



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora:

Ing. Anton Políček

s miestom podnikania Prečín 269, 018 15 Prečín

IČO: 32 895 259

zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Považská Bystrica,

číslo živnostenského registra: 306-6128

(ďalej len "Partner verejného sektora" alebo "Podnikateľ")

Oprávnená osoba:

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠTRBÁŇ, s. r. o.

so sídlom Dvory 1932, 020 01 Púchov

IČO: 36 867 454

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22776/R

konajúca: JUDr. Branislav Štrbáň, konateľ a advokát

(ďalej len "Oprávnená osoba")

Článok I

Predmet verifikačného dokumentu

1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod resp. konečných užívateľov výhod v zmysle 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, a súčasne preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov *(ďalej len "Zákon")*.

Článok II

Podklady poskytnuté za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila najmä s nasledovnými dokumentmi:
 - a. Osvedčenie o živnostenskom podnikaní Partnera verejného sektora;
 - b. Výpis zo živnostenského registra (z verejnej aj neverejnej časti);
 - c. Predložením občianskeho preukazu konečného užívateľa výhod;
 - d. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora.
2. Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- a. Ing. Anton Políček je jediným konečným užívateľom výhod Podnikateľa;
- b. Ing. Anton Políček nie je verejným funkcionárom v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov;
- c. Partner verejného sektora poskytol Oprávnenej osobe všetky údaje a oznámil všetky skutočnosti dôležité pre vypracovanie Verifikačného dokumentu a identifikáciu konečného užívateľa výhod Podnikateľa;
- d. Partner verejného sektora vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v predloženom Čestnom vyhlásení, ako aj všetky ostatné informácie a údaje ním poskytnuté Oprávnenej osobe v súvislosti so zápisom do registra partnerov verejného sektora sú pravdivé, úplné a aktuálne.

Článok III

Východiskové informácie

1. Informácie uvedené v tomto článku vyplývajú z podkladov špecifikovaných v článku II tohto Verifikačného dokumentu (*d'alej len "Východiskové informácie"*).
2. Po oboznámení sa Oprávnenej osoby s Východiskovými podkladmi, lustrácií verejne dostupných úradných (ako aj neúradných) registrov a uskutočnení osobnej konzultácie s Partnerom verejného sektora, má Oprávnená osoba za to, že nebol založený dôvod pochybovať o hodnovernosti Východiskových informácií. Oprávnená osoba má za to, že Východiskové informácie, lustrácia verejne dostupných úradných (ako aj neúradných) registrov (príkladmo uvedené v Čl. IV bod 4. Verifikačného dokumentu) a konzultácia s Partnerom verejného sektora predstavujú dostatočný podklad pre úplnú identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok IV

Koneční užívatelia výhod

1. Po preskúmaní a vyhodnotení Východiskových podkladov Oprávnená osoba identifikovala v súlade s § 2 ods. 1 písm. c) Zákona v spojení s § 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 v platnom znení ako Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora:	
meno a priezvisko:	Ing. Anton Políček
dátum narodenia:	18.12.1966
trvalý pobyt:	Prečín 249, 018 15 Prečín
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár:	Nie

2. Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
3. Oprávnená osoba v súlade s ust. § 7 a) a § 8 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 identifikovala Partnera verejného sektora a konečného užívateľa výhod najmä zistením jej mena, priezviska a dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, zistením druhu a čísla dokladu totožnosti; adresy miesta podnikania, identifikačného čísla, označenia úradného registra, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra.
4. Identifikáciu konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba overila na základe prieskumu Východiskových informácií, dokumentov, údajov a informácií získaných z úradného registra (najmä Živnostenský register), ako aj z verejne dostupných zdrojov poskytujúcich relevantné informácie o Partnerovi verejného sektora a konečnom užívateľovi výhod (napr. Register účtovných závierok, verejne dostupné registre Finančnej správy /napr. zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH/, verejne dostupné registre Sociálnej poisťovne /napr. Zoznam dlžníkov/, finstat.sk a pod.), ktoré údaje zosumarizovala, posúdila a následne vyhodnotila s prihliadnutím na faktický a právny stav Partnera verejného sektora.
5. V zmysle ust. § 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 *konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti.*
6. Vzhľadom na skutočnosť, že vyššie identifikovaný konečný užívateľ výhod je jedinou osobou, ktorá skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora (poukazujúc na neexistenciu osobitnej riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, keď konečný užívateľ výhod sám rozhoduje o všetkých záležitostiach Partnera verejného sektora) a zároveň je jedinou osobou, ktorá má nárok na hospodársky prospech z podnikania a inej činnosti Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba postupujúc s odbornou starostlivosťou vyhodnotila, že Ing. Anton Políček, nar. 18.12.1966, trvale bytom Prečín 249, 018 15 Prečín je jediným konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora.

Článok V

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému



stavu.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

1. Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a tvorí prílohu k návrhu na zápis Podnikateľa do registra partnerov verejného sektora.

V Púchove, dňa 27.07.2017

Oprávnená osoba:

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
ŠTRBÁŇ, s.r.o.
Dvory 1932, 020 01 Púchov
IČO: 36867454, IČ DPH: SK2023001948
SAK č. 4993 Tel.: 0903 027 932

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠTRBÁŇ, s.r.o.
JUDr. Branislav Štrbáň, konateľ a advokát