

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) – Fyzická osoba - podnikateľ

Obchodné meno	Mária Šimonová
Miesto podnikania	Tichá 94/1, 083 01 Jakubovany
Identifikačné číslo (IČO)	40 291 758
Označenie zoznamu, v ktorom je osoba zapísaná	Živnostenský register Okresného úradu Prešov
Číslo zápisu v zozname	register č. 708-16095
Osobné údaje	
Meno, priezvisko, titul	Mária Šimonová
Adresa trvalého pobytu	Tichá 94/1, 083 01 Jakubovany
Dátum narodenia	04.02.1970
Štátna príslušnosť	SK
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz

Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o PVS boli overené na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný – Výpis zo živnostenského registra zo dňa 21.08.2017. Údaje o fyzickej osobe boli overené na základe dokladu totožnosti.

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Meno, priezvisko, titul	Mária Šimonová
Adresa trvalého pobytu	Tichá 94/1, 083 01 Jakubovany
Dátum narodenia	04.02.1970
Štátna príslušnosť	SK
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz

Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z Čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod zo dňa 22.08.2017 a potvrdené PVS. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe dokladu totožnosti.

Z uvedeného Čestného vyhlásenia vyplýva, že konečným užívateľom výhod PVS je pani Mária Šimonová, nar. 04.02.1970, trvale bytom Tichá 94/1, 083 01 Jakubovany.

Z uvedeného Čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod ďalej vyplýva, že pani Mária Šimonová, nar. 04.02.1970, trvale bytom Tichá 94/1, 083 01 Jakubovany nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

Oprávnenej osobe bolo ďalej predložené Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 22.08.2017, z ktorého vyplýva, že PVS nemá uzatvorenú Zmluvu o tichom spoločenstve so žiadnou osobou.

Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že fyzickou osobou spĺňajúcou kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. b) 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 je pani Mária Šimonová, nar. 04.02.1970, trvale bytom Tichá 94/1, 083 01 Jakubovany.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniach.

C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Meno, priezvisko, titul	Označenie verejnej funkcie
-	-
-	-
-	-

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Názov	HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Štatutár	JUDr. Róbert Hronček
Miesto a dátum	V Žiline 27.11.2017
Podpis	