

Verifikačný dokument

PREAMBULA

JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát, so sídlom Krmanova 14, 040 01 Košice, IČO: 50 489 674, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tomto texte len ako: „zákon o RPVS“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov výhod pri zápise partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený z dôvodu identifikácie končených užívateľov výhod pre potreby zápisu do registra konečných užívateľov výhod.

Partner verejného sektora:

Futbalový klub Košická Nová Ves

so sídlom Agátová 1, 040 14 Košice - Košická Nová Ves

IČO: 31 942 059

zapísaná v Registri Občianskych združení vedenom MV SR

(ďalej v tomto texte len ako: „partner VS“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát

so sídlom Krmanova 14, 040 01 Košice

IČO: 50 489 674

zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7456

(ďalej v tomto texte len ako: „oprávnená osoba“)

I. Odôvodnenie

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera VS na základe týchto informácií, podkladov a dokumentov:

- Aktuálneho výpisu na partnera VS z registra občianskych združení vedeného MV SR, zo dňa 31.07.2017,
- Potvrdenia MV SR o tom, že partner VS ako občianske združenie je vedené v registri občianskych združení vedeného MV SR,
- Aktuálneho a posledného znenia Stanov partnera VS,
- Aktuálneho a posledného znenia Štatútu partnera VS,
- Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod - Ing. Lesňák Milan zo dňa 31.07.2017.

Oprávnená osoba na základe vyhodnotenia informácií z predložených dokladov a dokumentov - Aktuálneho výpisu na partnera VS z registra občianskych združení vedeného MV SR, zo dňa 31.07.2017, Potvrdenia MV SR o tom, že partner VS ako občianske združenie je vedené v registri občianskych združení vedeného MV SR, Aktuálneho a posledného znenia Stanov partnera VS, Aktuálneho a posledného znenia Štatútu partnera VS a Čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod - Ing. Lesňák Milan zo dňa 31.07.2017 ako osoby oprávnenej konať za partnera VS s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 2 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 identifikovala ako konečného užívateľa výhod jednu osobu, a to člena vrcholového manažmentu Partnera VS – predsedu Partnera VS: **Ing. Lesňák Milan**, nar.: 22.02.1980, bytom Sv. Ladislava 115, 040 14 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika.

Oprávnená osoba dospela k vyššie uvedenému záveru nasledovným logickým myšlienkovým postupom/procesom:

Oprávnená osoba si zaobstarala o partnerovi VS a jeho konečnom užívateľovi výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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. Oprávnená osoba poučila partnera VS o prípadných sankciách a možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií a čestných vyhlásení.

Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch a dokladoch predložených partnerom VS na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o partnerovi VS ako aj informácie ním poskytnuté.

Za konečných užívateľov výhod Partnera VS sa podľa ustanovenia § 6a ods. 2 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 považuje člen vrcholového manažmentu Partnera VS. Partner VS je občianskym združením založeným a existujúcim podľa zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Z poskytnutých a dostupných informácií je zrejmé, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria posúdenia konečného užívateľa výhod v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 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 v znení neskorších predpisov.

Nakoľko zo strany oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov a informácií, oprávnená osoba nezistila z týchto podkladov a skutočností žiadne skutočnosti rozumne odôvodňujúce pochybnosti o tom, že skutočne **Ing. Lesňák Milan**, nar.: 22.02.1980, bytom Sv. Ladislava 115, 040 14 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika je jediným konečným užívateľom výhod v súlade s ustanovením § 6a ods. 2 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, keďže je jediným členom vrcholového manažmentu Partnera VS – predseda Partnera VS.

Nakoľko v čestnom vyhlásení konečného užívateľa výhod - **Ing. Lesňák Milan** tento na svoju česť vyhlásil že:

- všetky údaje o mojej osobe ako aj o Partnerovi VS, zapísané v príslušnom registri občianskych združení vedeného MV SR sú správne, úplné, pravdivé a aktuálne,
- som konečným užívateľom výhod podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení s ustanovením § 6a ods. 2 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, keďže som jediným členom vrcholového manažmentu Partnera VS – predseda Partnera VS,
- som funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v SR a to: Starosta MČ Košická Nová Ves, a oprávnená osoba nedisponuje žiadnou listinou a ani len informáciou o tom, že by ktorékoľvek z vyššie uvedených vyhlásení Ing. Lesňáka Milana v čestnom vyhlásení konečného užívateľa výhod bolo nepravdivé a/alebo neúplné, tak oprávnená osoba konštatuje, že vyhlásenia Ing. Lesňáka Milana v čestnom vyhlásení konečného užívateľa výhod považuje za pravdivé, úplné a teda odôvodňujúce záver, že **Ing. Lesňák Milan**, nar.: 22.02.1980, bytom Sv. Ladislava 115, 040 14 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika je jediným konečným užívateľom výhod partnera VS s prihliadnutím na jeho definíciu podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) zákona o RPVS v spojení

s ustanovením § 6a ods. 2 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.

Uzatvárajúc vyššie uvedené, oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistujú zmluvy, alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám, okrem Ing. Lesňáka Milana, mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera VS.

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s údajmi a informáciami týkajúcimi sa partnera VS, ktoré sú v čase identifikácie konečných užívateľov výhod uvedené v registroch a databázach, ktoré sú oprávnenej osobe dostupné.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS

Zo získaných podkladov vyplýva, že partner VS je občianskym združením založeným a existujúcim podľa zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, a teda neexistuje ani žiadna vlastnícka štruktúra Partnera VS podľa a v súlade s ustanoveniami zákona o RPVS s následkom ovládania alebo kontroly Partnera VS resp. iného druhu ovládania spôsobom ustanoveným v § 6a ods. 1 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 v znení neskorších predpisov.

Štatutárnym orgánom Partnera VS je predseda Partnera VS, ktorým je jedna jediná osoba a to: **Ing. Lesňák Milan**, nar.: 22.02.1980, bytom Sv. Ladislava 115, 040 14 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika.

III. Údaje o verejných funkcionároch

Partner VS má vo svojej riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike, a to: **Ing. Lesňák Milan**, nar.: 22.02.1980, bytom Sv. Ladislava 115, 040 14 Košice, štátna príslušnosť Slovenská republika ako Starosta MČ Košická Nová Ves.

IV. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, **JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát** vyhlasuje, že tento verifikačný dokument vytvoril v súlade s ustanovením § 11 zákona o RPVS. Vyhlasuje, že pri verifikácii partnera VS a konečných užívateľov výhod konal nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotil 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 súlade so zákonom o RPVS.

Podpisom tohto verifikačného dokumentu JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 31.07.2017

 **JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát**
Križanová 14, 040 01 Košice
advokát v zozname advokátov pod č. 7456
IČO: 50 489 674, DIČ: 1079563375

JUDr. Tomáš Turcsányi
advokát