

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 4, 5 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JUDr. Tatiana Čarská, advokátka**
Sídlo AK: Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 37 832 450
DIČ: 1029645529
IČ DPH: SK1029645529
Zapísaná v: Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory Bratislava pod č. 1425
Konajúca prostredníctvom: JUDr. Tatiana Čarská
ďalej len „Oprávnená osoba“

Partner verejného sektora – právnická osoba:

Názov organizácie: **Obec Špania Dolina**
Sídlo: Špania Dolina č. 132, 974 01 Špania Dolina
IČO: 00 313 858
Konajúci prostredníctvom: Mgr. Martina Wilhelmerová, starosta obce
ďalej len „Partner verejného sektora“

Článok I.

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

- Ako vyplýva z Čl. 64 a nasl. zák. č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 1 a nasl. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Partner verejného sektora je **obec**, ktorá:
 - je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt;
 - je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami;
 - vznikla dňa 01.07.1973;
 - orgánmi obce sú:
 - obecné zastupiteľstvo, ktoré je zastupiteľským zborm obce a je zložené z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce;
 - starosta obce, ktorý je najvyšším výkonným orgánom obce; vykonáva správu obce a zastupuje obec navonok a jeho funkcia je verejná funkcia;
 - v Registri organizácií Štatistického úradu SR je zapísaná pod právnou formou: 801 – Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), hlavná činnosť: 84110 – Všeobecná verejná správa, inštitucionálny sektor: 13130 - miestna samospráva.
- Podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, Partner verejného sektora sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu, nakoľko je **držiteľom povolenia na banskú činnosť**.
- Podľa § 6a ods. 2 zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak

žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria uvedené v odseku 1 písm. a) zák. č. 297/2008 Z.z., **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.**

4. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora, a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 7 tohto článku), boli v prípade Partnera verejného sektora, postupom podľa § 11 ods. 4 ZoRPVS v spojení s § 6a ods. 2 zák. 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“) **identifikované ako koneční užívatelia výhod tieto osoby:**

Titul, meno a priezvisko: Mgr. Martina Wilhelmerová
Dátum narodenia: 19.08.1978
Adresa trvalého pobytu: 974 01 Špania Dolina 35
Štátna príslušnosť: slovenská
Verejná funkcia: je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).

5. Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená na základe predloženého dokladu totožnosti – občianskeho preukazu, a to:
- a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 7 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa výhod uvedených v doklade totožnosti,
 - b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou v doklade totožnosti.
6. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
- a) Verejne dostupné registre a databázy (Register účtovných závierok Partnera verejného sektora za rok 2017 a Výpis z registra organizácií Štatistického úradu SR zo dňa 12.07.2018);
 - b) Potvrdenie Štatistického úradu SR o pridelení identifikačného čísla (IČO) zo dňa 08.07.2011;
 - c) Osvedčenie miestnej volebnej komisie v Španej Doline zo dňa 15.11.2014 o zvolení Mgr. Martiny Wilhelmerovej za starostku obce;
 - d) Rozhodnutie Obvodného banského úradu Banská Bystrica číslo: 138-474/2018 zo dňa 19.02.2018;
 - e) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 12.07.2018;
 - f) Prehlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 12.07.2018.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Partner verejného sektora je **obec**, ktorá je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt a je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Orgánmi Partnera

verejného sektora sú **obecné zastupiteľstvo**, ktoré je zastupiteľským zborom obce a je zložené z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce a **starosta obce**, ktorý je najvyšším výkonným orgánom obce; vykonáva správu obce a zastupuje obec navonok a jeho funkcia je verejná funkcia.

2. Partner verejného sektora **vznikol dňa 01.07.1973** a v Registri organizácií Štatistického úradu SR je zapísaný pod právnou formou: 801 – Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), hlavná činnosť: 84110 – Všeobecná verejná správa, inštitucionálny sektor: 13130 - miestna samospráva.
3. Podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, Partner verejného sektora sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu, nakoľko **je držiteľom povolenia na banskú činnosť**.

Článok III.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bod 7 tohto verifikačného dokumentu a podľa § 13 ods. 5 prvá veta zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, štatutárnym orgánom obce je starosta. Starostom Partnera verejného sektora je: **Mgr. Martina Wilhelmerová, dátum narodenia: 19.08.1978, adresa trvalého pobytu: 974 01 Špania Dolina 35, štátna príslušnosť: slovenská republika.**
2. Po preskúmaní predložených dokumentov som dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 297/2008 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 (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), a to sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (§ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti). Za konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora sa preto vzhľadom k § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považujú členovia jej vrcholového manažmentu.
3. Podľa § 6a ods. 2 zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria uvedené v odseku 1 písm. a) zák. č. 297/2008 Z.z., **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.**
4. Starosta obce **je verejným funkcionárom** vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zák. č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zák. č. 545/2005 Z.z..

Článok IV.

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v Článku I. bod 7. tohto verifikačného dokumentu a verejne dostupných informácií zistila, že Partner verejného sektora **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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner verejného sektora nemá povinnosť preukázať splnenie podmienok uvedených v § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto verifikačného dokumentu postupovala nestranne, s odbornou starostlivosťou, ktorú bolo od nej v súlade s § 11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať, a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 12.07.2018

JUDr. Tatiana Čarská, advokátka