

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 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:

Obchodné meno:	LEGAL POINT s.r.o.
Sídlo:	Nemocničná 979, 017 01 Považská Bystrica
IČO:	47 253 495
DIČ:	2024035244
IČ DPH:	SK2024035244
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 30072/R
Štatutárny orgán:	JUDr. Lucia BUŠFY – konateľ, advokát zapísaný v zozname advokátov vedených SAK pod č. 5441

(ďalej ako "oprávnená osoba")

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno:	Jozef Cimprich
Miesto podnikania:	Dolný Lieskov 45, 018 21 Dolný Lieskov
IČO:	32 886 276
DIČ:	1020513153
IČ DPH:	SK1020513153
Registrácia:	Okresný úrad Považská Bystrica, živnostenský register č. 306-14918

(ďalej ako "partner verejného sektora")

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o registri partnerov").

A. VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany partnera verejného sektora:

- výpis zo živnostenského registra,
- čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 13.03.2020,
- čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 13.03.2020
- doklad totožnosti konečných užívateľov výhod – občiansky preukaz.

Oprávnená osoba si obstarala vyššie uvedené doklady a informácie o partnerovi verejného sektora, ktoré porovnala s verejne dostupnými informáciami obsiahnutými vo verejne dostupných registroch 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.

Oprávnenej osobe bolo v rámci obstarávania informácií o konečnom užívateľovi výhod, v súlade so zákonom o registri partnerov a s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou, zo strany partnera verejného sektora predložené čestné vyhlásenie zo dňa 13.03.2020 obsahujúce informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod, v ktorom partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- údaje uvedené v čestnom vyhlásení a v prílohách k nemu pripojených sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu jeho podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť,
- oprávnenej osobe poskytol všetky potrebné a jemu dostupné informácie a dokumenty a že tieto zodpovedajú skutočnému stavu,
- nezamiešal žiadne informácie ani dokumenty.

B. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

a) partnerom verejného sektora je podnikateľ:

Jozef Cimprich

Miesto podnikanie: Dolný Lieskov 45, 018 21 Dolný Lieskov

IČO: 32 886 276

Registrácia: Okresný úrad Považská Bystrica, živnostenský register č. 306-4918

b) konanie v mene partnera verejného sektora:

- v zmysle § 13 Obchodného zákonníka, ak je podnikateľ - fyzická osoba, koná osobne alebo za ňu koná zástupca. Na základe predložených dokladov zo strany partnera verejného sektora nebol zistený žiadny zástupca, a teda **jedinou osobou konajúcou v mene partnera verejného sektora je sám Jozef Cimprich, nar.: 15.10.1966, trvale bytom: Dolný Lieskov 45, 018 21 Dolný Lieskov, štátny občan SR**

c) v rámci partnera verejného sektora neexistuje žiadna vlastnícka alebo riadiaca štruktúra nakoľko sa jedná o fyzickú osobu – podnikateľa, ktorý má absolútnu kontrolu.

Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť oprávnené konať v mene partnera verejného sektora.

C. IDENTIFIKÁCIA ALEBO OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Na základe podkladov a informácií predložených a poskytnutých partnerom verejného sektora, ako aj podkladov a informácií získaných vlastnou činnosťou oprávnenej osoby, oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov identifikovala ako končného užívateľa výhod partnera verejného sektora nasledovné osoby:

1. **Jozef Cimprich**, trvale bytom: Dolný Lieskov 45, 018 21 Dolný Lieskov, dátum narodenia: 15.10.1966, štátny občan SR, ktorý má 100 % podiel na zisku z podnikania a z inej činnosti partnera verejného sektora.

Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné osoby, ktoré by bolo možné považovať za konečného užívateľa výhod.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o konečnom užívateľovi výhod, za účelom jeho následnej identifikácie, s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany partnera verejného sektora predložené čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 13.03.2020, v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod vyhlásil, že:

- je štátnym občanom SR,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR v zmysle článku 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.,
- partner verejného sektora, ani konečný užívateľ výhod nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie sú personálne alebo majetkovo prepojení s oprávnenou osobou,
- nepreviedol svoje práva na vyplatenie podielu z podnikania alebo z inej činnosti partnera verejného sektora na tretiu osobu.

D. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nie sú osoby, ktoré by boli verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle 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. .

E. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti a údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, čo potvrdzuje pripojením svojho podpisu.

V Považskej Bystrici dňa 16.03.2020

LEGAL POINT s.r.o.

JUDr. Lucia BUŠFY – konateľ, advokát
oprávnená osoba