

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. zmien

Oprávnená osoba

JUDr. Ildikó Bory – notár, Notársky úrad so sídlom Eötvösa 1/20, 945 05 Komárno, IČO: 35610671

(ďalej len ako „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Marianna Kolocsics, nar. 31. 10. 1980, trvale bytom 946 19 Čičov, Hlavná 315/31, občianka Slovenskej republiky, podnikateľ s obchodným menom: **Marianna Kolocsics**, s miestom podnikania 946 19 Čičov, Hlavná 315/31, IČO: 47226773, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Komárno, číslo živnostenského registra: 410-27438
(ďalej len ako „partner verejného sektora“)

1. Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa ustanovení § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. zmien (ďalej len „zákon o RPVS“), pričom konečným užívateľom výhod je fyzická osoba podľa osobitného predpisu, t. j. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. zmien (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

2. Predložené dokumenty, podklady a informácie

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli partnerom verejného sektora predložené a oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- 1) výpis zo živnostenského registra partnera verejného sektora vydaný Okresným úradom Komárno, odborom živnostenského podnikania č. 410-27438 dňa 21. 7. 2021,
- 2) osvedčenie o živnostenskom oprávnení partnera verejného sektora vydaný Okresným úradom Komárno, odborom živnostenského podnikania č. ObU-KN-OZP-2013/07229-3 dňa 19. 6. 2013,
- 3) informácia zo stránky www.katasterportal.sk a výpisy z listov vlastníctva č. 7717 k. ú. Komárno a 207 k. ú. Čičov (za účelom zistenia prípadného vlastníctva nehnuteľností partnerom verejného sektora a prípadných záložných práv na týchto nehnuteľnostiach),

- 4) informácia zo stránky www.notar.sk – lustrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv (za účelom zistenia záložných práv zriadených na hnuteľný majetok partnera verejného sektora),
- 5) účtovná závierka partnera verejného sektora za rok 2020,
- 6) výpis z účtov partnera verejného sektora vedené v Slovenskej sporiteľni, a. s. za obdobie máj až júl 2021,
- 7) potvrdenie Slovenskej sporiteľne, a. s., a. s. zo dňa 10. 8. 2021,
- 8) informácia zo stránok www.google.sk a www.orsr.sk (za účelom zistenia informácií o partnerovi verejného sektora a konečnom užívateľovi výhod, najmä o jeho prípadných majetkových a personálnych prepojeniach),
- 9) informácia zo stránok www.nrsr.sk, www.unsk.sk a www.cicov.sk (za účelom zistenia, či konečný užívateľ výhod je verejným činiteľom),
- 10) čestné prehlásenie partnera verejného sektora zo dňa 10. 8. 2021,
- 11) osvedčená fotokópia občianskeho preukazu partnera verejného sektora.

3. Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod

3.1 Partner verejného sektora je fyzická osoba – podnikateľ, podnikajúca na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Komárno, odbor živnostenského podnikania pod č. 410-27438. Partner verejného sektora začal podnikat' dňom 19. 6. 2013.

3.2. Partner verejného sektora ako podnikateľ – fyzická osoba v súlade s § 13 ods. 1 Obchodného zákonníka koná osobne, alebo za neho koná zástupca.

3. 3. Z čestného prehlásenia partnera verejného sektora zo dňa 10. 8. 2021 vyplýva že partner verejného sektora

- vykonáva všetku svoju podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby,
- nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou,
- nemá žiadne ústne alebo písomne uzavreté mandátne zmluvy, komisionárske zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o tichom spoločenstve, alebo iné podobné zmluvy, na základe ktorých by iná, tretia osoba mala právo na podiel na zisku z jeho podnikateľskej činnosti,
- pri výkone podnikateľskej činnosti nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle č. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, pričom oprávnenou osobou bol poučený o tom, kto sa považuje za verejného funkcionára.

3.4. Z potvrdenia Slovenskej sporiteľne, a. s. zo dňa 10. 8. 2021 vyplýva, že právo disponovať s účtom partnera verejného sektora má partner verejného sektora, teda s účtom partnera verejného sektora nemá právo disponovať žiadna neštandardná osoba, ktorá by týmto spôsobom mohla partnera verejného sektora ovládať.

3.5. Z predložených výpisov z podnikateľského účtu partnera verejného sektora vedeného v Slovenskej sporiteľni, a. s. vyplývajú finančné operácie z bežného obchodného styku, finančné operácie nenásvedčujú tomu, že by akákoľvek tretia osoba mala hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora.

3.6. Z výsledku lustrácie na stránke www.katasterportal.sk vyplýva, že partner verejného sektora je bezpodielovým spoluvlastníkom nehnuteľností so svojím manželom

v kat. území Komárno, byt na LV č. 7717 (byt je zaťažený záložným právom na zabezpečenie pohľadávky z hypotekárneho úveru v prospech banky, čo nie je možné považovať za neštandardné záložné právo) a v kat. území Čičov LV č. 207 (nehnuteľnosti nie sú zaťažené záložným právom).

Z výsledku lustrácie na stránke www.notar.sk – v Notárskom centrálnom registri záložných práv vyplýva, že partner verejného sektora nie je evidovaný ako záložca.

Z uvedeného vyplýva, že partner verejného sektora nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv.

3.7. Z čestného prehlásenia partnera verejného sektora, ako aj z výsledkov lustrácie na stránkach www.nrsr.sk, www.unsk.sk a www.cicov.sk vyplýva, že partner verejného sektora nie je verejným funkcionárom.

3.8. Osobná totožnosť partnera verejného sektora bola zistená z jeho občianskeho preukazu, pričom na stránke www.minv.sk bolo preverené, či nedošlo k strate alebo odcudzeniu občianskeho preukazu.

3.9. Z vyhľadávania na stránkach www.google.sk a www.orsr.sk neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s predloženými podkladmi.

3.10. Z predložených podkladov bolo zistené, že **Marianna Kolocsics**, nar. 31. 10. 1980, trvale bytom 946 19 Čičov, Hlavná 315/31, občianka Slovenskej republiky, ako fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti **spĺňa kritériá podľa § 6a ods. 1 písm. b) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby bola považovaná za konečného užívateľa výhod.**

4. Verejní funkcionári podľa § 11 ods. 6 písm. c) zákona o RPVS a údaje podľa § 11 ods. 6 písm. d) zákona o RPVS

4. 1. Zo zistení podľa bodov 3.3 a 3.7 tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že partner verejného sektora podľa § 4 ods. 4 písm. f) zákona o RPVS **nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle č. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

4.2. Partner verejného sektora **nie je emitentom** cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi a tak sa na partnera verejného sektora nepoužijú ustanovenia § 4 ods. 5 zákona o RPVS.

5. Identifikácia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora

Na základe podkladov, informácií a zistení podľa bodov 2 a 3 tohto verifikačného dokumentu som ako oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona o RPVS a ustanovením § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti **identifikovala nasledovnú osobu ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:**

Marianna Kolocsics, nar. 31. 10. 1980, trvale bytom 946 19 Čičov, Hlavná 315/31, občianka Slovenskej republiky; **nie je verejným funkcionárom.**

6. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Komárne dňa 11. augusta 2021

Oprávnená osoba:

JUDr. Ildikó Bory
notár

Notársky úrad v Komárne
JUDr. Ildikó Bory - notár
Eötvösa 1/20 1 posch.
945 05 Komárno

