

Verifikačný dokument podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Partner verejného sektora:

Ing. Milan Štupák - IVS

S miestom podnikania Nová Ľubovňa 791, 065 11 Nová Ľubovňa

zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Stará Ľubovňa č. 710-1239

IČO: 10 769 676

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária: Hudzík & Partners s.r.o.,

Mnoheľova 830/15,

058 01 Poprad, IČO: 47 251 654,

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P,

zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom

Oprávnená osoba Advokátska kancelária Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, IČO: 47 251 654, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom **identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod** postupom podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

- a) v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na § 7 písm. a) 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 pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Na daný účel sa osobne v sídle oprávnenej osoby konečný užívateľ výhod preukázal dokladom totožnosti- občianskym preukazom (z ktorého oprávnená osoba zistila údaje o mene, priezvisku, rodnom čísle, dátume narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a číse dokladu totožnosti), ktorý oprávnená osoba

s odbornou starostlivosťou preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov získaný z dostupných registrov **identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora ako fyzickú osobu- **Ing. Milan Štupák**, *adresa trvalého pobytu: Plavnica 54, 065 45 Plavnica, dátum narodenia: 15.09.1954, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- Viera Štupáková, adresa trvalého pobytu Plavnica 54, 065 45 Plavnica, dátum narodenia: 09.09.1959, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, fyzickú osobu- Ing. Milan Štupák, adresa trvalého pobytu: Plavnica 54, 065 45 Plavnica, dátum narodenia: 26.02.1982, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.*

Uvedené fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod z dôvodu, že spĺňajú legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a teda ide o fyzické osoby, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu- partnera verejného sektora a ide o osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby- podnikateľa alebo z inej jej činnosti.

Vieru Štupákovú, adresa trvalého pobytu Plavnica 54, 065 45 Plavnica, dátum narodenia: 09.09.1959, štátna príslušnosť: SR považuje oprávnená osoba za konečného užívateľa aj z dôvodu, že je blízkou osobou - manželkou v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a nedošlo k zrušeniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov v zmysle § 148a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a rovnako nebola medzi manželmi uzatvorená akákoľvek dohoda v zmysle 143a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Ing. Milana Štupáka, adresa trvalého pobytu: Plavnica 54, 065 45 Plavnica, dátum narodenia: 26.02.1982, štátna príslušnosť: SR považuje oprávnená osoba za konečného užívateľa aj z dôvodu, že je blízkou osobou- synom v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a rovnako má zriadené dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora.

Zároveň oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené doklady: Výpis zo živnostenského registra Okresného úradu Stará Ľubovňa č. 710-1239 zo**

dňa 19.09.2017 a vyhlásenie partnera verejného sektora (že všetky údaje, ktoré oprávnenej osobe poskytol sú úplné, pravdivé a zodpovedajú skutočnosti, že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR, a že dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora má okrem Ing. Milana Štupáka, nar. 15.09.2017 aj jeho syn- Ing. Milan Štupák, nar.26.02.1982).

- b) Partnerom verejného sektora je fyzická osoba- podnikateľ Ing. Milan Štupák - IVS, s miestom podnikania Nová Ľubovňa 791, 065 11 Nová Ľubovňa zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Stará Ľubovňa č. 710-1239, IČO: 10769676, právna forma: podnikateľ- Fyzická osoba.
- c) Oprávnená osoba nemá vedomosť o údajoch v zmysle § 4 ods.3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov u všetkých fyzických osôb uvedených v tomto verifikačnom dokumente.
- d) Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Odôvodnenie: Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity zakotvenom v § 27 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod oprávnená osoba neprišla do styku s informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v **živnostenskom registri** a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch a dokladoch totožnosti neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 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, než osoby uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty ako *Výpis zo živnostenského registra Okresného úradu Stará Ľubovňa č. 710-1239 zo dňa 19.09.2017 a vyhlásenie partnera verejného sektora (že všetky údaje, ktoré*

oprávnenej osobe poskytol sú úplné, pravdivé a zodpovedajú skutočnosti, že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR, a že dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora má okrem Ing. Milana Štupáka, nar. 15.09.2017 aj syn- Ing. Milan Štupák, nar.26.02.1982).

Následne si oprávnená osoba **overila, potvrdila a zosúladiť údaje poskytnuté partnerom verejného sektora** s výpisom zo živnostenského registra a s dokladmi totožnosti vyššie uvedených fyzických osôb. Rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie partnera verejného sektora, že všetky údaje poskytnuté na účely registrácie/prípadne zápisu zmien do Registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne a totožné s údajmi uvedenými v príslušných registroch, dokumentoch a dokladoch totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedených konečných užívateľov výhod lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných databázach. Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora aj jeho rodinných príslušníkov- manželku a syna vzhľadom k právnej forme podnikania partnera verejného sektora a rozsah jeho ručenia za záväzky vzniknuté podnikaním.

V Poprade dňa 11.10.2017

Advokátska kancelária
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík-advokát - konateľ
Mnoheľova 830/15 058 01 Poprad
IČO: 37 05 1064 (4)

.....
JUDr. Ján Hudzík- konateľ, advokát
Hudzík & Partners s.r.o.