

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“).

(I) Partner verejného sektora

Daniel Kantor-TIMBERJEK, fyzická osoba – podnikateľ s miestom podnikania: Povrazník 44, 976 55 Povrazník, Slovenská republika, IČO: 41 678 486, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica, číslo živnostenského registra: 620-24057 (ďalej len „**Partner verejného sektora**“).

(II) Oprávnená osoba

P M LEGAL s. r. o., spoločnosť so sídlom na adrese: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 805 045, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 31650/S, konajúca prostredníctvom JUDr. Petra Mafka, LL.M., advokáta a konateľa spoločnosti (ďalej len „**Oprávnená osoba**“).

1 Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

1.1 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba zaobstarala všetky nasledovné dokumenty, ktoré boli poskytnuté zo strany Partnera verejného sektora alebo zabezpečené z verejne dostupných zdrojov:

1.1.1 výpis zo Živnostenského registra Partnera verejného sektora zo dňa 19.06.2017;

1.1.2 čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 18.07.2017 (ďalej len „**Čestné vyhlásenie**“);

1.1.3 AML dotazník Partnera verejného sektora zo dňa 18.07.2017 (ďalej len „**Dotazník AML**“);

1.1.4 potvrdenie z banky o dispozičných oprávneniach k bankovému účtu zo dňa 19.06.2017;

1.1.5 účtovné výstupy Partnera verejného sektora (zoznam prijatých faktúr za prebiehajúci rok 2017);

1.1.6 účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2016;

1.1.7 účtovná závierka Partnera verejného sektora zostavená k 31.05.2017;

1.1.8 doklad totožnosti Partnera verejného sektora.

1.2 Vzhľadom k tomu, že Partner verejného sektora je fyzická osoba – podnikateľ, pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupuje Oprávnená osoba podľa **kritéria § 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 v platnom znení (ďalej len „**Zákon AML**“), tak, že v prvom rade posudzuje, či existuje fyzická osoba (konečný užívateľ výhod), ktorá bez primeraného protiplnenia má právo na plnenie najmenej vo výške 25 % z obratu tejto fyzickej osoby (podnikateľa). Do výšky uvedeného plnenia sa pritom nezapočítavajú vyživovacie povinnosti fyzickej osoby (podnikateľa) alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov.¹

¹ Výkladové stanovisko č. 1/2016 Úradu pre verejné obstarávanie k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., str. 6, bod VII., ktoré možno per analogiam aplikovať na kritéria § 6a ods. 1 písm. b) Zákona AML.

- 1.3 V zmysle Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že:
- 1.3.1 neexistuje iná osoba, ani iný rodinný príslušník Partnera verejného sektora, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - 1.3.2 Partner verejného sektora (fyzická osoba) nekoná na základe formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obdobného vzťahu spoločne s inou osobou (alebo s iným rodinným príslušníkom) konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri uplatňovaní práva na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - 1.3.3 Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka;
 - 1.3.4 Partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby s výnimkou pána Daniela Kantora, narodeného 06.04.1965;
 - 1.3.5 Partner verejného sektora nie je verejným funkcionárom, nevykoná verejnú funkciu v Slovenskej republike a nemá vo svojej vlastníckej a riadiacej štruktúre verejného funkcionára.
- 1.4 Oprávnená osoba porovnaním predložených dokumentov a dokladu totožnosti identifikovala na osobnom stretnutí fyzickú osobu p. Daniela Kantora, ako osobu, ktorá je oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora. Identifikácia fyzickej osoby sa uskutočnila v rozsahu údajov požadovanom Zákomom AML a tieto údaje boli zachytené v osobitnom Dotazníku AML. Na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Oprávnená osoba tiež preverila, či nedošlo k strate alebo odcudzeniu dokladu totožnosti.
- 2 Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora**
- 2.1 Vzhľadom k tomu, že Partner verejného sektora nie je právnickou osobou, ustanovenie § 11 ods. 5 písm. b) Zákona sa neaplikuje.
- 3 Verejný funkcionár vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora**
- 3.1 Vychádzajúc z Čestného vyhlásenia a verejne dostupných zdrojov, Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej a riadiacej štruktúre verejného funkcionára podľa 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.
- 3.2 Pre úplnosť Oprávnená osoba uvádza, že pán Daniel Kantor je poslancom obecného zastupiteľstva obce Povrazník, avšak táto funkcia sa v zmysle čl. 2 ods. 1 Zákona o verejných funkcionároch nepovažuje za funkciu verejného funkcionára.
- 4 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona**
- 4.1 Keďže Partner verejného sektora nie je v zmysle § 4 ods. 4 Zákona emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ustanovenie § 11 ods. 5 písm. d) Zákona sa neaplikuje.
- 5 Identifikácia konečného užívateľa výhod**
- 5.1 V prípade, že neexistuje fyzická osoba, t.j. konečný užívateľ výhod odlišný od fyzickej osoby (podnikateľa), ktorá by bez primeraného protiplnenia mala právo na plnenie najmenej vo výške 25 % z obrátu tejto fyzickej osoby (podnikateľa), tak samotná fyzická osoba (podnikateľ) sa

považuje za konečného užívateľa výhod.² Vychádzajúc z predložených dokumentov a informácií, Oprávnená osoba takúto inú fyzickú osobu neidentifikovala a na základe vyššie uvedených skutočností konštatuje, že v zmysle kritéria **podľa § 6a ods. 1 písm. b) Zákona AML** ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora **identifikovala nasledovnú fyzickú osobu:**

pán Daniel Kantor, adresa trvalého pobytu: Povrazník 44, 976 55 Povrazník, Slovenská republika, dátum narodenia: 06.04.1965, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár: nie je.

6 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

- 6.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba:

V Banskej Bystrici, dňa 18.07.2017.

pml P M LEGAL -
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA | LAW FIRM
JUDr. Peter Maľko, LL.M.
advokát / konateľ
P M LEGAL s. r. o.
Doľná 6, 974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

P M LEGAL s. r. o.
Advokátska kancelária
JUDr. Peter Maľko, LL.M.
advokát / konateľ

pml

² Ibid.