

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “**zákon**”)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Mgr. Ivan Mazanec, advokát**
Sídlo: Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
IČO: 42 344 671

(ďalej len “**Oprávnená osoba**”)

Partner verejného sektora:

Názov organizácie: **Východoslovenský región, n.o.**
Sídlo: Zápotockého 4025/21, 080 01 Prešov
IČO: 420 92 248
Zápis v obchodnom registri: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, reg. č. 248/2018
Konajúca osoba: Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, riaditeľ

(ďalej len “**Partner**”)

I. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA)

1. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Zo získaných podkladov vyplýva, že Partnerom je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Zakladateľom neziskovej organizácie je Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák a Ing. Marek Nemec.

Partner nemá vytvorenú vlastnícku štruktúru. Na základe posúdenia predložených dokumentov oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá pre určenie konečného užívateľa výhod, v zmysle ustanovení §6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. V zmysle ustanovenia §6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, pričom za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

Na základe vyššie uvedeného za konečných užívateľov výhod Partnera sa považuje:

- **Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák** - riaditeľ
dátum narodenia: 09.01.1982
trvale bytom: Zápotockého 4025/21, 080 01 Prešov
štátna príslušnosť: Slovenská republika

2. Riadiaca štruktúra Partnera:

Najvyšším orgánom neziskovej organizácie je Správna rada. Štatutárnym orgánom partnera VS je riaditeľ:

- **Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák** - riaditeľ
dátum narodenia: 09.01.1982
trvale bytom: Zápotockého 4025/21, 080 01 Prešov
štátna príslušnosť: Slovenská republika

Členovia správnej rady a riaditeľ nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

II. ODÔVODNENIE (§ 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA)

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

- a) výpisu Partnera z registra neziskových organizácií
- b) štatút Partnera
- c) Rozhodnutie Obvodného úradu v Prešove, odbor všeobecnej vnútornej správy zo dňa 04.11.2008, č.: 2008/14242/02/Cm
- d) Zápis zo zasadnutia správnej rady
- e) dokladov totožnosti – občiansky preukaz, vodičský preukaz
- f) čestné vyhlásenie

A) Výpis Partnera z registra neziskových organizácií

Partner v rámci verifikácie identifikácie konečného užívateľa výhod predložil Oprávnenej osobe aktuálny výpis z registra neziskových organizácií (poskytnutý Oprávnenej osobe pre účely evidencie), z ktorého vyplýva, že štatutárnym orgánom Partnera je fyzická osoba, a to:

- **Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák**
dátum narodenia: 09.01.1982
trvale bytom: Zápotockého 4025/21, 080 01 Prešov
štátna príslušnosť: Slovenská republika

Z výpisu z obchodného registra Partnera teda nevyplýva, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, než osoby uvedené v tomto verifikačnom dokumente.

B) Štatút Partnera

V rámci verifikácie Partnera bolo Oprávnenej osobe predložené aktuálne znenie štatútu partnera, za účelom preverenia spôsobu a rozsahu konania riaditeľa.

C) Rozhodnutie Obvodného úradu v Prešove, odbor všeobecnej vnútornej správy zo dňa 04.11.2008, č.: 2008/14242/02/Cm

V rámci verifikácie oprávnená osoba preverila rozhodnutia o registrácii Partnera za účelom preverenia oprávnenia na poskytovanie všeobecne prospešných služieb.

D) Zápis zo zasadnutia správnej rady

Partner v rámci verifikácie predložil Oprávnenej osobe zápis zo zasadnutia správnej rady, z ktorej vyplýva identifikácia členov správnej rady a tiež revízora.

E) Doklad totožnosti

Partner v rámci verifikácie predložil Oprávnenej osobe originál občianskeho preukazu a originál vodičského preukazu, pričom pre účely evidencie poskytol Oprávnenej osobe kópie daných dokladov konečného užívateľa výhod. Oprávnená osoba realizovala vizuálnu kontrolu totožnosti, a to porovnaním fotografií zobrazených na predložených dokladoch totožnosti, ktorá potvrdila identifikáciu konečného užívateľa výhod.

F) Čestné vyhlásenia

Údaje o konečnom užívateľovi výhod Partnera uvedenom v tomto verifikačnom dokumente boli Oprávnenej osobe verifikované Čestnými vyhláseniami Partnera.

III.K ZOZNAMU VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§ 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU (§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA)

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 zákona.

V. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

V zmysle ust. § 6a ods. 2 zákona proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti sa za konečného užívateľa výhod považuje:

- **Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák**

dátum narodenia: 09.01.1982
trvale bytom: Zápotockého 4025/21, 080 01 Prešov
štátna príslušnosť: Slovenská republika

VI. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY (§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA)

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

V Prešove, dňa 03.10.2019

