

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**“)

ku dňu **24.02.2020**

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: **ERU Europe GmbH**
Sídlo:
Ulica: **Mariahilfer Strasse**
Súpisné číslo: **-**
Orientačné číslo: **123, 3. Stock**
PSČ: **1060**
Mesto: **Viedeň**
Štát: **Rakúska republika**
IČO: **-**
Zapísaná v: **Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň pod č. FN 51939 i**
Konajúca prostr.: **Alisa Puchkova, konateľka**
(osobné údaje konateľky sú uvedené v bode 5.)

(ďalej len „**PVS**“)

2. Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Balázs Fábián, s.r.o.**
Sídlo:
Ulica: **Gúgska**
Súpisné číslo: **x**
Orientačné číslo: **108**
PSČ: **940 01**
Mesto: **Nové Zámky**
Štát: **Slovenská republika**
IČO: **47 238 739**
Zapísaná v: **Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 31598/N**
Štatutárny orgán.: **Mgr. Balázs Fábián, konateľ a advokát**
Email: balazs.fabian@akbf.sk

3. Konečný užívateľ výhod

Ako oprávnená osoba PVS týmto potvrdzujem, že som vykonal identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS v zmysle Zákona a v zmysle §6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov. Končným užívateľom výhod PVS sú:

1. Meno a priezvisko: **Dale Wesley Perry**
Adresa trvalého pobytu:
Ulica: **Wing Point Road, NE**
Súpisné číslo: **-**

Orientačné číslo:	6601
PSČ:	98110
Obec/mesto:	Bainbridge Island, Washington
Štát:	Spojené štáty americké
Dátum narodenia:	14.09.1961
Rodné číslo:	x
Štátna príslušnosť:	americká
Druh dokladu totožnosti:	uvedené v spise oprávnenej osoby
Číslo dokladu totožnosti:	uvedené v spise oprávnenej osoby
Verejný funkcionár v SR:	nie

2. Meno a priezvisko:	Yaroslav Mudryy
Adresa trvalého pobytu:	
Ulica:	Kovpaka ulica
Súpisné číslo:	-
Orientačné číslo:	17, apt. 35
PSČ:	03150
Obec/mesto:	Kijev
Štát:	Ukrajina
Dátum narodenia:	28.07.1983
Rodné číslo:	x
Štátna príslušnosť:	ukrajinská
Druh dokladu totožnosti:	uvedené v spise oprávnenej osoby
Číslo dokladu totožnosti:	uvedené v spise oprávnenej osoby
Verejný funkcionár v SR:	nie

3.1. Dokumenty a informácie

PVS je zahraničná, Rakúska právnická osoba založená notárskou zápisnicou a zapísanou v príslušnom rakúskom registri dňa 9.10.2019, s právnou formou „GmbH“, čo zodpovedá približne slovenskej „s.r.o.“. Cieľom registrácie PVS v registri PVS je splnenie si zákonnej povinnosti, keďže PVS hodlá požiadať o vydanie povolenia na podnikanie v energetike od slovenského URSO. PVS ešte nezískal povolenie na podnikanie v energetike v Rakúsku, na základe čoho má v úmysle požiadať slovenské URSO o vydanie povolenia v SR. PVS zatiaľ nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod boli zabezpečené nasledujúce dokumenty a informácie:

1. Výpis PVS z Obchodného registra v Rakúsku
2. Dotazník odkonzultovaný s PVS
3. Vlastnícka štruktúra PVS, grafické zobrazenie vlastníckej a kontrolnej štruktúry
4. Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod
5. Čestné vyhlásenie PVS
6. Čestné vyhlásenie o nezačatí s podnikateľskou činnosťou
7. Čestné vyhlásenie spoločnosti ERU Management Services LLC
8. Dokument Certificate of Incumbency pre ERU Management Services LLC
9. Dokument Certificate of Incumbency pre ERU Corporation
10. Zoznam účtov PVS a disponentov s účtami PVS
11. Lustrácia v online Notárskom centrálnom registri záložných práv
12. Lustrácia vo webregistroch Úradu priemyselného vlastníctva SR
13. Webstránka skupiny, do ktorej patrí PVS (www.eru.com.ua)

14. Webstránka https://opencorporates.com/companies/us_wa/603548408
15. Rozhodnutia KUV za zriaďovateľa PVS z predchádzajúcich období svedčiace o skutočnom výkone akcionárskych práv
16. Notárska zápisnica o založení PVS
17. Prevádzkový poriadok zriaďovateľa PVS
18. Ďalšie dokumenty a informácie týkajúce sa PVS, jeho spoločníkov a iných osôb súvisiace s identifikáciou konečného užívateľa výhod PVS poskytnutá PVS alebo zistená oprávnenou osobou

4. Vlastnícka štruktúra PVS, ak je ním právnická osoba

PVS má jediného spoločníka - zriaďovateľa, spoločnosť ERU Management Services LLC, so sídlom: 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, County of Sussex, Delaware, Spojené štáty americké, založená dňa 4.8.2015 číslo zápisu v registri v Delaware: 5796892 (ďalej len „**ERUM**“), s obchodným podielom predstavujúcim 100%-ný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS a zodpovedajúcim úplne splatenému vkladu do základného imania spoločnosti vo výške 50.000 EUR.

Spoločnosť ERUM má dvoch spoločníkov, fyzické osoby, občana Spojených štátov amerických, pána Dale Wesley Perry, ktorý vlastní 51%-ný obchodný podiel v spoločnosti ERUM, a občana Ukrajiny, pána Yaroslav Mudryy (osobné údaje oboch viď vyššie), ktorý vlastní 49%-ný obchodný podiel v spoločnosti ERUM; podiel na hlasovacích právach a zisku spoločnosti medzi spoločníkmi spoločnosti ERUM sa riadi pomerom ich obchodných podielov.

5. Riadiaca štruktúra PVS, ak je ním právnická osoba

PVS má 1 konateľa: pani Alisa Puchkova, narodená dňa 23.4.1986, bytom: Salesianergasse 33/14, 1030 Viedeň, Rakúsko, ktorej druh a číslo dokladu totožnosti sú uvedené v spise oprávnenej osoby. V mene spoločnosti koná samostatne od založenia spoločnosti a na základe vymenovania do funkcie jediným spoločníkom a zriaďovateľom PVS.

PVS nemá žiadnych prokuristov ani zriadenú dozornú radu.

Konateľa PVS volí a odvoláva jediný spoločník. Aktuálne je jediným spoločníkom PVS spoločnosť ERUM.

6. Identifikácia konečných užívateľov výhod a jej overenie

Identifikácia konečných užívateľov výhod bola vykonaná podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „**AML zákon**“). Ako konečný užívateľ výhod PVS boli identifikované osoby pán Dale Wesley Perry a pán Yaroslav Mudryy (osobné údaje sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu).

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolo vykonané z príslušných dokladov totožnosti - pasov a vodičského oprávnenia konečných užívateľov výhod a porovnaním ich podoby s fotografiou a osobných údajov na týchto dokladoch, o čom je vyhotovený záznam vo forme osvedčovacej doložky opatrenej pečiatkou, podpisom a doložkou apostily, na príslušných úradných čestných vyhláseniach končených užívateľov výhod.

7. Odôvodnenie, na základe akých informácií a akým postupom bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a overená identifikácia konečného užívateľa výhod

Ako konečný užívateľ výhod PVS boli identifikované osoby pán Dale Wesley Perry a pán Yaroslav Mudryy (osobné údaje sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu), a to podľa § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona, nakoľko:

- a) majú nepriamy (t.j. prostredníctvom spoločnosti ERUM) aspoň 25%-ný podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní PVS,
- b) majú nepriamy (t.j. prostredníctvom spoločnosti ERUM) nárok na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti PVS vo výške, ktorá prekračuje 25% tohto hospodárskeho prospechu.

Na základe poskytnutých informácií a dokumentov nebola identifikovaná žiadna iná fyzická osoba, ktorá samostatne alebo konajúc v zhode alebo spoločne s inou fyzickou/ými osobou/ami ovláda alebo kontroluje PVS.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS boli zohľadnené aj ďalšie skutočnosti uvedené v tomto bode 7 Verifikačného dokumentu. Žiadna z nich však nespôsobila zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod tak, ako je to uvedené vyššie.

7.1. Overenie existencie PVS, výkonu predmetu činnosti a vlastníckej štruktúry

Za účelom overenia existencie PVS, výkonu jeho predmetu činnosti a vlastníckej štruktúry oprávnená osoba preskúmala predložené výpisy z obchodných registrov a webové sídla a konzultovala každú osobu z vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS.

a) Výpisy z Obchodných registrov

PVS predložil oprávnenej osobe výpis z Obchodného registra PVS ako aj každej osoby z vlastníckej štruktúry, z ktorých vyplynulo, že ide o osoby zapísané v obchodných registroch a údaje zapísané o týchto osobách a ich vlastníkoch sa zhodujú s údajmi uvedenými PVS a opísanými vo vlastníckej štruktúre. Oprávnená osoba preverila správnosť údajov o spoločnostiach so sídlom v Rakúsku a Spojených štátoch amerických aj z registrov a databáz dostupných na internete, pričom nezistila žiadne nezrovnalosti.

b) Webové sídlo

Za účelom preverenia existencie a výkonu predmetu činnosti PVS, ako aj jej vlastníckej štruktúry a výkonu predmetu činnosti osôb z vlastníckej štruktúry PVS, oprávnená osoba preskúmala verejne dostupné informácie **na webových sídlach** skupiny, ktorej súčasťou je aj PVS a nadobudla presvedčenie, že zameranie podnikania PVS skutočne spočíva v oblasti energetiky, dodávok a obchodovaní s energetickými surovinami, ako to PVS deklaruje a o.i. to vyplýva aj z výpisu z obchodného registra PVS.

Z webstránky skupiny, ktorej súčasťou je aj PVS bolo zistené, že PVS je dcérskou spoločnosťou ERUM, ktorá obchoduje v energetike (najmä so zemný plyn). PVS má záujem podnikáť v deklarovanom segmente, má zriadené sídlo vo Viedni a má záujem ponúkať svoje tovary a služby na trhu a preto získať licenciu od regulátorov sieťových odvetví.

Skúmané webstránky potvrdzujú existenciu uvedených spoločností, fyzických osôb a uvedený predmet ich činnosti ako aj kontaktné údaje.

Na základe vyššie uvedených záverov oprávnená osoba dospela k záveru, že v prípade PVS a osôb v jej vlastníckej štruktúre sa nejedná o fiktívne spoločnosti, ale o existujúce spoločnosti, ktoré majú reálny a podložený zámer podnikáť v oblasti energetiky a za tým účelom vykonať deklarované administratívne kroky.

7.2. Ovládanie PVS

Z Výpisu z Obchodného registra a čestných vyhlásení PVS vyplýva, že:

- Základné imanie PVS je 50.000 EUR.
- PVS má jediného spoločníka so 100%-ným podielom na hlasovacích právach v PVS, zisku PVS a základnom imaní PVS (ERUM ako jediný upísal podiel v PVS v zmysle notárskej zápisnice o založení PVS).
- Konateľov volí a odvoláva jediný spoločník PVS, ako to vyplýva z notárskej zápisnice o založení PVS.

PVS okrem iného čestne vyhlásil, že:

- Nie je ovládaný alebo kontrolovaný inak, ako výkonom hlasovacích práv jediného spoločníka PVS.
- Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo ktoréhokoľvek člena prináleží výlučne len jedinému spoločníkovi PVS ako vlastníkovi 100%-ného obchodného podielu v PVS.
- Konateľ nie je pri výkone svojej funkcie viazaný záväzkom rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby (okrem záväzku vyžiadať si vopred schválenie jediného spoločníka v zmysle notárskej zápisnice o založení PVS).
- PVS vykonáva všetku hospodársku činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet.
- Na hospodárskom prospechu PVS z podnikania a z inej jeho činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodného podielu PVS.
- Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.

7.3. Ovládanie PVS iným spôsobom

Na základe poskytnutých informácií, dostupných údajov a vyhlásení oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom:

- a) zmluvy o zriadení záložného práva, zmluvy o ručení a ani zmluvy o inom zabezpečení záväzku PVS.
- b) úverovej zmluvy, zmluvy o pôžičke a ani zmluvy o inej finančnej výpomoci, dlhopisov, zmeniek.
- c) plnomocenstiev, dispozičného práva k s účtu, finančným prostriedkom alebo inému majetku PVS.
- d) tichým spoločníkom alebo poverencami (nominee).

7.4. Právo na hospodársky prospech PVS

Na základe poskytnutých informácií a vyhlásení PVS a ďalších osôb oprávnená osoba usúdila, že právo na podiel na zisku PVS má výlučne len jediný spoločník PVS.

PVS taktiež čestne vyhlásil, že (i) neuzavrel žiadne zmluvy alebo dohody mimo bežného hospodárskeho styku, bez primeraného protiplnenia alebo za trhovo neobvyklú cenu, z ktorých by mala neoprávnený hospodársky prospech tretia osoba a (ii) všetky platby vykonané zo strany PVS:

- sú evidované v účtovníctve PVS,
- boli vykonané na základe príslušných daňových dokladov,
- za plnenie, ktoré bolo PVS skutočne dodané/poskytnuté a to za trhovú cenu a v rámci bežného obchodného styku realizovaného v rámci predmetu podnikania PVS.

Vzhľadom na to oprávnená osoba usúdila, že žiadna tretia osoba okrem jediného spoločníka PVS nemá nárok na podiel na hospodárskom prospechu PVS.

7.5. Register účtovných závierok

Z Registra účtovných závierok nebola získaná žiadna účtovná závierka PVS, nakoľko sa jedná o zahraničnú právnickú osobu.

8. Údaj, či koneční užívatelia výhod, osoby vo vlastníckej štruktúre a osoby v riadiacej štruktúre PVS sú verejnými funkcionármi

Podľa predložených čestných vyhlásení **nie sú** verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

- koneční užívatelia výhod,
- osoby v riadiacej štruktúre a ani
- osoby vo vlastníckej štruktúre PVS.

Z verejne dostupných zdrojov na internete taktiež **nebolo zistené**, že koneční užívatelia výhod, osoby v riadiacej štruktúre a osoby vo vlastníckej štruktúre by boli verejnými funkcionármi v Slovenskej republike.

9. Nejedná sa o partnera verejného sektora podľa §4 ods. 5 Zákona.

10. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Ako oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 24.02.2020

Advokátska kancelária Balázs Fábián, s.r.o.

Mgr. Balázs Fábián
konateľ a advokát
(podpísané elektronicky)