
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
o identifikácii konečného užívateľa výhod
partnera verejného sektora

V Banskej Bystrici, dňa 28.7.2017

I.

Tento verifikačný dokument vypracovala:

advokátska kancelária

obchodné meno : **Právny dom – advokáti, s.r.o.**
sídlo : Stoličková 4, 974 01 Banská Bystrica
IČO : 36 857 793
zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel : Sro
vložka číslo : 14613/S

(ďalej ako „**oprávnená osoba**“)

pre partnera verejného sektora:

obchodné meno : **CITONOVA spol. s r.o.**
sídlo : Nám. L. Svobodu 1, 974 09 Banská Bystrica
IČO : 36 638 064
zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel : Sro
vložka číslo : 10460/S

(ďalej ako „**partner verejného sektora**“)

Na oprávnenú osobu sa obrátil partner verejného sektora za účelom zápisu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora a to v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“). Za tým účelom uzavreli oprávnená osoba a partner verejného sektora dňa 28.06.2017 dohodu o plnení práv a povinností oprávnenej osoby. Následne, oprávnená osoba v súlade s § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora a v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o legalizácii príjmov“) vyhotovila tento verifikačný dokument a overila u partnera verejného sektora konečného užívateľa výhod.

II. Konečný užívateľ výhod

Oprávnená osoba identifikovala u partnera verejného sektora nasledovných konečných užívateľov výhod:

- **Zuzana Domeniková, narodená 08.04.1977, trvalý pobyt 27, 962 31 Sielnica, štátna príslušnosť Slovenská republika, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území SR**
- **Ján Domenik, narodený 22.03.1977, trvalý pobyt 27, 962 31 Sielnica, štátna príslušnosť Slovenská republika, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území SR**

III. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Partner verejného sektora

Za účelom zistenia vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora si oprávnená osoba zadovážila výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 10.07.2017 použiteľného na právne úkony (ďalej „Výpis z OR“), úplný výpis z obchodného registra partnera verejného sektora dostupný na stránke www.orsr.sk (ďalej ako „Internetový výpis z OR“) ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu a úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 30.11.2009 (ďalej ako „Spoločenská zmluva“), ďalej oprávnená osoba nahliadla do Obchodného registra a zistila nasledovné skutočnosti:

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo 10460/S. Spoločnosť bola založená dvomi zakladajúcimi spoločníkmi a to **Jánom Domenikom**, narodený 22.03.1977, trvalý pobyt 27, 962 31 Sielnica a **Zuzanou Domenikovou**, narodená 08.04.1977, trvalý pobyt 27, 962 31 Sielnica, ktorí sú manželia a vznikla dňa 25.05.2005. Partner verejného sektora má sídlo na území Slovenskej republiky a bol založený podľa slovenského právneho poriadku – zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Z Výpisu z OR, z Úplného výpisu z OR a zo Spoločenskej zmluvy oprávnená osoba zistila, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu má partner verejného sektora dvoch spoločníkov a to:

- **Zuzana Domeniková, narodená 08.04.1977, trvalý pobyt 27, 962 31 Sielnica**
- **Ján Domenik, narodený 22.03.1977, trvalý pobyt 27, 962 31 Sielnica**

Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške **6 638,78 €** a ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je splatené v celom rozsahu, pričom výška vkladu spoločníkov je nasledovná:

- Zuzana Domeniková – výška vkladu 3 319,39 €,
- Ján Domenik - výška vkladu 3 319,39 €,

čo v súčte zodpovedá výške základného imania partnera verejného sektora. Vklady oboch spoločníkov sú ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu splatené v celom rozsahu.

Z uvedených skutočností tak oprávnená osoba zistila, že vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora tvoria dvaja spoločníci partnera verejného sektora a to Ján Domenik, narodený 22.03.1977, trvalý pobyt 27, 962 31 Sielnica a Zuzana Domeniková, narodená 08.04.1977, trvalý pobyt 27, 962 31 Sielnica.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z výpisu z OR, z Úplného výpisu z OR a Spoločenskej zmluvy oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora má ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu dva orgány a to:

- konateľ
- valné zhromaždenie

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je jediný konateľ, ktorým je:

- **Ján Domenik, narodený 22.03.1977, trvalý pobyt 27, 962 31 Sielnica, konajúci samostatne**

Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora bolo ďalej zistené, že v rámci organizačnej štruktúry partnera verejného sektora u partnera verejného sektora neexistuje osoba, ktorá by svojím postavením v rámci rozhodovacích právomocí bola súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.

Z uvedených skutočností tak oprávnená osoba zistila, že riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvorí len konateľ a to Ján Domenik, narodený 22.03.1977, trvalý pobyt 27, 962 31 Sielnica, konajúci samostatne

IV. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod u partnera verejného sektora postupovala nasledovným spôsobom:

Pri overovaní konečného užívateľa výhod si oprávnená osoba zadovážila nasledovné dokumenty:

- Spoločenská zmluva
- Úplný internetový výpis z OR
- Úradný výpis z OR
- vyjadrenie konateľa partnera verejného sektora zo dňa 28.6.2017
- čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o správnosti a pravdivosti vyššie uvedených údajov zo dňa 30.6.2017
- čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o správnosti a pravdivosti vyššie uvedených údajov zo dňa 21.07.2017 o použití zisku partnera verejného sektora
- účtovnú závierku partnera verejného sektora zostavenú dňa 28.6.2017, schválenú dňa 29.6.2017
- čestné vyhlásenie oboch konečných užívateľov výhod zo dňa 28.6.2017
- potvrdenie banky o vedení bankového účtu partnera verejného sektora zo dňa 29.06.2017
- potvrdenie banky o dispozičnom oprávnení k účtu v banke partnera verejného sektora zo dňa 29.06.2017
- overená fotokópia dokladu totožnosti konečných užívateľov výhod
- list vlastníctva č. 7996 ktorým partner verejného sektora preukazuje vlastníctvo k nehnuteľnosti
- úradný výpis z notárskeho centrálného registra záložných práv zo dňa 10.07.2017
- internetový výpis z notárskeho centrálného registra záložných práv zo dňa 21.07.2017
- Stanovisko Ministerstva spravodlivosti SR zo dňa 11.07.2017

Vyššie uvedené dokumenty oprávnená osoba posúdila v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov a Zákona o legalizácii príjmov a dospela k nasledovným zisteniam.

Oprávnená osoba si zadovážila Výpis z OR, Úplný výpis z OR a Spoločenskú zmluvu z ktorých zistila, že partner verejného sektora má dvoch spoločníkov a to:

- **Zuzana Domeniková, narodená 08.04.1977, trvalý pobyt 27, 962 31 Sielnica,**
- **Ján Domenik, narodený 22.03.1977, trvalý pobyt 27, 962 31 Sielnica,**

ktorých výška vkladu predstavuje po 50% zo základného imania partnera verejného sektora. Oprávnená osoba porovnala Výpis z OR s Úplným výpisom z OR a zistila, že odo dňa vzniku partnera verejného sektora do dňa vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nenastala vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora žiadna zmena, nakoľko vyššie uvedené fyzické osoby sú spoločníkmi partnera verejného sektora odo dňa vzniku partnera verejného sektora.

Zároveň, oprávnená osoba zaslala partnerovi verejného sektora okruh otázok, na základe ktorých oprávnená osoba zisťovala existenciu osoby, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba preverila u partnera verejného sektora skutočnosť, či partner verejného sektora je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa príslušného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, pričom oprávnená osoba zistila, že **partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov**. Rovnako oprávnená osoba zistila, že **partner verejného sektora nie je spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi**. Túto skutočnosť potvrdil oprávnenej osobe partner verejného sektora čestným vyhlásením zo dňa 30.06.2017.

Z uvedeného tak vyplýva, že ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu nie sú splnené podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 Zákona o registri partnera verejného sektora.

Z vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod nasledovné osoby:

- **Zuzana Domeniková, narodená 08.04.1977, trvalý pobyt 27, 962 31 Sielnica, táto osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území SR**
- **Ján Domenik, narodený 22.03.1977, trvalý pobyt 27, 962 31 Sielnica, táto osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území SR**

K identifikácii vyššie uvedených osôb ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora došlo na základe nasledovných ustanovení Zákona o legalizácii príjmov:

- **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o legalizácii príjmov**, v zmysle ktorého platí: „*fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľ'a*“, **nakoľko obaja identifikovaní koneční užívatelia výhod majú priamy podiel predstavujúci 50% na hlasovacích právach u partnera verejného sektora a rovnako 50% na základnom**

imaní partnera verejného sektora. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba zistila z Výpisu z OR a z článku 7. bod 1. Spoločenskej zmluvy v spojení s článkom 5.bodmi 1. a 2. Spoločenskej zmluvy.

- **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o legalizácii príjmov v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o legalizácii príjmov** v zmysle ktorých platí: „*fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena. 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.*“,

nakoľko obaja identifikovaní koneční užívatelia výhod majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán alebo akéhokoľvek ich člena a to spoločným postupom alebo konaním v zhode oboch spoločníkov. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba zistila z Výpisu z OR a zo Spoločenskej zmluvy. Z Výpisu z OR a z článku 5. body 1. a 2. Spoločenskej zmluvy vyplýva, že obaja spoločníci majú hlasovacie práva samostatne vo výške 50% všetkých hlasov, avšak v zmysle článku 12. bod. 6. Spoločenskej zmluvy je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú 60% všetkých hlasov. Z článku 12. bod 7. Spoločenskej zmluvy vyplýva, že na menovanie a odvolanie štatutárneho orgánu sú oprávnení spoločníci s počtom 60% všetkých spoločníkov, čo s prihliadnutím na počet hlasovacích práv oboch spoločníkov spĺňajú len obaja spoločníci partnera verejného sektora spoločne. Partner verejného sektora v čestnom vyhlásení uviedol, že u partnera verejného sektora neexistujú žiadne dohody o spoločnom postupe alebo o konaní v zhode, avšak oprávnená osoba konajúc v súlade s odbornou starostlivosťou vyhodnotila, že ak Spoločenská zmluva nezakazuje v budúcnosti žiadne dohody o spoločnom postupe alebo dohody o konaní v zhode, znamená to, že obaja spoločníci môžu v budúcnosti uzavrieť dohodu o spoločnom postupe a uvedeným spôsobom spoločne menovať alebo odvolať konateľa partnera verejného sektora. Zároveň oprávnená osoba z Výpisu z OR a zo Spoločenskej zmluvy zistila, že u partnera verejného sektora neexistuje dozorný alebo kontrolný orgán.

- **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona o legalizácii príjmov**, v zmysle ktorého platí: „*fyzická osoba, ktorá ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode*“, **nakoľko obaja koneční užívatelia výhod majú dispozičné oprávnenie k bankovému účtu partnera verejného sektora.** Uvedené skutočnosti oprávnená osoba zistila z Potvrdenia banky Tatry banka, a.s. o dispozičnom oprávnení z dňa 29.06.2017, z ktorého vyplýva, že obaja identifikovaní koneční užívatelia výhod majú samostatné dispozičné oprávnenie k bankovému účtu SK46 1100 0000 0026 2709 8303, ktorého majiteľom je partner verejného sektora. Skutočnosť, že partner verejného sektora je majiteľom vyššie uvedeného bankového účtu oprávnená osoba zistila z Potvrdenia banky Tatra banka, .a.s. zo dňa 29.06.2017; Zároveň sú obaja koneční užívatelia výhod manželmi;

- **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o legalizácii príjmov** v zmysle ktorého platí: „*fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti*“, **nakoľko obaja koneční užívatelia výhod majú právo na hospodársky prospech vo výške 50% z podnikania partnera verejného sektora**. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba zistila z článku 7. bod 1. Spoločenskej zmluvy v spojení s článkom 5.bodmi 1. a 2. Spoločenskej zmluvy.

Oprávnená osoba ďalej skúmala existenciu ďalšej fyzickej osoby, ktorú by bolo v zmysle § 6a Zákona o legalizácii príjmov možné považovať za konečného užívateľa výhod, okrem vyššie označených konečných užívateľov výhod. **Oprávnená osoba nezistila existenciu takej fyzickej osoby, ktorá iným ako vyššie uvedeným spôsobom ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora, najmä:**

- v prospech ktorej vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod,
- na základe dohôd vyplývajúcich z blízkych osobných alebo rodinných väzieb, nakoľko jedinou blízkou alebo rodinnou väzbou sú obaja vyššie označení koneční užívatelia výhod, ktorí sú manželmi
- na základe iných dohôd, v zmysle ktorých je v prospech a na účet tejto fyzickej osoby podiel na základnom imaní partnera verejného sektora alebo hospodárskom prospechu partnera verejného sektora skutočne držaný (napr. zmluva o nepriamom zastúpení, komisionárska zmluva, zmluva so zamestnancom o podiele na hospodárskom výsledku)
- na základe generálnej plne moci; Oprávnená osoba zistila, že jediný konateľ partnera verejného sektora je v zmysle Výpisu z OR a Spoločenskej zmluvy oprávnený v mene partnera verejného sektora konať samostatne. Oprávnená osoba skúmala, či u partnera verejného sektora neexistuje iná osoba, ktorá by mala udelenú plnú moc na zastupovanie partnera verejného sektora a rovnako oprávnená osoba skúmala, či neexistuje iný dokument, z ktorého takéto oprávnenie pre tretiu osobu vyplýva. Oprávnená osoba uvedené informácie preverila u partnera verejného sektora. Zároveň partner verejného sektora čestným vyhlásením zo dňa 30.06.2017 potvrdil, že takáto osoba u partnera verejného sektora neexistuje. Skutočnosť o neexistencii takejto osoby si oprávnená osoba potvrdila aj nahliadnutím do registrového spisu partnera verejného sektora na Okresnom súde Banská Bystrica a to dňa 12.07.2017, v ktorom sa takáto plná moc a dokument nenachádza.
- reálne vykonáva väčšinu hlasovacích práv u partnera verejného sektora, a to aj nepriamo
- na základe dohody o tichom spoločenstve
- na základe dohôd o výkone hlasovacích práv (akcionárske a iné dohody) u partnera verejného sektora
- existenciou dispozičného oprávnenia k bankovému účtu partnera verejného sektora
- existenciou záložného práva na majetok (najmä hnutelné veci, nehnuteľné veci, akcie, obchodný podiel) partnera verejného sektora. V súvislosti so záložným právom oprávnená osoba zistila existenciu nasledovných záložných práv zriadených na majetok partnera verejného sektora:
 - o záložné právo na pohľadávky partnera verejného sektora zriadené v prospech záložného veriteľa, ktorým je Tatra banka, akciová spoločnosť, IČO: 00 686 930,

Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava. Uvedená skutočnosť vyplýva z Úradného výpisu z Notárskeho centrálného registra záložných práv zo dňa 10.07.2017

- o záložné práva na nehnuteľnosť vo vlastníctve partnera verejného sektora, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č.7996, ktorý je vedený pre katastrálne územie Banská Bystrica. Záložné práva sú zriadené v prospech nasledovných záložných veriteľov:
 - Tatra banka, akciová spoločnosť, IČO: 00 686 930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
 - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 01 Banská Bystrica

Z vyššie uvedených záložných práv vyplýva, že ku dňu vypracovania verifikačného dokumentu sú vyššie uvedené záložné práva vo fáze ich registrácie bez toho, aby bol začatý výkon záložného práva v prospech niektorého záložného veriteľa. Oprávnená osoba tak zistila, že v čase vypracovania verifikačného dokumentu záložné práva nie sú realizované a preto nie je potrebné skúmať konečného užívateľa výhod u jednotlivých záložných veriteľov. Z dôvodu pochybnosti, či v prípade existencie záložného práva je potrebné zisťovať konečného užívateľa výhod aj u záložného veriteľa sa oprávnená osoba obrátila na Ministerstvo spravodlivosti SR, Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva a to prostredníctvom dopytu zaslaného na e-mailovú adresu rpvs@justice.sk. Zo stanoviska Ministerstva spravodlivosti SR zo dňa 11.07.2017 vyplýva, že **samotné záložné právo samo o sebe nerobí zo záložného veriteľa konečného užívateľa výhod**. Odlišný prípad nastane, ak veriteľ svoje záložné právo realizuje, teda získa určité „hodnoty“ ktoré boli predmetom záložného práva. Z predmetného stanoviska ďalej vyplýva, že v prípade záložného práva zriadeného v prospech záložného veriteľa, ktorým je daňový úrad ako štátny orgán, Ministerstvo spravodlivosti SR nepredpokladá, že tu existuje subjekt, ktorý by mal zo zálohu hospodársky prospech. Ministerstvo spravodlivosti SR zároveň v stanovisku uviedlo, že aj štátny orgán, resp. subjekt verejného sektora môže byť podrobený skúmaniu napr. v prípade, ak ide o štátny podnik, alebo spoločnosť v ktorej má štát určitú majetkovú účasť, prípadne zástupcov v rámci dozorných či iných orgánov. **V danom prípade však daňový úrad takýmto subjektom nie je, preto v tomto prípade oprávnená osoba a to v súlade so stanoviskom Ministerstva spravodlivosti zo dňa 11.07.2017 neskúmala konečného užívateľa výhod u žiadneho záložného veriteľa partnera verejného sektora;**

- fyzickú osobu, ktorá je prijímateľom finančných prostriedkov, ktoré sú súčasťou finančných tokov vykonávaných v rámci partnera verejného sektora v prípade, že fyzickou osobu, ktorá je prijímateľom týchto finančných prostriedkov je iná osoba ako konečný užívateľ výhod označený v tomto verifikačnom dokumente.

Vyššie uvedené skutočnosti potvrdil oprávnenej osobe aj partner verejného sektora vo forme vyjadrenia zo dňa 30.06.2017, ktoré je súčasťou čestného vyhlásenia partnera verejného sektora zo dňa 30.06.2017. Zároveň sa oprávnená osoba oboznámila s údajmi a informáciami dostupnými vo verejných databázach (www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.firemnyregister.sk). Zároveň oprávnená osoba nahliadla do registrového spisu partnera verejného sektora, ktorý je vedený Okresným súdom Banská Bystrica.

Oprávnená osoba nezistila skutočnosť, že koneční užívatelia výhod označení v tomto dokumente sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike. Skutočnosť, že koneční

užívateľia nie sú verejní funkcionári potvrdili obaja koneční užívateľia výhod v čestnom vyhlásení zo dňa 28.06.2017.

S prihladením na získané informácie a dokumenty oprávnená osoba nezistila žiadnu ďalšiu fyzickú osobu u partnera verejného sektora, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora okrem osôb, ktoré sú v tomto dokumente ako koneční užívateľia výhod identifikovaní, a ktorí tvoria vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora.

Totožnosť fyzických osôb, ktoré boli identifikované ako koneční užívateľia výhod zistila oprávnená osoba z občianskych preukazov, ktoré boli oprávnenej osobe za týmto účelom predložené.

V. Verejní funkcionári vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri overovaní konečného užívateľa výhod u partnera verejného sektora nemá vedomosť o tom, že súčasťou vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. Uvedenú skutočnosť potvrdil vo forme čestného vyhlásenia zo dňa 30.06.2017 aj partner verejného sektora.

VI.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu nie sú splnené podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 Zákona o registri partnera verejného sektora.

VII. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou a v záujme riadnej identifikácie konečného užívateľa výhod si zaobstarala všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o registri partnerov a Zákona o legalizácii príjmov.

Oprávnená osoba týmto zároveň potvrdzuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému oprávnenou osobou.

S úctou,

Právny dom – advokáti, s.r.o.
Právny dom – advokáti, s.r.o.
IČO: 36857291, 974 01 Banská Bystrica
JUDr. Eva Matasová, advokát a konateľ
① SK2022580351

