

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora:

Ing. Milan Štupák - IVS

s miestom podnikania Nová Ľubovňa 791, 06511 Nová Ľubovňa

zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Stará Ľubovňa č. 710-1239

IČO: 10769676

Oprávnená osoba (advokátska kancelária):

Hudzík & Partners s.r.o.

so sídlom Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad

IČO 47251654

DIČ 2023920558

IČ DPH SK 2023920558

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P,

zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom, registrácia SAK č. 5400

Oprávnená osoba (advokátska kancelária) Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľova 830/15, 05801 Poprad, IČO: 47 251 654, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom, zapísaným v registri advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 5400, **identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod** postupom podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

- a) v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na § 7 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 pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Na daný účel sa osobne v sídle oprávnenej osoby konečný užívateľ výhod preukázal dokladom totožnosti - občianskym preukazom (z ktorého oprávnená osoba zistila údaje o mene, priezvisku, rodnom čísle, dátume narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a číslu dokladu totožnosti), ktorý oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov, získaný z dostupných registrov a vzájomnú zhodnosť údajov tam uvedených **identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora ako *fyzické osoby – Ing. Milan Štupák, narodený 15.09.1954, trvale Plavnica 54, 06545*

Plavnica, štátna príslušnosť: SR a **Viera Štupáková**, narodená 09.09.1959, trvale Plavnica 54, 06545 Plavnica, štátna príslušnosť: SR a **Ing. Milan Štupák**, narodený 26.02.1982, trvale bytom Štúrova 1914/70, 06401 Stará Ľubovňa, štátna príslušnosť: SR – pričom žiadna z týchto fyzických osôb ako konečný užívateľ výhod **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike, v zmysle osobitného zákona.

- b) Fyzickú osobu vystupujúcu pod právnou identitou **Viera Štupáková**, narodená 09.09.1959, trvale Plavnica 54, 06545 Plavnica, štátna príslušnosť: SR, oprávnená osoba považuje za konečného užívateľa výhod z dôvodu, že táto osoba je v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, blízkou osobou (manželkou) partnera verejného sektora, medzi manželmi nebola uzatvorená žiadna dohoda o zrušená partnera verejného sektora, pričom táto osoba má právo na čiastočné finančné alebo vecné plnenia poukávané v prospech partnera verejného sektora.
- c) Fyzickú osobu vystupujúcu pod právnou identitou **Ing. Milan Štupák**, narodený 26.02.1982, trvale bytom Štúrova 1914/70, 06401 Stará Ľubovňa, štátna príslušnosť: SR, oprávnená osoba považuje za konečného užívateľa výhod z dôvodu, že táto osoba je v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, a má aktívne dispozičné právo k bankovému účtu partnera verejného sektora, čím ovláda finančné toky partnera verejného sektora.
- d) Zároveň oprávnenej osobe boli na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod predložené doklady: výpis zo živnostenského registra Okresného úradu Stará Ľubovňa č. 710-1239 zo dňa 2017, vyhlásenie partnera verejného sektora, že všetky údaje, ktoré oprávnenej osobe poskytol sú úplné, pravdivé a zodpovedajú skutočnosti, že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi verejnú funkciu v Slovenskej republike podľa osobitného zákona, že dispozičné právo k bankovému účtu partnera verejného sektora má Ing. Milan Štupák, nar. 15.09.1954 bytom Plavnica 54, 06545 Plavnica a Ing. Milan Štupák, narodený 26.02.1982, trvale bytom Štúrova 1914/70, 06401 Stará Ľubovňa a tiež oznámenie o zmene zapisovaných údajov zo dňa 08.01.2024.
- e) Partnerom verejného sektora je fyzická osoba – podnikateľ, vystupujúci pod podnikateľským označením **Ing. Milan Štupák – IVS**, s miestom podnikania Nová Ľubovňa 791, 06511 Nová Ľubovňa, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Stará Ľubovňa č. 710-1239, IČO: 10769676, právna forma: fyzická osoba – podnikateľ.
- f) Oprávnená osoba nemá vedomosť o údajoch v zmysle § 4 ods.3 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- g) Partner verejného sektora je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.6 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Odôvodnenie:

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity, zakotvenom v §27 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácii vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod oprávnená osoba neprišla do styku s informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 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, než osoba(y) uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako výpis zo živnostenského registra Okresného úradu Stará Ľubovňa č. 710-1239 zo dňa 2017, vyhlásenie partnera verejného sektora, že všetky údaje, ktoré oprávnenej osobe poskytol sú úplné, pravdivé a zodpovedajú skutočnosti, že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi verejnú funkciu v Slovenskej republike podľa osobitného zákona, že dispozičné právo k bankovému účtu partnera verejného sektora má Ing. Milan Štupák, nar. 15.09.1954 bytom Plavnica 54, 06545 Plavnica a Ing. Milan Štupák, narodený 26.02.1982, trvale bytom Štúrova 1914/70, 06401 Stará Ľubovňa a tiež oznámenie o zmene zapisovaných údajov zo dňa 08.01.2024, čo s poukazom na ustanovenie § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník *„zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia“* a spolu s predložením identifikačných dokladov uvedených fyzických osôb, dáva oprávnenej osobe dostatočný predstavu a odborný predpoklad na stotožnenie všetkých konečných užívateľov výhod, spojených s partnerom verejného sektora.

Oprávnená osoba zároveň **vyhlasuje**, že partner verejného sektora - **Ing. Milan Štupák – IVS**, s miestom podnikania Nová Ľubovňa 791, 06511 Nová Ľubovňa, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Stará Ľubovňa č. 710-1239 - je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň **vyhlasuje**, že jej nie sú známe žiadne údaje, zapisované v zmysle § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedeného konečného užívateľa výhod lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných databázach.

V Poprade dňa 15.02.2024

Advokátska kancelária
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík advokát - konateľ
Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad
ICO: 47 251 654
č. reg. SAK 5400
.....
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík - konateľ, advokát
registrácia SAK č. 5400