

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s §11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Anna Fodorová**
Miesto podnikania: **Stará 258/55, 055 61 Jaklovce**
IČO: **51 821 338**
Zápis: **v živnostenskom registri Okresného úradu Spišská Nová Ves,
č. živnostenského registra: 860-26015**
Konajúca: **Anna Fodorová**
E-mail: **fodorovaanina@gmail.com**

(ďalej len „**PVS**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JUDr. Ján Baláž, Advokát**
Zápis: **v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 7334**
So sídlom: **Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava**
IČO: **50 285 742**

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Článok I

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod nestranné a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranné.
2. Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa

príslušných ustanovení 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 ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala a následne obdržala od Partnera verejného sektora tieto dokumenty:
 - a. výpis zo živnostenského registra Partnera verejného sektora
 - b. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod zo dňa 12.12.2018,
 - c. prehľad osôb majúcich hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora zo dňa 12.12.2018 a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v ňom uvedených údajov zo dňa 12.12.2018,
 - d. občiansky preukaz konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora;
4. Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora o prípadných sankciách a možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií a čestných vyhlásení.
5. Oprávnená osoba si vyžiadala informácie o transakciách a pomeroch Partnera verejného sektora.
6. Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.

Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok II

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je fyzickou osobou podnikajúcou na základe živnostenského oprávnenia vo vlastnom mene a na vlastný účet.
2. V zmysle vyššie uvedeného a ust. § 11 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora nie je potrebné uvádzať vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba na podklade Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 12.12.2018 a po lustrácii verejne dostupných registrov zistila, že konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúci 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..

Článok IV

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

1. Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že Partner verejného sektora 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.
2. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholného manažmentu splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok V

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Vzhľadom na to, že Partner verejného sektora je fyzickou osobou, prihladla Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na definíciu konečných užívateľov výhod obsiahnutú v ust. § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti berúc do úvahy výpočet fyzických osôb podľa písm. b) predmetného zákona.
2. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora, konštatuje oprávnená osoba, že výlučne Anna Fodorová má právo na hospodársky prospech viac ako 25 % z podnikania alebo z inej činnosti Partnera verejného sektora.
3. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 12.12.2018 vyplýva, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mohla mať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.
4. Oprávnená osoba konštatuje, že pri Anne Fodorovej boli naplnené predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
5. Na základe vyššie uvedených dokumentov, zistených informácií a za fyzickej prítomnosti dotknutej osoby Oprávnená osoba, v zmysle § 7 a § 8 Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, identifikovala a overila identifikáciu nasledovnej fyzickej osoby, ktorá je v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

Meno a Priezvisko : **Anna Fodorová**
Trvalý pobyt : **Stará 258/55, 055 61 Jaklovce**

Dátum narodenia : **27.03.1988**
Štátna príslušnosť : **SR**
Verejný funkcionár : **nie**

Článok VI
Vyhlásenie oprávnenej osoby

JUDr. Ján Baláž, advokát ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Rožňave, dňa 12.12.2018

JUDr. Ján Baláž*
Advokát

* Dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.