

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument vypracovaný podľa § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“).

Partner verejného sektora

Obchodné meno:	FAUCON Group, s.r.o.
Právna forma:	Právnická osoba
Sídlo:	Kupeckého 5, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
IČO:	52382087
Konajúca prostredníctvom:	Mgr Marek Magulák, Sása 709, Lehnice 930 37 Martin Chrenko, Beňadická 3036/2, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
Spôsob konania:	Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú minimálne vždy dvaja konatelia tak, že k písomnému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
Zápis v Obchodnom registri:	Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro , vložka číslo: 137721/B

(ďalej len „Partner“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno :	RIBÁR & PARTNERS, s.r.o.
Sídlo:	Halenárska 18A, Trnava 917 01
IČO:	53 191 030
DIČ:	2121317946
Konajúca prostredníctvom :	JUDr. Igor Ribár, advokát a konateľ
Zápis v SAK pod č.:	7470
Spôsob konania	V mene spoločnosti je opravený konat' a podpisovať konateľ samostatne, a to tak, že k napísanému obchodnému menu Spoločnosti alebo k pečiatke s obchodným menom Spoločnosti pripojí svoj podpis.
Zápis v OR:	Okresný súd Trnava, oddiel: Sro vložka číslo: 47166/T

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba na základe Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa zák.č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Partnera.

I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera je v zmysle ustanovenia § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) konečným užívateľom výhod:

Titul	Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum nar.	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
	Martin	Chrenko	Beňadická 3036/2, Bratislava-Mestská časť Petržalka 851 06	21.09.1979	Slovenská	Nie
Mgr.	Marek	Magulák	Sása 709, Lehnice 93037	07.07.1976	Slovenská	Nie

II

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera a opis vlastnickej a riadiacej štruktúry Partnera

1. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera postupom v súlade s § 11 ZRPVS. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi a informáciami:

- Výpis z obchodného registra Partnera
- Výpis z obchodného registra spoločnosti FAUCON SYSTEMS s.r.o.
- Úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera v znení neskorších dodatkov
- Úplne znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti FAUCON SYSTEMS s.r.o. v znení neskorších dodatkov
- Čestné vyhlásenia konateľov a spoločníkov Partnera a spoločnosti FAUCON SYSTEMS s.r.o.
- Účtovný prehľad pohľadávok Partnera, záväzkov Partnera, účtovná závierka Partnera
- Účtovný prehľad pohľadávok, záväzkov, účtovná závierka spoločnosti FAUCON SYSTEMS s.r.o.
- Identifikačné údaje Partnera. spoločnosti FAUCON SYSTEMS s.r.o. v rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie v ktorej je Partner zapísaný s číslom zápisu
- Identifikačné údaje osôb vo vlastnickej a riadiacej štruktúre Partnera a v spoločnosti FAUCON SYSTEMS s.r.o. v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, druh a číslo dvoch dokladov totožnosti, dátum platnosti dokladu
- Dotazník vytvorený za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyplnený a podpísaný konateľom Partnera. Obsahom daného dotazníka sú čestné vyhlásenia Partnera a tabuľka prehľadu majetku a záväzkov (ďalej len „Dotazník“).
- Výpis z Registru partnerov verejného sektora

2. Údaje získané z vyššie uvedených dokumentov a z poskytnutých informácií si následne Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi z verejne dostupných zdrojov najmä v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, v zbierke listín na stránke www.orsr.sk, v registri účtovných závierok na stránke www.registeruz.sk, v centrálnom registri záložných práv dostupnom na www.notar.sk a v databáze firiem dostupnej na stránke www.finstat.sk. Záznamy z lustrácií vo verejne dostupných registroch sú obsahom internej dokumentácie Oprávnenej osoby. Týmto postupom Oprávnená osoba overila, že:

a) Partnerom je právnická osoba FAUCON Group, s.r.o., so Kupeckého 5, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 52382087, DIČ: 2121017921, Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vlož.č. 137721/B, odd.: Sro. Základné imanie Partnera je 5 000 €. Rozsah splatenia je 5 000 €, teda v rozsahu 100 %. Deň zápisu spoločnosti do Obchodného registra je 30.05.2019.

b) Podľa výpisu z obchodného registra, aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy, čestného vyhlásenia spoločníka, konateľa a Dotazníka Oprávnená osoba zistila, že Partner má dvoch spoločníkov, a to:

Martin Chrenko, bytom Beňadická 3036/2, Bratislava-Mestská časť Petržalka 851 06, nar. 21.09.1979 s obchodným podielom predstavujúcim 2499 €, čiže 49,98 % na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku

FAUCON SYSTEMS s.r.o., sídlom Sása 709, Lehnice, IČO: 44 933 649 s obchodným podielom predstavujúcim 2501 €, čiže 50,02 % na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku

c) Podľa čl. IV aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy Partnera jeho základné imanie je tvorené peňažným vkladom spoločníkov vo výške uvedenej vyššie v texte. Podľa článku VII aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy sú orgánmi Partnera valné zhromaždenie a konateľ spoločnosti. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti. Podľa článku X aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy konateľmi spoločnosti sú Mgr. Marek Magulák, nar. 07..07.1976 a Martin Chrenko nar. 21.09.1979. Podľa čl. XI aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy sa rozdelenie zisku medzi spoločníkov určuje v pomere podľa veľkosti ich obchodných podielov. Podľa čl. XVI aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy Partnera každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel a môže previesť svoj obchodný podiel zmluvou na iného spoločníka alebo na tretiu osobu len so súhlasom valného zhromaždenia

d) V mene Partnera sú oprávnený konať konatelia, ktorými sú Mgr. Marek Magulák, nar. 07..07.1976, bytom Sása 709, Lehnice 93037 a Martin Chrenko nar. 21.09.1979, bytom: Beňadická 3036/2, Bratislava-Mestská časť Petržalka 851 06. Vzťah medzi spoločnosťou a konateľmi Partnera sa pri zriaďovaní záležitostí spoločnosti v zmysle prvej vety § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, nakoľko konatelia nemajú s Partnerom uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie. Z výpisu obchodného registra a z dotazníka Partnera vyplýva, že Partner nemá zriadenú prokúru, a že Partner nemá aktuálne uzatvorenú žiadnu účinnú, platnú dohodu o plnej moci s tretou osobou. Zo spoločenskej zmluvy Partnera a z výpisu obchodného registra ďalej vyplýva, že Partner nemá zriadenú dozornú radu.

e) Získané údaje o fyzických osobách (spoločníka/konateľa Partnera) si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložil spoločník Partnera. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie najmä postupom podľa ustanovenia § 7 a § 8 zák. č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti (ďalej len „Zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“). Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných

ustanovení a podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila overila s podobou osoby uvedenej na preukazoch. Oprávnená osoba zároveň preverením na stránke www.minv.sk zistila, že nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu spoločníka Partnera.

f) Z čestných vyhlásení osôb vyplýva najmä, že daná osoba:

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (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.)
- nemá uzatvorenú zmluvu o hlasovacích právach, zmluvu o správe svojho obchodného podielu v Spoločnosti, ani žiadnu obdobnú písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala obchodný podiel v Partnerovi
- nie je viazaná žiadnymi záväzkami vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera;
- nepreviedla svoj obchodný podiel ani svoje právo na podiel zo zisku Partnera na tretiu osobu, a to ani podmienene
- nepreviedla svoje hlasovacie práva v Partnerovi na tretiu osobu, a to ani podmienene a že nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení Spoločnosti, ale hlasovacie práva vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet
- nevykonáva svoje práva spoločníka Partnera spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom
- nemá uzatvorenú dohodu s ďalším spoločníkom Partnera podľa § 66c zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
- nevykonáva svoju funkciu konateľa Spoločnosti spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom.

g) Z obsahu dokumentov uvedených v čl. II ods.1 ako aj z informácií dostupných z verejných registrov ďalej vyplýva, že Partner nemá zriadené záložné právo k hnutelným veciam /pohľadávkam z obchodného styku; že partner nevlastní žiadne vlastné akcie a vlastné obchodné podiely iných subjektov; Z dotazníka Partnera vyplýva, že s finančnými prostriedkami Partnera môžu disponovať iba osoby, ktorým toto právo vyplýva z radiacej, vlastníckej štruktúry Partnera a z pracovnoprávných vzťahov. Vzhľadom na uvedené oprávnená osoba má za to, že Partner nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv, a že neexistuje tretí disponent s finančnými prostriedkami partnera, ktorý by riadil, kontroloval hospodársky prospech Partnera.. Z Dotazníka vyplýva, že osoba uvedená v článku I ods. 1. ako konečný užívateľ výhod je identifikovaná ako konečný užívateľ výhod v registri konečných užívateľov výhod vedeným Štatistickým úradom SR.

h) Po oboznámení sa s obsahom účtovných podkladov najmä účtovnou závierkou, prehľadom faktúr, majetku a záväzkov Oprávnená osoba nemala za preukázané, že by tretia osoba mala právo z obratu Partnera, a to najmenej vo výške 25 %, spolu so splnením podmienky, že uvedené plnenie by táto osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za štandardných trhových podmienok. Z účtovných podkladov Partnera a dotazníka teda vyplynulo, že Partner nemá k dátumu vyhotovenia verifikačného dokumentu iné záväzky, ktorých hodnota by presahovala 25 % z podnikania Partnera, spolu so splnením podmienky, že oprávnený zo záväzku by nezískal (resp. by nemohol získať) tento záväzok za trhových podmienok. Oprávnená osoba z Obchodného vestníka dostupnom na portáli <https://www.justice.gov.sk/> a z údajov dostupných v registri úpadcov dostupnom na <https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/> zistila, že voči Partnerovi nie je ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu vedené žiadne konkurzné ani reštrukturalizačné konanie.

i) Z obsahu dokumentov ako aj z informácií dostupných z verejných registrov tak možno konštatovať, že:

- výkon riadiacich práv Partnera nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu v Partnerovi
- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi
- na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi
- neexistuje žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda Partnera, a to najmä ale nie výlučne, na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá má právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora na základe akejkoľvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť, a že Partner verejného sektora nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu /dohodu o financovaní (najmä prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), že neprijal od žiadnej tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia strana neposkytla zabezpečenie záväzkov Partnera, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera
- že neexistuje tretia osoba/veriteľ, ktorá by spĺňala kritéria podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod titulom ovládania Partnera najmä prostredníctvom záložných práv, peňažných záväzkov alebo osôb, ktoré by boli vlastníckmi zmenky, dlhopisu s právom výplaty peňazí voči Partnerovi

3. Na základe osobného rozhovoru so spoločníkmi Partnera, obsahu zaobstaraných dokumentov dospela Oprávnená osoba k záveru, že osoba Martin Chrenko, bytom Beňadická 3036/2, Bratislava-Mestská časť Petržalka 851 06, nar. 21.09.1979 spĺňajú kritéria podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohli byť považované za konečného užívateľa výhod, titulom priameho podielu fyzickej osoby (konečného užívateľa výhod) najmenej 25 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe. Z dôvodu, že osobou majúcou 50,02 % podiel v Partnerovi je aj právnická osoba oprávnená osoba pristúpila k skúmaniu nepriameho podielu fyzickej osoby, t.j. podielu fyzickej osoby (konečného užívateľa výhod) najmenej 25 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, ktorý je v držbe inej právnickej osoby. Danou právnickou osobou je spoločnosť FAUCON SYSTEMS s.r.o., so sídlom Sása 709, Lehnice 93037, IČO: 44933649, DIČ: 2022881201, Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Vlož.č. 24263/T, odd.: Sro. Základné imanie je 5 000 €. Rozsah splatenia je 5 000 €, teda v rozsahu 100 %. Deň zápisu spoločnosti do Obchodného registra je 28.08.2009. Podľa výpisu z obchodného registra, aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy, čestného vyhlásenia spoločníka, konateľa, že FAUCON SYSTEMS s.r.o., má jediného spoločníka a konateľa, a to:

Mgr. Marek Magulák, nar. 07.07.1976, bytom Sása 709, Lehnice 93037 s obchodným podielom predstavujúcim 5000 €, čiže 100 % na základnom imaní, hlasovacích právach partnera a podiele zo zisku

a) Podľa čl. VI aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom spoločníkov vo výške uvedenej vyššie v texte. Podľa čl. XVI aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel a môže previesť svoj obchodný podiel zmluvou na iného spoločníka alebo na tretiu osobu len so súhlasom valného zhromaždenia. Podľa čl. IX. aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy orgánmi spoločnosti sú Valné zhromaždenie a konateľ spoločnosti.

b) Z obsahu dokumentov ako aj z informácií dostupných z verejných registrov ďalej vyplýva, že daná spoločnosť nemá zriadené záložné právo k hnuiteľným veciam. Uvedené si oprávnená osoba preverila aj v centrálnom registri záložných práva dostupnom na www.notar.sk; že daná spoločnosť nie je vlastníkom nehnuteľností; že daná spoločnosť nevlastní žiadne vlastné akcie a vlastné obchodné podiely iných subjektov; že daná spoločnosť neemitovala dlhopisy ani zmenky. Po oboznámení sa s obsahom účtovných podkladov Oprávnená osoba nemala za preukázané, že by tretia osoba mala právo z obratu danej spoločnosti, a to najmenej vo výške 25 %, spolu so splnením podmienky, že uvedené plnenie by táto osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok v zmysle výkladového stanoviska UVO č.1./2016. Z účtovných podkladov danej spoločnosti teda vyplynulo, že daná spoločnosť nemá k dátumu vyhotovenia verifikačného dokumentu iné záväzky ktorých hodnota by presahovala 25% z podnikania partnera, spolu so splnením podmienky, že oprávnený zo záväzku by nezískal (resp. by nemohla získať) tento záväzok za trhových podmienok. Oprávnená osoba z Obchodného vestníka dostupnom na portáli <https://www.justice.gov.sk/> a z údajov dostupných v registri úpadcov dostupnom na <https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/> zistila, že voči danej spoločnosti nie je ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu vedené žiadne konkurzné ani reštrukturalizačné konanie. Na základe vyššie uvedeného oprávnená osoba prijala záver, že 21.09.1979 osoba Mgr. Marek Magulák ako jediný spoločník a konateľ spoločnosti FAUCON SYSTEMS s.r.o. spĺňa kritéria podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod Partnera, titulom nepriameho podielu.

4. Na základe osobného rozhovoru so spoločníkmi Partnera, predmetom ktorého bolo aj vyjadrovanie sa spoločníkov k činnosti Partnera, obsahu zaobstaraných dokumentov, verejne dostupných informácií dospela Oprávnená osoba k záveru, že osoby uvedené v čl. I spĺňajú kritéria podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohli byť považované za konečného užívateľa výhod, titulom priameho/nepriameho podielu fyzickej osoby (konečného užívateľa výhod) najmenej 25 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe. Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom nevyplýva, že by akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala kritériá podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod, resp. žeby existovala iná fyzická osoba, ktorá spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z kritérií, a preto sa v zmysle Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti za konečného užívateľa výhod u Partnera považujú osoby uvedené v článku I ods. 1. Oprávnená osoba taktiež zistila, že v rámci podnikateľskej činnosti Partnera osoby identifikované ako konečný užívateľ výhod prejavujú svoj účasť. Oprávnená osoba tak ustálila že osoby identifikované ako konečný užívateľ výhod nie sú nominovanými spoločníkmi, t.j. osobou ktorá prepožičia svoju totožnosť s cieľom zatajiť skutočného konečného užívateľa výhod, uvedené vyplýva predovšetkým z faktického realizovania práv osôb identifikovaných ako konečný užívateľ výhod.

III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Z vyššie uvedeného tak vyplýva, že v riadiacej a majetkovej štruktúre Partnera nie sú osoby, ktoré sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (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.).

2. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je osoba, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu), teda, že v zmysle čl. 2 ods.1 písm. a) až písm. z) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažuje za verejného funkcionára.

IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Partner 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

2. Nakoľko existujú fyzické osoby spĺňajúce kritéria uvedené v § 6a ods.1 podľa Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora podľa v § 6a ods. 2 podľa Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

VI

Dôvod vyhotovenia verifikačného dokumentu

1. Dôvodom vyhotovenia verifikačného dokumentu je zápis zmeny údajov o Oprávnenej osobe Partnera do Registra partnerov verejného sektora.

V Trnave, dňa 30.6.2021

RIBÁR & PARTNERS, s.r.o.
JUDr. Igor Ribár, advokát a konateľ

[kvalifikovaný elektronický podpis]