

OVERENIE IDENTIKIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PODNIKATEĽA – Ing. Peter Šoltés – RSD

Medzi podnikateľom **Ing. Peter Šoltés – RSD**, podnikateľ podnikajúci na základe osvedčenia o živnostenskom podnikaní vydanom Okresným úradom Bratislava, č. živ. reg. 110-211040, miesto podnikania: Ľubovnianska 3190/12, 851 07 Bratislava, SR, IČO: 46 477 128 (ďalej len „Objednávateľ“) a **Obchodné meno: Advokátska kancelária Mgr. Rastislav Munk, PhD., Mgr. Rastislav Munk, PhD.**, advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 6382, Sídlo: Strojnícka 97, 821 05 Bratislava, SR, IČO: 42 266 751 (ďalej len „Vykonávateľ“) k uzatvoreniu Zmluvy o kontrolnej činnosti (ďalej len „Zmluvy o kontrolnej činnosti“).

Na základe Zmluvy o kontrolnej činnosti, bol Vykonávateľ povinný preveriť a identifikovať konečného užívateľa výhod u Objednávateľa a o zistených záveroch predložiť Objednávateľovi verifikačný dokument.

Vzhľadom k vyššie uvedenému **Vám predkladáme verifikačný dokument upravujúci akým spôsobom a na základe akých informácií a podkladov Vykonávateľ identifikoval konečného užívateľa výhod Objednávateľa.**

I. Predložená dokumentácia:

Dňa 27.6.2019 boli zo strany Objednávateľa pre účely identifikovania konečného užívateľa výhod predložené nasledovné dokumenty:

- i. Výpis Objednávateľa zo živnostenského registra zo dňa 18.6.2019 (ďalej len „**Výpis Objednávateľa**“),
- ii. Osvedčenie o živnosti zo dňa 13.12.2011 (ďalej len „**Osvedčenie o živnosti**“),
- iii. Čestné vyhlásenie Objednávateľa zo dňa 18.6.2019 (ďalej len „**Čestné vyhlásenie Objednávateľa**“),
- iv. Občiansky preukaz na základe ktorého bola identifikovaná osoba: Ing. Peter Šoltés. (ďalej spolu ako „**Predložené dokumenty**“)

II. Obsah Predloženej dokumentácie a skutočností z nich vyplývajúce:

Ad. i: Výpis Objednávateľa

Z predloženého Výpisu Objednávateľa vyplýva, že:

1. Objednávateľ je podnikateľ podnikajúci na základe osvedčenia o živnostenskom podnikaní vydanom Okresným úradom Bratislava, č. živ. reg. 110-211040, miesto podnikania: Ľubovnianska 3190/12, 851 07 Bratislava, SR, IČO: 46 477 128,
2. Za objednávateľa koná nasledovná fyzická osoba:
 - a) Ing. Peter Šoltés, trvale bytom Kriková 20031/10B, 821 07 Bratislava (ďalej len „**Peter Šoltés**“),
3. Peter Šoltés zodpovedá za svoju činnosť celým svojim majetkom.

Ad. iii) Čestné vyhlásenie

Na základe predloženého Čestného vyhlásenia zo strany Objednávateľa, bolo potvrdené a vyhlásené, že údaje a skutočnosti uvedené vo Výpise zo živnostenského registra sú ku dňu predloženia čestného vyhlásenia správne a reflektujúce skutočný a aktuálny stav Objednávateľa.

III. Právna úprava

V zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 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 č. 297/2008 Z.z.“) „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; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa.“

V zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 297/2008 Z.z. „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; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokolvek ich člena.“

V zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 297/2008 Z.z. „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; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode.“

V zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona č. 297/2008 Z.z. „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; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.“

Vzhľadom na vyššie uvedenú právnu úpravu je potrebné rozlišovať viaceré línie identifikácie konečného užívateľa výhod Objednávateľa.

Vo vzťahu k identifikácii konečného užívateľa výhod Objednávateľa je možné sa zaoberať určením konečného užívateľa výhod u Objednávateľa v dvoch smeroch:

- i) v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z.,
- ii) ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 a 3 zákona č. 297/2008 Z.z..

IV. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Ad i.) Identifikácia konečného užívateľa výhod Objednávateľa v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z.

V nadväznosti na vyššie uvedené informácie je možné prijať záver, že **Objednávateľ predstavuje podnikateľa podnikajúceho na základe osvedčenia o živnosti.**

Peter Šoltés disponuje **hospodárskym prospechom vo výške 100%.**

Z vyššie uvedeného potom vyplýva, že nakoľko podiel na hlasovacích právach Petra Šoltésa je vo výške 100%, z čoho vyplýva, že tento podiel je vyšší ako je zákonom stanovený limit 25% ustanovený v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z..

V nadväznosti a v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z. vyplýva, že **konečným užívateľom výhod Objednávateľa je preto:**

- **Ing. Peter Šoltés**, trvale bytom Kříková 20031/10B, 821 07 Bratislava, dátum narodenia 15.6.1958, štátna príslušnosť SR, nie je verejným funkcionárom.

Nakoľko ako jediný Peter Šoltés **má priamy podiel na hlasovacích právach u Objednávateľa prevyšujúci zákonom ustanovenú minimálnu hranicu 25% a súčasne teda aj disponuje s právom na hospodárskom prospechu najmenej 25% z podnikania Objednávateľa alebo z inej jeho činnosti.**

S poukazom na vyššie uvedené došlo k naplneniu zákonom stanovených znakov ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z.

V. Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Ing. Peter Šoltés – RSD, podnikateľ podnikajúci na základe osvedčenia o živnostenskom podnikaní vydanom Okresným úradom Bratislava, č. živ. reg. 110-211040, miesto podnikania: Ľubovnianska 3190/12, 851 07 Bratislava, SR, IČO: 46 477 128.

A) VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

Vlastníkom podnikateľa je:

- a) **Ing. Peter Šoltés**, trvale bytom Kříková 20031/10B, 821 07 Bratislava, dátum narodenia 15.6.1958, štátna príslušnosť SR.

Ing. Peter Šoltés disponuje podielom na hospodárskom výsledku vo výške 100 %.

B) RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Štatutárnym orgánom podnikateľa je:

- o **Ing. Peter Šoltés**, trvale bytom Kríková 20031/10B, 821 07 Bratislava, dátum narodenia 15.6.1958, štátna príslušnosť SR.

Ing. Peter Šoltés v mene podnikateľa koná samostatne.

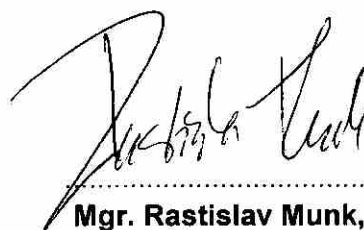
Vo vlastníckej štruktúre ani v riadiacej štruktúre partnera verejného sektora sa nenachádza osoba vo verejnej funkcii.

VI. Záver:

S poukazom na predloženú dokumentáciu ako aj v nadväznosti na uvedené závery v Ad i) a Ad ii) uvádzame v bode IV. predmetného dokumentu vyplýva, že **konečným užívateľom výhod Objednávateľa v zmysle ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 315/2016 Z.z.“) je:**

- **Ing. Peter Šoltés**, trvale bytom Kríková 20031/10B, 821 07 Bratislava, dátum narodenia 15.6.1958, štátna príslušnosť SR,

ako subjekt predstavujúci konečného užívateľa výhod objednávateľa, **nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike** v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z..

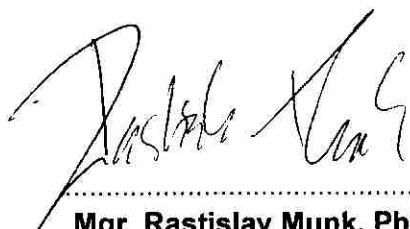


Mgr. Rastislav Munk, PhD.
advokát

V Bratislave, dňa 19.7.2019

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný **Mgr. Rastislav Munk, PhD.**, advokát, zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 6382, IČO: 42 266 751, so sídlom Strojnícka 97, 821 05 Bratislava, týmto v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v aktuálnom znení týmto **čestne vyhlasujem, že skutočnosti uvedené vo verifikovanom dokumente „OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD Ing. Peter Šoltés – RSD“ zo dňa 19.7.2019, zodpovedajú skutočne zistenému a v ňom uvedenému stavu.**



Mgr. Rastislav Munk, PhD.
advokát



V Bratislave, dňa 19.7.2019

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PODNIKATEĽA
Ing. Peter Šoltés – RSD

Ing. Peter Šoltés – RSD, podnikateľ podnikajúci na základe osvedčenia o živnostenskom podnikaní vydanom Okresným úradom Bratislava, č. živ. reg. 110-211040, miesto podnikania: Ľubovnianska 3190/12, 851 07 Bratislava, SR, IČO: 46 477 128.

C) VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

Vlastníkom podnikateľa je:

- b) **Ing. Peter Šoltés**, trvale bytom Kriková 20031/10B, 821 07 Bratislava, dátum narodenia 15.6.1958, štátna príslušnosť SR.

Ing. Peter Šoltés disponuje podielom na hospodárskom výsledku vo výške 100 %.

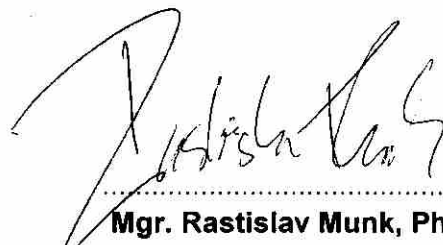
D) RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Štatutárnym orgánom podnikateľa je:

- o **Ing. Peter Šoltés**, trvale bytom Kriková 20031/10B, 821 07 Bratislava, dátum narodenia 15.6.1958, štátna príslušnosť SR.

Ing. Peter Šoltés v mene podnikateľa koná samostatne.

Vo vlastníckej štruktúre ani v riadiacej štruktúre partnera verejného sektora sa nenachádza osoba vo verejnej funkcii.


Mgr. Rastislav Munk, PhD.
advokát

