

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom od 1. septembra 2019 (ďalej len „**Zákon**“).

(I) Partner verejného sektora

Ing. Ján Vašina, fyzická osoba – podnikateľ s miestom podnikania: Kapitána Jaroša 4, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 14 249 421, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica, číslo živnostenského registra: 601-4648 (ďalej len „**Partner verejného sektora**“).

(II) Oprávnená osoba

P M LEGAL s. r. o., spoločnosť so sídlom na adrese: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 805 045, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 31650/S, konajúca prostredníctvom JUDr. Petra Mafka, LL.M., advokáta a konateľa spoločnosti (ďalej len „**Oprávnená osoba**“).

1 Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 5 Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

1.1 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba zaobstarala všetky nasledovné dokumenty, ktoré boli poskytnuté zo strany Partnera verejného sektora alebo zabezpečené z verejne dostupných zdrojov:

- 1.1.1 výpis Partnera verejného sektora zo Živnostenského registra zo dňa 27.09.2019;
- 1.1.2 čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 27.09.2019 (ďalej len „**Čestné vyhlásenie**“);
- 1.1.3 AML dotazník Partnera verejného sektora zo dňa 27.09.2019 (ďalej len „**Dotazník AML**“);
- 1.1.4 listy vlastníctva Partnera verejného sektora (informatívne výpisy);
- 1.1.5 účtovné výstupy Partnera verejného sektora za rok 2018 (zoznam prijatých faktúr za rok 2018, účtovná závierka za rok 2018 a faktúry od hlavného dodávateľa Partnera verejného sektora za rok 2018);
- 1.1.6 účtovné výstupy Partnera verejného sektora za rok 2019 (zoznam prijatých faktúr za rok 2019 ku dňu 15.07.2019 a prehľad pohybov – príjmov z predaja výrobkov a služieb za rok 2019 ku dňu 15.07.2019);
- 1.1.7 doklad totožnosti (občiansky preukaz) Partnera verejného sektora.

1.2 Vzhľadom k tomu, že Partner verejného sektora je fyzická osoba – podnikateľ, pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupuje Oprávnená osoba podľa **kritéria § 6a ods. 1 písm. b)** 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 AML**“), tak, že v prvom rade posudzuje, či existuje fyzická osoba (konečný užívateľ výhod), ktorá bez primeraného protiplnenia má právo na plnenie najmenej vo výške 25 % z obrátu tejto fyzickej osoby (podnikateľa). Do výšky uvedeného plnenia sa pritom nezapočítavajú vyživovacie povinnosti fyzickej osoby (podnikateľa) alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov.¹

¹ Výkladové stanovisko č. 1/2016 Úradu pre verejné obstarávanie k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., str. 6, bod VII., ktoré možno per analogiam aplikovať na kritéria § 6a ods. 1 písm. b) Zákona AML.

- 1.3 V zmysle Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že:
- 1.3.1 neexistuje iná osoba, ani iný rodinný príslušník, manželka alebo iná blízka osoba Partnera verejného sektora, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - 1.3.2 Partner verejného sektora (fyzická osoba) nekoná na základe formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obdobného vzťahu spoločne s inou osobou (alebo s iným rodinným príslušníkom, manželkou alebo inou blízkou osobou) konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri uplatňovaní práva na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - 1.3.3 Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka;
 - 1.3.4 Partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby s výnimkou pána Ing. Jána Vašinu, narodeného 26.02.1958, a obchody a služby, čo Partner verejného sektora vykonáva / poskytuje, sú v rámci bežného obchodného styku a za cenu primeranú trhovej hodnote daného zariadenia / tovaru, resp. služby;
 - 1.3.5 na ovládaní, kontrole alebo hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora sa nezúčastňujú žiadne iné tretie osoby ani žiadni rodinní príslušníci, manželka alebo iné blízke osoby pána Ing. Jána Vašinu, narodeného 26.02.1958;
 - 1.3.6 Partner verejného sektora nie je verejným funkcionárom, nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike a nemá vo svojej vlastníckej a riadiacej štruktúre verejného funkcionára.
- 1.4 Oprávnená osoba porovnaním predložených dokumentov a dokladu totožnosti (občianskeho preukazu) identifikovala na osobnom stretnutí fyzickú osobu pána Ing. Jána Vašinu, ako osobu, ktorá je oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora. Identifikácia fyzickej osoby sa uskutočnila v rozsahu údajov požadovanom Zákonom AML a tieto údaje boli zachytené v osobitnom Dotazníku AML. Na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Oprávnená osoba tiež preverila, či nedošlo k strate alebo odcudzeniu dokladu totožnosti.
- 1.5 Zo zoznamu prijatých faktúr Partnera verejného sektora (za rok 2018 a prebiehajúci rok 2019 ku dňu 15.07.2019) Oprávnená osoba preverila, či existuje osoba, ktorá by získala od Partnera verejného sektora najmenej 25 % z jej obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia.² Za rok 2018 Oprávnená osoba identifikovala hlavného dodávateľa Partnera verejného sektora a následne pristúpila k skúmaniu druhej podmienky výkladového stanoviska č. 1/2016 Úradu pre verejné obstarávanie a to či plnenie tohto dodávateľa bolo poskytnuté za trhových podmienok. Za týmto účelom si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora faktúry od hlavného dodávateľa. Z predložených faktúr a verejne dostupných zdrojov Oprávnená osoba usúdila, že ide o dodávateľa, ktorý podniká v danom špecifickom segmente a že dodané práce úzko súvisia s hlavným predmetom podnikania Partnera verejného sektora. Z predložených faktúr a ústnych informácií od Partnera verejného sektora nevyplývalo, že by išlo o „neoprávnené“ plnenia. Za prebiehajúci rok 2019 ku dňu 15.07.2019, Oprávnená osoba neidentifikovala osobu, ktorá by spĺňala stanovený limit a preto bližšie neposudzovala druhú podmienku výkladového stanoviska, t. j. či uvedené plnenie by táto osoba získala (resp. by mohla získať) za trhových podmienok.

² Ibid.

2 Vlastnícká a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 2.1 Vzhľadom k tomu, že Partner verejného sektora nie je právnickou osobou, ustanovenie § 11 ods. 6 písm. b) Zákona sa neaplikuje.

3 Verejný funkcionár vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

- 3.1 Vychádzajúc z Čestného vyhlásenia a verejne dostupných zdrojov, Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej a riadiacej štruktúre verejného funkcionára podľa 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.

4 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu, resp. štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona

- 4.1 Keďže Partner verejného sektora nie je v zmysle § 4 ods. 5 Zákona emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ustanovenie § 11 ods. 6 písm. d) Zákona sa neaplikuje.

5 Identifikácia konečného užívateľa výhod

- 5.1 V prípade, že neexistuje fyzická osoba, t.j. konečný užívateľ výhod odlišný od fyzickej osoby (podnikateľa), ktorá by bez primeraného protiplnenia mala právo na plnenie najmenej vo výške 25 % z obratu tejto fyzickej osoby (podnikateľa), tak samotná fyzická osoba (podnikateľ) sa považuje za konečného užívateľa výhod.³ Vychádzajúc z predložených dokumentov a informácií, Oprávnená osoba takúto inú fyzickú osobu neidentifikovala a na základe vyššie uvedených skutočností konštatuje, že v zmysle kritéria **podľa § 6a ods. 1 písm. b) Zákona AML** ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora **identifikovala nasledovnú fyzickú osobu:**

Pán Ing. Ján Vašina, adresa trvalého pobytu: Kapitána Jaroša 3360/4, 974 11 Banská Bystrica – Rudlová, Slovenská republika, dátum narodenia: 26.02.1958, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár v Slovenskej republike: nie je.

6 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

- 6.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba:

V Banskej Bystrici, dňa 28.09.2019.



P M LEGAL s. r. o.
Advokátska kancelária
JUDr. Peter Maľko, LL.M.
advokát / konateľ

³ Ibid.