

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

A: Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o. so sídlom Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 47 234 661, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 73910/B (ďalej ako „Oprávnená osoba“ alebo „OO“), v mene ktorej koná JUDr. Ján Marônek, bytom Poriadie 284, 906 22, na základe nižšie uvedeného konštatuje, že v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora fyzickej osoby – nepodnikateľa pána Alexeja Hyžu, dátum narodenia: 06.02.1978, trvale bytom: Agátová 1112/4, 900 23 Viničné (ďalej len „PVS“), je:

Alexej Hyža, dátum narodenia: 06.02.1978, trvale bytom: Agátová 1112/4, 900 23 Viničné, štátna príslušnosť SR (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Alexej Hyža“)

B: Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v PVS postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle § 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 (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) „*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*“. Predmetná definícia neupravuje určenie konečného užívateľa výhod v prípade, ak partnerom verejného sektora je fyzická osoba – nepodnikateľ. Z dôvodu absencie konkrétnej zákonnej regulácie Oprávnená osoba v tomto prípade postupovala analogicky podľa vyššie uvedenej definície.

1. Oprávnená osoba si prvotne od PVS vyžiadala nasledujúce údaje:

- meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti a údaje či je verejným funkcionárom,
- či existuje osoba, ktorá PVS skutočne ovláda,
- či existuje iná osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech z činnosti PVS a v akej výške,
- meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú,
- či PVS má uzavreté manželstvo a či došlo k modifikácii inštitútu BSM.

2. Oprávnená osoba následne overila, že:

- a) PVS je fyzická osoba – nepodnikateľ: Alexej Hyža, dátum narodenia: 06.02.1978, trvale bytom: Agátová 1112/4, 900 23 Viničné, štátna príslušnosť SR
Získané údaje o PVS si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti (občiansky preukaz), ktorý Oprávnenej osobe predložil. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na občianskom preukaze. Zároveň preverila na stránke www.minv.sk, či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov.
- b) Z písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 19.03.2019 vyplýva, že na hospodárskom prospechu z činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba, okrem KUV.
- c) Z vyhlásenia PVS zo dňa 19.03.2019 vyplýva, že má uzavreté manželstvo a so svojou manželkou nemá uzavretú zmluvu/dohodu, ktorou by došlo k modifikácii inštitútu BSM, resp. došlo k rozdeleniu BSM podľa § 148a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- d) Z vyhlásenia PVS zo dňa 19.03.2019 vyplýva, že nespĺnomocnil žiadnu osobu na zastupovanie PVS v celom rozsahu. Pre vylúčenie pochybností sa za zastupovanie v celom rozsahu nepovažujú plné moci udelené PVS v konkrétnej veci a na vzťahy súvisiace s touto konkrétnou vecou (napr. advokát na vymáhanie pohľadávok, účtovník na zastupovanie pred daňovým úradom, atď.)
- e) Z čestného vyhlásenia pána Alexeja Hyžu vyplýva, že koná vo vlastnom mene a na vlastný účet, pričom majetok nadobúda do svojho výlučného vlastníctva,
- f) Na základe osobného rozhovoru s pánom Alexejom Hyžom konaného dňa 19.03.2019 v sídle Oprávnenej osoby a na základe odpovedí vyslovených pánom Alexejom Hyžom na tomto osobnom stretnutí, ktorých relevantnosť si Oprávnená osoba preverila z verejne dostupných zdrojov (napr. www.katasterportal.sk, iné), dospela Oprávnená osoba k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že pán Alexej Hyža je aj skutočným KÚV PVS.
- g) Z potvrdenia vystaveného bankou vyplýva, že s finančnými prostriedkami na bankovom účte PVS môžu disponovať osoby, ktorým toto právo vyplýva z „štandardných“ právnych vzťahov k PVS. Z predmetného potvrdenia banky oprávnená osoba usudzuje, že tu nie je ďalší tretí tzv. „neštandardný“ disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami PVS a tak ho riadiť, kontrolovať a ovládať.
- h) Z vyjadrenia PVS vyplýva, že PVS má vo vlastníctve nehnuteľnosti. Oprávnená osoba si vyžiadala z www.katasterportal.sk výpisy z listu vlastníctva pre tieto nehnuteľnosti a zistila, že na listoch vlastníctva vedených pre uvedené nehnuteľnosti k niektorým z týchto nehnuteľností je zriadené záložné právo. Oprávnená osoba vyhodnotila záložného veriteľa ako „štandardného“ záložného veriteľa. Na stránke Notárskej komory SR v časti notárske centrálné registre si Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či PVS nie je záložcom/nezriadil záložné právo k hnuťelnej veci. Z uvedeného registra vyplýva, že PVS nezriadil záložné právo k hnuťelnej veci (<http://www.notar.sk/>). Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv.

C: Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti Oprávnená osoba zistila, že:

Pán Alexej Hyža, dátum narodenia: 06.02.1978, trvale bytom: Agátová 1112/4, 900 23 Viničné, štátna príslušnosť SR spĺňa kritéria § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod

a ďalej neexistuje iná osoba odlišná od pána Alexeja Hyžu, ktorá

- a) skutočne ovláda alebo kontroluje PVS
- b) má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS

a zároveň, neexistuje iná osoba okrem pána Alexeja Hyžu, v prospech ktorej by PVS vykonával svoju činnosť v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.

D: Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

PVS nemá vlastnícku a riadiacu štruktúru, nakoľko PVS je fyzickou osobou – nepodnikateľom.

E: Zoznam verejných funkcionárov

Z čestného vyhlásenia pani Alexeja Hyžu zo dňa 19.03.2019 vyplýva, že nie je verejným funkcionárom. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov na internete overila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nevykonáva verejnú funkciu v zmysle ustanovenia článku 2 ods.1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení a účinnom znení.

F: Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Neaplikuje sa, nakoľko sa nejedná o partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení. PVS 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 nie je ani podnikateľom, ktorého takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

G: Vyhlásenia oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 19.03.2019

Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o.
Bancíkovej 1/A, Bratislava 821 03
IČO: 47 234 661
IČ DPH: SK2023294614

Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.
JUDr. Ján Marônek
konateľ/advokát
Oprávnená osoba