

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Advokátska kancelária Laššák s.r.o., sídlo: Rudlovská cesta 33, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 771 651, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 13008/S, zastúpená: JUDr. Martin Laššák, advokát, konateľ (ďalej len „Oprávnená osoba“)

vyhotovila tento verifikačný dokument podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“) na účely identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora:

obchodné meno: **Martin Oravec**
miesto podnikania: Dobšinská Ľadová Jaskyňa 15, 049 71 Stratená
IČO: 46 153 730
registrácia: živnostenský register Okresného úradu Rožňava, č. 850-10580
(ďalej len „Partner“)

I. Informácie použité na identifikáciu konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 11 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora od Partnera vyžiadala nasledovné informácie a dokumenty:

1. výpis zo živnostenského registra Partnera, použiteľný na právne úkony;
2. čestné vyhlásenie Partnera o skutočnostiach súvisiacich so zapisovanými údajmi do Registra Partnerov verejného sektora;
3. doklad totožnosti - občiansky preukaz, ktorý bol konečným užívateľom výhod predložený osobne k nahliadnutiu dňa 20.11.2017 za účelom overenia údajov o fyzických osobách postupom podľa 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 predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Vyššie uvedené dokumenty Oprávnená osoba posúdila v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora a podľa príslušných ustanovení Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a dospela k nasledovným zisteniam:

Oprávnená osoba zistila postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora, ustanovenia § 6a, § 7 a § 8 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 (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) z vyššie uvedených dokumentov, že:

Partner je fyzickou osobou – podnikateľom, ktorý podniká pod obchodným menom Martin Oravec, IČO: 46 153 730, pričom je zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Rožňava pod číslom živnostenského registra 850-10580. Partner nie je zapísaný v obchodnom registri. Partner má podľa výpisu zo živnostenského registra evidované prevádzky na území Slovenskej republiky.

V mene Partnera je oprávnený konať ako podnikateľ: Martin Oravec, narodený: 22.12.1991, trvale bytom: Dobšinská Ľadová Jaskyňa 15, 049 71 Stratená, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Oprávnená osoba overila získané údaje o Partnerovi ich porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti – občianskom preukaze predloženom Partnerom Oprávnenej osobe za účelom identifikácie v zmysle zákona.

Oprávnená osoba na základe Partnerom predložených dokumentov a vyhlásení zistila, že jedinou osobou majúcou hospodársky prospech z podnikania Partnera je samotný podnikateľ Martin Oravec, narodený: 22.12.1991, trvale bytom: Dobšinská Ľadová Jaskyňa 15, 049 71 Stratená, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Partner predložil Oprávnenej osobe čestné vyhlásenie, podľa ktorého sú všetky ním predložené dokumenty a informácie aktuálne, pravdivé a úplné, neuzatvoril so žiadnou treťou stranou zmluvu o tichom spoločenstve a ani ho neovláda tichý spoločník, žiadna iná fyzická osoba okrem samotného podnikateľa nemá právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera a ani ho neovláda iným spôsobom a nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Vzhľadom na vyššie uvedené a s prihliadnutím na ustanovenie § 6a ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti Oprávnená osoba zistila, že Martin Oravec, narodený: 22.12.1991, trvale bytom: Dobšinská Ľadová Jaskyňa 15, 049 71 Stratená, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, spĺňa podmienky pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera

Vzhľadom k skutočnosti, že v danom prípade sa nejedná o právnickú osobu, ale o fyzickú osobu - podnikateľa, tento bod nie je na posudzovaný prípad aplikovateľný.

III. Verejní funkcionári vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera

Vzhľadom k skutočnosti, že v danom prípade sa nejedná o právnickú osobu, ale o fyzickú osobu - podnikateľa, tento bod nie je na posudzovaný prípad aplikovateľný. Oprávnená osoba však uvádza, že ani samotný Partner - Martin Oravec, narodený: 22.12.1991, trvale bytom: Dobšinská Ľadová Jaskyňa 15, 049 71 Stratená, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky podnikajúci na základe živnostenského oprávnenia pod obchodným menom Martin Oravec, IČO: 46 153 730, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

IV. Skúmanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do Registra partnerov verejného sektora

Partner nie je 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 a ani priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo neovláda a priamo alebo nepriamo výlučne neriadi žiadneho emitenta 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.

V. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do Registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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 predpisov.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici dňa 20.11.2017

Advokátska kancelária Laššák s.r.o.
JUDr. Martin Laššák, advokát, konateľ