

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 5 ods. 3 v spojení s § 11 ods. 5
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I.

Partner verejného sektora

- 1.1 Partnerom verejného sektora je: **Karol Varjú**, s miestom podnikania: Čierna Voda 346, 925 06 Čierna Voda, IČO: 36 919 403, zapísaný v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Galanta, číslo živnostenského registra: 202-9806 (ďalej len ako „**Partner VS**“).

II.

Oprávnená osoba

- 2.1 Oprávnenou osobou je: **Advokátska kancelária ATLAS s. r. o.**, so sídlom: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO: 50 490 206, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka č.: 113704/B (ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“).

III.

Predmet verifikačného dokumentu

- 3.1 Predmetom tohto verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera VS (ďalej ako len „**KÚV**“) podľa ustanovení § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako len „**ZoRPVS**“) a podanie návrhu na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov s § 4 ZoRPVS do registra partnerov verejného sektora.

IV.

Odôvodnenie, informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod Partnera VS

- 4.1 Vzhľadom k tomu, že Partner VS je fyzická osoba – podnikateľ, pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupuje Oprávnená osoba podľa kritéria § 6a ods. 1 písm. b) ZoAML, 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 podnikania 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 manželov¹.
- 4.2 S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou si za účelom identifikácie KÚV Oprávnená osoba zaobstarala, resp. boli Oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej predložené nasledovné podklady a dokumenty:
- a) Výpis so Živnostenského registra Partnera VS,
 - b) originál občianskeho preukazu p. Karola Varjú,
 - c) účtovná závierka Partnera VS k 31.12.2015, daňové priznanie Partnera VS za rok 2015,
 - d) účtovná závierka Partnera VS k 31.03.2017,
 - e) potvrdenie o vedení účtu v Sberbank Slovensko a.s., z ktorého vyplýva, že disponentom

¹ Výkladové stanovisko č. 1/20106 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 kritériá § 6a ods. 1 písm. b) ZoAML

na podnikateľskom účte Partnera VS je Karol Varjú a Milena Varjúová,
f) čestné vyhlásenie Karola Varjú zo dňa 13.06.2017, z ktorého vyplýva, že:

- je konečným užívateľom výhod,
- koná vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- nadobúda majetok do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
- neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúcu z podielu tretej osoby na výsledku podnikania Partnera VS,
- žiadna tretia osoba nie je oprávnená od neho žiadať, aby jej bol prevedený majetok Partnera VS alebo jeho časť alebo akékoľvek práva s ním spojené,
- pri svojej podnikateľskej činnosti nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek osoby a nie je inak ovládaný,
- nekoná na základe formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obdobného vzťahu spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri uplatňovaní práva na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera VS alebo z inej jeho činnosti,
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera VS spôsobmi podľa § 6a ods. 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoAML“),
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v Živnostenskom registri sú správne, úplné a aktuálne,
- sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní, oznámiť Oprávnenej osobe akékoľvek prípadné zmeny týkajúce vyššie prehlásených skutočností.

4.3 Na základe podkladov a informácií Oprávnená osoba zistila, že:

- a) s výnimkou manželky v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera VS alebo z inej jeho činnosti,
- b) s výnimkou manželky v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov Partner VS nekoná na základe formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obdobného vzťahu spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri uplatňovaní práva na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera VS alebo z inej jeho činnosti,
- c) Partner VS koná vo vlastnom mene a na vlastný účet.

V.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera VS

5.1. Vzhľadom k tomu, že Partner VS nie je právnickou osobou, ustanovenie § 11 ods. 5 písm. b) ZoRPVS sa neaplikuje.

VI.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

6.1 Na základe informácií vyplývajúcich z informácií a podkladov podľa Článku IV tohto verifikačného dokumentu a v súlade s ustanovením § 11 ZoRPVS v spojení s § 6a ZoAML, Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod nasledovnú osobu:

Karol Varjú, adresa trvalého pobytu: Čierna Voda 346, 925 06 Čierna Voda, dátum narodenia: 12.05.1966, štátne občianstvo: SR.

Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod boli overené na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti.

VII.

Vyhlásenie podľa § 11 ods. 5 písm. c) a § 4 ods. 3 písm. f) ZoRPVS

- 7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna z osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS nie je ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

VIII.

Vyhlásenie podľa § 11 ods. 5 písm. d) a § 4 ods. 4 ZoRPVS

- 8.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že Partner VS nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra.

IX.

Vyhlásenie podľa § 11 ods. 5 písm. e) ZoRPVS

- 9.1. V zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 ZoRPVS Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

X.

Záverečné ustanovenia

- 10.1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný Oprávnenou osobou v súlade so ZoRPVS za účelom identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera VS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave dňa 13.06.2017

Advokátska kancelária ATLAS s. r. o.

ATLAS

www.atlasgroup.sk

Prievozká 4D ①
821 09 Bratislava
IČO: 50490206
IČ DPH: SK2120357382

JUDr. Jana Bečková
advokátka / konateľka
Advokátska kancelária ATLAS s. r. o.