
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba:

JUDr. Ján Luterán - advokát

Sabinovská 52, 080 01 Prešov

IČO: 43841996

DIČ: 1075645153

Č. zápisu v SAK: 7674

Tel. č. 0948 421 412

E-mail: luteran@napoc.sk

(ďalej len „**oprávnená osoba**“ alebo „**advokát**“)

a

Partner verejného sektora:

Michal Dzivák

77, Jastrabie nad Topľou 094 35

IČO: 43184367

DIČ: 1022450209

IČ DPH: SK1022450209

zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Vranov nad Topľou, č. ž. r. 713-3554

Tel. č. 0907 475 764

E-mail: misko.dzivak@gmail.com

(ďalej len „**PVS**“ alebo „**klient**“)

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 partnera verejného sektora.

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera verejného sektora je konečným užívateľom výhod:

Meno a priezvisko: **Michal Dzivák**

Dátum narodenia: 31.01.1977

Adresa trv. pobytu: 77, Jastrabie nad Topľou 094 35, Slovenská republika

Príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár: nie

II.

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora nasledovných postupom. Oprávnená osoba si zaobstarala nasledovné dokumenty:

- Aktuálny výpis zo živnostenského registra
- Osobné údaje fyzickej osoby - podnikateľa v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, druh a číslo dvoch dokladov totožnosti, dátum platnosti dokladov
- Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod
- Výpis z registra trestov konečného užívateľa výhod
- Účtovná závierka za rok 2017

Na základe podkladov a informácii oprávnená osoba zistila, že:

- a) Partner verejného sektora je fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Vranov nad Topľou, č. ž. r. 713-3554
- b) V mene partnera verejného sektora koná táto fyzická osoba – podnikateľ samostatne vo svojom mene
- c) Fyzická osoba - podnikateľ nemá uzatvorené žiadne dohody o tichom spoločenstve a má 100% podiel na práve na zisk fyzickej osoby – podnikateľa
- d) Fyzická osoba - podnikateľ má 100% podiel na hlasovacích právach zisk fyzickej osoby – podnikateľa

Z predložených dokumentov a zo zistených informácii vyplýva, že PVS je fyzická osoba – podnikateľ, podnikajúci na základe živnostenského zákona – zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba overila totožnosť konečného užívateľa výhod. Na základe informácii a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora 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 nasledovnú osobu:

Meno a priezvisko: Michal Dzivák
Dátum narodenia: 31.01.1977
Adresa trv. pobytu: 77, Jastrabie nad Topľou 094 35, Slovenská republika
Príslušnosť: občan SR
Verejný funkcionár: nie

III.

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

V zmysle § 13 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak je podnikateľ fyzická osoba, koná osobne alebo za neho koná zástupca. Z činnosti oprávnenej osoby nebol zistený žiaden zástupca, a teda jedinou osobou konajúcou v mene PVS je Michal Dzivák, nar. 31.01.1977, trv. bytom 77, Jastrabie nad Topľou 094 35, Slovenská republika. V rámci PVS neexistuje žiadna vlastnícka alebo riadiaca štruktúra, nakoľko sa jedná o fyzickú osobu – podnikateľa, ktorý má absolútnu kontrolu.

IV.

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

Z predloženého čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod vyplýva, že konečný užívateľ výhod nie je osobou, ktorá je verejným funkcionárom vykonávajúcom 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 ústavného zákona č. 545/2005 Z. z..

Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je osobou, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu, teda, že v zmysle Čl. 2 ods.1 písm. a) - písm. zk) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažuje za verejného funkcionára.

Súčasťou vlastníckej ani v riadiacej štruktúry PVS nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

V.

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

V tomto prípade sa neuplatňuje.

VI.

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 RPVS. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Prešove, dňa 19.09.2018

.....

JUDr. Ján Luterán - advokát