

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: **AK MAZANEC, s. r. o.**
Sídlo: Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
IČO: 53 494 920
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 41363/P
Konajúca osoba: Mgr. Ivan Mazanec, konateľ a advokát

(ďalej len “**Oprávnená osoba**”)

Partner verejného sektora:

Názov organizácie: **Detská železnica Košice**
Sídlo: Aténska 15, 040 13 Košice
IČO: 42241189
Zápis v registri: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, reg. č. VVS/1-900/90-37149
Konajúca osoba: Mgr. Ľubomír Lehotský, predseda občianskeho združenia

(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 občianske združenie zabezpečujúcim záchranu, opravu, údržbu, osvetu a prevádzkovanie historických dráhových vozidiel a iných strojních zariadení na trati Detskej železnice v Čermel'skom údolí v Košiciach.

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. Ľubomír Lehotský** - **predseda**
dátum narodenia: 27.06.1974
trvale bytom: Ladožská 7, 040 12 Košice
štátna príslušnosť: Slovenská republika

2. Riadiaca štruktúra Partnera:

Najvyšším orgánom neziskovej organizácie je členská schôdza. Štatutárnym orgánom Partnera je predseda Partnera:

- **Mgr. Ľubomír Lehotský** - **predseda**
dátum narodenia: 27.06.1974
trvale bytom: Ladožská 7, 040 12 Košice
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 občianskych združení
- b) stanov Partnera
- c) dokladov totožnosti – občiansky preukaz, vodičský preukaz
- d) čestné vyhlásenie

A) Výpis Partnera z registra neziskových organizácií

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

- **Mgr. Ľubomír Lehotský**
dátum narodenia: 27.06.1974
trvale bytom: Ladožská 7, 040 12 Košice
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) Stanovy Partnera

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

C) 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.

D) 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. Ľubomír Lehotský**

dátum narodenia:	27.06.1974
trvale bytom:	Ladožská 7, 040 12 Košice
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 nou skutočne zistenému stavu.

V Prešove, dňa 29.03.2021



AK MAZANEC, s. r. o.

Mgr. Ivan Mazanec, konateľ a advokát