

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej aj ako „verifikačný dokument“)

I.

Úvodné ustanovenia

1. V zmysle § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej aj ako „**zákon**“): Na účely tohto zákona sa rozumie oprávnenou osobou advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.
2. V zmysle § 11 ods. 4 zákona: Oprávnená osoba je povinná pri identifikácii konečného užívateľa výhod (ďalej aj ako „**KUV**“) a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarat' si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotiť postupom podľa osobitného predpisu; oprávnená osoba nie je viazaná pokynmi partnera verejného sektora. Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie.
3. V zmysle § 11 ods. 5 zákona: Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba
 - a) odôvodní, na základe akých informácií postupom podľa odseku 4 identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod
 - b) uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba
 - c) uvedie údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie,
 - d) v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené,
 - e) vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

II.

Oprávnená osoba a partner verejného sektora

1. Osoba, ktorá vypracovala tento verifikačný dokument: JUDr. Andrej Opet, advokát, sídlo advokátskej kancelárie: Hroznová 2318, 911 05 Trenčín, IČO 42143454, číslo zápisu v zozname SAK: 4995 (ďalej aj ako „**oprávnená osoba**“).
2. Subjekt, u ktorého oprávnená osoba identifikuje konečného užívateľa výhod a overuje identifikáciu konečného užívateľa výhod:
obchodné meno: Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN
miesto podnikania: Bratislavská 2508/47, 911 05 Trenčín
IČO: 33912343
Zapísaná: v Živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín,

odbor živnostenského podnikania
číslo živnostenského registra: 309-9760
v Registri partnerov verejného sektora, vložka č. 945
(ďalej aj ako „PVS“ alebo „partner verejného sektora“)

III.

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod (§ 11 ods. 5 písm. a) zákona)

1. Oprávnená osoba pri identifikovaní konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod PVS vychádzala z nasledovných listín a skutočností:
 - a) Originál výpisu zo Živnostenského registra PVS Okresného úradu Trenčín, odbor živnostenského podnikania zo dňa 08.06.2017 (ďalej aj ako „Výpis zo ZRSR PVS“),
 - b) Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 09.06.2017 (ďalej aj ako „Čestné vyhlásenie PVS“),
 - c) Čestné vyhlásenie Mgr. Andrei Stuchlíkovej zo dňa 09.06.2017 (ďalej aj ako „Čestné vyhlásenia AS“),
 - d) doklad totožnosti - občiansky preukaz Mgr. Andrei Stuchlíkovej predložený oprávnenej osobe v deň vypracovania tohto verifikačného dokumentu,
 - e) osobné stretnutie a pohovor s Mgr. Andreou Stuchlíkovou dňa 09.06.2017.
2. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty a zistené skutočnosti postupom podľa zákona a tiež zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
3. Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených podkladov týkajúcich sa PVS a tiež podkladov oprávnenou osobou získaných, táto má za to, že tieto podklady sú dostatočné pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS a overení identifikácie konečného užívateľa výhod PVS.
4. Z Originálu Výpisu zo ZRSR PVS oprávnená osoba zistila, že PVS je fyzická osoba podnikateľ vykonávajúci podnikateľskú činnosť pod obchodným menom: Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN, miesto podnikania: Bratislavská 2508/47, 911 05 Trenčín, IČO 33912343, pričom je zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 309-9760. Originál Výpisu zo ZRSR PVS, obsahuje i osobné údaje PVS a teda oprávnená osoba zistila, že fyzická osoba podnikateľ s obchodným menom: Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN, miesto podnikania: Bratislavská 2508/47, 911 05 Trenčín, IČO 33912343 je fyzickou osobou a to: Mgr. Andrea Stuchlíková, dátum narodenia: 22.12.1968, trvale bytom: Pod Brezinou 3746/84, 911 01 Trenčín, Slovenská republika (ďalej aj ako „Mgr. Andrea Stuchlíková“).
5. Z Čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že:
 - nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ju obmedzoval vo výkone podnikateľskej činnosti,
 - nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z jej podnikania alebo z inej jej činnosti,
 - nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by ju tretia osoba ako podnikateľa ovládala,
6. Z Čestného vyhlásenia AS vyplýva, že:

- vykonáva podnikateľskú činnosť ako fyzická osoba podnikateľ pod obchodným menom: Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN, miesto podnikania: Bratislavská 2508/47, 91105 Trenčín, IČO 33912343,
- skutočne ovláda a kontroluje svoju živnosť,
- neuzatvorila žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú obdobnú zmluvu s treťou osobou, na základe ktorej by bola povinná platiť tretej osobe podiel na zisku z podnikania alebo inej jej činnosti,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike podľa 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.,
- je občanom Slovenskej republiky,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z jej podnikania ako fyzickej osoby podnikateľa.

7. Oprávnená osoba si na osobnom stretnutí s Mgr. Andreou Stuchlíkovou dňa 09.06.2017 vyžiadala jej občiansky preukaz, ktorý bol oprávnenej osobe predložený. Oprávnená osoba overila údaje podľa § 7 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení v doklade totožnosti – občianskom preukaze Mgr. Andrei Stuchlíkovej za jej fyzickej prítomnosti a taktiež overila jej podobu s podobou v jej doklade totožnosti – občianskom preukaze za jej fyzickej prítomnosti.

8. V zmysle § 6a, ods. 1, písm. b) zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení:

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti.

9. S ohľadom na vyššie uvedenú zákonnú definíciu konečného užívateľa výhod ako i s ohľadom skutočnosti zistené oprávnenou osobou možno konštatovať, že Mgr. Andrea Stuchlíková, dátum narodenia: 22.12.1968, trvale bytom: Pod Brezinou 3746/84, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika je konečným užívateľom výhod PVS.

10. PVS nie je zapísaný v Obchodnom registri SR.

IV.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. b) zákona)

1. Z dostupných informácií a podkladov uvedených v čl. III. tohto verifikačného dokumentu vyplývajú nasledovné skutočnosti:
 - a) PVS vykonáva podnikateľskú činnosť ako fyzická osoba podnikateľ,
 - b) PVS nie je zapísaný v Obchodnom registri SR,
 - c) V živnostenskom registri SR je PVS zapísaný u Okresného úradu Trenčín, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 309-9760,
 - d) PVS je fyzickou osobou podnikateľom, s ohľadom na uvedené sa vlastnícka a riadiaca štruktúra neuvádza, a to s poukazom na ustanovenie § 11 ods. 5 písm. b) zákona

V.

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod PVS

1. V čl. III. tohto verifikačného dokumentu je uvedené odôvodnenie, na základe akých informácií a podkladov postupom podľa § 11 ods. 4 zákona oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod PVS a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS.
2. Oprávnená osoba na základe dostupných informácií a podkladov uvedených v čl. III. tohto verifikačného dokumentu pri zohľadnení a vyhodnotení všetkých relevantných skutočností a listín, s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou, s ohľadom na zákonnú definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení a postupom podľa § 7 a nasl. zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení **identifikovala konečného užívateľa výhod PVS a to:**

Mgr. Andrea Stuchlíková

dátum narodenia: 22.12.1968

trvale bytom: Pod Brezinou 3746/84, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

štátna príslušnosť: Slovenská republika

(ďalej aj ako „konečný užívateľ výhod“).

3. Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupom podľa ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení tak, že zistila meno, priezvisko, rodné číslo a dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod.
4. Oprávnená osoba **overila identifikáciu konečného užívateľa výhod** postupom podľa § 8 a nasl. zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení, a to overením údajov podľa § 7 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení v jej doklade totožnosti – občianskom preukaze za jej fyzickej prítomnosti a taktiež overila jej podobu s podobou v jej doklade totožnosti – občianskom preukaze za jej fyzickej prítomnosti. Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod PVS bolo vykonané dňa 09.06.2017.
5. Z dostupných informácií a podkladov uvedených v čl. III. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že konečný užívateľ výhod PVS **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcimi 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..

VI.

Verejní funkcionári vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS - údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona (§ 11 ods. 5 písm. c) zákona):

1. PVS nie je právnickou osobou a preto táto náležitosť nie je aplikovateľná pre tento prípad. Z dostupných informácií a podkladov uvedených v čl. III. tohto verifikačného dokumentu však napriek uvedenému vyplýva, že konečný užívateľ výhod **nie je** verejný funkcionár vykonávajúci 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..

VII.

**Partner verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona
(§ 11 ods. 5 písm. d) zákona):**

1. Z dostupných informácií a podkladov uvedených v čl. III. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že PVS **nie je** subjektom podľa § 4 ods. 4 zákona.

VIII.

**Vyhlásenie oprávnenej osoby
(§ 11 ods. 5 písm. e) zákona):**

1. Oprávnená osoba **vyhlasuje**, že tento verifikačný dokument bol vyhotovený ňou ako oprávnenou osobou v súlade s ustanovením § 11 zákona a skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

IX.

Záverečné ustanovenia

1. Oprávnená osoba **vyhlasuje**, že pri vypracovaní tohto verifikačného dokumentu, pri identifikovaní konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod PVS postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou.
2. Miesto a dátum vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu:

V Trenčíne, dňa 09.06.2017

JUDr. Andrej Opet
advokát

zapísaný v zozname advokátov
pod registračným číslom 4995
Hroznová 2318, 911 05 Trenčín

.....
JUDr. Andrej Opet
advokát