

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

I.

ŠPECIFIKÁCIA SUBJEKTOV

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Perla Ružinova s.r.o.**
Sídlo: Kaštieľska 2
821 05 Bratislava - Ružinov
IČO: 47 197 731
Registrácia: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 89774/B

(ďalej len „partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **POLAKOVIČ & PARTNERS s. r. o.**
advokátska kancelária
Sídlo: Vysoká 19,
811 06 Bratislava
IČO: 47 233 559
Registrácia: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 71884/B
Konajúca osoba: JUDr. Marko Polakovič, advokát a konateľ

(ďalej len „oprávnená osoba“)

II.

ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Tento verifikačný dokument slúži na účel overenia identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora špecifikovaného v Článku I. tohto verifikačného dokumentu a na účel zápisu zmeny údajov zapísaných v Registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“) v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“) oprávnenou osobou.

Partner verejného sektora je zapísaný v Registri odo dňa 13.05.2017, číslo vložky v Registri 12201. Nakoľko oprávnená osoba zistila, že došlo k zmene konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, postupom podľa § 11 odsek 4 zákona o registri partnerov verejného sektora overila identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora vychádzajúc zo skutočností a spôsobom uvedeným nižšie v tomto verifikačnom dokumente.

III.

OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

Oprávnenej osobe boli zo strany partnera verejného sektora doručené dve Zmluvy o prevode obchodného podielu v partnerovi verejného sektora, na základe ktorých došlo k prevodu obchodných podielov dvoch vtedajších spoločníkov partnera verejného sektora na tretiu osobu, ktorá v čase uvedeného prevodu obchodných podielov partnera verejného sektora nebola spoločníkom partnera verejného sektora a ktorá sa po nadobudnutí právnych účinkov prevodov predmetných obchodných podielov stala jediným spoločníkom partnera verejného sektora.

Nakoľko v dôsledku zmeny spoločníkov partnera verejného sektora došlo k zmene fyzických osôb, ktoré spĺňajú definíciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora, oprávnená osoba overila identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

V tomto ohľade na účely overenia identifikácie konečných užívateľov výhod partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe nasledovné dokumenty a informácie:

1. Zmluvu o prevode obchodného podielu uzavretú medzi vtedajším spoločníkom partnera verejného sektora spoločnosťou Orot Bratislava s. r. o. a spoločnosťou DUBDUB HOLDINGS LIMITED.
2. Zmluvu o prevode obchodného podielu uzavretú medzi vtedajším spoločníkom partnera verejného sektora spoločnosťou FRUITFUL HOLDINGS LIMITED a spoločnosťou DUBDUB HOLDINGS LIMITED.
3. Úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora.
4. Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora.
5. Úplné znenie Zakladateľskej listiny a výpis z obchodného registra nadobúdateľa obchodných podielov a jediného spoločníka partnera verejného sektora spoločnosti DUBDUB HOLDINGS LIMITED.
6. Vodičský preukaz Ohada Aharona Freunda s úradným prekladom do slovenského jazyka, z ktorého vyplývajú identifikačné údaje Ohada Aharona Freunda.
7. Vodičský preukaz Liory Freund s úradným prekladom do slovenského jazyka, z ktorého vyplývajú identifikačné údaje Liory Freund.
8. Čestné vyhlásenie Ohada Aharona Freunda, z ktorého vyplývajú identifikačné údaje Ohada Aharona Freunda a jeho vyhlásenie, že sa podieľa na vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora a tiež, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
9. Čestné vyhlásenie Liory Freund, z ktorého vyplývajú jej identifikačné údaje a vyhlásenie Liory Freund, že sa podieľa na vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora a tiež, že nie je verejnou funkcionárkou vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

10. Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora, že okrem jeho jediného spoločníka sa na riadení partnera verejného sektora nepodieľajú iné osoby.
11. Čestné vyhlásenie spoločnosti DUBDUB HOLDINGS LIMITED, že jedinými osobami, ktoré sa podieľajú na jej riadení a zisku, sú Ohad Aharon Freund a Liora Freund.

Na základe vyššie uvedených dokumentov a po ich nezávislom a odbornom vyhodnotení postupom podľa zákona o registri partnerov verejného sektora v spojení so zákonom 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 (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“) uskutočnila oprávnená osoba identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, pričom týmto konštatuje, že konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora sú nasledovné fyzické osoby:

1. Ohad Aharon Freund

Adresa trvalého pobytu: Nof 2,
406 91 Cherut, Izraelský štát

Dátum narodenia: 9.6.1974

Štátna príslušnosť: izraelská

Ohad Freund vlastní nepriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní partnera verejného sektora v podiele 50 %.

Ohad Aharon Freund nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

2. Liora Freund

Adresa trvalého pobytu: Nof 2,
406 91 Cherut, Izraelský štát

Dátum narodenia: 3.3.1975

Štátna príslušnosť: francúzska

Liora Freund vlastní nepriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní partnera verejného sektora v podiele 50 %.

Liora Freund nie je verejnou funkcionárkou vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

IV.

ODÔVODNENIE OVERENIA IDENTIFIKÁCIE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora vychádzala oprávnená osoba z dokumentov predložených partnerom verejného sektora a vlastného zisťovania v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora, zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

a) Zmena spoločníkov partnera verejného sektora

S ohľadom na skutočnosť, že došlo k zmene spoločníkov partnera verejného sektora, oprávnená osoba skúmala obsah Zmluvy o prevode obchodného podielu uzavretú dňa

16.8.2017 medzi vtedajším spoločníkom partnera verejného sektora spoločnosťou Orot Bratislava s. r. o. so sídlom Kaštieľska 2, 821 05 Bratislava-Ružinov, IČO: 47 936 827, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 102266/B (ďalej len „Orot Bratislava s.r.o.“) a spoločnosťou DUBDUB HOLDINGS LIMITED so sídlom 7 Florinis Street, Greg Tower, 2nd Floor, 1065 Nikózia, Cypruská republika, registrovanou v Sekcii správcu obchodného registra a správcu konkurznej podstaty Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cypruskej republiky pod číslom HE 347355 (ďalej len „DUBDUB HOLDINGS LIMITED“).

Na základe vyššie uvedenej zmluvy došlo k prevodu obchodného podielu, ktorý v partnerovi verejného sektora vlastnil jej spoločník spoločnosť Orot Bratislava s.r.o., predstavujúci vo vzťahu k základnému imaniu partnera verejného sektora sumu vo výške 1.000 € (slovom: jedentisíc eur) a vo vzťahu k účasti v partnerovi verejného sektora podiel vo výške 20% na spoločnosť DUBDUB HOLDINGS LIMITED, ktorá v danom čase nebola spoločníkom partnera verejného sektora.

K uvedenému prevodu obchodného podielu v partnerovi verejného sektora došlo bez súhlasu valného zhromaždenia partnera verejného sektora, a to s ohľadom na ustanovenie Článku XII. odsek 3 Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora, v zmysle ktorého spoločníka partnera verejného sektora môže previesť svoj obchodný podiel na tretiu osobu bez súhlasu valného zhromaždenia.

Podľa § 115 ods. 2 Obchodného zákonníka *spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ak to spoločenská zmluva pripúšťa. Spoločenská zmluva môže určiť, že na prevod obchodného podielu na inú osobu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.*

Podľa § 115 ods. 4 Obchodného zákonníka *ak tento zákon v odseku 10 neustanovuje inak, účinky prevodu obchodného podielu podľa odsekov 1 a 2 nastávajú voči spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou zmluvy, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu, ak podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy sa súhlas valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu vyžaduje.*

Podľa § 115 ods. 10 Obchodného zákonníka *účinky prevodu väčšinového obchodného podielu nastávajú zápisom do obchodného registra.*

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti na prevod obchodného podielu spoločnosti Orot Bratislava s.r.o. v partnerovi verejného sektora nebol potrebný súhlas valného zhromaždenia partnera verejného sektora.

Ďalej oprávnená osoba tiež vzala na vedomie, že v partnerovi verejného sektora došlo aj k prevodu obchodného podielu z jeho vtedajšieho druhého spoločníka spoločnosti FRUITFUL HOLDINGS LIMITED so sídlom Floirinis Street, Greg Tower, 6th Floor 7, Nikózia 1065, Cypruská republika, registrovaná pod č. HE118343 (ďalej len „FRUITFUL HOLDINGS LIMITED“) na spoločnosť DUBDUB HOLDINGS LIMITED.

Spoločnosť FRUITFUL HOLDINGS LIMITED vlastnila v partnerovi verejného sektora väčšinový obchodný podiel o veľkosti 80 % predstavujúci vo vzťahu k základnému imaniu partnera verejného sektora sumu vo výške 4.000 € (slovom: štyritisíc eur), ktorý previedla na

spoločnosť DUBDUB HOLDINGS LIMITED na základe Zmluvy o prevode vyššie uvedeného obchodného podielu zo dňa 22.8.2017.

Obdobne ako v prípade prevodu obchodného podielu spoločnosti Orot Bratislava s.r.o., aj k danému prevodu obchodného podielu spoločnosti FRUITFUL HOLDINGS LIMITED v partnerovi verejného sektora došlo bez súhlasu valného zhromaždenia partnera verejného sektora, a to s ohľadom na vyššie uvedené ustanovenie Článku XII. odsek 3 Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora.

Právne účinky uvedeného prevodu nastali zápisom tejto skutočnosti do obchodného registra, pričom oba prevody obchodných podielov v partnerovi verejného sektora uvedené vyššie boli do obchodného registra zapísané naraz.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti a v zmysle výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora sa spoločnosť DUBDUB HOLDINGS LIMITED stala vlastníkom 100 % obchodného podielu partnera verejného sektora, a teda aj jeho jediným spoločníkom.

b) Nová vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

S ohľadom na skutočnosti uvedené v bode a) vyššie má partner verejného sektora v súčasnosti jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť DUBDUB HOLDINGS LIMITED, ktorá v partnerovi verejného sektora vlastní obchodný podiel o veľkosti 100 %.

Z Článku VII. odsek 1 Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora vyplýva, že jeho spoločníci majú právo podieľať sa na zisku a riadení spoločnosti spôsobom a v rozsahu určenom Spoločenskou zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V zmysle Článku VIII. Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora sú jeho orgánmi valné zhromaždenie, ktoré je zároveň jeho najvyšším orgánom a konateľ, ktorý je jeho štatutárnym orgánom.

V zmysle Článku XII. odsek 1 Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti partnera verejného sektora.

S prihliadnutím na vyššie uvedené ustanovenia a skutočnosti vyplývajúce zo Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora oprávnená osoba dospela k záveru, že najvyšším orgánom partnera verejného sektora je jeho valné zhromaždenie, ktorého funkciu v súčasnosti vykonáva jeho jediný spoločník spoločnosť DUBDUB HOLDINGS LIMITED a ktorý sa zároveň podieľa na riadení partnera verejného sektora a na jeho dosiahnutom zisku podľa výšky jeho obchodného podielu. Z toho vyplýva, že spoločnosť DUBDUB HOLDINGS LIMITED má podiel na riadiacej a vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora a na jeho zisku v rozsahu 100 %.

c) Identifikácia konečných užívateľ'ov výhod partnera verejného sektora

Za účelom overenia identifikácie konečných užívateľ'ov výhod partnera verejného sektora oprávnená osoba ďalej skúmala riadiacu a vlastnícku štruktúru súčasného jediného spoločníka partnera verejného sektora, spoločnosti DUBDUB HOLDINGS LIMITED.

Na účel uvedený vyššie predložil partner verejného sektora oprávnenej osobe výpis zo Sekcie správcu obchodného registra a správcu konkurznej podstaty Ministerstva energetiky, obchodu,

priemyslu a cestovného ruchu v Cyperskej republike, v rámci ktorej je spoločnosť DUBDUB HOLDINGS LIMITED registrovaná.

Z predmetného výpisu vyplýva, že spoločnosť DUBDUB HOLDINGS LIMITED má v súčasnosti dvoch spoločníkov, ktorými sú fyzické osoby **Ohad Aharon Freund** a **Liora Freund**, pričom každý z nich vlastní 500 akcií v hodnote 1 € (slovom: jedno euro) za 1 akciu, z čoho vyplýva, že sa podieľajú na riadení spoločnosti FRUITFUL HOLDINGS LIMITED každý rovným 50 % podielom.

Ako vyplýva z výpisu z obchodného registra spoločnosti DUBDUB HOLDINGS LIMITED, okrem spoločníkov uvedenej spoločnosti sa na jej riadení podieľajú aj ďalšie osoby, ktorými sú jej riaditeľ, respektíve konateľ a tajomník (Secretary). Za účelom zistenia miery ovládania spoločnosti DUBDUB HOLDINGS LIMITED a prípadného podieľania sa týchto osôb na jej zisku oprávnená osoba zistovala rozsah oprávnení prislúchajúcich vyššie uvedeným osobám.

V tejto súvislosti oprávnená osoba preskúmala obsah Zakladateľskej listiny spoločnosti DUBDUB HOLDINGS LIMITED, ktorý jej bol poskytnutý partnerom verejného sektora a vyhodnotila, že z nej táto skutočnosť explicitne a jednoznačne nevyplýva. Riaditelia, respektíve konatelia spoločnosti DUBDUB HOLDINGS LIMITED, ich počet a niektoré právomoci sú upravené v odseku 13 až 18 Zakladateľskej listiny spoločnosti DUBDUB HOLDINGS LIMITED, pričom v nich nie je explicitne upravená otázka prípadného rozsahu ovládania spoločnosti a/alebo podieľania sa na jej zisku jednotlivými osobami.

Zakladateľská listina spoločnosti DUBDUB HOLDINGS LIMITED rovnako neupravuje ani postavenie alebo rozsah právomoci tajomníka (Secretary) tejto spoločnosti. Vyššie uvedené skutočnosti vo vzťahu k riaditeľom, respektíve konateľom spoločnosti DUBDUB HOLDINGS LIMITED, ako aj k jej tajomníkom explicitne nevyplývajú ani z výpisu z obchodného registra uvedenej spoločnosti, ktorý partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe.

Nakoľko z vyššie uvedených dokumentov nebolo možné objektívne a nepochybne zistiť potrebné informácie, ako aj s ohľadom na skutočnosť, že spoločnosť DUBDUB HOLDINGS LIMITED je zriadená a riadená právnym poriadkom Cyperskej republiky, t. j. právnym poriadkom iným ako právnym poriadkom Slovenskej republiky, oprávnená osoba objektívne nemohla zreteľne a jednoznačne vyhodnotiť mieru participácie štatutárneho orgánu a tajomníka (Secretary) v spoločnosti DUBDUB HOLDINGS LIMITED v zmysle príslušných právnych predpisov, ktoré sa na uvedenú spoločnosť uplatňujú. Z tohto dôvodu a na uvedený účel preto spoločnosť DUBDUB HOLDINGS LIMITED poskytla oprávnenej osobe svoje čestné vyhlásenie, v ktorom explicitne vyhlásila, že jedinými osobami, ktoré sa podieľajú na jej riadení a zisku v rozsahu, v ktorom spĺňajú definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, sú jej spoločníci Ohad Aharon Freund a Liora Freund.

Oprávnená osoba následne skúmala rozsah, ktorým sa Ohad Aharon Freund a Liora Freund podieľajú na riadení, zisku a hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora a dospela k záveru, že Ohad Aharon Freund a Liora Freund ako spoločníci spoločnosti DUBDUB HOLDINGS LIMITED sa nepriamo podieľajú na riadení, hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora a na jeho zisku, a to prostredníctvom priameho 50 % podielu v spoločnosti, ktorá je spoločníkom partnera verejného sektora a ktorá vlastní 100 % obchodný podiel v partnerovi verejného sektora.

Pri výpočte jednotlivých podielov Ohada Aharona Freunda a Liory Freund v partnerovi verejného sektora, na hlasovacích právach týchto osôb v ňom a na jeho zisku postupovala oprávnená osoba s použitím výpočtového vzorca $[(50/100) \times (100/100)] \times 100 = 0,5 \times 1 \times 100 = 50$.

Z výsledku vyššie uvedeného výpočtu vyplýva, že Ohad Aharon Freund a Liora Freund každý jednotlivo vlastní 50% podiel na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora, v ktorom rozsahu sa zároveň každý jednotlivo podieľajú na riadení a na zisku partnera verejného sektora.

Nakoľko jednotlivé nepriame podiely Ohada Aharona Freunda a Liory Freund na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora presahujú 25 %, Ohad Aharon Freund a Liora Freund sú konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod (1) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.

d) Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora

Oprávnená osoba ďalej overila identifikáciu jednotlivých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, ktorých identifikovala postupom uvedeným vyššie.

Pri tomto overovaní vychádzala oprávnená osoba z jednotlivých dokumentov predložených konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora, z ktorých explicitne vyplývali ich príslušné osobné údaje a ďalšie skutočnosti.

V tomto zmysle oprávnená osoba zistila na základe vodičského preukazu Ohada Aharona Freunda, ktorý bol oprávnenej osobe predložený ako doklad preukazujúci jeho príslušné osobné údaje a jeho čestného vyhlásenia, že Ohad Aharon Freund sa narodil dňa 9.6.1974, adresa jeho trvalého pobytu je Nof 2, 406 91 Cherut, Izraelský štát, štátna príslušnosť izraelská.

Na základe čestného vyhlásenia Ohada Aharona Freunda zo dňa 25.10.2017 oprávnená osoba taktiež zistila, že Ohad Aharon Freund vyhlásil a potvrdil, že sa podieľa na vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora a že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov“).

Ďalej na základe vodičského preukazu Liory Freund, ktorý bol oprávnenej osobe predložený ako doklad preukazujúci jej príslušné osobné údaje a jej čestného vyhlásenia oprávnená osoba zistila, že Liora Freund sa narodila dňa 3.3.1975, adresa jej trvalého pobytu je Nof 2, 406 91 Cherut, Izraelský štát, štátna príslušnosť francúzska.

Na základe čestného vyhlásenia Liory Freund zo dňa 25.10.2017 oprávnená osoba taktiež zistila, že Liora Freund vyhlásila a potvrdila, že sa podieľa na vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora a že nie je verejnou funkcionárkou vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike v zmysle zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

V.
**ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V
SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ
ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO
SEKTORA**

Na základe informácií zistených oprávnenou osobou pri identifikácii a overení identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora a konkrétne na základe ich jednotlivých čestných vyhlásení, ako aj z vlastnej činnosti prostredníctvom prehliadania verejne dostupných informácií týkajúcich sa verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike oprávnená osoba zistila, že **žiadny z konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora uvedených v tomto verifikačnom dokumente nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.**

VI.
VYHLÁSENIE OPRAVNENEJ OSOBY

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený a koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora boli overení a identifikovaní v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora a so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou, a to na základe dokumentov predložených oprávnenej osobe partnerom verejného sektora a jeho konečnými užívateľmi výhod, ktoré oprávnená osoba objektívne vyhodnotila v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora a so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov a jej vlastnou zisťovacou a kontrolnou činnosťou údajov a informácií z verejne dostupných zdrojov.

V tomto zmysle oprávnená osoba zároveň vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora a overovaní ich identifikácie konala nestranne a s odbornou starostlivosťou po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré jej za týmto účelom predložil partner verejného sektora a jeho jednotliví koneční užívatelia výhod a že tieto vyhodnotila postupom v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora a so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov.

V Bratislave, dňa 27.10.2017


POLAKOVIČ & PARTNERS s. r. o.
advokátska kancelária
JUDr. Marko Polakovič
advokát a konateľ