

	zápis KUV do obchodného registra	zápis KUV do registra partnerov verejného sektora
povinný subjekt	subjekty <u>povinne</u> zapisované do obchodného registra okrem právnickej osoby, ktorá je subjektom verejnej správy, alebo ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, požiadavkám rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo požiadavkám rovnocenných medzinárodných noriem, alebo je subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora	partner verejného sektora podľa zákona o RPVS
právna forma	subjekty povinne zapisované do obchodného registra napr. právnické osoby založené podľa Obchodného zákonníka, založené podľa práva Európskej únie, právnické osoby zriadené zákonom alebo na základe zákona, štátne podniky, organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, podniky zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb	akýkoľvek subjekt, ktorý spĺňa definíčné znaky partnera verejného sektora t. z. fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba povinne zapisovaná do obchodného registra, právnická osoba zapisovaná do iných registrov – napr. register mimovládnych neziskových organizácií, akýkoľvek zahraničný subjekt
prostredníctvom koho	povinný subjekt samotný	oprávnená osoba (advokát, notár, banka, audítor alebo daňový poradca)
emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo spoločnosťou	nezapisuje konečných užívateľov výhod do obchodného registra	namiesto konečných užívateľov výhod sa zapisuje štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora
postup	štatutárny orgán je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou podľa jednotlivých ustanovení Obchodného zákonníka	oprávnená osoba je povinná pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarať si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotiť. 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. Na postup pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.
podanie/konanie	elektronicky/v listinnej podobe	výlučne elektronicky
identifikácia konečného užívateľa výhod	v zmysle § 6a zákona o AML	v zmysle § 6a zákona o AML
rozsah údajov o konečnom užívateľovi výhod	meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod	rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
verifikačný dokument v ktorom je uvedená vlastnícka a riadiaca štruktúra	nie	áno
údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod	podľa definície konečného užívateľa výhod v § 6a zákona o AML	podľa definície konečného užívateľa výhod v § 6a zákona o AML
sankcie za nesplnenie/porušenie povinností	do 3.310 EUR	V zmysle § 13-15 zákona o RPVS (partnerovi verejného sektora pokuta vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý získal, ak hospodársky prospech nie je možné zistiť, súd uloží pokutu od 10 000 eur do 1 000 000 EUR) konečnému užívateľovi výhod pokutu do 10 000 EUR, ak neoznámí partnerovi verejného sektora do 15 dní, že sa stal jeho konečným užívateľom výhod, oprávnenej osobe pokutu od 10 000 EUR do 100 000 EUR, ak poruší zákaz uvedený v § 19 zákona o RPVS, výmaz z registra
zodpovednosť	štatutár	partner verejného sektora/oprávnená osoba
údaje verejne prístupné	nie	áno