

Verifikačný dokument



I.

Oprávnená osoba - **Advokát** vykonávajúci advokáciu – poskytovanie právnych služieb na základe osobitného zákona (Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii)

Obchodné meno : MAJCHRÁK & MAJCHRÁK, advokáti, s.r.o.
IČO : 36 416 525
sídlo : 023 05 Nová Bystrica 850
pracovisko kancelárie : Fraňa Kráľa 2080, 022 01 Čadca
zápis v reg. : obch. reg. OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 14730/L
zast. : JUDr. Tadeáš Majchrák, advokát a konateľ spoločnosti
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

ako osoba vykonávajúca na základe osobitnej Dohody výkon činnosti Oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora

Obchodné meno : Margita Kubjatková - MARGITA
IČO : 30 550 173
miesto podnikania : Čadečka 1536, 022 01 Čadca
zápis v reg. : Okresný úrad Čadca, odbor živn. podnikania, č. živn. reg. 502-5614
zápis v reg. part. : Okresného súdu Žilina, vložka č. 5150
za : Margita Kubjatková
nar. : 04.08.1961
adr. trvalého pobytu : Čadečka 522, 022 01 Čadca
(ďalej aj ako „Partner verejného sektora“ alebo „Partner“)

týmto v súlade s ust. § 11 ods. 2 písm. b) v spojení s ust. § 10 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) preukazuje registrujúcemu orgánu, že z jej strany bolo vykonané overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a je zistené a preukázané, že jediným

konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora

je fyzická osoba :

1/Meno, priezvisko : Margita Kubjatková
nar. : 04.08.1961
adr. trvalého pobytu : Čadečka 522, 022 01 Čadca
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

Odôvodnenie:

II.

V zmysle Verifikačného dokumentu zo dňa 02.03.2020, ktorý je aktuálne súčasťou Registra, boli ako koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora identifikované fyzické osoby :



1/Meno, priezvisko : Margita Kubjatková
nar. : 04.08.1961
adr. trvalého pobytu : Čadečka 522, 022 01 Čadca
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

2/Meno, priezvisko : Pavol Kubjatko
nar. : 28.10.1962
adr. trvalého pobytu : Čadečka 522, 022 01 Čadca
štátna príslušnosť : Slovenská republika
verejný funkcionár : nie

Z odôvodnenia verifikácie vyplýva, že hlavným dôvodom, pre ktorý Oprávnená osoba považovala obe dané osoby za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (živnostníka), bola skutočnosť, že dané osoby mali, ako dvaja podnikatelia - živnostníci, medzi sebou uzavretú *Zmluvu o združení*, na základe ktorej potom spoločne (v združení) podnikali a dosahovali hospodársky prospech, ktorý si následne rozdelili podľa dohodnutého pomeru (a tým aj osoba v rade 2/ spĺňala definíčné kritéria osobitného zákona - §6a ods. 1 písm. b/).

Z dôvodu, že Partner verejného sektora a podnikateľský subjekt Pavol Kubjatko – MARGITA (IČO : 30 550 181) medzi sebou **s účinnosťou k 30.04. 2021 uzavreli Dohodu o zániku /rozpuštení združenia**, došlo k zmene konečných užívateľov výhod tak, ako je bližšie popísané nižšie v tomto dokumente.

Podľa § 9 ods. 1 Zákona :

*„Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod **alebo k zmene osoby konečného užívateľa výhod**, partner verejného sektora je povinný bezodkladne informovať o tom oprávnenú osobu zapísanú v registri a táto oprávnená osoba je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo, a doložiť k návrhu na zápis aj verifikačný dokument.“*

V zmysle uvedeného ustanovenia mala Oprávnená osoba zato, že i keď síce podľa jej názoru nedochádza k zmene osoby konečného užívateľa výhod ako to má na mysli § 9 ods. 1 Zákona (osoba v rade 1/ ním bola a je stále) z opatrnosti, keďže môžu byť splnené podmienky v zmysle § 9 ods. 1 Zákona, je jej povinnosťou v zákonnej lehote identifikovať a overiť identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a o tomto vyhotoviť verifikačný dokument a podať návrh na zápis zmien registrujúcemu orgánu, z dôvodu, že došlo k zmene osôb konečných užívateľov výhod PVS.

Podľa § 11 ods. 2 Zákona :

„(2) Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod

a) v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod.

b) pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra,

c) k 31. decembru kalendárneho roka,

d) v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,

e) v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy..“

S ohľadom na citované ustanovenia Zákona a § 5 ods. 3 a 6 Zákona, predovšetkým však s ohľadom na naplnenie skutkovej podstaty § 9 ods. 1 Zákona, Oprávnená osoba pristúpila v zákonom stanovenej lehote k overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod a k podaniu návrhu na zápis zmien týkajúcich sa konečného užívateľa výhod.



A. Riadiaca a vlastnícka štruktúra

III.

V zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. b) Zákona je náležitosťou verifikačného dokumentu i uvedenie vlastníckej i riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, avšak **iba v prípade, ak je ním právnická osoba**.

Práve z dôvodu, že Partnerom verejného sektora je fyzická osoba - podnikateľ vykonávajúci podnikanie na základe živnostenského oprávnenia (živnostník), **nie je potrebné** uvádzať vlastnícku či riadiacu štruktúru.

B. Postup pri identifikácii konečných užívateľov výhod

IV.

Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. a) Zákona týmto uvádza, že k identifikácii a k overeniu identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora dospela na základe:

A) informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora ako od klienta Oprávnenej osoby v zmysle osobitného predpisu¹,

B) údajov vyžiadaných od Partnera verejného sektora – fyzickej osoby - podnikateľa a od konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora – fyzických osôb v zmysle osobitného predpisu²,

C) informácií získaných z dokladov, dokumentácie a vyhlásení Partnera verejného sektora a jeho konečných užívateľov výhod, a z dôveryhodných úradných registrov (Živnostenského registra Slovenskej republiky a Registra) podľa osobitného predpisu³ a

D) vlastných vedomostí a poznatkov o Partnerovi verejného sektora a jeho konečných užívateľov výhod, získaných pri výkone advokácie podľa osobitného predpisu⁴.

V.

Z dôvodu zmien u Partnera verejného sektora Oprávnená osoba uviedla osobe tvoriacej štruktúru Partnera verejného sektora, že v zmysle príslušných právnych predpisov považuje za nevyhnutné overiť údaje o Partnerovi verejného sektora, najmä jeho vlastnícku a riadiacu štruktúru, ako aj zistiť (identifikovať) a overiť identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora – fyzická osoba podnikateľ ako klient Oprávnenej osoby v zmysle ust. § 7 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti poskytla Oprávnenej osobe pre svoju identifikáciu údaje o svojom mene, priezvisku, rodnom čísle, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a číslu dokladu totožnosti, o mieste podnikania, identifikačnom čísle, o označení registra, v ktorom je zapísaný (živnostenský register a Register) a číslo zápisu do tohto registra.

¹ Zákon č. 586/2003 Z.z. **o advokácii** a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o advokácii).

² § 7 a nasl. 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 zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

³ § 2 ods. 1 písm. c) Zákona a § 8 zákona **o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**.

⁴ Zákon **o advokácii**.



Dotknutá fyzická osoba poskytla Oprávnenej osobe pre svoju identifikáciu v zmysle ust. § 7 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti údaje o svojom mene, priezvisku, dátume narodenia, rodnom čísle, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti a druhu a čísla dokladu totožnosti.

Na základe údajov uvedených vyššie si Oprávnená osoba v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti vyžiadala pre overenie identifikácie Partnera verejného sektora – fyzickej osoby podnikateľa výpis z verejne dostupných a dôveryhodných zdrojov⁵ – aktuálnej úradnej evidencie – Živnostenského registra Slovenskej republiky a Registra, na základe ktorých mala údaje poskytnuté o Partnerovi verejného sektora – fyzickej osobe podnikateľovi (živnostníkovi), za preukázané a potvrdené.

Totožnosť a identifikácia fyzických osôb v riadiacej i vlastníckej štruktúre v označenom rozsahu bola zasa overená a potvrdená z ich dokladov totožnosti – občianskych preukazov, pričom ich podoba v dokladoch totožnosti bola overená za ich fyzickej prítomnosti⁶.

Oprávnená osoba tak nielen identifikovala, ale identifikáciu v súlade so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, aj náležite overila.

VI.

Vo vzťahu k identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora bolo z podkladov a na základe zistení postupom podľa čl. IV. a odôvodneným v čl. V zistené, že **u fyzickej osoby – podnikateľa (živnostníka) – Partnera verejného sektora :**

Obchodné meno : Margita Kubjatková - MARGITA
IČO : 30 550 173
miesto podnikania : Čadečka 1536, 022 01 Čadca
zápis v živ. reg. : Okresný úrad Čadca, odbor živn. podnikania, č. živn. reg. 502-5614

ide o podnikateľský subjekt fyzickej osoby :

Meno, priezvisko : Margita Kubjatková
nar. : 04.08.1961
adr. trvalého pobytu : Čadečka 522, 022 01 Čadca
štátna príslušnosť : Slovenská republika

Partner verejného sektora spolu s iným podnikateľským subjektom, a to Pavlom Kubjatkom – MARGITA (IČO : 30 550 181) mal uzatvorenú *Zmluvu o združení*, pričom toto združenie osôb – živnostníkov nemalo právnu subjektivitu, na základe ktorej sa tieto subjekty ako podnikatelia výslovne dohodli na tom, že sa pri podnikaní združia, a to za účelom dosiahnutia zisku pre združenie, za ktoré vystupoval vo vzťahu k tretím osobám Partner verejného sektora, kde si potom dosiahnutý zisk rozdelili v rovnakom pomere 1/2 (50%). Na základe tejto právnej skutočnosti mala Oprávnená osoba pri prvej verifikácii za to, že konečným užívateľom Partnera verejného sektora bol aj p. Pavol Kubjatko, pretože daná osoba v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, spĺňala nasledovné kritérium tohto postavenia :

„(1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

⁵ §7 písm. b) a §8 písm. b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

⁶ §7 písm. a) a §8 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.



....
b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti...”

Vzhľadom na **novú skutočnosť**, kedy vyššie uvedené podnikateľské subjekty sa rozhodli a písomne dohodli, že **s účinnosťou k 30.04.2021** už ďalej nebudú spolu podnikat' v spoločnom združení a k danému dátumu združenie písomnou *Dohodou o zániku / rozpustení zduženia* rozpustili, **tak osoba p. Pavla Kubjatka už prestala spĺňať (jediné) definičné kritérium citovaného zákona**. Navyše osoba aktuálne evidovaného konečného užívateľa výhod v rade 2/ ako podnikateľský subjekt Pavol Kubjatko – MARGITA, ktorý s Partnerom verejného sektora tvoril uvedené podnikateľské združenie, ukončil k 30.04.2021 svoju podnikateľskú činnosť (živnosť).

V zmysle doteraz uvedeného mala Oprávnená zato, že **jedinou osobou, v prospech ktorej fyzická osoba – podnikateľ (PVS) vykonáva svoju činnosť, a zároveň osobou, ktorá z podnikania tohto podnikateľa – Partnera verejného sektora ako jediná berie pôžičky, je práve a výlučne osoba uvedená v čl. I.** Táto osoba ako jediná má počnúc **01.05.2021** (teda aj v čase tohto overovania) výlučné právo na hospodársky prospech z podnikania (zisk) vo výške 100 %, teda viac ako 25 %, čím sama spĺňa kritérium podľa §6a ods. 1 písm. b/ osobitného zákona. Žiadna iná osoba počnúc 01.05.2021 nemá právo na hospodársky prospech z podnikania, žiadna iná osoba skutočne neovláda Partnera verejného sektora a neexistuje ani žiadna iná osoba, v prospech ktorej by tento vykonával svoju podnikateľskú činnosť.

Na základe všetkých dostupných informácií o predmete zápisu a ich vyhodnotenia, na základe overenia identifikácie Partnera verejného sektora ako fyzickej osoby - podnikateľa a jeho konečných užívateľov výhod ako fyzických osôb a po otázke Oprávnenej osoby smerujúcej na fyzickú osobu v rade 1/ uvedenú v čl. I, či sú všetky poskytnuté údaje aktuálne, úplné, presné a pravdivé a potom, ako táto osoba uviedla, že áno, mala Oprávnená osoba preukázaná a nesporné, že fyzická osoba uvedená v čl. I je jedinou fyzickou osobou skutočne ovládajúcou a kontrolujúcou Partnera verejného sektora – fyzickú osobu podnikateľa v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Konečný užívateľ výhod zároveň ubezpečil Oprávnenú osobu, že žiadna iná fyzická osoba či osoba vo vlastníckej štruktúre nepôsobia, a nie je tu ani nik iný, kto by skutočne ovládal či kontroloval Partnera verejného sektora.

Vzhľadom na preukázanú vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora je nesporné, že konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je označená osoba v čl. I.

C. Verejní funkcionári v riadiacej a vlastníckej štruktúre

VII.

V zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. c) Zákona je náležitosťou verifikačného dokumentu i uvedenie údajov podľa § 4 ods. 4 písm. f) Zákona.

Vzhľadom na fakt, že § 4 ods. 4 písm. f) Zákona **sa vzťahuje iba na právnické osoby** (a ich vlastnícke a riadiace štruktúry), pričom Partnerom verejného sektora je fyzická osoba - podnikateľ vykonávajúci podnikanie na základe živnostenského oprávnenia (živnostník), **nie je potrebné uvádzať**, či vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre (ktorá sa ani neskúma – viď bod A. tohto dokumentu a § 11 ods. 6 písm. b/ Zákona) pôsobí verejný funkcionár.

Na okraj a hlavne s ohľadom na ust. § 4 ods. 3 písm. d) Zákona však Oprávnená osoba uvádza, že osoba v rade 1/ čl. I vyhlásila a ubezpečila Oprávnenú osobu, že ku dňu 08.06.2021 **nepôsobí ako verejný funkcionár podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov**. Oprávnená osoba sama nezistila opak, teda že by v prípade danej osoby malo ísť o verejného funkcionára vykonávajúceho verejnú funkciu v Slovenskej republike.



D. K povinnosti podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona

VIII.

Oprávnená osoba konštatuje, že v prípade Partnera verejného sektora sa nejedná o subjekt v zmysle ust. § 4 ods. 4 Zákona, čím Oprávnená osoba nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.

E. Vyhlásenie podľa § 11 ods. 6 písm. e) Zákona

IX.

Oprávnená osoba v y h l a s u j e , že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Toto **vyhlásenie** podáva Oprávnená osoba za účelom preukázania uvedenej skutočnosti registrovému súdu – preukázaniu splnenia zákonnej podmienky podľa ust. § 11 ods. 6 písm. e) Zákona.

V Čadci dňa 08. júna 2021

Oprávnená osoba
MAJCHRÁK & MAJCHRÁK, advokáti, s.r.o.
za : JUDr. Tadeáš Majchrák,
advokát a konateľ spoločnosti

