

A.

JUDr. JURKOVEC ADVOKAT DK, s.r.o., M.R. Štefánika 1822, 026 01 Dolný Kubín,
IČO:36832103, DIČ: 202 245 2476 zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
odd. Sro, vl.č.19472/L, tel/fax:043/5867530, e-mail: info@advokatdk.sk, www.advokatdk.sk, č.
bankového účtu: 2627168148/1100, Tatrabanka, a.s., pobočka Dolný Kubín

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT OPRÁVNENEJ OSOBY

vyhotovený v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v ďalšom len „Zákon“)

na základe Zmluvy o nestrannom výkone činností oprávnenej osoby z 19.02.2019 v znení jej Príloh č. 1 a č. 2 uzavretej so žiadateľom o zápis do registra partnerov verejného sektora (v ďalšom len „RPVS“) – fyzickou osobou -

Mordel Milan, narodený 15.11.1984, r.č. 841115/7667, trvale bytom Zlatnicová 933/41, Zubrohlava 02943 podnikajúci pod obchodným menom **Milan Mordel**, miesto podnikania 02943 Zubrohlava, Zlatnicová 933/41, IČO: 43406661, zapísaným v živnostenskom registri Okresného úradu Dolný Kubín číslo živnostenského registra: 560-10696 (v ďalšom len „Partner“ alebo „Partner verejného sektora“)

Oprávnenej osoba,

advokátska kancelária JUDr. JURKOVEC ADVOKAT DK, s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika
1822, 026 01 Dolný Kubín, 026 01, IČO: 36832103
(v ďalšom len „Oprávnenej osoba“)

I.

týmto podľa § 11 ods. 5 písm. a) Zákona

na základe informácií získaných z 1. úplný výpis zo živnostenského registra z 19.02.2019 č. žr Okresný úrad Námestovo 560-10696, 2.-3. výsledok vyhľadávania v Notárskom centrálnom registri záložných práv k IČO: 43406661 a k dátumu narodenia a osobe Partnera 4. výsledky vyhľadávania podľa IČO: <https://www.finstat.sk/43406661> 5. výsledok vyhľadávania na <https://cre.sk/> - centrálny register exekúcií k osobe Partnera 6. – 7. list vlastníctva č. 2240, 3497 k.ú. Zubrohlava 08.-09. Fotokópie OP a Pasov Mordel Milan, narodený 15.11.1984, trvale bytom Zlatnicová 933/41, Zubrohlava 02943 a Mordelová Lucia, narodená 02.08.1988, bytom 02943 Zubrohlava, Zlatnicová 933/41 10. výsledky vyhľadávania na www.dlznik.sk k IČO partnera; 11. Výpis z registra trestov Milan Mordel, Register trestov Generálnej prokuratúry Slov. republiky, Bratislava; 12. potvrdenie z 19.02.2019 SLSP a.s. o čísle účtu Lucia Mordelová – 2 x 13. výpis z účtu Prima Banka za január 2019 Milan Mordel 14. výpis z účtu za rok 2018 PSS, a.s. Mordel Milan 15. čestné vyhlásenie žiadateľa o zápis údajov do registra partnerov verejného sektora a čestné vyhlásenie konečných užívateľov výhod z 19.02.2019 16. osobný pohovor s Partnerom a jeho účtovníčkou

II.

identifikovala a overila podľa § 11 ods. 5 písm. a) Zákona konečných užívateľov výhod

1. Mordel Milan, narodený 15.11.1984, trvale bytom Zlatnicová 933/41, Zubrohlava 02943

2. Mordelová Lucia, narodená 02.08.1988, bytom 02943 Zubrohlava, Zlatnicová 933/41

(v ďalšom len „Konečný užívateľ výhod 1. a 2.“) a to jednoznačne bez pochyb na základe vlastnickej štruktúry podnikania, kedy sa nepreukázalo, že by bolo podnikanie, alebo osobný majetok zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, ktoré by umožňovalo kontrolu podnikania, alebo čerpanie výhod z podnikania, rovnako z čestných vyhlásení žiadateľa o zápis údajov do registra partnerov verejného sektora a konečných užívateľov výhod vyplýva, že žiadna z osôb konečných užívateľov výhod, ako ani účtovníčka konečného užívateľa výhod 1. si nie je vedomá,

že by existoval akýkoľvek tichý spoločník, alebo iná tretia osoba s vplyvom na rozhodovanie podnikateľa – FO, či s akýmkoľvek právom na výplatu výsledku z podnikania a rovnako koneční užívateľ výhod 1. predložil výpis z registrov trestov a príslušnej evidencie nehnuteľností, ako aj identifikáciu bankových účtov, z ktorých vyplýva, že vlastní s manželkou nehnuteľnosti bez tiarch, ako aj zostatky na osobných účtoch a účtu podnikania, ktoré sú v kladných hodnotách a primeranej výške k zistenej skutočnosti, že Partner dosahuje príjem najmä z tesárskych činností (živnostenské oprávnenie od 22.08.2012), takže je možné dôvodne predpokladať, že sú koneční užívatelia výhod majetní a bez rizika, že by boli ovládaní treťou osobou, ktoré všetky skutočnosti Oprávnená osoba považuje za štandardné.

V ostatných v čl. I. uvedených dokumentoch Oprávnená osoba nenašla akékoľvek skutočnosti, ktoré by nasvedčovali, alebo vzbudzovali podozrenie o nesprávnosti identifikácie konečných užívateľov výhod v tomto dokumente uvedených. Rovnako zisk Partnera nebol vyplácaný za posledné dva roky iným osobám, takže je nepochybné, že nemohlo dôjsť k výplате inej osobe. U konečného užívateľa výhod v 2. rade sa jedná o manželku konečného užívateľa výhod 1., a preto v záujme opatrnosti uvádzame aj jej osobu ako konečného užívateľa výhod, nakoľko zastávame právny názor, že z výhod z podnikania manžela automaticky čerpá výhody aj jeho manželka;

III.

§ 11 ods. 5 písm. b), d) Zákona - neaplikuje sa nakoľko sa jedná o fyzickú osobu

IV.

a podľa § 11 ods. 5 písm. c) Zákona identifikovala, že žiadna z osôb identifikovaných konečných užívateľov výhod uvedených v článku II. bod 1., 2. vyššie nie je verejným funkcionárom,

a súčasne týmto v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) Zákona Oprávnená osoba neuvádza údaje o vrcholovom manažmente Partnera, nakoľko tento nie je emitentom cenných papierov,
a súčasne týmto v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) Zákona Oprávnená osoba

VYHLASUJE,

že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente ZODPOVEDAJÚ skutočne zistenému stavu Oprávnenou osobou získaným vyhodnotením 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
V Dolnom Kubíne dňa 19.02.2019


JUDr. JURKOVEC
ADVOKÁT DK, s.r.o.
IČO: 2403, DIČ: 2022452476
026 01 DOLNÝ KUBÍN
konajúca konateľom JUDr. Romanom Veselovským

