

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

verifikačný dokument podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení

Oprávnená osoba :

Meno : **JUDr. Eduard Šoška, advokát**
Sídlo : ul. Daniela Dlabáča 769/21, 010 01 Žilina SR
IČO: 37 813 145
DIČ: 10 22 886 887
+421 903716652, e-mail: soska@soska.legal
tel/fax 041 5625456

Partner verejného sektora :

Obchodné meno: Jozef Čmehýl D-O-S Doprava - Obchod - Služby
Miesto podnikania: Hlavná 628, 919 51 Špačince, Slovenská republika
Právna forma: Podnikateľ – fyzická osoba
IČO: 17 547 521
Majiteľ: Jozef Čmehýl

Podľa ust. § 11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z. z. v platnom znení, o registri partnerov verejného sektora (ďalej tiež RPVS) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod (ďalej tiež KUV) Partnera verejného sektora.

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PVS č. 1	
Meno a priezvisko	Jozef Čmehýl
Dátum narodenia	11.08.1959
Trvalé bydlisko	Na Vršku 407/17, 919 51 Špačince, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.

Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení, o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), a to k dátumu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu.

1). Na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala KUV.

Oprávnená osoba identifikovala KUV Partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z dokumentov v zmysle ust. § 8 ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti :

- a) výpis zo živnostenského registra č. 207-5035, vedený Okresným úradom Trnava, odbor živnostenského podnikania,
- b) internetový rešerš,
- c) doklad osobnej totožnosti,
- d) čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod.

Nakoľko nie je dôvod na pochybnosti ohľadom hodnovernosti vyššie uvedených dokumentov, Oprávnená osoba konštatuje, že sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Vzhľadom na to, že Partner verejného sektora je fyzická osoba – podnikateľ, podnikajúca na základe živnostenského zákona pri identifikácii konečného užívateľa výhod **postupuje** Oprávnená osoba aj podľa ust. § 6a ods. 1 písm. b) 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 **tak, že posudzuje či aj iná fyzická osoba má právo na hospodársky prospech vo výške najmenej 25% z podnikania posudzovaného Partnera verejného sektora.**

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba konštatuje, že Partner verejného sektora Jozef Čmehýl vykonáva podnikateľskú činnosť ako samostatne zárobková činná osoba vo svojom mene a na svoj účet, nemá uzavreté manželstvo a oprávnená osoba nezistila iné právne vzťahy, prípadne zmluvy, z ktorých by vyplýval nárok na hospodársky prospech ďalším osobám z činnosti PVS vo výške najmenej 25% z jeho činnosti bez primeraného protiplnenia.

Oprávnená osoba preto ako **konečného užívateľa výhod PVS identifikuje** v zmysle ust. § 11 zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení fyzickú osobu :

Jozef Čmehýl, nar. 11.08.1958, trvale bytom Na Vršku 407/17, 919 51 Špačince Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

2). Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba na základe podkladov konštatuje, že Partner verejného sektora je podnikateľ (živnostník) – fyzická osoba podľa príslušných ustanovení zákon č. 455/1991 Zb. v platnom znení, nie je právnickou osobou.

Zákonné ustanovenie § 11 ods. 6 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení sa preto neaplikuje.

3). Uvedenie údajov podľa ust. § 4 ods. 4 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie.

- súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa zistení a vedomostí oprávnenej osoby nie sú verejní funkcionári vykonávajúci 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., v platnom znení).

4). Ust. § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení sa neaplikuje.

- Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov v zmysle tohto zákonného ustanovenia a preto nie sú splnené zákonné podmienky na zápis vrcholného manažmentu (štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu) Partnera verejného sektora do registra KUV.

5). Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa ust. § 11 ods. 6 písm. e zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení :

- oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala podľa ust. § 11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z. z. v platnom znení a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu.

V Žiline dňa 06.04.2022



JUDr. Eduard Šoška

[Handwritten signature in blue ink]