

JUDr. JURKOVEC ADVOKAT DK, s.r.o., M.R. Štefánika 1822, 026 01 Dolný Kubín, IČO:36832103, DIČ: 202 245 2476 zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č.19472/L, tel/fax:043/5867530, e-mail: info@advokatdk.sk, www.advokatdk.sk, č. bankového účtu: 2627168148/1100, Tatrabanka, a.s., pobočka Dolný Kubín

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT OPRAVNENEJ OSOBY

vyhotovený v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v ďalšom len „Zákon“)

na základe Zmluvy o nestrannom výkone činností oprávnenej osoby z 13.07.2017 v znení jej Príloh č. 1 a č. 2 uzavretej so žiadateľom o zápis do registra partnerov verejného sektora (v ďalšom len „RPVS“) – fyzickou osobou - podnikateľom

Vladimír Sopúch, narodený 21.06.1966, bytom Oravská Poruba 283, 027 54 podnikajúci pod obchodným menom **Vladimír Sopúch C a V**, miesto podnikania Zábrež 81, 027 54 Oravská Poruba, IČO: 32271701, zapísaným v živnostenskom registri Okresného úradu Dolný Kubín číslo živnostenského registra: 503-2538, (v ďalšom len „Partner“ alebo „Partner verejného sektora“)

Oprávnenej osoba,

advokátska kancelária **JUDr. JURKOVEC ADVOKAT DK, s.r.o.**, so sídlom M.R. Štefánika 1822, 026 01 Dolný Kubín, 026 01, IČO: 36832103 (v ďalšom len „Oprávnenej osoba“)

I.

týmto podľa § 11 ods. 5 písm. a) Zákona

na základe informácií získaných z 1. úplný výpis zo živnostenského registra z 13.07.2017, 2. – 6. výsledok vyhľadávania v Notárskom centrálnom registri záložných práv k IČO: 32271701 a k dátumu narodenia a osobe Partnera – čísla zápisov 12379/2016, 16197/2016, 7. výsledky vyhľadávania podľa IČO: <https://www.finstat.sk/32271701> 8. výsledok vyhľadávania na <https://cre.sk/> - centrálny register exekúcií 9. list vlastníctva č. 611, k.ú. Poruba–Gecel', 10. Fotokópia OP p. Vladimíra Sopúcha, nar. 21.06.1966, bytom Or. Poruba 283, 11. Fotokópia OP p. Ivety Sopúchovej, nar. 03.03.1964, bytom Or. Poruba 283, 12. Potvrdenie Všeob. zdravotnej poisťovne, a.s. pobočka Dolný Kubín č.P001172300678 z dňa 19.06.2017 o evidencii platieb poisťného na verejné zdravotné poistenie; 13. Výpis z registra trestov p. Vladimíra Sopúcha, zo dňa 22.06.2017, Register trestov Generálnej prokuratúry Slov. republiky, Bratislava; 14. Potvrdenie č.PV17059854 zdravotnej poisťovne Dôvera, o tom, že neevidujú žiadne pohľadávky na poisťnom verejnom zdravotnom poistení, zo dňa 19.06.2017, 15. Potvrdenie č.100000029574/2017 zo dňa 19.06.2017 zdravotnej poisťovne Union, o tom, že neeviduje voči Vladimírovi Sopúchovi žiadne nedoplatky, 16. Potvrdenie č.P001172300677 zo dňa 19.06.2017 Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s. pobočka Dolný Kubín, o tom, že neeviduje u platiteľa poisťného Vladimír Sopúch C a V, Zábrež 81, 027 54 Oravská Poruba, IČO:32271701 žiadne pohľadávky, 17. Daňový úrad Žilina, pobočka Dolný Kubín, č.101375904/2017– potvrdenie o stave osobného účtu Vladimíra Sopúcha, Oravská Poruba 283, zo dňa 19.06.2017, 18. Sociálna poisťovňa pobočka Dolný Kubín -Potvrdenie č.6099-7/2017-DK, zo dňa 20.06.2017 19. zmluva o pôžičke zo dňa 03.02.2017 20. čestné vyhlásenie žiadateľa o zápis údajov do registra partnerov verejného sektora a čestné vyhlásenie konečných užívateľov výhod 21. banské povolenie číslo 1857/518/Mg-Sch2005 z 12.09.2005, 22. výpis z bankového účtu živnosť ČSOB a SLSP 23. daňové priznanie k dani z príjmov FO 30.06.2016 24. daňové priznanie k dani z príjmov FO 30.06.2015 25. <http://dlznik.zoznam.sk/zalozne-prava?q=32271701> – záložné právo č.

4219/2008 veriteľ C + V Vladimír Sopúch, 26. potvrdenie o vkladoch hotovosti na účet EUR, výpis z internetbankingu prevod na účte ČSOB – splatenie pôžičky a príslušenstva 27. výpis z OR OS Žilina vložka č. 10626/L oddiel Firm,

II.

identifikovala a overila podľa § 11 ods. 5 písm. a) Zákona konečných užívateľov výhod

1. Vladimír Sopúch, narodený 21.06.1966, bytom Oravská Poruba 283, 027 54, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky

2. Iveta Sopúchová, narodená 03.03.1964, bytom Oravská Poruba 283, 027 54, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky

(v ďalšom len „Konečný užívateľia výhod 1. a 2.“) a to jednoznačne bez pochyb na základe vlastnickej štruktúry podnikania, kedy sa nepreukázalo, že by bolo podnikanie, alebo osobný majetok zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, ktoré by umožňovalo kontrolu podnikania, alebo čerpanie výhod z podnikania, rovnako z čestných vyhlásení žiadateľa o zápis údajov do registra partnerov verejného sektora a konečných užívateľov výhod vyplýva, že žiadna z osôb si nie je vedomá, že by existoval akýkoľvek tichý spoločník, alebo iná tretia osoba s vplyvom na rozhodovanie podnikateľa – FO a rovnako koneční užívateľ výhod 1. predložil výpis z registrov trestov a príslušnej evidencie nehnuteľností, ako aj identifikáciu bankových účtov, z ktorých vyplýva, že vlastní s manželkou nehnuteľnosti s t'archami, ktorých vyplatenie veriteľom preukázali, a v skorom čase dôjde aj k odstráneniu záložného práv zapísaného do evidencie nehnuteľností, takže je možné dôvodne predpokladať, že sú majetní a bez rizika, že by boli ovládaní tret'ou osobou, s výnimkou úverového zaťaženia v prospech SLSP, a.s., ktoré však Oprávnená osoba považuje za štandardné. V ostatných v čl. I. uvedených dokumentoch Oprávnená osoba nenašla akékoľvek skutočnosti, ktoré by nasvedčovali, alebo vzbudzovali podozrenie o nesprávnosti identifikácie konečných užívateľov výhod v tomto dokumente uvedených. Rovnako zisk Partnera nebol vyplácaný za posledné dva roky o ostával na účte, takže je nepochybné, že nemohlo dôjsť k výplате inej osobe. U konečného užívateľa výhod v 2. rade sa jedná o manželku konečného užívateľa výhod 1., a preto v záujme opatrnosti uvádzame aj jej osobu ako konečného užívateľa výhod, nakoľko zastávame právny názor, že z výhod z podnikania manžela automaticky čerpá výhody aj jeho manželka;

III.

§ 11 ods. 5 písm. b), d) Zákona - neaplikuje sa nakoľko sa jedná o fyzickú osobu

IV.

a podľa § 11 ods. 5 písm. c) Zákona identifikovala, že žiadna z osôb identifikovaných konečných užívateľov výhod uvedených v článku II. bod 1., 2. vyššie nie je verejným funkcionárom,

a súčasne týmto v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) Zákona Oprávnená osoba neuvádza údaje o vrcholovom manažmente Partnera, nakoľko tento nie je emitentom cenných papierov,
a súčasne týmto v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) Zákona Oprávnená osoba

VYHLASUJE,

že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente ZODPOVEDAJÚ skutočne zistenému stavu Oprávnenou osobou získaným vyhodnotením podľa 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 znení neskorších predpisov

V Dolnom Kubíne dňa 02.08.2017

JUDr. JURKOVEC ADVOKAT DK, s.r.o.
konajúca konateľom JUDr. Romanom Veselovským

JUDr. JURKOVEC
ADVOKAT DK, s.r.o.
M. R. Štefánika 1822
026 01 DOLNÝ KUBÍN
IČO:36882103, DIČ:2022462476