

Verifikačný dokument

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad, IČO: 44 250 029, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21788/P, v mene ktorej koná JUDr. Jozef Beňo, PhD., advokát, konateľ

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Meno a priezvisko fyzickej osoby: Ing. Silvia Klaudová

Dátum narodenia: 27.09.1969

Trvale bytom: Hviezdoslavova 4052/63, 058 01 Poprad, Slovenská republika

Právna forma: Fyzická osoba

(ďalej len „partner verejného sektora“)

Tento verifikačný dokument je vyhotovený oprávnenou osobou na účely identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Podľa ust. § 11 ods. 5 a) zákona č. 315/2016 Z. z.: Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa ust. § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. bol identifikovaný konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, že si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, t.j. 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.

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na základe týchto dokumentov: platný doklad totožnosti – občiansky preukaz, čestné vyhlásenie partnera verejného sektora, ktorého obsahom sú aj vyjadrenia k otázkam, ktoré oprávnená osoba v rámci konania s odbornou starostlivosťou partnerovi verejného sektora položila za účelom získania informácií, ktoré nie je možné zistiť z verejne dostupných zdrojov a ktoré sú nevyhnutné na identifikáciu konečného užívateľa výhod. Partner verejného sektora zároveň

čestne prehlásil, že všetky údaje a informácie poskytnuté oprávnenej osobe sú pravdivé, úplné a aktuálne.

Na základe vyššie uvedeného oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora je fyzickou osobou: Ing. Silvia Klaudová, nar. 27.09.1969, trvale bytom Hviezdoslavova 4052/63, 058 01 Poprad, občan SR.

Na základe predloženého platného dokladu totožnosti – občianskeho preukazu, čestného vyhlásenia partnera verejného sektora, poskytnutých dokumentov a informácií zo strany partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora koná vo vlastnom mene a na vlastný účet a majetok nadobúda do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Oprávnená osoba vyššie uvedeným postupom v súlade s ust. § 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 identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora dve fyzické osoby:

- **Ing. Silvia Klaudová**, nar. 27.09.1969, trvale bytom Hviezdoslavova 4052/63, 058 01 Poprad, občan SR - fyzická osoba, ktorá koná vo vlastnom mene a na vlastný účet a majetok nadobúda do bezpodielového spoluvlastníctva manželov; a

- **Jaroslav Klauda**, nar. 04.09.1953, trvale bytom Hviezdoslavova 4052/63, 058 01 Poprad, občan SR – fyzická osoba - manžel partnera verejného sektora, ktorá je konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora vzhľadom na existenciu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nakoľko partner verejného sektora (fyzická osoba) nadobúda majetok do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. oprávnená osoba zistila nasledovné údaje o konečných užívateľoch výhod, ktoré sa v zmysle ust. § 4 zákona č. 315/2016 Z. z. zapisujú do registra partnerov verejného sektora o konečnom užívateľovi výhod partnera verejného sektora:

- **Ing. Silvia Klaudová**, nar. 27.09.1969, trvale bytom Hviezdoslavova 4052/63, 058 01 Poprad, občan SR – totožnosť overená podľa občianskeho preukazu; a

- **Jaroslav Klauda**, nar. 04.09.1953, trvale bytom Hviezdoslavova 4052/63, 058 01 Poprad, občan SR - totožnosť overená podľa občianskeho preukazu.

Oprávnená osoba na základe všetkých dokumentov a informácií poskytnutých zo strany partnera verejného sektora a informácií získaných z verejne dostupných zdrojov, ako aj na základe čestného vyhlásenia partnera verejného sektora a konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zistila, že okrem vyššie uvedených fyzických osôb, ktoré boli identifikované ako koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora, neexistuje ďalšia fyzická osoba, ktorá by spĺňala niektoré kritérium podľa ust. § 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 a teda by mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod

v čase identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa tohto verifikačného dokumentu.

Podľa ust. § 11 ods. 5 b) zákona č. 315/2016 Z. z.: Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Partnerom verejného sektora je fyzická osoba: Ing. Silvia Klaudová, nar. 27.09.1969, trvale bytom Hviezdoslavova 4052/63, 058 01 Poprad, občan SR. Vzhľadom na skutočnosť, že partner verejného sektora nie je právnickou osobou, oprávnená osoba neuvádza v tomto verifikačnom dokumente vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora.

Podľa ust. § 11 ods. 5 c) zákona č. 315/2016 Z. z.:

Oprávnená osoba týmto uvádza, že na základe čestných vyhlásení partnera verejného sektora a konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora a verejne dostupných informácií zistila, že obe fyzické osoby, ktoré boli identifikované ako koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora: Ing. Silvia Klaudová, nar. 27.09.1969, trvale bytom Hviezdoslavova 4052/63, 058 01 Poprad, občan SR a Jaroslav Klauda, nar. 04.09.1953, trvale bytom Hviezdoslavova 4052/63, 058 01 Poprad, občan SR, nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike 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.

Podľa ust. § 11 ods. 5 d) zákona č. 315/2016 Z. z.:

Oprávnená osoba týmto uvádza, že vzhľadom na skutočnosť, že partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z., nemá povinnosť preukazovať, či podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra sú splnené.

Podľa ust. § 11 ods. 5 e) zákona č. 315/2016 Z. z.:

Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad, IČO: 44 250 029, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21788/P, v mene ktorej koná konateľ JUDr. Jozef Beňo, PhD., advokát, ako **oprávnená osoba** v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

V Poprade, dňa 25.09.2017

Beňo & partners
advokátska kancelária, s.r.o.
Nám. sv. Egídia 2. 93, 058 01 Poprad
IČO: 44250029 DIČ: 2022789472
IČ DPH: SK2022789472

**Beňo & partners advokátska
kancelária, s.r.o.**

JUDr. Jozef Beňo, PhD., konateľ