

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ustanovení § 11 ods.4, ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“)

Partner verejného sektora:

Maroš Pacalaj – LES PORTAL, fyzická osoba – podnikateľ
Miesto podnikania: 966 42 Malá Lehota č. 605, Slovenská republika
IČO: 34608508
Zapísaný v: Živnostenskom registri Okresného úradu Žiar nad Hronom, číslo živnostenského registra: 612-2128

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Mgr. Jozef Pacalaj, PhD., advokát
Sídlo: Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 50675133
Zapísaný v: zozname SAK pod číslom 7528

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

1) Podklady k identifikácii konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie/overenia konečného užívateľa výhod (ďalej aj ako „KUV“) zaobstarala nasledovné dokumenty:

- a) Občiansky preukaz na meno Maroš Pacalaj, narodený: 21. 2. 1972, trvale bytom 966 42 Malá Lehota č. 605, číslo občianskeho preukazu: HH147505
- b) Výpis zo živnostenského registra Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor živnostenského podnikania, číslo 612-2128, zo dňa 31. 5. 2017
- c) Výpis zo štatistického registra organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky zo dňa 26. 5. 2017
- d) Čestné prehlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 6. 6. 2017
- e) Daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby za rok 2016
- f) Účtovnú uzávierku Partnera verejného sektora ku dňu 31. 12. 2016
- g) Potvrdenie banky o vedení podnikateľského účtu Partnera verejného sektora a označenie osôb oprávnených na nakladanie s prostriedkami na účte zo dňa 31. 5. 2017
- h) Potvrdenie banky o vedení osobného účtu Partnera verejného sektora a označenie osôb oprávnených na nakladanie s prostriedkami na účte zo dňa 31. 5. 2017
- i) Výpisy z podnikateľského účtu Partnera verejného sektora od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2017
- j) Výpisy z osobného účtu Partnera verejného sektora od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2017

(ďalej len „Podklady“)

2) Odôvodnenie, na základe akých informácií, postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona o RPVS, Oprávnená osoba identifikovala/overila identifikáciu konečného užívateľa výhod

Údaje a totožnosť KUV boli overené na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti.

Z výpisu zo živnostenského registra Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor živnostenského podnikania, prevereneného na internetovej stránke www.zrsr.sk, Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je samostatne podnikajúca fyzická osoba na základe živnostenského oprávnenia, ktorá koná samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Táto skutočnosť bola následne overená v štatistickom registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Vzhľadom k tomu, že Partner verejného sektora je fyzická osoba – podnikateľ, Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala podľa kritéria uvedeného v ustanovení § 6a ods. 1 písm. b) a ods. 3 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 zisťovala, či existuje alebo neexistuje fyzická osoba (potenciálny konečný užívateľ výhod), ktorá:

- skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora, alebo
- fyzická osoba, v prospech ktorej Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchod, alebo
- fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Partner verejného sektora bol vyzvaný, aby sa ku skúmaným skutočnostiam vyjadril.

Z čestného prehlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že:

- majetok nadobúda do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
- nevystupuje ako účastník žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve, ani komisionárskej zmluvy podľa ustanovení Obchodného zákonníka,
- nemá uzatvorené žiadne ústne alebo písomne zmluvy, ktorých obsahom je oprávnenie konať v mene tretej osoby, na základe ktorých by konal za alebo v prospech inej osoby, ktorá by bola skutočným konečným užívateľom výhod,
- s výnimkou manželky v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov, neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
- Partner verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu 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..

Oprávnená osoba v rámci obstarania informácií o predmete zápisu, s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou, zaobstarala aj informácie z nasledovných listín:

- Daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby za rok 2016
- Účtovná uzávierka Partnera verejného sektora ku dňu 31. 12. 2016
- Potvrdenie banky o vedení podnikateľského účtu Partnera verejného sektora a označenie osôb oprávnených na nakladanie s prostriedkami na účte zo dňa 31. 5. 2017

- Potvrdenie banky o vedení osobného účtu Partnera verejného sektora a označenie osôb oprávnených na nakladanie s prostriedkami na účte zo dňa 31. 5. 2017
- Výpisy z podnikateľského účtu Partnera verejného sektora od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2017
- Výpisy z osobného účtu Partnera verejného sektora od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2017

Oprávnená osoba tieto informácie vyhodnotila. Pri identifikácii KUV, do práva na hospodársky prospech z činnosti Partnera verejného sektora, nezahrnula nároky vyplývajúce z vyživovacej povinnosti Partnera verejného sektora, ako aj nároky, ktoré vznikajú manželke v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov, pretože Partner verejného sektora je samostatne podnikajúca fyzická osoba na základe Živnostenského oprávnenia, ktorá koná samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vyživované osoby a manželka sa na podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora nepodieľajú a tieto nároky sú zákonnými nárokmi v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky.

3) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Za účelom identifikovania konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba získané informácie popisovaným postupom vyhodnotila a dospela k záveru, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu KUV Partnera verejného sektora je:

meno a priezvisko: Maroš Pacalaj

dátum narodenia: 21. 2. 1972

trvale bytom: 966 42 Malá Lehota č. 605

štátna príslušnosť : občan SR

KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu 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.

Vyhodnotením zaobstaraných informácií Oprávnená osoba nezistila žiadne informácie o tom, že v čase identifikácie KUV by okrem identifikovaného KUV mohla KUV byť aj ďalšia fyzická osoba.

4) Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Vzhľadom k tomu, že Partner verejného sektora nie je právnická osoba, je fyzickou osobou – podnikateľom, ktorý koná samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, Oprávnená osoba toto ustanovenie vo verifikačnom dokumente neaplikuje.

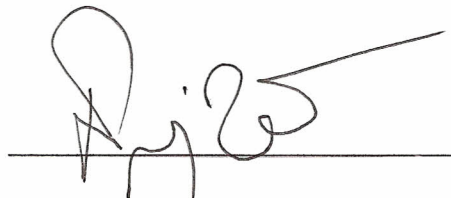
5) Informácia v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) v nadväznosti na § 4 ods. 4 Zákona o RPVS

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.

6) Vyhlásenie Partnera verejného sektora o skutočnostiach uvedených vo verifikačnom dokumente

Partner verejného sektora svojím podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť vyššie uvedených údajov.

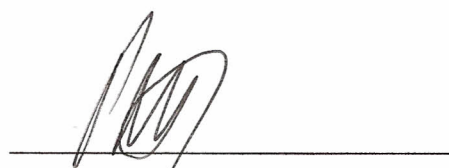
V Banskej Bystrici dňa 9. 6. 2017.


Partner verejného sektora
Maroš Pacalaj

7) Vyhlásenie Oprávnenej osoby o skutočnostiach uvedených vo verifikačnom dokumente

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici dňa 9. 6. 2017.


Oprávnená osoba
JUDr. Mgr. Jozef Pacalaj, PhD.