

Verifikačný dokument



I.

Oprávnená osoba - **Advokát** vykonávajúci advokáciu - poskytovanie právnych služieb na základe osobitného zákona (Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii)

Obchodné meno : JUDr. Bohuslav MAJCHRÁK, advokát, spol. s r.o.
IČO : 36 416 525
sídlo : 023 05 Nová Bystrica 850
pracovisko kancelárie : Fraňa Kráľ'a 2080, 022 01 Čadca
zápis v reg. : obch. reg. OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 14730/L
za spol. koná : JUDr. Bohuslav Majchrák, advokát a konateľ spoločnosti
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

ako osoba vykonávajúca na základe osobitnej Dohody výkon činnosti Oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora

Obchodné meno : Roman Wojnar
IČO : 887 00 976
DIČ : CZ 7504264955
sídlo : 739 94 Vendryně č.p. 347, okres Frýdek-Místek, Česká republika
zápis v živ. reg. : Magistrát mesta Třinec
za : Roman Wojnar
nar. : 26.04.1975

(ďalej aj ako „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Partner**“)

týmto v súlade s ust. § 5 ods. 1 v spojení s ust. § 11 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**“) preukazuje registrujúcemu orgánu, že z jej strany bola vykonaná identifikácia a následne i overila identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a je zistené a preukázané, že jediným

konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora

je fyzická osoba :

1/ Meno a priezvisko : Roman Wojnar
nar. : 26.04.1975
adr. trvalého pobytu : 739 94 Vendryně č.p. 347, okres Frýdek-Místek, Česká republika
štátna príslušnosť : Česká republika
verejný funkcionár : nie

Odôvodnenie:



II.

Zahraničná fyzická osoba :

1/ Meno a priezvisko : Roman Wojnar

nar. : 26.04.1975

adr. trvalého pobytu : 739 94 Vendryně č.p. 347, okres Frýdek-Místek, ČR

štátna príslušnosť : Česká republika

oslovila Oprávnenú osobou s požiadavkou, že má záujem, aby Partner verejného sektora - zahraničná fyzická osoba podnikateľ (živnostník), bol ako partner verejného sektora zapísaná do Registra partnerov verejného sektora, a aby Oprávnená osoba pre označeného Partnera verejného sektora vykonávala činnosť oprávnenej osoby podľa Zákona z dôvodu, že v rámci svojej podnikateľskej činnosti vyvstala potreba preukázať sa uvedeným zápisom v Registri partnerov verejného sektora.

Na základe požiadavky Partnera verejného sektora bola uzavretá medzi Oprávnenou osobou a Partnerom verejného sektora Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Podľa § 5 ods. 1. prvá veta Zákona :

„Návrh na zápis údajov do registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov (ďalej len „návrh na zápis“) podáva za partnera verejného sektora oprávnená osoba.“

Podľa § 5 ods. 3 Zákona :

„Ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod, prílohou k návrhu na zápis je verifikačný dokument. Ak sa návrh na zápis týka oprávnenej osoby, prílohou k návrhu na zápis je vyhlásenie oprávnenej osoby, že nemá vzťah k partnerovi verejného sektora podľa § 19, a písomná dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.“

Podľa § 11 ods. 2 Zákona :

„(2) Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod

- a) v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod,
- b) pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra,
- c) k 31. decembru kalendárneho roka, ak odsek 8 neustanovuje inak,
- d) v súvislosti s uzatvorením zmluvy, ktorej plnenie presahuje hodnotu plnenia podľa § 2 ods. 2 a 3, alebo jej zmenou, a to nie skôr ako desať dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,
- e) v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako desať dní pred plnením zo zmluvy.“

V zmysle uvedených ustanovení mala Oprávnená osoba zato, že sú splnené podmienky pre zápis údajov do Registra (prvozápis), pričom jej zákonnou povinnosťou je identifikovať a overiť identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora podľa osobitného zákona a o tejto skutočnosti vyhotoviť verifikačný dokument s náležitosťami podľa Zákona (§ 11 ods. 6 Zákona).



A. Riadiaca a vlastnícka štruktúra

III.

V zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. b) Zákona je náležitostou verifikačného dokumentu i uvedenie vlastníckej i riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, avšak **iba v prípade, ak je ním právnická osoba**.

Práve z dôvodu, že Partnerom verejného sektora je fyzická osoba - podnikateľ vykonávajúci podnikanie na základe živnostenského oprávnenia (živnostník), **nie je potrebné** uvádzať vlastnícku či riadiacu štruktúru.

B. Postup pri identifikácii konečných užívateľov výhod

IV.

Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. a) Zákona týmto uvádza, že k identifikácii a k overeniu identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora dospela na základe:

A) údajov vyžiadaných od Partnera verejného sektora - fyzickej osoby podnikateľa a od konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle osobitného predpisu¹,

B) informácií získaných z dokladov, dokumentácie a vyhlásení Partnera verejného sektora, jeho konečných užívateľov výhod, a z dôveryhodných úradných registrov (Živnostenského rejstříku ČR - Magistrát mesta Třinec) podľa osobitného predpisu²;

V.

Z dôvodu potreby zápisu Partnera verejného sektora Oprávnená osoba uviedla osobám tvoriacim štruktúru Partnera verejného sektora, že v zmysle príslušných právnych predpisov považuje za nevyhnutné overiť údaje o Partnerovi verejného sektora, najmä jeho vlastnícku a riadiacu štruktúru, ako aj zistiť (identifikovať) a overiť identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora - fyzická osoba podnikateľ v zmysle ust. § 7 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti poskytol Oprávnenej osobe pre svoju identifikáciu údaje o svojom mene, priezvisku, rodnom čísle, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a číslu dokladu totožnosti, o mieste podnikania, identifikačnom čísle, o označení registra, v ktorom je zapísaný (živnostenský register) a číslo zápisu do tohto registra.

Dotknutá fyzická osoba poskytla Oprávnenej osobe pre svoju identifikáciu v zmysle ust. § 7 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti údaje o svojom mene, priezvisku, dátume narodenia, rodnom čísle, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti a druhu a číslu dokladu totožnosti.

¹ § 7 a nasl. 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

² § 2 ods. 1 písm. c) Zákona a § 8 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.



Na základe údajov uvedených vyššie si Oprávnená osoba v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti vyžiadala pre overenie identifikácie Partnera verejného sektora – fyzickej osoby podnikateľa výpis z verejne dostupného a dôveryhodného zdroja³ – aktuálnej úradnej evidencie – Živnostenského registra Českej republiky, na základe ktorého mala údaje poskytnuté o Partnerovi verejného sektora – fyzickej osobe podnikateľovi (živnostníkovi), za preukázané a potvrdené.

Totožnosť a identifikácia fyzických osôb v riadiacej i vlastníckej štruktúre v označenom rozsahu bola zasa overená a potvrdená z ich dokladov totožnosti – občianskych preukazov, pričom ich podoba v dokladoch totožnosti bola overená za ich fyzickej prítomnosti⁴.

Oprávnená osoba tak nielen identifikovala, ale identifikáciu v súlade so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, aj náležite overila.

VI.

Vo vzťahu k identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora bolo z podkladov a na základe zistení postupom podľa čl. IV. a odôvodneným v čl. V zistené, že u fyzickej osoby – podnikateľa (živnostníka) – Partnera verejného sektora :

Obchodné meno : Roman Wojnar
IČO : 887 00 976
DIČ : CZ 7504264955
sídlo : 739 94 Vendryně č.p. 347, okres Frýdek-Místek, Česká republika
zápis v živ. reg. : Magistrát mesta Třinec

ide o podnikateľský subjekt fyzickej osoby :

Meno, priezvisko : Roman Wojnar
nar. : 26.04.1975
adr. trvalého pobytu : 739 94 Vendryně č.p. 347, okres Frýdek-Místek, Česká republika
štátna príslušnosť : Česká republika,

ktorá je jedinou osobou fakticky riadiacou Partnera verejného sektora a vykonávajúcou živnostenské podnikanie, a zároveň jedinou osobou, ktorá z neho berie pôžitky.

Zo strany Oprávnenej osoby bolo ďalej zistené, že uvedená fyzická osoba je ženatá, pričom manželstvo bolo uzavreté dňa 16.04.2005. Vznikom manželstva vzniklo v zmysle vtedy účinného zákona č. 40/1964 Sb. Občiansky zákonník *společné jmění manželů* – SJM (obdoba BSM), pričom doteraz nedošlo k jeho zrušeniu či zúženiu, a to ani v súvislosti s podnikateľským oprávnením ktoréhokolvek manžela. Súčasne bolo zo strany Partnera verejného sektora potvrdené, že s manželkou (ako tiež živnostníčkou s pozastavenou živnosťou) nemá uzavretú žiadnu osobitnú Zmluvu o združení alebo akúkoľvek inú (hospodársku) dohodu, na základe ktorej by participovala na hospodárskom prospechu z podnikania PVS inak než v zmysle SJM.

Berúc do úvahy potom jediné zákonné kritérium pre posudzovanie konečných užívateľov výhod pri partnerovi verejného sektora, ktorým je fyzická osoba podnikateľ (živnostník) v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorý znie:

³ §7 písm. b) a §8 písm. b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

⁴ §7 písm. a) a §8 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.



„(1) **Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,**

....

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti...”

je zrejmé, že Oprávnená osoba nemohla konštatovať iné než skutočnosť, že konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je výlučne fyzická osoba uvedená v čl. I, pretože má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora (zisk) vo výške 100 %, teda viac ako 25 %.

Na základe všetkých dostupných informácií o predmete zápisu a ich vyhodnotenia, na základe overenia identifikácie Partnera verejného sektora ako fyzickej osoby - podnikateľa a jeho konečných užívateľov výhod ako fyzických osôb a po otázke Oprávnenej osoby smerujúcej na fyzickú osobu v rade 1/ uvedenú v čl. I, či sú všetky poskytnuté údaje aktuálne, úplné, presné a pravdivé a potom, ako táto osoba uviedla, že áno, mala Oprávnená osoba preukázané a nesporné, že fyzická osoba uvedená v čl. I je jedinou fyzickou osobou skutočne ovládajúcou a kontrolujúcou Partnera verejného sektora - fyzickú osobu podnikateľa v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Konečný užívateľ výhod zároveň ubezpečil Oprávnenú osobu, že žiadna iná fyzická osoba či osoby vo vlastníцkej štruktúre nepôsobia, a nie je tu ani nik iný, kto by skutočne ovládal či kontroloval Partnera verejného sektora.

Vzhľadom na preukázanú vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora je nesporné, že konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je osoba označená v čl. I.

C. Verejní funkcionári v riadiacej a vlastníцkej štruktúre

VII.

V zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. c) Zákona je náležitosťou verifikačného dokumentu i uvedenie údajov podľa § 4 ods. 4 písm. f) Zákona.

Vzhľadom na fakt, že § 4 ods. 4 písm. f) Zákona **sa vzťahuje iba na právnické osoby** (a ich vlastníцke a riadiace štruktúry), pričom Partnerom verejného sektora je fyzická osoba - podnikateľ vykonávajúci podnikanie na základe živnostenského oprávnenia (živnostník), **nie je potrebné uvádzať**, či vo vlastníцkej alebo riadiacej štruktúre (ktorá sa ani neskúma - vid' bod A. tohto dokumentu a § 11 ods. 6 písm. b/ Zákona) pôsobí verejný funkcionár.

Na okraj a hlavne s ohľadom na ust. § 4 ods. 3 písm. d) Zákona však Oprávnená osoba uvádza, že osoba v rade 1/ čl. I vyhlásila a ubezpečila ju, že ku dňu 29.06.2020 **nepôsobí ako verejný funkcionár podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov**. Oprávnená osoba sama nezistila opak, teda že by v prípade danej osoby malo ísť o verejného funkcionára vykonávajúceho verejnú funkciu v Slovenskej republike.

D. K povinnosti podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona

VIII.

Oprávnená osoba konštatuje, že v prípade Partnera verejného sektora sa nejedná o subjekt v zmysle ust. § 4 ods. 5 Zákona, čím Oprávnená osoba nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.

E. Vyhlásenie podľa § 11 ods. 6 písm. e) Zákona

IX.

Oprávnená osoba v y h l a s u j e , že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Toto **v y h l á s e n i e** podáva Oprávnená osoba za účelom preukázania uvedenej skutočnosti registrovému súdu - preukázaniu splnenia zákonnej podmienky podľa ust. § 11 ods. 6 písm. e) Zákona.

V Čadci dňa 29. júna 2020

Oprávnená osoba
JUDr. Bohuslav MAJCHRÁK, advokát, spol. s r.o.
za : JUDr. Bohuslav Majchrák,
advokát a konateľ spoločnosti

