

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument vypracovaný podľa § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“).

Partner verejného sektora

Obchodné meno: Milan Gmitro
Miesto činnosti: 065 42 Ruská Voľa nad Popradom 32
IČO: 37 683 578
DIČ: 1023389158
Právna forma: Fyzický osoba-podnikateľ
Zápis v ŽR: Okresný úrad Stará Ľubovňa, číslo živn. registra: 710-6693

(ďalej len „Partner“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno : RIBÁR & PARTNERS, s.r.o.
Sídlo: Halenárska 18A, Trnava 917 01
IČO: 53 191 030
DIČ: 2121317946
Konajúca prostredníctvom : JUDr. Igor Ribár, advokát a konateľ
Zápis v SAK pod č.: 7470
Spôsob konania V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať konateľ samostatne, a to tak, že k napísanému obchodnému menu Spoločnosti alebo k pečiatke s obchodným menom Spoločnosti pripojí svoj podpis.
Zápis v OR: Okresný súd Trnava, oddiel: Sro vložka číslo: 47166/T

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa ZRPVS pre Partnera.

I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera je v zmysle ustanovenia § 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 platnom znení (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) konečným užívateľom výhod:

Titul	Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
	Milan	Gmitro	065 42 Ruská Voľa nad Popradom 32	03.07.1962	Slovenská	Nie

II

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera a opis vlastnickej a riadiacej štruktúry Partnera

1. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera postupom v súlade s § 11 ZRPVS. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi a informáciami:

- Výpis zo živnostenského registra použiteľného na právne úkony predložený Partnerom;
- Účtovná závierka;
- Identifikačné údaje Partnera v rozsahu: obchodné meno, meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, druh a číslo dvoch dokladov totožnosti, dátum platnosti dokladu, sídlo, IČO, DIČ, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie v ktorej je Partner zapísaný s číslom zápisu;
- Dotazník vytvorený za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyplnený a podpísaný konateľom Partnera. Obsahom daného dotazníka sú čestné vyhlásenia Partnera a tabuľka prehľadu majetku a záväzkov (ďalej len „Dotazník“);
- Potvrdenie banky o dispozičnom práve k účtom Partnera.
- Osvedčenia o tom, či je proti Partnerovi vedená exekúcia.

2. Údaje získané z vyššie uvedených dokumentov a z poskytnutých informácií si následne Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi z verejne dostupných zdrojov najmä v živnostenskom registri dostupnom na stránke www.zrsr.sk, v registri účtovných závierok na stránke www.registeruz.sk, v centrálnom registri záložných práv dostupnom na <https://www.notar.sk/> a v databáze firiem dostupnej na stránke www.finstat.sk. Záznamy z lustrácií vo verejne dostupných registroch sú obsahom internej dokumentácie Oprávnenej osoby. Týmto postupom Oprávnená osoba overila, že:

a) Partnerom je fyzická osoba, a sice Milan Gmitro, s miestom činnosti 065 42 Ruská Voľa nad Popradom č. 32, IČO: 37 683 578, vykonávajúci podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia č. živnostenského registra: 710-6693. Partner nie je zapísaný v Obchodnom registri SR.

b) Podľa výpisu zo živnostenského registra a Dotazníka Oprávnená osoba zistila, že osobou oprávnenou konať za Partnera je Milan Gmitro, nar. 03.07.1962, bydlisko: 065 42 Ruská Voľa nad Popradom č. 32.

Partner vykonáva podnikateľskú činnosť samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

c) Získané údaje o fyzických osobách (spoločníka/konateľa Partnera) si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložil Partner. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie najmä postupom podľa ustanovenia § 7 a § 8 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných ustanovení a podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila overila s podobou osoby uvedenej na preukazoch. Oprávnená osoba zároveň preverením na stránke www.minv.sk zistila, že nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu spoločníka Partnera.

d) Z čestného vyhlásenia Partnera vyplýva najmä, že daná osoba:

- nevykonáva svoju podnikateľskú činnosť za tretiu osobu;
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.);
- nemá uzatvorenú zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala jeho podnikateľskú činnosť;
- nie je viazaný žiadnymi záväzkami previesť svoju podnikateľskú činnosť na tretiu osobu;
- nepreviedol právo na podiel zo zisku na tretiu osobu, a to ani podmienene;
- nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu jeho podnikateľskej činnosti, tú vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet;
- nevykonáva svoje práva spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom;
- neuzavrel s tretou osobou žiadnú písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala Partnera.

e) Z obsahu dokumentov uvedených v čl. II ods. 1 ako aj z informácií dostupných z verejných registrov ďalej vyplýva, že Partner je vlastníkom nehnuteľností; že Partner nemá zriadené záložné právo k nehnuteľným veciam. Uvedené si oprávnená osoba preverila aj v centrálnom registri záložných práva dostupnom na <https://www.notar.sk/>. Z Dotazníka Partnera vyplýva, že s finančnými prostriedkami Partnera môže disponovať iba osoba, ktorá je označená za konečného užívateľa výhod Partnera. Vzhľadom na uvedené oprávnená osoba má za to, že Partner nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv, a že neexistuje iný disponent s finančnými prostriedkami Partnera, ktorý by riadil, kontroloval hospodársky prospech Partnera.

f) Po oboznámení sa s obsahom účtovných podkladov Oprávnená osoba nemala za preukázané, že by iná osoba mala právo z obratu Partnera, a to najmenej vo výške 25 %, spolu so splnením podmienky, že uvedené plnenie by táto osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za štandardných trhových podmienok. Z účtovných podkladov Partnera a dotazníka teda vyplynulo, že Partner nemá k dátumu vyhotovenia verifikačného dokumentu iné záväzky, ktorých hodnota by presahovala 25 % z podnikania Partnera, spolu so splnením podmienky, že oprávnený zo záväzku by nezískal (resp. by nemohol získať) tento záväzok za trhových podmienok. Oprávnená osoba z Obchodného vestníka dostupnom na portáli <https://www.justice.gov.sk/> a z údajov dostupných v registri úpadcov dostupnom na <https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/> zistila, že voči Partnerovi nie je ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu vedené žiadne konkurzné ani reštrukturalizačné konanie.

g) Z obsahu dokumentov ako aj z informácií dostupných z verejných registrov tak možno konštatovať, že:

- na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba okrem konečného užívateľa výhod Partnera,
- neexistuje žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem konečného užívateľa výhod Partnera, ktorá skutočne ovláda Partnera,
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem konečného užívateľa výhod Partnera, ktorá má právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera,
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem konečného užívateľa výhod Partnera, ktorá akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora na základe akejkoľvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody,
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem konečného užívateľa výhod Partnera, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť, a že Partner verejného sektora nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu/dohodu o financovaní (najmä prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), neprijal od žiadnej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna osoba neposkytla zabezpečenie záväzkov Partnera, to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali právo akýmkoľvek spôsobom ovládať Partnera,
- že neexistuje iná osoba/veriteľ okrem konečného užívateľa výhod Partnera, ktorá by spĺňala kritéria podľa § 6a zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod titulom ovládania Partnera najmä prostredníctvom záložných práv, peňažných záväzkov alebo osôb, ktoré by boli vlastníčkmi zmenky, dlhopisu s právom výplaty peňazí voči Partnerovi.

3. Na základe osobného rozhovoru so spoločníkom Partnera, predmetom ktorého bolo aj vyjadrovanie sa spoločníka k činnosti Partnera, obsahu zaobstaraných dokumentov, verejne dostupných informácií dospela Oprávnená osoba k záveru, že osoba uvedená v článku I ods. 1. spĺňa kritéria podľa § 6a zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod. Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom nevyplýva, že by akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala kritériá podľa § 6a zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, preto aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod, resp. žeby existovala iná fyzická osoba, ktorá spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom spĺňala aspoň niektoré z kritérií, a preto sa v zmysle zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti za konečného užívateľa výhod u Partnera považuje osoba uvedená v článku I ods. 1. Oprávnená osoba taktiež zistila, že hlavnou podnikateľskou činnosťou Partnera sú služby v rámci lesníctva a ťažby dreva, pričom v rámci podnikateľskej činnosti Partnera osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod prejavuje svoj účasť. Oprávnená osoba tak ustálila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je nominovanou osobou, t. j. osobou ktorá prepožičia svoju totožnosť s cieľom zatajiť skutočného konečného užívateľa výhod, uvedené vyplýva predovšetkým z faktického realizovania práv osoby identifikovanej ako konečný užívateľ výhod.

III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Z vyššie uvedeného tak vyplýva, že v riadiacej a majetkovej štruktúre Partnera nie je osoba, ktorá je verejným funkcionárom vykonávajúcom funkciu v Slovenskej republike (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.).
2. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je osoba, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného

dokumentu), teda, že v zmysle čl. 2 ods.1 písm. a) až písm. zk) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažuje za verejného funkcionára.

IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. 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 spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
2. Nakoľko existuje fyzická osoba spĺňajúca kritériá uvedené v § 6a ods. 1 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora podľa v § 6a ods. 2 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

VI

Dôvod vyhotovenia verifikačného dokumentu

1. Dôvodom vyhotovenia verifikačného dokumentu je zápis Partnera do Registra partnerov verejného sektora.

V Trnave, dňa 31.01.2023

RIBÁR & PARTNERS, s.r.o.
JUDr. Igor Ribár, advokát a konateľ

[kvalifikovaný elektronický podpis]