

Verifikačný dokument

v zmysle § 5 ods. 3 v spojení s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Partner verejného sektora:

Milena Rosíková

Sídlo : Jánošovka, Švermova 1179/85, 976 52 Čierny Balog

IČO : 41 269 896

zapísaná v živnostenskom registri č. 630-8776,

odbor živnostenského podnikania, Okresný úrad Brezno

Zastúpená: Milena Rosíková

(ďalej len „Partner“)

a

Oprávnená osoba:

Mgr. Veronika Krištofová, advokátka

Sídlo: Solivarská 4, 821 03 Bratislava

IČO: 50122215

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

I.

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod, na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej Partner predložil, boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. b) 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 (ďalej aj ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou“) identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul:	Milena Rosíková
Bytom:	Jánošovka, Švermova 1179/85, 976 52 Čierny Balog
Narodená:	6.11.1967
Št. príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).

2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
 - a) výpis zo Živnostenského registra,
 - b) doklady totožnosti – k nahliadnutiu,
 - c) účtovná dokumentácia za roky 2017 a 2018,

- c) čestné vyhlásenie Partnera, v ktorom vyhlasuje, že mu nie je známa iná fyzická osoba okrem zapisovanej osoby, ktorá
 - i. by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
 - ii. je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a zároveň vykonáva činnosť v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera,
 a teda neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala definíciu končného užívateľa výhod Partnera v zmysle § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou.
3. V zmysle vyhlásení predložených a potvrdených Partnerom
- a) konečným užívateľom výhod v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) Zákona je Konečný užívateľ výhod uvedený v čl. I ods. 1 tohto verifikačného dokumentu,
 - b) vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera nie je nikto verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
 - c) Partner ani Konečný užívateľ výhod nemajú žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie sú personálne alebo majetkovo prepojení s Oprávnenou osobou,
 - d) že Partner neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve ani inú zmluvu, na základe ktorej by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera mala nadobudnúť tretia osoba.
4. Oprávnenej osobe bolo v rámci obstarávania informácií o Konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany Partnera verejného sektora predložené čestné vyhlásenie obsahujúce informácie potrebné pre identifikáciu Konečného užívateľa výhod, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že
- a) údaje uvedené v čestnom vyhlásení a v prílohách k nemu pripojených sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť;
 - b) Oprávnenej osobe poskytol všetky potrebné a jemu dostupné informácie a dokumenty a že tieto zodpovedajú skutočnému stavu;
 - c) nezamlčal žiadne informácie ani dokumenty.

II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v čl. I tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „**Verifikačný dokument**“) má Oprávnená osoba za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera:
 - a. Partner je fyzická osoba – podnikateľ, zapísaná v Živnostenskom registri SR,
 - b. žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera.
2. Na základe skutočností uvedených v bode 1. tohto článku Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba prehlasuje, že nie je potrebné uviesť identifikáciu vlastníckej štruktúry Partnera, nakoľko Partner je fyzická osoba – podnikateľ.
3. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade

so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane pred legalizáciou spĺňa

Milena Rosíková, bytom: Jánošovka, Švermova 1179/85, 976 52 Čierny Balog, nar. 6.11.1967, št. občan SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

4. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. §6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou.

III.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

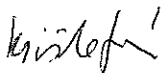
1. Nakoľko Partner je fyzická osoba – podnikateľ, Oprávnená osoba neidentifikuje a neoveruje riadiacu štruktúru Partnera.

IV.

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba vo vlastníckej štruktúre Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
2. Nakoľko je Partner fyzická osoba – podnikateľ, nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.
3. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade s týmto ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 26.11.2018



Mgr. Veronika Krištofová