

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v súlade s ust. § 11 ods. 5 zák. č.: 315/2016 Z. z. zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora (PVS) - fyzická osoba podnikateľ - **Štefan Nagy - FAN-AUTO**, s miestom podnikania: Južná trieda 66, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 32 529 597, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Košice, číslo: 805-7363 (ďalej ako „**PVS**“).

Oprávnená osoba (OS) - **JUDr. Lukáš Polák - advokát**, so sídlom kancelárie: Hlavná 137, 080 01 Prešov, IČO: 50 170 759, reg. č. SAK 7299.

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej ako „**KÚV**“) v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**Zákon**“) a v súlade s postupmi stanovenými v zák. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmena a doplnení niektorých zákonov.

A.

VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY (ďalej aj Podklady)

Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

Zdroj informácií		Poznámka
výpis zo živnostenského registra	☒ ÁNO ☐ NIE	slúži na identifikáciu konečného užívateľa výhod, zistenie vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS
účtovné závierky za roky 2013 - 2016	☒ ÁNO ☐ NIE	slúžia na identifikáciu existencie, resp. neexistencie osoby nezapisanej v obchodnom registri majúcej právo na hospodársky prospech z podnikania PVS
čestné prehlásenie PVS	☒ ÁNO ☐ NIE	slúži na zistenie, či osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS je verejným funkcionárom

Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- partner verejného sektora je fyzická osoba podnikateľ a preto nemá vlastnícku štruktúru
- podľa výpisu zo živnostenského registra koná Štefan Nagy, nar.: 13.09.1956, trvale bytom: Bukovecká 9, 040 01 Košice, osobne pod obchodným menom Štefan Nagy - FAN-AUTO
- na základe podkladov a informácií predložených a poskytnutých Partnerom verejného sektora, ako aj podkladov a informácií získaných vlastnou činnosťou Oprávnenej osoby, Oprávnená osoba v súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovnú osobu: **Štefan Nagy, nar. 13.09.1956, štátny občan SR trvale bytom: Bukovecká 9, 040 01 Košice.** Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod boli overené na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti.

B.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

Partner verejného sektora je fyzickou osobou – podnikateľom, z tohto dôvodu sa vlastnícka a riadiaca štruktúra neuvádza, a to s poukazom na ustanovenie § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

C.

ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

VEDOMOSŤ mal/mohol mať	☐ ÁNO ☒ NIE		
meno a priezvisko	dátum narodenia	trvalý pobyt	verejná funkcia
_____	_____	_____	_____

PVS nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 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.

D.

PVS § 4 ods. 4	☐ ÁNO ☒ NIE
-------------------	--

Štefan Nagy nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., a preto nie je potrebné preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PVS

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba identifikovala v súlade s ust. § 6a zák. 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 platnom znení ako Konečných užívateľov výhod nasledovné osoby:

KONEČNÍ UŽÍVATELIA VÝHOD		
meno a priezvisko	dátum narodenia	trvalý pobyt
Štefan Nagy	13.09.1956	Bukovecká 9, 040 01 Košice, Slovenská republika

Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné podklady postupom podľa zák. č. 297/2008 Z. z. a vzhľadom na to, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených podkladov a z nich vyplývajúcich informácií, má oprávnená osoba za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod tak ako je uvedené vyššie.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS prihliadala na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v ust. § 6a zák. č. 297/2008 Z. z. a po posúdení všetkých dostupných dokumentov a všetkých relevantných skutočností vplyvujúcich na kontrolu a ovládanie PVS, resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činnosti PVS, oprávnená osoba identifikovala s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou v súlade s ust. § 6a zák. č. 297/2008 Z. z. ako konečného užívateľa výhod PVS:

1. Štefan Nagy, nar.: 13.09.1956, trvale bytom: Bukovecká 9, 040 01 Košice, štátny občan SR

E.

VYHLASENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Vyhlasujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

☒ ÁNO

☐ NIE

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

JUDr. Lukáš POLÁK

ADVOKÁT

zapsaný v SAK pod č. 7299

Hlavná 137, 080 01 PREŠOV

IČO: 50 170 759

JUDr. Lukáš Polák – advokát

so sídlom: Hlavná 137, 080 01 Prešov

IČO: 50 170 759, reg. č. SAK 7299

číslo dok. / číslo dok. / číslo dok.	číslo dok. / číslo dok. / číslo dok.	číslo dok. / číslo dok. / číslo dok.
11.09.1996	11.09.1996	11.09.1996
11.09.1996	11.09.1996	11.09.1996