

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT.

**Oprávnená osoba advokátka Mgr.Andrea Legényová, so sídlom vo Veľkom Krtíši,
Komenského 759/3, 990 01, zapísaná v SAK pod č.4298, IČO 508 49 883**

týmto podľa ods.4 Zák.č.315/2016 o registri partnerov verejného sektora identifikovala a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod (ďalej KUV) za nasledovných podmienok :

I.

partner verejného sektora (ďalej PVS):

názov/ obchodné meno: Jozef Baláž

meno a priezvisko: Jozef Baláž

IČO: 41283830

DIČ 107 399 6308

zápis Okresný úrad V.Krtíš, č.živnostenského registra 660-5325

nar. 23.3.1985

sídlo: Hrušov 439, 991 42

bytom: Hrušov 439, 991 42

východiskové informácie a podklady:

-čestné prehlásenie PVS

-výpis ZRSR

II.

vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

osoba zapísaná ako SZČO

meno a priezvisko: Jozef Baláž

bytom: Hrušov 439, 991 42

dátum narodenia: 23.3.1985

štátna príslušnosť: SR

riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

osoba zapísaná ako SZČO

názov/ obchodné meno: Jozef Baláž

meno a priezvisko: Jozef Baláž

bytom: Hrušov 439, 991 42

Sídlo: Hrušov 439, 991 42

dátum narodenia: 23.3.1985

IČO: 41283830

štátna príslušnosť: SR

III.

oprávnená osoba:

advokátka: **Mgr.Andrea Legényová**

sídlo advokátskej kancelárie: **Komenského 759/3, 99001 Veľký Krtíš**

dátum narodenia: 17.6.1978

zapísaná v SAK pod č.4298

IDENTIFIKÁCIA:

Na základe informácií vyplývajúcich s poskytnutých a zadovážených podkladov oprávnená osoba identifikovala v súlade s ust. § 6a Zák.č.297/2008 Zz o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene zákonov v platnom znení konečného užívateľa výhod samostatne zárobkovo činnú osobu nasledovnú osobu:

- **Jozef Baláž, nar.23.3.1985, bytom Hrušov 439, 991 42 , občan SR**

Identifikácia konečného užívateľa výhod v uvedenej spoločnosti bola vykonaná za účasti a fyzickej prítomnosti Jozefa Baláža ako aj na základe jej preukazu totožnosti, na základe jej prehlásenia v zmysle vlastníckej a riadiacej štruktúry.

Konečný užívateľ výhod Jozef Baláž, nar.23.3.1985, bytom Hrušov 439, 991 42 nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Oprávnenej osobe boli pri identifikácii KUV predložené nasledovné listiny:

1. čestné vyhlásenie KÚV - Jozef Baláž , kde tento potvrdil a prehlásil, že podniká ako SZČO, príjmy z podnikania sú jeho príjmami ako aj to, že nemá žiadnych tichých spoločníkov, príp. osoby, ktoré by mali priamy, príp. nepriamy príjem z jeho podnikania ako aj to, že nie je verejným funkcionárom v SR.
2. výpis zo živn.registra SR

Oprávnená osoba z predložených dokladov zistila nasledovné informácie:

- Jozef Baláž, nar.23.3.1985, trvalý pobyt Hrušov 439, 991 42, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Baláž, so sídlom Hrušov 439, 991 42, IČO 41283830, DIČ 107 399 6308, zapísaný Okresným úradom V.Krtíš, č.živnostenského registra 660-5325
- Vo vzťahu ku KÚV, či už oficiálne alebo neoficiálne, žiadna osoba, ktorá by bola tichým spoločníkom v Spoločnosti. Vo vzťahu ku KÚV nevystupuje, či už oficiálne alebo neoficiálne, iná osoba okrem vyššie uvedeného konečného užívateľa výhod, ktorá by mala uzavretú akúkoľvek zmluvu, dohodu (čo aj len ústnu) na základe ktorej by táto iná osoba disponovala oprávneniami a/alebo mala postavenie uvedené v tomto prehlásení.
- PVS v priebehu posledných 12 kalendárnych mesiacov nevykonala akýkoľvek úkon, ktorý by spĺňal definíciu neobvyklej obchodnej operácie v zmysle § 4 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.

- PVS v priebehu posledných 12 kalendárnych mesiacov nevykonala žiaden úkon, ktorý by bol transakciou nad rámec bežnej obchodnej činnosti, hoci by takáto transakcia nespĺňala definíciu neobvyklej obchodnej operácie.
- Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
- Konečný užívateľ výhod je občanom SR

Oprávnená osoba zároveň prehlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nezávisle, nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v zmysle zákonnej úpravy nezávisle a nestranne a osobu KUV identifikovala na základe odborného vyhodnotenia všetkých dostupných informácií.

Zároveň oprávnená osoba prehlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente sú v súlade so zistenými skutočnosťami a zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zák.č.315/2016 za účelom identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PSV do RPVS.

vo Veľkom Krtíši, dňa 30.10.2017

Mgr. Andrea Hegényová
 aspoň
 Komenského 3, 040 08 Krtíš
 Tel./Fax: 043 491 15 90

.....