

Verifikačný dokument o identifikácii konečného užívateľa výhod

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“)

Oprávnená osoba: Obchodné meno: **Lanikova Group, s.r.o.**
advokátska kancelária
Reg.: spol. zap. v Obch. reg. OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 52654/B
Sídlo: Grösslingova 8, 811 09 Bratislava
IČO: 36 858 439
DIČ: 2022628652
Zast.: JUDr. Zdenka Lániková, advokát a konateľ
Advokát zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 0651
Bankové spojenie: VÚB, a.s., IBAN: SK19 0200 0000 0024 6483 5953
(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora: Obchodné meno: **Ing. Ján Mikuš – JM SECURITY**
Miesto podnikania: Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín
IČO: 37919598
Označenie úradného registra: Okresný úrad Trenčín, reg. č. 350-39832
(ďalej len „partner verejného sektora“)

Článok I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

- Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod z definície konečného užívateľa výhod v zmysle § 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 v znení neskorších právnych predpisov, podľa ktorého, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, je končným užívateľom výhod najmä fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej činnosti.
- Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod z ust. § 7 písm. a) 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 právnych predpisov, podľa ktorého identifikáciou sa rozumie u fyzickej osobe zistenie mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti; u fyzickej osoby-podnikateľa aj zistenie adresy miesta podnikania, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie.
- Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod na základe nasledovných dokumentov predložených partnerom verejného sektora:
 - Živnostenský list,
 - Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,
 - Doklad totožnosti – občiansky preukaz
- Z Osvedčenia o živnostenskom podnikaní verejného sektora vyplýva, že partnerov verejného sektora je
Obchodné meno: **Ing. Ján Mikuš – JM SECURITY**
Miesto podnikania: Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín
IČO: 37919598
Označenie úradného registra: Okresný úrad Trenčín, reg. č. 350-39832
a jeho vlastníkom je
Meno a priezvisko: Ing. Ján Mikuš

Dátum narodenia: 18.09.1952

Adresa trvalého pobytu: Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín

Št. prísl.: SR

5. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že
 - a) konečným užívateľom výhod je
Meno a priezvisko: Ing. Ján Mikuš
Dátum narodenia: 18.09.1952
Adresa trvalého pobytu: Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín
Št. prísl.: SR
 - b) okrem Ing. Jána Mikuša neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - c) nekoná na základe písomnej alebo ústnej, formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obchodného vzťahu spoločne s inou 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;
 - d) nemá žiadneho tichého spoločníka;
 - e) v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
6. Z občianskeho preukazu identifikovala oprávnená osoba nasledovnú osobu:
Meno a priezvisko: Ing. Ján Mikuš
Dátum narodenia: 18.09.1952
Adresa trvalého pobytu: Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín
Št. prísl.: SR
7. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že partnerom verejného sektora je:
Obchodné meno: **Ing. Ján Mikuš – JM SECURITY**
Miesto podnikania: Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín
IČO: 37919598
Označenie úradného registra: Okresný úrad Trenčín, reg. č. 350-39832
8. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je:
Meno a priezvisko: Ing. Ján Mikuš
Dátum narodenia: 18.09.1952
Adresa trvalého pobytu: Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín
Št. prísl.: SR

Článok II

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Vzhľadom k tomu, že partnerom verejného sektora je fyzická osoba podnikateľ, v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o RPVS nie je potrebné uviesť vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba pri zisťovaní, či sa v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre nachádzajú alebo nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, vychádzala z čestného prehlásenia partnera verejného sektora, pričom dospela k zisteniu, že v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vrcholný manažment

1. Vzhľadom k tomu, že nejde o partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS, nie je potrebné preukázať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

Článok V
Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom 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 vv znení neskorších právnych predpisov.

V Bratislave, dňa 23.1.2020



.....
JUDr. Zdenka Lániková
Lanikova Group, s.r.o.
Advokátska kancelária