

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej aj len ako "Zákon o registri partnerov")

Advokátska kancelária **CLS Čavojský & Partners, s.r.o.**, so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 36 854 972, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 49513/B, konajúca prostredníctvom JUDr. Petra Čavojského, PhD., advokáta a konateľa, týmto ako oprávnená osoba (ďalej aj len ako "Oprávnená osoba")

*Občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors, so sídlom Klenová 1687/8, 831 01 Bratislava –
Nové Mesto, IČO: 30 855 748, zapísanej v evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky pod č. VVS/1-900/90-23651-4
(ďalej aj len ako "Partner verejného sektora" alebo "Združenie")*

na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 8.11.2017 v súlade s § 11 ods. 5 Zákona o registri partnerov vydáva tento verifikačný dokument **pri prvotnej identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, nakoľko Partner verejného sektora má záujem o registráciu v registri partnerov verejného sektora na dobrovoľnej báze. Združenie pôsobí v neziskovom sektore, je založené za dobročinným účelom a svojou činnosťou nie je zamerané na dosiahnutie zisku, t. j. cieľom Združenia nie je dosiahnutie zisku.**

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie Partnera verejného sektora v zmysle § 7 písm. a) a b) a § 8 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 v platnom znení (ďalej aj len ako "Zákon o AML") z výpisu z evidencie občianskych združení, stanov Združenia a valného zhromaždenia Združenia a občianskeho preukazu výkonného riaditeľa.

PREDLOŽENÉ LISTINY

- Dotazník zo dňa 11.9.2017.
- Čestné vyhlásenie Združenia o tom, že:
 - a) Združenie je založené za dobročinným účelom a žiadnu zo svojich činností nevykonáva za účelom dosiahnutia zisku;
 - b) Združenie neposkytuje služby ani tovary v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení žiadnemu subjektu a ani nemá záujem takto služby alebo tovary v budúcnosti poskytovať;
 - c) žiadna osoba, ktorá je súčasťou riadiacej a/alebo "vlastníckej" štruktúry Združenia nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení;

- d) konečným užívateľom výhod sú osoby uvedené v dotazníku zo dňa 11.9.2017;
 - e) Združenie neuzatvorilo žiadnu zmluvu ani dohodu, na základe ktorej by akákoľvek tretia osoba mala hospodársky prospech aspoň v rozsahu 25% z činnosti Združenia alebo iným spôsobom skutočne ovládala Združenie;
 - f) žiadny člen správnej rady a ani výkonný riaditeľ Združenia sa nevzdali svojich funkcií;
 - g) Združenie má 7 riadnych členov a 0 čestných členov;
 - h) Združenie neuzatvorilo žiadnu záložnú zmluvu alebo inú zmluvu, na základe ktorej by mohlo dôjsť k zmene konečných užívateľov výhod podľa § 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;
 - i) všetky a akékoľvek údaje a dokumenty, sprístupnené alebo poskytnuté Oprávnenej osobe v súvislosti s identifikáciou konečného užívateľa výhod Združenia sú aktuálne, pravdivé a úplné.
- Čestné vyhlásenie výkonného riaditeľa a predsedu správnej rady Združenia o tom, že:
 - a) v mene Združenia neuzatvorili žiadnu zmluvu ani dohodu, na základe ktorej by akákoľvek tretia osoba mala hospodársky prospech aspoň v rozsahu 25% z činnosti Združenia alebo iným spôsobom skutočne ovládala Združenie;
 - b) sa ako členovia štatutárneho orgánu Združenia nevzdali svojich funkcií;
 - c) v mene Združenia neuzatvorili žiadnu záložnú zmluvu alebo inú zmluvu, na základe ktorej by mohlo dôjsť k zmene konečných užívateľov výhod podľa § 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 a ani nemajú vedomosť o tom, že by takáto zmluva bola platná a účinná;
 - d) všetky údaje uvedené v čestnom vyhlásení Združenia zo dňa 9.10.2017 sú aktuálne, pravdivé a úplné.
 - Stanovy schválené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 12.7.2017
 - Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia Združenia zo dňa 12.6.2017 (nepodpísaná)
 - Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia Združenia zo dňa 5.12.2016
 - Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia Združenia zo dňa 7.6.2016
 - Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia Združenia zo dňa 3.6.2015
 - Vnútorný predpis štatutárneho orgánu zo dňa 12.6.2017
 - Vnútorný predpis správnej rady zo dňa 12.6.2017
 - Vnútorný predpis valného zhromaždenia zo dňa 12.6.2017
 - Potvrdenia o vedení účtov Združenia z peňažných inštitúcií a o disponentoch s týmito účtami
 - Organizačná štruktúra Združenia
 - Dohoda o partnerstve medzi Združením a ROTE NASEN Clowndoctors International (preložená do slovenského jazyka)
 - Výpis z registra – ROTE NASEN Clowdostors Österreich
 - Zakladateľská listina ROTE NASEN Clowndoctors International (Nadácie) v znení zo dňa 6.10.2016
 - Čestné vyhlásenie ROTE NASEN Clowndoctors International (Nadácie) o tom, že:
 - a) Nadácia je založená v súlade s právnou úpravou Rakúska;
 - b) zakladateľom Nadácie je: ROTE NASEN Clowndoctors Österreich, so sídlom Wattgasse 48, 1170 Viedeň, Rakúsko (v čase založenia Nadácie so sídlom Muthgasse 27, 1190 Viedeň, Rakúsko), reg. č.: 599371232, pričom zmenu zakladateľa rakúska právna úprava nepripúšťa a vlastníkom nie je žiadny „externý“ subjekt;
 - c) konečným užívateľom výhod Nadácie v zmysle § 6a ods. 1 písm. c) 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 by boli členovia správnej rady, a to:
 1. Monika Culen, dátum narodenia: 10.2.1948, bytom: Osterleitengasse 7, 1190 Viedeň, Rakúsko;
 2. Giora Seeliger, dátum narodenia: 19.8.1953, bytom: Krummbaumgasse 12/11, 1020 Viedeň, Rakúsko;

3. Franz Haimerl, dátum narodenia: 3.4.1966, bytom: Rudolf Beck-Gasse 3/6, 2345 Brunn am Gebirge, Rakúsko;
ale toto určenie nemá vplyv na určenie konečného užívateľa výhod Združenia a Nadácia nemá taký vplyv na Združenie, aby sa považovali vyššie uvedené osoby za konečných užívateľov výhod Združenia;
- d) že neexistuje žiadny oficiálny (orgánom verejnej správy vydaný) dokument o zakladateľovi Nadácie;
- e) žiadna osoba, ktorá je súčasťou riadiacej a/alebo "vlastníckej" štruktúry Nadácie nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení;
- f) všetky a akékoľvek údaje a dokumenty, sprístupnené alebo poskytnuté Oprávnenej osobe v súvislosti s identifikáciou konečného užívateľa výhod Združenia sú aktuálne, pravdivé a úplné.
- Potvrdenia o vedení účtov ROTE NASEN Clowndoctors International z peňažných inštitúcií a o disponentoch s týmito účtami
 - Zoznam členov ROTE NASEN Clowndoctors Österreich zo dňa 30.11.2015 (nepodpísaný)
 - Výpis z registra združení zo dňa 16.8.2017 (vzťahujúci sa na ROTE NASEN Clowndoctors Österreich)
 - Čestné vyhlásenie ROTE NASEN Clowndoctors Österreich (Zakladateľa Nadácie) o tom, že:
 - a) Nadácia je založená v súlade s právnou úpravou Rakúska;
 - b) zakladateľom Nadácie je: ROTE NASEN Clowndoctors Österreich, so sídlom Wattgasse 48, 1170 Viedeň, Rakúsko (v čase založenia Nadácie so sídlom Muthgasse 27, 1190 Viedeň, Rakúsko), reg. č.: 599371232, pričom zmenu zakladateľa rakúska právna úprava nepripúšťa a vlastníkom nie je žiadny "externý" subjekt;
 - c) konečným užívateľom výhod Nadácie v zmysle § 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 platnom znení by boli členovia správnej rady – vrcholového manažmentu, ale toto určenie nemá vplyv na určenie konečného užívateľa výhod Združenia a Nadácia nemá taký vplyv na Združenie, aby sa považovali takéto osoby za konečných užívateľov výhod Združenia;
 - d) že neexistuje žiadny oficiálny (orgánom verejnej správy vydaný) dokument o zakladateľovi Nadácie;
 - e) žiadna osoba, ktorá je súčasťou riadiacej a/alebo "vlastníckej" štruktúry Nadácie nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení;
 - f) všetky a akékoľvek údaje a dokumenty, sprístupnené alebo poskytnuté Oprávnenej osobe v súvislosti s identifikáciou konečného užívateľa výhod Združenia sú aktuálne, pravdivé a úplné.
 - Občianske preukazy predsedu správnej rady a výkonného riaditeľa

Predložené listiny ako aj verejne dostupné informácie (najmä, ale nielen záložné práva na majetok Združenia a zoznam verejných funkcionárov) sú súčasťou interného spisu Oprávnenej osoby.

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Identifikácia konečného užívateľa výhod bola Oprávnenou osobou vykonaná v súlade s § 11 ods. 5 Zákona o registri partnerov.

POSTUP IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD – ZDÔVODNENIE A URČENIE VLASTNÍCKEJ A RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY

(§ 11 ODS. 5 PÍSM. A) A B) ZÁKONA O REGISTRII PARTNEROV)

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba

- a) *odôvodní, na základe akých informácií postupom podľa odseku 4 identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod,*
- b) *uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba.*

1. Zistený stav Združenia na základe dostupných skutočností

1.1. "Vlastnícka štruktúra" Združenia

Partner verejného sektora má právnu formu občianskeho združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení (ďalej aj len ako "Zákon o združovaní"), a teda pri právnej forme občianskeho združenia, pre ktorú je charakteristická členská báza bez vlastníctva Združenia, nie je možné uvažovať o vlastníckej štruktúre v klasickom "obchodnoprávnom" ponímaní. V zmysle článku III Stanov Združenia môžu byť členmi združenia tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby. Rovnako v zmysle článku III Stanov Združenie môže mať tak riadnych členov s hlasovacím právom ako aj čestných členov bez hlasovacieho práva. Podľa článku III Stanov Združenia o prijatí za člena rozhoduje správna rada. Pre úplnosť si Oprávnená osoba vyžiadala od Združenia zoznam členov, pričom v súčasnosti má Združenie 7 riadnych členov - fyzických osôb; táto skutočnosť bola potvrdená aj čestným vyhlásením Združenia zo dňa 9.10.2017.

Nakoľko Združenie nie je založené za účelom podnikania, Oprávnená osoba konštatuje, že uzatvorenie zmluvy o tichom spoločenstve, na základe ktorej by sa tretia osoba podieľala na podnikaní Združenia, je vylúčené.

1.2. Riadiaca štruktúra Združenia

Z predložených a získaných dokumentov vyplýva, že Združenie má zriadené tieto orgány:

- a) valné zhromaždenie
- b) správna rada
- c) štatutárny orgán

Najvyšším orgánom Združenia je v zmysle článku VI Stanov **valné zhromaždenie**, ktoré menuje a odvoláva členov správnej rady a určuje ich funkcie, ak v Stanovách nie je uvedené inak. Podľa článku VI Stanov majú hlasovacie právo na valnom zhromaždení riadni členovia s tým, že každý riadny člen má jeden hlas a pre uznašiaschopnosť valného zhromaždenia je potrebná nadpolovičná väčšina členov, pričom pre prijatie uznesenia valným zhromaždením je potrebná aspoň jednoduchá väčšina, ak zo Stanov nevyplýva inak; Stanovy však nepripúšťajú prijatie rozhodnutia jednou osobou.

Ďalším orgánom Združenia je **správna rada**, ktorá má podľa článku VII Stanov aspoň 3 členov; predseda správnej rady je zároveň členom štatutárneho orgánu. Správnej rade sú vyčlenené určité kompetencie najmä týkajúce sa strategického plánovania a rozhodovanie o členstve v súlade so Stanovami a internými predpismi Združenia. Správna rada zároveň menuje a odvoláva výkonného riaditeľa a umeleckého riaditeľa. Každý člen správnej rady má jeden hlas a pre uznášaniaschopnosť správnej rady je potrebná prítomnosť dvojtretinovej väčšiny členov správnej rady, ak zo Stanov nevyplýva inak; stanovy však nepripúšťajú prijatie rozhodnutia jednou osobou. Pre prijatie uznesenia je potrebná jednoduchá väčšina prítomných; pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu správnej rady a v prípade neprítomnosti predsedu správnej rady predsedu zasadnutia správnej rady.

Štatutárnym orgánom Združenia sú:

Predseda správnej rady – MUDr. Katarína Šimovičová, bytom Klemensova 6, 811 09 Bratislava, dátum narodenia 26.11.1948;

Výkonný riaditeľ – Mgr. Zuzana Ambro, bytom M. Sch. Trnavského 3, 841 01 Bratislava, dátum narodenia 13.1.1984.

V mene Združenia konajú predseda správnej rady a výkonný riaditeľ ako členovia štatutárneho orgánu v súlade s vnútorným predpisom Združenia, t. j. v súlade s finančnými limitmi stanovenými vnútorným predpisom samostatne, v ostatných prípadoch sa vyžaduje interná kontrasignácia s členom správnej rady (prípadne tiež kombinácia výkonný riaditeľ a predseda správnej rady).

Okrem toho v Združení pôsobí v zmysle Stanov umelecký riaditeľ ktorého kompetencie spočívajú v umeleckom vedení Združenia bez osobitných možností konať navonok alebo pôsobiť na rozhodovanie Združenia; umeleckým riaditeľom je Pavel Mihaľák, bytom Šafárikova 19, 080 01 Prešov, dátum narodenia 23.11.1975.

Za osoby oprávnené disponovať s účtami Združenia boli identifikované viaceré osoby; uvedené nemá vplyv na určenie konečného užívateľa výhod Združenia.

Partner verejného sektora zároveň Oprávnenej osobe predložil dohodu o partnerstve medzi Partnerom verejného sektora a súkromnou charitatívnou nadáciou ROTE NASEN Clowndoctors International v súčasnosti so sídlom Wattgasse 48, 1170 Viedeň, registračné číslo: FN 233747x (ďalej aj len ako “RNT”), založenou podľa rakúskeho práva (bez uvedenia dátumu) (ďalej aj len ako “Dohoda s RNT”), ktorá obsahuje informácie, že právny vzťah medzi RNI a Združením sa riadi Dohodou s RNI, ktorá o. i. upravuje aj spôsob menovania a odvolania členov správnej rady, výkonného riaditeľa i umeleckého riaditeľa Združenia (pre vymenovanie výkonného riaditeľa a umeleckého riaditeľa je potrebný súhlas RNI). Oprávnená osoba zároveň dopĺňa, že rozhodné právo pre Dohodu s RNI je rakúske, a teda Oprávnená osoba neposudzuje platnosť Dohody s RNI ako ani následky jej porušenia. Vzhľadom na túto skutočnosť Oprávnená osoba za účelom zistenia konečného užívateľa výhod Združenia preverovala aj skutočnosti týkajúce sa RNI. RNI je v zmysle predložených listín (Dohoda s RNI, čestné vyhlásenie zo dňa 23.10.2017, zakladateľská listina RNI) subjektom založeným na dobročinné účely. Vzhľadom na túto skutočnosť opätovne nie je možné uvažovať o vlastníckej štruktúre v klasickom “obchodnoprávnom” ponímaní. V zmysle dostupných informácií má RNI 3 členov správnej rady, ktorí konajú vždy dvaja spoločne. Členmi správnej rady RNI sú nasledovné osoby:

- a) Monika Culen, bytom Osterleitengasse 7, 1190 Viedeň, Rakúsko, dátum narodenia 10.2.1948;

- b) Franz Haimerl, bytom Rudolf Beck-Gasse 3/6, 2345 Brunn am Gebirge, Rakúsko, dátum narodenia 3.4.1966;
- c) Giora Seeliger, bytom Krummbaumgasse 12/11, 1020 Viedeň, Rakúsko, dátum narodenia 19.8.1953.

RNI je nadáciou, ktorá je v zmysle predloženého čestného vyhlásenia a zakladateľskej listiny RNI subjektom rakúskeho práva, ktorý v pravom zmysle slova nemá vlastnícku štruktúru v takom ponímaní, ako predpokladá Zákon o registri partnerov verejného sektora, resp. Zákon o AML (v nadväznosti na právnu úpravu v Slovenskej republike). V zmysle Zákona o AML by boli v prípade nadácie (ako združenia majetku v zmysle § 6a ods. 1 písm. c) Zákona o AML) konečným užívateľom výhod:

- a) zakladateľ, resp. ak je zakladateľom právnická osoba fyzické osoby podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML; v tomto smere žiadna fyzická osoba nespĺňa určenie ako konečný užívateľ výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML;
- b) fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena; v RNI nepôsobí žiadna fyzická osoba s takýmto samostatným oprávnením, a teda v tomto smere žiadnu fyzickú osobu nie je možné považovať za konečného užívateľa výhod;
- c) je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov; v tomto smere by boli koneční užívatelia výhod traja členovia správnej rady; v tomto smere je však nutné poznamenať, že RNI nemá na Združenie dostatočný dosah v rámci rozhodovania orgánov Združenia, aby bolo možné a potrebné určiť takéto osoby za konečných užívateľov výhod Združenia; súhlas RNI, resp. dohoda medzi Združením a RNI je v rámci rozhodovania potrebná len vo veľmi obmedzenom rozsahu pri vybraných otázkach;
- d) je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku; rovnako v tomto smere nie je možné určiť konečného užívateľa výhod Združenia.

O riadiacej štruktúre RNI rozhoduje "odporúčacia" komisia, samotná správna rada, zakladateľ, prípadne v konečnom dôsledku súd. V prípade zániku RNI sa má použiť likvidačný zostatok na charitatívne účely. Súčasťou riadiacej štruktúry RNI sú zároveň osoby, ktoré sú členom správnej rady alebo členom Združenia; žiadna osoba pri aplikácii analógie vo vzťahu k § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML nemá 25% na hlasovacích právach v Združení (a to ani pri tých vybraných otázkach, pri ktorých je potrebný súhlas RNI). Oprávnená osoba zároveň preverovala v súvislosti so zmenou riadiacej štruktúry RNI aj vlastnícku a riadiacu štruktúru zakladateľa, pričom ani pri zakladateľovi nemožno hovoriť o vlastníckej štruktúre tak, ako je uvedené v Zákone o registri partnerov, resp. v Zákone o AML.

Oprávnená osoba zároveň, z opatrnosti, preverovala i skutočnosti týkajúce sa zakladateľa RNI, ktorým je združenie ROTE NASEN Clowndoctors Österreich v čase založenia RNI so sídlom Muthgasse 27, 1190 Viedeň (ďalej aj len ako "RN"), ktorý je subjektom rakúskeho práva; v tomto smere však Oprávnená osoba nemá vedomosť o rakúskej právnej úprave, a teda vychádza len z listín, ktoré jej boli predložené, najmä zo zoznamu členov a výpisu z registra združení (vrátane jednotlivých čestných vyhlásení). Z predložených listín vyplýva, že RN má viac ako 10 členov – fyzických osôb a správna rada, ktorá pozostáva zároveň z členov RN, koná navonok aspoň dvoma členmi spoločne. Vzhľadom na takúto štruktúru RN Oprávnená osoba dospela k záveru, že ani jedna z fyzických osôb figurujúcich v RNI a/alebo RN nespĺňa požiadavku § 6a

Zákona o AML pre určenie konečného užívateľa výhod Združenia, a to z dôvodu nedostatočného vplyvu na riadenie a chod Združenia.

1.3. *Ďalšie skutočnosti zistené lustráciou*

Oprávnená osoba preverila tiež existenciu záložných práv na majetok Partnera verejného sektora v Notárskom centrálnom registri záložných práv na www.notar.sk, pričom neidentifikovala žiadne záložné právo na majetok Združenia.

2. **Právny rámec**

Podľa § 6a ods. 1 a 2 Zákona o AML:

- (1) 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,
- a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
 - 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 - 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 - 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
 - b) 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,
 - c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
 - 1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 - 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 - 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 - 4. je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.
- (2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa

považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Oprávnená osoba má za to, že podmienku na identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) až c) Zákona o registri partnerov splnila v zmysle konania s odbornou starostlivosťou a konečného užívateľa výhod určila bez výhrad tak ako je uvedené nižšie.

POSTUP IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD - VEREJNÝ FUNKCIONÁR (§ 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA O REGISTRII PARTNEROV)

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba uvedie údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie.

Z dotazníka predloženého Združením vyplýva, že vo "vlastníckej" a ani riadiacej štruktúre Združenia nepôsobí verejný funkcionár. **Oprávnená osoba** zároveň vykonala lustráciu na webovej stránke www.nrsr.sk a webovej stránke <http://www.minedu.sk/vysoke-skoly-v-slovenskej-republike/>, ako aj lustráciu webových stránok obce a vyššieho územného celku podľa miesta trvalého pobytu jednotlivých konečných užívateľov výhod vo vzťahu k výkonu funkcie starostu, predsedu samosprávneho kraja, poslanca mestského zastupiteľstva a zastupiteľstva vyššieho územného celku v zmysle zoznamu verejných funkcií podľa dotknutého ústavného zákona a **nemá vedomosť**, že by ku dňu vykonania lustrácie (15.11.2017) **akýkoľvek verejný funkcionár** pôsobil vo "vlastníckej" alebo riadiacej štruktúre Združenia, resp. bol konečným užívateľom výhod Združenia (opačné skutočnosti z verejne dostupných informácií nevyplývajú). Negatívny výsledok lustrácie vykonanej oprávnenou osobou zachytený v listinnej podobe je obsiahnutý v internom spise Oprávnenej osoby.

POSTUP IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD - EMITENT CENNÝCH PAPIEROV (§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA O REGISTRII PARTNEROV)

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

V zmysle informácií uvedených v Centrálnom registri regulovaných informácií vedeného Národnou bankou Slovenska ako subjektom povereným vedením databázy regulovaných informácií, ktoré sú emitenti cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu povinní predkladať Národnej banke Slovenska podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v platnom znení a podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v platnom znení, na webovej stránke <https://ceri.nbs.sk/search>, pre Partnera verejného sektora nie je vedená v predmetnej databáze žiadna dokumentácia, a teda na Partnera verejného sektora sa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o registri partnerov nevzťahuje. Negatívny výsledok lustrácie vykonanej Oprávnenou osobou zachytený v listinnej podobe je obsiahnutý v internom spise Oprávnenej osoby.

ZÁVER

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba identifikovala v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o AML, nasledovné osoby:

MUDr. Katarína Šimovičová, bytom Klemensova 6, 811 09 Bratislava, dátum narodenia: 26.11.1948, štátna príslušnosť: Slovenská republika

Mgr. Zuzana Ambro, bytom M. Sch. Trnavského 3, 841 01 Bratislava, dátum narodenia: 13.1.1984, štátna príslušnosť: Slovenská republika

Pavel Mihaľák, bytom Šafárikova 19, 080 01 Prešov, dátum narodenia 23.11.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika

Vyššie uvedené osoby identifikovala Oprávnená osoba ako konečných užívateľov výhod podľa § 6a ods. 2 Zákona o AML z dôvodu, že žiadna osoba nespĺňa požiadavky podľa § 6a ods. 1 Zákona o AML (žiadny člen Združenia nemá nárok na akékoľvek hospodárske plnenie z titulu členstva, žiadny člen Združenia nie je oprávnený určiť sám členov štatutárneho orgánu, RNI nemá hospodársky prospech zo zmluvného vzťahu so Združením v rozsahu podľa § 6a ods. 1 Zákona o AML, v RNI nefigurujú žiadne fyzické osoby, ktoré by mali rozsah práv podľa § 6a ods. 1 Zákona o AML a zakladateľ RNI (resp. osoby v jeho štruktúrach) nemá dostatočný vplyv na Združenie, aby sa mohol považovať za konečného užívateľa výhod Združenia. Oprávnená osoba zároveň dopĺňa, že umelecký riaditeľ je v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu (člena štatutárneho orgánu – výkonného riaditeľa), a teda je považovaný za člena vrcholového manažmentu rovnako ako členovia štatutárneho orgánu Združenia.

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

(§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA O REGISTRII PARTNEROV)

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V zmysle § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o registri partnerov Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu k 15.11.2017.

Všetky listiny, ktoré sú podkladom pre vydanie tohto verifikačného dokumentu, t. j. nielen listiny predložené zo strany Partnera verejného sektora, ale aj zabezpečené Oprávnenou osobou, "printscreeny" a tlačené dokumenty z verejných registrov a verejne dostupných zdrojov sú obsiahnuté v internom spise Oprávnenej osoby.

V Bratislave, dňa 15.11.2017


CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
advokátska kancelária

JUDr. Peter Čavojský, PhD., advokát a konateľ

