

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora: **Lubomír Kuľanda**
miestom podnikania Veľký Lipník 32, 065 33 Veľký Lipník
IČO: 34 309 420
DIČ: 1023313698
IČ DPH: SK1023313698
zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Stará Ľubovňa, Číslo živnostenského registra: 710-3553

Oprávnená osoba: **JUDr. Gábor Száraz, advokát**
Advokátska kancelária
so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 41 986 491
DIČ: 1028838063
IČ DPH: SK1028838063

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod (ďalej v texte len „KUV“) partnera verejného sektora.

1) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala KUV.

Pri identifikácii a overovaní konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora oprávnená osoba konala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- Živnostenský list, osvedčenie o živnostenskom oprávnení, Výpis zo živnostenského registra partnera verejného sektora, preverený na internetovej stránke www.zrsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu
- fotokópia občianskeho preukazu preverená s originálom
- zoznam spriaznených osôb v zmysle § 116 a § 117 Občianskeho zákonníka
- čestné vyhlásenie partnera verejného sektora

K nahliadnutiu bol oprávnenej osobe predložený doklad totožnosti - občiansky preukaz konečného užívateľa výhod, a to za účelom zistenia mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti a podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti.

Výpis zo živnostenského registra bol vyžiadaný za účelom zistenia obchodného mena, miesta podnikania, identifikačného čísla, označenia registra, v ktorom je partner verejného sektora zapísaný, identifikácie subjektu, ktorý je oprávnený konať v mene partnera verejného sektora.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KUV s dotazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo predložené zo strany Partnera verejného sektora vyhlásenie potrebné pre identifikáciu KUV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- údaje uvedené vo vyhlásení a v prílohách predložených oprávnenej osobe sú pravdivé, aktuálne a úplne a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť,
- oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty týkajúce sa partnera verejného sektora a že zodpovedajú skutočnému stavu
- nezamlčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa partnera verejného sektora
- fyzickými osobami, na ktoré sa vzťahuje definícia podľa § 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 neskorších predpisov, a teda konečnými užívateľmi výhod sú:

Lubomír Kuľanda

nar. 28.01.1972

trvale bytom 065 33 Veľký Lipník 32

občan SR

- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá je konečným užívateľom výhod.

Z preskúvaných dokumentov oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora je živnostníkom podnikajúcim pod obchodným menom Lubomír Kuľanda.

Na základe uvedeného postupu v spojení 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 v znení neskorších predpisov boli oprávnenou osobou následne identifikované a overené fyzické osoby ako konečný užívateľia výhod, bližšie špecifikované nižšie. S poukazom na demonštratívny výpočet zákona o tom, kto môže byť konečným užívateľom výhod, oprávnená osoba identifikovala a overila všetky fyzické osoby vo vlastníckej štruktúre.

Po preskúmaní týchto dokumentov oprávnená osoba dospela k záveru, že Lubomír Kuľanda spĺňa kritéria uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona r. 297/2008 Zo z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Na základe predložených dokladov a osobného pohovoru oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod, ktorým je:

Lubomír Kuľanda

nar. 28.01.1972

trvale bytom 065 33 Veľký Lipník 32

občan SR

Oprávnená osoba týmto potvrdzujem identifikáciu konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, ktorý som vykonal na základe postupu a dokumentov opísaných vyššie, na základe údajov zapísaných v živnostenskom registri ako aj na základe osobného pohovoru s Lubomírom Kuľandom.

2) Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Vlastnícka štruktúra

Lubomír Kuľanda

nar. 28.01.1972

trvale bytom 065 33 Veľký Lipník 32

občan SR

Riadiaca štruktúra

Lubomír Kuľanda

nar. 28.01.1972

trvale bytom 065 33 Veľký Lipník 32

občan SR

- 3) Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Žiadna z fyzických osôb vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je v zmysle čestného vyhlásenia verejným funkcionárom vykonávajúcim funkcie v Slovenskej republike.

- 4) V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

Partner verejného sektora nie je v zmysle čestného vyhlásenia emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

- 5) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby.

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Starej Ľubovni, dňa 15.11.2017

advokát
Advokátska kancelária
Garbárska 20
064 01 Stara Ľubovňa

JUDr. Gábor Száraz, advokát