

JUDr. PETER PANDY

ADVOKÁT

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA – ÜGYVÉDI IRODA – LAW OFFICE
L. KOSSUTHA 99, 077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC, SLOVAK REPUBLIC

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle §5 ods. 3 v spojení s §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: JUDr. Peter Pandy, advokát
Sídlo: L. Kossutha 1233/99
077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: 35 55 70 95

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Attila Hires – STAVEBNÁ ČINNOSŤ
Miesto podnikania: P.O.Hviezdoslava 25/20
079 01 Veľké Kapušany
IČO: 40 010 007
Zapísaný: Živnostenský register Okresného úradu Michalovce
Číslo: 807-11829

I.

Úvodné ustanovenia

Účelom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod, za účelom registrácie partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora.

Oprávnená osoba pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

II. Predložené dokumenty

Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod nasledovné dokumenty:

1. Výpis zo živnostenského registra Partnera verejného sektora zo dňa 09.07.2018
2. Živnostenský list zo dňa 02.05.2002, vydaný Okresným úradom v Michalovciach, odborom živnostenského podnikania, sp.č.: Žo – 2002/05835/00002/SI, reg.č. 627/2002
3. Občiansky preukaz Attilu Hiresa, nar. 07.11.1966
4. Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 10.07.2018, v ktorom tento vyhlásil, že
 - žiadna iná fyzická osoba ho skutočne neovláda, ani nekontroluje a nevykonáva svoju činnosť alebo obchod v prospech inej fyzickej osoby
 - žiadna iná fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z jeho podnikania alebo inej jeho činnosti,
 - nemá žiadnych tichých spoločníkov,
 - údaje poskytnuté oprávnenej osobe sú úplné a aktuálne,
 - nie je verejným funkcionárom.

III. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod nasledovnú fyzickú osobu:

Meno a priezvisko:	Attila Hires, rod. Hires
Trvale bytom:	P.O.Hviezdoslava 25/20, 079 01 Veľké Kapušany
Dátum narodenia:	07.11.1966
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Druh dokladu totožnosti:	Občiansky preukaz
Verejný funkcionár:	nie

V zmysle §6a, ods 1. 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 je **konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje fyzickú osobu - podnikateľa a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod, ako aj v zmysle §6a, písm. b) 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, medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, 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,**

Podkladom pre identifikovanie konečného užívateľa výhod boli dokumenty uvedené v článku II. tohto verifikačného dokumentu. Oprávnená osoba konajúc nestranné, s odbornou starostlivosťou a po zabezpečení vyššie menovaných dokumentov, podrobila tieto dokumenty analýze a zistila z nich požadované údaje postupom podľa vyššie menovaného zákona. Týmto postupom dospela oprávnená osoba k identifikácii konečného užívateľa výhod tak, ako je uvedené v bode III. tohto verifikačného dokumentu.

**IV.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra**

Partner verejného sektora nie je právnickou osobou, ale fyzickou osobou - podnikateľom, zapísaným v živnostenskom registri. Z tohto dôvodu sa vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora vo verifikačnom dokumente neuvádza a to v zmysle §11, ods. 5, písm. b) Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**V.
Výkon verejnej funkcie**

Konečný užívateľ výhod nie je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu verejným funkcionárom.

**VI.
Zápis vrcholového manažmentu do registra**

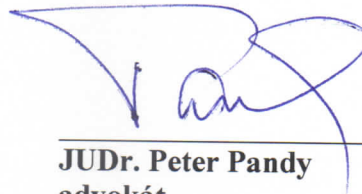
Oprávnená osoba vyhlasuje, že partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa §4 ods. 4 Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra.

**VII.
Vyhlásenie oprávnenej osoby**

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Kráľovskom Chlmci, dňa 10.07.2018

JUDr. Peter PANDY - advokát
zapísaný v zozname advokátov SAK č. 2155
Advokátska kancelária
L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: 35 55 70 95 DIČ: 10 70 98 08 45
IČ DPH: SK1070980845



JUDr. Peter Pandy
advokát
oprávnená osoba

Advokát je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom: 2155

T +421(0)566285690 F +421(0)566285691 M +421(0)903632037 e-mail: peter@pandy.sk www.pandy.sk