

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora:

WIOLETA KURAS BLUU TEXTILE SERVICE

ul. Ceramiczna 10, 34-400 NOWY TARG, vojvodstvo Malopoľské, Poľská Republika

IČO (Regon): 122721185, DIČ (NIP): 7352594143; VAT: PL7352594143

Subjekt, vystupujúci pod vyššie uvedeným obchodným menom, zapísaný v živnostenskom registri podnikateľov Poľskej republiky, je fyzická osoba WIOLETA NATALIA KURAS konajúca osobne.

Oprávnená osoba (advokátska kancelária):

Hudzík & Partners s.r.o.

so sídlom Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad,

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P,

konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu: JUDr. Ján Hudzík - konateľ a advokát

IČO: 47251654

Oprávnená osoba (advokátska kancelária) Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, IČO: 47 251 654, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzikom, konateľom a advokátom **identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod** postupom podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

- a) v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na § 7 písm. a) 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 pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Na daný účel sa osobne v sídle oprávnenej osoby konečný užívateľ výhod preukázal dokladom totožnosti - občianskym preukazom vydaným uradnou autoritou Poľskej republiky, (z ktorého oprávnená osoba zistila údaje o mene, priezvisku, rodnom čísle, dátume narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a číslu dokladu totožnosti), ktorý oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov získaný z dostupných registrov a vzájomnú zhodnosť údajov tam uvedených **identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora

ako fyzickú osobu – WIOLETA NATALIA KURAŚ , nar. 15.08.1986, s bydliskom OS. NOWE 53, 34-400 NOWY TARG, vojvodstvo Malopoľské , Poľská republika, tiež ako fyzická osoba konajúca osobne, samostatne podnikajúca a zapísaná v živnostenskom registri podnikateľov Poľskej republiky pod právnou identitou a označením WIOLETA KURAŚ BLUU TEXTILE SERVICE , s miestom výkonu podnikateľskej činnosti ul. Ceramiczna 10, 34-400 NOWY TARG, vojvodstvo Malopoľské, Poľská Republika, IČO (Regon): 122721185, DIČ (NIP): 7352594143; VAT: PL7352594143, Poľská Republika , štátna príslušnosť: Poľská republika – pričom ako konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené** výpis z registra podnikateľov Poľskej republiky zo dňa 08.07.2019 a písomné *vyhlásenie* vyššie uvedenej fyzickej osoby, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve.

- b) Partnerom verejného sektora je fyzická osoba – podnikateľ, vystupujúca pod právnou identitou WIOLETA KURAŚ BLUU TEXTILE SERVICE , s miestom výkonu podnikateľskej činnosti ul. Ceramiczna 10, 34-400 NOWY TARG, vojvodstvo Malopoľské, Poľská Republika, IČO (Regon): 122721185, DIČ (NIP): 7352594143; VAT: PL7352594143, Poľská Republika , štátna príslušnosť: Poľská republika, v právnej forme: fyzická osoba, pričom podnikajúca fyzická osoba sa dostavila pred oprávnenú osobu, bola stotožnená s postavením konečného užívateľa výhod, oprávnená osoba preskúmala všetky predložené listiny, verejne dostupné informácie a prostredníctvom ústnych otázok a na ne poskytnutých odpovedí zistila, že všetky jeho vyhlásenia sú v súlade so skutočným stavom partnera verejného sektora a vyhovujú všetkým kritériám príslušných právnych predpisov.
- c) Oprávnená osoba nemá vedomosť o údajoch v zmysle § 4 ods.3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- d) Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.


Odôvodnenie:

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity zakotvenom v §27 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod

partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácii vyplývajúcej z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod oprávnená osoba neprišla do styku s informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 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, než osoba(y) uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako výpis z registra podnikateľov Poľskej republiky zo dňa 08.07.2019, týkajúci sa partnera verejného sektora a vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 09.07.2019, následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v predložených dokladoch overila a potvrdila porovnaním prístupných údajov z webportálu centrálnej evidencie podnikateľov Poľskej republiky s poukazom na ustanovenie § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia“ a rovno jej bolo poskytnuté vyhlásenie od fyzickej osoby vystupujúcej pod osobnou identitou *WIOLETA NATALIA KURAS*, nar. 15.08.1986, s bydliskom OS. *NOWE 53, 34-400 NOWY TARG*, vojvodstvo Malopoľské, Poľská republika, že všetky údaje poskytnuté na účely registrácie/prípadne zápisu zmien do Registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne a totožné s údajmi uvedenými v príslušných registroch, dokumentoch a dokladoch totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

Oprávnená osoba zároveň **vyhlasuje**, že jej nie sú známe žiadne údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň **vyhlasuje**, že partner verejného sektora - *WIOLETA KURAS BLUU TEXTILE SERVICE*, s miestom výkonu podnikateľskej činnosti ul. Ceramiczna 10, 34-400 NOWY TARG, vojvodstvo Malopoľské, Poľská Republika, IČO (Regon): 122721185, DIČ (NIP): 7352594143; VAT: PL7352594143, Poľská Republika, štátna príslušnosť: Poľská republika, v právnej forme: fyzická osoba, nie je parterom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Poprade dňa 11.07.2019


.....
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík - konateľ, advokát