

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 5 ods. 3 v spojení s § 11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“)

I.

Partner verejného sektora

ROSSANO BUILDING s.r.o.

so sídlom Limuzská 2110/8, Strašnice, 108 00 Praha 10, Česká republika

IČO: 022 41 099

zapísaná v Obchodní rejtríku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 217275

statutární orgán: Marin-Vasile Oros, konatel

(ďalej len „Partner VS“)

II.

Oprávnená osoba

JUDr. Diana Markuseková Jeneiová

advokátka

so sídlom Beniakova 34, 841 05 Bratislava

IČO: 36 065 366

zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod reg. č. 1770

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

III.

Odôvodnenie, na základe akých informácií a podkladov postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona o RPVS Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera VS

Oprávnená osoba si zaobstarala všetky dostupné informácie a od Partnera VS vyžiadala ďalšie doplňujúce informácie za účelom registrácie Partnera VS. V záujme riadnej a správnej identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS postupovala Oprávnená osoba v zmysle ustanovení Zákona o RPVS a v zmysle 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.

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera VS, s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou, boli Oprávnenu osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra Partnera VS (ďalej len „Výpis“) zo dňa 19.05.2021;
- Zakladateľská listina Partnera VS zo dňa 25.09.2013, spísaná vo forme notárskeho zápisu NZ 4265/2013, N 4295/2013 notárkou JUDr. Helenou Divišovou, notárom so sídlom Hradec Králové
- posledné aktualizované znenie Zakladateľskej listiny Partnera VS prijaté dňa 06.08.2014 a spísané vo forme notárskeho zápisu NZ 407/2014, N 417/2014 notárkou JUDr. Zdeňkou Vyhnalovou, notárkou so sídlom v Kladne
- Rozhodnutie jediného spoločníka Partnera VS zo dňa 02.12.2015, vo forme notárskeho zápisu spísaného JUDr. Romanom Hochmanem, notárom v Prahe, NZ 717/2015, N 783/2015, o rozdelení obchodného podielu a o prevode jeho časti na nového spoločníka a o zmene v osobe konateľa
- Zápis z rozhodnutia valného zhromaždenia konaného dňa 20.08.2019 kde bol odsúhlasený prevod obchodného podielu a rozhodnuté o zmene v osobe konateľa
- Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.08.2020
- Listina prítomných na valnom zhromaždení dňa 13.08.2020
- Zmluva o prevode podielu v Partnerovi VS zo dňa 16.08.2020

- Dva identifikačné doklady p. Marin-Vasile Oros s vyobrazením podobizne - Identifikačná karta (Identity card) občana Rumunska a cestovný pas občana Rumunska
- Čestné vyhlásenie Partnera VS zo dňa 19.05.2021, ktorým Partner VS okrem iného potvrdzuje, že:
 - o všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom rejtríku vedenom Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 217275 sú úplné, správne a aktuálne
 - o jediným spoločníkom Partnera VS je:
 - Marin-Vasile Oros, nar. 16.10.1968, bytom ul. Granicerilor 108/28, Baia Mare, PSČ: 430373, Rumunsko, občan Rumunska
 - výška vkladu 200.000,- Kč, splatený v celom rozsahu, obchodný podiel 100%
 - o konateľom Partnera VS je:
 - Marin-Vasile Oros, nar. 16.10.1968, bytom ul. Granicerilor 108/28, Baia Mare, PSČ: 430373, Rumunsko, občan Rumunska
 - pričom za Partnera VS je oprávnený konať a podpisovať samostatne;
 - o konateľ Partnera VS nie je pri výkone svojej funkcie viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby
 - o posledné aktualizované znenie Zakladateľskej listiny Partnera VS bolo prijaté dňa 06.08.2014 a spísané vo forme notárskeho zápisu NZ 407/2014, N 417/2014 notárkou JUDr. Zdeňkou Vyhnalovou, notárkou so sídlom v Kladne
 - o Partner VS nemá uzatvorené žiadne dohody o tichom spoločenstve a teda nemá žiadneho tichého spoločníka;
 - o súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera VS nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR;
 - o Partner VS nie je viazaný voči akejkoľvek inej osobe než sú spoločníci Partnera VS žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti Partnera VS;
 - o Partner VS nie je ovládaný iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov Partnera VS
 - o právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán spoločnosti a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu Partnera VS
 - o Partner VS nemá vedomosť o tom, že by iná osoba okrem vyššie uvedeného spoločníka Partnera VS ovládala Partnera VS spôsobmi podľa § 6a ods. 1 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, a teda že jej nie je známa žiadna ďalšia fyzická osoba, ktorá
 - a) by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi VS alebo na jej základnom imaní
 - b) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi VS alebo akéhokoľvek ich člena
 - c) by ovládala Partnera VS iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch a) a b)
 - d) by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera VS alebo z inej jej činnosti
 - e) sama nespĺňa kritéria uvedené vyššie pod a), b) a c) avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z uvedených kritérií.
- Čestné vyhlásenie jediného spoločníka Partnera VS zo dňa 19.05.2021, ktorým okrem iného potvrdzuje, že:
 - o všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom rejtríku vedenom Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 217275 sú správne, úplné a pravdivé
 - o je jediným spoločníkom Partnera VS
 - o nemá vedomosť o žiadnom tichom spoločníkovi Partnera VS
 - o obchodný podiel v Partnerovi VS vlastní vo svojom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol svoj obchodný podiel (ani jeho časť) na tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od neho aby jej bol jeho obchodný podiel, jeho časť alebo akékoľvek práva s ním spojené, prevedené;
 - o nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera VS na inú osobu;
 - o nepreviedol moje hlasovacie práva v Partnerovi VS na inú osobu;

- nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv v Partnerovi VS, tieto vykonáva vo svojom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou;
- nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán Partnera VS Spoločnosti, alebo jeho členov;
- právo spoločníka Partnera VS na celý hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti prináleží v celosti iba jemu ako spoločníkovi Partnera VS, drží a vykonáva ho vo svojom mene a na svoj účet pričom nie je povinný ho vydať ani postúpiť žiadnej tretej osobe;
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba okrem neho ako jediného spoločníka a konateľa Partnera VS ovládala Partnera VS spôsobmi podľa § 6a ods. 1 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, a teda že mu nie je známa žiadna ďalšia fyzická osoba, ktorá
 - a) by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi VS alebo na jej základnom imaní
 - b) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi VS alebo akéhokoľvek ich člena
 - c) by ovládala Partnera VS iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch a) a b)
 - d) by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera VS alebo z inej jej činnosti
 - e) sama nespĺňa kritéria uvedené vyššie pod a), b) a c) avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z uvedených kritérií.

Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila so všetkými údajmi a dokumentmi týkajúcimi sa Partnera VS, ktoré boli dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolo vykonané v súlade s ustanovením § 8 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 v znení neskorších predpisov prostredníctvom jeho dvoch dokladov totožnosti s vyobrazením podobizne a to Identifikačnej karty (Identity card) občana Rumunska a cestovného pasu občana Rumunska za jeho fyzickej prítomnosti.

Zo všetkých zaobstaraných dokumentov, podkladov a získaných údajov a informácií, Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

Právna forma Partnera VS

Partner VS je zahraničnou právnickou osobou založenou a existujúcou podľa práva Českej republiky ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Partner VS bol založený Zakladateľskou listinou zo dňa 25.09.2013, spísanou vo forme notárskeho zápisu NZ 4265/2013, N 4295/2013 notárkou JUDr. Helenou Divišovou notárom so sídlo Hradec Králové. Partner VS bol do obchodného registra zapísaný dňa 23.10.2013. Rozhodnutím zo dňa 06.08.2014, spísaným vo forme notárskeho zápisu NZ 407/2014, N 417/2014 notárkou JUDr. Zdeňkou Vyhňalovou, notárkou so sídlom v Kladne sa Partner VS podriadil zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvách (Zákon o obchodných korporáciách a družstvách).

Základné imanie Partnera VS

Základné imanie Partnera VS je 200 000 Kč a je celé tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov Partnera VS. Základné imanie Partnera VS je k dnešnému dňu splatené v plnom rozsahu.

Spoločníci Partnera VS:

Jediným spoločníkom partnera VS je zahraničná fyzická osoba:

- Marin-Vasile Oros, nar. 16.10.1968, bytom ul. Granicerilor 108/28, Baia Mare, PSČ: 430373, Rumunsko, občan Rumunska
výška vkladu 200 000,- Kč, splatený v celom rozsahu, obchodný podiel 100%.

Podiel na hlasovacích právach

V zmysle ustanovenia čl. V ods. 1 aktuálneho znenia zakladateľskej listiny Partnera VS v Partnerovi VS existuje jediný druh podielu, a to podiel základný, s ktorým nie sú spojené žiadne ďalšie zvláštne práva a povinnosti. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Partnera VS. Pri neexistujúcej odlišnej úprave v spoločenskej zmluve má v zmysle ustanovenia § 169 ods. 1 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvách každý spoločník jeden hlas na každú 1 Kč vkladu.

Na základe uvedeného je podiel na hlasovacích právach Partnera VS nasledovný:

- Celkový počet hlasov spoločníkov predstavuje 200 000 hlasov.
- Vklad spoločníka Marin-Vasile Oros, nar. 16.10.1968, bytom ul. Granicerilor 108/28, Baia Mare, PSČ: 430373, Rumunsko na základnom imaní Partnera VS je 200 000 Kč, čomu zodpovedá počet 200 000 hlasov z celkového počtu 200 000 hlasov, t.j. 100%.

Z toho vyplýva, že uvedený spoločník má 100% priamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi VS. Zároveň žiadna ďalšia osoba nemá priamy ani nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi VS.

Právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera VS)

V zmysle ustanovenia čl. V ods. 1 aktuálneho znenia zakladateľskej listiny Partnera VS v Partnerovi VS existuje jediný druh podielu, a to podiel základný, s ktorým nie sú spojené žiadne ďalšie zvláštne práva a povinnosti. Pri neexistencii inej úpravy v spoločenskej zmluve Partnera VS v zmysle ustanovenia § 133 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvách platí, že podiel spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným sa určuje podľa pomeru jeho vkladu pripadajúceho na tento podiel k výške základného imania pričom spoločníci sa v zmysle ustanovenia § 161 ods. 1. zák. č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvách podieľajú na zisku, určenom valným zhromaždením k rozdeleniu, v pomere svojich podielov.

Spoločník Partnera VS sa na hospodárskom prospechu Partnera VS podieľa nasledovne:

- Marin-Vasile Oros, nar. 16.10.1968, bytom ul. Granicerilor 108/28, Baia Mare, PSČ: 430373, Rumunsko, výška vkladu 200 000,- Kč, splatený v celom rozsahu, obchodný podiel 100%

Z toho vyplýva, že uvedený spoločník má právo na 100% podiel na hospodárskom prospechu Partnera VS. Zároveň žiadna ďalšia osoba nemá právo na hospodársky prospech/podiel na zisku Partnera VS.

Štatutárny orgán Partnera VS

Štatutárnym orgánom Partnera VS je konateľ. V zmysle výpisu z obchodného registra Partnera VS ako aj čl. VII ods. 2 zakladateľskej listiny Partnera VS v jej aktuálnom znení, každý konateľ zastupuje Partnera VS samostatne, pričom podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Partnera VS pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

Konateľom Partnera VS je:

- Marin-Vasile Oros, nar. 16.10.1968, bytom ul. Granicerilor 108/28, Baia Mare, PSČ: 430373, Rumunsko, ktorý bol do funkcie konateľa ustanovený dňom 20.08.2019 a ktorý je zároveň aj spoločníkom Partnera VS.

IV.

Vlastnícka štruktúra Partnera VS

Z predložených dokladov, zabezpečených informácií ako aj výstupov uvedených v bode III. tohto dokumentu vyplýva, že:

- Partner VS je zahraničnou obchodnou spoločnosťou a je založený ako spoločnosť s ručením obmedzeným.
- Jediným spoločníkom Partnera VS je zahraničná fyzická osoba:
 - **Marin-Vasile Oros**, nar. 16.10.1968, bytom ul. Granicerilor 108/28, Baia Mare, PSČ: 430373, Rumunsko, občan Rumunska, výška vkladu 200 000,- Kč, splatený v celom rozsahu, obchodný podiel 100%
- Jediný spoločník Partnera VS je výlučným vlastníkom celého obchodného podielu Partnera VS, ktorému zodpovedá vklad do základného imania Partnera VS vo výške 200 000,- Kč, splatený v celom rozsahu.

- Základné imanie Partnera VS je 200 000,- Kč a je splatené v celom rozsahu.
- Pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS vykonáva v plnom rozsah jediný spoločník Partnera VS, disponujúci 100% hlasovacích práv.

Z dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že výkon riadiacich práv a sa neodlišuje od výkonu hlasovacích práv ktoré závisia od výšky obchodných podielov jednotlivých spoločníkov v Partnerovi VS. Vzhľadom na výšku obchodného podielu spoločníka Partnera VS (100%) možno konštatovať, že Partnera VS priamo ovláda a kontroluje spoločník Marin-Vasile Oros, nar. 16.10.1968, bytom ul. Granicerilor 108/28, Baia Mare, PSČ: 430373, Rumunsko, občan Rumunska a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov Partnera VS.

Z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera VS v zmysle Zákona o RPVS resp. 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 sa priamym ani nepriamym spôsobom na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS a na riadení resp. kontrole Partnera VS nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba, okrem jediného spoločníka Partnera VS, ktorým je Marin-Vasile Oros, nar. 16.10.1968, bytom ul. Granicerilor 108/28, Baia Mare, PSČ: 430373, Rumunsko, občan Rumunska, pričom táto osoba sa nepodieľa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS a na riadení resp. kontrole Partnera VS inak ako prostredníctvom výkonu svojich práv vyplývajúcich z ich priameho vlastníctva obchodných podielov Partnera VS v rámci vlastnickej štruktúry Partnera VS a spôsobom uvedeným v tomto verifikačnom dokumente.

V.

Riadiaca štruktúra Partnera VS

Riadiacu štruktúru Partnera VS tvorí valné zhromaždenia a členovia štatutárneho orgánu.

Štatutárnym orgánom Partnera VS je konateľ, ktorým je :

Marin-Vasile Oros, nar. 16.10.1968, bytom ul. Granicerilor 108/28, Baia Mare, PSČ: 430373, Rumunsko,

ktorý bol do funkcie konateľa ustanovený dňom 20.08.2019 a ktorý je zároveň aj spoločníkom Partnera VS. V mene Partnera VS koná konateľ vo všetkých veciach samostatne, rešpektujúc pokyny valného zhromaždenia Partnera VS. Za Partnera VS je oprávnený konať a podpisovať každý konateľ samostatne, pričom za Partnera VS sa podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Partnera VS pripojí svoj podpis.

Z predložených dokladov, zabezpečených informácií ako aj výstupov uvedených v bode III. tohto dokumentu vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba ani iná právnická osoba okrem spoločníkov Partnera VS, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán Partnera VS. Zároveň zo zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že voľba, odvolávanie, menovanie a odmeňovanie týchto orgánov a ich členov je realizované jedine prostredníctvom výkonu práv spojených s priamym vlastníctvom obchodných podielov Partnera VS.

VI.

Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera VS

Oprávnená osoba na základe zabezpečenej dokumentácie a vlastných vykonaných zistení v spoločnosti Partnera VS identifikovala v súlade s § 6a ods. 1 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 ako konečného užívateľa výhod Partnera VS túto zahraničnú fyzickú osobu:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Marin-Vasile Oros, nar. 16.10.1968, bytom ul. Granicerilor 108/28, Baia Mare, PSČ: 430373, Rumunsko, občan Rumunska, verejný funkcionár: nie |
|---|

ktorá ako jediná spĺňa podmienku definície konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2 a bod 4 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.

Vzhľadom na ustanovenie § 6a 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 v znení neskorších predpisov oprávnená osoba skúmala aj skutočnosť, či existuje fyzická osoba, ktorá sama síce nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo c) druhého a štvrtého bodu § 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 v znení neskorších predpisov, avšak spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo iným spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií. Zo zabezpečenej dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že neexistuje iná osoba, ktorá by spĺňala charakteristiku podľa § 6a 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 v znení neskorších predpisov.

VII.

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS a v nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. f) Zákona o RPVS

Oprávnená osoba na základe zabezpečenej dokumentácie a vlastných vykonaných zistení neidentifikovala žiadnu osobu v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera VS ako verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike a na základe predložených ako aj všetkých dostupných informácií uvádza, že žiadna z osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS nie je ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Konečný užívateľ výhod Partnera VS **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

VIII.

Informácia v prípade partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS a v nadväznosti na § 4 ods. 4 Zákona o RPVS

Partner VS nie je partnerom verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o RPVS a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra.

IX.

Vyhlasenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod konala 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 v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 28.05.2021

(podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom)

JUDr. Diana Markuseková Jeneiová, advokát