



NOTÁR

JUDr. Martin Selecký

N 319/2017

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa §11 ods. 5 zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

NOTÁRSKY ÚRAD JUDr. Martin Selecký

mob.: +421 (0) 905 759 499
tel.: +421 (0) 56 672 3920

M.R. Štefánika 3544/30
Trebišov 075 01, Slovensko

email: info@notartrebisov.sk
web: www.notartrebisov.sk

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Partner verejného sektora:

Obch. meno: Ing. Jozef Halász
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Halász
Právna forma: Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri
IČO: 31 285 716
Miesto podnikania: Hlboká 29, Kráľovský Chlmec 077 01, Slovenská republika
Zapísaný: Evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov, Mestský úrad v Kráľovskom Chlmcu pod č. 338/1993

(ďalej v texte aj ako „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: JUDr. Martin Selecký, notár so sídlom v Trebišove
Sídlo: M. R. Štefánika 3544/30, 075 01 Trebišov
IČO: 42 409 578

(ďalej v texte aj ako „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v texte aj ako „ZoRPVS“), pre účely registrácie Partnera verejného sektora, vyhotovujem tento verifikačný dokument.

I.

Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ďalej aj ako „KÚV“) podľa ustanovení § 11 ods. 4 a 5 ZoRPVS, pri prvozápise Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora resp. prvého overenia KÚV.

II.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Ako Oprávnená osoba som identifikoval za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Halász

Narodený: 1.5.1959
Trvale bytom: Hlboká 212/29, Kráľovský Chlmec 077 01, Slovenská republika
Štátna príslušnosť: štátny občan Slovenskej republiky

Konečný užívateľ výhod nie je verejný funkcionár v Slovenskej republike.

(ďalej v texte aj ako „KÚV“).

III.

Predložené podklady a dokumenty

JUDr. Martin Selecký ako Oprávnená osoba som si za účelom identifikácie KÚV zaobstaral nasledovné podklady a dokumenty:

1. Osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov č.p. 338/1993, Mestský úrad v Kráľovskom Chlmcu (ďalej v texte aj ako „Osvedčenie SHR“).
2. Originál občianskeho preukazu KÚV Partnera verejného sektora (ďalej v texte aj ako „OP KÚV“).
3. Čestné vyhlásenie PVS (ďalej v texte aj ako „Čestné vyhlásenie PVS“).
4. Informácie dostupné z verejne dostupných databáz, konkrétne lustrácia na portáloch www.google.sk, www.finstat.sk, www.nrsr.sk, www.katasterportal.sk, www.notar.sk, www.vucke.sk, www.minv.sk, www.zrsr.sk, www.kralovskychlmec.sk (ďalej v texte aj ako „Verejné databázy“).
5. Poučenie pre Partnera verejného sektora o tom:
 - i. kto je v zmysle ZoRPVS konečným užívateľom výhod
 - ii. kto sa na účely ZoRPVS považuje za verejného funkcionára(ďalej v texte aj ako „Poučenie“).
6. Dohoda o spôsobe disponovania s finančnými prostriedkami na účte v OTP Banka Slovensko, a.s. (ďalej v texte aj ako „Dohoda o spôsobe disponovania na účte“).
7. Výpisy z Notárskeho centrálného registra záložných práv (ďalej v texte aj ako „Podklady k záložným právam“).
8. Výpisy z listov vlastníctva pre katastrálne územia, v ktorých je PVS vlastníkom (ďalej v texte aj ako „Výpisy z listov vlastníctva“).
9. Daňové priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za roky 2015 a 2016 (ďalej v texte aj ako „Daňové priznania“).
10. Výpisy z účtu vedeného v OTP Banka Slovensko, a.s. (ďalej v texte aj ako „Výpisy z účtu“).

11. Nájomná zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely (ďalej v texte aj ako „Nájomná zmluva“).

(Osvedčenie SHR, OP KÚV, Čestné vyhlásenie PVS, Verejné databázy, Poučenie, Dohoda o spôsobe disponovania na účte, Podklady k záložným právam, Výpisy z listov vlastníctva, Výpisy z účtu, Daňové priznania, Nájomná zmluva, ďalej aj ako „Podklady“).

IV.

Odôvodnenie podľa §11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS

Po preskúmaní Podkladov JUDr. Martin Selecký ako Oprávnená osoba som zistil nasledovné skutočnosti:

1. Partner verejného sektora je fyzická osoba podnikateľ, samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný do Obchodného registra SR, zapísaný v evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov v Obci Kráľovský Chlmec pod č. p. 338/1993, s dátumom zaradenia do evidencie 16.03.1993.
2. V súlade so znením § 13 ods. 1 Zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj ako „Obchodný zákonník“), ak je podnikateľ fyzická osoba, koná osobne alebo za neho koná zástupca.
3. Z Čestného vyhlásenia PVS mimo iné vyplýva, že PVS nemá tichého spoločníka, ktorý by mal právo na hospodársky výsledok z podnikania PVS alebo z inej jeho činnosti, PVS neovláda iným spôsobom tretia osoba odlišná od SHR, neexistuje žiadna iná právnická alebo fyzická osoba, okrem SHR, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje PVS na základe alebo bez akejkoľvek zmluvy, ku dňu podpisu vyhlásenia PVS nemá žiadne ústne alebo písomne uzatvorené zmluvy (napr. zmluvy o prokúre, mandátne zmluvy, komisionárske zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o tichom spoločenstve, zmluvy, ktorých obsahom je oprávnenie konať v mene tretej osoby), vrátane zmlúv, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky zakazuje a na základe ktorých (hoc aj v ich vzájomnej súvislosti) by konala za alebo v prospech inej osoby, ktorá by bola (skutočným) konečným užívateľom výhod, neexistuje fyzická osoba, ktorá by vo vzťahu k PVS konala v zhode alebo realizovala spoločný postup a z tohto dôvodu by táto fyzická osoba spĺňala kritérium podľa § 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 právnych predpisov, vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS sa nenachádza verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, PVS nemá vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, nebolo udelené generálne plnomocenstvo ani prokúra na zastupovanie PVS tretej osobe, PVS nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS alebo jeho časti na tretiu osobu, žiadnym právnym úkonom z jeho strany nedošlo k úprave práv na hospodársky prospech z podnikania PVS alebo z inej jeho činnosti. Práva na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS prináležia len SHR, ktorý ich drží a vykonáva vo svojom mene, na svoj účet a SHR nie je povinný vydať ani postúpiť predmetný hospodársky prospech žiadnej inej osobe.

4. Z Dohody o spôsobe disponovania s finančnými prostriedkami na účte v OTP Banka Slovensko, a.s. vyplýva, že právo disponovať s účtom nemá neštandardná osoba, ktorá by tak PVS mohla ovládať, riadiť alebo kontrolovať.
5. Lustráciou na stránke www.notar.sk bolo zistené, že PVS je záložcom a záložným dlžníkom registrovaným v Notárskom centrálnom registri záložných práv (NCRzp). K tejto skutočnosti boli preverené výpisy na stránke www.notar.sk. Bolo zistené, že záložný veriteľ je štandardný subjekt na trhu.
6. PVS je v SR vlastníkom nehnuteľností. Uvedená skutočnosť bola preverená pomocou lustrácie na stránke www.katasterportal.sk. Lustráciou bolo ďalej zistené, že PVS je vlastníkom nehnuteľností, ku ktorým je zriadené záložné právo registrované v Katastri nehnuteľností. Z lustrovaných výpisov z listov vlastníctva vyplýva, že záložným veriteľom je štandardný subjekt na trhu.
7. Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný pomocou záložných práv.
8. Z Čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že KÚV nie je verejným funkcionárom. O tom kto sa na účely ZoRPVS považuje za verejného funkcionára bol PVS a KÚV poučený. Uvedené tvrdenie bolo preverované aj na internetových stránkach www.nrsr.sk, www.vucke.sk, www.kralovskychlmec.sk.
9. Totožnosť KÚV bola preverená pomocou platného dokladu totožnosti, občianskeho preukazu. Na internetovej stránke ministerstva vnútra www.minv.sk bolo preverené, či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu občianskeho preukazu.
10. Zo zmlúv na prenájom poľnohospodárskej pôdy, ktoré uzatvára PVS pri výkone svojej činnosti neboli zistené žiadne skutočnosti, na základe ktorých by mohol byť určený iný konečný užívateľ výhod ako je stanovený v čl. II tohto verifikačného dokumentu.
11. Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov a v súlade s ustanovením § 11 ZoRPVS v spojení s § 6a Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov som ako Oprávnená osoba identifikoval ako konečných užívateľov osoby uvedené v čl. II tohto verifikačného dokumentu.
12. KÚV som identifikoval podľa § 6a ods. 1 písm. b) Zákona číslo 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. KÚV má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti.
13. V rámci procesu obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou mi boli ako Oprávnenej osobe zo strany Partnera verejného sektora predložené alebo mnou zabezpečené Podklady, tak ako sú uvedené v čl. III tohto verifikačného dokumentu.

14. Z vyhľadávania vo Verejných databázach nevyplývajú žiadne skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s predloženými Podkladmi.

V.

Výkon verejnej funkcie KÚV.

Z Podkladov vyplýva, že KÚV Partnera verejného sektora nie sú ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

VI.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholného manažmentu

Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa ustanovení § 4 ods. 4 ZoRPVS, a teda mu nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra.

VII.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Ja, Notár JUDr. Martin Selecký ako Oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Trebišove, dňa 31.10.2017

Oprávnená osoba:

JUDr. Martin Selecký
notár

(podpísané zaručeným elektronickým podpisom)