

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej aj "Zákon")

1. Oprávnená osoba, ktorá vyhotovila tento Verifikačný dokument:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária JUDr. Marián Macko s.r.o.**

Sídlo: Čsl. armády 1180/6, 040 01 Košice

IČO: 47 236 949

zapísaná v: Obchodný register Okresný súd Košice I., oddiel: Sro. Vložka: 28911 /V

štatutárny orgán: JUDr. Marián Macko, konateľ

ďalej len „**Oprávnená osoba**“

2. Partner verejného sektora

Meno a priezvisko: **Wojciech Sukow**

podnikajúci v Poľsku pod obch. názvom **BUDOKOP Wojciech Sukow**

miesto podnikania: Paslecka 9, 82-300 Elblag, Poľská republika

IČO: 170969918 konajúci osobou Wojciecha Sukowa

ďalej len „**Partner VS**“

Podľa Zákona návrh na zápis údajov a ich zmeny do Registra podáva za partnera verejného sektora oprávnená osoba. O partnerovi verejného sektora sú do Registra zapisované údaje v rozsahu podľa § 4 ods. 2 Zákona, vrátane zoznamu konečných užívateľov výhod (ďalej primerane aj „**KÚV**“) a údajov oprávnenej osoby. Ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod, prílohou k návrhu na zápis je **verifikačný dokument**. Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do Registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod v prípadoch podľa Zákona (ďalej primerane „identifikácia“). Preukázanie identifikácie Partnerom VS sa preukazuje týmto Verifikačným dokumentom (ďalej aj „**Dokument**“). Identifikácia KÚV sa vykonáva v spojitosti s ustanoveniami § 6 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej aj „**zákon č. 297/2008 Z.z.**“). Na účely tohto Dokumentu sa pojmom použitým a osobitne nedefinovaným v tomto Dokumente primerane prikladá význam vyplývajúci im zo Zákona a zákona č. 297/2008 Z.z.

Čl. I.

Odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba vykonala úkony podľa § 11 ods. 4 a 5 Zákona

a) Podklady

Za účelom vykonania zákonom požadovaných úkonov Oprávnenou osobou, najmä podľa § 11 ods. 4 a § 11 ods. 5 Zákona zabezpečila Oprávnená osoba najmä nasledovné východiskové podklady, údaje a informácie:

- výpis z poľského registra Partnera VS,
- čestné vyhlásenia Partnera VS a KÚV,
- informácie, podklady a doklady vyžiadané Oprávnenou osobou od Partnera VS a KÚV;
- doklad totožnosti KÚV (obč. preukaz) a osobné stretnutie.

b) Posúdenie

Z poskytnutých a zabezpečených informácií, dokladov a podkladov boli Oprávnenou osobou zistené nasledujúce skutočnosti:

1. Partner VS je fyzická osoba podnikajúca v Poľskej republike pod názvom BUDOKOP Wojciech Sukow a v Poľskej republike má pridelené IČO: 170969918. Evidencia: Centralna Ewidencja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG Poľská republika).
2. Údaje o Partnerovi VS boli overené z výpisu z tohto registra (vrátane úradného prekladu), a osobné údaje konajúcej osoby a konečného užívateľa výhod boli overené na základe predloženého dokladu totožnosti s overením podoby fyzickej osoby s podobou v doklade totožnosti, ako aj z výpisu z registra trestov.
3. Podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje fyzickú osobu - podnikateľa a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod podľa § 6 a ods. 1 písm. b patrí v prípade fyzickej osoby - podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo z inej jej činnosti. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu ustanovenia § 6a uvedeného zákona 297/2008 Z.z., avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
4. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä z výpisu Partnera VS z poľského registra a čestných vyhlásení) a zistených skutočností môže Oprávnená osoba vyjadriť záver, že:
 - okrem KÚV uvedeného v čl. II. Dokumentu, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera VS a neexistuje ani iná fyzická osoba, v prospech ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchod,
 - ohľadne KUV sa neviduje bezpodielové spoluvlastníctvo s manželkou;
 - Partner VS nevykonal úkon, na základe ktorého došlo alebo má dôjsť k založeniu majetku Partnera VS alebo jeho časti v prospech tretej osoby v rozsahu zakladajúcom postavenie inej osoby ako KÚV podľa Zákona,
 - Partner VS nevykonal úkon, na základe ktorého došlo alebo má dôjsť k zabezpečeniu pohľadávok tretej osoby ručením, zárukou alebo majetkom Partnera VS alebo jeho časťou, v rozsahu zakladajúcom postavenie inej osoby ako KÚV,
 - Partner VS nevykonal úkon, na základe ktorého došlo alebo má dôjsť k ručeniu, prevzatíu dlhu, pristúpeniu k záväzku, alebo inému zabezpečovaciemu úkonu Partnera VS v prospech tretej osoby, vrátane zmenkového záväzku,
 - Partner VS nevykonal úkon, na základe ktorého došlo alebo má dôjsť k prevodu práv alebo výnosov z podnikania Partnera VS na tretiu osobu, napr. zmluvou o predaji podniku alebo jeho časti,
 - Partner VS nepodpísal notársky zápisnicu ako exekučný titul, v ktorej súhlasil s vykonateľnosťou na svoj majetok alebo na jeho časť,
 - na majetok Partnera VS sa nevedie exekučné konanie, výkon záložného práva a ohľadne majetku nie je vydané neodkladné ani zabezpečovacie opatrenie zo strany súdu,
 - za Partnera VS nekoná tretia osoba, napr. na základe plnej moci,
 - neexistuje iná osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera VS alebo z inej jej činnosti,
 - Partner VS neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú dôsledkami obdobnú zmluvu,
 - Partner VS na tretiu osobu nepreviedol ani v jej prospech nezaložil svoju pohľadávku

- vyplývajúcu mu z výsledku hospodárenia Partnera VS,
- iná osoba, vrátane zamestnancov nemá právo na zisku Partnera VS v rozsahu zakladajúcom prípadné postavenie KÚV podľa Zákona,
 - obchodné operácie Partnera VS sú štandardné podnikateľské úkony a operácie vykonávané v rámci bežného podnikania za štandardných podmienok;
 - Partner VS nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
 - Partner VS nevykonával úkon, na základe ktorého by tretia osoba vykonávala alebo mohla vykonávať práva Partnera VS a alebo sa mohla podieľať na hospodárskom prospechu z činnosti Partnera VS,
 - neexistuje iná osoba spoločne konajúca s Partnerom VS v zhode alebo spoločným postupom,
 - Partner VS nemá vedomosť o inej fyzickej osobe, ktorá by sa mohla považovať za KÚV podľa Zákona a zákona č. 297/2008 Z.z.

5. Podľa príslušných podkladov preskúmaných Oprávnenou osobou (najmä výpis zo poľského registra a čestných vyhlásení) **nebolo zistené**, že by existovala iná fyzická osoba, ktorá by mala mať právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania a s výnimkou osoby uvedenej v čl. II. Dokumentu **sa nepreukázal** iný konečný užívateľ výhod. Na území SR Partner VS podľa dokladov a vyhlásení nevykonáva sústavnú podnikateľskú činnosť.

6. Oprávnená osoba sa oboznámila so znením uvedených dokumentov, informácií poskytnutých zo strany Partnera VS, KÚV a na základe zistených a poskytnutých informácií a dokladov Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera VS v čl. II. tohto Dokumentu.

Čl. II.

Koneční užívatelia výhod Partnera VS

Na základe uvedeného, Zákona a zákona č. 297/2008 Z.z. Oprávnená osoba identifikovala nasledovného jediného konečného užívateľa výhod Partnera VS:

	Konečný užívateľ výhod
Meno a priezvisko:	Wojciech Sukow
Dátum narodenia:	02.04.1970
Trvale bytom:	Wileńska 12, Elblag 82-300, Poľská republika
Štátna príslušnosť:	Poľská republika
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike	nie

Čl. III.

Údaje uvedené Oprávnenou osobou podľa § 4 ods. 2 písm. d) Zákona, ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie.

Oprávnená osoba podľa § 4 ods. 2 písm. d) Zákona a na základe príslušných podkladov

preskúmaných Oprávnenou osobou uvádza, že uvádzaný konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Čl. IV.

Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra podľa § 4 ods. 4 Zákona zo strany Oprávnenej osoby

Partner VS nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona. Z tohto dôvodu nie je nutné preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do Registra sú splnené.

Čl. V.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu

Oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 5 písm. e) Zákona vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou zistenému stavu.

Košice, dňa 21.12.2018

Advokátska kancelária
JUDr. Marián Macko s.r.o.
Čís. ambul.: 6, 040 01 Košice
IČO: 47 23 11803

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Marián Macko s.r.o.
konajúca osobou JUDr. Mariána Macka, konateľa a advokáta