

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

I. Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Ing. Veronika Malová
Miesto podnikania: Čierna Lehota č. 153, 956 53
IČO: 46521780
Registrácia: Živnostenský register Okresného úradu Bánovce nad Bebravou
číslo živnostenského registra: 310-7781

(ďalej len „partner“)

II. Oprávnená osoba vyhotovujúca verifikačný dokument:

Obchodné meno: JUDr. Peter Ďurmek, advokát
Sídlo: Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 42 150 515
Registrácia: Slovenská advokátska komora pod č. 5397

(ďalej len: „oprávnená osoba“)

III. Predmet verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise zmeny oprávnenej osoby do registra partnerov verejného sektora.

IV. Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod partnera:

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v partnerovi verejného sektora postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Partner je fyzickou osobou – podnikateľom. Konečným užívateľom výhod partnera je fyzická osoba Ing. Veronika Malová, nar. 28. 02. 1988, trvale bytom Čierna Lehota č. 153, 956 53, štátna občianka Slovenskej republiky.

Podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod partnera:

1) občiansky preukaz Ing. Veroniky Malovej č. HJ018069. Z občianskeho preukazu oprávnená osoba zistila osobné údaje: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a iné údaje. Z dátumu platnosti občianskeho preukazu do 19.

06. 2027 vyplýva, že tento je platný. Oprávnená osoba preverila na stránke www.minv.sk, či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu a zistila, že doklad nie je evidovaný ako stratený alebo odcudzený.

2) čestné vyhlásenie Ing. Veroniky Malovej, nar. 28. 02. 1988, z ktorého vyplýva, že

- všetky údaje týkajúce sa Ing. Veroniky Malovej zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, číslo živnostenského registra: 310-7781 sú úplné, správne a aktuálne a Ing. Veronika Malová jediným konečným užívateľom výhod,
- Ing. Veronika Malová nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala jej firmu spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- Ing. Veronika Malová nebola právoplatne odsúdená za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pre verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
- Ing. Veronika Malová je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR (starostom obce).

3) výpis zo živnostenského registra Okresného úradu Bánovce nad Bebravou, číslo živnostenského registra č. 310-7781 z ktorého vyplýva, že partnerovi vzniklo živnostenské oprávnenie dňa 18. 01. 2012.

4) osvedčenie zo dňa 29. 10. 2022, z ktorého vyplýva, že Veronika Malová nar. 28. 02. 1988 bola dňa 29. 10. 2022 zvolená za starostu obce Čierna Lehota. Zvolenie Veroniky Malovej do funkcie starostu obce Čierna Lehota vyplynulo aj z výsledkov komunálnych volieb v roku 2022 zverejnených na https://volbysr.sk/oso/sk/vysledky_obce.html.

V. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera:

Partner ako fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri nemá vlastnícku a riadiacu štruktúru.

VI. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu:

Neaplikuje sa, nakoľko sa nejedná o partnera podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. Partner 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 a nie je ani podnikateľom, ktorého takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VII. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera podľa § 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 nasledovnú osobu:

meno a priezvisko: Ing. Veronika Malová
dátum narodenia: 28. 02. 1988
adresa trvalého pobytu: Čierna Lehota č. 153, 956 53
štátna príslušnosť: Slovenskej republiky

VIII. Verejný funkcionár:

Ing. Veronika Malová vykonáva v Slovenskej republike funkciu verejného funkcionára (starostu obce Čierna Lehota v okrese Bánovce nad Bebravou).

Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre partnera: áno

IX. Vyhlásenie oprávnenej osoby:

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

V Bánovciach nad Bebravou, dňa: 09. 12. 2022

JUDr. Peter Ďurmek
advokát
Sládkovičova 1172/34
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 42 150 515
zapísaný v zozname SAK pod č. 5397

.....
JUDr. Peter Ďurmek, advokát