

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	Peter Špaňo
Miesto podnikania	Čaka 218, 935 68 Čaka
Identifikačné číslo (IČO)	36 108 448
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Živnostenský register Okresného úradu Levice
Číslo zápisu v registri	reg. č. 420-25158
Osobné údaje	
Meno, priezvisko, titul	Peter Špaňo
Adresa trvalého pobytu	Čaka 218, 935 68 Čaka
Dátum narodenia	30.07.1980
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 09.06.2017. Údaje o fyzickej osobe boli overené na základe jej dokladu totožnosti.

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Meno, priezvisko, titul	Peter Špaňo
Adresa trvalého pobytu	Čaka 218, 935 68 Čaka
Dátum narodenia	30.07.1980
Štátna príslušnosť	SK
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz

dokladu totožnosti)	
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 Výpisu zo Živnostenského registra zo dňa 09.06.2017 a potvrdené PVS. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe dokladu totožnosti. Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany PVS predložené Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 19.06.2017, v zmysle ktorého konečným užívateľom výhod PVS je pán Peter Špaňo, nar. 30.07.1980, trvale bytom Čaka 218, 935 68 Čaka, a z ktorého ďalej vyplýva, že pán Peter Špaňo, nar. 30.07.1980, trvale bytom Čaka 218, 935 68 Čaka, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Oprávnenej osobe bolo ďalej predložené Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 19.06.2017, z ktorého vyplýva, že PVS nemá uzatvorenú Zmluvu o tichom spoločenstve so žiadnou osobou. Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniach. Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že jedinou 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 pán Peter Špaňo, nar. 30.07.1980, trvale bytom Čaka 218, 935 68 Čaka.	

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 23.11.2017
Podpis	