



JUDr. Miroslava Čapková, advokát,

Námestie sv. Anny 21, 911 01 TRENČÍN, IČO: 41133935

zapísaný v zozname advokátov SAK pod č.: 1596-6/2002-dr.De/SI

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Partner verejného sektora:

Ing. Anton Čaniga – ACIS

miesto podnikania M. Bazovského 4835/17, 921 01 Banka

IČO: 33 698 023

zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Piešťany, pod č. 204-2437

U partnera verejného sektora **Ing. Anton Čaniga – ACIS** som vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod a overila som identifikáciu konečného užívateľa výhod.

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Pri plnení povinnosti identifikácie konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod som postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Zaobstarala som si za týmto účelom o predmete zápisu všetky dostupné informácie a tieto som vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov .

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len: „KUV“) Partnera verejného sektora (ďalej tiež len: „PVS“) – fyzickej osoby podnikateľa a za účelom získania ďalších potrebných informácií k registrácii PVS v registri partnerov verejného sektora (ďalej len: „RPVS“) boli oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty predložené zo strany PVS:

1. výpis zo živnostenského registra PVS
2. občiansky preukaz KUV Ing. Antona Čanigu
3. vodičský preukaz KUV Ing. Antona Čanigu
4. vyhlásenie PVS zo dňa 09.04.2018
5. vyhlásenie KUV Ing. Antona Čanigu zo dňa 09.04.2018
6. Účtovná závierka

V zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov postupovala Oprávnená osoba pri identifikovaní konečného užívateľa výhod Fyzickej osoby – podnikateľa tak, že sa oboznámila s úplným výpisom zo Živnostenského registra Fyzickej osoby – podnikateľa, z ktorého vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- a) Obchodné meno: **Ing. Anton Čaniga – ACIS;**
- b) Miesto podnikania: **M. Bazovského 4835/17, 921 01 Banka;**
- c) IČO: **33 698 023;**
- d) Zápis v: **Živnostenskom registri Okresného úradu Piešťany pod číslom: 204-2437;**

Oprávnená osoba si vyžiadala čestné prehlásenie Fyzickej osoby – podnikateľa o tom, že okrem fyzickej osoby – podnikateľa, iná osoba nie je konečným užívateľom výhod v zmysle ust. § 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.

Informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod som použila všetky verejné dostupné zdroje.

V zmysle Zákona s poukazom na ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov je konečným užívateľom výhod :

(1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,

3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,

4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

(2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

(3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Konečný užívateľ výhod

V posudzovanom prípade je partnerom verejného sektora fyzická osoba podnikateľ, na ktorého sa pre odlišnú právnu formu nedajú aplikovať všetky vyššie uvedené kritériá pre identifikáciu konečného užívateľa výhod. Na základe nižšie uvedeného a tiež vychádzajúc z predložených dokumentov Oprávnená osoba zistila, že konečným užívateľom výhod Fyzickej osoby podnikateľa je, v zmysle ust. § 6a ods. 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, nasledovná fyzická osoba:

Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Anton Čaniga		M. Bazovského 4835/17, 921 01 Banka	24.01.1953	Slovenská republika	NIE

II.

Odôvodnenie

Vlastnícka a riadiaca štruktúra:

Ing. Anton Čaniga, nar. 24.01.1953, trvalý pobyt M. Bazovského 4835/17, 921 01 Banka, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, vlastník 100%.

Riadiacim orgánom je Podnikateľ - fyzická osoba, ktorý koná vo svojom mene samostatne, bez obmedzenia, zástupcom PVS je: Ing. Anton Čaniga, nar. 24.01.1953, trvalý pobyt M. Bazovského 4835/17, 921 01 Banka, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Vzhľadom na právnu formu Partnera verejného sektora, ktorou je fyzická osoba podnikateľ a nižšie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba identifikovala ako jediného konečného užívateľa výhod **Ing. Antona Čanigu, nar. 24.01.1953, trvalý pobyt M. Bazovského 4835/17, 921 01 Banka, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,** ktorému bolo vydané živnostenské oprávnenie na podnikanie pod obchodným menom **Ing. Anton Čaniga - ACIS,** a ktorý má 100% podiel na zisku partnera verejného sektora **Ing. Anton Čaniga - ACIS.** V zmysle uvedeného a z dôvodu absencie právneho vzťahu alebo inej

právnej skutočnosti, na základe ktorej by mala iná fyzická osoba podiel na zisku partnera verejného sektora bolo splnené jedno z kritérií pre určenie **Ing. Antona Čaniga, nar. 24.01.1953, trvalý pobyt M. Bazovského 4835/17, 921 01 Banka, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky**, ako konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 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. Partner verejného sektora – fyzická osoba podnikateľ koná vo vlastnom mene, t.j. okrem fyzickej osoby **Ing. Antona Čaniga, nar. 24.01.1953, trvalý pobyt M. Bazovského 4835/17, 921 01 Banka, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky** nie je žiadna osoba oprávnená riadiť Partnera verejného sektora a konať v jeho mene.

Ing. Anton Čaniga, nar. 24.01.1953, trvalý pobyt M. Bazovského 4835/17, 921 01 Banka, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Z dokumentov, ktoré boli predložené Oprávnenej osobe vyplýva, že okrem konečného užívateľa výhod nemajú iné fyzické osoby právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočnostiam zisteným Oprávnenou osobou.

Partner je fyzickou osobou – podnikateľom podnikajúcou na základe živnostenského oprávnenia.

Oprávnená osoba preverila a zistila, že **Ing. Anton Čaniga**:

- Nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu zisku v Partnerovi,
- Neuzavrel s treťou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich práv v rámci podieľania sa na riadení Partnera

Zo spracovaných dokumentov a vyhlásení **Ing. Antona Čaniga** vyplýva, že okrem jeho osoby neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by akokoľvek ovládala Partnera alebo ktorá by kontrolovala Partnera alebo v prospech ktorej by Partner vykonával svoju činnosť alebo obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala jeho osobu. Z Čestného vyhlásenia **Ing. Antona Čaniga** zo dňa 09.04.2018 vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna iná fyzická a/alebo právnická osoba.

III.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

O tom, že v rámci vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadne osoby, ktoré by spadali pod definíciu verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, vydal Oprávnenej osobe Partner verejného sektora vyhlásenie a rovnako vydala vyhlásenie dotknutá osoba, ktorá je konečnými užívateľmi výhod, o tom, že nevykonáva verejnú funkciu.

IV.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora nie je partnerom podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., teda nie je 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

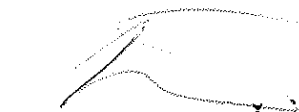
V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zisteného stavu.

Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených Partnerom verejného sektora predložených a oprávnenu osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

V Trenčine 09.04.2018



JUDr. Miroslava Čapková

advokát

