičného oprávnenia skúmala oprávnená osoba aj vo vzťahu k bankovým účtom, ktorých majiteľom je fyzická osoba, ktorá je nositeľom živnostenského oprávnenia. Oprávnená osoba nezistila takéto účty;

- existenciou záložného práva na majetok (najmä hnuteľné veci, nehnuteľné veci) partnera verejného sektora. Vzhľadom na to, že partner verejného sektora je fyzická osoba podnikateľ, existenciu záložných práv skúmala oprávnená osoba aj na majetok vo vlastníckej fyzickej osoby, ktorá je nositeľom živnostenského oprávnenia. V súvislosti so záložným právom oprávnená osoba zistila existenciu nasledovných záložných práv:
 - o záložné práva na nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č.2594, ktorý je vedený pre katastrálne územie Banská Bystrica a liste vlastníctva č. 2933, ktorý je vedený pre katastrálne územie Banská Bystrica. Záložné práva sú zriadené v prospech nasledovných záložných veriteľov:
 - Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava – celkovo dve záložné práva

Z vyššie uvedených záložných práv vyplýva, že ku dňu vypracovania verifikačného dokumentu sú vyššie uvedené záložné práva vo fáze ich zaregistrovania/vzniku a teda existencie bez toho, aby bol začatý výkon záložného práva v prospech niektorého záložného veriteľa. Oprávnená osoba tak zistila, že v čase vypracovania verifikačného dokumentu záložné práva nie sú realizované a preto nie je potrebné skúmať konečného užívateľa výhod u jednotlivých záložných veriteľov. Z dôvodu pochybnosti, či v prípade existencie záložného práva je potrebné zisťovať konečného užívateľa výhod aj u záložného veriteľa sa oprávnená osoba obrátila na Ministerstvo spravodlivosti SR, Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva a to prostredníctvom dopytu zaslaného na e-mailovú adresu rpvs@justice.sk. Zo stanoviska Ministerstva spravodlivosti SR zo dňa 11.07.2017 vyplýva, že **samotné záložné právo samo o sebe nerobí zo záložného veriteľa konečného užívateľa výhod**. Odišný prípad nastane, ak veriteľ svoje záložné právo realizuje, teda získa určité „hodnoty“ ktoré boli predmetom záložného práva. **V danom prípade a v súlade so stanoviskom Ministerstva spravodlivosti zo dňa 11.07.2017 oprávnená osoba neskúmala konečného užívateľa výhod u záložného veriteľa partnera verejného sektora;**

- fyzickú osobu, ktorá je prijímateľom finančných prostriedkov, ktoré sú súčasťou finančných tokov vykonávaných v rámci partnera verejného sektora v prípade, že fyzickou osobu, ktorá je prijímateľom týchto finančných prostriedkov je iná osoba ako konečný užívateľ výhod označený v tomto verifikačnom dokumente. Za tým účelom si oprávnená osoba od partnera verejného sektora zadovážila vyjadrenie o použití zisku za posledné účtovné obdobie.

Vyššie uvedené skutočnosti potvrdil oprávnenej osobe aj partner verejného sektora vo forme vyjadrenia, ktoré je súčasťou čestného vyhlásenia partnera verejného sektora. Zároveň sa oprávnená osoba oboznámila s údajmi a informáciami dostupnými vo verejných databázach (www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.firemnyregister.sk, www.finstat.sk, www.uvo.gov.sk). Zároveň oprávnená osoba nahliadla do živnostenského spisu partnera verejného sektora, ktorý je vedený Okresným úradom Banská Bystrica.

Oprávnená osoba nezistila skutočnosť, že koneční užívatelia výhod označení v tomto dokumente sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike. Skutočnosť, že koneční užívatelia nie sú verejní funkcionári potvrdili koneční užívatelia výhod v čestnom vyhlásení.

Z vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod nasledovné osoby:

- Jaroslav Baran, narodený 14.03.1955, trvalý pobyt Stavebná 2797/11A, 974 01 Banská Bystrica, štátna príslušnosť Slovenská republika, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území SR
- Jaroslav Baran, narodený: 06.10.1979, trvalý pobyt: Bernolákova 6129/35, 974 05 Banská Bystrica, štátna príslušnosť Slovenská republika, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území SR
- Mária Baranová, narodená: 4.8.1957, trvalý pobyt: Stavebná 2797/11A, 974 01 Banská Bystrica, štátna príslušnosť Slovenská republika, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území SR

Totožnosť fyzických osôb, ktoré boli identifikované ako koneční užívatelia výhod zistila oprávnená osoba z občianskych preukazov, ktoré boli oprávnenej osobe za týmto účelom predložené. Oprávnená osoba prostredníctvom internetovej stránky <https://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady> preverila, či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predložených dokladov.

V. Verejní funkcionári vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri overovaní konečného užívateľa výhod u partnera verejného sektora zistila, že partner verejného sektora ako fyzická osoba podnikateľ nemá riadiacu a vlastnícku štruktúru, preto súčasťou vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

VI.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu nie sú splnené podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 Zákona o registri partnera verejného sektora.

VII. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou a v záujme riadnej identifikácie konečného užívateľa výhod si zaobstarala všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o registri partnerov a Zákona o legalizácii príjmov.

Oprávnená osoba týmto zároveň potvrdzuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému oprávnenu osobou.

S úctou,

Právny dom - advokáti s.r.o.
Stolická 4, 974 01 Banská Bystrica
Právny dom - advokáti s.r.o.
685 7193, IČ DPH: SK20258001
JUDr. Eva Maťašková, advokát a konateľ

