

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT – IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

vyhotovený podľa § 11 ods. 2 písm. a) a § 9 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej aj len ako “Zákon o registri partnerov”)

Advokátska kancelária **CLS Čavojský & Partners, s.r.o.**, so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 36 854 972, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 49513/B, konajúca prostredníctvom JUDr. Petra Čavojského, PhD., advokáta a konateľa, týmto ako oprávnená osoba (ďalej aj len ako “Oprávnená osoba”)

spoločnosti **TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.** so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 499/B
(ďalej aj len ako “Partner verejného sektora” alebo “Spoločnosť”)

na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby zo dňa 7.9.2020 v súlade s § 11 ods. 6 Zákona o registri partnerov **identifikuje konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 2 písm. a) a § 9 Zákona o registri partnerov.**

PREDLOŽENÉ LISTINY

- Informatívny úplný výpis z obchodného registra Spoločnosti zo dňa 16.8.2022,
- Internetový zoznam listín zo Zbierky listín Spoločnosti zo dňa 16.8.2022,
- Čestné vyhlásenie Spoločnosti zo dňa 10.8.2022,
- Čestné vyhlásenia fyzických osôb v riadiacej štruktúre v súvislosti s postavením verejného funkcionára,
- Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva – Ing. Marek Kaňka,
- Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.7.2022,
- Ostatné listiny obsiahnuté v internom spise Oprávnenej osoby.

Predložené listiny, ako aj verejne dostupné informácie (najmä, ale nielen výpis z obchodného registra, prípadné záložné práva na majetok Spoločnosti, zoznam verejných funkcionárov, ako aj ostatná dokumentácia) sú súčasťou elektronického interného spisu Oprávnenej osoby.

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Identifikácia konečného užívateľa výhod bola Oprávnenou osobou vykonaná v súlade s § 11 Zákona o registri partnerov.

POSTUP IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD – ZDÔVODNENIE A URČENIE VLASTNÍCKEJ A RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY

(§ 11 ODS. 6 PÍSM. A) A B) ZÁKONA O REGISTRACII PARTNEROV)

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba

- a) *odôvodní, na základe akých informácií postupom podľa odseku 5 identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod,*
- b) *uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba.*

1. Zistený stav Spoločnosti na základe dostupných skutočností

1.1. Jediný akcionár a vlastnícka štruktúra Spoločnosti

Z výpisu z obchodného registra zo dňa 16.8.2022 a z ostatnej predloženej alebo Oprávnenej osobe dostupnej dokumentácie nevyplýva, že by sa akokoľvek zmenila vlastnícka štruktúra Spoločnosti, a teda všetky údaje v tejto súvislosti uvedené vo verifikačnom dokumente Oprávnenej osoby zo dňa 20.5.2022 (resp. v predchádzajúcich verifikačných dokumentoch) sú aktuálne aj v čase vydania tohto verifikačného dokumentu. Jediným akcionárom Spoločnosti je tak Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

V obchodnom registri je ako jediný akcionár Spoločnosti uvedená Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky, pričom základné imanie Spoločnosti vo výške 1 700 000 EUR bolo splatené v celom rozsahu, t. j. vo výške 1 700 000 EUR a Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky je aj naďalej jediným akcionárom Partnera verejného sektora. Táto skutočnosť vyplýva aj z platnej právnej úpravy, nakoľko jediným akcionárom národnej lotérieovej spoločnosti môže byť výlučne Slovenská republika.

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky je ako jediný akcionár Spoločnosti uvedená aj v úplnom znení stanov Spoločnosti (v znení dodatku č. 8), pričom veľkosť jej podielu je 100% základného imania Spoločnosti, ktoré je splatené v celom rozsahu a podiel na hlasovacích právach tak predstavuje 100 %.

Z výpisu z obchodného registra Spoločnosti zo dňa 16.8.2022 vyplýva, že Spoločnosť má zaknihovaných 17 kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote 100 000 EUR, pričom jediným akcionárom je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Výlučná rozhodovacia právomoc vyplýva aj z rozhodnutia jediného akcionára, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 27.7.2022 predložené Oprávnenej osobe Spoločnosťou, v ktorom rozhoduje o zmenách v predstavenstve Spoločnosti.

Vyššie uvedené skutočnosti zároveň potvrdzuje aj čestné vyhlásenie Spoločnosti zo dňa 10.8.2022 (ďalej aj len ako “Čestné vyhlásenie”).

Spoločnosť v Čestnom vyhlásení okrem iného potvrdila, že nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve podľa § 673 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a neexistuje ani žiadna zmluva alebo iný právny titul, ktorý by mohol spôsobiť zmenu konečného užívateľa výhod podľa § 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 platnom znení (ďalej aj len ako “Zákon o AML”).

1.2. Konanie za jediného akcionára a riadiaca štruktúra Spoločnosti

Spoločnosť predložila Oprávnenej osobe oznámenie o vzdaní sa funkcie členom predstavenstva, Ing. Marekom Kaňkom, bytom Hlavná 485/5, 906 38 Rohožník, dátum narodenia: 23.4.1977.

Spoločnosť predložila Oprávnenej osobe rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.7.2022, ktorým bol za člena predstavenstva zvolený Ing. Daniel Živica, bytom Frankovská 13162/1C, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, dátum narodenia: 2.9.1976, a to s účinnosťou k 28.7.2022.

Vyššie uvedené skutočnosti vyplývajú aj z výpisu z obchodného registra Spoločnosti zo dňa 16.8.2022.

Z úplného výpisu z obchodného registra, ako aj z ostatnej predloženej alebo Oprávnenej osobe dostupnej dokumentácie nevyplýva, že by sa ku dňu zhotovenia tohto verifikačného dokumentu akokoľvek zmenil spôsob konania za jediného akcionára Spoločnosti (za jediného akcionára koná minister), a teda všetky údaje v tejto súvislosti uvedené v bezprostredne predchádzajúcom verifikačnom dokumente Oprávnenej osoby (bod 1.2. Konanie za jediného akcionára a riadiaca štruktúra Spoločnosti) sú aktuálne aj v čase vydania tohto verifikačného dokumentu.

V rámci samotného predstavenstva Spoločnosti sú v zmysle úplného výpisu z obchodného registra, predloženého vzdania sa funkcie zo strany Ing. Mareka Kaňku a predloženého rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 27.7.2022, predloženého Čestného vyhlásenia a výpisu z obchodného registra zo dňa 16.8.2022 k dnešnému dňu členmi predstavenstva Spoločnosti tieto osoby:

- 1) Mgr. Oliver Felszeghy, MBA, bytom Suchohrad 61, 900 64 Suchohrad, dátum narodenia: 17.11.1981 (podpredseda predstavenstva);
- 2) Ing. Stanislav Molnár, bytom Černyševského 3761/40, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, dátum narodenia: 26.4.1971 (člen predstavenstva);
- 3) Ing. Daniel Živica, bytom Frankovská 13162/1C, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, dátum narodenia: 2.9.1976 (člen predstavenstva).

Z predloženej a získanej dokumentácie (najmä organizačná štruktúra, Organizačný poriadok v znení dodatkov, Štatút predstavenstva a posledný dodatok zo dňa 11.3.2021, úplné znenie stanov (v znení dodatku č. 8), Podpisový poriadok, rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.7.2021) vyplýva, že Spoločnosť má zriadené tieto orgány:

- a) valné zhromaždenie, ktoré je najvyšším orgánom Spoločnosti, a ktorého pôsobnosť je upravená najmä v Stanovách, Obchodnom zákonníku a v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch,
- b) predstavenstvo, ktoré je najvyšším riadiacim orgánom Spoločnosti, ako aj štatutárnym orgánom Spoločnosti, a ktorého pôsobnosť je upravená najmä v Stanovách, Štatúte predstavenstva Spoločnosti, Obchodnom zákonníku a v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch; Spoločnosť zastupujú a podpisovať za Spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti podpisujúci pripojí

- svoj podpis s uvedením funkcie: a) spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, b) generálny riaditeľ spoločnosti samostatne v rozsahu písomného poverenia. (uvedené vyplýva z úplného výpisu z obchodného registra Spoločnosti; Spoločnosť v Čestnom vyhlásení neuviedla, že by došlo k zmene tejto skutočnosti),
- c) dozorná rada, ktorá je najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti, a ktorej pôsobnosť je upravená najmä v Stanovách, Štatúte dozornej rady, Obchodnom zákonníku a v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch,
- d) generálny riaditeľ, ktorý je výkonným orgánom Spoločnosti, a ktorého pôsobnosť a právomoci sú upravené najmä v Stanovách, Organizačnom poriadku, poverení a interných predpisoch Spoločnosti;

Z obchodného registra vyplýva, že Spoločnosť nemá prokuristu. Skutočnosť, že v Spoločnosti nebola udelená prokúra žiadnej osobe vyplýva aj z predloženého Čestného vyhlásenia.

Spoločnosť ďalej v Čestnom vyhlásení uviedla, že žiadna osoba nie je oprávnená disponovať samostatne s finančnými prostriedkami na účte Spoločnosti; s takýmito finančnými prostriedkami disponuje spoločne podpredseda predstavenstva, Mgr. Oliver Felszeghy, MBA a člen predstavenstva, Ing. Stanislav Molnár.

1.3. Ďalšie skutočnosti zistené lustráciou

Oprávnená osoba preverila tiež existenciu záložných práv na majetok Partnera verejného sektora v Notárskom registri záložných práv na <http://www.notar.sk>, pričom Oprávnená osoba neidentifikovala k 16.8.2022 žiadne záložné právo na majetok Partnera verejného sektora.

2. Právny rámec

Podľa § 6a ods. 1 až 3 Zákona o AML:

- (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,*
- a) *ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "členský štát") alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá*
1. *má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,*
 2. *má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,*
 3. *ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,*
 4. *má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,*
- 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,*
- c) *ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá*
1. *je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),*

2. *má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,*
 3. *je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,*
 4. *je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.*
- (2) *Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.*
- (3) *Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.*

V zmysle vyššie uvedeného právneho rámca a tiež zistených skutočností je zrejmé, že podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML sa konečným užívateľom výhod v prípade právnickej osoby rozumie každá **fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej táto právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod.** Z dôvodu, že jediným akcionárom Spoločnosti je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky a tiež z dôvodu, že s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti týkajúce sa vlastníckej a organizačnej štruktúry Spoločnosti, podľa názoru Oprávnenej osoby, nie je možné identifikovať fyzickú osobu spĺňajúcu kritériá konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML.

Z uvedeného dôvodu Oprávnená osoba pristúpila k aplikácii § 6a ods. 2 Zákona o AML, teda, že **za konečných užívateľov výhod sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, a to členovia predstavenstva (ako sú uvedení v tomto verifikačnom dokumente).**

Oprávnená osoba má za to, že podmienku na identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 6 písm. a) a b) Zákona o registri partnerov splnila a konala s odbornou starostlivosťou v zmysle § 11 ods. 5 Zákona o registri partnerov, pre uvedené si zabezpečila všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila, a teda konečného užívateľa výhod identifikovala, a to bez výhrad tak, ako je uvedené nižšie v tomto verifikačnom dokumente.

POSTUP IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD - VEREJNÝ FUNKCIONÁR (§ 11 ODS. 6 PÍSM. C) ZÁKONA O REGISTRACII PARTNEROV)

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba uvedie údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie.

Podľa ustanovenia čl. 2 ods. 1. písm. zc) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov v platnom znení sa za verejného funkcionára považuje

štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu, členovia riadiaceho orgánu a členovia kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu. **V zmysle uvedeného sú nižšie určení koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora, určení Oprávnenou osobou, zároveň verejnými funkcionármi.** Oprávnená osoba zároveň uvádza, že v zmysle Zákona o registri partnerov je potrebné identifikovať verejných funkcionárov vo vlastníckej a riadiacej štruktúre, avšak má za to, že členov kontrolného orgánu nemožno považovať za súčasť vlastníckej alebo riadiacej štruktúry, a teda tieto v rámci určenia verejných funkcionárov v tomto verifikačnom dokumente nešpecifikuje.

Oprávnená osoba v nadväznosti na vyššie uvedené identifikovala ako verejných funkcionárov vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Spoločnosti nasledovných konečných užívateľov výhod (teda členov predstavenstva):

Mgr. Oliver Felszeghy, MBA, bytom Suchohrad 61, 900 64 Suchohrad, dátum narodenia: 17.11.1981 (podpredsa predstavenstva) – postavenie verejného funkcionára na základe vzniku funkcie člena štatutárneho orgánu Spoločnosti;

Ing. Stanislav Molnár, bytom bytom Černyševského 3761/40, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, dátum narodenia: 26.4.1971 (člen predstavenstva) – postavenie verejného funkcionára na základe vzniku funkcie člena štatutárneho orgánu Spoločnosti;

Ing. Daniel Živica, bytom Frankovská 13162/1C, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, dátum narodenia: 2.9.1976 (člen predstavenstva) – postavenie verejného funkcionára na základe vzniku funkcie člena štatutárneho orgánu Spoločnosti.

Z čestných vyhlásení predložených podpredsedom a členmi predstavenstva vyplýva, že okrem vyššie uvedenej funkcie tieto osoby naďalej nezastávajú žiadnu inú verejnú funkciu.

Oprávnená osoba zároveň vykonala lustráciu na webovej stránke www.nrsr.sk a webovej stránke <http://www.minedu.sk/vysoke-skoly-v-slovenskej-republike/>, ako aj lustráciu iných webových stránok, najmä obce a vyššieho územného celku podľa miesta trvalého pobytu členov predstavenstva (ako riadiacej štruktúry), predovšetkým vo vzťahu k výkonu funkcie starostu, predsedu samosprávneho kraja, poslanca mestského zastupiteľstva a zastupiteľstva vyššieho územného celku v zmysle zoznamu verejných funkcií podľa dotknutého ústavného zákona a **nemá vedomosť**, že k 16.8.2022 by **akýkoľvek iný verejný funkcionár okrem vyššie uvedených** pôsobil vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Spoločnosti alebo, že by identifikovaní verejní funkcionári v zmysle dotknutého ústavného zákona vykonávali na území Slovenskej republiky ďalšiu verejnú funkciu (opačné skutočnosti z verejne dostupných informácií nevyplývajú, rovnako nevyplývajú z čestných vyhlásení predložených Oprávnenej osobe). Negatívny výsledok lustrácie vykonanej Oprávnenou osobou je obsiahnutý v elektronickom internom spise Oprávnenej osoby.

POSTUP IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD - EMITENT CENNÝCH PAPIEROV (§ 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZÁKONA O REGISTRACII PARTNEROV)

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

V zmysle informácií uvedených v Centrálnom registri regulovaných informácií vedeného Národnou bankou Slovenska ako subjektom povereným vedením databázy regulovaných informácií, ktoré sú emitenti cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu povinní predkladať Národnej banke Slovenska podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v platnom znení a zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v platnom znení, na webovej stránke <https://ceri.nbs.sk/search>, pre Partnera verejného sektora nie je vedená v predmetnej databáze žiadna dokumentácia, a teda na Partnera verejného sektora sa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona o registri partnerov nevzťahuje. Negatívny výsledok lustrácie vykonanej Oprávnenou osobou je obsiahnutý v elektronickom internom spise Oprávnenej osoby.

ZÁVER

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba dospela v rámci identifikácie konečných užívateľov výhod Spoločnosti k tomu, že konečnými užívateľmi výhod Spoločnosti sú:

Mgr. Oliver Felszeghy, MBA, bytom Suchohrad 61, 900 64 Suchohrad, dátum narodenia: 17.11.1981 (podpredseda predstavenstva) – postavenie verejného funkcionára na základe vzniku funkcie člena štatutárneho orgánu Spoločnosti;

Ing. Stanislav Molnár, bytom Černyševského 3761/40, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, dátum narodenia: 26.4.1971 (člen predstavenstva) – postavenie verejného funkcionára na základe vzniku funkcie člena štatutárneho orgánu Spoločnosti;

Ing. Daniel Živica, bytom Frankovská 13162/1C, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, dátum narodenia: 2.9.1976 (člen predstavenstva) – postavenie verejného funkcionára na základe vzniku funkcie člena štatutárneho orgánu Spoločnosti.

vyhlásenie oprávnenej osoby

(§ 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA O REGISTRACII PARTNEROV)

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V zmysle § 11 ods. 6 písm. e) Zákona o registri partnerov Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu k 16.8.2022.

Všetky listiny, ktoré sú podkladom pre vydanie tohto verifikačného dokumentu, t.j. nie len listiny predložené zo strany Partnera verejného sektora, ale aj zabezpečené Oprávnenou osobou, “*printscreeny*“ a dokumenty z verejných registrov a verejne dostupných zdrojov sú obsiahnuté v elektronickom internom spise Oprávnenej osoby.

V Bratislave, dňa 16.8.2022



CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
advokátska kancelária
JUDr. Peter Čavojský, PhD., advokát a konateľ