

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“)

Obchodné meno: Jozef Karahuta - CIPISEK

Zast. Jozef Karahuta, nar. 30.8.1971

Sídlo: 080 06 Podhradík 9,

IČO: 32 930 364

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu v Prešove, č. 707-8454

Ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len „**Partner**“)

JUDr. Alexandra Kuččková, notár

Sídlo: Werferova 1, 040 11 Košice

IČO: 42 081 041

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

čl. I.

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

a/ Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré si oprávnená osoba zabezpečila iným spôsobom (zoznam dokumentov je uvedený v bode b/ tohto dokumentu), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako konečný užívateľ 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 (ďalej len „**Zákon o ochrane**“) identifikovaná nasledovná osoba:

Jozef Karahuta, nar. 30.8.1971, trvale bytom 080 06 Podhradík 9, štátny občan SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“)

b/ Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- Doklad totožnosti Jozefa Karahutu

Oprávnená osoba si v rámci zisťovania zabezpečila ďalšie doklady:

- Výpis zo živnostenského registra Partnera zo dňa 06.04.2018
- Zoznam prijatých faktúr
- Daňové priznanie
- Čestné prehlásenie

čl.II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je fyzickou osobou podnikateľom – v tomto prípade sa s poukazom na ustanovenie § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení, vlastnícka štruktúra neuvádza.

čl.III.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

a/ Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov, informácií poskytnutých od Partnera, informácii získaných z verejne dostupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritéria uvedené v ust. § 6a, ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane, spĺňa nasledovná fyzická osoba:

Jozef Karahuta, nar. 30.8.1971 trvale bytom 080 06 Podhradík, štátny občan SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

b/ Konečný užívateľ výhod vierohodným spôsobom deklaroval, že podnikateľskú aktivitu vykonáva výlučne vo vlastnom mene a na vlastný účet a oprávnenej osobe sa činnosťou nepodarili zistiť skutočnosti, ktoré by odôvodňovali pochybnosti. Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje iná osoba, ktorá by na základe formálnej, či neformálnej dohody, mala, alebo v budúcnosti mohla nadobudnúť právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti partnera verejného sektora.

d/ Iná osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.

čl.IV.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

a/ Oprávnená osoba vyhlasuje, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

b/ Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach dňa 12.04.2018



JUDr. Alexandra Kučečková, notár



JUDr. Alexandra Kučečková

NOTÁR

040 11 Košice, Werferova 1

IČO: 42 081 041, IČ DPH: SK1039574921

