



LEGAL

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT OPRÁVNENEJ OSOBY

advokátska kancelária

LG Legal, s.r.o., IČO: 47 255 692, so sídlom Seberínioho 9, 821 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100775/B v mene ktorej koná: JUDr. Lucia Gálová – advokát/konateľ (ďalej aj len ako „**Oprávnená osoba**“)

ako oprávnená osoba fyzickej osoby – podnikateľa: **Jozef Krupa - Anna Krupová KRUP**, IČO: 35015624, miesto podnikania 404, 027 42 Podbiel, zápis v Živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo pod číslom: 510-1010 (ďalej len „**Fyzická osoba - podnikateľ**“ alebo „**Partner verejného sektora**“) vyhlasuje, že

- **identifikovala konečného užívateľa výhod nasledovným spôsobom:** V zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov postupovala Oprávnená osoba pri identifikovaní konečného užívateľa výhod Fyzickej osoby - podnikateľa tak, že sa oboznámila s úplným výpisom zo Živnostenského registra Fyzickej osoby – podnikateľa, z ktorého vyplývajú nasledovné skutočnosti:
 - a) Obchodné meno: Jozef Krupa - Anna Krupová KRUP;
 - b) Miesto podnikania: 404, 027 42 Podbiel;
 - c) IČO: 35015624
 - d) Zápis v: Živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo pod číslom: 510-1010;

Následne porovnaním úplného výpisu zo Živnostenského registra a predloženého občianskeho preukazu identifikovala fyzickú osobu, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť pod obchodným menom Jozef Krupa - Anna Krupová KRUP a ktorej bolo pridelené IČO 35015624. Identifikáciu Fyzickej osoby - podnikateľa, overila Oprávnená osoba v rozsahu údajov - zistenie mena, priezviska, rodného čísla a dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti.

Oprávnená osoba si vyžiadala čestné prehlásenie Fyzickej osoby - podnikateľa o tom, že okrem fyzickej osoby - podnikateľa, iná osoba nie je konečným užívateľom výhod v zmysle ust. § 6a 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.

Konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora, ktorým je právnická osoba by mohli byť nasledovné fyzické osoby, ktoré:

1. majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovládajú právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Konečný užívateľ výhod

V posudzovanom prípade je partnerom verejného sektora fyzická osoba podnikateľ, na ktorého sa pre odlišnú právnu formu nedajú aplikovať všetky vyššie uvedené kritéria pre identifikáciu konečného užívateľa výhod. Na základe nižšie uvedeného a tiež vychádzajúc z predložených dokumentov Oprávnená osoba zistila, že konečným užívateľom výhod Fyzickej osoby podnikateľa je, v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 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, nasledovná fyzická osoba:

Jozef Krupa, dátum narodenia: 06.02.1957, trvalý pobyt 404, 027 42 Podbiel, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Odôvodnenie

- **vlastnícka a riadiaca štruktúra:**

Vzhľadom na právnu formu Partnera verejného sektora, ktorou je fyzická osoba podnikateľ a nižšie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba identifikovala ako jediného konečného užívateľa výhod **Jozefa Krupu**, dátum narodenia: 06.02.1957, trvalý pobyt 404, 027 42 Podbiel, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorému bolo vydané živnostenské oprávnenie na podnikanie pod obchodným menom Jozef Krupa - Anna Krupová KRUP, a ktorý má 100% podiel na zisku partnera verejného sektora Jozef Krupa - Anna Krupová KRUP. V zmysle uvedeného a z dôvodu absencie právneho vzťahu alebo inej právnej skutočnosti na základe ktorej by mala iná fyzická osoba podiel na zisku partnera verejného sektora bolo splnené jedno z kritérií pre určenie **Jozefa Krupu**, dátum narodenia: 06.02.1957, trvalý pobyt 404, 027 42 Podbiel, ako konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 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. Partner verejného sektora – fyzická osoba podnikateľ koná vo vlastnom mene, t.j. okrem fyzickej osoby **Jozef Krupa**, dátum narodenia: 06.02.1957, trvalý pobyt 404, 027 42 Podbiel, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky nie je žiadna osoba oprávnená riadiť Partnera verejného sektora a konať v jeho mene.

- **Jozef Krupa**, dátum narodenia: 06.02.1957, trvalý pobyt 404, 027 42 Podbiel, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
- **Z dokumentov, ktoré boli predložené Oprávnenej osobe vyplýva, že okrem konečného užívateľa výhod nemajú iné fyzické osoby právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.**
- skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočnostiam zisteným Oprávnenou osobou.

V Bratislave dňa 16.06.2017



Advokátska kancelária
LG Legal, s.r.o.
IČO: 47 255 692
Seberíniho 9
821 03 Bratislava

LG Legal, s.r.o.
Advokátska kancelária
JUDr. Lucia Gálová
advokát/konateľ